

Pytania i czynności sprawdzające w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego		ORGANIZACJA	LIGER CONSULTING	
LP.	Obszar	Odpowiedź	Komentarz	Wynik sprawdzenia
<b>I. Monitoringu wizyjny</b>				
1	Czy monitoring wizyjny rejestruje nagrania w sposób umożliwiający ich odtworzenie?			
2	Kiedy wprowadzono monitoring wizyjny?			
3	Czy monitoring wizyjny oprócz obrazu rejestruje także dźwięk?			
4	Czy Organizacja zainstalowała atrapy kamer monitoringu wizyjnego?			
5	Czy Organizacja zainstalowała ukryte kamery monitoringu wizyjnego?			
6	Czy monitoring wizyjny prowadzony jest w sposób ciągły (24h na dobę)?			
<b>II. Organizacja</b>				
1	Czy Organizacja jest organem publicznym?			
2	Czy Organizację prowadzi działalność na podstawie Ustawy sektorowej*? Jeśli tak, to proszę wskazać na podstawie której.			
3	Czy w Organizacji funkcjonuje Zakładowa Organizacja Związkowa?			
4	Czy Organizacja dokonała formalnej (udokumentowanej) analizy niezbędności prowadzenia monitoringu, a także skonsultowała takie działanie z osobami zatrudnionymi, w szczególności ze związkami zawodowymi i radą pracowników?			
5	Czy Organizacja powołała Inspektora Ochrony Danych? Jeśli tak, to prosimy podać dane kontaktowe.			
<b>III. Informowanie o monitoringu wizyjnym</b>				
1	Czy Organizacja informuje o monitoringu wizyjnym osoby zatrudnione? Jeśli tak, to w jaki sposób?			
2	Czy Organizacja informuje o monitoringu wizyjnym osoby spoza Organizacji, np.: kontrahentów, interesantów? Jeśli tak, to w jaki sposób?			
3	Czy informacja o monitoringu wizyjnym dla osób spoza Organizacji znajduje się w widocznym miejscu?			
4	Czy informacja o monitoringu wizyjnym dla osób spoza Organizacji znajduje się przed obszarem objętym monitoringiem, np. przed każdą bramą wjazdową, przed każdym wejściem do budynku?			
5	Czy informacja o monitoringu wizyjnym została opracowana zgodnie z art. 13 RODO? Prosimy o udostępnienie jej treści.			
6	Czy na firmowej stronie internetowej Organizacji znajduje się informacja o monitoringu wizyjnym?			
7	Czy Organizacja stosuje piktogramy w celu oznaczenia obszarów, miejsc, budynków i pomieszczeń objętych monitoringiem?			
<b>IV. Rejestrowanie danych</b>				
1	Proszę wskazać zakres przetwarzanych danych za pomocą monitoringu wizyjnego. Do zakresu można zaliczyć: wizerunek, dźwięk, cechy osobiste, numery identyfikacyjne, takie jak numery tablic rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów.			
2	Czy monitoring wizyjny wykorzystywany jest w sposób automatyczny, umożliwiający zidentyfikowanie danej osoby (automatyczna analiza obrazu)?			
3	Jaki jest okres przechowywania nagrań lub po jakim czasie nagrania zostają nadpisane (liczba dni)?			
4	Czy monitoring wizyjny został zainstalowany w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach lub palarniach?			
5	Czy monitoring wizyjny stosowany jest w celu prowadzenia kontroli, nadzoru nad efektywnością lub wydajnością wykonywanej przez osoby zatrudnione pracy?			
6	Gdzie znajdują się dyski, na których rejestruje się obraz z monitoringu wizyjnego?			
7	Czy kamery swoim zasięgiem obejmują jedynie siedzibę Organizacji oraz zarządzany przez nią teren? Monitoring nie powinien swoim zasięgiem ingerować w prywatne posesje i budynki.			
<b>V. Dostęp i bezpieczeństwo</b>				
1	Jak nazywa się aplikacja służąca do obsługi systemu monitoringu?			
2	Czy Organizacja umożliwia dostęp do aplikacji za pomocą urządzeń przenośnych, np. laptopy, smartfony?			
3	Czy dostęp do aplikacji chroniony jest hasłem? Jeśli tak, to proszę przedstawić politykę hasel obowiązującą na poziomie aplikacji (minimalna ilość znaków, cykliczność zmiany hasła, cyfry i znaki specjalne, małe i wielkie litery).			
4	Kto nadaje uprawnienia do aplikacji?			
5	Proszę wymienić osoby zatrudnione w Organizacji lub podmioty zewnętrzne, które posiadają podgląd obrazu wyłącznie w czasie rzeczywistym, np. firma ochroniarska?			
6	Proszę wymienić osoby zatrudnione w Organizacji lub podmioty zewnętrzne, które posiadają możliwość odtwarzania zarejestrowanego obrazu?			
7	Jakie zasoby informatyczne stosowane są do przechowywania nagrań, np. własne serwery, hosting, kolokacja serwerów?			
8	W przypadku gdy Organizacja przechowuje nagrania w ramach własnych zasobów informatycznych, prosimy: 1) wymienić te miejsca, 2) wskazać, kto posiada dostęp do tych miejsc, 3) rozważyć, czy miejsca te są odpowiednio zabezpieczone przed osobami nieuprawnionymi, 4) o informację, czy nagrania są szyfrowane?			

