

Kwestionariusz pytań dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe

| LP | Pozycja | Odpowiedź |
|----|--|-----------|
| 1 | Nazwa Organizacji | |
| 2 | Data wypełnienia formularza | |
| 3 | Imię i nazwisko oraz adres email osoby uzupełniającej | |
| 4 | Proszę podać, jaki rodzaj usługi jest realizowany na rzecz Administratora Danych | |
| 5 | Proszę opisać, jakie inne usługi są realizowane na rzecz Administratora Danych | |
| 6 | Proszę podać zakres danych osobowych przetwarzanych niezależnie od sposobu przetwarzania | |
| 7 | Proszę opisać główne założenia realizowanej usługi na rzecz Administratora Danych | |
| 8 | Czy została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych między Administratorem Danych a Państwa organizacją ? | |
| 9 | Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych ? | |
| 10 | Czy planowane jest powołanie Inspektora Ochrony Danych ? | |
| 11 | Czy Polityka Ochrony Danych Osobowych została ustanowiona ? | |
| 12 | Jeśli udzielono odp. na pytanie 11 - TAK, to proszę załączyć kopię strony na której widnieje podpis osoby | |
| 13 | Czy została ustanowiona i ogłoszona Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi | |
| 14 | Czy dla każdej osoby przetwarzającej dane osobowe zostało wydane upoważnienie do przetwarzania danych | |

| | | |
|----|--|--|
| 15 | Czy została przeprowadzona analiza ryzyka w obszarze przetwarzania danych osobowych dla dostarczanej | |
| 16 | Czy został ustanowiony plan postępowania z ryzykiem ? | |
| 17 | Czy został wdrożony plan postępowania z ryzykiem zgodnie z przyjętym harmonogramem ? | |
| 18 | Czy została ustanowiona procedura nadawania dostępu do aktywów informatycznych ? | |
| 19 | Czy została ustanowiona procedura utrzymania ciągłości działania dostarczanej usługi/produktu ? | |
| 20 | Czy została ustanowiona procedura reakcji na incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych ? | |
| 21 | Czy została ustanowiona procedura zgłaszania naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych do | |
| 22 | Czy została ustanowiona zasada "privacy by design" ? | |
| 23 | Czy została ustanowiona zasada "privacy by default" ? | |
| 24 | Proszę określić, czy organizacja korzysta z podwykonawców, którzy będą mieli pośrednio lub | |
| 25 | Czy z podwykonawcami została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ? | |
| 26 | Czy została przeprowadzona analiza ryzyka dla podwykonawców ? | |
| 27 | Czy systemy lub inne aktywności związane z przetwarzaniem danych osobowych powodują konieczność uwzględnienia (transferu, przechowywania) do | |
| 28 | Czy została przeprowadzona ocena skutków dla ochrony danych osobowych ? | |
| 29 | Proszę podać jakie rejestry dotyczące ochrony danych osobowych są prowadzone w organizacji | |
| 30 | Proszę podać, jakie elementy bezpieczeństwa IT zostały wdrożone u Państwa organizacji | |
| 31 | Proszę określić, gdzie znajdują się fizycznie serwery Państwa systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania przekazanych danych osobowych | |
| 32 | Proszę określić, w jaki sposób są przekazywane dane (np. ftp, email, sftp, specjalny portal www, itd.) | |

| | | |
|----|---|--|
| 33 | Proszę określić jakie mechanizmy zostały wdrożone aby zapewnić bezpieczeństwo przekazanej dokumentacji papierowej zawierającej dane osobowe | |
| 34 | Proszę określić główne mechanizmy bezpieczeństwa fizycznego serwerów przetwarzających przekazane dane osobowe | |
| 35 | Czy w okresie ostatnich 5 lat Państwa organizacja podlegała kontroli GODO / UODO ? | |
| 36 | Czy w okresie ostatnich 5 lat w Państwa organizacji zostało stwierdzone naruszenie ochrony danych osobowych, które było potwierdzone decyzją GODO / | |
| 37 | Czy w okresie ostatnich 5 lat mieliście Państwo sytuację, które spowodowały uruchomienie Państwa planów ciągłości działania ? | |
| 38 | Czy organizacja posiada Certyfikat ISO27001? | |
| 39 | Jeśli udzielono odp. na pytanie 38 - TAK, to proszę załączyć kopię certyfikatu | |

STAWOSTA
[Signature]
 Beata Szmaljder