Zał. nr 6 do Polityki

Poniższa ankieta dotyczy oceny bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający (lub mający przetwarzać po zawarciu odpowiedniej umowy) dane osobowe, powierzane przez .....
Ankieta zawiera pytania, odnoszące się do zabezpieczenia danych osobowych o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 ogólnym (zwanym dalej RODO).

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy personel podmiotu przetwarzającego został przeszkolony z zasad przetwarzania danych osobowych, zawartych w RODO?	
2	Czy podmiot przetwarzający wyznaczył osobę, mającą w swoim zakresie obowiązków dbałość o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zarządzanie tym bezpieczeństwem?	
3	Czy do przetwarzania danych są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienia nadane przez uprawnioną do tego osobę?	
4	Czy osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych, zostały równocześnie zobowiązane do zachowania w tajemnicy tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia?	
5	Czy firma opracowała i wdrożyła politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych?	
6	Czy firma posiada wdrożone procedury, umożliwiające bezzwłoczne zgłoszenie Administratorowi naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych?	
7	Czy firma stosuje fizyczne zabezpieczenia pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych? Jeśli tak, proszę opisać, jakie (np. pomieszczenia zabezpieczone drzwiami zamykanymi na klucz, została wdrożona gospodarka kluczami do pomieszczeń, system kontroli dostępu, systemy antywłamaniowe itp.).	
8	Czy jest stosowane oprogramowanie antywirusowe?	
9	Czy są stosowane środki służące ochronie danych przed ich utratą? Jakie?	
10	Czy jest zapewniona rozliczalność procesów przetwarzania danych osobowych, np. czy istnieje możliwość stwierdzenia kto i kiedy modyfikował dane konkretnej osoby?	
11	Czy umowy lub procedury serwisowe uwzględniają konieczność zapobiegania ujawnieniu chronionych danych osobom niepowołanym, np. w razie konieczności naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu?	

12	Czy w przypadku przekazywania danych, podlegających ochronie, środkami telekomunikacyjnymi lub na nośnikach wymiennych, ich poufność, integralność i autentyczność jest zabezpieczana metodami kryptograficznymi (np. szyfrowanie)?	
13	Czy są stosowane środki służące ochronie danych przed nieuprawnionym dostępem? Jeśli tak, proszę je zwięźle wymienić: np. identyfikatory i hasła, systemy kontroli dostępu, firewall, itp.	
14	Czy dostęp do systemów operacyjnych komputerów, w których przetwarzane są dane podlegające ochronie, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz znanego wyłącznie uprawnionemu użytkownikowi hasła? Jeśli tak, to czy zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresowe zmiany haseł użytkowników?	
15	Czy każda z osób upoważnionych do przetwarzania danych loguje się do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe własnym identyfikatorem i hasłem?	
16	Czy zastosowano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych podlegających ochronie?	