

**TAK / NIE**

# CHECKLISTA

Sprawdź, czy Twoja firma przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami.  
Zaznacz „TAK” lub „NIE” i oceń, które obszary wymagają poprawy.

## DOKUMENTACJA

|    |   |                                 |                                 |
|----|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Czy posiadasz aktualną Politykę ochrony danych osobowych?                         | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |
| 02 | Czy w Twojej firmie prowadzone są rejestry czynności przetwarzania danych (RCPD)? | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |
| 03 | Czy masz wzory klauzul informacyjnych dla klientów, kontrahentów, pracowników?    | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |

## ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

|    |  |                                 |                                 |
|----|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 04 | Czy dostęp do danych mają tylko upoważnione osoby?                               | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |
| 05 | Czy masz wdrożoną politykę haseł, kopii zapasowych i szyfrowania danych?         | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |
| 06 | Czy stosujesz zasadę minimalizacji danych – przetwarzasz tylko to, co konieczne? | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |

## UPOWAŻNIENIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

|    |  |                                 |                                 |
|----|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 07 | Czy pracownicy podpisali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |
| 08 | Czy zostali przeszkoleni z RODO – a nie tylko podpisali „zgode”?         | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |
| 09 | Czy wiesz, kto w firmie przetwarza dane i w jakim zakresie?              | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |



**STREFA ZAUFANIA**

JOANNA MERCIK

TAK / NIE

# CHECKLISTA

SZYBKA CHECKLISTA KONTROLNA

## RELACJE Z KONTRAHENTAMI

|    |  |                                 |                                 |
|----|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 10 | Czy zawierasz umowy powierzenia przetwarzania danych, np. z biurem rachunkowym, firmą IT czy hostingiem? | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |
| 11 | Czy weryfikujesz, czy Twój podwykonawca spełnia wymagania RODO?  | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |

## PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

|    |   |                                 |                                 |
|----|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 12 | Czy wiesz, jak zareagować na żądanie: „proszę usunąć moje dane”?                            | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |
| 13 | Czy potrafisz udzielić informacji o przetwarzaniu danych na żądanie klienta lub pracownika? | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |

## NARUSZENIA I REAKCJE

|    |   |                                 |                                 |
|----|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 14 | Czy masz procedurę postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych (np. zgubiony laptop, wysyłka maila do złej osoby)? | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |
| 15 | Czy wiesz, kiedy należy zgłosić naruszenie do UODO?   | TAK<br><input type="checkbox"/> | NIE<br><input type="checkbox"/> |

## PODSUMOWANIE – OCEŃ SWÓJ WYNIK

13–15 × TAK – gratulacje! Twoja firma jest dobrze przygotowana.

9–12 × TAK – jesteś na dobrej drodze, ale warto jeszcze coś uporządkować.

5–8 × TAK – uwaga, możesz narazić się na kary i stracić dane.

0–4 × TAK – zatrzymaj się! Potrzebujesz pilnych działań – nie zwlekaj.



**STREFA ZAUFANIA**

JOANNA MERCIK