

Załącznik nr 9 do Polityki Ochrony Danych Osobowych

Procedura audytu/sprawdzeń wewnętrznych.

Audyty (sprawdzenia) wykonywane są na podstawie art. 39 ust. 1 lit b) RODO. Celem audytów (sprawdzeń) wewnętrznych jest ocena, czy system ochrony danych osobowych jest skutecznie wdrożony i funkcjonuje zgodnie z wymaganiami RODO. Sprawdzenia mają na celu przeprowadzenie monitoringu stosowanych procedur, przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności RODO oraz przepisów krajowych. Sprawdzenia prowadzone są w sposób obiektywny i bezstronny.

1. Administrator (we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych) jest odpowiedzialny za planowanie i przeprowadzanie sprawdzeń wewnętrznych przynajmniej raz w roku kalendarzowym,
2. Administrator (we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych) opracowuje program sprawdzeń biorąc pod uwagę ważność procesów przetwarzania oraz audytowanych obszarów, jak też wyniki wcześniejszych audytów. Określa on kryteria sprawdzeń, ich cel, zakres i ewentualnie metody.
3. Audyty (sprawdzenia) wykonywane są przez Inspektora Ochrony Danych przy współpracy z poszczególnymi pracownikami Parku, w zależności od kontrolowanego obszaru.
4. Audytor jest zobowiązany do przygotowania się do przeprowadzenia audytu, zapoznając się z opisem audytowanego obszaru, stosowanych procedur i wyników poprzednich audytów.
5. Audytor realizuje działania audytowe mające na celu uzyskanie obiektywnych dowodów potwierdzających poprawność realizowanych zadań, procedur, polityk, zabezpieczeń, celów, spełniania wymagań RODO.
6. W przypadku stwierdzenia uchybień mających wpływ na skuteczność działania systemu ochrony danych zgodnego z RODO, audytor identyfikuje tzw. uchybienia lub spostrzeżenia.
7. Wynik audytu (sprawdzenia) zostaje udokumentowany przez audytora i przekazany Administratorowi.
8. Administrator (przy współpracy z IOD) dokonuje przeglądu i analizy wyniku audytu (sprawdzenia) oraz decyduje o inicjowaniu działań korygujących, w przypadku zaistnienia poważnych uchybień.
9. Działania audytowe mogą zostać zlecone także upoważnionemu podmiotowi zewnętrznemu.