

				Ovdje unesite naziv registrirane pravne osobe							
Broj dokumenta: PII11				Naziv dokumenta: Politika točnosti i kvalitete osobnih podataka (PII)							
Verzija: 1.0		Datum stupanja na snagu: 01.01.2025		Vlasnik dokumenta:							
X	Politika		Standard		Postupak		Obrazac		Registar		Drugo

Povijest revizija				
Broj revizije	Datum revizije	Promjene	Pregledao/la	Vlasnik procesa

Odobrenja			
Ime	Radno mjesto	Datum	Potpis

Pravna napomena (autorska prava i ograničenja uporabe)
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Ovaj dokument intelektualno je vlasništvo društva Clarysec LLC. Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se kopirati, ponovno upotrebljavati, distribuirati niti mijenjati u komercijalne svrhe ili svrhe implementacije bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja.

Neovlaštena uporaba strogo je zabranjena i može rezultirati pravnim postupkom.

Za licenciranje kontaktirajte: info@clarysec.com

Usklađeno sa standardima i propisima

Standard / propis	Točka / kontrola / članak	Primjenjivost	Vrsta pokrivenosti	Napomena
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Dokumentirani dokazi o točnosti i operativna kontrola
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Praćenje, nesukladnost i korektivna radnja
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Zapisi voditelja obrade o obradi
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Obveze točnosti i mehanizmi ispravka
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8	Controller	Primary	Obavješćivanje relevantnih primatelja o ispravku
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Upute, podrška i zapisi izvršitelja obrade
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Podrška izvršitelja obrade pri ispravku
GDPR	Article 5(1)(d); Article 5(2)	Controller	Primary	Točnost i odgovornost
GDPR	Article 16	Controller	Primary	Ispravak
GDPR	Article 19	Controller	Primary	Obavješćivanje primatelja
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Mjere voditelja obrade
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Pomoć i upute izvršitelja obrade
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Zapisi o obradi
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.7	Both	Primary	Načelo točnosti i kvalitete
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.8	Both	Primary	Kontrole točnosti i kvalitete osobnih podataka (PII)

1. Opseg

1.1 Ova politika definira zahtjeve za održavanje točnosti, potpunosti, ažurnosti, primjerenosti i relevantnosti osobnih podataka (PII) koji se obrađuju unutar opsega PIMS-a.

1.2 Ova politika primjenjuje se na kontekste voditelja obrade, zajedničkog voditelja obrade, izvršitelja obrade i podizvršitelja obrade. Obveze voditelja obrade primarne su. Obveze izvršitelja obrade i podizvršitelja obrade primjenjuju se kada organizacija podržava ispravak voditelja obrade, sinkronizaciju ili upute povezane s točnošću.

1.3 Ova politika obuhvaća:

- 1.3.1 odgovornost za točnost po aktivnosti obrade;
- 1.3.2 provjere točnosti pri prikupljanju, uvozu, promjeni izvora i točkama pregleda;
- 1.3.3 okidače ispravka i provjeru;
- 1.3.4 pregled zastarjelih podataka za zapise s visokim utjecajem;
- 1.3.5 sinkronizaciju odobrenih ispravaka kroz relevantne sustave i daljnje strane;
- 1.3.6 podršku izvršitelja obrade i podizvršitelja obrade pri ispravku;
- 1.3.7 dokaze u REG02, REG06, REG08 i REG12.

1.4 Ova politika ne uspostavlja zaseban program kvalitete podataka, registar kvalitete podataka, funkciju upravljanja matičnim podacima, okvir kvalitete analitičkih podataka niti okvir kvalitete podataka za obuku umjetne inteligencije.

1.5 Ova politika ne zamjenjuje:

- 1.5.1 PII03 za popis obrade, svrhe, pravnu osnovu i vlasništvo nad REG02;
- 1.5.2 PII06 za zaprimanje zahtjeva ispitanika za ostvarivanje prava, provjeru identiteta, postupanje sa zakonskim rokovima za odgovor i komunikacije pri zatvaranju;
- 1.5.3 PII10 za zadržavanje, brisanje, uklanjanje i provedbu zbrinjavanja;
- 1.5.4 PII12 za upravljanje životnim ciklusom izvršitelja obrade, podizvršitelja obrade i trećih strana;
- 1.5.5 PII14 za sigurnost osobnih podataka (PII) i kontrole pristupa;
- 1.5.6 PII18 za praćenje, reviziju, nesukladnost, korektivne radnje i upravljanje poboljšanjima na razini PIMS-a.

1.6 Za potrebe ove politike, zapis s visokim utjecajem jest zapis osobnih podataka (PII) koji se upotrebljava za odobravanje, odbijanje, izmjenu ili bitno utjecanje na pristup usluzi, ugovoru, pitanju zaposlenja, financijskom ishodu, zdravstvenom ishodu, odluci o prihvatljivosti, odluci o identitetu, odluci o riziku ili drugoj odluci kod koje bi netočni osobni podaci (PII) mogli bitno utjecati na ispitanika.

