# ***Załącznik nr 3 do zaproszenia***

# ***Załącznik nr 1***

*do Procedury ochrony danych osobowych w relacjach z dostawcami*

**Kwestionariusz weryfikacyjny**

Celem niniejszego kwestionariusza jest dokonanie weryfikacji potencjalnego kontrahenta, któremu Nadleśnictwo zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych pod kątem tego, czy zapewnia on wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 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 (dalej RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą (art. 28 ust. 1 RODO).

**Ogólna charakterystyka**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** |  |
| **Pełna nazwa organizacji, adres siedziby (zgodnie z CEIDG/KRS)** |  |
| **Krótka charakterystyka branży w jakiej działa organizacja:** |  |
| **Osoba wypełniająca kwestionariusz**  **(imię, nazwisko, mail, nr telefon):** |  |

**Środki organizacyjne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Czy organizacja powołała inspektora ochrony danych (IOD)?** |  |
| **W przypadku powołania IOD, prosimy wskazać dane kontaktowe do tej osoby** |  |
| **Czy pracownicy/współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych? Jeśli tak, to prosimy wskazać datę ostatniego szkolenia.** |  |
| **Czy pracownicy/współpracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych?** |  |
| **W jaki sposób pracownicy/współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o środkach organizacyjnych i technicznych, które służą ich ochronie?** |  |
| **Czy organizacja dokonała oceny ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem danych osobowych? Prosimy o wskazanie daty przeprowadzenia ww. działań.** |  |
| **Czy organizacja regularnie dokonuje przeglądu stosowanych środków organizacyjnych i technicznych?** |  |
| **Czy w organizacji opracowano i wdrożono procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych?** |  |

**Środki techniczne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Czy w organizacji zidentyfikowano systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych?** |  |
| **Czy w organizacji uregulowano dostęp do systemów informatycznych oraz uregulowano sposób realizacji i nadawania uprawnień do pracy z systemem informatycznym?** |  |

**Podwykonawcy/państwa trzecie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Czy organizacja korzysta z pomocy firm zewnętrznych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie obszarów takiej współpracy np. zewnętrzne archiwum w którym przechowywana jest archiwalna dokumentacja papierowa, hosting danych, serwis oprogramowania, itp.** |  |
| **Czy w przypadku nawiązania współpracy z naszą firmą organizacja korzystałaby z podwykonawców, którzy będą mieli dostęp do powierzonych danych? Jeśli tak to prośba o wskazanie obszarów, które byłyby outsourcowane.** |  |
| **Czy organizacja transferuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)? Jeśli tak to do jakich państw?** |  |

**Oświadczenie**

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe i odzwierciedlają rzeczywisty stan

faktyczny w ………………………………… z siedzibą przy …………………………………………………………………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data i czytelny podpis)