

# POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PLATFORMY ADA

---



# 1. WSTĘP

---

## 1.1. INFORMACJE OGÓLNE

---

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Ada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chmielna 73b/14, 00-801 Warszawa, , NIP 5272835253, REGON 369317410, KRS 0000714799 (zwana dalej "Operatorem"). Wyjaśnienie w celu wprowadzania dokumentu.
2. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Operatora i prowadzony jest również przez Operatora. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Operatora.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie Ada, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.
4. Dokument Polityki Bezpieczeństwa opisuje działania podejmowane przez Operatora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej [www.adaonline.pl](http://www.adaonline.pl) oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
5. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Bezpieczeństwa i Regulaminu Serwisu Ada oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Bezpieczeństwa.

## 1.2. ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZAKRES ZASTOSOWANIA

---

1. Dane konta i dane profilowe: Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres imię, nazwisko, e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak imię i nazwisko, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Operator w ramach Serwisu pozyskuje dane wyłącznie w postaci imienia i nazwiska oraz zdjęcie Użytkownika.
2. Ogłoszenia: Operator w ramach Serwisu Ada może przechowywać informacje, np. dane osobowe (imię i nazwisko, zdjęcie) i kontaktowe (adres e-mail) niezbędne do umożliwienia wynajmującemu i najemcy przesłanie wiadomości w celu umówienia terminu na spotkanie pomiędzy Użytkownikami. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.
3. Transakcje: W przypadku, gdy na skorzystanie z odpłatnych Usług zdecyduje się Potencjalny Wynajmujący – w terminie do 7 (siódmego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym były świadczone odpłatne Usługi, Potencjalny, na podstawie zbiorczego zestawienia przekazanego przez Operatora, Wynajmujący zapłaci na rzecz Operatora odpowiednie wynagrodzenie w wysokości określonej w Serwisie i wskazanej w zbiorczym zestawieniu. Zbiorcze zestawienie będzie zawierać informację o Kanalach komunikacji oraz przypisanych im cenach. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Operatora. 50% wynagrodzenia za dany Kanał komunikacji podlega zwrotowi na rzecz danego Potencjalnego Wynajmującego w przypadku, gdy Potencjalny Wynajmujący nie będzie mógł skutecznie nawiązać bezpośredniej komunikacji z konkretnym Potencjalnym Najemcą w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia nabycia odpłatnego Kanału komunikacji. Potwierdzenie prób komunikacji Potencjalnego Wynajmującego z daną osobą zostanie zweryfikowane przez Operatora. Potencjalny Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać taki problem, jednakże najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania miesięcznego zestawienia, o którym mowa powyżej.
4. Obsługa Użytkownika : Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe ( imię, nazwisko, adres e-mail) Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Operator jest uprawniony do

gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

5. Dane gromadzone przez stronę www: Operator jest uprawniony do przechowywania i przetwarzania danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail.

6. Operator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowywane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.

Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

7. Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:

(I) zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzanie kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;

(II) zapewnianie dostępu do informacji na temat rynku nieruchomości;

(III) tworzenie raportów, zestawień, analiz opartych na wynikach monitoringu;

(IV) bycie komunikatorem pomiędzy Potencjalnymi Najemcami oraz Potencjalnymi Wynajmującymi.

(V) przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz

(VI) egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.

Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

8. Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony

prywatności. W celu należytego przechowywania i zabezpieczenia zbieranych danych Operator wykorzystuje Europejską Chmurę Microsoft Azure. Wszystkie dane przetrzymywane są w bazie danych PostgreSQL. Dane przetwarzane są z wykorzystaniem aplikacji webowej stworzonej przez firmę.

