

## Załącznik nr 2 - Przetwarzania danych osobowych w systemie e-ZDIUM

### Lista sprawdzająca poprawność przetwarzania danych osobowych w systemie deklarowana przez ZDiUM

	Podstawa prawna wynikająca z RODO	Zagadnienia/Wymogi przy wdrażaniu nowego procesu (aplikacji)	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	Uwagi
1.	Art. 4 pkt 1)	W ramach procesu przetwarzane są dane osobowe;	X			
2.	Art. 9 ust. 1	W ramach procesu przetwarzane są dane osobowe szczególnej kategorii; <i>(są to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby).</i>	X			
3.	Art. 10	Przetwarzane są dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa;	X			
4.	Art. 4 pkt 1)	Aby korzystać z aplikacji konieczne jest podanie danych osobowych;	X			
5.	Art. 5 ust.1 lit. a), Art. 6 ust. 1, Art. 9 ust. 2	Przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem – ustalono przesłanki legitymujące przetwarzanie danych osobowych w każdym z celów, jaki ma być realizowany w związku z funkcjonowaniem aplikacji;	X			



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

5a.	Art. 6	Przetwarzanie danych zwykłych ma podstawę prawną;	X			
5b.	Art. 6, Art. 9	Przetwarzanie danych szczególnej kategorii ma podstawę prawną;	X			
5c.	Art. 6, Art. 10	Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa ma podstawę prawną oraz odbywa się pod nadzorem władz publicznych lub jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą;	X			
6.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 6 ust. 1 lit. a), Art. 9 ust. 2 lit. a)	Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;	X			
6a.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 9 ust. 2 lit. a)	Przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii odbywa się na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;	X			
6b.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 5 ust. 2, Art. 7 ust. 1	Administrator jest w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach przetwarzania danych;	X			
6c.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 5 ust. 2, Art. 7 ust. 2	Jeżeli zgoda wyrażana jest w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii – zapytanie o zgodę jest przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem;	X			



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

6d.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 7 ust. 3	Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę;	X			
6e.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 7 ust. 3	Osoba, której dane dotyczą, jest informowana o możliwości wycofania zgody, zanim wyrazi tę zgodę;	X			
6f.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 7 ust. 4	Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne – brak jej wyrażenia nie ma negatywnych konsekwencji dla osoby, której dane dotyczą;	X			
7.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 6 ust. 1 lit. f)	Przetwarzanie odbywa się jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej (na podstawie tej przesłanki może się odbywać wyłącznie przetwarzanie danych osobowych zwykłych);	X			
7a.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 6 ust. 1 lit. f)	Przeprowadzono test ważenia interesów (bilansujący), który wykazał, że po stronie administratora lub strony trzeciej istnieją interesy w przetwarzaniu danych osobowych nadrzędne względem interesów osób, których dane dotyczą;	X			
7b.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 6 ust. 1 lit. f), Art. 21	Umożliwiono osobie, której dane dotyczą, złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) oraz f) RODO.	X			
7c.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 6 ust. 1 lit. f), Art. 21 ust. 2	Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą może w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych.			X	
8.	Art. 8 ust. 1	Aplikacja jest wykorzystywana do świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego	X			



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

8a.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 8 ust. 1	Dane przetwarzane są na podstawie zgody w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, które nie ukończyło 16 lat.			X	
8b.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 8 ust. 1	Jeżeli w 8a odpowiedziano „tak”, to: Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem;			X	
9.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 12, Art. 13, Art. 14	Dane są przetwarzane w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą – ustalono zasady informowania o przetwarzaniu i komunikacji z osobą, której dane dotyczą;	X			
9a.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 12, Art. 13, Art. 14	Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane w aplikacji został spełniony/zostanie spełniony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 lub 14 RODO;	X			
9b.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 12, Art. 13, Art. 14	Użytkownik aplikacji na każdym etapie przetwarzania danych może zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych np. dzięki odwołaniu do Polityki Prywatności;	X			
10.	Art. 5 ust. 1 lit. a)	Osoby, których dane dotyczą, zostały poinformowane o dotyczących je prawach oraz sposobach ich egzekwowania od administratora, kanałach komunikacji z administratorem, wymogów dotyczących wniosków i żądań;	X			



