

				Wprowadź tutaj nazwę zarejestrowanej osoby prawnej							
Numer dokumentu: PII09				Tytuł dokumentu: <b>Polityka gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i udostępniania PII</b>							
Wersja: 1.0		Data wejścia w życie: 01.01.2025		Właściciel dokumentu:							
X	Polityka		Standard		Procedura		Formularz		Rejestr		Inne

Historia zmian				
Numer zmiany	Data zmiany	Zmiany	Przegląd wykonał	Właściciel procesu

Zatwierdzenia			
Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis

**Nota prawna (prawa autorskie i ograniczenia użytkowania)**  
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną spółki Clarysec LLC. Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana, ponownie wykorzystywana, rozpowszechniana ani modyfikowana do celów komercyjnych lub wdrożeniowych bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

Nieuprawnione użycie jest surowo zabronione i może skutkować podjęciem kroków prawnych.

W sprawach licencjonowania prosimy o kontakt: [info@clarysec.com](mailto:info@clarysec.com)

## Dostosowanie do norm i regulacji

Norma/regulacja	Klauzula/środek kontrolny/artykuł	Zastosowanie	Typ pokrycia	Komentarz
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Udokumentowany operacyjny środek kontrolny
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitorowanie i działania korygujące
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.2; Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Cele i zapisy przetwarzania
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.3	Controller	Referenced	Powiązanie z podstawą prawną
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8	Joint Controller	Supporting	Odpowiedzialności za udostępnianie w ramach współadministrowania
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.4.2; Annex A.1.4.3; Annex A.1.4.5	Controller	Primary	Limity gromadzenia, przetwarzania i minimalizacji
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3	Conditional	Referenced	Powiązanie ze ścieżką transferu
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5	Controller	Primary	Zapisy transferów i ujawnień
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7	Processor	Primary	Polecenia i zapisy podmiotu przetwarzającego
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3	Processor	Referenced	Powiązanie ze ścieżką transferu realizowanego przez podmiot przetwarzający
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6	Processor	Supporting	Zapisy i wnioski dotyczące ujawnień przez podmiot przetwarzający
GDPR	Article 5(1)(b); Article 5(1)(c); Article 5(2)	Controller	Primary	Ograniczenie celu, minimalizacja i rozliczalność
GDPR	Article 6	Controller	Referenced	Powiązanie z podstawą prawną
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Odpowiedzialność administratora
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Uzgodnienia współadministratorów

GDPR	Article 28	Both	Supporting	Polecenia dla podmiotu przetwarzającego i limity ujawniania
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Zapisy przetwarzania i odbiorców
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3; Clause 5.4; Clause 5.5; Clause 5.6	Both	Primary	Cel, gromadzenie, minimalizacja i ograniczenie ujawniania
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Rozliczalność i zgodność w zakresie prywatności
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7	Both	Supporting	Środki kontrolne dotyczące celu, gromadzenia, minimalizacji, wykorzystywania i ujawniania

## **1. Zakres**

1.1 Niniejsza polityka określa wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i udostępniania PII w zakresie PIMS.

### **1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie do:**

- 1.2.1 gromadzenia PII za pośrednictwem kanałów bezpośrednich, pośrednich, zautomatyzowanych, ręcznych, wewnętrznych, zewnętrznych oraz kanałów stron trzecich;
- 1.2.2 zatwierdzonego wewnętrznego wykorzystywania PII przez procesy biznesowe, systemy i aplikacje;
- 1.2.3 wtórnego wykorzystywania PII w nowym lub istotnie zmienionym celu;
- 1.2.4 zewnętrznego ujawniania PII odbiorcom, partnerom, organom, podmiotom przetwarzającym, podwykonawcom przetwarzania, dostawcom i innym stronom trzecim;
- 1.2.5 cyklicznych uzgodnień dotyczących udostępniania danych oraz jednorazowych ujawnień;
- 1.2.6 kontekstów administratora, współadministratora, podmiotu przetwarzającego i podwykonawcy przetwarzania;
- 1.2.7 REG02 - Inwentarz przetwarzania PII / ROPA, REG08 - Rejestr podmiotów przetwarzających, podwykonawców przetwarzania i udostępniania danych, REG09 - Rejestr transferów międzynarodowych oraz REG12 - Rejestr audytów, niezgodności, działań korygujących i doskonalenia.