2. Svrha

2.1 Svrha ove politike jest osigurati da osobni podaci (PII) koje organizacija upotrebljava ostanu točni i prikladni za svrhe obrade evidentirane u PIMS-u te da se netočni, nepotpuni, zastarjeli ili osporeni osobni podaci (PII) isprave, sinkroniziraju ili eskaliraju uz kontrolirane dokaze.

3. Ciljevi

3.1 Ciljevi ove politike jesu:

- 3.1.1 dodijeliti odgovornost za točnost za svaku relevantnu aktivnost obrade;
- 3.1.2 definirati jednostavne i provjerljive provjere točnosti bez stvaranja zasebnog programa upravljanja podacima;
- 3.1.3 uspostaviti jasne okidače za ispravak, pregled zastarjelih podataka i sinkronizaciju;
- 3.1.4 podržati zahtjeve ispitanika za ispravak bez dupliciranja tijeka rada za zahtjeve za ostvarivanje prava;

- 3.1.5 podržati pomoć izvršitelja obrade i podizvršitelja obrade pri ispravku prema dokumentiranim uputama;
- 3.1.6 čuvati dokaze u REG02, REG06, REG08 i REG12;
- 3.1.7 eskalirati ponavljajuća, zakašnjela ili pitanja točnosti s visokim utjecajem kroz PIMS postupak korektivnih radnji.

4. Izjave politike

4.1 Vlasništvo nad točnošću i zahtjevi točnosti

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner MORA evidentirati vlasnika točnosti podataka, mjerodavni izvor, oznaku zapisa s visokim utjecajem i učestalost pregleda točnosti za svaku aktivnost obrade voditelja obrade u REG02 prije početka obrade i u roku od 10 radnih dana od značajne promjene obrade.
- 4.1.2 [Joint Controller] Vendor / Procurement Owner MORA evidentirati raspodjelu odgovornosti za točnost između zajedničkih voditelja obrade u REG08 i povezati je s pogođenom aktivnošću obrade u REG02 prije početka obrade zajedničkih voditelja obrade.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner MORA evidentirati obveze podrške klijentu pri ispravku i ovlaštenu kanal za upute u REG08 prije uvođenja usluge izvršitelja obrade i u roku od 10 radnih dana od značajne promjene ugovora.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner MORA definirati minimalne provjere točnosti za svaku kategoriju osobnih podataka (PII) koja se upotrebljava u dodijeljenoj aktivnosti obrade u REG02 prije početka obrade i nakon toga jednom godišnje.
- 4.1.5 [Controller] Process Owner / Business Owner MORA klasificirati zapise s visokim utjecajem u REG02 prije početka obrade voditelja obrade i nakon toga jednom godišnje.
- 4.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager MORA tromjesečno pregledati vlasništvo nad točnošću u REG02, oznake visokog utjecaja i ritam pregleda te evidentirati neriješene nedostatke u REG12 u roku od pet radnih dana od dovršetka pregleda.

4.2 Provjere točnosti i pregled zastarjelih podataka

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner MORA evidentirati dovršetak definirane provjere točnosti u REG02 prije nego što se novoprikupljeni osobni podaci (PII) upotrijebe za aktivnu obradu voditelja obrade.
- 4.2.2 [Controller] Process Owner / Business Owner MORA provjeriti pouzdanost osobnih podataka (PII) prikupljenih iz izvora koji nije ispitanik u REG02 prije prve uporabe i prije svake značajne promjene izvora.
- 4.2.3 [Both] Process Owner / Business Owner MORA pregledati aktivne zapise s visokim utjecajem u REG02 najmanje jednom godišnje i prije oslanjanja na zapis s visokim utjecajem čiji je datum pregleda prekoračen.
- 4.2.4 [Both] System Owner / Application Owner MORA utvrditi pokazatelje zastarjelih podataka za systemske zapise s visokim utjecajem u REG02 prije puštanja sustava u produkcijski rad i u roku od 30 dana od značajne promjene sustava.
- 4.2.5 [Both] Process Owner / Business Owner MORA evidentirati interno pitanje točnosti u REG12 u roku od pet radnih dana kada provjera točnosti utvrdi netočne, nepotpune, zastarjele, nedosljedne ili nepotkrijepljene osobne podatke (PII) koji nisu podneseni kao zahtjev ispitanika za ispravak.
- 4.2.6 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MORA povezati svaku tvrdnju o ispravku koju je pokrenuo ispitanik u REG06 s pogođenom aktivnošću obrade u REG02 u roku od pet radnih dana od dodjele za sadržajni pregled točnosti.

