

## LISTA KONTROLNA - ARKUSZ OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

*Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.\**

*\*Art. 28, ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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) – dalej „RODO”*

L.p.	Zakres weryfikacji	TAK	NIE	UWAGI / DODATKOWE INFORMACJE
1	Czy w Państwa organizacji wdrożono polityki, procedury lub inne dokumenty wewnętrzne regulujące zasady ochrony danych osobowych? Proszę wskazać jakie.			
2	Czy Państwa organizacja dysponuje odpowiednią wiedzą fachową w zakresie ochrony danych osobowych, w tym także dotyczącą wymogów co do odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego?			
3	Czy Państwa personel przetwarzający dane osobowe został zapoznany z zasadami ich ochrony i obowiązującymi przepisami prawa w tej materii?			
4	Czy Państwa personel przetwarzający dane osobowe zobowiązał się (w sposób udokumentowany) do zachowania w tajemnicy danych, do których ma dostęp w ramach realizowanych zadań?			
5	Czy dysponują Państwo odpowiednio zabezpieczoną infrastrukturą teleinformatyczną (sprzęt, urządzenia, zabezpieczenia sieciowe) umożliwiającą zapewnienie poziomu bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych?			
6	Czy dysponują Państwo odpowiednio wyposażonymi i zabezpieczonymi pomieszczeniami umożliwiającymi bezpieczne przetwarzanie danych osobowych?			
7	Czy dysponują Państwo odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami ochrony danych osobowych na potrzeby transportu udostępnionej dokumentacji?			
8	Czy prowadzą Państwo rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?			
9	Czy dokonują Państwo systematycznego szacowania ryzyka dotyczącego realizowanych procesów przetwarzania danych osobowych?			
10	Czy prowadzą Państwo audyty, weryfikacje, sprawdzenia dotyczące realizacji w Państwa organizacji zasad ochrony danych osobowych wynikających z przepisów oraz dokumentacji wewnętrznej?			

11	Czy przepisy wymagają, aby w Państwa organizacji powołano Inspektora Ochrony Danych?			
12	Czy w Państwa organizacji powołano Inspektora Ochrony Danych?			
13	Czy w Państwa organizacji prowadzona była kontrola przetwarzania danych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych zakończona upomnieniem lub nałożeniem kary?			
14	Czy w Państwa organizacji wdrożono procedury postępowania w sytuacji naruszeń ochrony danych osobowych?			
15	Czy w trakcie przetwarzania powierzonych Państwu danych, mogą być one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?			