### **1.3 Niniejsza polityka nie zastępuje:**

- 1.3.1 PII03 w zakresie inwentarza przetwarzania, podstawy prawnej i własności ROPA;
- 1.3.2 PII04 w zakresie treści klauzuli informacyjnej, publikacji i kontroli wersji;
- 1.3.3 PII05 w zakresie obsługi zgody i preferencji;
- 1.3.4 PII06 w zakresie obsługi wniosków osób, których dane dotyczą, o realizację praw;
- 1.3.5 PII07 w zakresie metodyki DPIA i oceny ryzyka dla prywatności;
- 1.3.6 PII08 w zakresie bramek privacy by design;
- 1.3.7 PII10 w zakresie wykonywania okresów przechowywania, usuwania i utylizacji;
- 1.3.8 PII11 w zakresie zarządzania dokładnością i jakością;
- 1.3.9 PII12 w zakresie zarządzania cyklem życia podmiotów przetwarzających, podwykonawców przetwarzania i stron trzecich;
- 1.3.10 PII13 w zakresie wyboru mechanizmu transferu międzynarodowego i środków kontroli ryzyka transferu;
- 1.3.11 PII14 w zakresie bezpieczeństwa PII i kontroli dostępu;
- 1.3.12 PII15 w zakresie obsługi incydentów i naruszeń;
- 1.3.13 PII18 w zakresie ogólnosystemowego monitorowania PIMS, audytu, niezgodności, działań korygujących i zarządzania doskonaleniem.

### **1.4 Na potrzeby niniejszej polityki:**

- 1.4.1 „zatwierdzone wykorzystanie” oznacza wykorzystanie PII zapisane w REG02 dla konkretnej czynności przetwarzania, celu, kategorii PII, kategorii osoby, której dane dotyczą, właściciela biznesowego i właściwej roli PIMS.
- 1.4.2 „gromadzenie” oznacza pozyskiwanie PII bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, pośrednio od innej strony, automatycznie z systemu lub urządzenia albo za pośrednictwem wewnętrznego lub zewnętrznego źródła danych.
- 1.4.3 „wtórne wykorzystywanie” oznacza wykorzystywanie PII w celu, który nie został jeszcze zapisany jako zatwierdzony cel w REG02 dla właściwej czynności przetwarzania.

- 1.4.4 „ocena zgodności celów” oznacza udokumentowaną ocenę w REG02 obejmującą pierwotny cel, proponowany cel, zależność od podstawy prawnej, kategorie PII, oczekiwania osób, których dane dotyczą, uzasadnienie minimalizacji, wpływ ujawnienia lub transferu oraz skierowanie do innych polityk PIMS, gdy jest to potrzebne.
- 1.4.5 „ujawnienie zewnętrzne” oznacza udostępnienie PII stronie spoza organizacji lub spoza udokumentowanego łańcucha poleceń klienta.
- 1.4.6 „udostępnianie danych” oznacza cykliczne lub ustrukturyzowane uzgodnienie, w ramach którego PII są ujawniane, transferowane, udostępniane do dostępu, wymieniane lub udostępniane innej stronie.
- 1.4.7 „cykliczne udostępnianie szczególnych kategorii danych osobowych” oznacza cykliczne udostępnianie obejmujące PII szczególnych kategorii, PII dotyczące czynów zabronionych, PII dzieci, zapisy o wysokim wpływie, udostępnianie na dużą skalę lub zewnętrzne udostępnianie obejmujące lokalizację transferu zapisaną w REG09.

