Załącznik Nr 5

do Umowy

**Oświadczenie podmiotu o zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, o których mowa w art. 32 ogólnego rozporządzenia**.

**Ankieta weryfikacji podmiotu przetwarzającego pod kątem jego zgodności z przepisami RODO**

Rozporządzenie 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)

**Art. 28 ust. 1 ogólnego rozporządzenia**

***„Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą”.***

**Motyw 81 ogólnego rozporządzenia**

„***Aby zapewnić przestrzeganie wymogów niniejszego rozporządzenia w przypadku przetwarzania, którego w imieniu administratora ma dokonać podmiot przetwarzający, administrator powinien, powierzając podmiotowi przetwarzającemu czynności przetwarzania, korzystać z usług wyłącznie podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje - w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby - wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom niniejszego rozporządzenia, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania…”.***

|  |  |
| --- | --- |
| Dane podmiotu przetwarzającego |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dotyczy oferty/zamówienia/umowy |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pytanie** | **Odpowiedzi** |
| **ZAGADNIENIA OGÓLNE** |
| 1 | Czy podmiot realizując swoją działalność przeprowadza procesy przetwarzania danych w innych krajach?***Jeśli tak, proszę wskazać gdzie.*** | Tak/Nie |  |
| 22 | Czy w celu realizacji umowy niezbędne okaże się przekazanie danych administratora do innego kraju UE lub do państwa trzeciego?***Jeśli tak, proszę wskazać gdzie.*** | Tak/Nie |  |
| 3 | Czy realizując przedmiotową umowę podmiot będzie korzystał z usług innych wykonawców?***Jeżeli tak, proszę wskazać te podmioty.******Dotyczy to również sytuacji związanych z hostingiem, serwisem technicznym.*** | Tak/Nie |  |
| 4 | Czy inni wykonawcy, z których usług korzysta podmiot, a przetwarzający dane administratora zostali przez niego sprawdzeni pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych?***Jeśli tak, proszę wskazać sposób dokonania sprawdzenia.*** | Tak/Nie |  |
| 5 | Czy podmiot realizując swoją działalność obsługiwał lub obsługuje podmioty, z którymi ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych? | Tak/Nie |  |
| 6 | Czy podmiot posiada i stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 ogólnego rozporządzenia lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 ogólnego rozporządzenia?***Jeżeli tak, proszę wskazać jego nazwę i przez jaki organ został przyjęty.******W przypadku posiadania certyfikatu, proszę o przesłanie kopii dokumentu.*** | Tak/Nie |  |
| **ZASOBY KADROWE** |
| 7 | Czy w podmiocie został wyznaczony inspektor ochrony danych? | Tak/Nie |  |
| 8 | Jeśli podmiot wyznaczył inspektora ochrony danych,proszę wskazać informację o sposobie kontaktu z IOD, w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres korespondencyjny. |  |  |
| 9 | Czy pracownicy podmiotu biorący udział w procesie przetwarzania danych zostali zapoznani z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych oraz przeszkoleni?***Jeżeli tak, proszę wskazać jakie dokumenty będące w posiadaniu podmiotu potwierdzają powyższe okoliczności np. listy szkoleń, certyfikaty szkoleniowe itp.*** | Tak/Nie |  |
| 10 | Czy pracownicy podmiotu upoważnieni do przetwarzania danych osobowych systematycznie pogłębiają nabytą wiedzę poprzez cykliczne szkolenia?***Jeżeli tak, proszę wskazać jakie dokumenty będące w posiadaniu podmiotu potwierdzają powyższe okoliczności oraz częstotliwość tych szkoleń.*** | Tak/Nie |  |
| 11 | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?***Jeżeli tak, proszę wskazać jakie dokumenty będące w posiadaniu podmiotu potwierdzają powyższe okoliczności.*** | Tak/Nie |  |
| 12 | Czy pracownicy wykonujący operacje na danych osobowych posiadają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony w szczególności zakres przetwarzanych przez te osoby danych wraz z poleceniem? | Tak/Nie |  |
| 13 | Czy podmiot prowadzi ewidencję osób upoważnionych? | Tak/Nie |  |
| 14 | Czy podmiot wdrożył procedurę przyznawania pracownikom uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych? | Tak/Nie |  |
| 15 | Czy pracownicy podmiotu biorący udział w procesie przetwarzania danych przy wykorzystaniu systemów informatycznych zostali przeszkoleni z ich obsługi w sposób gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzanych tam danych?***Jeżeli tak, proszę wskazać jakie dokumenty będące w posiadaniu podmiotu potwierdzają powyższe okoliczności.*** | Tak/Nie |  |
| 16 | Czy pracownicy zostali zobowiązani do każdorazowego zgłaszania incydentów naruszenia ochrony danych osobowych? | Tak/Nie |  |
| 17 | Czy została wdrożona procedura/instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?***Jeżeli tak, proszę o przekazanie kopii stosownego dokumentu.*** | Tak/Nie |  |
| 18 | Czy procedury nakładają na pracowników obowiązek niszczenia zbędnych dokumentów papierowych zawierających dane osobowe przy użyciu niszczarki dokumentów? | Tak/Nie |  |
| **ZABEZPIECZENIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH** |
| 19 | Czy podmiot wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji na podstawie normy ISO 27001?***Jeżeli tak, proszę przekazać dokument potwierdzający powyższą okoliczność.*** | Tak/Nie |  |