Pytania i czynności sprawdzające w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego		ORGANIZACJA	LIGER CONSULTING	
LP.	Obszar	Odpowiedź	Komentarz	Wynik sprawdzenia
<b>VI. Upoważnienia i udostępnienia</b>				
1	Czy osobom zatrudnionym w Organizacji, o których mowa w punkcie V.6, nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Jeśli tak, to prosimy o wgląd w upoważnienia.			
2	Czy osoby zatrudnione w Organizacji, o których mowa w punkcie V.5 i V.6, podpisały oświadczenie o zachowaniu poufności?			
3	Czy w Organizacji obowiązuje formalna procedura rozpatrywania wniosków o udostępnienie nagrań? Poprzez udostępnienie można rozumieć przekazanie nagrań m.in.: Policji, PIP, podmiotom zewnętrznym, czy osobie, której wizerunek został zarejestrowany. Jeśli tak, to prosimy o jej udostępnienie.			
4	Czy Organizacja prowadzi spis udostępnień nagrań? Jeśli tak, to prosimy o wgląd w dokument.			
<b>VII. Organizacja i dokumentacja</b>				
1	Czy Organizacja posiada aktualny spis kamer wraz ze wskazaniem lokalizacji kamer? Jeśli tak, to prosimy o dostarczenie takiego spisu.			
2	Czy w obsłudze lub utrzymaniu systemu monitoringu uczestniczą podmioty zewnętrzne? Jeśli tak, to prosimy o wgląd w: 1) umowę o współpracy, 2) umowę o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych - o ile została zawarta.			
3	Czy system monitoringu obejmuje miejsca dostępne publicznie? Jeśli tak, to prosimy o ocenę skutków dla ochrony danych zgodnie z art. 35 ust. 2 lit. c RODO? Jeśli tak, to prosimy o wgląd w dokument.			
4	Czy w Organizacji obowiązują jakieś dokumenty regulujące prowadzenie monitoringu wizyjnego, np. procedura monitoringu? Jeśli tak, to prosimy o ich udostępnienie?			
5	Czy w Organizacji obowiązuje Regulamin pracy? Jeśli tak, to prosimy o: 1) informację, czy w jego treści zostały zawarte zapisy o stosowanym monitoringu, 2) udostępnienie treści Regulaminu pracy.			

**\*Ustawy sektorowe:**

**Sektor publiczny:**

- 1) Art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000);
- 2) Art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000);
- 3) Art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913);
- 4) Art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.).

**Sektor prywatny:**

- 1) Art. 15b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.);
- 2) Art. 11 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.).

**Obszar zdrowia, zatrudnienia i szkolnictwa:**

- 1) Art. 22(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000);
- 2) Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000);
- 3) Art. 43e ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.);
- 4) Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).

**Organy ścigania i sądy:**

- 1) Art. 15 i 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.);
- 2) Art. 20g ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.);
- 3) Art. 157 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.);
- 4) Art. 147 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 z późn. zm.).