## **2. Cel**

- 2.1 Celem niniejszej polityki jest zapewnienie, aby PII były gromadzone, wykorzystywane, ujawniane i udostępniane wyłącznie w udokumentowanych, zatwierdzonych, ograniczonych i rozliczalnych celach.
- 2.2 Niniejsza polityka umożliwia organizacji wykazanie, że gromadzenie i wykorzystywanie są powiązane z zapisami przetwarzania w REG02, że ujawnienia i uzgodnienia dotyczące udostępniania danych są zapisywane w REG08, że ścieżka transferu międzynarodowego jest powiązana z REG09 oraz że wyjątki i niezgodności są obsługiwane za pośrednictwem REG12.

## **3. Cele szczegółowe**

### **3.1 Cele niniejszej polityki to:**

- 3.1.1 ograniczenie gromadzenia do PII niezbędnych do udokumentowanych celów;
- 3.1.2 zapewnienie, aby wewnętrzne wykorzystywanie PII było zatwierdzone przed rozpoczęciem przetwarzania;
- 3.1.3 wymaganie ocen zgodności celów przed wtórnym wykorzystaniem;
- 3.1.4 wymaganie zatwierdzenia i dowodów przed ujawnieniem zewnętrznym;
- 3.1.5 utrzymywanie dowodów udostępniania danych w REG08 bez tworzenia odrębnego rejestru udostępniania danych;
- 3.1.6 kierowanie zależności dotyczących transferu międzynarodowego do REG09 i PII13 bez powielania środków kontroli mechanizmu transferu;
- 3.1.7 określenie częstotliwości przeglądu cyklicznego udostępniania;
- 3.1.8 utrzymywanie dowodów umożliwiających audyt w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, udostępniania, wyjątków i działań korygujących.

## **4. Postanowienia polityki**

### **4.1 Ograniczenie gromadzenia**

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST zapisać cel gromadzenia, źródło lub kanał, kategorie PII, kategorie osób, których dane dotyczą, oraz minimalne elementy danych w REG02 przed rozpoczęciem każdej nowej czynności gromadzenia lub istotnej zmiany gromadzenia.
- 4.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUST przeprowadzić przegląd zapisu gromadzenia w REG02 przed rozpoczęciem gromadzenia, gdy dodawana jest nowa kategoria PII, źródło, kanał lub cel.

- 4.1.3 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST zapisać uzasadnienie niezbędności w REG02 dla każdego elementu danych PII przed jego zgromadzeniem.
- 4.1.4 [Processor] Process Owner / Business Owner MUST zapisać w REG02 odniesienie do polecenia klienta z REG08 przed gromadzeniem PII w imieniu klienta.
- 4.1.5 [Joint Controller] Process Owner / Business Owner MUST zapisać w REG08 podział odpowiedzialności za gromadzenie przez współadministratorów przed rozpoczęciem wspólnego gromadzenia.

#### **4.2 Środki kontrolne zatwierdzonego wewnętrznego wykorzystania**

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST zapisać zatwierdzone reguły wewnętrznego wykorzystywania dla każdej czynności przetwarzania w REG02 przed rozpoczęciem wykorzystania.
- 4.2.2 [Controller] System Owner / Application Owner MUST wdrażać przed wydaniem produkcyjnym wyłącznie takie pola przepływu pracy, raporty lub eksporty do użytku wewnętrznego, które mają odpowiadającą im zatwierdzoną regułę wykorzystania w REG02.
- 4.2.3 [Processor] Process Owner / Business Owner MUST zapisać zgodność z poleceniem klienta w REG08 przed wykorzystaniem PII klienta na potrzeby jakiegokolwiek czynności podmiotu przetwarzającego lub podwykonawcy przetwarzania.
- 4.2.4 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUST co najmniej raz w roku przeprowadzać przegląd zatwierdzonych reguł wykorzystania w REG02 dla każdej aktywnej czynności przetwarzania.
- 4.2.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST zapisać niezgodność w REG12 w ciągu pięciu dni roboczych od zidentyfikowania nieudokumentowanego wewnętrznego wykorzystania PII.

[ ... Sekcje 4.3–8 nie są uwzględnione w tej wersji zapoznawczej. Zakup pełny dokument, aby uzyskać dostęp do pełnej treści. ... ]

#### **9. Wyjątki**

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner MUST zapisać wniosek o wyjątek w REG12 przed odstępniem od zatwierdzonej reguły gromadzenia, wykorzystania, ujawniania lub udostępniania.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST zapisać decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu w REG12 przed aktywowaniem wyjątku.
- 9.1.3 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST zapisać poradę w REG12 przed zatwierdzeniem wyjątku obejmującego niezgodne wtórne wykorzystanie, cykliczne udostępnianie szczególnych kategorii danych osobowych, konflikt dotyczący prawnie wiążącego ujawnienia lub ścieżkę transferu.
- 9.1.4 [All] Top Management MUST zapisać zatwierdzenie w REG12 przed aktywowaniem jakiegokolwiek wyjątku trwającego dłużej niż 30 dni kalendarzowych lub wpływającego na więcej niż jedną czynność przetwarzania.
- 9.1.5 [All] Process Owner / Business Owner MUST zamknąć wyjątek w REG12 do daty wygaśnięcia albo w ciągu pięciu dni roboczych po ustaniu warunku wyjątku.

#### **10. Egzekwowanie postanowień polityki**

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST zapisać niezatwierdzone gromadzenie, wykorzystanie, ujawnienie lub udostępnianie jako niezgodność w REG12 w ciągu pięciu dni roboczych od identyfikacji.
- 10.1.2 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST zawiesić gromadzenie, wykorzystanie, ujawnienie lub udostępnianie w ciągu jednego dnia roboczego, gdy Privacy Lead / PIMS Manager zapisze w REG12 brak zatwierdzonych dowodów w REG02 lub REG08.

- 10.1.3 [Processor] Process Owner / Business Owner MUST zapisać decyzję o wstrzymaniu lub eskalacji w REG08 i REG12 w ciągu jednego dnia roboczego, gdy PII klienta są wykorzystywane lub ujawniane poza udokumentowanym poleceniem.
- 10.1.4 [All] Top Management MUST przeprowadzić przegląd nierozwiązanych niezgodności o wysokim wpływie dotyczących gromadzenia, wykorzystania, ujawniania lub udostępniania w REG12 w ciągu 30 dni kalendarzowych od eskalacji.
- 10.1.5 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer MUST zweryfikować dowody zamknięcia działań korygujących w REG12 w ciągu 15 dni roboczych po oznaczeniu zamknięcia przez Privacy Lead / PIMS Manager.

## 11. Przegląd i utrzymanie

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST dokonać przeglądu niniejszej polityki co najmniej raz w roku i zapisać decyzję w REG12.
- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST dokonać przeglądu niniejszej polityki w ciągu 30 dni kalendarzowych od istotnej zmiany zakresu PIMS, celów przetwarzania, modelu udostępniania, ścieżki transferu lub mającego zastosowanie obowiązku oraz zapisać wynik w REG12.
- 11.1.3 [All] Process Owner / Business Owner MUST ponownie poświadczyc aktywne zapisy REG02 i REG08 co najmniej raz w roku oraz w ciągu 30 dni kalendarzowych od istotnej zmiany przetwarzania.
- 11.1.4 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer MUST uwzględnić środki kontrolne PII09 w corocznym próbkowaniu audytowym oraz zapisać pokrycie w REG12.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST zaktualizować odniesienia do powiązanych polityk w REG12 w ciągu dziesięciu dni roboczych, gdy PII03, PII08, PII10, PII12, PII13, PII14 lub PII18 zmieniają granice operacyjne niniejszej polityki.

