

Instrukcja oceny skutków dla ochrony danych osobowych (data protection impact assessment)

1. Administrator Danych wraz z Inspektorem Ochrony Danych jest odpowiedzialny za zapewnienie przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych (*data protection impact assessment*).
2. Przeprowadzenie DPIA jest obowiązkowe zawsze, gdy:
 - a. dany rodzaj przetwarzania został wskazany w wykazie ustanowionym przez organ nadzorczy jako podlegający wymogowi dokonania oceny,
 - b. ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele, przetwarzanie danych może z dużym prawdopodobieństwem powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
3. Przeprowadzenie DPIA jest niezbędne dla:
 - a. nowych operacji przetwarzania danych spełniających warunki wskazane w pkt 3,
 - b. operacji przetwarzania, które uległy znaczącej zmianie w stosunku do ich pierwotnego charakteru, przez co spełniają warunki wskazane w pkt 3.
5. Administrator Danych jest obowiązany do poinformowania Inspektora Ochrony Danych o planowanym wdrożeniu nowej operacji przetwarzania oraz planowanych zmianach w trwającej operacji przetwarzania, wobec której to operacji, istnieje prawdopodobieństwo spełnienia warunków wskazanych w pkt 3.
6. Administrator Danych przekazuje Inspektorowi Ochrony Danych szczegółowe informacje dotyczące planowanej operacji, zgodnie z szablonem Zgłoszenia planowanej operacji przetwarzania, którego wzór znajduje się w niniejszym Załączniku.
7. Inspektor Ochrony Danych, na podstawie informacji otrzymanych od Osoby zarządzającej procesami przetwarzania danych osobowych, dokonuje analizy, czy dany rodzaj operacji będzie podlegał obowiązkowi przeprowadzenia DPIA, zgodnie z szablonem Analizy planowanej operacji przetwarzania, której wzór znajduje się w niniejszym Załączniku.
8. Jeżeli w toku dokonywania analizy, IOD wskaże, że zgłaszany rodzaj operacji przetwarzania został ujawniony w wykazie ustanowionym przez organ nadzorczy jako podlegający wymogowi dokonania oceny, DPIA dla tej operacji przetwarzania przeprowadzana jest obowiązkowo.
9. W przypadkach innych niż wskazane w pkt 8, IOD weryfikuje, czy dany rodzaj operacji może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W tym zakresie IOD bierze pod uwagę, w szczególności, czy planowana operacja wiąże się z:
 - a. dokonywaniem ocen lub punktacji,
 - b. zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji o skutku prawnym lub podobnie znaczącym skutku,
 - c. systematycznym monitorowaniem,
 - d. przetwarzaniem szczególnych kategorii danych lub danych osobowych podlegających szczególnym warunkom przetwarzania,
 - e. przetwarzaniem danych osobowych na dużą skalę,
 - f. dopasowywaniem lub łączeniem zbiorów danych,
 - g. przetwarzaniem danych dotyczącym osób wymagających szczególnej opieki,
 - h. innowacyjnym wykorzystaniem lub stosowaniem nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych,
 - i. przetwarzaniem uniemożliwiającym osobom, których dane dotyczą, wykonywanie praw, korzystanie z usługi lub realizację umowy.

