



# Bieżące wsparcie w zakresie RODO

Sprawdź, jak dobrze  
chronić dane w swojej firmie.



---

# Szanowni Państwo

---

Ochrona danych osobowych nie jest działaniem jednorazowym, a procesem ciągłym.

Kwestia bezpieczeństwa danych musi być wzięta pod uwagę już na etapie planowania działalności, a następnie – powinna stanowić istotny element działalności organizacji przez cały czas jej trwania. Stąd też konieczne jest ciągle badanie potencjalnych (nowych) zagrożeń dla bezpieczeństwa danych i dostosowywanie do nich zabezpieczeń.

Przepisy wskazują, że elementem wdrażania odpowiednich technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych może być m.in. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Wiele podmiotów zakończyło już proces dostosowania organizacji do wymagań RODO. Niezależnie od punktu, w którym znajdują się organizacje, chcielibyśmy zaproponować **bieżące wsparcie** oraz pomoc dedykowaną na każdym etapie rozwoju systemu ochrony danych osobowych.



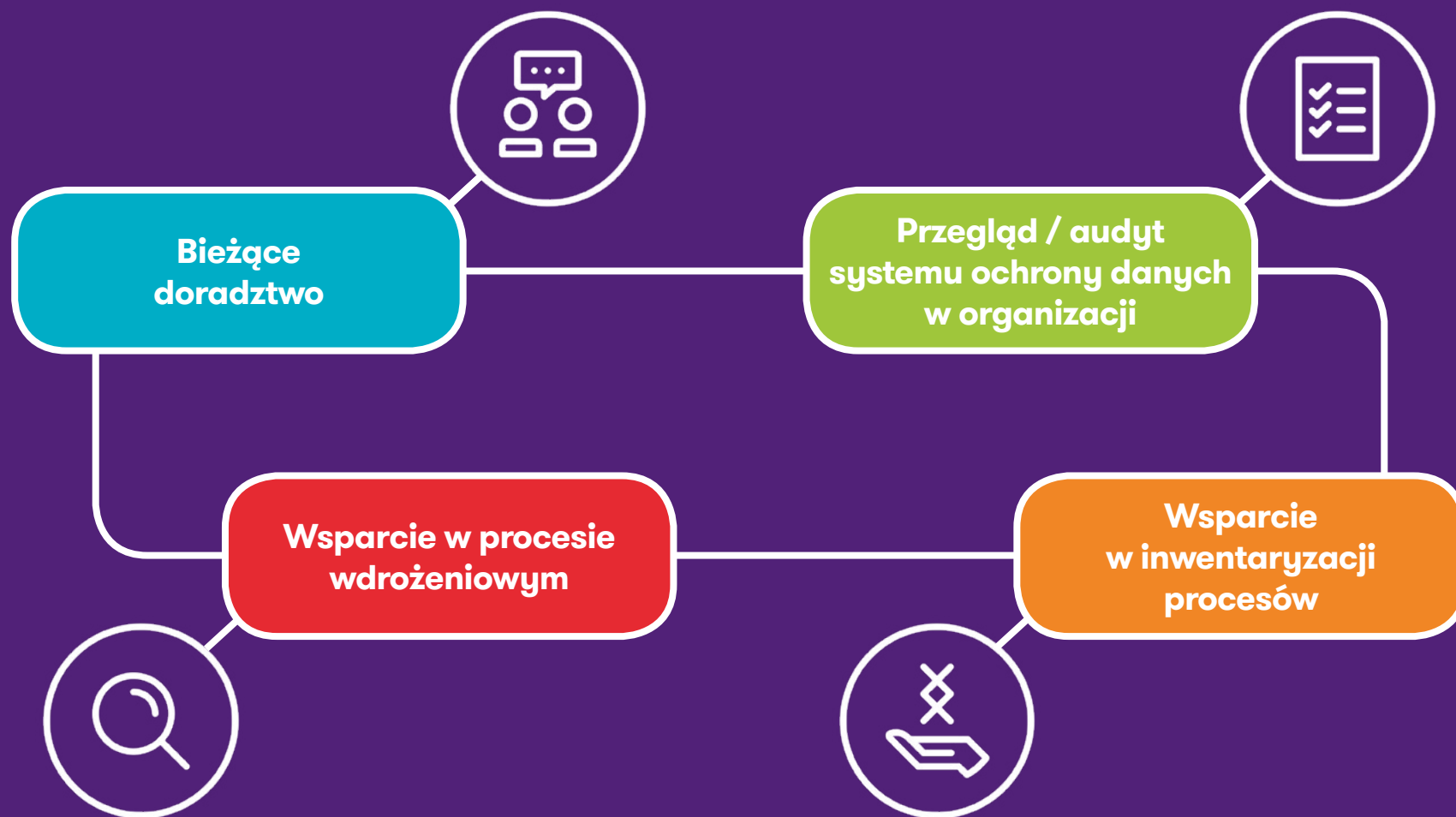
Jolanta Jackowiak

Partner  
Konsulting biznesowy

M +48 601 934 173  
E [jolanta.jackowiak@pl.gt.com](mailto:jolanta.jackowiak@pl.gt.com)

---

# Jak możemy pomóc?



# Bieżące doradztwo



Objęcie funkcji **Inspektora Ochrony Danych** w organizacji lub **Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych** (w przypadku braku obowiązku powołania IOD).

