

Załącznik nr 3A
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Znak sprawy: 7/ZP/TP/2023

WZÓR UMOWY NR/2023 POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zwana dalej „**Umową**”, zawarta w dniu roku w Pogórze, pomiędzy:

Kosakowo Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórze, ul. gen. W. Andersa 2A, 81-198 Kosakowo, NIP 5871732602, REGON 520292081, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929172, reprezentowaną przez, **Dyrektora Zarządu - Dariusza Schwarza**,
Zwaną dalej „**Powierzającym**”,

a

.....
....., reprezentowanym przez :

1.
2.

zwanym dalej w treści umowy „**Przetwarzającym**”

dalej łącznie zwanymi „**Stronami**” lub oddzielnie „**Stroną**”,
o następującej treści:

Preambuła

Mając na uwadze, że Strony łączy umowa nr/2023 zawarta dnia roku, której przedmiotem jest świadczenie przez Przetwarzającego na rzecz Powierzającego usług ochrony osób i mienia na terenie obiektów Powierzającego przez Powierzającego (dalej: **Umowa Główna**) oraz że w związku z wykonywaniem tej umowy przez Strony przetwarzane będą dane osobowe, których administratorem jest Powierzający, Strony zawierają niniejszą umowę o następującej treści:

§ 1

Strony niniejszym postanawiają, że wymienione poniżej terminy użyte w treści Umowy (w tym również ich formy fleksyjne) otrzymują następujące znaczenie:

1. **Rozporządzenie** – Rozporządzenie PE 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) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r, str. 1–88);
2. **Dane osobowe** – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia;
3. **Zbiór danych** – zbiór danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 6 Rozporządzenia;
4. **Przetwarzanie** – przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 2 Rozporządzenia;
5. **Administrator** – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia;
6. **Podmiot przetwarzający** – podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt. 8 Rozporządzenia;
7. **Naruszenie ochrony danych osobowych** – naruszenie ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 12 Rozporządzenia.

§ 2

1. Powierzający jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia w odniesieniu do danych osobowych szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Powierzający jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia w odniesieniu do danych osobowych szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Powierzający, na podstawie art. 28 Rozporządzenia, powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe określone w ust. 1 i 2 Umowy na czas obowiązywania Umowy Głównej w celach i zakresie określonych Umową Główną oraz w Załącznikach nr 1 i 2 do Umowy.
4. Przetwarzający nie ma prawa przetwarzać powierzonych mu danych osobowych w innym zakresie i celu, aniżeli opisany w ust. 1-3 powyżej.
5. W sytuacjach nadzwyczajnych mogących skutkować utratą danych osobowych, w przypadku braku możliwości uzyskania zgody Powierzającego, Przetwarzający może dokonać czynności na powierzonych danych osobowych nieopisanych Umową, wyłącznie w zakresie zmierzającym do zachowania bezpieczeństwa i integralności danych.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i słusznego interesu Powierzającego oraz niezwłocznego poinformowania Powierzającego, jednak nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni, na adresy sekretariat@kosakowosport.pl oraz iod@kosakowosport.pl o dokonaniu tych czynności wraz z podaniem szczegółowych powodów oraz okoliczności podjęcia czynności w tym zakresie.
7. Przetwarzający zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w sposób czasowy, zarówno w formie papierowej lub elektronicznej w systemach informatycznych udostępnionych przez Powierzającego lub własnych Przetwarzającego, przez okres obowiązywania Umowy Głównej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Przetwarzający wykonywać będzie operacje na powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w tym w szczególności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie.

§ 3

1. Przetwarzając powierzone do przetwarzania dane osobowe Przetwarzający zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia.
2. W zakresie ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych Przetwarzający zobowiązany jest stosować się także do zaleceń Powierzającego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem i niniejszą umową, chyba że wykonanie takiego zalecenia stanowiłoby naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Przetwarzający może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego, chyba, że obowiązek przetwarzania danych nakładają na Przetwarzającego obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego. Jednakże przed rozpoczęciem przetwarzania danych w wykonaniu takiego obowiązku prawnego Przetwarzający zobowiązany jest poinformować Powierzającego o tym obowiązku prawnym, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu Umowy, Przetwarzający jest uprawniony do wydawania poleceń dotyczących przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w imieniu Powierzającego dalszym osobom działającym na rzecz Przetwarzającego lub dalszym podmiotom przetwarzającym (podprocesorzy), w granicach polecenia wydanego przez Powierzającego.
4. Przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki ochrony danych wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia.
5. Przetwarzający zobowiązuje się:
 - a. zachować w tajemnicy powierzone mu dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia;
 - b. zapewnić, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych lub inne osoby, którym umożliwił dostęp do danych osobowych, zobowiązały się do zachowania danych osobowych jak i sposobów ich ochrony w tajemnicy,
- bez ograniczeń czasowych (także po zakończeniu obowiązywania Umowy).
6. Strony zgodnie uznają, że zarówno powierzone do przetwarzania dane osobowe, jak również informacje o sposobach ich zabezpieczenia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Powierzającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.).
7. Przetwarzający nie może dokonać dalszego powierzenia (tzw. podpowierzenie) powierzonych do przetwarzania danych osobowych innej osobie lub podmiotowi bez uprzedniej i wyraźnej zgody Powierzającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W przypadku

