

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Formularz dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe			
<p>Instrukcja wypełniania formularza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Podmiot, wobec którego planowane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych / któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w ramach ww. zbioru, wypełnia kolumny pn. <i>Odpowiedź</i> oraz <i>Uwagi</i>. 2) W przypadku wypełniania przez podmiot formularza po powierzeniu mu przetwarzania danych osobowych, treść niektórych pytań, odpowiadających tej sytuacji, zawarto w przypisie. 3) W części pn. <i>Ocena zgodności i rekomendacje</i> administrator danych osobowych może zgłosić podmiotowi, któremu planuje powierzyć przetwarzanie danych osobowych / któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych, pewne zalecenia i rekomendacje (bez oficjalnie wiążącego ich charakteru), mające na celu poprawę stopnia bezpieczeństwa przetwarzanych danych poprzez modyfikację stosowanych środków technicznych i organizacyjnych. 			
lp.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ (tak / nie / nie dotyczy)	UWAGI (dodatkowe informacje)
KWESTIE OGÓLNE			
1.	Czy podmiot przetwarzający powołał w swojej jednostce Inspektora Ochrony danych (IOD) lub inną osobę do wykonywania zadań związanych z ochroną danych osobowych?		
2.	Czy podmiotowi do zrealizowania umowy, która zostanie/została zawarta z administratorem, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych?		
3	Proszę wskazać w uwagach kategorie danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania umowy, która zostanie/została zawarta z administratorem/podmiotem przetwarzającym ¹ .		

¹ W przypadku wypełniania formularza przed podpisaniem umowy powierzenia, zakres danych planowanych do powierzenia powinien być ograniczony do takich danych, które są niezbędne do zrealizowania celu zawieranej umowy. W przypadku wypełniania formularza po zawarciu umowy powierzenia, należy wziąć pod uwagę zakres danych powierzonych do przetwarzania - w uwagach można wskazać, że przetwarzany będzie jedynie ten zakres danych.

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

4.	Czy podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w przetwarzaniu danych osobowych w imieniu innych administratorów?		
5.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania (zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych przez innych administratorów? Jakie elementy zawiera przedmiotowy rejestr.		
PROCEDURY			
6.	Czy podmiot przetwarzający posiada procedury w obszarze bezpieczeństwa informacji w tym ochrony danych osobowych? Czy te procedury umożliwiają realizację obowiązków podmiotu przetwarzającego zapewniające realizację art. 32 RODO? Jakie to procedury?		
7.	Czy te procedury zapewniają realizację przez podmiot przetwarzający art. 28 RODO ? W jakim zakresie nie realizują postanowień art. 28 RODO?		
8.	Czy podmiot przetwarzający stosuje w swojej działalności zasady <i>privacy by design</i> oraz <i>privacy by default</i> ?		
9.	Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego na terenie budynku lub budynków podmiotu przetwarzającego, gdzie realizowana będzie umowa z administratorem?		
10.	Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany?		

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

11.	Czy podmiot przetwarzający stosuje odpowiednie zabezpieczenia w systemach informatycznych, w których będą przetwarzane dane osobowe w ramach umowy? W uwagach należy wskazać, jakie zabezpieczenia są stosowane, lub odwołać się do dokumentów regulujących tę kwestię.		
12.	Czy każdy pracownik otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?		
13.	Czy systemy informatyczne podmiotu przetwarzającego wymuszają okresową zmianę haseł?		
14.	Czy pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?		
15.	Czy podmiot przetwarzający zainstalował i uaktualnia oprogramowanie antywirusowe w komputerach lub systemach IT używanych do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych?		
16.	Czy oprogramowanie, używane w podmiocie przetwarzającym, posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?		
17.	Czy dyski komputerów przenośnych używane przez podmiot przetwarzający są szyfrowane?		
18.	W jaki sposób są zabezpieczone urządzenia mobilne, używane w podmiocie przetwarzającym? Czy są one zabezpieczone co najmniej hasłem, czy posiadają aktualny program antywirusowy? W jaki sposób zabezpieczony jest przesył danych?		

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

19.	Czy urządzenia mobilne posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu?		
20.	Czy wobec urządzeń mobilnych stosuje się techniki kryptograficzne?		
21.	Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowania antywirusowe?		
PRACOWNICY			
22.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył i realizuje szkolenie dla pracowników nowozatrudnionych (przed przystąpieniem do wykonywania przez nich obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych) z ochrony danych osobowych i wewnętrznych procedur w tym zakresie?		
23.	Czy podmiot przetwarzający nadaje pracownikom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i dopuszcza do czynności przetwarzania jedynie osoby, które otrzymały takie upoważnienia? Czy został określony w szczególności zakres przetwarzanych przez te osoby danych?		
24.	Czy podmiot przetwarzający zobowiązuje pracowników do stosowania obowiązujących w jego jednostce procedur w obszarze ochrony danych osobowych i weryfikuje ich stosowanie? Należy wskazać w uwagach, w jaki sposób potwierdzone jest to zobowiązanie, oraz jak odbywa się weryfikacja jego realizacji.		

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

25.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy przetwarzają dane osobowe, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy ?		
26.	Czy pracownicy przetwarzający dane osobowe w formie papierowej zabezpieczają je przed dostępem do nich osób nieuprawnionych? Jakie narzędzia i procedury bezpieczeństwa stosowane są w tym obszarze?		
INNE			
27.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych?		
28.	Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożone mechanizmy identyfikacji oraz oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych?		
29.	Czy podmiot przetwarzający posiada regulacje w zakresie zapewnienia ciągłości działania?		
30.	Czy w przypadku incydentu w zakresie danych osobowych zapewniono możliwość szybkiego przywrócenia danych i dostępu do nich?		
31.	Czy podmiot przetwarzający dokonał oszacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych i czy w jego wyniku konieczne okazało się sporządzenie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)?		
32.	Czy i w jaki sposób podmiot przetwarzający zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą? Czy posiada w tym zakresie ustalone procedury postępowania?		
33.	Czy dostawca posiada certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa informacji lub wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji?		
34.	Jeżeli dostawca dokonuje transferów danych do państw poza EOG, to czy zapewniony jest mechanizm legalizujący taki transfer?		

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

35.	Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO?		
36.	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych?		
37.	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?		
38.	Czy zapewniono fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez organizację od tych, które należą do innych organizacji?		
39.	Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?		
40.	Jaki przyjęto zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych?		

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

OCENA ZGODNOŚCI Z RODO PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ PODMIOT PRZETWARZAJACY INFORMACJI ORAZ EWENTUALNE ZALECENIA I REKOMENDACJE ZE STRONY ADMINISTRATORA			