ZP.NO.2710.1.2022

**Załącznik nr 12 do oferty**

**ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe planujesz wyznaczyć/wyznaczyłeś Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)? | * tak zaplanowano wyznaczenie * tak wyznaczono * nie zaplanowano wyznaczenia (uzasadnienie: np. nie jest wymagane przepisami prawa) * zaplanowano wyznaczenie (kiedy: podać przewidywaną datę) |  |
|  | Jeżeli nie planuje wyznaczyć/nie został wyznaczony IOD to proszę o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. | Osoba do kontaktu…………………,  stanowisko/funkcja………………,  numer tel. ……………….. |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe wprowadziłeś środki techniczne i organizacyjne w tym politykę ochrony danych osobowych/bezpieczeństwa informacji/zarzadzania systemem informatycznym, które będą spełniały wymogi RODO oraz innych aktów regulujących legalne przetwarzanie danych osobowych? | TAK/NIE | (Jeśli tak jakie?) |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe korzystasz z dalszych przetwarzających dane osobowe w procesie przetwarzania danych osobowych na zlecenie administratora danych osobowych? | TAK/NIE | (jeśli tak, to przygotuj wykaz tych podmiotów w celu załączenia do umowy powierzania) |
|  | Jeżeli jako podmiot przetwarzający dane osobowe korzystasz z dalszych procesorów to czy są oni zlokalizowani w ramach EOG? | TAK/NIE |  |
|  | Jeżeli transfer danych odbywa się poza EOG to na jakiej podstawie prawnej? | TAK/NIE |  |
|  | Czy z dalszymi procesorami zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych i czy stosują one środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Twoi pracownicy, którzy będą przetwarzać powierzone dane, mają wydane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz odebrano od nich zobowiązanie do zachowaniu danych w poufności/tajemnicy | TAK/NIE |  |
|  | Czy prowadzisz rejestr czynności | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe prowadzisz rejestr kategorii czynności dla powierzonych operacji przetwarzania danych osobowych? | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający jesteś w stanie wspomagać administratora poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw? | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dysponujesz środkami, które pozwalają na trwałe usunięcie lub zwrot wszelkich danych osobowych oraz usunięcie ich wszelkich istniejących kopii? | TAK/NIE | Jeśli TAK to jakie są to środki? |
|  | Czy umożliwisz administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzania audytów, w tym inspekcji? | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe wdrożyłeś procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa? | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający jesteś w stanie informować administratora niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, o naruszeniach ochrony danych osobowych, do których u Ciebie dojdzie? | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający wprowadziłeś środki zapewniające, że systemy IT używane do przetwarzania danych osobowych są zgodne z RODO oraz innymi aktami regulującymi przetwarzanie danych osobowych? | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający realizujesz regularne audyty z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych? Jeżeli tak to w jakich odstępach czasu odbywają się audyty? czy możesz udostępnić raporty? | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe posiadasz aktualny certyfikat ISO 27001 /stosujesz zatwierdzony kodeks postepowania/uzyskałeś inny certyfikat/klauzulę zgodności | TAK/NIE | ( jeśli TAK wskaż właściwe) |
|  | Czy wobec ciebie jako administratora lub podmiot przetwarzający została wydana decyzja dotycząca naruszenia zasad przetwarzania danych lub toczy się postepowanie związane z naruszeniem? | TAK/NIE | Jeśli TAK jakie i w jakim zakresie? |

\*Właściwe podkreślić/uzupełnić

Podpis osoby upoważnionej lub reprezentującej podmiotu przetwarzający