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

11.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 15	Umożliwiono osobom, których dane dotyczą, dostęp do dotyczących ich danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą może uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce może uzyskać informacje dotyczącego tego przetwarzania;	X			
12.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 15 ust. 3	Umożliwiono osobom, których dane dotyczą, uzyskanie kopii dotyczących ich danych osobowych.	X			
13.	Art. 5 ust. 1 lit. b)	Sprecyzowano cele przetwarzania danych – dane zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; <i>(dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami);</i>	X			
13a.	Art. 5 ust. 1 lit. b), Art. 6 ust. 4	Jeżeli dane wykorzystywane przez aplikację zostały pierwotnie zebrane w innym procesie niż związany z funkcjonowaniem aplikacji – przeprowadzono test zgodności celów przetwarzania i otrzymano pozytywny wynik w zakresie zgodności celów przetwarzania;	X			



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

13b.	Art. 5 ust. 1 lit. b), Art. 6 ust. 4	Jeżeli dane wykorzystywane przez aplikację zostały pierwotnie zebrane w innym procesie niż związany z funkcjonowaniem aplikacji i na 13a odpowiedziano „nie”, to: pozyskano zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych w celu innym niż pierwotny cel przetwarzania lub konieczność przetwarzania wynika z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego stanowiących w demokratycznym społeczeństwie niezbędny i proporcjonalny środek służący zagwarantowaniu celów, o których mowa w art. 23 ust. 1, m.in. bezpieczeństwu narodowemu, obronie, bezpieczeństwu publicznemu, zapobieganiu przestępczości, innym ważnym celom leżącym w ogólnym interesie publicznym Unii lub państwa członkowskiego, w szczególności ważnemu interesowi gospodarczemu lub finansowemu Unii lub państwa członkowskiego, w tym kwestiom pieniężnym, budżetowym i podatkowym, zdrowiu publicznemu i zabezpieczeniu społecznemu, funkcjom kontrolnym, inspekcyjnym lub regulacyjnym związanym, nawet sporadycznie, ze sprawowaniem władzy publicznej, ochronie osoby, której dane dotyczą, lub praw i wolności innych osób, egzekucji roszczeń cywilnoprawnych.			X	
14.	Art. 5 ust. 1 lit. c), Art. 25	Dane przetwarzane w aplikacji są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;	X			
15.	Art. 5 ust. 1 lit. d)	Dane są i mogą być w razie potrzeby uaktualniane;	X			



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

16.	Art. 5 ust. 1 lit. d)	Dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostają niezwłocznie usunięte lub sprostowane;	X			
17.	Art. 5 ust. 1 lit. d), Art. 16	Umożliwiono osobom, których dane dotyczą, sprostowanie swoich danych. Na żądanie osoby, której dane dotyczą nieprawidłowe dane są niezwłocznie sprostowane;	X			
18.	Art. 5 ust. 1 lit. e)	Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; <i>(dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą);</i>	X			
19.	Art. 5 ust. 1 lit. e), Art. 17	Umożliwiono osobom, których dane dotyczą, złożenie żądania usunięcia ich danych osobowych. Na żądanie osoby, której dane dotyczą dane mogą być usuwane, o ile przepisy prawa pozwolą na usunięcie tych danych;	X			
20.	Art. 5 ust. 1 lit. e), Art. 18	Umożliwiono osobom, których dane dotyczą, złożenie żądania ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych. Na żądanie osoby, której dane dotyczą zakres przetwarzanych danych może zostać	X			



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

		ograniczony, o ile przepisy prawa pozwolą na takie ograniczenie przetwarzania tych danych;				
21.	Art. 20	Dane mogą być wyeksportowane z aplikacji;	X			
22.	Art. 20	Umożliwiono osobom, których dane dotyczą, złożenie żądania przenoszenia ich danych osobowych. Na żądanie osoby, której dane dotyczą dane mogą być przenoszone, o ile przepisy prawa pozwolą na takie ograniczenie przetwarzania tych danych;	X			
23.	Art. 5 ust. 2	Aplikacja pozwala na generowanie raportów dotyczących eksportów danych z aplikacji, w tym zawierających informacje o czasie eksportu i ewentualnym adresacie danych;	X			
24.	Art. 22 ust. 1	Czy osoba, której dane są przetwarzane podlega decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?		X		
25.	Art. 22 ust. 1	Czy profilowaniu podlegają również dane szczególnej kategorii?		X		
26.	Art. 22 ust. 1	Czy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w 24, wywołuje wobec tej osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa?		X		
27.	Art. 5 ust. 1 lit. f), Art. 32	Przeprowadzono stosowną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych w ramach aplikacji	X			



