

## PROTOKÓŁ

przeгляdu/ usunięcia danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia sygnalisty  
lub podjęciem działań następczych  
z dnia .....

1. Dnia ....., dokonano przeglądu dokumentów i danych zawartych na innych nośnikach, w tym w systemach teleinformatycznych, zgromadzonych w związku z przyjęciem zgłoszenia sygnalisty lub podjęciem działań następczych.
2. Przegląd obejmował następujące:
  - a. Kategorie dokumentów [oznaczenie z zachowaniem poufności danych]:
    - zgłoszenie z dnia.....
    - rejestr zgłoszeń wewnętrznych lp.....
    - dowody.....
    - inne.....
  - b. systemy informatyczne [oznaczenie z zachowaniem poufności danych]:
    - wiadomości mailowe z dnia.....
    - pliki.....
    - nagrania z monitoringu wizyjnego z dnia.....
    - inne.....
3. W związku z dokonaniem przeglądem postanowiono, że do dnia ..... zostaną usunięte następujące dokumenty (kategorie dokumentów) zawierające dane osobowe:
  - .....
  - .....
4. LUB W związku z dokonaniem przeglądem postanowiono, że usunięciu podlegają wszystkie dane, które obejmował powyższy przegląd.
5. Przegląd został dokonany przez:

.....  
podpisy