3040-7.262.90.2026

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

LISTA KONTROLNA (WERYFIKACYJNA) PROCESORA – PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

Administrator (nazwa i adres)	**Podmiot Przetwarzający** (nazwa i adres)
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie ul. Stoisława 6 Szczecin	

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
1	Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe planują Państwo wyznaczyć lub wyznaczyli już Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)? *Jeśli TAK, prosimy o podanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, e-mail/telefon)*		
2	Jeżeli nie planują Państwo wyznaczyć/nie został wyznaczony IOD, to proszę o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.		
3	Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe są Państwo w stanie wykazać przestrzeganie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w organizacji procedur, polityk bezpieczeństwa systemów IT lub certyfikatów (np. ISO 27001) ?		
4	Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych (w tym serwisanci montujący kostki OBD II w autach oraz informatycy) otrzymują imienne upoważnienia do przetwarzania danych, w których zostaje określony w szczególności zakres przetwarzanych przez te osoby danych ?		
5	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z obsługą systemów telemetrycznych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa ?		
6	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych (w tym geolokalizacyjnych) są formalnie zobowiązywani do zachowania ich w tajemnicy (również po ustaniu zatrudnienia) ?		
7	Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe prowadzą Państwo rejestr wszystkich kategorii czynności dla powierzonych operacji przetwarzania danych osobowych zawierający informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO ?		

8	Czy realizacja całej usługi (w tym hosting systemu, bazy danych oraz kopie zapasowe) będzie odbywać się wyłącznie w ramach Państwa własnej struktury, bez udziału zewnętrznych podwykonawców (subprocesorów) ?		
9	Czy wszelkie operacje na danych osobowych, w tym ich przechowywanie w infrastrukturze serwerowej oraz tworzenie kopii zapasowych (backupów) odbywają się wyłącznie na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ?		
10	Czy usługi wsparcia technicznego (supportu) oraz naprawy programistyczne systemu GPS są realizowane wyłącznie z terytorium EOG, bez udzielania wglądu lub zdalnego dostępu do danych osobom z państw trzecich ?		
11	W jaki sposób technicznie zabezpieczony jest dostęp do panelu administracyjnego oraz aplikacji mobilnej dla użytkowników (np. szyfrowanie protokołem HTTPS, wymóg stosowania silnych haseł, uwierzytelnianie dwuskładnikowe) ?		
12	Czy przesyłanie danych telemetrycznych (pozycja GPS, prędkość, trasa) z urządzeń OBD II zamontowanych w pojazdach do Państwa serwerów odbywa się za pomocą bezpiecznych, szyfrowanych kanałów transmisji danych ?		
13	Czy platforma GPS rejestruje w dziennikach zdarzeń (logach) historię dostępów użytkowników oraz administratorów do bazy danych (kto, kiedy i do jakich danych pojazdu uzyskiwał dostęp) ?		
14	Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe wdrożyli Państwo procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa (wykrywanie, dokumentowanie, minimalizowanie skutków) ?		
15	Czy posiadają Państwo gotowość techniczną i organizacyjną do przekazania informacji o naruszeniu ochrony danych w rygorystycznym czasie do maksymalnie 24 godzin od jego wykrycia ?		
16	Proszę wskazać, kto u Podmiotu Przetwarzającego (stanowisko, imię i nazwisko, e-mail/telefon) jest bezpośrednio odpowiedzialny za kontakt i natychmiastowe zgłaszanie naruszeń ochrony danych ?		
17	Czy Podmiot Przetwarzający prowadzi i aktualizuje wewnętrzną ewidencję naruszeń ochrony danych osobowych ?		
18	Czy system umożliwia pełny i bezpieczny eksport historii tras do powszechnych formatów		

	(Word/Excel/PDF), a następnie bezpowrotne, potwierdzone formalnym protokołem usunięcie tych danych z Państwa serwerów po zakończeniu świadczenia usług ?		

data ……

……
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu (przewidywanego jako podmiot przetwarzający)

WYPEŁNIA ADMINISTRATOR DANYCH (Prokuratura Okręgowa w Szczecinie)

[ ] Podmiot przetwarzający zapewnia/ odpowiednie środki technicznie i organizacyjne, w celu zapewnienia wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz zgodność z wewnętrznymi procedurami Administratora.
[ ] Podmiot przetwarzający nie spełnia wymogów. Należy wybrać inny podmiot przetwarzający.

……
Podpis Administratora lub osoby odpowiedzialnej