

Wykaz dokumentacji otrzymywanej w ramach usługi RODO+ oraz RODO++

Lp.	Dokument	RODO +	RODO ++
1.	Instrukcja wyjaśniająca jak optymalnie wdrożyć RODO	X	X
2.	Rejestry:		
	instrukcja wypełnienia rejestrów	X	X
	wzór formularza inwentaryzacji procesów przetwarzania	X	X
	Rejestr Czynności Przetwarzania – przygotowany na podstawie przesłanych informacji		X
	Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania – przygotowany na podstawie przesłanych informacji		X
	Rejestr Czynności Przetwarzania	X	
	Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania	X	
3.	Polityka ochrony danych osobowych:		
	instrukcja wypełniania Polityki ochrony danych osobowych	X	X
	Polityka ochrony danych osobowych wraz z załącznikami – przygotowana na podstawie przesłanych informacji	X	X
	upoważnienie z oświadczeniem o poufności	X	X
	rejestr incydentów i zagrożeń	X	X
	przykładowa klasyfikacja naruszeń		X
	instrukcja przeprowadzenia ogólnej analizy ryzyka	X	X
	szablon raportu oceny ryzyka		X
	formularz ogólnej analizy ryzyka		X
4.	Realizacja praw osób, których dane dotyczą:		
	procedura udzielania odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą w przypadku cofnięcia zgody	X	X
	procedura udzielania odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą w przypadku wniosku o prawo dostępu do danych	X	X
	procedura udzielania odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą w przypadku wniosku o kolejną kopię danych	X	X
	procedura udzielania odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania	X	X
	formularz udzielania odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą w przypadku cofnięcia zgody		X
	formularz udzielania odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą w przypadku wniosku o prawo dostępu do danych		X
	formularz udzielania odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą w przypadku wniosku o kolejną kopię danych		X
	formularz udzielania odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania		X
5.	Klauzule:		
	instrukcja stosowania klauzul	X	X
	treść klauzuli informacyjnej – obowiązek pierwotny (art. 13 RODO)	X	X
	treść klauzuli informacyjnej – obowiązek wtórny (art. 14 RODO)		X
	treść klauzuli informacyjnej – marketing	X	X
	treść klauzuli informacyjnej – reklamacja	X	X

	treść klauzuli informacyjnej – rekrutacja		X
	treść klauzuli informacyjnej - zatrudnienie		X
	klauzula zgody rekrutacyjnej		X
	klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych „szczególnych kategorii”		X
	klauzula zgody na przesyłanie informacji marketingowych	X	X
	Klauzula zgody na przesyłanie informacji handlowych	X	X
	klauzula informacyjna do formularza kontaktowego wraz ze zgodą na newsletter	X	X
	klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z monitorowaniem pracy		X
	klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika		X
6.	Umowa powierzenia:		
	instrukcja stosowania umowy powierzenia	X	X
	umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z brakiem zgody na podpowierzenie	X	X
	umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ze zgodą ogólną na podpowiedzenie – przygotowana na podstawie przesłanych informacji		X
	umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ze zgodą szczegółową na podpowierzenie		X
7.	Procedury związane z zarządzaniem systemami informatycznymi:		
	polityka haseł	X	X
	polityka kluczy	X	X
	procedura niszczenia danych na nośnikach elektronicznych i papierowych		X
	procedura tworzenia kopii zapasowych		X
	procedura napraw w serwisach zewnętrznych		X
	regulamin użytkowania komputerów przenośnych		X
	polityka cookies do strony internetowej	X	X
	polityka prywatności do strony internetowej	X	X
8.	Zasady monitorowania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych		
	plan postępowania (z komentarzem)	X	X
9.	Metodyka postępowania w czasie kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych		
	instrukcja dla podmiotu kontrolowanego		X
10.	Opieka miesięczna		
	doradztwo konsultanta JDS Consulting		3 godziny
11.	Opieka roczna		
	doradztwo konsultanta JDS Consulting	5 godzin	
12.	Dostęp do płatnych materiałów w ODOSEWIS.PL	Cały okres	Cały okres