

Ankieta klienta RODO Pozytron

Pytania dotyczące działalności gospodarczej			
1	Nazwa firmy/ pieczęć firmowa		
a/	Forma prowadzenia działalności gospodarczej		
b/	od kiedy prowadzona jest działalność gospodarcza		
c/	NIP		
d/	telefon		
e/	adres e-mail		
2	Osoba do kontaktu		
a/	Imię i Nazwisko		
b/	telefon		
c/	adres e-mail		
d/	stanowisko w firmie		
3	Ile posiadacie Państwo firm i czy we wszystkich chcecie wprowadzić system ochrony danych osobowych?		
4	Czy struktura Państwa jest rozproszona w postaci oddziałów, odrębnych budynków? (Jeżeli tak to ile i jakie są to odległości od centrali?)		
5	Ilu zatrudniacie Państwo pracowników (osoba zatrudniona na umowę o pracę, inne umowy cywilno-prawne, stażyści)?		
6	Na ilu programach Państwo pracujecie? (Proszę nie uwzględniać Office)? Czy są webowe?	TAK /	NIE
7	Czy współpracujecie (istnieje wymiany danych osobowych) z podmiotami zagranicznymi europejskimi poza UE?	TAK	NIE
8	Czy chcecie Państwo przeszkolić pracowników?	TAK	NIE
9	Czy rozważacie Państwo opcję powołania Inspektora Ochrony Danych?	TAK	NIE
10	Czy zatrudniacie Państwo osoby niepełnosprawne?	TAK	NIE
11	Czy macie Państwo monitoring wizyjny?	TAK	NIE

12	Czy nagrywacie Państwo rozmowy telefoniczne?	TAK	NIE
13	Czy istnieje kontrola GPS?	TAK	NIE
14	Czy przetwarzacie Państwo dane biometryczne?	TAK	NIE
15	Czy macie Państwo stronę internetową? Ile?	TAK /	NIE
16	Czy prowadzicie Państwo sklep internetowy? Ile?	TAK /	NIE
17	Czy korzystacie Państwo z mobilnych aplikacji? Ile?	TAK /	NIE
18	Czy macie Państwo serwerownię?	TAK	NIE
19	Czy przetwarzacie Państwo dane na zewnętrznym serwerze hostingowym?	TAK	NIE
20	Czy istnieje zdalny dostęp do danych na komputerze (VPN)?	TAK	NIE
21	Czy korzystacie Państwo z komunikatorów?	TAK	NIE
22	Czy korzystacie Państwo ze smartfonów?	TAK	NIE
23	Gdzie są tworzone kopie zapasowe (backup-y). TAK/NIE Jeżeli tak, to w jaki sposób i gdzie są przechowywane. - Zewnętrzny serwer hostingowy - Wewnętrzny serwer - Zewnętrzny nośnik danych - Stacja robocza użytkownika - Stacja robocza backup-owa		
24	Czy jest możliwość dostępu zdalnego do sieci wewnętrznej, lub serwera przez użytkowników. TAK/NIE Jeżeli tak, to jak jest zabezpieczony dostęp/system/sieć: - SSL (Secure Socket Layer) - SSL VPN (Secure Socket Layer) - VPN (Virtual Private Network) - NAT (Network Address Translation) - IDS (Intrusion Detection Systems) - IPS (Intrusion Prevention Systems) - Teamviewer - Dropbox - Zdalny pulpit - Inne		
25	Czy jest wdrożona Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w postaci opracowania:	TAK	NIE
a/	Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych/Instrukcji Zarządzania systemami informatycznymi	TAK	NIE
b/	Nadanych upoważnień pracowniczych do przetwarzania danych osobowych	TAK	NIE
c/	Podpisanych umów powierzenia przetwarzania/ poufności danych osobowych z kontrahentami	TAK	NIE
d/	Czy są zidentyfikowane zbiory?	TAK	NIE

e/	Czy zbiory są zarejestrowane w GODO/ czy jest prowadzony jawny rejestr zbiorów?	TAK	NIE
f/	Czy jest przeszkolony personel?	TAK	NIE
g/	Czy jest wdrożony system zabezpieczeń sfery informatycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych?	TAK	NIE

Lista firm / partnerów / zleceniobiorców, którzy mogą przetwarzać dane osobowe

Nazwa firm świadczących usługi na rzecz podmiotu	ilość	uwagi
Medycyna pracy		
Przychodnie, laboratoria, gabinety		
BHP		
Kancelaria Prawna		
Biuro rachunkowe		
Firma kurierska		
Hosting		
Przetwarzanie w chmurze		
Serwis oprogramowania		
Firma ochroniarska		
Media społecznościowe: Facebook, Twitter		
Promocja i reklama		
Firma windykacyjna		
Serwis sprzątający		
Callcenter		
Programy lojalnościowe		
Leasing pracowniczy		
Inne		

.....
 data i podpis