10. Za operacje mogące powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych uważa się, w szczególności operacje, które spełniają co najmniej dwa ze wskazanych w pkt 10 kryteriów. W niektórych przypadkach, Inspektor Ochrony Danych może jednak uznać, że przetwarzanie spełniające tylko jedno z kryteriów będzie wymagało przeprowadzenia oceny.
11. Inspektor Ochrony Danych przedkłada Administratorowi Danych analizę, o której mowa w pkt 7.
12. Na podstawie przedstawionej analizy, Administrator Danych podejmuje ostateczną decyzję o przeprowadzeniu lub nieprzeprowadzeniu DPIA dla danej operacji przetwarzania.
13. DPIA przeprowadzana jest zgodnie z Szablonem oceny skutków dla ochrony danych osobowych, którego wzór znajduje się w niniejszym Załączniku. Dokonując oceny uwzględnia się co najmniej:
 - a. opis procesu przetwarzania danych osobowych (operacja i cele przetwarzania, a jeżeli ma to zastosowanie również prawnie usprawiedliwione interesy realizowane przez Administratora Danych),
 - b. ocenę niezbędności i proporcjonalności tego przetwarzania,
 - c. ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
 - d. wykaz środków, mających zaradzić ewentualnie stwierdzonemu ryzyku (zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy bezpieczeństwa).
14. W przypadku, jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest przy udziale podmiotu przetwarzającego, podmiot ten powinien uczestniczyć w przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych oraz udzielać niezbędnych informacji.
15. W sytuacji, w której operacja przetwarzania dotyczy współadministratorów, ich obowiązki powinny zostać dokładnie określone i rozdzielone. DPIA powinna jasno wskazywać, która strona jest odpowiedzialna za stosowanie odpowiednich środków przewidzianych do zaradzenia ryzyku oraz ochrony praw osób, których dane dotyczą.
16. Jeżeli w wyniku oceny zostało stwierdzone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator Danych na podstawie przedłożonego mu Szablonu oceny skutków dla ochrony danych osobowych, podejmuje ostateczną decyzję w zakresie realizacji określonego Planu naprawczego. W szczególności, dotyczy to akceptacji wskazanych w Planie naprawczym środków, które powinny zostać podjęte w celu zaradzenia stwierdzonemu ryzyku bądź jego zminimalizowaniu.
17. W sytuacji, w której przeprowadzona ocena wykaże, że przetwarzanie danych powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Administrator Danych nie zastosował środków w celu zminimalizowania ryzyka, przed rozpoczęciem przetwarzania, Administrator Danych konsultuje się z organem nadzorczym w trybie art. 36 RODO.
18. Konsultując się z organem nadzorczym Administrator Danych przedstawia mu:
 - a. gdy ma to zastosowanie – odpowiednie obowiązki Administratora Danych, współadministratorów oraz podmiotów przetwarzających uczestniczących w przetwarzaniu,
 - b. cele i sposoby zamierzonego przetwarzania,
 - c. środki i zabezpieczenia mające chronić prawa i wolności osób, których dane dotyczą, d. dane kontaktowe IOD,
 - e. ocenę skutków dla ochrony danych, o której mowa w pkt 22,
 - f. wszelkie inne informacje, których żąda organ nadzorczy.
19. IOD wspiera Administratora Danych w konsultacjach z organem nadzorczym, o których mowa w pkt 17 i 18 powyżej

Wzór zgłoszenia planowanej operacji przetwarzania

ZGŁOSZENIE PLANOWANEJ OPERACJI PRZETWARZANIA DO ANALIZY, CZY BĘDZIE ONA PODLEGAŁA OBOWIĄZKOWI PRZEPROWADZENIA DPIA

**Wypełnia Osoba zarządzająca procesami przetwarzania danych osobowych lub osoba przez nią do tego upoważniona*

1.	Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby wypełniającej Zgłoszenie <i>*Zgłoszenie powinno zostać uzupełnione przez osobę (osoby) posiadającą wiedzę na temat planowanej operacji przetwarzania</i>	
2.	Data zgłoszenia *dd/mm/rrrr	
3.	Ogólny opis planowanej operacji przetwarzania <i>*Należy zidentyfikować planowaną operację przetwarzania (m.in. poprzez wskazanie na czym polega, jaki jest cel wdrożenia, czy wdrożenie podyktowane jest potrzebą biznesową czy wynika z przepisów prawa, etc.).</i>	
4.	Współadministrowanie <i>*Należy wskazać, czy w ramach planowanej operacji będzie dochodziło do współadministrowania danymi osobowymi</i>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
5.	Kategorie osób, których dane dotyczą *Należy wskazać czyje dane osobowe będą przetwarzane w ramach planowanej operacji przetwarzania.	Planowana operacja przetwarzania wiąże się z przetwarzaniem danych: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> potencjalnych pracowników <input type="checkbox"/> pracowników <input type="checkbox"/> klientów <input type="checkbox"/> kontrahentów <input type="checkbox"/> innych osób (należy określić jakie to osoby): ...
		Planowana operacja przetwarzania wiąże się z przetwarzaniem danych osób poniżej 16 rż.:

		☑ tak
--	--	-------

		☑ nie
6.	Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach planowanej operacji przetwarzania <i>*Należy wskazać czy w ramach planowanej operacji przetwarzania przetwarzane będą szczególne kategorie danych osobowych lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa?</i>	Dane osobowe przetwarzane w ramach planowanej operacji przetwarzania będą ujawniać: ☑ pochodzenie rasowe lub etniczne <input type="checkbox"/> poglądy polityczne <input type="checkbox"/> przekonania religijne lub światopoglądowe <input type="checkbox"/> przynależność do związków zawodowych <input type="checkbox"/> dane genetyczne <input type="checkbox"/> dane biometryczne <input type="checkbox"/> dane dotyczące zdrowia <input type="checkbox"/> seksualność lub orientację seksualną
		Dane osobowe przetwarzane w ramach planowanej operacji przetwarzania dotyczą: ☑ wyroków skazujących ☑ naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa
7.	Cel przetwarzania danych osobowych <i>*Należy wskazać cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.</i>	
8.	Skala przetwarzania <i>*Należy określić jaka jest skala przetwarzania danych w ramach planowanej operacji przetwarzania</i>	Szacowana liczba osób, których dane dotyczą: ... Szacowana liczba rekordów przetwarzanych danych: ...
9.	Retencja <i>*Należy określić szacunkowy czas przetwarzania danych osobowych dla celów planowanej operacji przetwarzania</i>	Szacowany czas przetwarzania danych w ramach planowanej operacji przetwarzania: ...
10.	Gromadzenie danych osobowych <i>*Należy wskazać źródło oraz sposób gromadzenia</i>	Źródło danych:

	<p>danych osobowych w ramach planowanej operacji przetwarzania</p>	<p><input type="checkbox"/> osoba, której dane dotyczą</p> <p><input type="checkbox"/> inne źródło (należy wskazać jakie): ...</p> <p>Sposób gromadzenia danych:</p> <p><input type="checkbox"/> w formie papierowej, za pośrednictwem formularzy</p> <p><input type="checkbox"/> w formie elektronicznej, za pomocą systemów informatycznych</p> <p><input type="checkbox"/> w innej formie (należy wskazać jakiej): ...</p>
11.	<p>Planowana podstawa przetwarzania *Należy wskazać podstawę prawną przetwarzania danych w ramach planowanej operacji przetwarzania</p>	<p>W ramach planowanej operacji przetwarzania, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:</p> <p><input type="checkbox"/> zgody, osoby, której dane dotyczą</p> <p><input type="checkbox"/> podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i wykonania umowy</p> <p><input type="checkbox"/> wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych</p> <p><input type="checkbox"/> ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej</p> <p><input type="checkbox"/> zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych</p> <p><input type="checkbox"/> prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią</p> <p><input type="checkbox"/> inna podstawa (należy wskazać jaka): ...</p>
12.	<p>Profilowanie *Należy wskazać czy w ramach planowanej operacji przetwarzania dochodzić będzie do profilowania</p>	<p>Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i wykorzystywane do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się:</p> <p><input type="checkbox"/> tak</p> <p><input type="checkbox"/> nie</p>
13.	<p>Zautomatyzowane podejmowanie decyzji *Należy wskazać czy w ramach planowanej operacji przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji</p>	<p>W ramach przetwarzania danych będzie dochodziło do podejmowania decyzji, opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających:</p> <p><input type="checkbox"/> tak</p> <p><input type="checkbox"/> nie</p>