podpowierzenia danych osobowych do przetwarzania innemu podmiotowi, Przetwarzający zobowiązany jest nałożyć na tzw. podprocesora obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych tożsame z obowiązkami określonymi w Umowie. Za działania i zaniechania osób trzecich w razie podpowierzenia im przez Przetwarzającego przetwarzania powierzonych danych osobowych, Przetwarzający ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne działania i zaniechania. Listę podprocesorów dopuszczonych przez Powierzającego do przetwarzania danych osobowych z dniem zawarcia Umowy zawiera Załącznik nr 3 do Umowy.

8. Przetwarzający nie może udostępnić powierzonych do przetwarzania danych osobowych innej osobie lub podmiotowi bez uprzedniej, każdorazowej i wyraźnej zgody Powierzającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Powierzającego w formie pisemnej, jednak nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia udostępnienia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, o fakcie udostępnienia tych danych, w tym do szczegółowego określenia podstawy prawnej obowiązku udostępnienia, adresata, zakresu i celu, w jakim udostępnienie danych osobowych nastąpiło.
9. Przetwarzający zobowiązany jest przechowywać oraz przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Przetwarzanie danych osobowych poza EOG wymaga uzyskania przez Przetwarzającego uprzedniej pisemnej zgody Powierzającego, pod rygorem nieważności.

§ 4

1. Przetwarzającemu przysługuje prawo kierowania zapytań do Powierzającego w zakresie prawidłowości przestrzegania zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz wykonania przez Przetwarzającego obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych. Powierzający zobowiązany jest do udzielenia Przetwarzającemu odpowiedzi w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.
2. Przetwarzający ma obowiązek umożliwienia a upoważniony przedstawiciel Powierzającego (w tym audytor zewnętrzny) ma prawo dokonywania audytów, w tym inspekcji (dalej: audyt) Przetwarzającego w zakresie przestrzegania zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz realizacji obowiązku ich ochrony wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
3. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia audytu powinno być przekazane Przetwarzającemu co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed rozpoczęciem audytu przez Powierzającego. Realizacja prawa kontroli przez Powierzającego odbywać się będzie w godzinach pracy Przetwarzającego.
4. Kontrolerzy Powierzającego lub podmiotów przez niego upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 - a) wstępu, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia

niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa;

- b)żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - c)wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - d)przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
5. Przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku audytu przeprowadzonego przez Powierzającego, podmioty przez niego upoważnione lub przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem i niniejszą umową. W związku z obowiązkiem określonym w §4 Umowy, Przetwarzający niezwłocznie informuje Powierzającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu zalecenie (polecenie) stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów prawa ochrony danych osobowych.

§ 5

1. Przetwarzający zobowiązany jest do informowania Powierzającego bez zbędnej zwłoki o wszelkich postępowaniach, w szczególności o charakterze administracyjnym lub sądowym, dotyczących przetwarzanych na podstawie Umowy danych osobowych.
2. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych na podstawie Umowy, skierowanej do Strony, a także o wszelkich planowanych, o ile Stronom są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy u Stron.
3. Przetwarzający zobowiązany jest umożliwić Powierzającemu uczestnictwo w postępowaniach, kontrolach, inspekcjach lub innych działaniach, o których stanowią ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Umowy.
4. Przetwarzający zobowiązuje się ponadto do udzielenia Powierzającemu na każdorazowe jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych, w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia doręczenia żądania.

