

Ankieta – spełnianie wymagań bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

Celem wypełnienia ankiety jest wykazanie, że Podmiot przetwarzający spełnia wymóg wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wymaganych przez rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „rozporządzenie”) i chroni prawa osób, których dane dotyczą, jak również +, zapewniających że przetwarzanie spełnia wymogi rozporządzenia i chroni prawa osób, których dane dotyczą.

Nazwa Podmiotu

Lp.	Pytanie	Odpowiedź (przedstawić opisowo sposób realizacji/wdrożone środki)
1.	Jakie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 rozporządzenia wdrożył Podmiot przetwarzający?	
2.	Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych?	
3.	Czy prowadzona jest regularna analiza ryzyka dla czynności przetwarzania danych osobowych?	
4.	Czy Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych są przed rozpoczęciem pracy przeszkolone i zapoznane z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych? Jeżeli tak, to w jaki sposób?	
5.	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych, określające w szczególności zakres przetwarzania?	

6.	Czy jest prowadzony rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, zgodnie art. 30 ust. 2 RODO?	
7.	Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu?	
8.	Czy systemy informatyczne stosują odpowiednie mechanizmy uwierzytelniania użytkowników (np. silne hasła, zmiany haseł, MFA), adekwatne do ryzyka?	
9.	Czy stosowane są procedury zabezpieczania danych osobowych na stanowiskach pracy (np. blokada ekranu, automatyczne wygaszanie sesji)?	
10.	Czy dokumenty zawierające dane osobowe w formie papierowej są po godzinach pracy przechowywane w zamkniętych miejscach, do których nie mają dostępu osoby nieupoważnione??	
11.	Czy na urządzeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych stosowane są aktualne środki ochrony przed złośliwym oprogramowaniem lub inne równoważne zabezpieczenia?	
12.	Czy wykorzystywane oprogramowanie posiada ważne licencje oraz jest regularnie aktualizowane?	
13.	Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych?	
14.	Czy prowadzony jest rejestr incydentów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych?	
15.	Czy opracowana została i wdrożona procedura reagowania na incydenty, w tym zgłaszania naruszeń administratorowi danych?	
16.	Czy w ciągu ostatnich pięciu lat były lub są prowadzone wobec Podmiotu przetwarzającego postępowania sądowe, administracyjne lub kontrolne związane z naruszeniem przepisów o ochronie danych	

	osobowych? Jeśli tak – proszę wskazać ich liczbę oraz sposób zakończenia.	
--	--	--

.....

(data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)