

## 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