9. W celu zabezpieczenia danych Operator poświadcza, że nie występuje brak przepływu danych. Dane osobowe wykorzystywane są w ramach jednego Serwisu [www.adaonline.pl](http://www.adaonline.pl). Operator stosuje zabezpieczenia serwerów, na których działa Serwis przed dostępem osób niepowołanych poprzez umożliwienie dostępu tylko administratorowi danych, którym jest Operator. Operator stosuje ciągle przegląd zmian w kodzie Serwisu w celu uniknięcia wycieku danych przez interfejs Serwisu.
10. Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  - (I) Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.
  - (II) Operator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.
11. Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
12. Wgląd, edycja i usuwanie danych: Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne.
13. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

### 1.3. WYJAŚNIENIE TERMINÓW UŻYWANYCH W DOKUMENCIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

---

1. Użyte w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa pojęcia oznaczają:

(I) Operator — Ada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chmielna 73b/14, 00-801 Warszawa, NIP 5272835253, REGON 369317410, KRS 0000714799;

(II) Serwis — platforma Ada działająca pod adresem internetowym <http://adaonline.pl> prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie;

(III) Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, posiadająca Konto, zmierzająca do zawarcia umowy najmu w charakterze najemcy lub wynajmującego;

(IV) Konto — konto Użytkownika, założone przez niego w procedurze Rejestracji w Serwisie, pod wskazaną przez Użytkownika nazwą, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu;

(V) Darmowe ogłoszenie – ogłoszenia zamieszczane w Serwisie, które nie wymagają dodatkowych opłat;

(VI) Kanał komunikacji — uzyskiwany odpłatnie w ramach Usługi - kanał komunikacji do konkretnego Potencjalnego Najemcy, umożliwiający bezpośredni, samodzielny kontakt Potencjalnego Wynajmującego z Potencjalnym Najemcą, pozwalający również na ustalenie terminu spotkania danych Użytkowników w celu obejrzenia przedmiotu Umowy najmu.

(VII) Oplata za korzystanie z Usługi — opłata uiszczana przez Potencjalnego Wynajmującego lub Potencjalnego Najemcę w sytuacjach i na warunkach szczegółowo określonych w Serwisie;

(VIII) Usługa — należy przez to rozumieć usługę lub usługi świadczone przez Operatora z wykorzystaniem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;

(IX) Potencjalny Wynajmujący — Użytkownik, który zamierza zawrzeć Umowę najmu w charakterze wynajmującego;

(X) Administrator danych — względem art. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, Administratorem danych jest Operator;

(XI) ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji, obowiązki pełni Operator;

(XII) ASI – Administrator Systemów Informatycznych, obowiązki pełni Operator;

(XIII) Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),

(XIV) Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),

(XV) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

(XVI) Przetwarzanie danych – jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

(XVII) Poufność danych – właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom.

## **2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH**

---

### **2.1. INFORMACJE OGÓLNE**

---

1. Operator odpowiedzialny jest za przetwarzanie danych osobowych oraz ich ochronę zgodnie z postanowieniami Ustawy, Rozporządzenia, Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Pełni funkcje Administratora Danych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych.

### **2.2. ADMINISTRATOR DANYCH**

---

1. Administratorem Danych jest Operator: Ada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Chmielna 73b/14, 00-801 Warszawa, , NIP 5272835253, REGON 369317410, KRS 0000714799;
2. Administrator Danych pełni obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych. Sprawdza i pilnuje, czy Serwis działa zgodnie z obowiązującym prawem, Regulaminem Serwisu, Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi.

---

## **3. INSTRUKCJA POSTĘPOWNIA W SYTUACJI NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

---

1. Każda osoba, która poweźmie wiadomość w zakresie naruszenia bezpieczeństwa danych przez osobę przetwarzającą dane osobowe bądź posiada informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych, jest zobowiązana fakt ten niezwłocznie zgłosić Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych) na [natalia.swirska@ada.pl](mailto:natalia.swirska@ada.pl).
2. Do czasu przybycia na miejsce naruszenia ochrony danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji i/lub Administratora Systemów Informatycznych lub upoważnionej przez nich osoby, osoba powiadamiająca powinna:
  - (I) niezwłocznie podjąć czynności niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków, a następnie ustalić przyczyny, lub sprawców zaistniałego zdarzenia, jeżeli jest to możliwe,
  - (II) zaniechać dalszych planowanych przedsięwzięć, które wiążą się z zaistniałym naruszeniem i mogą utrudnić jego udokumentowanie i analizę,



- (III) udokumentować wstępnie zaistniałe naruszenie,
- (IV) nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia.

