

## Audyt zgodności RODO

Chcąc wyeliminować błędy, należy je w pierwszej kolejności zidentyfikować i nazwać. Audyt wstępny tzw. audyt zero, pozwala na ocenę stanu przygotowania organizacji do spełnienia wymagań w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r RODO (GDPR).

Podczas audytu ocenie może być poddana:

1. Organizacja, która nie podjęła jeszcze działań w zakresie dostosowania wymagań własnych do przepisów RODO. Wynikiem audytu jest raport wskazujący obszary wymagające poprawy i/lub uzupełnienia wraz ze wskazaniem krytycznymi;
2. Organizacja, która rozpoczęła proces dostosowywania wymagań własnych do wymagań RODO np. opracowane procedury, polityki oraz inne dokumenty nie tworzące jednolitej całości (brak możliwości zdefiniowania przesłanek systemowych);
3. Organizacja, która przeprowadziła cały proces/cykl wdrożenia wymagań RODO we własnej organizacji, jednak nie wdrożyła systemu tzn. brak prowadzonych zapisów z działań;

Badanie audytowe prowadzone jest metodą próbkowania w trzech płaszczyznach:

1. Przepisy prawa;
2. Wdrożone zabezpieczenia/środowisko IT;
3. Świadomość pracowników/realizacja wymagań w środowisku procesowym;

W tych przestrzeniach szczegółowej ocenie poddaje się obszary:

- ✓ Identyfikacja przetwarzanych danych (cel, zakres, adekwatność, podstawa prawna);
- ✓ Badanie spełnienia obowiązku informacyjnego;
- ✓ Analiza i weryfikacja istniejących dokumentów, zgodnie z listą dokumentów przekazanych do audytu;
- ✓ Oględziny (kontrola w miejscu) obszarów przetwarzania danych osobowych i stanowisk pod kątem zabezpieczeń;
- ✓ Sprawdzenie zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych informatycznych oraz osobowych;
- ✓ Zebranie informacji niezbędnych do wdrożenia RODO;
- ✓ Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i ocena stanu faktycznego związanego z realizacją wymagań proceduralno-prawnych z zakresu ochrony danych osobowych;
- ✓ Audyt powdrożeniowy w wymaganych obszarach;

Po przeprowadzonym audycie powstaje Raport, który zawiera wnioski poaudytowe wraz ze wskazanymi obszarami wymagającymi poprawie i/lub doskonaleniu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów krytycznych organizacji, gdzie istnieje wysokie ryzyko utraty, wycieku lub uszkodzenia danych osobowych a wdrożone zabezpieczenia są niewystarczające lub nie ma ich wcale.

Z poważaniem

  
Marzena Dymek Maciejewska  
Prezes Certika Sp. z o. o.

### Certika sp. z o. o.

Ul. Armii Krajowej 14A, 05-410 Józefów k. Warszawy, tel 503 494 800, mail [biuro@certika.pl](mailto:biuro@certika.pl), [www.certika.pl](http://www.certika.pl)  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawa w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000500762, NIP: 5322048067, REGON: 147128654, Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 PLN