

## ANKIETA WERYFIKUJĄCA POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOCIE

Nazwa podmiotu: .....

Data uzupełnienia: .....

| LP | TREŚĆ PYTANIA   | ODPOWIEDŹ |
|----|---|-----------|
| 1  | Czy w podmiocie opracowano i wdrożono dokumentację opisującą zasady i wymagania wobec przetwarzania danych osobowych?           | Tak / Nie |
| 2  | Czy w podmiocie nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych każdej osobie, która przetwarza dane osobowe w podmiocie? | Tak / Nie |
| 3  | Czy w podmiocie prowadzi się ewidencję nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych?                                   | Tak / Nie |
| 4  | Czy podmiot zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy?           | Tak / Nie |
| 5  | Czy każda osoba, która przetwarza dane osobowe została zapoznana z wewnętrznymi zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych?  | Tak / Nie |
| 6  | Czy każda osoba, która przetwarza dane osobowe została przeszkolona z zakresu ochrony danych osobowych?                         | Tak / Nie |
| 7  | Czy podmiot posiada wyznaczonego, powołanego i zgłoszonego do organu nadzorczego Inspektora Ochrony Danych?                     | Tak / Nie |
| 8  | Czy osoba pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiocie jest pracownikiem etatowym podmiotu?                           | Tak / Nie |
| 9  | Czy podmiot posiada udokumentowaną procedurę zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony danych osobowych?                          | Tak / Nie |
| 10 | Czy podmiot przeprowadza analizę ryzyka dla czynności przetwarzania danych osobowych?   | Tak / Nie |
| 11 | Czy podmiot dokumentuje przeprowadzenie analizy ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych?                                     | Tak / Nie |
| 12 | Czy podmiot prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych?  | Tak / Nie |
| 13 | Czy podmiot posiada udokumentowaną procedurę zarządzania naruszeniami w obszarze ochrony danych osobowych?                      | Tak / Nie |
| 14 | Czy podmiot posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001?   | Tak / Nie |
| 15 | Czy podmiot posiada wdrożony, utrzymywany i certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001?              | Tak / Nie |

.....  
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu