Załącznik 1

**KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**Dotyczy pracowników i innych osób związanych z parafią i jej instytucjami**

1. Ile osób jest zatrudnionych w parafii? (umowa o pracę, w jakim charakterze są zatrudnieni)
2. Ilu jest woluntariuszy? (umowa o świadczenie usług wolontariatu)
3. Czy parafia prowadzi poza duszpasterską, jakąś inną działalność, w której przetwarza dane osobowe użytkowników?
4. Ile jest osób, które są stałymi współpracownikami, a nie mają zawartych umów wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz jakie czynności wykonują?
5. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie ich danych osobowych? (proboszcz, księgowa, sekretarka, itd., czyli kto faktycznie dokonuje przelewu pensji pracowników, opłaca ZUS, itd.)
6. Gdzie znajdują się dokumenty dotyczące zatrudnienia oraz wolontariatu? (jeżeli wszystkie operacje wykonuje podmiot zewnętrzny, np. biuro księgowe, proszę wskazać)

**Dotyczy parafian i posługi duszpasterskiej**

1. W jakiej formie jest prowadzona kartoteka parafialna? (papierowej czy elektronicznej)
2. Czy oprócz imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania znajdują się w niej inne dane osobowe? (PESEL, wykształcenie, zawód, itd.)
3. Gdzie jest przechowywana kartoteka parafialna?
4. Gdzie są przechowywane księgi parafialne?
5. Czy szafy, w których są te dokumenty przechowywane są zamykane?
6. Kto ma dostęp do tych dokumentów?
7. Czy w kancelarii parafialnej jest zatrudniona jakaś osoba, jeżeli tak, to jaką formą umowy i czy w jakiejś formie zobowiązana jest do zachowania sekretu o przetwarzaniu danych osobowych?

**Dotyczy środków służących do ochrony przetwarzania danych osobowych**

1. Jaki jest sposób zabezpieczenia kancelarii parafialnej albo innych pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty związane z działalnością parafii (jak są zamykane, czy są kraty w oknach, czy jest system alarmowy itd.)
2. Czy w pomieszczeniu, w którym przetwarza się dane osobowe jest niszczarka?
3. Czy parafia przetwarza dane w formie elektronicznej, jeżeli tak, czy posiada parafialny komputer?
4. Jakie zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich posiada system operacyjny w komputerze zawierającym bazę danych osobowych? (sposób weryfikacji użytkownika)
5. Czy komputer z bazą danych osobowych jest podłączony do internetu?
6. Czy w przypadku elektronicznej bazy danych osobowych, komputer parafialny jest zabezpieczony programami antywirusowymi? (proszę wskazać nazwę, wersję i datę ważności licencji)
7. Czy dane w formie elektronicznej są przenoszone na inne nośniki niż dysk komputera? (dyski zewnętrzne, pendrive, tablet)
8. Czy inne komputery/tablety są podłączone online do komputera z bazą danych? (dotyczy zwłaszcza wizyty duszpasterskiej, czy są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i programami antywirusowymi)