

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych nr

z dnia 2024 r.

ANKIETA

dotycząca spełnienia wymagań bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Dane podmiotu przetwarzającego					
Nazwa					
Adres					
NIP, REGON					
Lp.	Pytanie	Odpowiedź		Poziom zgodności ¹ Zgodność/częściowa zgodność/brak zgodności	Uwagi
		TAK	NIE		
1.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony w szczególności zakres przetwarzanych danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, że pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z obowiązującymi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

¹ Wybrać właściwe

	przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych?				
4.	Czy dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Czy jest prowadzony rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, zgodnie art. 30 ust. 2 RODO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.	Czy są podejmowane środki bezpieczeństwa danych, zgodnie z art. 32 RODO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.	Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.	Czy podmiot przetwarzający posiada oraz czy jest w stanie przedstawić obowiązujące procedury dotyczące dokumentacji ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9.	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 (w przypadku dalszego planowanego powierzenia danych osobowych)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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 nadzorowany?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11.	Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego podczas pracy na komputerze/laptopie stosują zasadę „czystego ekranu” polegającą na automatycznym wygaszaniu ekranu i blokowaniu systemu, po okresie bezczynności, gdzie powrót do kontynuacji pracy wymaga podania hasła?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13.	Czy systemy informatyczne podmiotu przetwarzającego są objęte ochroną przed szkodliwym oprogramowaniem tj.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	zainstalowanie i regularne aktualizowanie oprogramowania antywirusowego posiadającego licencję, na urządzeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych?				
14.	Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15.	Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowania antywirusowe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26.	Czy zapewniono zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu podmiotu przetwarzającego potwierdzam zgodność przedstawionych powyżej informacji.

.....

(data i podpis osoby upoważnionej)

Instrukcja wypełnienia:

1. Odpowiedzi należy udzielić na każde pytanie poprzez zaznaczenie krzyżykiem pustego pola przy wybranej odpowiedzi.
2. Oceniając zgodność, należy przyjąć następujące kryteria:
 - a) zgodność – stwierdzono zgodność z wymogiem,
 - b) częściowa zgodność – stwierdzono zgodność z wymogiem, ale zaleca się wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań,
 - c) brak zgodności – stwierdzono przynajmniej jedną niezgodność z wymogiem.