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

28.	Art. 35	Dany rodzaj przetwarzania danych, ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. <i>(Jeżeli tak - administrator przed rozpoczęciem przetwarzania musi dokonać oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych);</i>	X			
29.	Art. 5 ust. 1 lit. f), Art. 35	Przeprowadzono ocenę skutków przetwarzania danych w ramach aplikacji dla ochrony danych osobowych.	X			
30.	Art. 36	Ocena skutków dla ochrony danych, wykazała, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko - jednocześnie nie zastosowano środków w celu zminimalizowania tego ryzyka. <i>(Jeżeli tak - administrator przed rozpoczęciem przetwarzania konsultuje się z organem nadzorczym);</i>	X			
31.	Art. 5 ust. 1 lit. f), Art. 36	Przeprowadzono uprzednie konsultacje z organem nadzorczym/osobami, których dane dotyczą/IOD	X			
32.	Art. 5 ust. 1 lit. f), Art. 32	Wdrożono, odpowiednie - ze względu na poziom ryzyka - środki techniczne i organizacyjne, zapewniające właściwy stopień bezpieczeństwa przetwarzania, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;	X			



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

33.	Art. 5 ust. 1 lit. f), Art. 26	Przetwarzanie danych w ramach procesu zlecane jest realizowane we współpracy z innym administratorem, w ramach wspólnego podejmowania decyzji o celach i sposobach przetwarzania (współadministracja)	X			
33a.	Art. 5 ust. 1 lit. f), Art. 26	Jeżeli odpowiedź na 33. to „tak”, to: ze współadministratorem zawarto porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi;	X			
33b.	Art. 5 ust. 1 lit. f), Art. 26	Jeżeli odpowiedź na 33. to „tak”, to: ustalono brzmienie informacji opisującej zasadniczą część uzgodnień współadministratorów i sposób komunikowania zasadniczej części uzgodnień współadministratorów osobom, których dane dotyczą;	X			
33c.	Art. 5 ust. 1 lit. f), Art. 26	Jeżeli odpowiedź na 33. to „tak”, to: ustalono punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą;	X			
34.	Art. 5 ust. 1 lit. f), Art. 28	Przetwarzanie danych w ramach procesu zlecane jest podmiotom trzecim (firmom zewnętrznym).	X			
34a.	Art. 5 ust. 1 lit. f), Art. 28	Jeżeli odpowiedź na 34. to „tak”, to: podmioty przetwarzające zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą – przeprowadzono wstępną weryfikację procesora;	X			
34b.	Art. 5 ust. 1 lit. f), Art. 28	Jeżeli odpowiedź na 34. to „tak”, to: z podmiotem przetwarzającym zawarto/planuje się zawrzeć umowę powierzenia;	X			



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

35.	Art. 5 ust. 1 lit. f), Art. 29	Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora (chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego);	X			
36.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 45 i nast.	Dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.		X		
36a.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 45 i nast.	Jeżeli odpowiedź na 36. to „tak”, to: Dane przekazywane są na podstawie decyzji stwierdzającej, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony;			X	
36b.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 45 i nast.	Jeżeli odpowiedź na 36. to „tak” a na 36a. to „nie”, to: wykonano analizę skutków transferu dla ochrony danych osobowych oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą (tzw. transfer impactassessment);			X	
36c.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 45 i nast.	Jeżeli odpowiedź na 36. to „tak” a na 36a. to „nie”, to: Dane przekazywane są na podstawie innego instrumentu prawnego, np. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję (art. 46 ust. 2 lit. d) RODO);			X	
36d.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 45 i nast.	Jeżeli odpowiedź na 36. to „tak” a na 36a. to „nie”, to:			X	



