

Ankieta dla Podmiotu przetwarzającego:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały upoważnienia do przetwarzania danych? Czy wskazane osoby zobowiązały się do zachowania poufności?	
2	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania?	
3	Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną dokumentację ochrony danych osobowych? (np. procedura zgłaszania naruszeń, procedura nadawania upoważnień, procedura tworzenia i sprawdzania kopii zapasowych)	
4	<p><i>Jakie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne podmiot stosuje w celu zapewnienia poufności i dostępności danych osobowych?</i></p> <p>Zabezpieczenia techniczne, to środki mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony pomieszczeń, budynków, sprzętów, nośników informacji i elementów systemów informatycznych przed zagrożeniami środowiskowymi np. ogień, woda, pył, promieniowanie elektromagnetyczne oraz zapewnienie ochrony przed nieupoważnionym dostępem fizycznym, np. kradzież, włamanie.</p> <p>Na zabezpieczenia fizyczne składają się:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ochrona fizyczna – odpowiednio przygotowani do tego celu ludzie, czyli warty, patrole, portierzy,▪ ochrona techniczna – na którą składają się:<ul style="list-style-type: none">- zabezpieczenia mechaniczne – drzwi, zamki, kraty, przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy), szafy pancerne, etc.,- zabezpieczenia elektroniczne – systemy sygnalizujące o włamaniu i napadzie, monitoring wizyjny, kontrola dostępu, sygnalizacja pożaru oraz gaszenia i oddymiania. <p>Zabezpieczenia organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none">- do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie,	

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych,</i> - <i>została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa,</i> - <i>została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym,</i> - <i>osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,</i> - <i>przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego,</i> - <i>osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy,</i> - <i>kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco,</i> - <i>polityka czystego biurka,</i> - <i>polityka czystego ekranu,</i> - <i>polityka kluczy.</i> 	
5	<p>Jakie środki techniczne i organizacyjne podmiot stosuje aby zapewnić odtworzenie systemu informatycznego po awarii?</p> <p>(np. plan ciągłości działania, tworzenie kopii zapasowych danych, wydzielone środowisko testowe do wdrażania nowych technologii/aplikacji, replikacja maszyn)</p>	
6	<p>Czy organizacja gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą i posiada wdrożone procedury ich realizacji?</p>	
7	<p>Czy podmiot przetwarzający przesyła powierzone dane do państwa trzeciego? Jeżeli tak, to do jakiego?</p>	
8	<p>Czy podmiot przetwarzający prowadzi analizę ryzyka dla ochrony danych osobowych?</p>	

.....
Data, podpis osoby upoważnionej