

Spis treści

O autorach	XIX
Wykaz skrótów	XXIII
Wprowadzenie	XXIX

Część I. Zmiany wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozdział I. Informacje wstępne (<i>Dariusz Wociór</i>)	3
Rozdział II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ogólnego rozporządzenia unijnego (<i>Dariusz Wociór</i>)	5
Rozdział III. Dane osobowe szczególnej kategorii (<i>Dariusz Wociór</i>)	11
Rozdział IV. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność prawna i sankcje (<i>Dariusz Wociór</i>)	35

Część II. Ochrona danych osobowych – zagadnienia ogólne

Rozdział I. Zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w sektorze przedsiębiorców (<i>Piotr Kowalik, Dariusz Wociór</i>)	43
1. Wstęp	43
2. Podstawa prawna	43
3. Dane osobowe	44
3.1. Dane osobowe zwykłe i szczególnie chronione (wrażliwe, sensytywne)	45
3.2. Dane osobowe pogrupowane według rodzaju informacji	45
3.3. Dane osobowe osób prowadzących działalność gospodarczą	46
4. Ogólne zasady ochrony danych osobowych	47
4.1. Przetwarzanie danych osobowych	47
4.2. Zbieg ustawy o ochronie danych osobowych z innymi przepisami	48
5. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych	48
5.1. Podmioty publiczne	49
5.1.1. Organy państwowe	49
5.1.2. Organy samorządu terytorialnego	49
5.1.3. Państwowe i komunalne jednostki organizacyjne	49

5.2. Podmioty prywatne	50
6. Administrator Danych	50
7. Wyłączenia stosowania ustawy o ochronie danych osobowych	52
Rozdział II. Szczególne przypadki uznania za dane osobowe (Piotr Kowalik, Bogusław Nowakowski)	55
1. Adres poczty elektronicznej	55
2. Wątpliwości wokół adresu IP	56
3. Numer VIN pojazdu	57
Rozdział III. Administrator danych osobowych w sektorze przedsiębiorstw (Piotr Kowalik, Dariusz Wociór)	59
1. Ustalenie administratora danych	59
2. Przedsiębiorca jako administrator danych osobowych	59
2.1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	60
2.2. Spółki prawa handlowego	60
2.3. Spółdzielnie	61
2.4. Wspólnicy spółki cywilnej	62
Rozdział IV. Powierzenie przetwarzania danych osobowych (Jowita Sobczak, Dariusz Wociór)	63
1. Podmioty powierzające i przetwarzające dane i ich obowiązki	63
2. Zmiany w zakresie powierzenia danych do przetwarzania obowiązujące od 1.4.2016 r.	68
3. Umowa o powierzenie do przetwarzania danych osobowych	69
Rozdział V. Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji do GODO (Piotr Kowalik, Dariusz Wociór)	71
1. Zbiór danych osobowych	71
2. Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GODO	74
3. Zwolnienia z obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji	76
3.1. Zwolnienia przedmiotowe	76
3.2. Zwolnienie podmiotowe	77
4. Odmowa rejestracji zbioru danych	78
5. Przykłady zbiorów danych prowadzonych w sektorze przedsiębiorców	79
5.1. Rejestr korespondencji	79
5.2. Newsletter	80
5.3. Zbiór danych klientów przedsiębiorcy	80
6. Zbiory danych zwolnione z obowiązku zgłaszania do rejestracji do GODO	8
7. Zbiory zawierające informacje o osobach fizycznych występujących w obrocie gospodarczym	8
Rozdział VI. Zabezpieczenie danych osobowych (Piotr Kowalik, Bogusław Nowakowski)	8
1. Środki organizacyjne	8
2. Środki techniczne	8

