**Ankieta dotycząca wdrożenia systemu ochrony danych osobowych**

|  |
| --- |
|  Czy posiadają Państwo Inspektora Ochrony Danych (IOD)? TAK [ ]  NIE [ ] Czy zamierzają Państwo zatrudnić podmiot zewnętrzny w celu pełnienia funkcji IOD? TAK [ ]  NIE [ ]  |

DANE PODMIOTU

|  |
| --- |
|  |
| Firma:  |  |
| Siedziba: | adres kod pocztowy miasto kraj |
| Miejsce prowadzenia działalności: | adres kod pocztowy miasto kraj |
| Osoba do kontaktu |  | Stanowisko |
| Tel. |  | E-mail |
| Przedmiot działalności: |  |
| Liczba pracowników: |  |
| Roczny obrót: |  |
| NIP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Oddziały** |
|  |
| **Główny przedmiot działalności** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** |
| **1** | Jakie spółki będą objęte projektem? |  |
| **2** | Czy prace projektowe obejmować będą Centralę czy również jednostki terenowe?*(Jeżeli prace obejmą również jednostki terenowe prosimy o informację, gdzie są zlokalizowane.)* |  |
| **3** | Jaka jest preferowana data startu projektu? |  |
| **4** | Czy w ramach utrzymania wdrożonych zmian oczekują Państwo przejęcia obowiązków IOD od 25.05.2018 r.? |  |
|  | **Uwaga! Jeżeli projekt obejmuje więcej niż jedną spółkę, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w miarę możliwości w podziale na poszczególne spółki** |
| **5** | Ile szacunkowo osób ma dostęp do przetwarzanych danych osobowych?*(W praktyce jest to liczba pracowników)* |  |
| **6** | Ile jest wewnętrznych departamentów/biur/działów? |  |
| **7** | Czy w ramach grupy kapitałowej ( o ile istnieje ) spółki wymieniają pomiędzy sobą dane osobowe?(*Jeśli tak , prosimy o podanie liczby spółek.)* |  |
| **8** | Czy powołano funkcję ABI lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji ? Jeśli tak, to czy funkcja outsorcowana do zewnętrznej firmy? |  |
| **9** | Czy zostały wdrożone wymagania normy ISO 27001 lub czy standardy bazują na wytycznych tej normy? |  |
| **10** | Jakie polityki i procedury funkcjonują obecnie w obszarze ochrony danych osobowych? Ile takich procedur wdrożono?*Przykładem może być polityka bezpieczeństwa , instrukcja, zarządzania systemem informatycznym, procedury dotyczące bezpieczeństwa informacji, zarządzania dokumentacją, roli inspektora ochrony danych etc.* |  |
| **11** | Ile szacunkowo jest wzorów umów lub zapisów opowierzeniu przetwarzaniu danych osobowych? |  |
| **12** | Ile szacunkowo jest aktywnych umów z zewnętrznymi podmiotami, którzy przetwarzają dane osobowe? |  |
| **13** | Ile szacunkowo jest wykorzystywanych rodzajów klauzul Informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych?Rodzaje klauzul i zgód mogą być różne w zależności:-zakresu, celu i kategorii przetwarzania danych osobowych,-liczby oferowanych produktów i usług- zmian w prawie na przestrzeni lat. |  |
| **14** | Ile szacunkowo jest procesów, w których mogą byćprzetwarzane dane osobowe?*Przykładem procesu jest proces zatrudnienia nowego pracownika lub sprzedaż konkretnego produktu, usługi* |  |
| **15** | Ile szacunkowo jest systemów informatycznych używanychdo przetwarzania danych osobowych?*Przykładem są systemy CMR, HR, finansowo-księgowe.* |  |
| **16** | Czy przetwarzane dane są wrażliwe?*Poprzez dane wrażliwe rozumiemy szczególne kategorie danych (np. przekonania religijne, poglądy polityczne, stan zdrowia; więcej kategorii w dokumencie RODO) oraz dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa* |  |
| **17** | Czy dane osobowe są transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?*Dotyczy to również przypadków hostingu danych na serwerach zlokalizowanych* *W takich państwach.* |  |
| **18** | Czy prowadzą Państwo aktywny marketing lub e-marketing? |  |
| **19** | Czy oczekują Państwo przeprowadzenia szkoleń dlapracowników ? Jeśli tak , to dla jakiej liczby osób,mają zostać przeprowadzone?*Prosimy o informację czy szkolenia miałyby być* *przeprowadzone dla:* |  |
| *1.Zespołu uczestniczącego we wdrożeniu wymagań RODO?* |  |
| *2.Członków Zarządu i kadry kierowniczej?* |  |
| *3.Wszystkich pracowników?* |  |
| *Prosimy o wskazanie przewidywalnej liczby osób, w podziale na wyżej wymienione grupy.* |  |
| **Czy oczekują Państwo przygotowania materiałów** **Szkoleniowych do wykorzystania np. w formie e-learningu?** |  |

……………………**. dnia:**  ………………………….. **Za firmę:** ………………………

 *Miejscowość Podpis osoby reprezentującej*