

### Dane o Ubezpieczonym

Nazwa rejestrowa

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Adres

ul. Jerzego Waszyngtona 17  
15-274 Białystok

REGON

001406394

Adres email

dsk@umb.edu.pl

Przychód

Podaj łączną wartość przychodów brutto osiągniętą ze wszystkich źródeł w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym. Jeśli Ubezpieczony nie ma jeszcze za sobą pierwszego roku obrachunkowego - podaj szacunkową przewidywaną wartość.

133192513,00 zł

Liczba rekordów

Przybliżona liczba osób fizycznych, których dane osobowe przechowuje Ubezpieczony, uwzględniając klientów, pracowników oraz osoby trzecie.

ok. 200 tys.

### Branża Ubezpieczonego

Ubezpieczony nie prowadzi działalności w żadnej z poniższych branż:

Tak ☐

Nie ☒

- udostępnianie
  - Internetu,
  - mediów społecznościowych,
  - treści pornograficznych;
- dla osób trzecich
  - obsługa płatności,
  - windykacja należności;
- oraz
  - tworzenie oprogramowania,
  - centrum przetwarzania danych,
  - produkcję lub naprawę sprzętu i komponentów elektronicznych.

## Główny rodzaj działalności

- ☐ **Działalność profesjonalna**
  - ☐ Działalność rachunkowo-księgowa
  - ☐ Działalność windykacyjna
  - ☐ Działalność prawnicza powyżej 250 tys. rekordów
  - ☐ Działalność profesjonalna usługowa powyżej 250 tys. rekordów
  - ☐ Pożyczki krótkoterminowe
  - ☐ Działalność związana z pośrednictwem pracy
  - ☐ Działalność prawnicza poniżej 250 tys. rekordów
  - ☐ Działalność profesjonalna poniżej 250 tys. rekordów
  - ☐ Handel hurtowy
  - ☐ Przemysł zbrojeniowy
- ☐ **Edukacja**
  - ☐ Szkoły
  - ☐ Uniwersytety
- ☐ **Energia**
  - ☐ Działalność związana z dystrybucją ropy i gazu
  - ☐ Działalność związana z wydobyciem ropy i gazu
- ☐ **Rozrywka i media**
  - ☐ Dom mediowy / agencja reklamowa
  - ☐ Działalność związana z produkcją filmową i telewizyjną
  - ☐ Wydawnictwo
- ☐ **Działalność finansowa**
  - ☐ Kasa kredytowa
  - ☐ Instytucja finansowa komercyjna
  - ☐ Instytucja finansowa krajowa
  - ☐ Fundusz hedgingowy
  - ☐ Pośrednictwo ubezpieczeniowe
  - ☐ Ubezpieczenia osobowe
  - ☐ Ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe
- ☐ **Żywność i rolnictwo**
  - ☐ Rolnictwo
  - ☐ Produkty zwierzęce
- ☒ **Opieka zdrowotna**
  - ☒ Działalność w zakresie opieki zdrowotnej
  - ☐ Podmiot leczniczy - powyżej 250 tys. rekordów
  - ☒ Podmiot leczniczy - poniżej 250 tys. rekordów
- ☐ **Działalność IT**
  - ☐ Działalność związana z gromadzeniem przetwarzaniem danych
  - ☐ Inne usługi informatyczne
  - ☐ Sprzedaż oprogramowania
  - ☐ Produkcja oprogramowania
  - ☐ Dostawca oprogramowania (SAAS)
- ☐ **Produkcja**
  - ☐ Produkcja samochodów
  - ☐ Producent przemysłowy
- ☐ **Górnictwo i przemysł wydobywczy**
- ☐ **Farmaceutyka**
  - ☐ Producent wyrobów farmaceutycznych
  - ☐ Działalność związana z testowaniem wyrobów farmaceutycznych
- ☐ **Administracja państwowa / organizacja pozarządowa / non-profit**
  - ☐ Organizacja non-profit/fundacja charytatywna/stowarzyszenie
  - ☐ Podmiot administracji publicznej ponad 100 tys. ludności
  - ☐ Podmiot administracji publicznej poniżej 100 tys. ludności
  - ☐ Organy rządowe
  - ☐ Związek / zrzeszenie
- ☐ **Obsługa rynku nieruchomości / budownictwo**
  - ☐ Działalność związana z zarządzaniem nieruchomości
  - ☐ Budownictwo
  - ☐ Działalność profesjonalna wykonawców
  - ☐ Działalność pośredników nieruchomości
  - ☐ Zarządca nieruchomości
- ☐ **Działalność związana ze sprzedażą**
  - ☐ Stacja paliw
  - ☐ Restauracje
  - ☐ Sprzedaż detaliczna
- ☐ **Telekomunikacja**
  - ☐ Inne usługi związane z telekomunikacją
  - ☐ Dystrybutor telekomunikacji
  - ☐ Dostawca telekomunikacji
  - ☐ Telekomunikacja
- ☐ **Turystyka i hotelarstwo**
  - ☐ Kasyna
  - ☐ Hotele
  - ☐ Systemy do rezerwacji i sprzedaży biletów oraz innych usług
- ☐ **Transport i lotnictwo**
  - ☐ Transport
  - ☐ Linie lotnicze
  - ☐ Dealer samochodowych
- ☐ **Przedsiębiorstwo usług komunalnych**
  - ☐ Dostawa prądu
  - ☐ Dostawa gazu
  - ☐ Dostawa wody
- ☐ **Inne**