14.	Ograniczenia <i>*Należy wskazać czy w ramach planowanej operacji przetwarzania może dochodzić do ograniczeń w wykonywaniu przysługujących praw, korzystaniu z usług lub realizacji umów</i>	Przetwarzanie dokonywane w ramach planowanej operacji przetwarzania danych osobowych wiąże się (może wiązać się) z uniemożliwieniem osobom, których dane dotyczą: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> wykonywania przysługujących im praw <input type="checkbox"/> korzystania z usługi <input type="checkbox"/> realizacji umowy <input type="checkbox"/> nie dotyczy
15.	Innowacyjne wykorzystanie lub stosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych	Planowana operacja przetwarzania obejmuje innowacyjne wykorzystanie lub stosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych: <input type="checkbox"/> tak (<i>należy wskazać jakich</i>): ...
	<i>*Należy wskazać czy w ramach planowanej operacji przetwarzania wykorzystywane będą innowacyjne rozwiązania technologiczne lub organizacyjne (np. takie jak połączenie technologii rozpoznającej odcisk palca i twarz w celu poprawy fizycznej kontroli dostępu, obserwacja, monitorowanie lub kontrolowanie osób, których dane dotyczą, etc.)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> nie
16.	Przekazywanie danych <i>*Należy wskazać czy w ramach planowanej operacji przetwarzania dane osobowe będą (mogą) być przekazywane innym podmiotom, a jeżeli tak to w jakim celu</i>	W ramach planowanej operacji przetwarzania dane osobowe będą (mogą być) przekazywane: <input checked="" type="checkbox"/> w ramach grupy Administratora Danych <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> podmiotom upoważnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa <input type="checkbox"/> innym podmiotom zewnętrznym (w ramach EOG) <input type="checkbox"/> innym podmiotom zewnętrznym (poza EOG)
..... Data i podpis osoby wypełniającej Zgłoszenie		

Wzór analizy planowanej operacji przetwarzania

ANALIZA			
CZY PLANOWANA OPERACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE PODLEGAŁA OBOWIĄZKOWI PRZEPROWADZENIA DPIA			
*Wypełnia Inspektor Ochrony Danych			
1.	Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych		
2.	Data analizy *dd/mm/rrrr		
3.	Operacja przetwarzania danych osobowych poddawana analizie <i>*Należy jednoznacznie wskazać operację przetwarzania danych osobowych poddawaną analizie m.in. poprzez odwołanie się do przedstawionego Zgłoszenia</i>		
4.	Analiza <i>*Należy wskazać, które ze wskazanych kryteriów spełnia planowana operacja przetwarzania poddawana analizie</i>	Dany rodzaj przetwarzania został wskazany w wykazie ustanowionym przez organ nadzorczy jako podlegający wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych osobowych	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Uwagi: ...
		Ocena lub punktacja <i>*Operacja obejmuje dokonywanie oceny lub punktacji w tym profilowanie i prognozowanie, w szczególności na podstawie aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą</i>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Uwagi: ...
		Zautomatyzowane podejmowanie decyzji o skutku prawnym lub podobnie znaczącym skutku <i>*Operacja obejmuje przetwarzanie mające na celu podjęcie decyzji w sprawie osób, których dane dotyczą, wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub decyzji, które w podobny sposób istotnie na nią wpływają</i>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Uwagi: ...
		Systematyczne monitorowanie <i>*Operacja obejmuje przetwarzanie wykorzystywane do obserwacji, monitorowania lub kontrolowania osób, których dane dotyczą, w tym danych gromadzonych za pośrednictwem sieci lub w ramach systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie</i>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Uwagi: ...
		Szczególne kategorie danych lub dane osobowe podlegające szczególnym warunkom przetwarzania	<input checked="" type="checkbox"/> tak

