RUKOTVORINA j.d.o.o.
47000 Karlovac
Vinički put 20
OIB: 06872137311

email: rukotvorina@ka.t-com.hr
kontakt: 095/2516670

24.05.2018.

ANKETNI UPITNIK

GDPR ANKETA	ANKETA ANALIZE OBRADE OSOBNIH PODATAKA		
Naziv tvrtke			
Adresa			
OIB			
Kontakt osoba			
Broj poslovnice			
Koji je broj lokacija koje treba analizirati			
Broj osoba na ugovor o radu		Broj osoba na ugovor o djelu	
Broj kooperanata		Broj volontera	
Ime i prezime DPO (ako postoji)			
Datum popunjavanja		Anketu popunio	

Sadržaj ankete

OVAJ DOKUMENT JE SMJERNICA I NIKAKO NIJE PRAVNA UPUTA ILI ANALIZA. OVO JE POČETNA TOČKA PRILAGODBE I OZBILJNO SE PREPORUČUJE DA SE PRAVNA SLUŽBA KORISTI ZA REVIZIJU, NADOPUNJAVANJE I RAZVOJ NOVIH UGOVORA, PROCESA ILI ZA ODGOVORE NA PITANJA.

RUKOTVORINA j.d.o.o.
47000 Karlovac
Vinički put 20
OIB: 06872137311

email: rukotvorina@ka.t-com.hr
kontakt: 095/2516670

24.05.2018.

I. UPOZNAVANJE POJMOVA

Kako je uvođenjem GDPR-a došlo do uporabe novih pojmova, smatramo da morate razlikovati osnove:

Što je sve osobni podatak ?

Prema čl. 4 Opće uredbe definicija osobnih podataka je slijedeće

> "osobni podaci" znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ("ispitanik"); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca

Primjeri osobnih podataka su:

- ime i prezime;
- kućna adresa;
- adresa elektroničke pošte, primjerice ime.prezime@firma.hr;
- broj osobne iskaznice;
- podaci o lokaciji (primjer: funkcija podataka o lokaciji na mobilnom telefonu)*;
- adresa internetskog protokola (IP);
- identifikacijski broj kolačića*;
- oglašavački identifikator vašeg telefona;
- podaci koje imaju bolnica ili liječnik, a koji mogu biti simbol kojim se utvrđuje jedinstveni identitet osobe.

Osobnim podacima se također smatraju podaci obrtnika, OPG-a i drugih pravnih osoba koji kao OIB koriste OIB vlasnika odn. fizičke osobe !

Postoje posebne kategorije osobnih podataka

Posebne kategorije osobnih podataka (tzv. „osjetljivi podaci“) koje moraju biti posebno označene i zaštićene jesu podaci koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život. U posebnu kategoriju osobnih podataka spadaju i osobni podaci o kaznenom i prekršajnom postupku.

Ti se podaci mogu prikupljati i obrađivati pod sljedećim uvjetima:

- dali ste privolu za obradu podataka
- obrada je određena zakonom, odnosno u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka
- u svrhu zaštite vašeg života ili tjelesnog integriteta
- predmet obrade su podaci koje ste sami objavili
- podatke obrađuje neprofitno tijelo čiji ste član
- obrada je potrebna radi uspostave, ostvarenja ili zaštite potraživanja propisanih zakonom
- obrada je potrebna u svrhe preventivne medicine, medicinske dijagnoze, zdravstvene skrbi ili upravljanja zdravstvenim službama pod uvjetom da takve podatke obrađuje zdravstveni djelatnik na temelju propisa i pravila.

RUKOTVORINA j.d.o.o.
47000 Karlovac
Vinički put 20
OIB: 06872137311

email: rukotvorina@ka.t-com.hr
kontakt: 095/2516670

II. PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Pitanje 1. Koje osobne podatke prikupljate u svojoj organizaciji ?
Pitanje 2. Zašto se prikupljaju ti osobni podaci? Koja je svrha prikupljanja istih ?
Pitanje 3. Kako postoji i kategorija „posebnih“ osobnih podataka koji su osjetljive naravi, da li se prikupljaju možda takvi podaci u vašoj organizaciji ?
Pitanje 4. Ako se prikupljaju posebne kategorije osobnih podataka, koja je svrha tog prikupljanja ?

RUKOTVORINA j.d.o.o.
47000 Karlovac
Vinički put 20
OIB: 06872137311

email: rukotvorina@ka.t-com.hr
kontakt: 095/2516670

III. UPRAVLJANJE OSOBNIM PODACIMA

Pitanje 5. Da li vaša organizacija ima službenika za zaštitu podataka (DPO) ?
Pitanje 6. Ako DA, tko je nadležan službeniku za zaštitu osobnih podataka ?
Pitanje 7. Ako ga trenutno nemate, da li ga planirate imenovati prije ili nakon 25.05.2018. ?
Neke organizacije su obvezni imenovati DPO, vidi čl.37 -39 Opće uredbe.
Pitanje 8. Da li imate pisane ugovore/sporazume sa vašom organizacijom i Izvršiteljem obrade osobnih podataka (npr.knjigovodstveni servis) odn. trećim osobama koje imaju pristup osobnim podacima iz vaših Zbirki osobnih podataka ?
Prema čl.28 Opće uredbe Izvršitelj obrade također podliježe kazni u slučaju ne pridržavanja i neusklade s GDPR.
Pitanje 9. Da li imate tehničku i organizacijsku sposobnost vođenja evidencije obrade osobnih podataka, u slučaju da vas AZOP isto zatraži ?

RUKOTVORINA j.d.o.o.
47000 Karlovac
Vinički put 20
OIB: 06872137311

email: rukotvorina@ka.t-com.hr
kontakt: 095/2516670

IV. POHRANA I ARHIVIRANJE OSOBNIH PODATAKA

Pitanje 10. Na koji način vaša organizacija pohranjuje osobne podatke – na računalnim sustavima, papirnatim dokumentima ili oboje, ili na prijenosnim uređajima ?
Pitanje 11. Ako se informacije pohranjuju unutar računala da li je to u vašem poslovnom prostoru ili negdje drugdje ? Ako je negdje drugdje, identificirajte treću osobu kojoj ste povjerili čuvanje podataka, detaljizirajući gdje i kako se čuvaju.
Ako koristite izvršitelja obrade osobnih podataka, molim popunite upitnik vezano za taj ugovorni odnos.
Pitanje 12. Ako se informacije pohranjuju u pisanom / papirnatom obliku da li je to u vašem poslovnom prostoru ili negdje drugdje ? Ako je negdje drugdje, identificirajte treću osobu kojoj ste povjerili čuvanje podataka, detaljizirajući gdje i kako se čuvaju.
Pitanje 13. Ako vaša organizacija obrađuje posebne kategorije osobnih podataka, da li se ti podaci čuvaju odvojeno od ostalih osobnih podataka i da li se za njihovu obradu koristi drugačiji pristup?
Pitanje 14. U kojem formatu i na kojem mediju se vrši arhiviranje osobnih podatak ?

RUKOTVORINA j.d.o.o.
47000 Karlovac
Vinički put 20
OIB: 06872137311

email: rukotvorina@ka.t-com.hr
kontakt: 095/2516670

Pitanje 15. Gdje su arhive pohranjene ? Ako su pohranjene kod trećih osoba, potrebno je identificirati treće osobe igdje i kako se arhive pohranjuju ?

V. SIGURNOST

Pitanje 16. Opišite općenito kako teku sigurnosne procedure u vašoj organizaciji da se svi osobni podaci zaštite ? Opišite fizički, administrativni i tehničku proceduru koja se koristi i da li postoje specifične potrebe zaštite.
Pitanje 17. Tko ima pristup osobnim podacima unutar i izvan vaše organizacije ?
Pitanje 18. Tko je odobrio takav pristup podacima ?
Pitanje 19. Da li imate politike i procedure za prepoznavanje povrede osobnih podataka i kako se nositi njima ? Ako da, nabrojite ih.

RUKOTVORINA j.d.o.o.
47000 Karlovac
Vinički put 20
OIB: 06872137311

email: rukotvorina@ka.t-com.hr
kontakt: 095/2516670

Pitanje 20. Kako provjeravate da nije bilo unutarnjih neovlaštenih pristupa osobnim podacima ? Na koji način vršite kontrolu pristupa unutar organizacije ?
Pitanje 21. U slučaja povrede osobnih podataka, da li imate planove i procedure da se o takvom događaju izvijesti nadležno tijelo i / ili ispitanik ? Ako da, nabrojite ih.
Na temelju GDPr-a povreda podataka se mora unutar 72 sata prijaviti nadležnom tijelu.

VI. UNIŠTAVANJE PODATAKA / RASKID UGOVORA

Pitanje 22. Tko je prema pravilniku o zaštiti osobnih podataka ovlašten za uništavanje podataka?
Pitanje 23. Na koji način se uništavaju osobni podaci?
Pitanje 24. Tko je ovlašten izdati nalog za uništenje osobnih podataka? Tko izvodi uništenje podataka? Da li koristite pod-izvođače za uništavanje ?

RUKOTVORINA j.d.o.o.
47000 Karlovac
Vinički put 20
OIB: 06872137311
email: rukotvorina@ka.t-com.hr
kontakt: 095/2516670

Pitanje 25. Da li je prilikom raskida ugovora sa Izvršiteljima obrade osobnih podataka detaljno opisano što se dešava sa osobnim podacima na kraju ugovornog razdoblja ?

VII. KORIŠTENJE IZVODITELJA OBRADE PODATAKA

Pitanje 26. Da li se bio koji dio obrade osobnih podataka izvodi od trećih osoba – izvršitelja obrade podataka ? Nabrojite ih sa opisom obrade, lokacijom izvršitelja i lokacijom podataka.
Pitanje 27. Tko je ovlastio izvršitelje obrade podataka ?
Članak 28. GDPR-a govori o tome da jedan izvršitelj podataka ne može zatražiti usluge drugog izvršitelja podataka, bez prethodnog pisanog pristanka Voditelja zbirke osobnih podataka.
Pitanje 28. Da li imate potpisane ugovore sa izvršiteljima obrade osobnih podatak? Npr. knjigovodstvenim servisima, web hosting društvima, IT službama i sl.
Pitanje 29. Navedite koje sigurnosne uvjete izvršitelj obrade podataka mora zadovoljiti ?

RUKOTVORINA j.d.o.o.
47000 Karlovac
Vinički put 20
OIB: 06872137311
email: rukotvorina@ka.t-com.hr
kontakt: 095/2516670

Pitanje 30. Da koristite za istu obradu podataka više izvršitelja obrade ? Ako Da, navedite tko su i koju vrstu obrade izvršuju.

VIII. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Pitanje 31. Da li vršite prijenos osobnih podataka: - unutar tvrtke; i / ili - trećim osobama izvan vaše organizacije ?
Pitanje 32. Kako se prenose podaci ? Kriptirani mailovi, sigurni fax uređaji ili drugo ?
Pitanje 33. U kojim državama (lokacijama) se treće osobe koje primaju osobne podatke nalaze ?
Pitanje 34. Da li osobne podatke prenosite u države izvan EEA i da li su sigurnosno zaštićeni ?

RUKOTVORINA j.d.o.o.
47000 Karlovac
Vinički put 20
OIB: 06872137311

email: rukotvorina@ka.t-com.hr
kontakt: 095/2516670

IX. EDUKACIJA

Pitanje 35. Da li su vaši zaposlenici primili edukaciju o GDPR-u i drugim pripadajućim zakonima ?Ako DA, molimo navedite kakve vrste je bila edukacija, kada je izvršena i tko ju je održao ?
Pitanje 36. Da li održavate naknadne edukacije ? Ako da, molimo navedite kakve vrste je bila edukacija, kada je izvršena, tko ju je održao i tko je prisustvovao ?
Pitanje 37. Da li su vaši zaposlenici / volonteri / vanjski suradnici svjesni na je neovlašteni pristup i / ili odavanje osobnih informacija najstrože zabranjeno ?
Pitanje 38. Tko je po kategorijama zaposlenika prisustvovao tečaju svjesnosti o GDPR-u ? - Upravni odbor / direktori - Voditelji poslovnica - Službe održavanja / IT - Svi drugi zaposlenici ?