

# **Sprawozdanie z audytu RODO z dn. 08.10.2020**

## **Instytucja kontrolująca:**

EX LEGE Szkolenia Prawnicze Outsourcing  
Usług IOD

## **Audyt przeprowadzony w dniu:**

08.10.2020 r.

## **Zakres audytu:**

Realizacja procedur wdrożonych przez ADO  
w zakresie ochrony danych osobowych.

Funkcjonowanie zastosowanych zabezpieczeń  
fizycznych oraz funkcjonowanie systemów  
zabezpieczeń systemowych.

## **Dokumenty kontrolne:**

Protokół kontroli

# SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Z DNIA 8.10.2020 r.

1) Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Sarego 2, 31-047 Kraków

2) Imię i nazwisko inspektora ochrony danych:

Rafał Andrzejewski

3) Wykaz czynności podjętych przez inspektora ochrony danych osobowych w toku audytu oraz imiona, nazwiska i stanowiska osób biorących udział w tych czynnościach:

Sprawdzenie prawidłowości procedur wdrożonych przez ADO w zakresie ochrony danych osobowych.

Osoby biorące udział w czynnościach:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Numer pokoju	Uwagi
1.		Specjalista ds. zamówień publicznych		Brak
2.		Specjalista ds. zamówień publicznych		Brak
3.		Główny specjalista		Brak
4.		Starszy specjalista		Brak
5.		Starszy specjalista		Brak
6.		Główny specjalista		Brak
7.		Główny specjalista		Brak
8.	Monika Chmura	Specjalista ds. oceny genomowej		Brak
9.	Agata Dąbrowska	Adiunkt		Brak
10.	Anna Kozłowska	Profesor		Brak

11.		Kierownik zakładu		Brak
12.		Biotechnolog		Brak
13.		Adiunkt Profesor IZ		Brak
14.		Starszy specjalista	Pałac	Brak
15.		Specjalista	Pałac	Brak
16.		Specjalista ds. prawnych	Pałac	Brak
17.		Księgowa		Brak
18.		Główny księgowy		Brak
19.		Księgowa	segregatory w szafkach bez kluczy	Brak
20.		Księgowa		Brak
21.		Starszy specjalista ds. płac		Brak
22.		Specjalista		Brak
23.		Główny specjalista		Brak
24.		Starszy specjalista		Brak

**4) Datę rozpoczęcia i zakończenia audytu:**

8.10.2020 r.

**5) Określenie przedmiotu i zakres audytu:**

- A. Realizacja procedur wdrożonych przez ADO w zakresie ochrony danych osobowych:
- a) Ustawienie sprzętu komputerowego w pomieszczeniach – czy uniemożliwia dostęp do ekranu monitorów osobom postronnym
  - b) Polityka czystego biurka
- B. Funkcjonowanie zastosowanych zabezpieczeń fizycznych oraz funkcjonowanie systemów zabezpieczeń Systemowych (przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy):

- a) Sprawdzenie mechanizmów automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.
  - b) Sprawdzenie czy dane osobowe są przechowywane w zamkniętej szafie.
  - c) Przestrzeżenie zasady rozpoczęcia i zakończenia pracy w systemie.
- 6) **Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku audytu oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych:**
- a. Ustawienie sprzętu komputerowego w pomieszczeniach – prawidłowe. Sprzęt komputerowy został ustawiony w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do ekranu monitorów osobom postronnym.
  - b. Polityka czystego biurka – osoby biorące udział w czynnościach stosują się do zasad wynikających z polityki czystego biurka. Dokumenty i nośniki danych zawierające dane osobowe nie pozostawały bez nadzoru, nawet w przypadku chwilowej nieobecności osoby upoważnionej w pokoju.
  - c. Polityka kluczy – podczas przeprowadzania czynności klucze do pomieszczeń nie były pozostawione bez nadzoru. Szafki, w których przechowywane są dokumenty zawierające dane osobowe zamykane są na klucz.

7) **Stwierdzone przypadki naruszania przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym audytem wraz z planowanymi lub podjętymi działaniami przywracającymi stan zgodny z prawem:**

W trakcie przeprowadzania czynności związanych z audytem nie stwierdzono przypadków naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym audytem. Pracownicy stosują się do zasad wynikających z wprowadzonych w jednostce Polityki ochrony danych osobowych, polityki kluczy, polityki czystego biurka oraz polityki czystego ekranu.

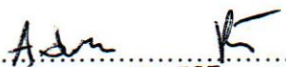
8) **Wyszczególnienie załączników stanowiących składową część sprawozdania:**

Brak załączników.

Podpis osoby przeprowadzającej audyt:

  
.....

Podpis Inspektora Ochrony Danych:

  
.....

EX LEGE  
SZKOLENIA PRAWNICZE  
OUTSOURCING USŁUG IOD  
Rafał Andrzejewski  
ul. Jurowiecka 19/147, 15-101 Białystok  
NIP: 9661722551, REGON: 369806355