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:** |  | | | |