## Zabezpieczenia

Kopie zapasowe danych tworzone są przynajmniej raz w tygodniu. Kopie zapasowe danych są przechowywane na osobnym, zabezpieczonym urządzeniu, innym niż lokalizacja danych źródłowych. Nie ma znaczenia czy operacje te wykonuje sam Ubezpieczony, czy podmiot, któremu to zlecił.

Tak ☒

Nie ☐

Ubezpieczony korzysta z oprogramowania antywirusowego i firewall.  
Czy Ubezpieczony do zabezpieczenia swoich systemów komputerowych korzysta z oprogramowania antywirusowego takiego jak np. McAfee, Norton Antivirus lub AVG?

Tak ☒

Nie ☐

Oprogramowanie antywirusowe i firewall aktualizowane jest regularnie, zgodnie z aktualizacjami producenta i nie rzadziej niż co kwartał.

Tak ☒

Nie ☐

Wdrożone są: procedura aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego przez Ubezpieczonego oraz procedury kontroli dostępu i wykorzystania systemu informatycznego. Powyższe procedury powinny uwzględniać regularne aktualizowanie wykorzystywanego przez Ubezpieczyciela oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta, kontrolę dostępu do systemu komputerowego Ubezpieczonego i kontrolę wykorzystywania go przez uprawnione osoby, a także procedurę zabezpieczenia przed nieuprawnionym do niego dostępem.

Tak ☐

Nie ☒

Aktualizacje służą eliminowaniu problemów w dotychczasowej wersji oprogramowania. Często odnoszą się one do zabezpieczeń.

Istnieje pisemna procedura szyfrowania danych osobowych i poufnych przechowywanych na mobilnych urządzeniach i nośnikach i wynoszonych poza siedzibę Ubezpieczonego.

Tak ☐

Nie ☒

Dotyczy danych przechowywanych m. in. na laptopach, smartfonach, kartach pamięci typu 'flash', taśmach do back-up'u danych.

Istnieje pisemny plan przywrócenia (Disaster Recovery Plan) lub zapewnienia ciągłości działalności w wypadku nieprzewidzianych zdarzeń (Business Continuity Plan), w tym zakłóceń pracy sieci, cyber ataku.

Tak ☐

Nie ☒

Zakłócenia sieci oznaczają wykrywalny błąd, zakłócenie lub pogorszenie funkcjonowania Systemu informatycznego Ubezpieczonego lub brak, ograniczenie lub utrudnienie możliwości używania lub dostępu do systemu informatycznego Ubezpieczonego lub jego Zasobów cyfrowych.

Ubezpieczony przestrzega wymogów standardów bezpieczeństwa obsługi płatności (Payment Card Industry Data Security Standard), jeżeli przetwarza płatności kartami płatniczymi lub kredytowymi.

Tak ☐

Nie ☒

Jeżeli Ubezpieczony nie przetwarza płatności kartami płatniczymi lub kredytowymi, proszę zaznaczyć 'Nie'.



## Historia ryzyka

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z poniższych pytań, prosimy o wyczerpujący opis: datę oraz okoliczności zdarzenia będącego podstawą roszczenia lub straty; szacunkową wartość szkód; informacje w jaki sposób Ubezpieczony ograniczył skutki zdarzenia; jakie podjął środki celem zapobieżenia podobnym zdarzeniom.

Ubezpieczonemu są znane, lub po dołożeniu należytej staranności powinny być znane, jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę roszczenia pokrytego polisą Cyber.

