Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 109/2021 Rektora PB

**ARKUSZ OCENY DPIA**

1. **Informacje ogólne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | **Cel i zakres analizy (proces/system przetwarzający dane osobowe)** |  |
| **1.2.** | **Cel przetwarzania danych osobowych** |  |
| **1.3.** | **Przepisy prawa, umowy i inne zobowiązania warunkujące przetwarzanie danych; podstawa prawna przetwarzania danych** |  |
| **1.4.** | **Kategorie osób, których dane dotyczą** |  |
| **1.5.** | **Orientacyjna ilość osób, których dane będą przetwarzane** |  |
| **1.6.** | **Kategorie danych osobowych – planowany zakres przetwarzanych danych w podziale na kategorie osób** |  |
| **1.7.** | **Kategorie danych osobowych – planowany zakres danych szczególnie chronionych w podziale na kategorie osób** |  |
| **1.8.** | **Podmioty zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych (inni administratorzy, współadministratorzy, podmioty przetwarzające)** |  |
| **1.9.** | **Okres retencji danych (kiedy dane przestaną być użyteczne do celu przetwarzania)** |  |
| **1.10.** | **Korzyści oferowane podmiotowi danych  w związku z przetwarzaniem jego danych** |  |

1. **Opis operacji przetwarzania:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1.** | **Zbieranie danych – należy dokonać opisu w jaki sposób dane będą zbierane – z jakich źródeł, jakimi kanałami będą pozyskiwane** |  |
| **2.2.** | **Przechowywanie – gdzie i w jakich zasobach dane będą przechowywane** |  |
| **2.3.** | **Używanie – w jaki sposób dane będą wykorzystywane i jakie operacje będą na nich wykonywane (w szczególności czy planowane jest profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, łącznie z innymi danymi, porównywanie), przez jakie jednostki dane będą przetwarzane, przez które podmioty przetwarzające** |  |
| **2.4.** | **Przekazywanie – które podmioty zewnętrzne będą miały możliwość dostępu do danych niezależnie od postaci w jakiej te dane będą przekazane ani roli podmiotu zewnętrznego (inny ADO/podmiot przetwarzający). W jakim zakresie i w jakim celu dane będą przekazywane podmiotom zewnętrznym?** |  |
| **2.5.** | **Przekazywanie danych poza EOG- jeżeli TAK to czy zidentyfikowano zabezpieczenia danych?** |  |
| **2.6.** | **Usuwanie – w jakich okolicznościach, czy na czyj wniosek dane będą usuwane? W jakim zakresie będzie to następowało i z jakich zasobów?** |  |

1. **Identyfikacja i opis aktywów wspierających przetwarzanie danych osobowych:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1.** | **Główne systemy informatyczne wspierające analizowany proces (należy określić nazwę systemu informatycznego oraz zidentyfikować główne komponenty systemu i określić czy znajdują się w sieci informatycznej zrządzanej przez ADO czy poza nią** |  |
| **3.2.** | **Aplikacje biurowe i urządzenia końcowe wykorzystywane przez użytkowników do przetwarzania danych osobowych (należy określić nazwę aplikacji/urządzenia oraz miejsce przechowywania danych (urządzenia mobilne, stacje robocze, zasób zdalny)** |  |
| **3.3.** | **Zasoby papierowe (należy określić czy będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych w formie tradycyjnej oraz miejsce przechowywania zasobu)** |  |

1. **Opis środków zapewniających sposób realizacji praw podmiotów danych oraz zgodność z wymaganiami prywatności (konieczność ich wdrożenia jest niezależna od wyników analizy ryzyka):**
   1. **Sposób realizacji praw podmiotów:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Prawo podmiotu danych** | **Opis planowanego sposobu realizacji z wykazem potrzeb w zakresie wdrożenia niezbędnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych minimalizujących prawdopodobieństwo braku realizacji praw podmiotu danych** |
|  | **Informacja przekazywana osobom, których dane przetwarzamy (realizacja obowiązków informacyjnych z art. 13 i 14 RODO)** |  |
|  | **Zapewnienie swobodnego wyrażenia zgody przez podmiot danych (art. 7 RODO)** |  |
|  | **Zapewnienie możliwości realizacji praw osób, których dane dotyczą (art. 15-21 RODO)** |  |

* 1. **Zasady ochrony danych:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania z zakresie ochrony prywatności** | **Planowane lub istniejące działania i zabezpieczenia zapewniające spełnienie wymagania przez analizowanie operacji przetwarzania** |
| **1.** | **Czy istnieje konkretny, prawnie uzasadniony cel administratora** |  |
| **2.** | **Czy przetwarzanie danych jest zgodne z prawem (legalność)** |  |
| **3.** | **Ograniczanie zbierania i minimalizacja danych** |  |
| **4.** | **Ograniczanie używania i ujawniania** |  |
| **5.** | **Prawidłowość danych** |  |

1. **Szacowanie ryzyka dla prywatności:** należy dołączyć rejestr ryzyka w ochronie danych osobowych sporządzony według zasad określonych w odrębnym zarządzeniu dotyczącym oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych, z uwzględnieniem analizy wpływu skutków na osobę fizyczną, której dane dotyczą.

1. Standardy związane z przetwarzaniem */jeżeli dotyczy należy wymienić standardy mające zastosowanie /*

|  |  |
| --- | --- |
| Zatwierdzone kodeksy postępowania |  |
| Certyfikat |  |
| ISO/IEC 27001 |  |
| Inne (wymienić) |  |

1. Opinia i podpis Inspektora Ochrony Danych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(data i podpis IOD)

1. Opinie osób, których dane dotyczą - jeśli jest taka potrzeba.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Decyzja w sprawie konsultacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych */w przypadku ryzyka wysokiego i bardzo wysokiego – konieczna konsultacja/*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Decyzja Rektora/osoby upoważnionej

Zatwierdzam/nie zatwierdzam