

CHESTIONAR DE CONFORMITATE GDPR

UP ROMANIA

Vă rugăm să bifați și / sau descrieți care din măsurile următoare le-ați implementat:

1. Controlul organizațional

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> La cererea noastră, ne veți permite accesul cu scopul de a monitoriza activitatea de prelucrare a datelor, sub forma unui audit sau a unei inspecții | <input type="checkbox"/> La cerere, persoana imputernicită are capacitatea de a ne furniza toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu Acordul de procesare a datelor în maxim 48 de ore |
| <input checked="" type="checkbox"/> Existența unui plan de urgență (plan de continuitate a afacerii) | <input checked="" type="checkbox"/> Numirea unui Responsabil cu protecția datelor (dacă este cazul)
Nume: Carmen Iftode
Adresa: sediu Up România
Numar telefon: 0746153481
Adresa E-Mail: ciftode@upromania.ro |
| <input checked="" type="checkbox"/> Politici obligatorii ale angajaților, proceduri și ghiduri privind prelucrarea datelor | <input checked="" type="checkbox"/> Angajamentul scris al angajaților de a respecta confidențialitatea datelor |

Măsuri / explicații suplimentare:

La nivelul Up România am implementat politici de prelucrare a datelor, politici privind securitatea informațiilor (în conformitate cu standardul 27001), inclusiv planuri de răspuns și de adresare a incidentelor de securitate; de asemenea, angajații noștri sunt periodic informați cu privire la obligațiile pe care le au cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la asigurarea securității acestora.

2. Controlul accesului fizic

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cartele de acces pentru vizitatori | <input checked="" type="checkbox"/> Evaluare de risc la securitate fizică în conformitate cu Legea 333 / 2003 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sistem de alarmă antiefracție | <input checked="" type="checkbox"/> Amplasarea mijloacelor de procesare a datelor în zone securizate, cu acces controlat |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sistem de monitorizare video | <input checked="" type="checkbox"/> Verificarea identității unei persoane la recepție |

Măsuri / explicații suplimentare:

Vizitatorii primesc legitimații de acces, iar nu cartele. Pentru angajați, accesul în cadrul sediului Up România se face exclusiv pe bază de cartelă de acces. Accesul în zonele securizate nu este permis decât angajaților

conform principiului *on a need to know basis*. Accesul celorlalți angajați în zonele securizate este documentat în mod corespunzător, fiind necesară precizarea clară a scopului și obținerea acordului directorului/managerului din echipa căruia face parte. Accesul vizitatorilor în cadrul sediului se face după completarea unei fișe (ce are rol de registru al vizitatorilor, conform Legii nr. 333/2003). Vizitatorii în sediu trebuie însoțiți de un angajat Up România. Toate intrările în sediu, precum și zonele securizate (zona de producție a biletelor de valoare, de expediție și de rambursare, precum și camera serverelor) sunt supuse supravegherii video și au măsuri suplimentare de securitate.

3. Accesul la date și controlul utilizatorilor

- | | | | |
|---|--|--------------------------|---|
| X | Acordarea drepturilor de acces pentru utilizatorii sistemului informatic conform responsabilitatilor din fisa postului | <input type="checkbox"/> | Criptarea datelor și a suporturilor de date (inclusiv smartphone-uri) și nivelul de criptare _____ |
| X | Existenta unei politici privind utilizarea rationala a resurselor informationale | X | Protecția rețelelor interne împotriva accesului neautorizat (de exemplu prin firewall-uri) |
| X | Jurnalizarea evenimentelor (actiuni ale utilizatorilor) | X | Existenta programelor antivirus pe toate mijloacele de prelucrare a datelor |
| X | Eliminarea sau distrugerea controlata a dispozitivelor de stocare (hard disk-uri, CD-uri, DVD-uri, stick-uri USB, benzi, discuri, carduri de memorie etc.) | X | Autentificarea personalului autorizat in baza numelui de utilizator si parolei pe toate mijloacele de procesare a informatiei |
| X | Utilizarea software-ului de administrare centralizata a dispozitivelor mobile (de exemplu, pentru ștergerea de la distanta a datelor) | X | Utilizarea tehnologiei VPN |

Măsuri / explicații suplimentare:

4. Controlul transmiției

- | | | | |
|---|--|---|--|
| X | Implementarea măsurilor de filtrare (filtrul URL, filtrarea atașamentelor de e-mail etc.) | X | Semnătură electronică |
| X | Restricționarea utilizării mijloacelor de stocare externe (în special stick-uri USB, hard disc-uri externe, carduri SD etc) prin mijloace tehnice (de exemplu software pentru controlul interfeței sau dezactivarea completă a interfețelor) | X | Utilizarea dispozitivelor care stochează date numai de către persoane autorizate |

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Transmiterea datelor în formă anonimă / pseudonimizată | <input type="checkbox"/> Stocarea / transmiterea datelor în formă criptată |
|--|--|

Măsuri / explicații suplimentare:

Se folosesc forme de transmitere către client care asigură securitatea accesării unor fișiere, spre exemplu, parole de criptare.

5. Controlul disponibilității

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Existenta unei politici privind generarea și gestionarea copiilor de rezervă (backup) | <input checked="" type="checkbox"/> Depozitarea copiilor de rezervă în afara departamentului IT într-o locație sigură |
| <input checked="" type="checkbox"/> Menținerea actualizată a software-ului utilizat (actualizări, patch-uri etc.) | <input checked="" type="checkbox"/> Existenta redundanțelor în cadrul sistemului IT |
| <input checked="" type="checkbox"/> Existenta politicilor și procedurilor interne de prelucrare a datelor, ghiduri, instrucțiuni de lucru, descrieri de procese etc | <input checked="" type="checkbox"/> Data mirroring/ Duplicarea datelor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Existenta unei locații alternative | <input type="checkbox"/> Generator de energie în cazuri de urgență |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) | <input checked="" type="checkbox"/> Proceduri și soluții de backup și recuperare a datelor |

Măsuri / explicații suplimentare:

6. Separarea datelor

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Separarea sistemului de producție și de testare | <input type="checkbox"/> Stocarea datelor operatorilor diferiți în dispozitive separate de stocare (separări fizice) |
|---|--|

Măsuri / explicații suplimentare:

7. Subcontractanții

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Alegerea subcontractantului de către împuternicit se face în funcție de diligența sa, în special în ceea ce privește securitatea datelor | <input type="checkbox"/> Sunt aplicate penalități în contract în caz de încălcare a securității datelor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Împuternicitul efectuează auditul prealabil al măsurilor luate de subcontractanți | <input type="checkbox"/> Sunt semnate acorduri de confidentialitate cu subcontractanții |
| <input type="checkbox"/> Subcontractanții trebuie să respecte aceleași prevederi privind restricțiile ca și împuternicitul privind prelucrarea datelor operatorului. | <input type="checkbox"/> Împuternicitul efectuează monitorizarea permanentă a subcontractantului și a activității sale |

Măsurile / explicații suplimentare:

8. Prelucrarea în afara teritoriului UE/ SEE - Spațiu Economic European

- ☐ Prelucrarea se efectuează numai în România
- ☒ Prelucrarea se efectuează numai în interiorul UE/SEE
- ☐ Prelucrarea se efectuează numai în afara UE/SEE
- ☐ Unul (sau mai mulți) din subcontractanții mei efectuează prelucrarea datelor în afara unui stat membru UE/SEE.

Țara/Țări:

Măsurile / explicații suplimentare:

9. Facilitatea realizării drepturilor persoanelor vizate

Garantați din punct de vedere tehnic și organizațional faptul ca sunteți în măsură să facilitați realizarea următoarelor drepturi ale persoanelor vizate cu privire la datele cu caracter personal ale angajaților SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL pe care le prelucrați?

- ☒ Dreptul la acces (Art. 15 GDPR)
- ☒ Dreptul la rectificare (Art. 16 GDPR)
- ☒ Dreptul la ștergerea datelor (Art. 17 GDPR)
- ☒ Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18 GDPR)
- ☒ Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 GDPR)

Măsuri / explicații suplimentare:

Up România garantează drepturile persoanelor vizate, fie beneficiari ai produselor Up România, persoane de contact ai partenerilor contractuali și, inclusiv, angajați proprii. În ceea ce privește beneficiarii produselor Up România, Up România le garantează toate drepturile prevăzute de lege, atunci când aceștia se încadrează într-una dintre situațiile prevăzute de lege. Facem precizarea că Up România poate răspunde la solicitările de ștergere sau de rectificare a datelor doar atunci când datele respective sunt obținute direct de la beneficiari (e.g. prin crearea unui cont în aplicația mobilă sau în platforma uponline), iar nu de la angajatorii lor (i.e. clienții Up România), ca urmare a dispozițiilor legale aplicabile în materia biletelor de valoare; de asemenea, celelalte date prelucrate pe baza unor obligații legale imperative în sarcina Up România nu pot fi șterse în interiorul perioadei de stocare stabilite legal sau de către Up România, în funcție de circumstanțele în cauză.

10. GDPR – cerințe specifice

- ☒ Este menținut un registru de evidență a activităților de prelucrare conform Art. 30 (2) GDPR.
- ☐ A fost realizată evaluarea impactului asupra vieții private conform Art. 35 GDPR a fost elaborată pentru serviciile oferite

Măsuri / explicații suplimentare:

Conform GDPR, Up România nu are obligația menținerii unui registru de evidență a activităților de prelucrare. Cu toate acestea, Up România consideră că menținerea unui astfel de registru (în baza art. 30 alin. 2) este bună practică și a implementat această măsură. În plus, Up România procedează cel puțin anual la reauditarea întregii activități a societății pentru a asigura actualizarea continuă a tuturor măsurilor implementate. De asemenea, Up România a procedat la maparea tuturor fluxurilor de date în cadrul societății, pentru o mai bună monitorizare a modului în care sunt respectate confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, managementul drepturilor de acces și măsurile tehnice și organizatorice de securitate. În ceea ce privește desfășurarea unei evaluări a impactului asupra vieții private în legătură cu activitățile de prelucrare desfășurate asupra datelor cu caracter personal în legătură cu emiterea, gestionarea și decontarea biletelor de valoare, considerăm că o astfel de evaluare nu reprezintă o cerință legală și nici nu este necesară.

11. Certificări și coduri de conduită

- ☒ Existența unei certificări conform ISO 27001
- ☐ Existența unei certificări valide printr-un organism de certificare oficial (în conformitate cu Art. 43, alineatul (1) din GDPR)
- ☐ Aderarea la un cod de conduită aprobat în sensul articolului 40 alineatul (2) litera (h) din GDPR

Măsuri / explicații suplimentare:

Odată cu apariția și dezvoltarea unor mecanisme de certificare și a unor coduri de conduită, Up România va proceda și la implementarea acestora.

Vă rugăm să tipăriți prezentul chestionar și să ne furnizați o versiune semnată fie prin poștă, fie prin e-mail (scanare).

23.09.2019

Data

Carmen Iftode

Persoana responsabilă pentru completare (cu majuscule)

Responsabil cu protecția datelor

Pozitia in companie

0746153481, ciftode@upromania.ro

Tel. si E-Mail

Semnătura persoanei responsabile

