

LISTA KONTROLNA DO AUDITU RODO	
L.p.	Tematyka
	Zakres danych osobowych przetwarzanych przez organizację
Księgowość i kadry	
	Czy księgowość i kadry prowadzona jest przez personel spółki czy zlecana podmiotowi zewnętrznemu?
	Czy dane personelu udostępniane są podmiotom zewnętrznym inne niż administracja Państwowa? (Np. w ramach dodatkowych pakietów dla pracowników typu opieka medyczna, ubezpieczenia, pakiety multisport i inne)
Infrastruktura i IT	
	Czy nadzór nad infrastrukturą IT realizowany jest przez personel spółki czy zleczony podmiotom zewnętrznym?
	Czy spółka korzysta z oprogramowania (np. crm) / aplikacji webowej zbierającego dane osobowe jeżeli tak to jakie to oprogramowanie i czy jest to rozwiązanie BOX (serwery własne/dzierżawione) czy CLOUD?
	Czy spółka korzysta z oprogramowania specjalistycznego? Jeżeli tak to jakie to oprogramowanie i czy jest to rozwiązanie BOX (serwery własne/dzierżawione) czy CLOUD?
	Czy funkcjonują aplikacje mobilne gdzie przetwarzane są kontakty z klientami?
	Czy firma korzysta z urządzeń wielofunkcyjnych (skaner-kopiarka-drukarka) i czy jest ich właścicielem czy dzierżawcą, leasingobiorcą?
	Czy infrastruktura IT (serwery, komputery stacjonarne, jednostki przenośne, urządzenia sieciowe) jest własnością firmy czy podmiotu zewnętrznego (dzierżawa / leasing)?
	Czy firma korzysta z elektronicznych systemów rejestracji czasu pracy pracowników (systemy RCP)? Jeżeli tak to w jakiej formie
	Czy firma korzysta z systemu monitoringu wizyjnego (otoczenie, biura, produkcja), jeżeli tak to kto jest właścicielem urządzeń nagrywających
	Ilość serwerów / serwerowni (własne/hosting): ilość komputerów stacjonarnych / przenośnych:
	Stosowane rozwiązania dla tworzenia kopii zapasowych

	Stosowane systemy operacyjne
	Infrastruktura
	Czy budynki i pomieszczenia z których korzysta personel firmy jest własnością firmy czy podmiotu zewnętrznego?
	Czy w budynkach funkcjonują strefy z ograniczonym dostępem, jeżeli tak to jaka metoda jest wykorzystywana dla kontroli dostępu (np. karta / biometryka)?
	Ilość lokalizacji do objęcia systemem ochrony danych