Pełnienie roli **punktu kontaktowego** dla podmiotów danych.

Wsparcie w **komunikacji z regulatorem**.



**Szkolenia wprowadzające** dla nowych pracowników oraz osób przeszeregowanych.

Bieżące dbanie o **znajomość i zrozumienie przepisów przez personel**, w szczególności przez program szkoleń, mailingi, konsultacje online oraz komunikację innymi kanałami.

**Dystrybucja informacji** o nowych zagrożeniach i nowelizacjach aktów prawnych stanowiących podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.



**Aktualizacja** dokumentacji wewnętrznej.

**Opiniowanie** technologii, rozwiązań i produktów związanych z przetwarzaniem danych albo ich bezpieczeństwem.

**Prowadzenie analizy ryzyka** dla każdego procesu w fazie planowania. W przypadku, gdy analiza ryzyka wykazuje, iż przetwarzanie z dużym prawdopodobieństwem pociągnie za sobą poważne skutki dla ochrony danych, **przeprowadzenie oceny skutków**.

**Cykliczne lub ciągle monitorowanie ryzyka** przez realizację procedur nadzoru określonych w fazie wdrożeniowej.

# Przegląd / audyt systemu ochrony danych w organizacji



**Analiza stanu formalnego** – analiza prawna dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Analiza umów powierzenia przetwarzania, umów udostępnienia danych, analiza zastosowanych procedur oraz zabezpieczeń organizacyjnych i teleinformatycznych, analiza treści obowiązków informacyjnych i upoważnień, weryfikacja rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii czynności przetwarzania oraz rejestru incydentów.



**Analiza stanu faktycznego** – analiza w oparciu o identyfikację miejsc i sposobów przetwarzania danych osobowych. Przeprowadzenie wizji lokalnej wybranych pomieszczeń (archiwum, serwerownie, kluczowe pomieszczenia biurowe, wydzielone stanowiska biurowe w przestrzeni logistycznej, magazynowej lub produkcyjnej) w wybranych jednostkach.



**Analiza rozwiązań IT** – weryfikacja wdrożonych mechanizmów kontrolnych w zakresie zarządzania dostępem do systemów, zarządzania dostępem do infrastruktury, w której odbywa się przetwarzanie danych osobowych, zarządzania zmianą w systemach informatycznych, realizacji testów bezpieczeństwa systemów informatycznych, ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, zarządzania aktualnością oprogramowania oraz zapewnienia ciągłości działania.



**Opracowanie sprawozdania z wykonanych czynności** - podstawowym celem sprawozdania jest wskazanie obszarów wymagających zmian.

# Wsparcie w inwentaryzacji procesów

**Szkolenia i warsztaty** wspierające proces inwentaryzacji procesów. Określenie czym jest proces i jaka jest jego wewnętrzna struktura.

Wsparcie w opracowaniu **propozycji mapy procesów** przetwarzania danych

**Wizja lokalna** kluczowych pomieszczeń (archiwum, serwerownie, kluczowe pomieszczenia biurowe, wydzielone stanowiska biurowe w przestrzeni logistycznej, magazynowej lub produkcyjnej).

**Analiza wszelkiej dokumentacji** stanowiącej załączniki do ankiet jak również stron www ze względu na ich cechy funkcjonalne.

**Weryfikacja wstępnej mapy procesu** przy użyciu potrzebnych środków (oceny zgodności ze stanem faktycznym stwierdzonym w czasie wizji lokalnej, weryfikacja krzyżowa, ocena podstaw prawnych przetwarzania).

**Analiza umów** powierzenia przetwarzania, umów udostępnienia danych oraz gwarancji ochrony stwarzanych umownie przez dostawców aktywów.

**Opracowanie sprawozdań** z wykonywanych czynności. Podstawowym celem sprawozdań jest wskazanie obszarów wymagających zmian w fazie wdrożeniowej oraz planu wprowadzania tych zmian w postaci poddającej się szczegółowemu planowaniu.

# Wsparcie w procesie wdrożeniowym



Wsparcie w przeprowadzeniu **analizy ryzyka dla wykrytych procesów**, a poprzedzonej inwentaryzacją elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz weryfikacją zabezpieczeń wykorzystywanego oprogramowania.

