

AUDYT PROCESORA

Zgodność przetwarzania danych ze standardem Administratora

Procesorze, wykonujesz operacje na danych osobowych przez nas administrowanych lub planujemy zlecić Ci usługi, w ramach których będziesz przetwarzał powierzone nam dane osobowe. Zgodnie z umową powierzenia danych osobowych, wdrażamy czynności kontrolne, które pozwolą nam na wykonanie audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający, z naszymi standardami ochrony danych osobowych.

Poniżej zawarliśmy pytania odnoszące się do czynności przetwarzania danych osobowych i procesów ochronnych, proszę na każde pytanie wskazać jedną z wartości: TAK NIE (formularz interaktywny- kliknij w kwadracik) lub zaznaczyć i opisać czemu nie zaznaczono żadnej z powyższych odpowiedzi.

Przy odpowiedzi SPEŁNIA CZĘŚCIOWO, proszę wskazać procent spełnienia warunku oraz opisać na czym polega niezgodność lub odmienny standard wykonania tego obowiązku/procesu. Można posilkować się schematem: 30%- opracowuje wdrożenie, 60%- wdrożono częściowo funkcje, 90%- w trakcie ukończenia wdrożenia. **Po przesłaniu ankiety** – w terminie 7 dni, podliczymy procent spełnienia przesłanek należytej ochrony danych osobowych w procesach przetwarzania u Ciebie w firmie. Jeżeli na podstawie tej ankiety wyjdzie, że nie spełniasz naszych standardów, lub spełniasz w stopniu niewystarczającym, przeprowadzimy poszerzony audyt procesów u Ciebie i na podstawie jego wyników rozwiążemy umowę powierzenia danych osobowych lub wskażemy jakie procesy musisz uwzględnić i standardy spełnić, żebyś mógł dalej pełnić rolę naszego procesora.

NAZWA PROCESORA: _____ ;
NUMER NIP/PESEL: _____ ;
WYPEŁNIŁ (IMIE, NAZWISKO, FUNKCJA): _____ ;
MIEJSCOWOŚĆ: _____, DATA: _____ ;

- 1) Czy zgodnie z RODO i umową powierzenia danych osobowych, **osoby wykonujące operacje na danych osobowych** otrzymały od procesora:
 - i) imienne upoważnienie do przetwarzania danych: TAK NIE
 - ii) określony zakres przetwarzanych przez te osoby danych: TAK NIE
 - iii) wskazanie kategorii czynności przetwarzania przez upoważnioną: TAK NIE
 - iv) określono termin ważności upoważnienia: TAK NIE

- 2) Czy procesor prowadzi:
 - i) rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodny z art. 30 ust. 2 RODO, w zakresie wymaganych danych tam zawartych: TAK NIE
 - ii) rejestr wydanych upoważnień przetwarzania danych osobowych: TAK NIE
 - iii) rejestr umów powierzenia danych osobowych: TAK NIE
 - iv) rejestr naruszeń danych osobowych: TAK NIE

- 3) Czy podmiot przetwarzający posiada:
 - i) zatwierdzoną i opublikowaną politykę ochrony danych osobowych: TAK NIE
 - ii) politykę zarządzania zasobami informatycznymi: TAK NIE
 - iii) analizę ryzyka TAK NIE
 - iv) regulaminy przetwarzania danych osobowych dla personelu: TAK NIE
 - v) procedury w razie incydentu naruszenia danych osobowych: TAK NIE

- 4) Proszę wskazać, które z warunków procesor wykonuje:
 - i) zapoznanie pracowników i inne osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych z PODO, regulaminy ochrony danych osobowych: TAK NIE
 - ii) przeszkolenie pracowników i osób świadczących usługi na podstawie umów

