

## Mapa drogowa

### dostosowania Polskiego Związku Szachowego do wymagań RODO

- A. Audyt stanu obecnego
- B. Określenie docelowych potrzeb – założeń struktury i funkcjonalności baz d.o. oraz zasad prawnych i zasad bezpieczeństwa
- C. Analiza posiadanych możliwości realizacji docelowych potrzeb oraz określenie kierunków niezbędnych działań
- D. Ewaluacja i podsumowanie audytu i analiz pkt. A-C
- E. Plan przeprowadzenia działań dostosowawczych
- F. Przyjęcie planu działań przez Zarząd
- G. Realizacja działań

#### A. Audyt stanu obecnego

- 1. Podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia działalności
  - a. Forma prawna i umocowanie prawne
  - b. Główne cele prowadzenia działalności
  - c. Schemat i struktura organizacyjna wraz z zależnościami
  - d. Podstawowe dokumenty organizacji
- 2. Posiadane zasoby d.o. i zasady ich przetwarzania, zasoby materialne i kadrowe
  - a. stan zasobów d.o.
    - 1. CR
    - 2. CA
    - 3. archiwum akt dawnych
    - 4. archiwum papierowe zawodników – fiszki, formularze - w siedzibie
    - 5. archiwum papierowe – wnioski licencyjne, instruktorskie - w siedzibie
    - 6. archiwum instruktorów szkolnych (?)
    - 7. archiwum KEKiR
    - 8. archiwa wojewódzkich administratorów (16)
    - 9. kadry i księgowość
    - 10. inne bazy danych
  - b. Źródła pochodzenia danych
  - c. Sposoby pozyskiwania nowych danych
  - d. Istniejące zasady przetwarzania danych
  - e. Istniejące zasady udostępniania danych

- f. Używane obecnie zasoby materialne
- g. Używane obecnie środki techniczne zabezpieczenia danych
- h. Istniejące zasoby kadrowe

3. Audyt dokumentacji dotyczącej d.o.

- a. Polityka odnośnie przetwarzania d.o.
- b. Dokumenty wewnętrzne
- c. Umowy zewnętrzne
- d. Umowy i upoważnienia w/s administracji danych
- e. Formularze
- f. Wdrożone zasady informacyjne
- g. Wdrożone zasady obsługi zgłoszeń i sprzeciwów

B. Określenie docelowych potrzeb – założeń struktury i funkcjonalności baz d.o. oraz zasad prawnych i zasad bezpieczeństwa

- 1. Określenie docelowej struktury i liczby baz d.o.
- 2. Określenie kategorii danych niezbędnych
- 3. Proponowane zasady uregulowań prawnych przetwarzania
- 4. Proponowane zasady bezpieczeństwa danych
- 5. Weryfikacja potrzeb utrzymywania istniejących baz danych
- 6. Proponowane zmiany w strukturze i liczebności baz d.o. i kierunki ich przeprowadzenia,

C. Analiza posiadanych możliwości realizacji docelowych potrzeb

- 1. Posiadane zasoby materialne
- 2. Dostępne źródła finansowania działań
- 3. Możliwości wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych
- 4. Określenie potrzeb i dróg pozyskania zasobów zewnętrznych oraz ogólnych zasad współpracy
- 5. Określenie potrzeb i poziomu szkoleń kadry

D. Ewaluacja i podsumowanie Audytu i Analiz pkt. A-C

- 1. Przyjęcie polityki i zasadniczego kierunku działań, w tym:
  - i. określenie liczebności i struktur baz danych oraz połączeń funkcjonalnych
  - ii. zapewnienie zgodności każdej ze struktur z wymaganiami RODO
    - 1. zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości
    - 2. zasada ograniczenia celu
    - 3. zasada minimalizacji
    - 4. zasada prawidłowości
    - 5. zasada ograniczenia przechowywania
    - 6. zasada integralności i poufności
    - 7. zasada rozliczalności

- iii. przyjęcie rozwiązań w związku z prowadzoną działalnością transgraniczną
  - iv. przyjęcie sposobu realizacji „prawa do bycia zapomnianym”
  - v. określenie technicznych założeń funkcjonowania systemów
  - vi. określenie środków bezpieczeństwa
  - vii. określenie zakresu i kierunku niezbędnych zmian prawnych w dokumentach wewnętrznych i zewnętrznych
  - viii. określenie potrzeb migracji danych i/lub usunięcia posiadanych danych
2. Podjęcie decyzji o powołaniu/niepowoływaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  3. Zapewnienie podstaw budżetowych do realizacji działań jw.
  4. Proponowany podział zadań wśród posiadanych zasobów kadrowych

E. Plan przeprowadzenia działań dostosowawczych

1. Doprowadzenie do zgodności dokumentacji wewnętrznej z RODO
  - i. Statut
  - ii. Regulaminy
  - iii. Wzorce formularzy
  - iv. Wzorce oświadczeń
  - v. Wzorce upoważnień
  - vi. Wzorce umów
  - vii. Dokumenty informacyjne
  - viii. Procedura obsługi zgłoszeń i sprzeciwów
  - ix. inne
2. Wdrożenie środków technicznych i przeprowadzenie działań zapewniających zgodność z RODO
  - i. CR 2.0 – stworzenie
  - ii. Migracje danych
  - iii. likwidacja zbędnych baz danych
  - iv. wdrożenie środków bezpieczeństwa danych
3. Pozostałe działania
  - i. Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  - ii. audyt i usunięcie danych nadmiarowych z pozostawionych baz danych

F. Przyjęcie planu realizacji przez Zarząd

G. Realizacja działań.