**ANKIETA WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO\***

|  |  |
| --- | --- |
| **PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**  (nazwa i adres) |  |
| **Opis usługi, w ramach której powierza się dane** | Kompleksowa usługa szkoleniowa polegającą na organizacji  i przeprowadzeniu na terenie miasta Olsztyn czterech jednodniowych szkoleń stacjonarnych o następującej tematyce:   1. „Zasada konkurencyjności wraz z Bazą konkurencyjności”; 2. „Odzyskiwanie środków europejskich w kontekście Działu III ordynacji podatkowej; 3. „Zasady równości i dostępności projektów EFS+ (forma warsztatowa)”; 4. „Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej  2021-2027”. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** | | **Uwagi** |
| **Tak** | **Nie/ Nie dotyczy** |
| **1.** | Czy Podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych? |  |  |  |
| **2.** | Czy osoby wyznaczone do realizacji umowy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? |  |  |  |
| **3.** | Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczone do kontaktów ze zleceniodawcą, zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących szczegółów współpracy? |  |  |  |
| **4.** | Czy Podmiot przetwarzający zapoznał pracowników/współpracowników z zasadami przetwarzania danych osobowych? |  |  |  |
| **5.** | Czy Podmiot przetwarzający ma świadomość treści wymogów RODO i zakresu odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego? |  |  |  |
| **6.** | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych i w razie incydentów bezpieczeństwa informacji? |  |  |  |
| **7.** | Czy pracownicy/współpracownicy mają świadomość, czym jest naruszenie ochrony danych w rozumieniu RODO i jak postępować w przypadku wystąpienia naruszenia? |  |  |  |
| **8.** | Czy u Podmiotu przetwarzającego w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzona była kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?  Jeśli tak, to jakie były skutki kontroli – czy wydano decyzję nakładającą administracyjną karę pieniężną lub upomnienie w związku z naruszeniem przepisów? |  |  |  |
| **9.** | Czy Podmiot przetwarzający zleca czynności podwykonawcom, stosując dalsze podpowierzenie przetwarzania danych?  Jeśli tak, to jakie czynności zleca? |  |  |  |
| **10.** | Czy urządzenia przetwarzające dane osobowe są chronione przez oprogramowanie antywirusowe? |  |  |  |
| **11.** | Czy urządzenia przetwarzające dane osobowe mają ochroną przed atakami z sieci publicznej (firewall)? |  |  |  |
| **12.** | Czy komunikacja pomiędzy urządzeniami przetwarzającymi dane osobowe w sieci publicznej odbywa się za pomocą połączeń szyfrowanych? |  |  |  |
| **13.** | Czy podmiot przetwarzający prowadzi regularnie przeglądy zabezpieczeń? |  |  |  |
| **14.** | Czy system operacyjny urządzeń przetwarzających dane osobowe jest na bieżąco aktualizowany? |  |  |  |
| **15.** | Czy systemy przetwarzające dane osobowe są zabezpieczone na wypadek zaniku napięcia? |  |  |  |
| **16.** | Czy na urządzeniach przetwarzających dane osobowe znajduje się wyłącznie legalne oprogramowanie? |  |  |  |
| **17.** | Czy dane przechowywane na urządzeniach przenośnych służących do przetwarzania danych osobowych podlegają szyfrowaniu. |  |  |  |
| **18**. | Czy systemy przetwarzające dane osobowe poddawane są regularnym kopiom zapasowym. |  |  |  |

\* Zgodnie z art. 28 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

…………………………………………………….…………………………

(Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

Podmiotu przetwarzającego)