- cywilnoprawnych z procedur ochrony danych osobowych: TAK NIE
- iii) cykliczne szkolenia z zakresu ochrony danych dla osób wykonujących czynności przetwarzania danych osobowych: TAK NIE
- iv) zawarcie z osobami przetwarzającymi dane u procesora umów poufności: TAK NIE
- v) audyt standardu ochrony danych osobowych przez osoby przetwarzające dane u procesora, co _____ lata: TAK NIE
- 5) Czy procesor stosuje:
- i) zatwierdzony kodeks postępowania- art. 40 RODO: TAK NIE
- ii) zatwierdzony mechanizm certyfikacji- art. 42 RODO: TAK NIE
- 6) Termin wykonania audytu czynności przetwarzania danych osobowych u procesora, przez niezależny podmiot:
- i) Co rok: TAK NIE
- ii) Co dwa lata: TAK NIE
- iii) Co trzy lata: TAK NIE
- iv) Nie wykonuje: TAK NIE
- 7) Procesor:
- i) weryfikuje podwykonawców w zakresie ochrony danych osobowych: TAK NIE
- ii) zawiera umowy powierzenia danych osobowych: TAK NIE
- iii) prowadzi audyt zgodności przetwarzania danych osobowych dalszych procesorów z wymogami Administratora: TAK NIE
- 8) Ochrona danych osobowych – zabezpieczenie lokalu procesora:
- i) czy dostęp do pomieszczeń z danymi osobowymi jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich: TAK NIE
- proszę opisać zabezpieczenia (takie jak dostęp monitorowany, hasłowany, alarm)
: _____
- ii) czy pomieszczenia z danymi osobowymi są ogólnodostępne w czasie godzin pracy Administratora: TAK NIE
- iii) budynek zewnętrzny czy jest zabezpieczony: TAK NIE
- proszę opisać zabezpieczenia (takie jak dostęp monitorowany, hasłowany, alarm):
: _____
- iv) dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji procesora, po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany: TAK NIE
- 9) miejsce przechowywania danych wrażliwych:
- i) czy dostęp do pomieszczeń z danymi osobowymi wrażliwymi jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich: TAK NIE
- proszę opisać zabezpieczenia (takie jak dostęp monitorowany, hasłowany, alarm)
: _____
- ii) czy pomieszczenia z danymi osobowymi wrażliwymi są ogólnodostępne w czasie godzin pracy Administratora: TAK NIE
- iii) przechowuje nośniki danych osobowych w zamkniętych szafkach/innych narzędziach/ | z ograniczonym dostępem zewnętrznym: TAK NIE
- iv) dane wrażliwe przechowuje w pomieszczeniu z dostępem autoryzowanym: TAK NIE
- v) dane wrażliwe przechowuje w szafach/innych narzędziach/ zapewniających dostęp wyłącznie autoryzowany: TAK NIE
- 10) Czy zapewniono techniczne narzędzia oddzielające nośniki danych osobowych Administratora, od danych Procesor: TAK NIE