[... Odjeljci 4.3–8 nisu uključeni u ovaj pregled. Kupite cijeli dokument za pristup potpunom sadržaju. ...]

9. Iznimke

9.1 Iznimke točnosti

- 9.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner MORA zatražiti iznimku točnosti u REG12 prije uporabe poznatih neprovjerenih, zastarjelih ili osporenih osobnih podataka (PII) izvan evidentirane učestalosti pregleda.
- 9.1.2 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager MORA procijeniti utjecaj i mjere ublažavanja svake iznimke točnosti u REG12 u roku od pet radnih dana od zahtjeva.
- 9.1.3 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor MORA evidentirati savjet u REG12 prije odobrenja iznimke točnosti koja uključuje zapise s visokim utjecajem, osporeni ispravak ili pravni zahtjev.
- 9.1.4 [All] Top Management MORA odobriti iznimku točnosti koja utječe na zapise s visokim utjecajem, neriješene ispravke, opseg PIMS certifikacije ili pravne obveze u REG12 prije nego što iznimka stupi na snagu.
- 9.1.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager MORA odrediti datum isteka koji ne prelazi 90 dana u REG12 za svaku odobrenu iznimku točnosti prije odobrenja.
- 9.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager MORA zatvoriti ili ponovno procijeniti svaku iznimku točnosti u REG12 u roku od pet radnih dana od isteka.

10. Provedba i postupanje

10.1 Provedba i postupanje s nesukladnostima

- 10.1.1 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager MORA evidentirati zakašnjeni pregled s visokim utjecajem, neispravljene netočne osobne podatke (PII) ili propuštenu sinkronizaciju kao nesukladnost u REG12 u roku od pet radnih dana od utvrđivanja.
- 10.1.2 [Both] System Owner / Application Owner MORA spriječiti puštanje u produkcijski rad sustava za obradu osobnih podataka (PII) s visokim utjecajem kada REG02 ne sadržava potrebnog vlasnika točnosti, metodu provjere točnosti ili put ispravka te evidentirati odluku u REG12 prije puštanja u produkcijski rad.
- 10.1.3 [Controller] Process Owner / Business Owner MORA obustaviti oslanjanje na poznato netočne osobne podatke (PII) s visokim utjecajem za značajne odluke dok se ispravak, ograničenje ili odobrena iznimka ne evidentira u REG06 ili REG12.
- 10.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner MORA eskalirati neuspjeh izvršitelja obrade, podizvršitelja obrade ili primatelja u pružanju podrške odobrenom ispravku u REG08 i REG12 u roku od pet radnih dana nakon roka za podršku.
- 10.1.5 [All] Top Management MORA zahtijevati korektivnu radnju u REG12 u roku od 10 radnih dana za ponavljajući ili produljeni neuspjeh točnosti s visokim utjecajem.
- 10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer MORA provjeriti djelotvornost korektivne radnje za nesukladnosti točnosti osobnih podataka (PII) u REG12 pri sljedećoj planiranoj PIMS reviziji ili u roku od 60 dana od zatvaranja, ovisno o tome što nastupi prije.

11. Pregled i održavanje

11.1 Pregled politike i kontrola točnosti

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MORA pregledati ovu politiku u REG12 jednom godišnje i u roku od 30 dana od značajne promjene pravnih zahtjeva, obrade, sustava ili opsega certifikacije.
- 11.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner MORA pregledati vlasništvo nad točnošću u REG02, klasifikaciju visokog utjecaja i ritam pregleda jednom godišnje i u roku od 30 dana od značajne promjene obrade.

- 11.1.3 [Both] System Owner / Application Owner MORA pregledati put ispravka i postupak sinkronizacije evidentiran u REG02 jednom godišnje i u roku od 30 dana od značajne promjene sustava.
- 11.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner MORA pregledati obveze podrške za ispravak izvršitelja obrade, podizvršitelja obrade, primatelja i strana za dijeljenje podataka u REG08 prije obnove i u roku od 30 dana od značajne promjene odnosa.
- 11.1.5 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor MORA pregledati utjecaj značajnih promjena politike na privatnost u REG12 prije odobrenja.
- 11.1.6 [All] Top Management MORA odobriti značajne promjene ove politike u REG12 prije objave.

