## ПРАШАЛНИК

**ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ И ЗАШТИТА НА**

**ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ**

Податоците добиени со одговорите на овој прашалник, ќе се користат од страна на Дирекцијата за заштита на личните податоци и Агенцијата за електронските комуникации единствено заради спроведување на надлежностите утврдени со прописите за заштита на личните податоци и прописите за електронски комуникации и истите нема да се објавуваат и споделуваат со други правни или физички лица, освен во случаи утврдени со закон.

1. **ОПШТИ ПОДАТОЦИ**
2. **Податоци за операторот**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Назив и седиште на операторот** | Назив и седиште на операторот. |
| * 1. **Податоци за офицерот за заштита на личните податоци** | Име и презиме  Контакт телефон  Контакт адреса за електронска пошта  Акт со кој е определен за офицер за заштита на личните податоци (број и дата. |
| * 1. **Податоци за одгвоорно лице за ифнромациска безбедност и за известување за нарушување на безбедноста** | Име и презиме  Контакт телефон  Контакт адреса за електронска пошта  Акт со кој е определен за одговорно лице за информациска безбедност личните податоци (број и дата. |

1. **ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ**
2. **Безбедносни политики и стандарди**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Дали вашата компанија има Политика за безбедност која е одобрена од врвното раководството?** | ☐ Да ☐ Не |
| **Дали политиката или друг документ усвоен од раководството содржи:** | |
| * 1. **Менаџирање со генералните безбедносни ризици** | ☐ Да ☐ Не  Доколку одговоривте со Да, доставете на увид документ и назначете во кој дел од документот е наведено Менаџирање со генералните безбедносни ризици  Назив на документот во прилог на одговорен прашалник со број на страна или дел каде е наведено Менаџирање со генерални безбедносни ризици |
| * 1. **Заштита на крајните корисници** | ☐ Да ☐ Не  Доколку одговоривте со Да, доставете на увид документ и назначете во кој дел од документот е наведено Заштита на крајните корисници  Назив на документот во прилог на одговорен прашалник со број на страна или дел каде е наведено Заштита на крајните корисници |
| * 1. **Одржување на достапност на мрежата** | ☐ Да ☐ Не  Доколку одговоривте со Да, доставете на увид документ и назначете во кој дел од документот е наведено Одржување на достапност на мрежата  Назив на документот во прилог на одговорен прашалник со број на страна или дел каде е наведено Одржување на достапност на мрежата |
| * 1. **Безбедност и интегритет на личните податоци** | ☐ Да ☐ Не  Доколку одговоривте со Да, доставете на увид документ и назначете во кој дел од документот е наведено Безбедност и интегритет на личните податоци  Назив на документот во прилог на одговорен прашалник со број на страна или дел каде е наведено Безбедност и интегритет на личните податоци |
| * 1. **Дали во вашата компанија користите безбедносни решенија или системи кои се сертифицирани согласно некои од меѓународните стандарди од областа на информациската безбедност и заштитата на личните податоци или во делот на управување со мрежи и/или услуги?** | ☐ ISO/IEC 17799, BS 7799, ISO 27000  ☐ COBIT  ☐ ITIL  ☐ Стандарди и регулатива на Европската Унија од областа на безбедност на информациски системи  ☐ Стандарди и публикации на NIST во делот на ИТ/ИС безбедност  ☐ Интерни стандарди и упатства издадени од вашата организација или групација во која членувате  ☐ Сопствени интерни стандарди и упатства  ☐ Друго  Назив на документот во прилог на одговорен прашалник со број на страна или дел каде е наведено Безбедност и интегритет на личните податоци |
| * 1. **Колку често ја ревидирате/ажурирате политиката за безбедност?**   Забелешка: Одговорете само доколку одговоривте потврдно на прашањето 2.1. | ☐ редовно, најмалку 1 годишно  ☐ редовно во интервал подолг од 1 година  ☐ нередовно, по потреба  ☐ не ја ревидираме/ажурираме политиката |
| * 1. **Дали во вашата организација е извршена безбедносна ревизија која ја врши квалификувано независно тело или надлежен државен орган** | ☐ Да, да се достави на увид извештај од извршена безбедносна ревизија како прилог на пополнетиот прашалник  ☐ Не |
| * 1. **Дали во вашата компанија имате дефинирано процедури за одговор по безбедносни инциденти?** | ☐ Да, процедурите се формализирани и документирани за одредени (не сите) области и системи  ☐ Да, процедурите не се формализирани и документирани за одредени (не сите) области и системи  ☐ Не  Доколку на прашањето одговоривте со Да, доставете на увид документ(и) за процедури за одговор по безбедносни инциденти |

1. **ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ**
2. **Заштита на личните податоци**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Како се остварува правото на пристап на субјектите на личните податоци?** | Опишете  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| * 1. **Кој системски софтвер се користи (сервери)** | ☐ Windows\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ☐ Linux\*/Unix\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ☐ Друго  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| * 1. **Кој системски софтвер се користи (работни станици)** | ☐ Windows\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ☐ Linux\*/Unix\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ☐ Друго  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| * 1. **Кој апликативен софтвер се користи за обработка на личните податоци** | Опишете  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| * 1. **Која база на податоци се користи за обработка на личните податоци** | Опишете  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| * 1. **Кои технички мерки за заштита на личните податоци ги имплементирате** | Опишете   * Криптирање или на друг начин правење личните податоци да бидат неразбирливи и нејасни на било кое лице кое нема авторизиран пристап   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| * 1. **Дали вршите периодични контроли?** | | Опишете  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * 1. **Дали имате воспоставено**  **регистар на нарушување на безбедноста на личните податоци согласно прописите за електронските комуникации?** | | Опишете  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * 1. **Дали имате донесено и применувате интерна процедури за нарушување на безбедноста на личните податоци?** | | Опишете  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * 1. **Дали имате донесено и применувате интерна процедура за начинот на известување во случај на нарушување на безбедноста на личните податоци до претплатникот и друго физичко лице согласно прописите за електронски комуникации** | |  |

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме на одговорно лице

М. П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_