

Usługa	Produkt
Audyt zerowy (wstępny)	Raport identyfikujący procesy biznesowe z którymi łączy się przetwarzanie danych, a także miejsca w których dane wchodzą do organizacji oraz te gdzie dane są ujawniane. Audyt może ujawnić kluczowe niezgodności (np. brak klauzul informacyjnych dla klientów).
Audyt zgodności poszczególnych procesów przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych	<p>Raport zawiera ocenę zgodności w zakresie analizowanych procesów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• celu przetwarzania</li> <li>• podstawy prawnej</li> <li>• zakresu danych</li> <li>• okres przetwarzania</li> <li>• zgodność z zasadami przetwarzania</li> <li>• określonymi w art. 5 rodo</li> </ul> <p>Uzupełniony rejestr czynności o analizowane procesy.</p>
Audyt systemów informatycznych	<p>Raport oceniający zgodność w następujących aspektach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zgodność z prawem, rzetelność</li> <li>• przejrzystość ograniczenie celu</li> <li>• minimalizacja danych</li> <li>• prawidłowość</li> <li>• ograniczenie przechowywania</li> <li>• integralność i poufność</li> <li>• rozliczalność</li> </ul> <p>oraz ocenę systemu pod kątem wspierania administratora w realizacji praw osób, których dane dotyczą określonych w art. 15-22 rodo (np. wydanie kopii danych).</p>
Audyt środków technicznych służących bezpieczeństwu informatycznemu przetwarzania danych	Jeżeli została opracowana dokumentacja wynikająca z normy ISO 27001 to w raporcie znajdą się rekomendacje związane z zapewnieniem zgodności z przepisami prawa (np. kwestia monitoringu).
Kompleksowy audyt prawny i organizacyjny organizacji	Raport obejmuje:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inwentaryzację procesów przetwarzania danych osobowych w obszarach przetwarzania wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,</li> <li>• ocenę zinwentaryzowanych procesów pod kątem przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych na gruncie RODO,</li> <li>• ocenę zinwentaryzowanych procesów pod kątem spełniania obowiązków informacyjnych,</li> <li>• ocenę ogólną spełniania wymogów wynikających z RODO i wykazywania ich spełniania (wywiad z inspektorem),</li> <li>• identyfikowanie roli organizacji oraz jej kluczowych klientów, kontrahentów lub podmiotów powiązanych (współadministratorów, procesorów),</li> <li>• weryfikację treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stosowanej przez Klienta (wzór),</li> <li>• analizę potrzeby powołania inspektora danych osobowych,</li> <li>• analizę potrzeby prowadzenia rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania,</li> <li>• analizę potrzeby przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych -wypytowanie potencjalnie najbardziej ryzykownych procesów.</li> </ul>
Inwentaryzacja aktywów	<p>Raport z wykazem aktywów pogrupowanych w 5 elementach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oprogramowanie (aplikacje, systemy, etc.)</li> <li>• sieć</li> <li>• sprzęt</li> <li>• organizacja</li> <li>• personel</li> </ul> <p>Wraz ze wskazaniem kluczowych podatności w ramach aktywów (np. brak zarządzania zmianą).</p>
Audyt portali społecznościowych, stron internetowych i aplikacji webowych i mobilnych	<p>Raport zawierający informacje o zgodności pod kątem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakresu i sposobu zbierania danych;</li> <li>• klauzul informacyjnych;</li> <li>• mechanizmu zbierania zgód i wycofywania;</li> <li>• konieczności wprowadzenia mechanizmu sprzeciwu;</li> <li>• dopuszczalności profilowania;</li> <li>• dopuszczalności wykorzystania cookies stron trzecich;</li> <li>• polityki cookies;</li> <li>• wykorzystania danych pozyskanych poprzez media społecznościowe;</li> </ul>
Planowanie i systematyczne audytowanie procesów przetwarzania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• roczny plan audytów i ich wykonanie,</li> <li>• raporty z wykonanych audytów.</li> </ul>

<p>Wdrożenie RODO 2.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dostosowanie organizacji do zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,</li> <li>• realizacja zaleceń poaudytowych,</li> <li>• weryfikacja wykonania zaleceń audytowych,</li> <li>• weryfikacja dokumentacji RODO (całości lub wybranych polityk czy procedur),</li> <li>• weryfikacja zawartych umów powierzenia oraz przeprowadzonych audytów procesora,</li> <li>• weryfikacja przyjętej metodologii oceny ryzyka oraz przeprowadzonych ocen,</li> <li>• weryfikacja, czy w razie kontroli da się wykazać, że zrealizowano wszystkie wymogi RODO.</li> </ul>
<p>Stała obsługa prawna i bieżąca opieka nad administratorem</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stała obsługa prawna z zakresu ochrony danych osobowych,</li> <li>• realizacja obowiązków administratora wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,</li> <li>• opiniowanie planowanych procesów przetwarzania,</li> <li>• odpowiadanie na wnioski podmiotów danych,</li> <li>• obsługa incydentów i naruszeń,</li> <li>• bieżący nadzór nad systemem ochrony danych osobowych w organizacji,</li> <li>• prowadzenie, okresowe sprawdzenia i aktualizacja prowadzonej dokumentacji,</li> </ul>
<p>Obsługa naruszeń ochrony danych osobowych</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wsparcie w identyfikacji naruszenia ochrony danych,</li> <li>• szacowanie ryzyka na potrzeby zgłoszenia naruszenia i powiadomienia podmiotu danych,</li> <li>• zgłaszanie w imieniu klienta naruszeń do Prezesa Urzędu,</li> <li>• wsparcie w powiadomieniu podmiotu danych o naruszeniu,</li> <li>• odnotowywanie naruszenia z uwzględnieniem wymaganych elementów,</li> <li>• przygotowywanie procedury zgłaszania naruszeń.</li> </ul>
<p>Wsparcie w czasie kontroli Prezesa Urzędu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ekspresowe przygotowanie do kontroli,</li> <li>• reprezentacja Klienta w czasie kontroli i w postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,</li> <li>• przygotowywanie zastrzeżeń do protokołu kontroli,</li> <li>• przygotowywanie skarg do WSA na decyzje i postanowienia Prezesa Urzędu</li> <li>• przygotowywanie skarg kasacyjnych od wyroków WSA</li> <li>• reprezentacja przed sądami administracyjnymi w sprawach ze wskazanych skarg</li> </ul>
<p>Odszkodowanie za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• reprezentacja Klientów w sporach cywilnych o ochronę danych osobowych;</li> <li>• ocena zasadności roszczenia;</li> <li>• komunikacja przedsądowa z podmiotami danych;</li> </ul>

<p>Dokumentacja i klauzule RODO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przygotowanie ustalonej z klientem dokumentacji RODO, między innymi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karta rozliczalności</li> <li>• <b>Rejestr czynności/rejestr kategorii czynności przetwarzania</b></li> <li>• Wzór wykazu podjętych działań (niedokumentowanych w innych miejscach)</li> <li>• Wzór ewidencji osób przeszkolonych</li> <li>• Wzór uchwały Kierownictwa w przedmiocie powołania IOD/upoważnienia Koordynatora ODO</li> <li>• Wzór upoważnienia do przetwarzania danych</li> <li>• Wzór ewidencji upoważnień</li> <li>• Wzór oświadczenia pracownika o przestrzeganiu zasad ochrony danych osobowych</li> <li>• Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności – personel sprzątający</li> <li>• <b>Wzór formularza weryfikacji procesora (w dwóch wersjach) oraz wzór umowy powierzenia</b></li> <li>• Wzór rejestru ujawniania (udostępnień / powierzeń) &amp; pozyskiwania danych</li> <li>• Wytyczne w zakresie zasad ogólnych</li> <li>• <b>Analiza ryzyka (m.in. wzór formularza oceny skutków, formularza inwentaryzacji aktywów)</b></li> <li>• <b>Naruszenia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Część A: wzór rejestru incydentów</b></li> <li><b>Część B: zasady obliczania ryzyka przy incydentach</b></li> <li><b>Część C: przykładowych naruszeń wymagających zgłoszenia</b></li> </ul> </li> <li>• Formularz planu sprawdzeń</li> <li>• Formularz sprawozdania ze sprawdzenia</li> <li>• Wzór karty procesu</li> </ul> </li> <li>• weryfikacja stosowanej przez organizację dokumentacji RODO,</li> <li>• wsparcie w uzupełnieniu dokumentacji RODO,</li> <li>• opracowanie klauzul informacyjnych oraz klauzul zgód na przetwarzanie danych,</li> <li>• przygotowanie lub weryfikacja umowy powierzenia danych do przetwarzania,</li> <li>• przygotowanie lub weryfikacja umowy o współadministrowanie danymi osobowymi.</li> </ul>
<p>Przejęcie funkcji inspektora ochrony danych oraz wsparcie doradcze dla IOD (lub specjalistów ds. ochrony danych osobowych)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacja zadań inspektora określonych przepisami,</li> <li>• profesjonalne wsparcie osób pełniących funkcje inspektora ochrony danych lub specjalisty ds. ochrony danych osobowych w organizacji.</li> </ul>

<p>Szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• szkolenia dla inspektorów ochrony danych,</li><li>• szkolenia wstępne dla pracowników każdego szczebla,</li><li>• szkolenia dedykowane dla poszczególnych działów organizacji,</li><li>• szkolenia dla osób zarządzających.</li><li>• Warsztaty praktyczne „Risk Based approach” (podejście oparte na ryzyku oraz analiza ryzyka w praktyce)</li><li>• Warsztaty praktyczne „Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych” (symulacja incydentów oraz naruszeń ochrony danych osobowych w organizacji)</li><li>• Warsztaty praktyczne „Realizacja praw podmiotu danych” (symulacja obsługi wniosków podmiotów danych i realizacji ich praw przez administratora danych)</li><li>• Szkolenia i warsztaty dopasowane do potrzeb administratora i „szyte na miarę”</li></ul>
<p>Analiza ryzyka, ocena skutków dla ochrony danych oraz projektowanie prywatności (Privacy by design)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• wsparcie w procesie analizy ryzyka,</li><li>• wsparcie w przeprowadzaniu oceny skutków dla ochrony danych,</li><li>• doradztwo w zakresie stosowania podejścia opartego na ryzyku,</li><li>• ocena wpływu wprowadzanych projektów (np. nowych usług, programów lojalnościowych, systemów informatycznych czy technologii) na prywatność oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących doprowadzenia do zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.</li></ul>
<p>Kompleksowa obsługa akcji marketingowych</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• kompleksowe wsparcie w:<ul style="list-style-type: none"><li>○ konkursach,</li><li>○ loteriach promocyjnych,</li><li>○ newsletterach,</li><li>○ programach lojalnościowych,</li><li>○ kampaniach mailingowych,</li></ul></li><li>• projektowanie akcji marketingowych pod kątem zgodności z przepisami,</li><li>• weryfikacja legalności pozyskiwania danych oraz ich dalszego przetwarzania,</li><li>• ocena poprawności klauzul informacyjnych i klauzul zgód wykorzystywanych w akcjach marketingowych,</li><li>• przygotowywanie regulaminów i poprawnych treści komunikatów marketingowych,</li><li>• zapewnienie zgodności działań marketingowych z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawem Telekomunikacyjnym.</li></ul>