|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Formularz dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe w ramach czynności przetwarzania pn. Realizacja PO IiS 2014-2020 na temat posiadanych środków ochrony** | | | |
| Instrukcja wypełniania formularza:   1. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w ramach ww. czynności , 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 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 została zawarta z administratorem, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych? Należy wskazać w uwagach kategorie danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania umowy zawartej z administratorem[[1]](#footnote-1). |  |  |
| 3. | Czy podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w pełnieniu roli podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych? |  |  |
| 4. | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO?[[2]](#footnote-2) |  |  |
| **PROCEDURY** | | | |
| 5. | Czy podmiot przetwarzający (Wykonawca) posiada procedury w obszarze ochrony danych osobowych? Czy te procedury uwzględniają - oprócz zadań administratora - również zadania wynikające z pełnienia roli podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO? |  |  |
| 6. | Czy podmiot przetwarzający stosuje w swojej działalności zasady *privacy by design* oraz *privacy by default*? |  |  |
| 7. | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego w stosunku do budynku lub budynków podmiotu przetwarzającego, gdzie realizowana będzie umowa z administratorem? |  |  |
| 8. | Czy podmiot przetwarzający stosuje odpowiednie zabezpieczenia w systemach informatycznych, w których będą przetwarzane dane osobowe w ramach czynności przetwarzania pn. Realizacją PO IiS 2014-2020? W uwagach należy wskazać jakie zabezpieczenia będą stosowane lub odwołać się do dokumentów regulujących tę kwestię ? |  |  |
| 9. | Czy systemy informatyczne podmiotu przetwarzającego wymuszają okresową zmianę haseł? |  |  |
| 10. | Czy podmiot przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na komputerach używanych przez jednostkę? |  |  |
| 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. | Czy podmiot przetwarzający zobowiązuje pracowników do stosowania obowiązujących w jego jednostce procedur w obszarze ochrony danych osobowych oraz jak weryfikuje ich stosowanie? Należy wskazać w uwagach, w jaki sposób potwierdzane jest to zobowiązanie oraz jak odbywa się weryfikacja jego realizacji. |  |  |
| 17. | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy przetwarzają dane osobowe, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy / w poufności? |  |  |
| 18. | Czy podmiot przetwarzający weryfikuje, czy pracownicy podmiotu przetwarzającego nie pozostawiają w miejscach ogólnodostępnych wydruków lub dokumentów zawierających dane osobowe? Należy wskazać w uwagach, w jaki sposób odbywa się weryfikacja jego realizacji. |  |  |
| 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 zamykanych szafach i zabezpieczają je przed dostępem do nich nieuprawnionych osób? |  |  |
| **INNE** | | | |
| 21. | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych? |  |  |
| 22. | Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożone mechanizmy identyfikacji oraz oceny i notyfikacji wykrytych u niego naruszeń ochrony danych? |  |  |
| 23. | Czy w przypadku incydentu w zakresie danych osobowych zapewniono możliwość szybkiego przywrócenia danych i dostępu do nich? |  |  |
| 24. | Czy podmiot przetwarzający dokonał oszacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych i czy w jego wyniku konieczne okazało się sporządzenie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)? |  |  |
| 25. | Czy i w jaki sposób podmiot przetwarzający zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą? Czy posiada w tym zakresie ustalone procedury postępowania? |  |  |
| 26. | Czy podmiot przetwarzający posiada certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa informacji lub wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji? |  |  |
| 27. | Czy podmiot przetwarzający planuje dokonywać transferów powierzonych do przetwarzania danych do państw poza EOG?[[3]](#footnote-3) |  |  |
| **OCENA ZGODNOŚCI Z RODO PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ PODMIOT PRZETWARZAJACY INFORMACJI**  **ORAZ EWENTUALNE ZALECENIA I REKOMENDACJE ZE STRONY ADMINISTRATORA** | | | |
|  | | | |

1. Ten punkt ma charakter informacyjny, zakres danych powierzonych do przetwarzania określa finalnie Administrator (jeśli zakres będzie inny niż wskazany przez podmiot przetwarzający –odpowiednia adnotacja zostanie zamieszczona w zaleceniach i rekomendacjach ze strony administratora ). 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku wypełniania formularza już po powierzeniu przetwarzania danych osobowych, przedmiotowe pytanie brzmi następująco:

   *Czy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach czynności pn. Realizacja PO IiŚ 2014-2020* *podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO?* [↑](#footnote-ref-2)
3. Założeniem Administratora jest nie dokonywanie transferów danych powierzonych do przetwarzania do państw poza EOG. Jeżeli taki transfer miałby następować – należy wskazać mechanizm legalizujący taki transfer. [↑](#footnote-ref-3)