



Data	Audyt zgodności z RODO	Osoba/ stanowisko	Metodyka	Godziny		
dd.mm.2018r.	Rozpoczęcie projektu	Wszyscy uczestnicy projektu	Prezentacja wstępna	8.00 – 8.30		
	Identyfikacja procesów i przypisanie właścicieli	Przewodnik po stronie klienta	Wywiad osobowy/ Wizja lokalna	8.30 – 9.00		
	Ocena realizacji obowiązków przez administratora danych			9.00 – 9.30		
	Ocena zastosowanych zabezpieczeń	Przewodnik + IT		9.30 – 10.30		
	Ocena zgodności procesu ... z RODO	Właściciel procesu 1		10.30 – 11.00		
	Ocena zgodności procesu ... z RODO	Właściciel procesu 2		11.00 – 11.30		
	Ocena zgodności procesu ... z RODO	Właściciel procesu 3		11.30 – 12.00		
	Ocena zgodności procesu ... z RODO	Właściciel procesu 4		12.00 – 12.30		
	Ocena zgodności procesu ... z RODO	Właściciel procesu 5		12.30 – 13.00		
	PRZERWA				13.00 – 13.30	
	Ocena zgodności procesu ... z RODO	Właściciel procesu 6		Wywiad osobowy/ Wizja lokalna	13.30 – 14.00	
	Ocena zgodności procesu ... z RODO	Właściciel procesu 7	14.00 – 14.30			
	Ocena zgodności procesu ... z RODO	Właściciel procesu 8	14.30 – 15.00			
	Ocena zgodności procesu ... z RODO	Właściciel procesu 9	15.00 – 15.30			
	Ocena zgodności procesu ... z RODO	Właściciel procesu 10	15.30 – 16.00			
	Wstępne podsumowanie audytu zgodności z RODO	Przedstawiciel najwyższego kierownictwa	Prezentacja końcowa	16.00 – 16.30		