3. Regulacje europejskie	89
Rozdział VII. Administrator bezpieczeństwa informacji (<i>Piotr Kowalik, Dariusz Wociór</i>)	91
1. Rola ABI	91
2. Powołanie i status ABI	91
3. Wymogi wobec ABI	93
3.1. Wymogi prawne	93
3.2. Wymogi organizacyjne	93
3.3. Forma zatrudnienia administratora bezpieczeństwa informacji	96
4. Zadania ABI	97
5. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez ABI	99
5.1. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych	99
5.1.1. Plan sprawdzeń	99
5.1.2. Czynności sprawdzające	100
5.1.3. Sprawozdanie	101
5.2. Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji	102
5.3. Szkolenia	103
5.4. Aktywność ABI w kontekście zabezpieczenia danych osobowych	104
6. Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych	107
6.1. Wpisanie zbioru danych do rejestru jego aktualizacja i wykreślenie	107
7. Kodyfikacja europejska	109
8. Wzory dokumentów	111
8.1. Uchwała w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji .	111
8.2. Wyznaczenie ABI (u przedsiębiorców, u których wyznaczenie ABI nie będzie wymagało uchwały organu przedsiębiorcy)	114
8.3. Sprawozdanie ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ich ochronie	114
Rozdział VIII. Polityka bezpieczeństwa informacji (<i>Anna Jędruszczak, Piotr Kowalik, Dariusz Wociór</i>)	119
1. Bezpieczeństwo informacji	119
1.1. Przesłanki stworzenia polityki bezpieczeństwa informacji	119
1.2. Polityka bezpieczeństwa (danych osobowych)	122
1.3. Obowiązkowe elementy polityki bezpieczeństwa (danych osobowych)	123
1.3.1. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe	123
1.3.2. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych	124
1.3.3. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi	124
1.3.4. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami	125

1.3.5. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych	126
2. Środki bezpieczeństwa stosowane w jednostce	127
2.1. Środki bezpieczeństwa na poziomie podstawowym	127
2.2. Środki bezpieczeństwa na poziomie podwyższonym	129
2.3. Środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim	129
3. Wzory dokumentów dotyczących polityki bezpieczeństwa informacji	131
3.1. Uchwała w sprawie ochrony danych osobowych	131
3.2. Polityka bezpieczeństwa	132
3.3. Załączniki do Polityki bezpieczeństwa	143
3.3.1. Wykaz pomieszczeń	143
3.3.2. Zasady ochrony pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe	144
3.3.3. Wykaz zasobów danych osobowych i systemów ich przetwarzania ..	146
3.3.4. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązku informacyjnego ...	146
3.3.5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego	147
3.3.6. Wniosek o udostępnienie danych osobowych	147
3.3.7. Upoważnienie do obsługi systemu informatycznego	149
3.3.8. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych	150
3.3.9. Porozumienie w sprawie wykorzystania oddanego do dyspozycji sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz zasobów sieci informatycznej	150
3.3.10. Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych	152
3.3.11. Raport z naruszenia bezpieczeństwa zasad ochrony danych osobowych	153
Rozdział IX. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym (Adam Gałach)	155
1. Elementy instrukcji zarządzania systemem informatycznym	155
2. Wzory dokumentów	157
2.1. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym	157
2.2. Załączniki do instrukcji zarządzania systemem informatycznym	163
2.2.1. Wniosek o nadanie/cofnięcie uprawnień do przetwarzania danych osobowych	163
2.2.2. Upoważnienie do wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych	163
2.2.3. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych	164
Rozdział X. Uprawnienia informacyjne i kontrolne osoby, której dane dotyczą (Bogusław Nowakowski, Piotr Kowalik, Dariusz Wociór)	167
1. Obowiązek informacyjny	167