		<p><i>*Operacja obejmuje przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 RODO i / lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących za przestępstwo lub naruszeń prawa zdefiniowane w art. 10 RODO</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> nie Uwagi: ...
		<p>Przetwarzanie na dużą skalę <i>*Operacja obejmuje przetwarzanie danych na dużą skalę, przy uwzględnieniu w szczególności takich czynników jak: liczba osób, których dane dotyczą, ilość danych lub zakres poszczególnych przetwarzanych pozycji danych, czas trwania lub trwałość czynności przetwarzania danych, zakres geograficzny czynności przetwarzania</i></p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Uwagi: ...
		<p>Dopasowywanie lub łączenie zbiorów danych <i>*Operacja obejmuje dopasowywanie lub łączenie zbiorów danych np. danych pochodzących z co najmniej dwóch operacji przetwarzania przeprowadzonych w różnych celach lub przez różnych administratorów w sposób wykraczający poza uzasadnione oczekiwania osób, których dane dotyczą</i></p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Uwagi: ...
		<p>Dane dotyczące osób wymagających szczególnej opieki <i>*Operacja obejmuje przetwarzanie danych osób wymagających szczególnej opieki, w szczególności przetwarzanie danych dzieci, pracowników, bardziej wrażliwych grup społecznych wymagające szczególnej ochrony (osoby chore psychicznie, osoby starsze, itp.) i / lub można stwierdzić brak równowagi między stanowiskiem osoby, której dane dotyczą, a stanowiskiem Administratora Danych</i></p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Uwagi: ...
		<p>Innowacyjne wykorzystanie lub stosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych <i>*Operacja obejmuje innowacyjne wykorzystanie lub stosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych, w szczególności takich jak połączenie technologii rozpoznającej odcisk palca i twarz w celu poprawy fizycznej kontroli dostępu itd.</i></p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Uwagi: ...
		<p>Przetwarzanie uniemożliwia osobom, których dane dotyczą, wykonywanie prawa lub korzystanie z usługi lub umowy <i>*Operacja obejmuje przetwarzanie, którego skutkiem może być uniemożliwienie osobom, których dane dotyczą, wykonywania przysługujących im praw lub korzystania z usługi lub umowy</i></p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Uwagi: ...
5.	<p>Kwalifikacja operacji przetwarzania <i>*Należy wskazać, czy planowana operacja przetwarzania danych będzie obowiązkowi przeprowadzenia DPIA</i></p>	<p>Planowana operacja przetwarzania danych osobowych</p> <p><input type="checkbox"/> podlega <input type="checkbox"/> nie podlega</p>	

		obowiązkowi przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych (<i>data protection impact assessment</i>)
6.	Uzasadnienie *Należy przedstawić krótkie uzasadnienie do dokonanej klasyfikacji planowanej operacji przetwarzania danych	
Załączniki:		
1. Zgłoszenie planowanej operacji przetwarzania do analizy, czy będzie ona podlegała obowiązkowi przeprowadzenia DPIA z dnia .../.../.....		
	 Data i podpis Inspektora Ochrony Danych

Wzór szablonu oceny skutków dla ochrony danych osobowych (data protection impact assessment)

SZABLON OCENY SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT)	
I. OSOBY UCZESTNICZĄCE	
<i>*Wypełnia Inspektor Ochrony Danych</i>	
1.	Imiona, nazwiska oraz stanowiska osób uczestniczących w przeprowadzaniu DPIA <i>*W przeprowadzaniu DPIA biorą udział: IOD oraz osoby merytorycznie związane z planowanym procesem operacji przetwarzania danych</i>
2.	Data rozpoczęcia przeprowadzania DPIA *dd/mm/rrrr
II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT OPRACJI PRZETWARZANIA	
<i>*Wypełniają osoby merytorycznie związane z planowanym procesem</i>	
1.	Opis planowanej operacji przetwarzania *Należy zidentyfikować planowaną operację przetwarzania (m.in. poprzez wskazanie na czym polega, jaki jest cel wdrożenia, czy wdrożenie podyktowane jest potrzebą biznesową czy wynika z przepisów prawa, etc.)
2.	Współadministrowanie <i>*Należy wskazać, czy w ramach planowanej operacji będzie dochodziło do współadministrowania danymi osobowymi, a jeżeli tak to z jakim podmiotem oraz na jakich warunkach</i>
	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
	Współadministrator (nazwa, siedziba): ...
	Wspólne uzgodnienia określające zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO:
	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