12. Povezane politike

- 12.1 PII01 - Politika sustava upravljanja informacijama o privatnosti
- 12.2 PII02 - Politika uloga, zaduženja i odgovornosti za privatnost
- 12.3 PII03 - Politika popisa obrade osobnih podataka (PII) i pravne osnove
- 12.4 PII06 - Politika upravljanja pravima ispitanika
- 12.5 PII08 - Politika ugrađene i zadane zaštite privatnosti
- 12.6 PII09 - Politika prikupljanja, uporabe, otkrivanja i dijeljenja osobnih podataka (PII)
- 12.7 PII10 - Politika zadržavanja, brisanja i zbrinjavanja osobnih podataka (PII)
- 12.8 PII12 - Politika upravljanja privatnošću izvršitelja obrade, podizvršitelja obrade i trećih strana
- 12.9 PII14 - Politika sigurnosti i kontrole pristupa osobnim podacima (PII)
- 12.10 PII17 - Politika dokumentiranih informacija i upravljanja dokazima PIMS-a
- 12.11 PII18 - Politika praćenja, revizije i poboljšanja PIMS-a

13. Referentni standardi i okviri

- 13.1 Ova politika mapirana je na sljedeće standarde i propise. Mapiranje objašnjava kako politika podržava navedene zahtjeve i utvrđuje interne točke koje ih provode ili podržavaju.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Mapirano na dokumentirane zahtjeve točnosti, dokaze u REG02 i REG06, tijekom rada za ispravak, tijekom rada za sinkronizaciju, odgovornosti provedbe i operativne kontrole. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.2; 5.1.4; 5.1.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Mapirano na praćenje točnosti, metrike, evidentiranje nesukladnosti, korektivnu radnju, eskalaciju, revizijsko uzorkovanje i provjeru djelotvornosti. Addressed by clauses [4.1.6; 4.2.5; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5; 5.1.7; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.4; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 10.1.1; 10.1.5; 10.1.6].
- 13.2.3 **Annex A.1.2.9** - Mapirano na zapise voditelja obrade o obradi, vlasništvo nad točnošću, izvor, klasifikaciju visokog utjecaja, učestalost pregleda i ažuriranja REG02. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.5.4; 5.1.4; 7.1.1; 7.1.3; 11.1.2].
- 13.2.4 **Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7** - Mapirano na utvrđivanje i ispunjavanje obveza voditelja obrade za ispravak, provjeru, odobrenje ispravka, provedbu ispravka, postupanje s osporavanjima i dokaze o zatvaranju. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7; 9.1.3; 10.1.3].
- 13.2.5 **Annex A.1.3.8** - Mapirano na obavješćivanje relevantnih daljnjih strana i praćenje potvrde odobrenih ispravaka. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].

13.2.6 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7** - Mapirano na dokaze o ugovoru izvršitelja obrade s klijentom, obveze podrške klijentu pri ispravku, ovlaštene kanale za upute i zapise izvršitelja obrade. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].

13.2.7 **Annex A.2.3.2** - Mapirano na sredstva izvršitelja obrade za podršku obvezama voditelja obrade u vezi s ispravkom prema dokumentiranoj uputi. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4].

13.3 GDPR

13.3.1 **Article 5(1)(d); Article 5(2)** - Mapirano na vlasništvo nad točnošću, provjere, pregled zastarjelih podataka, ispravak, sinkronizaciju, dokaze, praćenje i zapise o odgovornosti. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.2; 4.5.1; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 10.1.1].

13.3.2 **Article 16** - Mapirano na provjeru, odobrenje, provedbu i zatvaranje stavki ispravka evidentiranih u REG06 i REG02. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].

13.3.3 **Article 19** - Mapirano na obavješćivanje primatelja, izvršitelja obrade i daljnjih strana o ispravku te praćenje potvrde. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].

13.3.4 **Article 24** - Mapirano na mjere voditelja obrade, vlasništvo, pregled upravljanja, iznimke, eskalaciju i korektivne radnje za kontrole točnosti. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.5; 4.5.1; 4.5.5; 5.1.1; 6.1.2; 9.1.2; 9.1.4; 10.1.5; 11.1.6].

13.3.5 **Article 28** - Mapirano na podršku izvršitelja obrade i podizvršitelja obrade pri ispravku, dokumentirane upute, provedbu koju je ovlastio klijent i eskalaciju neuspjeha podrške. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].

13.3.6 **Article 30** - Mapirano na zapise o obradi koji se upotrebljavaju za dokazivanje vlasništva nad točnošću, izvora, klasifikacija visokog utjecaja, povezanosti sustava i ažuriranja aktivnosti obrade. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.2; 4.2.3; 4.4.1; 4.5.4; 7.1.1; 7.1.2; 11.1.2].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

13.4.1 **Clause 5.7** - Mapirano na očekivanja točnosti i kvalitete za točne, potpune, ažurne, primjerene i relevantne osobne podatke (PII), uključujući pouzdanost izvora, provjeru ispravka i periodične provjere. Addressed by clauses [4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.2; 8.1.1].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

13.5.1 **Annex A.8** - Mapirano na kontrole točnosti i kvalitete osobnih podataka (PII) za postupke prikupljanja, pouzdanost izvora, provjeru, periodični pregled, ispravak i mehanizme ažuriranja s visokim utjecajem. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.3; 7.1.2; 7.1.3; 11.1.3].