1.1. Pozyskiwanie danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą	167
1.2. Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą	168
2. Uprawnienia kontrolne	170
3. Wniosek osoby, której dane dotyczą	172
4. Dbłość o prawidłowość danych osobowych	173
5. Kodyfikacja europejska	173
Rozdział XI. Przetwarzanie danych osobowych pracowników (<i>Kamila Kędzierska, Piotr Kowalik, Dariusz Wociór</i>)	175
1. Dane, których może żądać pracodawca od pracownika	175
2. Zakres prowadzenia dokumentacji osobowej pracownika	176
2.1. Dokumenty, których pracodawca ma prawo żądać od pracownika	176
2.2. Dodatkowe dokumenty	178
2.3. Akta osobowe pracownika	178
2.4. Listy obecności pracowników	181
3. Przetwarzanie danych osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy	182
4. Udostępnienie danych osobowych pracownika do badań profilaktycznych	182
5. Przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia – rozporządzenie unijne	183
Rozdział XII. Dane osobowe w rekrutacjach (<i>Miroslaw Gumularz</i>)	185
1. Dane, których może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie .	186
2. Dodatkowe dane	187
3. Przyszłe rekrutacje	189
4. Wykorzystanie danych osobowych kandydatów w celach marketingowych	190
5. Wykorzystanie danych po zakończonej rekrutacji	190
6. Testy psychologiczne	190
7. Rejestracja zbiorów danych kandydatów do pracy	191
8. Modele rekrutacji – rekrutacje zewnętrzne	192
9. Obowiązek informacyjny i rekrutacje ukryte	193
Rozdział XIII. Uprawnienia organu do spraw ochrony danych osobowych (<i>Bogusław Nowakowski, Piotr Kowalik, Dariusz Wociór</i>)	195
1. Organ ochrony danych osobowych	195
2. Zadania GODO	196
3. Postępowania administracyjne prowadzone przez GODO	197
4. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych a przepisy karne ustawy	199
5. Organ nadzorczy w kodyfikacji europejskiej	202
Rozdział XIV. Postępowanie kontrolne GODO (<i>Bogusław Nowakowski, Piotr Kowalik, Dariusz Wociór</i>)	203
1. Czynności kontrolne	203
2. Upoważnienie do kontroli	204

3. Miejsce i czas kontroli	207
4. Ustalenia w trakcie kontroli	207
5. Protokół z czynności kontrolnych	209
6. Zakończenie postępowania kontrolnego	211
6.1. Uprawnienia GIODO w razie stwierdzenia naruszenia przepisów	211
7. Wyłączenia uprawnień kontrolnych GIODO	211
Rozdział XV. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (<i>Dariusz Wociór</i>)	213
1. Wstęp	213
2. Podstawowe warunki przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego	214
3. Zmiany wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych	217
Rozdział XVI. Odpowiedzi na pytania	223
1. Rodzaje odpowiedzialności za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych ...	223
2. Gońcy a upoważnienie do przetwarzania danych osobowych	224
3. Zakres przedmiotowy kontroli przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą	225
4. Przestanki odmowy udzielenia informacji o danych osobowych osobie, której dane dotyczą	228
5. Zakres ciężącego na administratorze danych osobowych obowiązku uzupełniania i sprostowania danych osobowych	229
6. Podległość administratora bezpieczeństwa informacji	230
7. Administrator systemu informatycznego jako zastępca administratora bezpieczeństwa informacji	231
8. Dane dłużników a obowiązek zawierania umów o powierzenie przetwarzania danych	232
Część III. Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów podmiotów	
Rozdział I. Ochrona danych w biurach rachunkowych (<i>Dariusz Wociór</i>)	237
1. Zabezpieczenie danych osobowych	237
2. Obowiązki biur rachunkowych	238
2.1. Umowa powierzenia zawarta między biurem rachunkowym a klientem	238
2.2. Umowa powierzenia między biurem rachunkowym a zewnętrznym podmiotem	240
3. Obowiązki organizacyjne oraz wymagania przetwarzania danych w systemach informatycznych	240
4. Ochrona danych osobowych w biurach rachunkowych i kancelariach doradztwa podatkowego	241
Rozdział II. Ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych (<i>Dariusz Wociór</i>)	243
1. Działalność spółdzielni	243

