

# Nadzor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nad operatorima elektronskih komunikacija u pogledu bezbednosti podataka o ličnosti

## UPITNIK

1. **Da li imate usvojena pravila o privatnosti i bezbednosti podataka? \*videti napomenu**
  - 1.1. Da li imate posebnu politiku privatnosti i bezbednosti podataka za potrebe korisnika i za potrebe zaposlenih? **\*videti napomenu**
  - 1.2. Da li je politika dostupna korisnicima, i ako da, kako?
  - 1.3. Da li je politika dostupna zaposlenima, i ako da, kako?
2. **Da li imate propisane procedure za zaštitu privatnosti i bezbednosti podataka? \*videti napomenu**
  - 2.1. Ukoliko da, kome su dostupne i kako?
3. Da li imate procedure autorizacije pristupa podacima? Opišite je. **\*videti napomenu**
  - 3.1. **Koliko lica ima pristup podacima?**
  - 3.2. **Koja lica imaju pristup podacima?**
  - 3.3. Koliko lica ima pristup tekućim podacima (u realnom vremenu), a koliko ima pristup podacima u arhivi?
  - 3.4. Koja lica imaju pristup tekućim podacima – u realnom vremenu?
  - 3.5. Koja lica imaju pristup podacima u arhivi?
  - 3.6. Koliko lica ima pristup svim podacima o ličnosti?
  - 3.7. Da li je pristup lica uslovljen potvrdom o posedovanju znanja, stručne spreme ili profesionalnog sertifikata u vezi sa bezbednošću podataka i/ili zaštitom privatnosti? **\*videti napomenu**
  - 3.8. Da li pristup imaju i neka lica koja nisu zaposlena u pravnom licu? (npr. Lica angažovana u drugom pravnom licu ili službenici državnog organa) Ako da, po kom osnovu ova lica pristupaju (npr. ugovor operatora kao rukovodilaca sa obrađivačima)? **\*videti napomenu**
    - 3.8.1. Ako da, koliko lica ima pristup?
    - 3.8.2. Koja lica imaju pristup?
  - 3.9. **Da li lica koja imaju pristup podacima imaju ugovornu obavezu čuvanja tajnosti podataka? \*videti napomenu (npr. obrazac ugovora)**
4. Način čuvanja zadržanih podataka – tehničke i organizacione mere.
  - 4.1. Koji je vremenski rok čuvanja podataka?
  - 4.2. Da li se podaci uništavaju i, ako da, kako?
  - 4.3. Da li se podaci anonimizuju, i ako da, koje su tehnike?
  - 4.4. Šta se čuva od podataka u arhivama? (navesti podatke: npr. tehnički podaci, lični podaci)
5. Provera pristupa podacima o ličnosti **\*videti napomenu**
  - 5.1. **Da li imate propisane procedure o proveri pristupa podacima?**

- 5.2. Da li imate instalirane sisteme za detekciju neovlašćenog pristupa i proveru integriteta zaštićenih podataka?
  - 5.3. Da li imate zapise o datumu, tačnom vremenu i identifikaciji lica koje je pristupilo podacima?
  - 5.4. Da li imate zapise o ulasku i vremenu boravka lica u objekte u kojima se može pristupiti podacima (npr. serverske sobe)
6. Da li ste dobili zahtev za identifikaciju korisnika Vaših usluga? (npr. drugi operatori i internet provajderi, drugi korisnici interneta, organizacije za zaštitu intelektualne svojine, privatne detektivske agencije, organi unutrašnjih poslova, tužilaštvo, inspeksijski organi, sudski izvršitelji, ministarstva, itd)?
    - 6.1. Da li ste na osnovu zahteva kontaktirali korisnika?
    - 6.2. Kako ste identifikovali korisnika? Opišite postupak **\*videti napomenu**
    - 6.3. Da li imate evidenciju o zahtevima?
    - 6.4. Koliko lica ima pristup podacima o korisniku na osnovu zahteva?
    - 6.5. Koja lica imaju pristup podacima o korisniku na osnovu zahteva?
    - 6.6. Da li se korisnik obaveštava o zahtevu i tome da su njegovi podaci predati trećoj strani?
  7. Procedure za pristup podacima od strane korisnika **\*videti napomenu**
    - 7.1. Da li korisnici imaju definisanu proceduru za ostvarivanje pristupa njihovim podacima koji se čuvaju?
    - 7.2. Da li korisnici imaju definisanu proceduru za proveru pristupa podacima i zapisima iz tačke 6?
    - 7.3. U kojoj formi korisnici mogu ostvariti uvid?
  8. Podaci o korišćenju interneta od strane korisnika
    - 8.1. Kojim podacima o korišćenju interneta imate pristup?
    - 8.2. Da li imate pristup podacima o sadržaju pristupljenih stranica na internetu?
    - 8.3. Da li čuvate podatke o korišćenju interneta od strane korisnika
    - 8.4. Ukoliko čuvate podatke, navedite podatke koje čuvate i koliko dugo za svaki podatak?
  9. Da li ste prijavili zbirku Povereniku?

**Napomena: \*dostaviti sva dokumenta**