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

		Dane są przekazywane na podstawie zatwierdzonego kodeksu postępowania lub mechanizmu certyfikacji wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami ADO lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą;				
36e.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 45 i nast.	Jeżeli odpowiedź na 36. to „tak” a na 36a. i 36b. to „nie”, to: Dane są przekazywane na podstawie decyzji wydanej przez organ nadzorczy, która nie została zmieniona, zastąpiona lub uchylona;			X	
36f.	Art. 5 ust. 1 lit. a), Art. 45 i nast.	Jeżeli odpowiedź na 36. to „tak” a na 36a – 36e to „nie”, to: Dane przekazywane są na podstawie jednego z wyjątków z art. 49 RODO, to jest m.in.: na podstawie zgody, osoby, której dane dotyczą, która została poinformowana o ewentualnym ryzyku transferu, lub gdy przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego;			X	



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE EZDIUM

### Wymagania obligatoryjne w zakresie przetwarzania danych osobowych

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	SYGNATURA WYMAGANIA	OPIS WYMAGANIA	Priorytet (wysoki/ średni/ niski)
1.	WDO1.	W przypadku gdy różne zakresy danych przetwarzane są w oparciu o różne przesłanki legalizujące (podstawy prawne) system odnotowuje informacje o podstawie prawnej przetwarzania	wysoki
2.	WDO2.	System musi umożliwiać informowanie podmiotu danych o przetwarzaniu danych osobowych przy pierwszym logowaniu oraz przy zmianie (klauzula informacyjna konfigurowana przez Administratora Danych Osobowych) z rejestrowaniem faktu zapoznania się z klauzulą. Nie dotyczy to pracowników ADO.	wysoki
3.	WDO3.	W przypadku gdy różne zakresy danych przetwarzane są w oparciu o różne źródła ich pozyskania (od osoby / z innych źródeł) system odnotowuje informacje o źródle pozyskania danych	wysoki
4.	WDO4.	W przypadku przetwarzania w systemie danych osobowych (dane osobowe szczególnych kategorii danych) system zbiera informację o fakcie wyrażenia przez osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych lub rejestruje podstawę prawną przetwarzania	wysoki
5.	WDO5.	System musi być opracowany z domyślnymi ustawieniami, które chronią prawa osób, których dane dotyczą i zabezpieczają prywatność (zero trust)	wysoki
6.	WDO6.	System pozwala na zapisywanie informacji o okresie przetwarzania danych (retencji danych)	wysoki



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



7.	WDO7.	System pozwala na zapisywanie sprzeciwów do przetwarzania danych	wysoki
8.	WDO8.	System umożliwia wyszukanie osoby wg określonego zestawu atrybutów, w szczególności wg unikalnych identyfikatorów jeśli występują w systemie, prezentacja wyników wyszukiwania odbywa się „po jednym rekordzie” albo tylko w przypadku znalezienia jednego rekordu w wyniku zastosowania kryteriów wyszukiwania.	wysoki
9.	WDO9.	System umożliwia wykonanie kompletnego wydruku lub serii wydruków zawierających komplet danych osobowych wskazanej/wyszukanej osoby w przejrzystej jasnej postaci (raport danych osobowych).	wysoki
10.	WDO10.	System umożliwia wykonanie kompletnego wydruku lub serii wydruków zawierających komplet danych osobowych wskazanej/wyszukanej osoby w przejrzystej jasnej postaci wraz z metadanymi dotyczącymi operacji wykonywanych na wydrukowanych danych.	wysoki
11.	WDO11.	System umożliwia (w wyniku wywołania wbudowanej w niego funkcjonalności) eksportowanie danych dotyczących konkretnej osoby w jednym z następujących formatów danych: txt, csv, xml, (dopuszczalne jest wielokrotne wywoływanie funkcjonalności w celu otrzymania kompletu danych, oczekiwane jest jednokrotne wywołanie skutkujące kompletem danych).	wysoki
12.	WDO12.	System posiada wbudowane funkcjonalności umożliwiające wybiórczą lub kompletną anonimizację danych albo wybiórcze lub kompletne usunięcie danych, które nie powinny być już przetwarzane.	wysoki
13.	WDO13.	System posiada wbudowane funkcjonalności umożliwiające wybiórczą lub kompletną	średni