3.	Kategorie osób, których dane dotyczą <i>*Należy wskazać czyje dane osobowe będą przetwarzane w ramach planowanej operacji przetwarzania.</i>	Planowana operacja przetwarzania wiąże się z przetwarzaniem danych: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> potencjalnych pracowników <input type="checkbox"/> pracowników <input type="checkbox"/> klientów <input checked="" type="checkbox"/> kontrahentów <input type="checkbox"/> innych osób (<i>należy określić jakie to osoby</i>): ... <hr/> Planowana operacja przetwarzania wiąże się z przetwarzaniem danych osób poniżej 16 rż.: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
4.	Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach planowanej operacji przetwarzania <i>*Należy określić kategorie danych osobowych przetwarzanych w ramach planowanej operacji przetwarzania, w szczególności czy przetwarzane będą szczególne kategorie danych osobowych lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa</i>	Kategorie danych przetwarzane w ramach planowanej operacji przetwarzania (<i>np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, etc.</i>): ... <hr/> Dane osobowe przetwarzane w ramach planowanej operacji przetwarzania będą ujawniać: <input checked="" type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pochodzenie rasowe lub etniczne <input type="checkbox"/> poglądy polityczne <input type="checkbox"/> przekonania religijne lub światopoglądowe <input type="checkbox"/> przynależność do związków zawodowych <input type="checkbox"/> dane genetyczne <input type="checkbox"/> dane biometryczne <input type="checkbox"/> dane dotyczące zdrowia <input type="checkbox"/> seksualność lub orientację seksualną <hr/> Dane osobowe przetwarzane w ramach planowanej operacji przetwarzania dotyczą: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> wyroków skazujących <input type="checkbox"/> naruszeń prawa
5.	Cel przetwarzania danych osobowych <i>*Należy wskazać cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, w szczególności należy również wskazać dlaczego przetwarzanie określonych w pkt 4 kategorii danych jest niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania</i>	

6.	Skala przetwarzania	Szacowana liczba osób, których dane dotyczą: ...
	<i>*Należy określić jaka jest skala przetwarzania danych w ramach planowanej operacji przetwarzania</i>	Szacowana liczba rekordów przetwarzanych danych: ...
7.	Retencja <i>*Należy określić szacunkowy czas przetwarzania danych osobowych dla celów planowanej operacji przetwarzania</i>	Szacowany czas przetwarzania danych w ramach planowanej operacji przetwarzania: ...
8.	Gromadzenie danych osobowych <i>*Należy wskazać źródło oraz sposób gromadzenia danych osobowych w ramach planowanej operacji przetwarzania</i>	<p>Źródło danych:</p> <p><input type="checkbox"/> osoba, której dane dotyczą</p> <p><input type="checkbox"/> inne źródło (należy wskazać jakie): ...</p> <hr/> <p>Sposób gromadzenia danych:</p> <p><input type="checkbox"/> w formie papierowej, za pośrednictwem formularzy</p> <p><input type="checkbox"/> w formie elektronicznej, za pomocą systemów informatycznych <input type="checkbox"/> w innej formie (należy wskazać jakiej): ...</p>
9.	Podstawa przetwarzania <i>*Należy wskazać podstawę prawną przetwarzania danych w ramach planowanej operacji przetwarzania</i>	<p>W ramach planowanej operacji przetwarzania dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:</p> <p><input type="checkbox"/> zgody, osoby, której dane dotyczą</p> <p><input type="checkbox"/> podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy <input type="checkbox"/> wykonania umowy</p> <p><input type="checkbox"/> wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych</p> <p><input type="checkbox"/> ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej</p> <p><input type="checkbox"/> zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych</p> <p><input type="checkbox"/> prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią <input type="checkbox"/> inna podstawa (należy wskazać jaka): ...</p>

