



ANKIETA OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

F05-POL-ODO-01

DANE PODMIOTU

Nazwa: _____

Adres: _____

Kontakt: _____

WERYFIKACJA WDROŻONYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Lp.	Badane zagadnienie	Spełnienie			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dotyczy	
BEZPIECZEŃSTWO I POWIERZENIE DANYCH					
1.	Czy podmiot przetwarzający (zwany dalej „podmiotem”) posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z powierzeniem przetwarzania danych? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w kolumnie „UWAGI” jak długie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Czy podmiot wyznaczył Inspektora ochrony danych lub inną osobę/zespół odpowiedzialny za nadzór nad ochroną danych osobowych w organizacji? Jeśli tak, prosimy wskazać w kolumnie „UWAGI” kto został wyznaczony i czy z punktu widzenia wymogów prawa wyznaczenie miało charakter obligatoryjny.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Czy osoby po stronie podmiotu, dedykowane do obsługi PPL S.A. posiadają nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w odpowiednim do tego zakresie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Czy osoby po stronie podmiotu, dedykowane do obsługi PPL S.A. zostały przeszkolone i zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Czy osoby zatrudnione przez podmiot przy przetwarzaniu danych, zostały przeszkolone w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji i bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego, jeżeli jest on stosowany do przetwarzania danych przez podmiot?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



ANKIETA OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

F05-POL-ODO-01

Lp.	Badane zagadnienie	Spełnienie			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dotyczy	
6.	Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez PPL S.A. zostały zobowiązane przez podmiot do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych oraz szczegółów dotyczących ich zabezpieczenia oraz współpracy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Czy podmiot zleca lub planuje zlecić podwykonawcom czynności na danych osobowych powierzonych przez PPL S.A., stosując dalsze podpowierzenie danych osobowych? Jeśli tak, prosimy wskazać w kolumnie „UWAGI” dane podwykonawców (nazwa oraz adres siedziby).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Jeżeli podmiot zleca lub planuje zlecić podwykonawcom czynności na danych osobowych, czy zostali/ zostaną oni poddani weryfikacji pod kątem wdrożenia środków ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Jeżeli podmiot zleca lub planuje zlecić podwykonawcom czynności na danych osobowych, czy została/ zostanie zawarta z nimi umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Czy dane osobowe powierzone przez PPL S.A. będą przetwarzane poza granicami Unii Europejskiej (dokumenty papierowe, urządzenia elektroniczne, serwery z danymi, usługi chmurowe, itp.)? Jeśli tak, prosimy wskazać w kolumnie „UWAGI” stosowane rozwiązanie i odpowiadające mu państwo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ORGAN NADZORCZY					
11.	Czy podmiot podlegał kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej „PUODO”) / innego organu nadzorczego lub przed dniem 25 maja 2018 r. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej „GIODO”)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Jeżeli podmiot podlegał kontroli PUODO / GIODO / innego organu nadzorczego, czy była to kontrola w zakresie zgodności czynności/usług, które będą realizowane na rzecz PPL S.A.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Czy stwierdzono prawomocną decyzją PUODO / GIODO, innego organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez podmiot?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Czy podmiot stosuje się do przyjętych przez organ nadzorczy kodeksów postępowania? Jeśli tak, prosimy wskazać w kolumnie „UWAGI” jakich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



ANKIETA OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

F05-POL-ODO-01

Lp.	Badane zagadnienie	Spełnienie			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dotyczy	
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TYM OBSZARZE					
15.	Czy podmiot opracował i wdrożył Politykę bezpieczeństwa danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Czy podmiot wdrożył zasady postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Czy podmiot prowadzi ewidencję naruszeń ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	Czy podmiot prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Czy podmiot wdrożył zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym np.: <ul style="list-style-type: none">▪ system zarządzania bezpieczeństwem informacji na podstawie normy ISO 27001? Czy posiada certyfikat?▪ zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji z elementami wykorzystania normy ISO 27002?▪ inne zasady ochrony informacji, np. polityka bezpieczeństwa informacji, instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, itp.? Jeśli tak, prosimy wskazać w kolumnie „UWAGI” jakie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	Czy systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe wykorzystywane przez podmiot przetwarzający opierają się na rozwiązaniach chmurowych? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w kolumnie „UWAGI” modelu usługi chmurowej: publiczna/prywatna/hybrydowa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.	Czy podmiot przetwarzający dobiera zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w odniesieniu do oceny skutków ich przetwarzania dla praw i wolności osób, których dane dotyczą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.	Czy podmiot wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



ANKIETA OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

F05-POL-ODO-01

Lp.	Badane zagadnienie	Spełnienie			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dotyczy	
23.	Czy podmiot zapewnia zdolność do ciągłej poufności, integralności, dostępności systemów i usług przetwarzania?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24.	Czy podmiot przeprowadza regularne audyty/kontrole/przeglądy/sprawdzenia, dotyczące przestrzegania w organizacji przepisów związanych z ochroną danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25.	Czy wnioski z audytów/kontroli/przeglądów/sprawdzeń, o których mowa w pytaniu 24 powyżej, zostały udokumentowane?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26.	Czy podmiot przetwarzający jest przygotowany do poddania się audytowi przeprowadzonemu przez PPL S.A. lub audytora upoważnionego przez PPL S.A. w zakresie weryfikacji udzielonych odpowiedzi w niniejszej ankiecie i stosowanych rozwiązań w obszarze ochrony powierzonych danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH					
27.	Czy podmiot przetwarzający prowadził ocenę skutków dla ochrony danych osobowych dla czynności, które będzie realizował na rzecz PPL S.A.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28.	Czy podmiot przetwarzający wykonał ocenę skutków dla ochrony danych osobowych dla innowacyjnych rozwiązań technicznych / nowych technologii, które będą wykorzystywane przy przetwarzaniu danych powierzonych przez PPL S.A. Jeżeli wskazano „TAK”, prosimy o dołączenie do niniejszej karty wyników przeprowadzonej oceny.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Uwagi ogólne

PRZEDSTAWICIEL PODMIOTU
(podpis elektroniczny / data, pieczętka i podpis)