

Postępowanie dotyczące sporządzania rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych

CEL PROCEDURY

Zapewnienie przez administratora zgodności działania z RODO (art. 5 ust. 2 RODO), czyli zasadami i warunkami przetwarzania danych osobowych.

ODPOWIEDZIALNI ZA WYKONANIE PROCEDURY

kierujący komórkami organizacyjnymi – w zakresie aktualności i poprawności informacji zawartych w rejestrach częściowych w ramach realizowanych procesów przetwarzania danych osobowych w komórce organizacyjnej.

IOD – w zakresie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru kategorii czynności dla Ministerstwa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE PROCEDURY

1. Rejestr czynności przetwarzania danych i rejestr kategorii czynności przetwarzania danych dla Ministerstwa tworzy się na podstawie rejestrów częściowych tworzonych przez każdą komórkę organizacyjną Ministerstwa.
2. Rejestry częściowe są zatwierdzane przez dyrektorów komórek organizacyjnych przez wysyłanie za pośrednictwem eDok do IOD.
3. Za sporządzenie rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych dla Ministerstwa odpowiada IOD.
4. IOD nie rzadziej niż dwa razy w roku występuje do komórek organizacyjnych w celu ustalenia, czy rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania Ministerstwa jest aktualny i kompletny.
5. W przypadku zmiany procesów przetwarzania oraz kategorii przetwarzania danych dla danej komórki organizacyjnej wykazanych w rejestrze częściowym komórka organizacyjna przekazuje do IOD zaktualizowany rejestr częściowy.
6. IOD ma prawo zgłosić uwagi do przekazanego przez komórkę organizacyjną zaktualizowanego rejestru częściowego.
7. Kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa mają obowiązek na bieżąco informować IOD o wszelkich zmianach w procesach przetwarzania danych osobowych realizowanych w swoich komórkach.
8. Rejestr czynności przetwarzania danych zawiera co najmniej następujące elementy:
 - 1) cel przetwarzania danych;
 - 2) przesłanki przetwarzania danych;
 - 3) kategorie osób, których dane są przetwarzane;
 - 4) zakres przetwarzania danych;
 - 5) podmioty przetwarzające, którym dane są powierzane;
 - 6) odbiorcy danych, którym dane są udostępnione;
 - 7) termin usunięcia danych;
 - 8) sposób przetwarzania;

9) opis organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa;

10) data wprowadzenia zmiany.

9. Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych zawiera co najmniej następujące elementy:

1) kategorie przetwarzań;

2) imię i nazwisko/nazwa administratora;

3) imię i nazwisko IOD;

4) nazwa państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, do których dane są przekazywane;

5) opis organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa;

6) data wprowadzenia zmiany.