		pseudonimizację danych wraz z możliwością uprawnionego odwrócenia.	
14.	WDO14.	System posiada „archiwum wewnętrzne” do którego dane mogą być przenoszone (ręcznie lub automatycznie) po zadany okresie przetwarzania lub po spełnieniu innych warunków.	wysoki
15.	WDO15.	Wykorzystywana przez System chmura obliczeniowa musi zapewniać zgodność z zapisami RODO w kwestii przetwarzania danych oraz wymagane jest, aby dane były przetwarzane na terenie EOG z możliwością kontroli tego procesu .	wysoki
16.	WDO16.	Podmiot Świadczący Usługi Chmurowe przekazuje Klientowi informacje o regionie i kraju, w którym dane są przechowywane i przetwarzane, przez Podmiot Świadczący Usługi Chmurowe lub w jego imieniu.	wysoki
17.	WDO17.	Podmiot Świadczący Usługi Chmurowe przekazuje właściwemu organowi nadzorcemu dokładny adres odpowiednich obiektów (jeżeli takie informacje są wymagane przez organ), w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych.	wysoki
18.	WDO18.	System spełnia pod względem prawnym wymagania przepisów o ochronie danych osobowych (krajowych, jak i Unii Europejskiej), w szczególności: 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej również RODO,	wysoki



		<p>2. ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (u.o.d.o)</p> <p>3. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz wydane do niej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 113)."</p>	
19.	WDO19.	System ma zdolność do ciągłego zapewnienia: poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.	wysoki
20.	WDO20.	System ma zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego (w szczególności przez automatyczne backupy).	wysoki
21.	WDO21.	System zapewnia rozliczalność dokonywanych w nim operacji na danych, w szczególności system rejestruje (np. w logach) wykonywanie operacji na danych osobowych (wprowadzenie , edycja, usunięcie danych) i umożliwia wskazanie przypisanie operacji do konkretnego konta w systemie.	wysoki
22.	WDO22.	System powinien wyodrębniać poszczególne kategorie danych (np. imię i nazwisko, adres, PESEL) i umożliwiać	wysoki



		dostosowanie do których kategorii danych ma dostęp dany użytkownik.	
23.	WDO23.	System powinien umożliwiać tworzenie grup użytkowników (np. pracownicy, kierownicy, dyrektorzy) w stosunku do których można dostosować do których kategorii danych grupa ma dostęp.	wysoki
24.	WDO24.	System powinien mieć zmapowane wszystkie procesy, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych w systemie.	wysoki
25.	WDO25.	Mapa procesów systemu powinna wskazywać co najmniej przepływ kategorii danych (np. imię, nazwisko, adres, PESEL) w danym procesie.	wysoki

<b>OPCJONALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</b>	<b>SYGNATURA WYMAGANIA</b>	<b>OPIS WYMAGANIA</b>	<b>OBLIGATORYJNOŚĆ OKREŚLA IOD KLIENTA, DLA KTÓREGO SYSTEM JEST ZAMAWIANY Priorytet (wysoki/średni/niski)</b>
1.	WDOOp1.	<p><b>Raporty i wydruki generowane przez system w zakresie ochrony danych osobowych</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. System generuje raporty wykonywania operacji na rekordach zawierających dane osobowe ze wskazaniem użytkownika i czynności, która została przeprowadzona.</li> <li>2. System generuje raporty rekordów danych przetwarzanych na podstawie zgody (jeżeli występują)</li> <li>3. System generuje raporty rekordów danych, dla których wycofano zgodę na przetwarzanie danych (jeżeli występują).</li> </ol>	wysoki



		<p>4. System generuje raporty dla rekordów danych, których czas retencji minął.</p> <p>5. System generuje raporty dotyczące sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych</p> <p>6. System generuje raporty dotyczące żądań podmiotów danych praw art. 15-18 oraz 20-22, albo ograniczenie UODO z art. 58 ust.2 lit.f RODO.</p> <p>7. System generuje raporty o przekazaniu informacji, o których mowa w pkt 6 dla potrzeb rozliczalności.</p> <p>8. System wykonuje kompletny wydruk lub serie wydruków zawierających komplet danych osobowych wskazanej/wyszukanej osoby w przejrzystej jasnej postaci wraz z metadanymi dotyczącymi operacji wykonywanych na wydrukowanych danych.</p>	
2.	WDOOp2.	<p><b>Retencja danych osobowych</b></p> <p>1. System umożliwia ustawienie retencji danych dla danych przetwarzanych w systemie.</p> <p>2. System umożliwia oznaczenie (tagowanie, oflagowanie) rekordów danych dotyczących osób, których czas retencji minął. Oznaczanie skutkuje automatycznym (realizowanym przez system) wykluczeniem oznaczonych danych ze „zwykłych operacji”.</p> <p>3. System powiadamia użytkownika o upływie czasu retencji danych oraz umożliwia usunięcie danych, których czas retencji minął.</p>	wysoki
3.	WDOOp3.	<p><b>Wymagania funkcjonalne związane z realizacją w systemie praw osoby</b></p>	wysoki