2. Zbiory danych osobowych	244
3. Numer lokalu mieszkalnego, zadłużenie lokalu, budynku jako dana osobowa	244
4. Dokumentacja spółdzielni a ochrona danych osobowych	246
5. Ochrona danych osobowych a regulacje prawa spółdzielczego	249
6. Uchwała w sprawie określenia odrębnej własności lokali	250
7. Powierzenie danych osobowych podmiotom zewnętrznym	251
8. Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu a ochrona danych osobowych	252
9. Doręczanie korespondencji	252
10. Udostępnianie danych osobowych przez spółdzielnię	254
Rozdział III. Wspólnoty mieszkaniowe (<i>Dariusz Wociór</i>)	257
1. Wspólnota mieszkaniowa jako administrator danych osobowych i jej obowiązki w zakresie danych osobowych	257
2. Forma zarządu a obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych	258
3. Zabezpieczenie danych osobowych	259
4. Prawo do informacji przysługujące członkom wspólnoty	260
5. Zbiory we wspólnocie mieszkaniowej	261
6. Doręczenie korespondencji we wspólnocie mieszkaniowej	262
7. Zakres przetwarzania danych	262
7.1. Akty notarialne właścicieli lokali	262
7.2. Zadłużenia czynszowe	263
Rozdział IV. Ochrona danych osobowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych (<i>Dariusz Wociór</i>)	267
1. Zagadnienia ogólne	267
2. Księga udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością	268
3. Księga akcyjna w spółce akcyjnej	269
Rozdział V. Ochrona danych osobowych w szkołach wyższych (<i>Agnieszka Stępień</i>) ...	271
1. Wstęp	271
2. Uczelnia wyższa jako administrator danych	271
3. Zbiory danych osobowych	272
4. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów na studia	274
5. Przetwarzanie danych osobowych studentów	275
6. Przetwarzanie danych osobowych pracowników uczelni	276
7. Przekazywanie danych studentów	277
8. Przetwarzanie danych absolwentów	279
9. Bezpieczeństwo danych osobowych	279
Rozdział VI. Ochrona danych osobowych w bankach (<i>Aleksandra Piotrowska, Dariusz Wociór</i>)	281
1. Zagadnienia ogólne	281
2. Tajemnica bankowa	282

3. Powierzenie wykonywania czynności, czyli <i>outsourcing</i> usług bankowych	288
3.1. Forma prawna umowy powierzenia	288
3.2. Czynności objęte pośrednictwem	289
3.3. Udostępnianie danych niestanowiących jednocześnie tajemnicy bankowej	291
3.4. Odpowiedzialność przedsiębiorcy, któremu powierzono wykonywanie czynności wobec banku	292
3.5. Warunki należytego zabezpieczenia danych powierzanych przez bank	292
3.6. Umowy powierzenia danych	293
3.7. Zgoda GIODO i KNF na wykonywanie czynności poza terytorium państwa członkowskiego	294
3.8. Ochrona danych osobowych a przekazywanie danych instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych stanowiących tajemnicę bankową	295
4. Działalność marketingowa banków	299
5. Weryfikacja za pośrednictwem telefonu danych osobowych osób zamierzających wziąć kredyt	302
6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	303
7. Dowód osobisty i weryfikowanie tożsamości klienta	304
8. Inne działania prowadzone przez bank	305
8.1. Dokumenty bankowe w postępowaniu dowodowym	305
8.2. Dane wrażliwe a banki	306
8.3. Windykacja prowadzona przez banki	307
9. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej	309
Rozdział VII. Ochrona danych osobowych w działalności ubezpieczeniowej (Anna Dmochowska, Dariusz Wociór)	311
1. Dane przetwarzane przez zakłady ubezpieczeń	311
2. Podstawy przetwarzania danych osobowych w sektorze ubezpieczeń	314
3. Obowiązek informacyjny	319
4. Tajemnica ubezpieczeniowa	320
5. Przetwarzanie danych przez agentów i brokerów ubezpieczeniowych	323
Rozdział VIII. Ochrona danych osobowych w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych (Dariusz Wociór, Konrad Gałąj-Emiliańczyk)	329
1. Zagadnienia ogólne	329
2. Zakres tajemnicy telekomunikacyjnej a ochrona danych osobowych	330
3. Zakres tajemnicy pocztowej a ochrona danych osobowych	333
4. Podstawy udostępnienia danych osobowych abonenta	334
5. Bilingi, korespondencja, przesyłki jako środki dowodowe w postępowaniu karnym a ochrona danych osobowych	335
6. Umieszczanie w treści faktury numeru telefonu a ochrona danych osobowych ...	337
7. Obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej	337
8. Przetwarzanie danych osobowych objętych tajemnicą telekomunikacyjną	339

9. Przekazywanie danych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego innym podmiotom	342
10. Informowanie o przetwarzaniu danych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego	343
11. Okres przetwarzania danych użytkowników przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego	344
12. Przetwarzanie danych o lokalizacji przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego ..	345
13. Dane w spisie abonentów i biurze numerów a ochrona danych osobowych	346
14. Uzyskanie dostępu do informacji przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym	348
15. Naruszenie danych osobowych i ich ochrona	349

