*Załącznik nr 7* – *Ankieta*

**ANKIETA-WYMAGANIA DLA PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO**

**w zakresie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych**

*Poniższa ankieta ma na celu ustalenie czy podmiot zewnętrzny, któremu ARiMR zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych, zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odbywało* ***się*** *zgodnie z RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W tym celu należy odpowiedzieć na poniższe pytania.*

1. SYSTEMY OCHRONY DANYCH, KODEKSY POSTĘPOWANIA, CERTYFIKACJA

1) Czy Podmiot zewnętrzny ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji lub
znak jakości i oznaczeń **w** zakresie ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 42
RODO, i które obejmują całość operacji przetwarzania danych w ramach realizacji Umowy?

TAK/NIE

2) Czy Podmiot zewnętrzny wdrożył i stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym
mowa w art. 40 RODO?

TAK/NIE

3) Czy system ochrony danych osobowych Podmiotu zewnętrznego **był** poddawany w ciągu
ostatnich 3 lat sprawdzeniu przez audytorów zewnętrznych i uzyskał pozytywną opinię w tym
zakresie (np.: posiada certyfikat zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
z normą ISO/IEC 27001 w pełnym zakresie)?

TAK/NIE

1.1. Wymagania do pkt 1

1. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt 3, Podmiot zewnętrzny
zobowiązany jest do dostarczenia **kopii certyfikatu,** o którym mowa w pytaniu pkt 3.
2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt 1 lub 2 przy jednoczesnej
negatywnej odpowiedzi na pytanie pkt 3, Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do dostarczenia obowiązujących w organizacji odpowiednio: **kodeksu postępowania** lub **zasad ochrony danych osobowych** (np. polityki bezpieczeństwa informacji).

W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytania zawarte w pkt 1 - 3 należy odpowiedzieć na pytania zawarte w kolejnych punktach.

2. STRUKTURA OCHRONY DANYCH, DOŚWIADCZENIE

1) Czy Podmiot zewnętrzny posiada doświadczenie w świadczeniu usług polegających na zarzą­dzaniu zbiorami danych osobowych w imieniu innego podmiotu (pełni! rolę podmiotu przetwarzającego)?

TAK\*/NIE

\* Jeśli TAK, to proszę wskazać dla ilu pomiotów była taka usługa świadczona i przez jaki
okres (łącznie, np.: 5 podmiotów, 8 lat):

2) Czy w trakcie świadczenia usług, o których mowa w pytaniu zawartym w pkt I doszło do
naruszenia ochrony danych osobowych w zakresie powierzonych danych z winy podmiotu
przetwarzającego?

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

3) Czy Podmiot zewnętrzny wyznaczył w strukturach wewnętrznych Inspektora Ochrony Danych lub osobę/komórkę odpowiedzialną za nadzór nad ochroną danych osobowych? (wła­ściwe zaznaczyć)

|  |  |
| --- | --- |
| TAK - Inspektor Ochrony Danych (IOD) |  |
| TAK - osoba (inna niż IOD)/ komórka odpowiedzialna za ochronę danych osobowych |  |
| NIE- |  |

4) Czy Podmiot zewnętrzny opracował i wdrożył melodykę oraz procedury zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji w tym metodykę oraz procedury przeprowa­dzania oceny skutków dla ochrony danych?

TAK/NIE

5) Czy Podmiot zewnętrzny prowadzi rejestr czynności przetwarzania spełniający wymogi przepisu art. 30 ust. 1 RODO?

TAK/NIE

6) Czy Podmiot zewnętrzny prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania spełniający wymogi przepisu art. 30 ust. 2 RODO?

TAK/NIE

7) Czy Podmiot zewnętrzny przeprowadza regularne (co najmniej raz w roku) testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?

TAK/NIE

8) Czy Podmiot przetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą, określo­nych w art. 15-22RODO?

TAK/NIE

3. ZASADY OCHRONY DANYCH

3.1. DOSTĘP DO DANYCH

1) Czy Podmiot zewnętrzny zapewnia, aby każdy nowozatrudniony pracownik przed rozpoczęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym wewnętrznymi?

TAK/NIE

2) Czy podmiot przetwarzający prowadzi cykliczne szkolenia doskonalące dla swojego perso­nelu lub podejmuje inne działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników
i uaktualnianie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych?

TAK/NIE

3) Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały stosowne upoważnienia do
przetwarzania danych, spełniające wymogi przepisu art. 29 R.ODO?

TAK/NIE

4) Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy/poufności lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy? Czy zostało to udokumentowane?

|  |  |
| --- | --- |
| TAK (bez dokumentacji) |  |
| TAK - udokumentowane |  |
| Nil- |  |

5) Czy Podmiot zewnętrzny wdrożył i stosuje w swojej organizacji sformalizowane procedury
nadawania uprawnień do systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe, z zachowaniem zasad „wiedzy koniecznej"?

TAK/NIE

*6) Czy* Podmiot zewnętrzny prowadzi cykliczne przeglądy nadanych uprawnień?

TAK/NIE

7) Czy Podmiot zewnętrzny wdrożył i stosuje w swojej organizacji sformalizowane procedury bezzwłocznego odbierania uprawnień do systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe, w stosunku do osób, dla których ustala celowość dostępu?

TAK/NIE

3.2. FIZYCZNY DOSTĘP DO OBSZARÓW PRZETWARZANIA

1) Czy Podmiot zewnętrzny stosuje środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków
ograniczające dostęp tylko dla autoryzowanego personelu?