§ 6

Przetwarzający zobowiązuje się:

1. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje – do pomagania Powierzającemu wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. W

szczegółności Przetwarzający zobowiązany jest przekazywać Powierzającemu informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące:

- a) stosowania środków zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
 - b) naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, w tym zgłaszania naruszenia do organu nadzorczego oraz zawiadamiania o naruszeniu osoby, której dane dotyczą;
 - c) dokonywania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
a także
 - d) prowadzenia uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wykonywania jego zaleceń.
2. do informowania Powierzającego na adresy sekretariat@kosakowosport.pl oraz bezpośrednio jego Inspektora Ochrony Danych (e-mail: iod@kosakowosport.pl, nr telefonu: +48 795 700 9550) fakcie wystąpienia incydentu dotyczącego bezpieczeństwa lub naruszenia ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych wraz z dodatkowymi informacjami koniecznymi do realizacji obowiązku Powierzającego zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin począwszy od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu takiego incydentu lub naruszenia;
 3. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania oraz w miarę możliwości – do pomagania Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;
 4. udostępnić Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 7

1. W przypadku ustania celu przetwarzania danych osobowych, Przetwarzający obowiązany jest w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni zwrócić Powierzającemu powierzone mu dane osobowe, uaktualnione na dzień ustania celu przetwarzania. Oznacza to w szczególności obowiązek usunięcia danych osobowych stanowiących przedmiot Umowy z własnych systemów informatycznych oraz nośników informacji, w sposób uniemożliwiający ich odczytanie i nakazanie powyższych czynności u osób lub podmiotów, którym dane zostały podpowierzone oraz poświadczenie powyższych czynności stosownym protokołem przekazania lub zniszczenia.
2. W terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, Przetwarzający obowiązany jest przekazać Powierzającemu wszystkie kopie zapasowe danych objętych przedmiotem Umowy.
3. W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, Przetwarzający będzie przetwarzać powierzone dane do dnia ich zwrotu wyłącznie w celu ich przygotowania do przekazania Powierzającemu.

§ 8

1. Wszelka korespondencja, zawiadomienia lub oświadczenia składane przez Strony dokonywane będą

w formie pisemnej za pokwitowaniem odbioru, listem poleconym, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Korespondencję uznaje się za prawidłowo doręczoną z chwilą jej odbioru przez drugą Stronę lub złożenia oświadczenia o odmowie jej odbioru. Jeżeli Strona dokonała zmiany adresu i nie powiadomiła o tym drugiej strony w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty dokonania zmiany, korespondencję skierowaną na poprzedni adres uznaje się za doręczoną z chwilą jej dostarczenia pod poprzedni adres. Korespondencję wysyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za prawidłowo doręczoną z chwilą, w której druga Strona za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdziła jej otrzymanie.
3. Adresy wskazane w komparycji Umowy uznaje się za adresy dla doręczeń wezwań, pism procesowych i innych dokumentów w przypadku postępowań spornych. Zmiana adresów opisanych w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
4. Strony wskazują następujących przedstawicieli do dokonywania uzgodnień i podejmowania decyzji w trakcie realizacji Umowy:
 - a. dla Powierzającego: [imię i nazwisko], e-mail: [___], nr tel. [___];
 - b. dla Przetwarzającego: [imię i nazwisko], e-mail: [___], nr tel. [___].
5. Zmiana przedstawiciela, numer telefonu i adresu e-mail nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie.
6. Uzgodnienia i decyzje przedstawicieli, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą wiążące dla Stron, tak długo jak nie zmieniają postanowień Umowy.

§ 9

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej lub realizacji celów z niej wynikających.
2. Powierzający może wypowiedzieć niniejszą umowę w całości lub w części bez konieczności zachowywania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia w każdym czasie, nawet bez podawania przyczyny.

§ 10

10. Przetwarzający odpowiada za szkody powstałe po stronie Powierzającego w wyniku niezgodnego z prawem lub Umową przetwarzania powierzonych danych osobowych, na zasadach ogólnych określonych w Rozporządzeniu i w Kodeksie cywilnym.
11. Postanowienia §16 ust. 1-3 oraz §12 ust.8-9 Umowy Głównej stosuje się odpowiednio do niniejszej Umowy.
12. Do Umowy mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia.
13. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
 - a) Załącznik nr 1 – Zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych administrowanych przez Powierzającego;

- b) Załącznik nr 2 - Zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Powierzającego jako podmiot przetwarzający;
 - 3) Załącznik nr 3 - Lista podprocesorów, z których korzysta Przetwarzający;
 - 4) Załącznik nr 4 - Formularz weryfikacyjny dla kandydata na podmiot przetwarzający dane osobowe administrowane lub przetwarzane przez Kosakowo Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórze.
14. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 15. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sporu w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia drugiej Stronie informacji o fakcie zaistnienia sporu, Strony poddają spór rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Powierzającego.
 16. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Powierzający