W przypadku zaistnienia takiej konieczności, przeprowadzenie i udokumentowanie **oceny skutków dla ochrony danych** dla procesów, w których zostanie stwierdzone znaczne ryzyko naruszenia prywatności (tzw. OSOD lub DPIA).



**Korespondencja z regulatorem** (Urzędem Ochrony Danych Osobowych) albo podmiotami danych w celu ustalenia akceptowanego kształtu procesu przetwarzania. Istotną składową wdrożenia podejścia opartego na analizie ryzyka jest opracowanie samego modelu analizowania, rejestracji i zarządzania ryzykami. W tym zakresie GT dostarcza funkcjonalne i sprawdzone rozwiązanie, które następnie integruje z obecnymi już u klienta narzędziami stosowanymi do analizy / zarządzania ryzykiem.



**Opracowanie procedur oraz przygotowanie dokumentacji.** Zespół GT przeprowadza konwersję zastanych zwyczajów oraz zasad postępowania w jednolity system korespondujących ze sobą procedur. W przypadku braku skryształizowanych praktyk w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa, opracowana zostaje od podstaw propozycja rozwiązań organizacyjnych, których ostateczny kształt zawsze weryfikuje i zatwierdza klient.

Istotnym **celem konsultacji** jest to, aby wdrożenie RODO zostało przeprowadzone **nie tylko na poziomie dokumentacji** i procedur, ale również na poziomie **praktycznego zastosowania procedur**.

Należy zadbać, aby przeprowadzone zostały **odpowiednie wizytacje i obserwacja procesów** w organizacji.

Celem jest **stworzenie systemu zabezpieczeń ochrony danych**, który jest zgodny z wytycznymi regulacji RODO, nie tylko na poziomie teoretycznym, ale również praktycznym.

# Wsparcie w procesie wdrożeniowym



**Legalizacja przypadków powierzenia oraz udostępnienia danych osobowych** poprzez doprowadzenie do zawarcia stosownych umów. Przygotowanie dedykowanych i bezpiecznych wzorów umów powierzenia przetwarzania dla wszystkich zdiagnozowanych na etapie audytowym obszarów, w których klient potrzebuje zachować pełną autonomię i dynamikę wchodzenia w relacje umowne (np. w obszarze budowania sieci dystrybucji).

Następnie opracowana zostaje zasada włączania zespołu specjalistów GT w **procesy negocjacji i oceny umów**, których standaryzacja nie jest możliwa albo wskazana. Ostatecznie opracowane zostają aneksy do umów już obowiązujących, a niespełniających wymogów formalnych albo bezpieczeństwa w świetle nowych przepisów.



Inne przykładowe **obszary konsultacji**:

- wsparcie merytoryczne przy doborze / zakupie technicznych i fizycznych środków ochrony;
- ustalenie standardu weryfikacji skuteczności przyjętych środków ochrony dla każdego procesu;
- przygotowanie klauzul zgód i klauzul obowiązku informacyjnego;
- przeprowadzenie szkoleń dla personelu operacyjnego rzeczowo tłumaczących ich zakres obowiązków, kanały komunikacji i procedury postępowania w przypadku wystąpienia incydentu;
- przedłożenie propozycji sposobu rejestrowania incydentów, ewidencjonowania personelu upoważnionego, odbiorców danych oraz wniosków, skarg i zapytań;
- stworzenie rejestru czynności przetwarzania w postaci nadającej się do publikacji.



# Grant Thornton



## Ponad 25 lat doświadczenia

W Polsce działamy od 1993 roku, realizując usługi w obszarze audytu, doradztwa i outsourcingu dla ponad **1600** Klientów rocznie.



## Ekspertkie wsparcie

Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie ponad **3000** partnerów oraz **50 000** pracowników Grant Thornton dostępne są dla klientów w **136** krajach. W Polsce zatrudniamy **550** osób zlokalizowanych w **7** biurach.



## Dynamiczny rozwój

W XII edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego zajęliśmy 4. miejsce w kategorii "Duże firmy". Jesteśmy obecnie 2. najczęściej wybieranym audytorem na GPW (ex aequo z Deloitte). Możemy też pochwalić się największym przyrostem liczby klientów giełdowych.

**Z przyjemnością przedstawimy ofertę na wsparcie z zakresu RODO dedykowaną dla Twojej firmy.**

W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się z naszym ekspertem:



Jolanta Jackowiak

Partner  
Konsulting biznesowy

M +48 601 934 173  
E jolanta.jackowiak@pl.gt.com

Więcej o oferowanych przez nas usługach przeczytasz na:

[www.GrantThornton.pl](http://www.GrantThornton.pl)