Tak ☐ Nie ☒

W ciągu ostatnich 5 lat system informatyczny Ubezpieczonego został zaatakowany przez hakerów, wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, był manipulowany lub uzyskały do niego dostęp nieuprawnione osoby trzecie.

Tak ☒ Nie ☐

11.01.2020 r. złośliwe oprogramowanie szyfrujące z próbą wymuszenia. Zaszyfrowane 2 serwery fizyczne i 6 maszyn wirtualnych. Prawdopodobnie wyciek hasła administratora. Szacowana wartość szkód 20.000 zł. Ograniczenie skutków: Przywrócenie co było możliwe z kopii zapasowych. Środki zapobiegawcze: Ponowna instalacja kontrolera domeny, wymiana wszystkich kont i haseł w domenie. Dostęp do kontrolerów domeny z konsol linuxowych w pomieszczeniu IT. Zwiększenie ilości miejsc, w których zapisywane są kopie zapasowe. +

W ciągu ostatnich 5 lat miała miejsce utrata - w tym kradzież - danych lub przenośnego sprzętu komputerowego, próba cyber wymuszenia lub podobne zdarzenie mogące spowodować uruchomienie polisy Cyber.

Tak ☒ Nie ☐

11.01.2020 r. złośliwe oprogramowanie szyfrujące z próbą wymuszenia. Zaszyfrowane 2 serwery fizyczne i 6 maszyn wirtualnych. Prawdopodobnie wyciek hasła administratora. Szacowana wartość szkód 20.000 zł. Ograniczenie skutków: Przywrócenie co było możliwe z kopii zapasowych. Środki zapobiegawcze: Ponowna instalacja kontrolera domeny, wymiana wszystkich kont i haseł w domenie. Dostęp do kontrolerów domeny z konsol linuxowych w pomieszczeniu IT. Zwiększenie ilości miejsc, w których zapisywane są kopie zapasowe. +

### Wyłudzenia z użyciem zabiegów socjotechnicznych – pytania do klauzuli dodatkowej

Jeżeli Ubezpieczony wnioskuje o objęcie ochroną klauzuli dodatkowej „Wyłudzenia z użyciem zabiegów socjotechnicznych”, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Są prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczonego szkolenia dla wszystkich pracowników w związku z zagrożeniami związanymi z przestępstwami komputerowymi / socjotechniką.

Tak ☐

Nie ☒

Istnieje formalny proces regularnej zmiany haseł dla platform bankowości internetowej i / lub transferu środków pieniężnych.

Tak ☒

Nie ☐

Wszystkie żądania zmian danych dotyczących dostawcy lub klienta, w tym dane dotyczące rachunków bankowych, są niezależnie weryfikowane u znanej Ubezpieczonemu osoby u dostawcy lub klienta w celu potwierdzenia ich autentyczności.

Tak ☐

Nie ☒

Podwójna kontrola: co najmniej dwóch pracowników lub członków władz Ubezpieczonego musi wyrazić zgodę na transfer środków pieniężnych lub podpisanie czeków na kwotę powyżej 50 000 PLN lub na wydanie decyzji o wydatkowaniu takiej kwoty.

Tak ☒

Nie ☐

Podział obowiązków: w przypadku zakupu usług lub towarów o wartości ponad 5000 PLN, żaden pracownik nie może wykonać więcej niż jednego z następujących trzech etapów: (i) zamówienie, (ii) potwierdzenie odbioru oraz (iii) autoryzacja płatności.

Tak ☒

Nie ☐

### Wyłudzenia z użyciem zabiegów socjotechnicznych – historia ryzyka

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z poniższych pytań, prosimy o wyczerpujący opis: datę oraz okoliczności zdarzenia będącego podstawą roszczenia lub straty; szacunkową wartość szkód; informacje w jaki sposób Ubezpieczony ograniczył skutki zdarzenia; jakie podjął środki celem zapobieżenia podobnym zdarzeniom

W ciągu ostatnich 5 lat Ubezpieczony doznał jakiegokolwiek szkody, która mogłaby być objęta dodatkową klauzulą ubezpieczenia wyłudzeń z użyciem zabiegów socjotechnicznych.

Tak ☐

Nie ☒

Ubezpieczony jest świadomy jakichkolwiek okoliczności mogących prowadzić do szkody która mogłaby być objęta klauzulą ubezpieczenia wyłudzeń z użyciem zabiegów socjotechnicznych.

Tak ☐

Nie ☒