Przetwarzający

Załącznik nr 4

do wzoru umowy nr/2023

Formularz weryfikacyjny dla kandydata na podmiot przetwarzający dane osobowe administrowane lub przetwarzane przez Kosakowo Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórze

L.p.	PYTANIE	ODPOWIEDZI	
		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi
WIEDZA FACHOWA			

1.	Czy podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?		
2.	Czy podmiot przetwarzający wyznaczył IOD wykonującego zadania określone w art. 39 RODO?		
3.	W przypadku nie wyznaczenia IOD – Czy podmiot przetwarzający wyznaczył osobę/osoby do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa?		
	W przypadku nie wyznaczenia IOD - Czy wyznaczone osoby do wykonywania w/w zadań posiadają właściwą wiedzę i przygotowanie praktyczne do wykonywania tych zadań?		
4.	Czy osoby zatrudnione w podmiocie przetwarzającym przy przetwarzaniu powierzanych danych zostały przeszkolone w zakresie wymogów dotyczących ochrony danych osobowych?		
5.	Czy osoby zatrudnione w podmiocie przetwarzającym przy przetwarzaniu powierzanych danych zostały przeszkolone w zakresie wymogów bezpieczeństwa informacji?		
WIARYGODNOŚĆ			
6.	Czy podmiot przetwarzający przestrzega zatwierdzonego kodeksu postępowania, o którym stanowi art. 40 RODO?		
7.	Czy podmiot przetwarzający poddał się monitoringowi przestrzegania zatwierdzonego kodeksu postępowania przez akredytowany podmiot monitorujący?		

8.	Czy podmiot przetwarzający poddał się zatwierdzonemu mechanizmowi certyfikacji lub nadania znaku jakości, o którym stanowi art. 42 RODO?		
9.	Czy podmiot przetwarzający posiada ważne certyfikaty zgodności z wymogami ochrony danych osobowych lub znaki jakości?		
10.	Czy obowiązujące certyfikaty zgodności z wymogami ochrony danych osobowych lub znaki jakości podmiotu przetwarzającego mają zastosowanie do wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych, które mają być przedmiotem powierzenia?		
11.	Czy udzielone kiedykolwiek podmiotowi przetwarzającemu certyfikaty zgodności z wymogami ochrony danych osobowych lub znaki jakości zostały cofnięte?		
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH			
12.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył politykę ochrony danych lub podobne instrukcje lub procedury?		
13.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych?		
14.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury postępowania w przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych?		
15.	Czy podmiot przetwarzający posiada procedury umożliwiające identyfikację oraz analizę występujących naruszeń ochrony danych?		
16.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych?		

17.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury zgłaszania administratorowi danych/podmiotowi powierzającemu dane przypadków naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania?		
18.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył inne procedury lub instrukcje dot. zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym danych osobowych? (np. normy ISO, proszę wymienić jakie)		
19.	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania tajemnicy lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy?		
20.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył środki techniczne i organizacyjne poprzez które pomagać będzie administratorowi danych osobowych wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO?		
21.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, w tym poprzez:		
	a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;		
	b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;		

	c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;		
	d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.		
22.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury uwzględniania ochrony danych osobowych przy określaniu sposobów przetwarzania oraz podczas przetwarzania danych osobowych? (<i>privacy by design</i>)		
23.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych?		
24.	Czy podmiot przetwarzający dokonuje przeglądów procesów przetwarzania, by stwierdzić, czy przetwarzanie odbywa się zgodnie z oceną skutków dla ochrony danych?		
25.	Czy podmiot przetwarzający dokonuje okresowych sprawdzeń/audytów sposobów przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności z przyjętymi procedurami wewnętrznymi i przepisami obowiązującego prawa?		
26.	Czy podmiot przetwarzający umożliwia administratorowi danych/podmiotowi powierzającemu dane lub wskazanym przez nich audytorom zewnętrznym dokonywanie audytów/inspekcji podmiotu przetwarzającego w zakresie zgodności dokonywanego przetwarzania z wymogami ochrony danych osobowych?		

27.	Czy podmiot przetwarzający przetwarzać będzie powierzone dane osobowe w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?		
28.	Czy przy dokonywaniu transferu danych osobowych poza EOG podmiot przetwarzający zobowiązuje się czynić zadość wszelkim wymogom ochrony danych osobowych przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa?		

* RODO - Rozporządzenie PE 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) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r, str. 1–88)

(imię, nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu przetwarzającego)