

**UWAGA: Proszę się zapoznać z treścią zgody na przetwarzania danych osobowych
znajdującej się na końcu ankiety.**

ANKIETA NR 1

DZIAŁALNOŚĆ

1. Forma działalności*
 - działalność gospodarcza lub spółka cywilna
 - spółka z o.o. / spółka kapitałowa
 - instytucja / szkoła / podmiot publiczny
 - stowarzyszenie / fundacja
 - inna
2. Krótki opis działalności (Na czym polega główna działalność podmiotu?):
3. Jaka branża, jakie usługi?
4. Można podać adres strony.....
5. Rodzaje pobieranych danych osobowych:
 - imię,
 - nazwisko;
 - adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
 - ukończone szkoły;
 - numer PESEL/NIP/ dowodu osobistego lub paszportu;
 - adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej
 - numer telefonu
 - adres IP
 - zdjęcie osoby/wizerunek
 - datę urodzenia
 - miejsce urodzenia
 - imiona rodziców
 - dane dotyczące pochodzenia etnicznego
 - przekonania polityczne oraz ideologiczne;
 - wyznanie;
 - kondycja zdrowotna;
 - DNA;
 - słabości, w tym nałogi;
 - intymne informacje dotyczące życia seksualnego;
 - wyciągi z rejestrów wyroków i mandatów.
6. Czy podmiot jest podmiotem publicznym, lub działa w interesie publicznym?
TAK NIE Trudno powiedzieć
np. przedsiębiorstwo usług miejskich, wodociągi itp.
7. Czy jest prowadzona sprzedaż (lub inna forma usług) za pośrednictwem sklepu internetowego lub formularza zamówień dostępnego w internecie?
TAK NIE Trudno powiedzieć
8. Czy główna działalność związana jest z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa?
TAK NIE Trudno powiedzieć
9. Czy jest zastosowany monitoring wizyjny?
TAK NIE
10. Czy posiadają Państwo własną serwerownię
TAK NIE Trudno powiedzieć
11. Czy zatrudniacie Państwo osoby niepełnosprawne?

UWAGA: Proszę się zapoznać z treścią zgody na przetwarzania danych osobowych znajdującej się na końcu ankiety.

TAK NIE

SKALA PRZETWARZANIA DANYCH

proszę podać liczby orientacyjne

12. Ilość zatrudnionych pracowników:.....
13. Ilość stanowisk pracy, na których są, lub mogą być przetwarzane Dane Osobowe w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:.....
14. Ilość fizycznych lokalizacji jednostek/biur/oddziałów, które chcą Państwo abyśmy zwizytowali:
15. Adresy lokalizacji – miejscowość.....
16. Ilość podmiotów, którym udzielono dostępu do Danych Osobowych lub zostały im powierzone czynności przetwarzania:
np. biuro rachunkowe, firma sprzątająca, ochrona, serwis komputerowy, firma marketingowa, firma kurierska
17. Orientacyjna ilość klientów będących osobami fizycznymi (w tym także prowadzącymi działalność gospodarczą), których dane są przetwarzane?
18. Na ilu programach Państwo pracujecie? (Proszę nie uwzględniać Office)? Czy są webowe?
.....
.....
19. Czy współpracujecie (istnieje wymiany danych osobowych) z podmiotami zagranicznymi europejskimi poza UE?
TAK NIE Trudno powiedzieć
20. Czy nagrywacie Państwo rozmowy telefoniczne?
TAK NIE Trudno powiedzieć
21. Czy istnieją kontrola GPS?
TAK NIE Trudno powiedzieć
22. Czy przetwarzacie Państwo dane biometryczne?
TAK NIE Trudno powiedzieć
23. Czy macie Państwo stronę internetową? Ile?
TAK NIE Trudno powiedzieć
24. Czy prowadzicie Państwo sklep internetowy? Ile?
TAK NIE Trudno powiedzieć
25. Czy korzystacie Państwo z mobilnych aplikacji? Ile?
TAK NIE Trudno powiedzieć
26. Czy macie Państwo serwerownię?
TAK NIE Trudno powiedzieć
27. Czy przetwarzacie Państwo dane na zewnętrznym serwerze hostingowym?
TAK NIE Trudno powiedzieć
28. Czy istnieje zdalny dostęp do danych na komputerze (VPN)?
TAK NIE Trudno powiedzieć
29. Czy korzystacie Państwo z komunikatorów? Jakich.....
TAK NIE Trudno powiedzieć
30. Czy korzystacie Państwo ze smartfonów? Ile.....
TAK NIE Trudno powiedzieć
31. Czy jest możliwość dostępu zdalnego do sieci wewnętrznej, lub serwera przez użytkowników. Jeżeli tak, to jak jest zabezpieczony dostęp/system/sieć:

TAK / NIE

UWAGA: Proszę się zapoznać z treścią zgody na przetwarzania danych osobowych znajdującej się na końcu ankiety.

