

ANKIETA KONTROLNA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

Niniejsza ankieta kontrolna ma na celu wykazanie przestrzegania przepisów RODO. Poniższe pytania nie dotyczą zabezpieczeń stosowanych wobec wszystkich danych, będących w posiadaniu podmiotu, ale jedynie wobec danych powierzonych.

Nazwa i siedziba podmiotu przetwarzającego	
Data wypełnienia listy kontrolnej	Wybierz datę r.
Osoba odpowiedzialna	

UWAGA: Odpowiedź „NIE” lub „NIE DOTYCZY” wymaga krótkiego wyjaśnienia.

Środki organizacyjne	
1.	Czy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych lub pracownika do pełnienia zadań związanych z ochroną danych osobowych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
2.	Czy opracowano i wdrożono dokumentację ochrony danych opisującą zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych (np. polityka ochrony danych)? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
3.	Czy osoby biorące udział w przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zostały upoważnione do przetwarzania danych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
4.	Czy pracownicy dopuszczeni do pracy z danymi powierzonymi zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
5.	Czy pracownicy dopuszczeni do pracy z danymi powierzonymi zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych powierzonych i uświadomieni w zakresie ochrony danych osobowych dotyczących danych powierzonych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
6.	Czy stworzono procedurę przechowywania/archiwizowania dokumentacji, dotyczącej powierzonych danych osobowych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
7.	Czy organizacja posiada procedury szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
8.	Czy zostały wdrożone procedury, umożliwiające skuteczne zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:

Podpowierzenie	
9.	<p>Czy w procesie przetwarzania powierzonych danych wykorzystywane są usługi innych podwykonawców (tzw. podpowierzenie przetwarzania danych)?</p> <p><i>- jeżeli TAK, należy przestać zestawienie wg wzoru zamieszczonego na końcu tabeli.</i> <i>- jeżeli NIE, w pkt od 10 do 12 należy zaznaczyć: NIE DOTYCZY.</i></p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
10.	<p>Czy z podmiotami, o których mowa w pkt 10 zostały podpisane umowy/porozumienia/inny instrument prawny regulujący podpowierzenie zgodne z art. 28 ust. 3 RODO?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
11.	<p>Czy podmioty zewnętrzne, o których mowa w pkt 10 zostały sprawdzone pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO w związku z art. 28 ust. 4 RODO?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
12.	<p>Czy przed podpisaniem umowy z podmiotami, o których mowa w pkt 10, uzyskano zgodę Administratora?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
Zabezpieczenia fizyczne	
13.	<p>Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu w miejscu przechowywania powierzonych danych?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
14.	<p>Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy jest możliwy dla osób trzecich (m.in. firma sprzątająca, ochrona)?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
15.	<p>Czy powierzone dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych (tzw. zasada „czystego biurka”)?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
16.	<p>Czy pracownicy zostali zobowiązani do niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe przy użyciu niszczarek, które nie pozwalają na odtworzenie dokumentu w łatwy sposób?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
17.	<p>Proszę zaznaczyć zastosowane elementy zabezpieczenia fizycznego:</p> <p> <input type="checkbox"/> pomieszczenia zamykane na klucz; <input type="checkbox"/> klucze do pomieszczeń zdawane na portierni, recepcji itp.; <input type="checkbox"/> dokumentacja zawierająca dane osobowe przechowywana w zamykanych meblach; <input type="checkbox"/> dostęp do dokumentów tylko dla osób upoważnionych; <input type="checkbox"/> kontrola dostępu do budynku (ochrona, portiernia, system kontroli dostępu itp.); <input type="checkbox"/> kontrola dostępu do pomieszczeń (czytnik kart magnetycznych, kod do drzwi itp.); <input type="checkbox"/> monitoring wizyjny budynku; <input type="checkbox"/> monitoring wizyjny piętra, na którym przechowywane są powierzone dane; <input type="checkbox"/> system sygnalizacji włamania i napadu; <input type="checkbox"/> system sygnalizacji pożaru; </p>
Zabezpieczenia teleinformatyczne	
18.	<p>Czy każdy użytkownik dostaje imienny identyfikator do systemów informatycznych?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>

19.	<p>Czy uprawnienia do przetwarzania danych osobowych są odbierane, gdy kończy się stosunek pracy (lub inna forma współpracy)?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
20.	<p>Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmiany w razie zaistniałej potrzeby?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
21.	<p>Czy wprowadzono ochronę systemów poprzez blokadę komputera, gdy nie jest on używany?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
22.	<p>Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na stacjach używanych do przetwarzania powierzonych danych oraz na urządzeniach mobilnych (np. telefonach)?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
23.	<p>Czy wykorzystywane oprogramowanie posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
24.	<p>Czy stosuje się szyfrowanie urządzeń przenośnych (np. dysków komputerów przenośnych, zewnętrznych pamięci), na których przetwarzane są dane powierzone?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
25.	<p>Czy pracownicy zostali zobowiązani do szyfrowania powierzonych danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (np. raportowanie)?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
26.	<p>Czy urządzenia mobilne (np. telefony), na których przetwarzane są dane powierzone posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
27.	<p>Czy wykonywane są kopie zapasowe powierzonych danych osobowych zapewniające szybkie przywrócenie dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
28.	<p>Czy kopie zapasowe są przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo powierzonych danych?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
Naruszenia ochrony danych	
29.	<p>Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
30.	<p>Czy wystąpiły incydenty/naruszenia ochrony danych osobowych?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
Realizacja praw osób fizycznych	
31.	<p>Czy w ostatnich 24 miesiącach do podmiotu przetwarzającego trafiły jakieś żądania osób fizycznych z art. 12-22 RODO?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
32.	<p>Czy spełniono obowiązek informacyjny z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, których dane są przetwarzane w związku z powierzeniem danych?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>

LISTA DALSZYCH PRZETWARZAJĄCYCH

Nazwa podmiotu i adres	Zakres czynności	Zakres powierzonych danych

.....
Data i podpis osoby odpowiedzialnej