Część IV. Ochrona danych osobowych w różnych obszarach działalności przedsiębiorców

Rozdział I. Ochrona danych osobowych w obszarze marketingu (<i>Dariusz Wociór, Mirosław Gumularz</i>)	357
1. Podstawy przetwarzania danych marketingowych	357
2. Pozyskiwanie nowych klientów	360
3. Tworzenie własnej bazy marketingowej	362
4. Nabycie danych marketingowych	363
5. Akcje marketingowe przeprowadzane przez firmy zewnętrzne	364
6. Sprzeciw a przetwarzanie danych marketingowych	365
7. Badania marketingowe a ochrona danych osobowych	365
8. Marketing elektroniczny i telefoniczny a problem spamu	366
9. Działania GIODO a spam	369
10. Środki karne a spam	369
11. Środki cywilne a spam	370

Rozdział II. Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (<i>Mirosław Gumularz</i>)	371
1. Szczególna regulacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną	371
2. Pojęcie świadczenia usług drogą elektroniczną	372
3. Przetwarzanie danych osobowych na różnych etapach świadczenia usługi drogą elektroniczną	373
3.1. Przetwarzanie danych osobowych na etapie zawierania i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną	373
3.2. Przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną	376
4. Kwestie szczegółowe	376
5. Obowiązki informacyjne	379

Rozdział III. Rachunkowość a ochrona danych osobowych (<i>Dariusz Wociór</i>)	381
1. Wstęp	381
2. Przechowywanie dokumentacji	382
3. Nośniki magnetyczne	382

4. Miejsce i sposób gromadzenia	383
5. Okres przechowywania	383
6. Udostępnianie danych	386
7. Zakończenie działalności a dane osobowe	386
7.1. Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania ..	387
7.2. Postępowanie z dokumentacją osobową i płacową w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy	388
8. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz ABI a dostęp do dokumentacji księgowej	390
Rozdział IV. Ochrona danych osobowych w obszarze windykacji (Dariusz Wociór) ...	391
1. Wprowadzenie	391
2. Umowa o powierzenie danych w celu prowadzenia windykacji	396
3. Korespondencja do dłużników	397
Rozdział V. Ochrona danych osobowych a monitoring (Agnieszka Stępień)	399
1. Wstęp	399
2. Uregulowania prawne monitoringu	399
3. Monitoring a przepisy ustawy o ochronie danych osobowych	400
4. Monitoring w miejscach publicznych	402
5. Monitoring w miejscu pracy	403
6. Monitoring prywatny	403
7. Udostępnianie nagrań z monitoringu	404
8. Zabezpieczanie nagrań z monitoringu	405
9. Zakończenie	406
Część V. Ochrona informacji niejawnych	
Rozdział I. Ogólne zasady ochrony informacji niejawnych (Anna Jędruszczak)	409
1. Informacja jako „towar” strategiczny	409
2. Zakres obowiązywania ustawy o ochronie informacji niejawnych	410
3. Sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych oraz kontrola ochrony informacji niejawnych	412
4. Postępowania sprawdzające	412
5. Odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki w związku z ochroną informacji niejawnych	414
6. Zadania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych	415
Rozdział II. Klasyfikacja informacji niejawnych i ich udostępnienie (Anna Jędruszczak)	417
1. Charakterystyka klasyfikacji informacji niejawnych	417
2. Tryb nadawania klauzuli tajności	419
3. Rękojmia zachowania tajemnicy	421
4. Bezwzględna ochrona informacji	422

