**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 o  powierzeniu 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 być  przetwarzane dane osobowe?  *Przykładem procesu jest proces zatrudnienia nowego pracownika lub sprzedaż konkretnego produktu, usługi* |  | |
| **15** | Ile szacunkowo jest systemów informatycznych używanych  do 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 dla  pracowników ? 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*