TAK/NIE

2) Czy Podmiot przetwarzający posiada odpowiednio wyposażone i zabezpieczone pomieszcze­nia umożliwiające bezpieczne przetwarzanie danych osobowych?

TAK/NIE

3) Czy Podmiot zewnętrzny zapewnia odpowiedni nadzór nad osobami niebędącymi jego pracownikami, a przebywającymi w jego siedzibie, także mających dostęp po godzinach pracy
(personel sprzątający, personel ochrony fizycznej)?

TAK/NIE

4) Czy zapewniono fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez
organizację od tych, które należą do innych organizacji?

TAK/NIE

3.3. OCHRONA DOMYŚLNA (PRIVACY BY DEFAULT)

1) Czy każdy pracownik otrzymuje unikalny identyfikator do systemów informatycznych?

TAK/NIE

2) w systemach informatycznych Podmiotu zewnętrznego zapewniono wymuszanie na użytkownikach stosowania haseł o odpowiedniej sile (kombinacja liter, cyfr i znaków specjalnych,
min. 8 znakowe), także ich okresowej zmiany oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?

TAK/NIE

3) Czy Podmiot zewnętrzny wdrożył i stosuje w organizacji zasadę „czystego ekranu" polegającą na automatycznym wygaszaniu ekranu i blokowaniu systemu, po okresie bezczynności, gdzie powrót do normalnej pracy wymaga podania hasła?

TAK/NIE

4) Czy Podmiot zewnętrzny wdrożył i stosuje w organizacji zasadę „czystego biurka" polegającą
na obowiązku chowania dokumentów zawierających dane osobowe do zamykanych szaf na
koniec dnia pracy?

TAK/NIE

5) Czy w systemach informatycznych Podmiotu zewnętrznego wykorzystywane jest jedynie
oprogramowanie autoryzowane przez Kierownictwo Podmiotu zewnętrznego?

TAK/NIE

6) Czy w systemach informatycznych Podmiotu zewnętrznego są wdrożone zabezpieczenia wykrywające lub zapobiegające użyciu nieautoryzowanego oprogramowania?

TAK/NIE

7) Czy systemy informatyczne Podmiotu zewnętrznego są objęte rzeczywistą ochroną przed
szkodliwym oprogramowaniem (zainstalowane i regularnie uaktualniane oprogramowanie
antymalwerowe na wszystkich urządzeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych,
w tym telefonach komórkowych)?

TAK/NIE

8) Czy Podmiot zewnętrzny posiada wdrożony proces zarządzania podatnościami technicznymi,
mający na celu redukowanie podatności, które mogą być wykorzystane przez szkodliwe oprogramowanie lub umożliwić atak hackerski?

TAK/NIE

9) Czy posiadane przez Podmiot zewnętrzny sieci komputerowe, zarówno przewodowe jak
i bezprzewodowe, poprzez odpowiednia konfigurację urządzeń i systemów, umożliwiają blokowanie podejrzanej transmisji danych?

TAK/NIE

10) Czy urządzenia mobilne (laptopy, tablety, telefony komórkowe, itp.) wykorzystywane do
przetwarzania danych osobowych, którymi Podmiot zewnętrzny dysponuje, są szyfrowane?

TAK/NIE

11) Czy jest stosowane szyfrowanie komunikacji pomiędzy systemami Podmiotu zewnętrznego?

TAK/NIE

12) Czy Podmiot zewnętrzny posiada wdrożone procedury bezpiecznego zbywania sprzętu,
uwzględniające całkowite usuwanie danych z nośników informacji?

TAK/NIE

13) Czy Podmiot zewnętrzny posiada wdrożony i sformalizowany proces zarządzania incyden­tami związanymi z bezpieczeństwem informacji?

TAK/NIE

14) Czy Podmiot zewnętrzny posiada wdrożony i sformalizowany proces zarządzania ciągłością działania?

TAK/NIE

3.4. OCHRONA NA ETAPIE PROJEKTOWANIA (PRIYACY BY DESIGN)

1) Czy posiadane przez Podmiot zewnętrzny środowiska produkcyjne, testowe oraz dewelopcrskie są niezależne, odseparowane od siebie, przynajmniej na poziomie VLAN-ów?

TAK/NIE

2) Czy Podmiot zewnętrzny dokonuje dla każdego projektu (dotyczącego wytworzenia nowego
oprogramowania, jak również zmiany istniejącego) szacowania ryzyka pod kątem bezpieczeństwa informacji?

TAK/NIE

3) Czy Podmiot zewnętrzny wdrożył i stosuje procedury odbioru systemów przed uruchomie­niem na środowisku produkcyjnym, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa informacji?

TAK/NIE

3.5. Wymagania do pkt 2 i 3

Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do przedłożenia stosownych zasad, procedur, o któ­rych mowa w pkt 2 i 3.

4. WERYFIKACJA ZASAD OCHRONY DANYCH

1) W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na jakiekolwiek pytanie zawarte w pkt 2
oraz 3, czy Podmiot zewnętrzny wyraża gotowość do bezzwłocznego wdrożenia brakujących
zasad?

TAK/NIE

2) Czy Podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na ewentualną weryfikację w siedzibie Podmiotu zewnętrznego, opisanych powyżej zasad ochrony danych osobowych (sposób przeprowadzenia przez ARiMR audytu będzie uzgadniany indywidualnie)?

TAK/NIE

**OŚWIADCZENIE**

Działając w imieniu Podmiotu Przetwarzającego potwierdzam zgodność przedstawionych powy­żej informacji pod rygorem odpowiedzialności prawnej, w **tym** odpowiedzialności wynikającej z rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, **str.** 1, Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2orazDz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35).

 Data i podpis osoby upoważnionej