

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór)

[•] Jedynie wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia

Zamawiającemu wypełnionej Ankiety przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**[•]**

Ankieta – spełnianie wymagań bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

Celem wypełnienia ankiety¹ jest wykazanie, że Podmiot przetwarzający spełnia wymóg wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wymaganych przez rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „rozporządzenie”) i chroni prawa osób, których dane dotyczą, jak również potwierdzenie że Administrator, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 rozporządzenia, korzysta wyłącznie z usług podmiotów, które wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniających że przetwarzanie spełnia wymogi rozporządzenia i chroni prawa osób, których dane dotyczą.

Nazwa Podmiotu [•]

| Lp. | Pytanie | Poziom zgodności ² Zgodność/częściowa zgodność/brak zgodności | Odpowiedź (przedstawić opisowo sposób realizacji/wdrożone środki) |
|-----|---|---|---|
| 1. | Jakie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 rozporządzenia wdrożył Podmiot przetwarzający? Należy krótko opisać środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych obejmujące: | | |

¹ Zamiast ankiety, Podmiot przetwarzający może przedstawić ogólny opis środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez ten Podmiot przetwarzający (z uwzględnieniem zagadnień wskazanych w ankiecie), by wykazać, że zapewnia wystarczające gwarancje by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

² Wybrać właściwe.

| | | | |
|----|---|--|--|
| | 1) zarządzanie ryzykiem w obszarze danych osobowych, 2) zarządzanie incydentami, w tym zasady zgłaszania Administratorowi danych osobowych naruszenia przetwarzania danych osobowych, 3) środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, 4) środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania, 5) środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich po awariach i innych sytuacjach kryzysowych, 6) procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, 7) środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników, 8) środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania oraz przekazywania, z uwzględnieniem zasad korzystania z nośników informacji, 9) środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń, 10) środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej, 11) środki zapewniające retencję danych, 12) środki zapewniające rozliczalność, 13) środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania | | |
| 2. | Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych? | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 3. | Czy podmiot przetwarzający zapewnia, że pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został przeszkolony i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych? | | |
| 4. | Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony w szczególności zakres przetwarzanych danych osobowych? | | |
| 5. | Czy jest prowadzony rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, zgodnie art. 30 ust. 2 RODO? | | |
| 6. | Czy Podmiot Przetwarzający posiada opracowaną i wdrożoną procedurę/zasady zapewniającą, że dalsze powierzenie przetwarzania danych odbywa się zawsze za uprzednią zgodą administratora danych? | | |
| 7. | Czy Podmiot przetwarzający posiada opracowaną i wdrożoną procedurę/zasady zapewniającą, że na dalszy podmiot przetwarzający zostają nałożone - w drodze umowy - te same obowiązki ochrony danych, jak w umowie zawartej z administratorem danych? | | |
| 8. | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu? | | |
| 9. | Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistnienia potrzeby? | | |
| 10. | Czy pracownicy stosują ochronę przetwarzanych danych osobowych podczas pracy na komputerze, laptopie np. poprzez blokadę ekranu lub w inny sposób (np. w razie konieczności chwilowego | | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | opuszczenia stanowiska pracy)? | | |
| 11. | Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych? | | |
| 12. | Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich komputerach, w tym komputerach przenośnych? | | |
| 13. | Czy oprogramowanie komputerów posiada stosowne licencje i czy jest na bieżąco aktualizowane? | | |
| 14. | Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych? | | |
| 15. | Czy Podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 rozporządzenia? | | |
| 16. | Czy Podmiot przetwarzający uzyskał certyfikację, o której mowa w art. 42 rozporządzenia? | | |
| 17. | Czy Podmiot przetwarzający posiada certyfikat zgodności z normą ISO / IEC 27001? | | |
| 18. | Czy były/są prowadzone wobec Podmiotu przetwarzającego postępowania sądowe/administracyjne związane z naruszeniem przetwarzania danych osobowych? Jeżeli były/są to należy wskazać ile było/jest takich postępowań oraz jak zostały zakończone. | | |

.....
(data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)