- 11) Czy zapewniono techniczne narzędzia oddzielające nośniki danych osobowych Administratora, od innych danych przetwarzanych przez Procesora: TAK NIE
- 12) Zabezpieczenia IT:
- i) pracownicy posiadają imienny identyfikator do systemów informatycznych: TAK NIE
 - ii) system zawierający dane osobowe wymusza zmianę hasel: TAK NIE
 - iii) zabezpieczanie nieużywanych systemów poprzez blokadę ekranu: TAK NIE
 - iv) oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach: TAK NIE
 - v) oprogramowanie posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane: TAK NIE
 - vi) szyfrowanie dysków komputerów przenośnych: TAK NIE
 - vii) tworzenia kopii zapasowych: TAK NIE
 - zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych: _____
 - miejsce przechowywania kopii zapasowych: _____
 - viii) procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowanie:
 - ix) korzysta z serwera własnego: TAK NIE
 - x) korzysta z serwera zewnętrznego zlokalizowanego w krajach o standardzie ochrony danych zgodnym z RODO: TAK NIE
 - xi) z serwera zewnętrznego zlokalizowanego w krajach nie spełniających standardu ochrony danych zgodnym z RODO: TAK NIE
 - xii) z poczty służbowej e-mail z własnej domeny: TAK NIE
 - xiii) z poczty służbowej e-maila z portali ogólnodostępnych: TAK NIE
 - xiv) korzysta z mediów społecznościowych do kontaktu z administratorami, procesorami, klientami, z przesyłaniem danych osobowych i nośników danych: TAK NIE
 - xv) przesyła pliki zawierające dane osobowe szyfrowane: TAK NIE
- 13) Procesor wdrożył procedurę:
- i) odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje niezwłocznie: TAK NIE
 - ii) usuwania kopii dokumentów zawierających dane osobowe z drukarek, faksów z pamięci narzędzi po wykonaniu czynności: TAK NIE
 - iii) połączenia imienne/narzędziowe do drukarek, faksów: TAK NIE
 - iv) wydawania nośników danych wrażliwych z imiennym potwierdzeniem: TAK NIE
 - v) odbioru nośników danych z danymi osobowymi od osób trzecich z kontrolą treści, zagrożeń, możliwości utraty danych i nośników: TAK NIE
 - vi) niszczenia i usuwania nośników i danych osobowych: TAK NIE
 - vii) procedurę anonimizacji: TAK NIE
- 14) Procesor:
- i) wdrożył politykę „czystego biurka”: TAK NIE
 - ii) wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "privacy by design": TAK NIE
 - iii) działa zgodnie z zasadą "privacy by default": TAK NIE
- 15) Urządzenia mobilne:
- i) posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu: TAK NIE
 - ii) posiadają oprogramowania antywirusowe: TAK NIE
 - iii) przewidziano szybkie przywrócenie dostępności danych osobowych i dostępu do urządzeń w przypadku incydentu: TAK NIE
 - iv) wydano z upoważnieniem imiennym: TAK NIE
 - v) prowadzi się audyt wykorzystania sprzętu firmowego przez użytkownika: TAK NIE
 - vi) wdrożono zasady korzystania z narzędzi mobilnych dla celów prywatnych: TAK NIE
 - umożliwiała się instalację programów, narzędzi prywatnych na sprzęcie firmowym: TAK NIE
 - użytkownik loguje się do sieci niezabezpieczonych na narzędziach firmowych: TAK NIE
- 16) Ocena skutków dla ochrony danych:

- i) wykonano: TAK NIE
ii) wynik oceny TAK NIE
- zagrożenia o wysokim stopniu naruszenia danych występują: TAK NIE
- wydano zalecenia usunięcia zagrożeń: TAK NIE
- wdrożono zalecenia w organizacji: TAK NIE
- wynik oceny skutków po wdrożeniu zaleceń, pozytywna: TAK NIE

17) Procesor:

- i) gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą: TAK NIE
ii) wyznaczył IOD: TAK NIE
iii) wyznaczył osobę odpowiedzialną za procedury ochrony danych osobowych: TAK NIE
iv) wyznaczył ASI: TAK NIE
v) wyznaczył osobę odpowiedzialną za procedurę ochrony danych w zasobach informatycznych: TAK NIE

18) Procesor:

- i) posiada procedurę na wypadek incydentu naruszenia danych osobowych: TAK NIE
ii) przeszkolił pracowników z procedury incydentu: TAK NIE
iii) prowadzi monit zagrożenia wystąpienia incydentu naruszenia danych: TAK NIE
iv) w ostatnim roku wystąpił incydent naruszenia danych osobowych: TAK NIE
- kiedy:
- opis incydentu:
- stopień naruszenia danych:
- wdrożone działania naprawcze:
- zawiadomienie UODO:
- zawiadomienie osób, których incydent dotyczy:

19) W ostatnim roku Procesor:

- i) miał kontrole ochrony danych przeprowadzoną przez UODO: TAK NIE
- wynik kontroli:
ii) miał kontrole ochrony danych przeprowadzoną przez podmioty trzecie: TAK NIE
- wynik kontroli:
iii) zgłosiła osoba, której dane dotyczą zgłoszenie naruszenia danych do Procesora lub innego podmiotu: TAK NIE
- wynik i zasadność zgłoszenia:

Dziękujemy za wypełnienia ankiety. Jeżeli są potrzebne dodatkowe wyjaśnienia, opisy, prosimy zrobić to poniżej:
