

CHESTIONAR DE CONFORMITATE GDPR

UNIQA ASIGURARI SA

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

1. Controlul organizațional

☐ 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

☒ Existența unui plan de urgență (plan de continuitate a afacerii)

☒ Politici obligatorii ale angajaților, proceduri și ghiduri privind prelucrarea datelor

☐ 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

☒ Numirea unui Responsabil cu protecția datelor (dacă este cazul)

Nume: DOGNETU CORNELIA - EGNA
Adresa: NICOLAE CARATHAL, NR 25

Numar telefon: 0720555399

Adresa E-Mail: dpo@uniqa.ro

☒ Angajamentul scris al angajaților de a respecta confidențialitatea datelor

Măsuri / explicații suplimentare:

Nu avem altă categorie de persoane imputernicite
o altă măsura ca Operator Independent.

2. Controlul accesului fizic

☒ Cartele de acces pentru vizitatori

☒ Sistem de alarmă antiefracție

☒ Sistem de monitorizare video

☒ Evaluare de risc la securitate fizică în conformitate cu Legea 333 / 2003

☒ Amplasarea mijloacelor de procesare a datelor în zone securizate, cu acces controlat

☒ Verificarea identității unei persoane la recepție

Măsuri / explicații suplimentare:

3. Accesul la date și controlul utilizatorilor

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Acordarea drepturilor de acces pentru utilizatorii sistemului informatic conform responsabilităților din fișa postului | <input checked="" type="checkbox"/> Criptarea datelor și a suporturilor de date (inclusiv smartphone-uri) și nivelul de criptare <u>256 bit XTS AES</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Existența unei politici privind utilizarea rațională a resurselor informaționale | <input checked="" type="checkbox"/> Protecția rețelelor interne împotriva accesului neautorizat (de exemplu prin firewall-uri) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jurnalizarea evenimentelor (acțiuni ale utilizatorilor) | <input checked="" type="checkbox"/> Existența programelor antivirus pe toate mijloacele de prelucrare a datelor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eliminarea sau distrugerea controlată a dispozitivelor de stocare (hard disk-uri, CD-uri, DVD-uri, stick-uri USB, benzi, discuri, carduri de memorie etc.) | <input checked="" type="checkbox"/> Autentificarea personalului autorizat în baza numelui de utilizator și parolei pe toate mijloacele de procesare a informației |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utilizarea software-ului de administrare centralizată a dispozitivelor mobile (de exemplu, pentru ștergerea de la distanță a datelor) | <input checked="" type="checkbox"/> Utilizarea tehnologiei VPN |

Măsuri / explicații suplimentare:

4. Controlul transmiterii

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Implementarea măsurilor de filtrare (filtrul URL, filtrarea atașamentelor de e-mail etc.) | <input checked="" type="checkbox"/> Semnătură electronică |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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) | <input checked="" type="checkbox"/> Utilizarea dispozitivelor care stochează date numai de către persoane autorizate |
| <input type="checkbox"/> Transmiterea datelor în formă anonimă / pseudonimizată | <input checked="" type="checkbox"/> Stocarea / transmiterea datelor în formă criptată |

Măsuri / explicații suplimentare:

5. Controlul disponibilității

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Existența 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"/> Existența redundanțelor în cadrul sistemului IT |
| <input checked="" type="checkbox"/> Existența 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"/> Existența unei locații alternative | <input checked="" 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 |

Măsurile / 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) |
|---|--|

Măsurile / explicații suplimentare:

7. Subcontractanții

- | | |
|--|--|
| <input 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 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 |

Măsuri / explicații suplimentare:

No surse de împuterniciri

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:

Măsuri / explicații suplimentare:

9. Facilitatea realizării drepturilor persoanelor vizate

Garantați din punct de vedere tehnic și organizațional faptul că 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?

- ☒ 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)

Măsură / explicații suplimentare:

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

Măsură / explicații suplimentare:

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

Măsură / explicații suplimentare:

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

Data

22.10.2019

Persoana responsabilă pentru completare (cu majuscule)

APD

Pozitia in companie

Tel. si E-Mail

Semnătura persoanei responsabile