

LISTA KONTROLNA
zgodności aplikacji z przepisami o ochronie danych osobowych

Dane osoby wnioskującej o wydanie opinii	
imię i nazwisko:	
jednostka organizacyjna:	
adres e-mail do kontaktu:	

1.	Informacje o aplikacji
nazwa aplikacji:	
dostawca aplikacji:	
strona internetowa:	

2.	Opis procesu przetwarzania danych w aplikacji

3. Jakie kategorie danych osobowych będą przetwarzane z wykorzystaniem aplikacji?			
<input type="checkbox"/> imię i nazwisko	<input type="checkbox"/> data urodzenia	<input type="checkbox"/> numer PESEL	<input type="checkbox"/> imiona i nazwiska rodziców
<input type="checkbox"/> adres zameldowania	<input type="checkbox"/> adres zamieszkania	<input type="checkbox"/> adres e-mail	<input type="checkbox"/> numer telefonu
<input type="checkbox"/> dane dokumentu tożsamości	<input type="checkbox"/> login i hasło użytkownika	<input type="checkbox"/> wizerunek	<input type="checkbox"/> głos
<input type="checkbox"/> numer rachunku bankowego	<input type="checkbox"/> dane majątkowe	<input type="checkbox"/> dane o stanie zdrowia	<input type="checkbox"/> dane o przekonaniach/poglądach
<input type="checkbox"/> inne (wymień obok)			
4. Przez jaki okres czasu dane osobowe będą przechowywane z wykorzystaniem aplikacji?			

uwagi

5.	Czy aplikacja jest już wdrożona w jednostce organizacyjnej lub na całym UW?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	
6.	Czy dane osobowe będą przetwarzane fizycznie w zasobach sieciowych UW?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	
7.	Czy dane osobowe będą przetwarzane fizycznie w zasobach sieciowych dostawcy?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	

8.	Czy dane osobowe będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym? <i>wypełnij, jeżeli odpowiedź na pyt. 7 brzmiąta „tak”</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	
9.	Czy tworzone będą kopie zapasowe danych przetwarzanych w aplikacji?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	
10.	Czy dostawca będzie miał dostęp do przetwarzanych danych osobowych?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	
11.	Czy z dostawcą została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych? <i>wypełnij, jeżeli odpowiedź na pyt. 10 brzmiąta „tak”</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	
12.	Czy zapewnione jest bezpośrednie wsparcie techniczne ze strony dostawcy?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	
13.	Czy zapewnione jest wsparcie techniczne Pionu IT w konfiguracji aplikacji?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	
14.	Czy została dokonana ocena wiarygodności dostawcy (np. kraj pochodzenia, data założenia, zapewnienie ciągłości działania, itp.)? <i>wypełnij, jeżeli odpowiedź na pyt. 5 brzmiąta „nie”</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	
15.	Czy aplikacja została pozytywnie oceniona od strony technicznej przez pion IT jednostki? <i>wypełnij, jeżeli odpowiedź na pyt. 5 brzmiąta „nie”</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	
16.	Czy została przeprowadzona analiza ryzyka w związku z przetwarzaniem danych osobowych przy wykorzystaniu aplikacji?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	