Ilość lokalizacji jednostek, w których ma się odbyć fizyczny audyt/weryfikacja dokumentacji (adres, adresy)

Audyt w organizacji został już przeprowadzony, Zamawiający dysponuje raportem z audytu.

Pozostałe dane poniżej warto rozgraniczyć na każdą lokalizację z osobna (jeśli jest ich kilka), pozwoli to najlepiej obliczyć czasochłonność i cenę projektu:

Ilość pracowników

ok. 6065

Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe

Ok. 1700

Ilość komputerów (również przenośnych)

ok. 6000 komputerów

Ilość systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (np. "Płatnik" etc.)

Brak danych, systemy rozproszone regionalnie

Czy każdy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej posiada swój rejestr czynności przetwarzania? Jeśli tak, to czy weryfikacji ma podlegać każdy z nich, czy tylko ten w Centrali w Warszawie?  
Czy ten w Centrali jest replikowany na wszystkie RZGW?

Weryfikacji będzie podlegać RCP dla PGW WP.

Ilość procesów przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze czynności przetwarzania (w Centrali i ewentualnie w RZGW)

Na chwilę obecną zidentyfikowano 35 procesów, katalog jest otwarty, trwają prace.

Jeśli chodzi o całą pozostałą dokumentację (instrukcja informatyczna, polityka ochrony danych, dokumenty do analizy ryzyka etc. wspomniane w OPZ) – czy jest ona do weryfikacji w Centrali, czy w RZGW także?

Polityka ochrony danych jest dostępna w Centrali, nad pozostałą dokumentacją trwają prace.

Czy warsztaty i wszelkie szkolenia dla 20 osób wskazanych w OPZ zawsze mają odbywać się dla tej samej grupy osób i w tej samej lokalizacji w Warszawie?

Warsztaty odbywać się będą w Warszawie w jednej lokalizacji.

Pytania opcjonalne:

Z jakimi kontrahentami/klientami mają Państwo głównie styczność jeśli chodzi o dane osobowe (osoby fizyczne, B2B etc.)

Osoby fizyczne

Czy przetwarzane są dane wrażliwe? Jeśli tak, to jakiego typu? Na jaką skalę?

Przetwarzane są w niewielkiej skali dane wrażliwe np. w zakresie BHP

Czy dane osobowe (również pracowników) są przesyłane za granicę? Jeśli tak, to do jakich państw?

Dane pracowników, w zakresie realizowanych projektów i współpracy międzynarodowej w tym współpracy na wodach granicznych ew. do organizacji międzynarodowych.