

Warszawa, dnia 24.06.2019

**LIST REFERENCYJNY**

Pion Ubezpieczeń Rolniczych Asseco Poland S.A. zaświadcza, iż firma 4ITSECURITY Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zrealizowała usługę audytu zewnętrznego w naszej organizacji. Audyt dotyczył zgodności jednego z systemów informatycznych utrzymywanych dla klientów Spółki z wymaganiami w zakresie ochrony danych osobowych, usług świadczonych drogą elektroniczną i informatyzacji. Usługę zrealizowano w okresie 14.05.2019 – 15.05.2019. Audyt obejmował w szczególności:

1. weryfikację podstaw prawnych do przetwarzania danych w systemie informatycznym,
2. analizę dokumentacji ochrony danych osobowych pod kątem jej zgodności z obowiązującym prawem, aktualności i adekwatności do profilu działalności, w tym w zakresie realizacji privacy by design oraz privacy by default,
3. weryfikację poprawności i legalności przetwarzania danych osobowych, w tym celu, zakresu przetwarzania danych osobowych, również w zakresie danych wrażliwych,
4. weryfikację spełnienia zasad przetwarzania danych osobowych, w tym adekwatności i proporcjonalności do celu,
5. weryfikację realizacji obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane dotyczą wraz z weryfikacją klauzul informacyjnych oraz dostosowaniem ich do RODO,
6. analizę zakresu przetwarzania danych w oparciu o przesłankę zgody, weryfikację stosowanych zapytań o wyrażenie zgody, jak i formularzy zgód,
7. weryfikację procesów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym przekazywania danych do państw trzecich, w tym umów o powierzenie przetwarzania,
8. weryfikację bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz infrastruktury informatycznej oraz sprawdzenie poziomu zabezpieczeń stosowanych do ochrony zbiorów danych,
9. weryfikację organizacyjnych, technicznych i osobowych środków ochrony danych osobowych, ich adekwatności do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych.

Audyt zrealizowano zgodnie z umową i z należytą starannością.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Tadeusz Dyłga