10.	Zgoda <i>*W sytuacji, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych będzie zgoda, należy wskazać warunki jej wyrażania, w szczególności w zakresie: konkretności, dobrowolności, świadomości, jednoznaczności, formy jej wyrażania oraz rozliczalności</i>	
11.	Prawnie uzasadnione interesy <i>*W sytuacji, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych będą prawnie uzasadnione interesy</i>	

	<i>realizowane przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią, należy wskazać jakie to interesy oraz czy w świetle rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą, opartych na ich powiązaniach z Administratorem Danych nadrzędne nie są interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.</i>	
12.	Profilowanie <i>*Należy wskazać czy w ramach planowanej operacji przetwarzania dochodzić będzie do profilowania</i>	Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i wykorzystywane do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się: <input type="checkbox"/> tak (należy opisać proces profilowania): ... <input type="checkbox"/> nie
		Kryteria brane pod uwagę przy tworzeniu profili: ...
13.	Zautomatyzowane podejmowanie decyzji <i>*Należy wskazać czy w ramach planowanej operacji przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz wskazać warunki podejmowania tych decyzji</i>	W ramach przetwarzania danych będzie dochodziło do podejmowania decyzji, opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających: <input type="checkbox"/> tak (należy opisać proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji): ... <input type="checkbox"/> nie
		Możliwe konsekwencje podejmowania decyzji, opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (należy opisać możliwe konsekwencje): ...
		Zasady podejmowania decyzji, opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (należy wskazać stosowane kryteria, reguły, algorytmy, etc.): ...
14.	Ograniczenia <i>*Należy wskazać czy w ramach planowanej operacji przetwarzania może dochodzić do ograniczeń w</i>	Przetwarzanie dokonywane w ramach planowanej operacji przetwarzania danych osobowych wiąże się (może wiązać się) z uniemożliwieniem osobom, których dane dotyczą:

	wykonywaniu przysługujących praw, korzystaniu z usług lub realizacji umów	<input type="checkbox"/> wykonywania przysługujących im praw (należy wskazać w jakim zakresie): ... <input type="checkbox"/> korzystania z usługi (należy wskazać w jakim zakresie): ... <input type="checkbox"/> realizacji umowy (należy wskazać w jakim zakresie): ... <input type="checkbox"/> nie dotyczy
15.	Innowacyjne wykorzystanie lub stosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych *Należy wskazać czy w ramach planowanej operacji przetwarzania wykorzystywane będą innowacyjne rozwiązania technologiczne lub organizacyjne (np.	Planowana operacja przetwarzania obejmuje innowacyjne wykorzystanie lub stosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych: <input type="checkbox"/> tak (należy wskazać jakich): ... <input type="checkbox"/> nie
	takie jak połączenie technologii rozpoznającej odcisk palca i twarz w celu poprawy fizycznej kontroli dostępu, obserwację, monitorowanie lub kontrolowanie osób, których dane dotyczą, etc.)	
16.	Powierzenie danych *Należy wskazać czy w ramach planowanej operacji przetwarzania dane osobowe będą (mogą) być powierzane innym podmiotom, a jeżeli tak to w jakim celu i czy przygotowano (zawarto) umowę powierzenia	W ramach planowanej operacji przetwarzania dane osobowe będą (mogą być) powierzone: 1) nazwa i siedziba podmiotu: ..., cel powierzenia: ..., umowa powierzenia: ... 2) nazwa i siedziba podmiotu: ..., cel powierzenia: ..., umowa powierzenia: ... 3) nazwa i siedziba podmiotu: ..., cel powierzenia: ..., umowa powierzenia: ...
17.	Udostępnianie danych *Należy wskazać czy w ramach planowanej operacji przetwarzania dane osobowe będą (mogą) być udostępniane innym podmiotom, a jeżeli tak to na jakiej podstawie i w jakim celu	W ramach planowanej operacji przetwarzania dane osobowe będą (mogą być) udostępniane: 1) nazwa i siedziba podmiotu: ..., cel udostępnienia: ..., podstawa prawna udostępnienia: ... 2) nazwa i siedziba podmiotu: ..., cel udostępnienia: ..., podstawa prawna udostępnienia: ... 3) nazwa i siedziba podmiotu: ..., cel udostępnienia: ..., podstawa prawna udostępnienia: ...
18.	Przekazywanie danych do państw trzecich *Należy wskazać czy w ramach planowanej operacji przetwarzania dane osobowe będą (mogą) być przekazywane do państw trzecich (poza EOG), a jeżeli tak to na jakiej podstawie i w jakim celu	W ramach planowanej operacji przetwarzania dane osobowe będą (mogą być) przekazywane do państw trzecich: 1) nazwa i siedziba podmiotu: ..., cel przekazania: ..., podstawa prawna przekazania: ... 2) nazwa i siedziba podmiotu: ..., cel przekazania: ..., podstawa prawna przekazania: ... 3) nazwa i siedziba podmiotu: ..., cel przekazania: ..., podstawa prawna przekazania: ...
19.	Dostęp do danych w ramach organizacji *Należy wskazać jednostki organizacyjne Administratora Danych, które będą miały dostęp do danych przetwarzanych w ramach planowanej operacji przetwarzania oraz szacowaną liczbę pracowników	Jednostki organizacyjne, które będą miały (mogą mieć) dostęp do danych przetwarzanych w ramach planowanej operacji przetwarzania: ... Szacowana liczba pracowników Administratora Danych, którzy będą mieli (mogą mieć) dostęp do danych osobowych przetwarzanych w ramach planowanej operacji przetwarzania: ...