| 20 | Czy podmiot wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, w tym: | Tak/Nie |  |
| * pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,
 | Tak/Nie |  |
| * zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 | Tak/Nie |  |
| * zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 | Tak/Nie |  |
| 21 | Czy podmiot stosuje się do zasad zarządzaniem bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności? | Tak/Nie |  |
| 22 | Czy podmiot wdrożył odpowiednie środki fizycznego zabezpieczenia danych osobowych gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzanych danych? | Tak/Nie |  |
| 23 | Czy serwery podmiotu znajdują się w pomieszczeniach, do których dostęp ma tylko podmiot? Jeżeli w pomieszczeniach serwerowni znajdują się również serwery innych podmiotów proszę wskazać wdrożone środki bezpieczeństwa gwarantujące bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez podmiot. | Tak/Nie |  |
| 24 | Czy obszar przetwarzania danych osobowych zabezpieczony jest przed dostępem osób nieuprawnionych? | Tak/Nie |  |
| 25 | Czy kopie zapasowe/archiwalne, na których umieszczone są dane osobowe przechowywane są w odrębnym pomieszczeniu? | Tak/Nie |  |
| 26 | Czy podmiot stosuje programy do ochrony dostępu do sieci komputerowej? | Tak/Nie |  |
| 27 | Czy podmiot stosuje systemy do wykrywania i blokowania ataków do sieci komputerowej? | Tak/Nie |  |
| 28 | Czy systemy informatyczne zapewniają rejestrację dostępu do danych osobowych ze wskazaniem kto, kiedy dane wprowadzał, przeglądał, zmieniał, usuwał? | Tak/Nie |  |
| 29 | Czy systemy operacyjne i przeglądarki mają instalowane aktualizacje? | Tak/Nie |  |
| 30 | Czy zainstalowano wygaszacze ekranów chronione hasłem na stacjach roboczych? | Tak/Nie |  |
| 31 | Czy pracownik, czasowo opuszczając stanowisko pracy, wylogowuje się z systemu? | Tak/Nie |  |
| 32 | Czy ekrany monitorów zostały ustawione w sposób uniemożliwiający wgląd przez osoby nieupoważnione? | Tak/Nie |  |
| 33 | Czy nośniki informacji podłączone do stacji roboczej sprawdzane są oprogramowaniem antywirusowym? | Tak/Nie |  |
| 34 | Czy podmiot prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania, zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 ogólnego rozporządzenia? | Tak/Nie |  |
| 35 | Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie bezpieczeństwa danych osobowych m. in. poprzez wdrożenie w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych? | Tak/Nie |  |
| 36 | Czy podmiot gwarantuje realizacje praw osób, których dane dotyczą zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozdziału III ogólnego rozporządzenia? | Tak/Nie |  |
| 37 | Czy podmiot ustalił procesy przetwarzania danych osobowych? | Tak/Nie |  |
| 38 | Czy podmiot dokonał analizy ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych? | Tak/Nie |  |
| 39 | Czy podmiot okresowo przeprowadza kolejne działania szacowania ryzyka?***Jeśli tak, proszę wskazać częstotliwość?*** | Tak/Nie |  |
| 40 | Czy szacowanie ryzyka pod kątem prywatności zostało udokumentowane (np. czy został opracowany plan postępowania z ryzykiem)?***Jeżeli tak, proszę o przekazanie kopii dokumentacji.***  | Tak/Nie |  |
| 41 | Czy podmiot wykonał ocenę skutków dla ochrony danych osobowych? | Tak/Nie |  |
| 42 | Czy podmiot dobrał zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do oceny skutków ich przetwarzania dla praw i wolności osób, których dane dotyczą? | Tak/Nie |  |
| 43 | Czy podmiot prowadzi regularne audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji spełnienia wymogów polityki ochrony danych lub innej wewnętrznej procedury, w tym ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?***Jeżeli tak, proszę o wskazanie częstotliwości prowadzenia audytów.*** | Tak/Nie |  |
| 44 | Czy podmiot podda się audytowi/kontroli przetwarzania danych osobowych przeprowadzonej przez administratora lub audytora upoważnionego przez administratora? | Tak/Nie |  |
| 45 | Czy w związku z realizacją prawa administratora do audytu/kontroli, administrator zobowiązany jest do zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz podmiotu (np. wynagrodzenia dla pracowników podmiotu za ich udział w audycie)? | Tak/Nie |  |
| 46 | Czy w przypadku braku ustaleń co do wysokości wynagrodzenia dla podmiotu za przeprowadzenie audytu lub kontroli, podmiot umożliwi administratorowi przeprowadzenie takiego audytu/kontroli? | Tak/Nie |  |
| **INCYDENTY** |
| 47 | Czy podmiot dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze? | Tak/Nie |  |
| 48 | Czy w trakcie przetwarzania danych przez podmiot doszło do naruszeniaochrony danych osobowych skutkującego koniecznością powiadomienia organu nadzorczego? | Tak/Nie |  |
| 49 | Czy naruszenieochrony danych osobowych zostało stwierdzone prawomocną decyzją organu nadzorczego lub wyrokiem sądu? | Tak/Nie |  |
| 50 | Czy w trakcie przetwarzania danych przez podmiot doszło do naruszeniaochrony danych osobowych skutkującego koniecznością zawiadomienia osób, których danych dotyczyło? | Tak/Nie |  |
| **RETENCJA DANYCH** |
| 51 | Czy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania? | Tak/Nie |  |
| 52 | Czy podmiot ustala czy nie minął okres przechowywania danych osobowych? | Tak/Nie |  |

Oświadczam, że wszystkie podane informacje w **ankiecie są zgodne z prawdą.**

**…………………………………………………………………**

***(miejscowość, data,***

***imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu)***