

Formularz dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe w ramach zbioru pn. PO liŚ 2014-2020 na temat posiadanych środków ochrony

Instrukcja wypełniania formularza:

- 1) Podmiot, wobec którego planowane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych / któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w ramach ww. zbioru, wypełnia kolumny pn. *Odpowiedź* oraz *Uwagi*.
- 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. *Ocena zgodności i rekomendacje* 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.

Ip.	PYTANIE	ODPOWIEŹ (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.	Jakie kategorie danych są niezbędne podmiotowi przetwarzającemu do zrealizowania umowy, która zostanie / została zawarta z administratorem?		
3.	Czy podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim zostały mu one powierzone przez innych administratorów? ¹		

¹ W przypadku wypełniania formularza już po powierzeniu przetwarzania danych osobowych, przedmiotowe pytanie brzmi następująco:

Czy podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe w zakresie powierzonym mu przez administratora w ramach zbioru pn.... ? [należy wstawić właściwą nazwę]

4.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi dla innych administratorów rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO? ²		
PROCEDURY			
5.	Czy podmiot przetwarzający posiada procedury w obszarze ochrony danych osobowych? Czy te procedury umożliwiają realizację obowiązków podmiotu przetwarzającego, które wynikają z art. 28 RODO?		
6.	Czy podmiot przetwarzający stosuje w swojej działalności zasady <i>privacy by design</i> oraz <i>privacy by default</i> ?		
7.	Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego w stosunku do budynku lub budynków podmiotu przetwarzającego, gdzie realizowana będzie umowa z administratorem?		
8.	Jakiego rodzaju zabezpieczenia w systemach informatycznych, w których będą przetwarzane dane osobowe w ramach zbioru pn. ..., stosuje podmiot przetwarzający?		
9.	Czy systemy informatyczne podmiotu przetwarzającego wymuszają okresową zmianę haseł?		
10.	Czy podmiot przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na komputerach używanych przez jednostkę?		

² W przypadku wypełniania formularza już po powierzeniu przetwarzania danych osobowych, przedmiotowe pytanie brzmi następująco:

Czy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach zbioru pn. ... [należy wstawić właściwą nazwę] podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO?

11.	Czy oprogramowanie, używane w podmiocie przetwarzającym, posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?		
12.	Czy dyski komputerów przenośnych używane przez podmiot przetwarzający są szyfrowane?		
13.	W jaki sposób są zabezpieczone urządzenia mobilne, używane w podmiocie przetwarzającym? Czy są one zabezpieczone co najmniej hasłem?		
PRACOWNICY			
14.	Czy podmiot przetwarzający zapewnia nowozatrudnionym pracownikom - przed podjęciem przez nich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych - szkolenie w tym obszarze, w szczególności w zakresie obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych?		
15.	Czy do przetwarzania danych osobowych podmiot przetwarzający dopuszcza jedynie osoby, które otrzymały upoważnienia do dokonywania tej czynności?		
16.	W jaki sposób podmiot przetwarzający zobowiązuje pracowników do stosowania obowiązujących w jego jednostce procedur w obszarze ochrony danych osobowych oraz jak weryfikuje ich stosowanie?		
17.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy przetwarzają dane osobowe, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy / w poufności?		
18.	W jaki sposób podmiot przetwarzający weryfikuje, czy pracownicy podmiotu przetwarzającego nie pozostawiają w miejscach ogólnodostępnych wydruków lub dokumentów zawierających dane osobowe?		

19.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do stosowania zasady tzw. „czystego biurka”? Czy i w jaki sposób podmiot przetwarzający weryfikuje jej stosowanie w praktyce?		
20.	Czy pracownicy przetwarzający dane osobowe w formie papierowej - po zakończeniu pracy - przechowują je w zamkniętych szafach i zabezpieczają je przed dostępem do nich nieuprawnionych osób?		
INNE			
21.	Czy w przypadku incydentu w zakresie danych osobowych zapewniono możliwość szybkiego przywrócenia danych i dostępu do nich?		
22.	Czy podmiot przetwarzający dokonał oszacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych i czy w jego wyniku konieczne okazało się sporządzenie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)?		
23.	Czy i w jaki sposób podmiot przetwarzający zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą? Czy posiada w tym zakresie ustalone procedury postępowania?		
OCENA ZGODNOŚCI Z RODO PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ PODMIOT PRZETWARZAJACY INFORMACJI ORAZ EWENTUALNE ZALECENIA I REKOMENDACJE ZE STRONY ADMINISTRATORA			