Vaša spoločnosť, sídlo , IČO



|  |
| --- |
| PROTOKOL KONTROL b) KONTROLA DOKUMENTÁCIE |
| **Osoba zodpovedná za kontrolu** |  |
| **Dátum vykonania kontroly**  |  |
| **Kontrolovaný dokument: Smernica** | **Je aktuálna?**  | **Prijal som všetky opatrenia?**  | **Nespracúvam osobné údaje v inom rozsahu?**  | **Nespracúvam osobné údaje na iný účel?**  |
| Áno/nie | Áno/nie | Áno/nie | Áno/nie |
| Pozn. | Pozn. | Pozn. | Pozn. |
| **Kontrolovaný dokument:** *Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa* |  |
| **Kontrolovaný dokument:** *Záznamy o spracovateľských činnostiach sprostredkovateľa* |  |
| **Kontrolovaný dokument:***Informačná povinnosť*  | Aktuálnosť obsahu | Je zverejnená? Implementovaná? | Je prístupná DO?  | Potrebujem doplniť:  |
| Pozn. | Áno/nie | Áno/nie |  |
| Pozn. | Pozn. |
| **Kontrolovaný dokument:** *Informačná povinnosť – zamestnanci* | Aktuálnosť obsahu | Poli poučení všetci? |  | Potrebujem doplniť:  |
| **Kontrolovaný dokument:** *Súhlasy* | Aktuálnosť obsahu | Udelila mi každá DO v IS súhlas?  | Potrebujem napraviť:  |
| Pozn. | Áno/nie |  |
| Pozn.  |
| **Kontrolovaný dokument:**  |  |  |  |  |
| **Kontrolovaný dokument:** |  |  |  |  |
| **Kontrolovaný dokument:**  |  |  |  |  |
| **Likvidácia:**  |  |  |  |  |
| **PODPIS OSOBY zodpovednej za kontrolu:** |  |