**Ankieta**

weryfikacja środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pytanie** | **Odpowiedź\*)** | **Uwagi** |
| 1 | Czy osoby przetwarzające dane osobowe zostały przeszkolone z podstawowych zasad bezpieczeństwa i zapoznane z obowiązującymi przepisami prawa? | TAK/NIE |  |
| 2 | Czy osoby uczestniczące w operacjach przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy? | TAK/NIE |  |
| 3 | Czy osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych otrzymały pisemne upoważnienia do ich przetwarzania? | TAK/NIE |  |
| 4 | Czy każdy użytkownik otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych? | TAK/NIE |  |
| 5 | Czy systemy informatyczne wymuszają na użytkownikach okresowe zmiany haseł? | TAK/NIE |  |
| 6 | Czy ustawiono automatyczną blokadę ekranu? | TAK/NIE |  |
| 7 | Czy wykorzystywane oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane? | TAK/NIE |  |
| 8 | Czy na wszystkich urządzeniach zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe? | TAK/NIE |  |
| 9 | Czy stosuje się szyfrowanie dysków? | TAK/NIE |  |
| 10 | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu? | TAK/NIE |  |
| 11 | Czy dostęp do pomieszczeń po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany? | TAK/NIE |  |
| 12 | Czy dane osobowe przetwarzane w formie papierowej przechowywane są w zamykanych szafach? | TAK/NIE |  |
| 13 | Czy w organizacji jest stosowana polityka tzw. „czystego biurka”? | TAK/NIE |  |
| 14 | Czy zapewniono dostęp do danych osobowych w razie awarii? | TAK/NIE |  |
| 15 | Czy wykonywane są kopie zapasowe systemów? | TAK/NIE |  |
| 16 | Czy organizacja posiada procedury odtwarzania systemów po awarii? | TAK/NIE |  |
| 17 | Czy urządzenia mobilne są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem? | TAK/NIE |  |
| 18 | Czy podmiot przetwarzający posiada sformalizowane procedury w zakresie ochrony danych osobowych? | TAK/NIE |  |
| 19 | Czy w organizacji opracowano, zatwierdzono i wdrożono politykę ochrony danych osobowych? | TAK/NIE |  |

\*) proszę zakreślić odpowiedź

……………………………………………………………….

(data, podpis IOD lub przedstawiciela podmiotu przetwarzającego)