3. Po przybyciu na miejsce naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji:
  - (I) zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metod dalszego postępowania,
  - (II) wysłuchuje relacji osoby zgłaszającej z zaistniałego naruszenia, jak również relacji każdej innej osoby, która może posiadać informacje związane z zaistniałym naruszeniem.
4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji i/lub Administrator Systemów Informatycznych dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia oraz sporządza raport. Po wyczerpaniu niezbędnych środków doraźnych po zaistniałym naruszeniu, Administrator Bezpieczeństwa Informacji zasięga niezbędnych opinii i proponuje postępowanie naprawcze (w tym ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z zabezpieczeń) i zarządza termin wznowienia przetwarzania danych.
5. Osobą odpowiedzialną za naruszenie ochrony danych osobowych jest Operator.

## 4. KONTROLA PRZETWARZANIA I STANU ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

---

1. Nadzór i kontrolę nad ochroną danych osobowych przetwarzanych w Bazie Użytkowników [www.adaonline.pl](http://www.adaonline.pl) sprawuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Administrator Systemów Informatycznych - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji dokonuje czynności kontrolnych w ramach sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 ppkt a) Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Sprawdzenia dokonywane jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji do użytku wewnętrznego, bądź dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy ten na podstawie przysługujących mu kompetencji zwróci się o to do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji przeprowadza sprawdzenie w trybie:  
(I) sprawdzenia planowego - według opracowanego planu sprawdzeń;  
(II) sprawdzenia doraźnego - w przypadku nieprzewidzianym w planie sprawdzeń, w sytuacji powzięcia wiadomości o naruszeniu ochrony danych osobowych lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia takiego naruszenia, niezwłocznie po powzięciu przez ABI takich informacji;  
(III) sprawdzenia w przypadku zwrócenia się o to przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji opracowuje plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
6. W toku sprawdzenia Administrator Bezpieczeństwa Informacji dokonuje i dokumentuje czynności, w zakresie niezbędnym do oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz do opracowania sprawozdania.
7. Wzór sprawozdania ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa
8. Wzór protokołu z kontroli lub czynności sprawdzających, o których mowa w pkt 8 stanowi Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa.

Autor: Operator Platformy [www.adaonline.pl](http://www.adaonline.pl)

.....

miejsowość, data

**SPRAWOZDANIE**  
**ZE SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**  
**z przepisami o ochronie danych osobowych**

1. Administrator Danych: .....
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji: .....
3. Wykaz czynności podjętych w toku sprawdzenia: .....  
.....  
.....  
.....
4. Data rozpoczęcia sprawdzenia: .....
5. Data zakończenia sprawdzenia: .....
6. Przedmiot i zakres sprawdzenia: .....  
.....  
.....  
.....
7. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych: .....  
.....  
.....  
.....
8. Stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym sprawdzeniem wraz z planowanymi lub podjętymi działaniami przywracającymi stan zgodny z prawem: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. Załączniki:

.....

Podpis ABI

Załącznik nr 2 - Protokół z kontroli przetwarzania i stanu zabezpieczenia danych osobowych/  
czynności sprawdzających

---

.....  
miejsowość, data

**PROTOKÓŁ**  
**Z KONTROLI / CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH\***  
**w zakresie ochrony danych osobowych**

10. Nazwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej:.....
11. Zbiory danych osobowych, których przetwarzanie podlega kontroli: .....
12. Data wykonania czynności kontrolnych:.....
13. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby wykonującej czynności kontrolne: .....
14. Imiona i nazwiska osób udzielających informacji dotyczących ochrony danych osobowych w kontrolowanej komórce organizacyjnej:.....  
.....
6. Ustalenia dokonane w trakcie czynności kontrolnych:.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
7. Wnioski i zalecenia pokontrolne:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(data i podpis osoby wykonującej czynności kontrolne)

.....  
(data i podpis kierownika kontrolowanej kom. organizacyjnej)

Otrzymują:

- 1 x Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej  
1 x Administrator Bezpieczeństwa Informacji

.....  
\* niepotrzebne skreślić