**KWESTIONARIUSZ WYCENY UREGULOWANIA  
 OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE RODO**

|  |  |
| --- | --- |
| *Dane podmiotu i forma prawna działalności:* |  |
| *Opis działalności:*  *Struktura organizacyjna – oddziały, podmioty powiązane:*  *Ilość osób zatrudnionych:*  *Rodzaj i charakter działalności:*  *Inne uwagi:* |  |
| *Strona WWW* |  |
| *Inne uwagi odnośnie specyfiki przetwarzania danych* |  |
| *Osoba kontaktowa odpowiedzialna za wdrożenie – imię, nazwisko, e-mail oraz telefon.* |  |

**PONIŻEJ PROSIMY O ZAZNACZENIE PÓL – KTÓRE PAŃSTWA DOTYCZĄ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Czy działalność jest wykonywana jest w ramach grupy kapitałowej obejmującej wyłącznie podmioty z siedzibą na terenie Polski? |
| 2 |  | Czy działalność wykonywana jest w ramach grupy kapitałowej obejmującej podmioty z siedzibą poza EOG *(EOG to UE + Norwegia, Islandia i Liechtenstein)?* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 |  | Czy działalność wykonywana jest w ramach grupy kapitałowej obejmującej wyłącznie podmioty z siedzibą w EOG |
| 4 |  | Czy działalność jest związana ze sprzedażą detaliczną do indywidualnych konsumentów? |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  | Czy jest stosowany monitoring wizyjny zakładu pracy? |
| 6 |  |  | Czy podmiot korzysta z usług zewnętrznej firmy informatycznej? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 |  | Czy podmiot korzysta z usług zewnętrznej firmy w celu obsługi kadrowo-płacowej? |
| 8 |  | Czy podmiot korzysta z usług zewnętrznej firmy ochroniarskiej? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 |  | Czy podmiot korzysta z jakichkolwiek innych usług mogących wiązać się z przekazywaniem danych osobowych innym podmiotom w trybie powierzenia przetwarzania? Szacowana ilość podmiotów…. |
| 10 |  | Czy podmiot udostępnia dane osobowe innym Administratorom Danych Osobowych (bez umowy powierzenia przetwarzania)? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 |  | Czy podmiot udostępnia dane więcej niż jednemu Administratorowi Danych? Szacowana ilość podmiotów [WPISAĆ ILOŚC] |
| 12 |  | Czy podmiot zatrudnia znaczą liczbę pracowników? Szacowana ilość - [WPISAĆ ILOŚC] Szacowana liczba osób zatrudnionych posiadających dostęp do danych osobowych w jakiejkolwiek formie [WPISAĆ ILOŚC] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 |  | Czy podmiot przetwarza dane na podstawie zgód? |
| 14 |  | Czy podmiot prowadzi działalność w sektorze marketingu internetowego? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 |  | Czy podmiot prowadzi programy lojalnościowe? |
| 16 |  | Czy podmiot prowadzi działania na znacznej ilości rekordów (dane więcej niż 10 000 osób)? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 |  | Czy podmiot prowadzi działalność o charakterze rozproszonym (tzn. w wielu miejscach, lokalizacjach)? |
| 18 |  | Czy realizowana jest działalność, w której prawdopodobne są skargi osób, których dane są przetwarzane (np. przetwarzanie danych dłużników, serwisy społecznościowe)? |
| 19 |  | Czy podmiot posiada osoby wyznaczone jako odpowiedzialne za ochronę danych osobowych, które posiadają wiedzę na temat obowiązków związanych z ochroną danych osobowych? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 |  | Czy podmiot dokonuje profilowania osób, których dane dotyczą? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 |  | Czy wykorzystywane są narzędzia umożliwiające geolokalizację osób, których dane są przetwarzane? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 |  | Czy działalność dotyczy sektora bankowego, ubezpieczeń lub ochrony zdrowia? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 |  | Czy działalność jest realizowana w formie podmiotu publicznego (w rozumieniu definicji zawartej w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 2 ust. 1 pkt 1-7)? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24 |  | Czy działalność związana jest z dostarczaniem usług „chmurowych”? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 |  | Czy działalność związana jest z dostarczaniem usług związanych z projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych/aplikacji służących do przetwarzania danych osobowych lub ich zabezpieczania i wykrywania naruszeń, np. poprzez monitorowanie zachowań użytkowników/ wykonywanych operacji? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26 |  | Czy pozyskiwane są dane „wrażliwe” w kontekście innym niż zatrudnienie, ochrona zdrowia lub inna działalność umocowana w odrębnych przepisach pozwalających na przetwarzanie tych danych? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 |  | Czy podmiot posiada już wcześniej przyjęte procedur ochrony danych, a jeżeli tak to ile liczą mniej więcej stron? Szacowana objętość procedur w liczbach stron [WPISAĆ ILOŚC] |