## 12. Powiązane polityki

### 12.1 Niniejszą politykę należy czytać łącznie z:

- 12.1.1 PII01 - Polityka systemu zarządzania informacjami o prywatności
- 12.1.2 PII02 - Polityka ról, odpowiedzialności i rozliczalności w zakresie prywatności
- 12.1.3 PII03 - Polityka inwentarza przetwarzania PII i podstawy prawnej
- 12.1.4 PII04 - Polityka klauzul informacyjnych i przejrzystości
- 12.1.5 PII05 - Polityka zarządzania zgodą i preferencjami
- 12.1.6 PII06 - Polityka zarządzania prawami osób, których dane dotyczą
- 12.1.7 PII07 - Polityka oceny ryzyka dla prywatności i DPIA
- 12.1.8 PII08 - Polityka privacy by design i privacy by default
- 12.1.9 PII10 - Polityka okresów przechowywania, usuwania i utylizacji PII
- 12.1.10 PII11 - Polityka dokładności i jakości PII
- 12.1.11 PII12 - Polityka zarządzania prywatnością podmiotów przetwarzających, podwykonawców przetwarzania i stron trzecich
- 12.1.12 PII13 - Polityka międzynarodowego transferu PII
- 12.1.13 PII14 - Polityka bezpieczeństwa PII i kontroli dostępu
- 12.1.14 PII15 - Polityka zarządzania incydentami i naruszeniami dotyczącymi PII
- 12.1.15 PII17 - Polityka udokumentowanych informacji i zarządzania dowodami PIMS
- 12.1.16 PII18 - Polityka monitorowania, audytu i doskonalenia PIMS

## 13. Normy i ramy odniesienia

13.1 Niniejsza polityka jest mapowana na następujące normy i regulacje. Mapowanie wyjaśnia, w jaki sposób polityka wspiera cytowane wymagania, oraz wskazuje wewnętrzne klauzule, które je wdrażają lub wspierają.

### 13.2 ISO/IEC 27701:2025

13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Mapowanie obejmuje udokumentowane zapisy operacyjne oraz kontrolę nad dowodami dotyczącymi gromadzenia, zatwierdzonego wykorzystania, wtórnego wykorzystania, ujawniania, udostępniania i ścieżki transferu. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.3; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.1; 7.1.1; 7.1.4].

13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Mapowanie obejmuje monitorowanie, pomiar, przegląd, obsługę wyjątków, niezgodności i działania korygujące dla środków kontrolnych dotyczących gromadzenia, wykorzystania, ujawniania i udostępniania. Addressed by clauses [4.2.4; 4.2.5; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 9.1.1; 10.1.1; 10.1.5; 11.1.4].

13.2.3 **Annex A.1.2.2; Annex A.1.2.9** - Mapowanie obejmuje udokumentowane cele administratora, zapisy zatwierdzonego wykorzystania oraz dowody przetwarzania w REG02. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.4; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 4.5.5].

13.2.4 **Annex A.1.2.3** - Mapowanie obejmuje powiązanie z podstawą prawną dla gromadzenia, wykorzystania i ścieżki wtórnego wykorzystania bez zastępowania PII03. Addressed by clauses [4.3.4; 6.1.2; 7.1.1].

13.2.5 **Annex A.1.2.8** - Mapowanie obejmuje dowody dotyczące odpowiedzialności za gromadzenie i udostępnianie przez współadministratorów w REG08. Addressed by clauses [4.1.5; 4.4.4; 6.1.4].

13.2.6 **Annex A.1.4.2; Annex A.1.4.3; Annex A.1.4.5** - Mapowanie obejmuje ograniczenie gromadzenia, ograniczenie przetwarzania i uzasadnienie minimalizacji przed zgromadzeniem lub wykorzystaniem PII. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 4.3.2; 7.1.2].