5. Warunki dostępu do informacji niejawnych	422
6. Warunki dopuszczenia do pracy z dostępem do informacji o klauzuli „poufne” oraz „zastrzeżone”	422
Rozdział III. Klauzula „tajne” lub „ściśle tajne” jako podstawa do wyłączenia stosowania zamówień publicznych (Mariusz Kuźma)	425
1. Zamówienia publiczne w zakresie bezpieczeństwa	425
2. Co oznaczają klauzule „tajne” i „ściśle tajne” oraz kiedy się je nadaje?	427
3. Jak i kiedy można nadać klauzulę tajności?	428
4. Skutki bezprawnego oznaczenia klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne”	430
5. Obowiązki kierownika jednostki	431
Rozdział IV. Postępowanie sprawdzające oraz kontrolne postępowanie sprawdzające (Anna Jędruszczak, Ryszard Marek)	433
1. Osoby mogące uzyskać dostęp do informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej	433
2. Rodzaje postępowań sprawdzających oraz ich charakter	434
3. Podmioty przeprowadzające postępowania sprawdzające	436
4. Charakter postępowania sprawdzającego	436
5. Cel postępowania sprawdzającego	436
6. Czynności podejmowane w trakcie postępowania sprawdzającego	438
6.1. Ankieta bezpieczeństwa osobowego	438
6.2. Czynności podejmowane przy zwykłym postępowaniu sprawdzającym	438
7. Zakończenie postępowania sprawdzającego	439
7.1. Terminy zakończenia postępowania	439
7.2. Wydanie poświadczenia bezpieczeństwa	439
7.3. Odmowa przyznania dostępu do informacji niejawnych	440
7.4. Umorzenie postępowania sprawdzającego	441
8. Kontrolne postępowanie sprawdzające	441
9. Prawo wniesienia odwołania	442
10. Szkolenia	443
11. Wzory dokumentów	444
11.1. Polecenie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego	444
11.2. Wniosek do ABW o przeprowadzenie postępowania wobec pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych	445
11.3. Odwołanie od decyzji odmownej wydanej przez ABW	446
Rozdział V. Uprawnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako instytucji kontrolnej na gruncie ustawy o ochronie informacji niejawnych (Stanisław Hoc)	449
1. Zagadnienia ogólne	449
2. Uprawnienia kontrolerów	450
3. Kontrole stanu zabezpieczenia informacji niejawnych	452
4. Wymagania wobec funkcjonariusza kontrolującego	453
5. Wyłączenia kontrolera	453

6. Zabezpieczenie dowodów	454
7. Akta kontroli	455
8. Protokół	455
9. Kontrola ABW	456
Rozdział VI. Środki bezpieczeństwa fizycznego (Anna Jędruszczak)	459
1. Charakterystyka środków bezpieczeństwa fizycznego	459
2. Bezpieczeństwo przemysłowe	461
3. Przechowywanie akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego	462
Rozdział VII. Uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przez przedsiębiorcę (Ryszard Marek)	463
1. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego	463
2. Wyjątki od zasady konieczności uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego	464
3. Postępowanie w sprawie uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego	465
4. Czynności sprawdzające podejmowane w ramach postępowania	467
5. Obligatoryjne umorzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego	468
6. Zawieszenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego	468
7. Rodzaje świadectw bezpieczeństwa przemysłowego	468
8. Sposoby zakończenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego	469
8.1. Obligatoryjne przesłanki wydania odmowy świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego	469
8.2. Fakultatywne przesłanki wydania odmowy świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego	470
9. Cofnięcie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego	470
10. Wzory dokumentów	471
10.1. Wniosek do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o sprawdzenie w kartotekach i ewidencjach niedostępnych	471
10.2. Wniosek do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego	473
Rozdział VIII. Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Anna Kuszel-Kowalczyk, Andrzej Gawrońska-Baran)	475
1. Zasada jawności	475
2. Tajemnica przedsiębiorstwa	475
2.1. Warunki uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa	475
2.2. Charakter techniczny i wartość gospodarcza informacji	476
2.3. Ujawnienie do publicznej wiadomości	476
2.4. Zakres działań zmierzających do ochrony informacji poufnych	477
2.5. Termin na zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa i wykazanie zasadności dokonanej zastrzeżenia	478

3. Badanie zasadności zastrzeżenia	478
3.1. Obowiązek badania	478
3.2. Podstawa badania	479
3.3. Brak podstaw do postępowania wyjaśniającego	479
4. Skutki zastrzeżenia	481
5. Wyłączenie możliwości zastrzeżenia informacji	484
6. Przykładowe orzeczenia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa	484
6.1. Zakres informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa	484
6.2. Treść odwołania i uzasadnienie wyroku a tajemnica przedsiębiorstwa	485
6.3. Termin na wniesienie odwołania odnośnie do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa	486
6.4. Formularz cenowy nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa	487
6.5. Obowiązek oceny przez zamawiającego zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa	488