20.	Zabezpieczenia organizacyjne <i>*Należy wskazać podjęte (planowane do podjęcia) zabezpieczenia organizacyjne danych osobowych przetwarzanych w ramach planowanej operacji, w szczególności wdrożone polityki, procedury, regulaminy, które odnoszą się (będą odnosić się) do planowanej operacji przetwarzania</i>	Podjęte zabezpieczenia organizacyjne: ...
		Planowane do podjęcia zabezpieczenia organizacyjne (<i>należy wskazać planowany termin wdrożenia</i>): ...
21.	Zabezpieczenia fizyczne <i>*Należy wskazać fizyczną lokalizację danych oraz podjęte (planowane do podjęcia) zabezpieczenia fizyczne danych osobowych przetwarzanych w ramach planowanej operacji</i>	Planowana fizyczna lokalizacja danych przetwarzanych w ramach planowanej operacji przetwarzania: ...
		Podjęte zabezpieczenia fizyczne: ...
		Planowane do podjęcia zabezpieczenia fizyczne (<i>należy planowany termin wdrożenia</i>): ...
22.	Zabezpieczenia techniczne <i>*Należy wskazać podjęte (planowane do podjęcia) zabezpieczenia techniczne danych osobowych przetwarzanych w ramach planowanej operacji, w szczególności stosowane środki ograniczenia dostępu, odzyskiwania danych, etc.</i>	Podjęte zabezpieczenia techniczne: ...
		Planowane do podjęcia zabezpieczenia techniczne (<i>należy wskazać planowany termin wdrożenia</i>): ...
III. IDENTYFIKACJA I SZACOWANIE RYZYKA *Wypełnia Inspektor Ochrony Danych		
1.	Identyfikacja źródeł ryzyka <i>*Należy wskazać, jakie są potencjalne obszary mogące mieć negatywny wpływ na dane osobowe przetwarzane w ramach planowanej operacji (naruszać prawa lub wolności osób fizycznych), w szczególności w oparciu o zasady ogólne przetwarzania danych osobowych</i>	
2.	Szacowanie ryzyka <i>*Należy określić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz stopień tego ryzyka (niski / średni / wysoki)</i>	
3.	Plan naprawczy <i>*Należy określić środki, które powinny zostać podjęte w celu zaradzenia ryzyku bądź jego zminimalizowaniu</i>	
4.	Data zakończenia przeprowadzania DPIA *dd/mm/rrrr	

.....
Data i podpis Administratora Danych

.....
Data i podpis Inspektora Ochrony Danych