		<p><b>fizycznej</b>, której dane dotyczą, o których mowa w art. 7 oraz art. 15 do art. 22 RODO w szczególności. rejestracji zgody i cofnięcia zgody, do usunięcia danych, sprzeciwu, sprostowania, ograniczenia dostępu do danych, informacji o przetwarzaniu, kopii danych)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. System umożliwia oznaczenie (tagowanie, oflagowanie) rekordów danych dotyczących osób, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. (jeżeli występuje)</li> <li>2. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych takie oznaczenie skutkuje powiadomieniem użytkownika, że dane można przechowywać, ale nie należy ich tymczasowo używać w „zwykłych operacjach”. (jeżeli występuje)</li> <li>3. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych takie oznaczenie skutkuje automatycznym (realizowanym przez system) wykluczeniem oznaczonych danych ze „zwykłych operacji”. (jeżeli występuje)</li> <li>4. System umożliwia oznaczenie (tagowanie, oflagowywanie) rekordów danych dotyczących osób które zgłosiły żądania w zakresie realizacji swoich praw art. 15-18 RODO oraz art. 20-22 RODO albo ograniczenia UODO z art. 58.2.f. (takie oznaczenie skutkuje powiadomieniem użytkownika, że dane można przechowywać, ale nie należy ich tymczasowo używać w „zwykłych operacjach”).</li> <li>5. System umożliwia oznaczenie (tagowanie, oflagowywanie) rekordów</li> </ol>	
--	--	--	--



		<p>danych dotyczących osób które zgłosiły żądania w zakresie realizacji swoich praw art. 15-18 RODO oraz art. 20-22 RODO albo ograniczenia UODO z art. 58 ust. 2 lit. f RODO; takie oznaczenie skutkuje automatycznym (realizowanym przez system) wykluczeniem oznaczonych danych ze „zwykłych operacji”.</p> <p>6. System przechowuje historię implementowanych w nim żądań osób (kogo dotyczyło, w jakim okresie występowało, jakiego typu żądanie). Wymóg jest spełniony również jeżeli istnieje inny centralny system o takiej funkcjonalności dla wielu systemów/aplikacji.</p> <p>7. Jeżeli system przetwarza dane osobowe w różnych celach to jest tego świadomy i implementuje lub umożliwia oznaczenie danych w oparciu o konkretne cele przetwarzania; takie oznaczenie ma swoje logiczne konsekwencje dla możliwych czynności przetwarzania oraz realizacji praw osób.</p> <p>8. System umożliwia wyszukanie osoby wg określonego zestawu atrybutów, w szczególności wg unikalnych identyfikatorów jeżeli występują w systemie; prezentacja wyników wyszukiwania odbywa się „po jednym rekordzie” albo tylko w przypadku znalezienia jednego rekordu w wyniku zastosowania kryteriów wyszukiwania.</p>	
--	--	---	--



		<p>9. System umożliwia (w wyniku wywołania wbudowanej w niego funkcjonalności) eksportowanie danych dotyczących konkretnej osoby w jednym z następujących formatów danych: txt, csv, xml, json. Dopuszczalne jest wielokrotne wywoływanie funkcjonalności w celu otrzymania kompletu danych, oczekiwane jest jednokrotne wywołanie skutkujące kompletem danych.</p> <p>10. Lista „zwykłych operacji”, tj. tych w których nie można tymczasowo używać danych z rekordów oznaczonych (z powodu zgłoszenia żądania w zakresie realizacji praw osób albo ograniczenia UODO z art. 58 ust. 2 lit. f RODO) jest konfigurowalna dla systemu i występującego żądania/żądań.</p>	
--	--	---	--