13.2.7 **Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3** - Mapowanie obejmuje powiązanie ścieżki transferu przez REG09 bez zastępowania środków kontroli mechanizmu transferu określonych w PII13. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.2; 7.1.4].

13.2.8 **Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5** - Mapowanie obejmuje zapisy transferów, ujawnień i cyklicznych uzgodnień dotyczących udostępniania danych w REG08. Addressed by clauses [4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.5.1; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.5].

13.2.9 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7** - Mapowanie obejmuje zgodność z poleceniami klienta dla podmiotu przetwarzającego oraz zapisy podmiotu przetwarzającego dotyczące limitów gromadzenia, wykorzystania i wtórnego wykorzystania. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.3; 4.3.6; 7.1.3; 10.1.3].

13.2.10 **Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3** - Mapowanie obejmuje powiązanie ścieżki transferu realizowanego przez podmiot przetwarzający przez REG09 bez zastępowania środków kontroli mechanizmu transferu określonych w PII13. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.2; 7.1.4].

13.2.11 **Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6** - Mapowanie obejmuje zapisy ujawnień przez podmiot przetwarzający, status powiadomień o wnioskach o ujawnienie oraz dowody upoważnienia do ujawnienia w REG08. Addressed by clauses [4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 10.1.3].

### 13.3 GDPR

13.3.1 **Article 5(1)(b); Article 5(1)(c); Article 5(2)** - Mapowanie obejmuje ograniczenie celu, minimalizację danych oraz dowody rozliczalności w zakresie gromadzenia, wykorzystania, wtórnego wykorzystania, ujawniania i udostępniania. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.3; 8.1.3; 10.1.1].

13.3.2 **Article 6** - Mapowanie obejmuje powiązanie z podstawą prawną i ścieżkę dla nowego lub niezgodnego wtórnego wykorzystania bez zastępowania PII03. Addressed by clauses [4.3.4; 6.1.2; 7.1.1].

13.3.3 **Article 24** - Mapowanie obejmuje zarządzanie po stronie administratora, zatwierdzenia, przegląd i środki rozliczalności dotyczące gromadzenia, wykorzystania, ujawniania i udostępniania. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.4; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.4.1; 6.1.1; 9.1.2; 10.1.4; 11.1.1].

13.3.4 **Article 26** - Mapowanie obejmuje dowody dotyczące odpowiedzialności za gromadzenie i udostępnianie przez współadministratorów. Addressed by clauses [4.1.5; 4.4.4; 6.1.4].

13.3.5 **Article 28** - Mapowanie obejmuje zgodność z poleceniami dla podmiotów przetwarzających i podwykonawców przetwarzania, upoważnienie klienta oraz limity ujawniania. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.3; 4.3.6; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 7.1.3; 10.1.3].

13.3.6 **Article 30** - Mapowanie obejmuje zapisy przetwarzania, odbiorców, ujawnień i udostępniania w REG02 i REG08. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.5.1; 4.5.5; 8.1.1; 8.1.2].

#### **13.4 ISO/IEC 29100:2020**

13.4.1 **Clause 5.3; Clause 5.4; Clause 5.5; Clause 5.6** - Mapowanie obejmuje określenie celu, ograniczenie gromadzenia, minimalizację danych, ograniczenie wykorzystania i ograniczenie ujawniania. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.3].

13.4.2 **Clause 5.10; Clause 5.12** - Mapowanie obejmuje rozliczalność, dowody zgodności, przegląd, zarządzanie wyjątkami, próbkowanie audytowe i działania korygujące. Addressed by clauses [4.2.4; 4.2.5; 5.1.2; 6.1.1; 8.1.1; 9.1.1; 10.1.1; 11.1.4].

#### **13.5 ISO/IEC 29151:2022**

13.5.1 **Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7** - Mapowanie obejmuje cel, ograniczenie gromadzenia, minimalizację, ograniczenie wykorzystania, ograniczenie ujawniania i wsparcie zapisów ujawnienia. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.5; 4.4.6; 4.5.3].