- Zewnętrzny serwer hostingowy
 - Wewnętrzny serwer
 - Zewnętrzny nośnik danych
 - Stacja robocza użytkowa
 - Stacja robocza backup-owa
32. Czy jest możliwość dostępu zdalnego do sieci wewnętrznej, lub serwera przez użytkowników. Jeżeli tak, to jak jest zabezpieczony dostęp/system/sieć:
- TAK / NIE
- 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
33. Czy jest wdrożona Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w postaci opracowania:
- TAK NIE Trudno powiedzieć

OCHRONA DANYCH

34. Czy wyznaczyli Państwo Inspektora Ochrony Danych (IOD/DPO)?
- TAK NIE Trudno powiedzieć
35. Czy wprowadzono wewnętrzne procedury bezpieczeństwa danych lub była przeprowadzona certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji?
- TAK NIE Trudno powiedzieć
- np. ISO 27001, pseudominizacja, regulamin ochrony danych
36. Czy podmiot korzysta z usług zewnętrznej firmy informatycznej?
- TAK NIE Trudno powiedzieć
- np. serwis komputerów, serwis sieci, oprogramowanie dedykowane
37. Czy podmiot zatrudnia informatyka lub jest prowadzony dział IT?
- TAK NIE Trudno powiedzieć
38. Lista firm / partnerów / zleceniobiorców, którzy mogą przetwarzać dane osobowe

Medycyna pracy	
Przychodnie, laboratoria, gabinety	
BHP	
Kancelaria Prawna	

UWAGA: Proszę się zapoznać z treścią zgody na przetwarzania danych osobowych znajdującej się na końcu ankiety.

Biuro rachunkowe	
Firma kurierska	
Hosting	
Przetwarzanie w chmurze	
Serwis oprogramowania	
Firma ochroniarska	
Media społecznościowe: Facebook, Twitter	
Promocja i reklama	
Firma windykacyjna	
Serwis sprząający	
Callcenter	
Programy lojalnościowe	
Leasing pracowniczy	
inne	

ANKIETA NR 2 - ocena przygotowania organizacji do RODO

1. Czy przed 25 maja 2018 r. przeprowadziłeś audyt istniejących zabezpieczeń dot. danych osobowych?
Tak Nie Nie wiem
2. Czy przeprowadziłeś analizę konieczności powołania inspektora ochrony danych osobowych w Twojej firmie?
Tak Nie Nie wiem
3. Czy posiadasz udokumentowane zasady przetwarzania danych osobowych, aby móc wywiązać się z zachowania zasady rozliczalności?
Tak Nie Nie wiem
4. Czy dopasowałeś do nowych przepisów klauzule zgody na przetwarzanie danych oraz obowiązki informacyjne wobec osób, których dane przetwarzasz?
Tak Nie Nie wiem
5. Czy prowadzisz spełniający wymogi rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania?
Tak Nie Nie wiem
6. Czy ustaliłeś sposób postępowania w przypadku zaistnienia incydentu zagrażającego bezpieczeństwu danych?
Tak Nie Nie wiem
7. Czy znasz swoje obowiązki związane ze zgłaszaniem incydentów Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych?
Tak Nie Nie wiem
8. Czy upoważniłeś swoich pracowników do przetwarzania danych osobowych i czy zebrałeś od nich oświadczenia o zachowaniu poufności?
Tak Nie Nie wiem
9. Czy ze wszystkimi podwykonawcami, którym powierzasz dane osobowe zawarłeś stosowne umowy powierzenia?
Tak Nie Nie wiem
10. Czy przeszkoliłeś swoich pracowników z zakresu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych?
Tak Nie Nie wiem
11. Czy jesteś gotowy na przeprowadzenie okresowego przeglądu istniejących zabezpieczeń danych osobowych?
Tak Nie Nie wiem
12. Czy jesteś gotowy na audyt bezpieczeństwa danych osobowych ze strony swojego klienta?

UWAGA: Proszę się zapoznać z treścią zgody na przetwarzania danych osobowych znajdującej się na końcu ankiety.

- | | | |
|-----|-----|----------|
| Tak | Nie | Nie wiem |
|-----|-----|----------|
13. Czy Twój system informatyczny jest gotowy na „prawo do zapomnienia” (usunięcie danych osobowych na żądanie)?
- | | | |
|-----|-----|----------|
| Tak | Nie | Nie wiem |
|-----|-----|----------|
14. Czy Twój system informatyczny, w którym przetwarzane są dane osobowe wymusza automatyczną zmianę haseł, np. raz na 30 dni?
- | | | |
|-----|-----|----------|
| Tak | Nie | Nie wiem |
|-----|-----|----------|
15. Czy wiesz jak długo przechowywane są nagrania Twojego systemu telewizji przemysłowej (monitoringu kamer)?
- | | | |
|-----|-----|----------|
| Tak | Nie | Nie wiem |
|-----|-----|----------|
16. Czy każdy Twój system posiada domyślnie włączone zabezpieczenia ochrony danych osobowych?
- | | | |
|-----|-----|----------|
| Tak | Nie | Nie wiem |
|-----|-----|----------|
17. Czy jesteś pewien, że na Twoim smartfonie/laptopie ze skonfigurowanym dostępem do poczty elektronicznej są wprowadzone odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych?
- | | | |
|-----|-----|----------|
| Tak | Nie | Nie wiem |
|-----|-----|----------|

Zgoda na przesłanie oferty:

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez KOFirma Klaudia Olszak z siedzibą w Białymstoku (ul. Dziesięciny 60D/1, 15-806 Białystok) dla celów przedstawienia oferty usług, przesyłania informacji marketingowych, handlowych i merytorycznych związanych z działalnością firmy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od KOFirma Klaudia Olszak z siedzibą w Białymstoku (ul. Dziesięciny 60D/1, 15-806 Białystok) informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

_____, dnia _____

Firma: _____

Czytelny podpis: _____