**Tabela zgodności przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający**

**Zamawiający:**

**Miasto Chorzów - Ośrodek Pomocy Społecznej   
w Chorzowie**

ul. Racławicka 19, 41-506 Chorzów

**Dot. postępowania:**

*Świadczenie usługi ochrony mienia w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie w 2025 r.*

nr referencyjny: 6/2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane Wykonawcy, który będzie przetwarzał dane** | | | | | |
| **Nazwa (Firma)** | |  | | | |
| **Adres siedziby** *(ulica, nr budynku/lokalu, kod pocztowy i miejscowość, województwo)* | |  | | | |
| **NIP** |  | **REGON** |  | **KRS** |  |

Tabela jest wypełniana przez osobę reprezentującą Podmiot przetwarzający (Wykonawcę), która posiada największą wiedzę na ten temat. Jeżeli dane pytanie wymaga szerszej odpowiedzi, jest ona przekazywana na Dane kontaktowe Administratora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** | **Uwagi** |
|  | Czy Partner wprowadził środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner wprowadził dokumentację/zasady ochrony danych osobowych spełniające wymogi RODO? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner wprowadził procedurę/zasady postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych (w tym informowania Administratora o incydentach)? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner przeprowadza analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych? | TAK/NIE |  |
|  | Czy osoby mające dostęp do przetwarzania danych osobowych są należycie upoważnione i zobowiązane do zachowania poufności tych danych? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner wprowadził procedury/zasady realizowania praw osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner niszczy zbędną dokumentację papierową w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie oraz odczytanie informacji w niej zawartej? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner ma świadomość, że dokumentacja (zawierająca dane osobowe) przesyłana elektronicznie powinna być szyfrowana a hasło musi być przekazane innym kanałem komunikacji? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner korzysta z komputerów i urządzeń należących do jego firmy? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner szyfruje dyski swoich komputerów? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner chroni swoje urządzenia aktualnymi wersjami antywirusa lub firewall pochodzących z legalnego źródła? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner w celach firmowych korzysta z dysków chmurowych dedykowanych celom domowym/prywatnym? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner w celach firmowych korzysta z dysków chmurowych dedykowanych dla biznesu? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób uniemożliwiający ich przypadkową utratę/zniszczenie/podgląd osób trzecich? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner prowadzi regularne testy i sprawdzenia, że zastosowane środki bezpieczeństwa (w tym dokumenty) są aktualne i adekwatne dla ryzyka związanego z ochroną danych osobowych? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner dba o systematyczne podnoszenie wiedzy swoich pracowników i współpracowników z zakresu ochrony danych osobowych (np. szkolenia)? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner korzysta z dalszych przetwarzających tj. podwykonawców? Jeśli tak wpisz w UWAGACH w jakim zakresie. | TAK/NIE |  |
|  | Jeżeli Partner korzysta z dalszych przetwarzających to czy są oni zlokalizowani w ramach UE/EOG? | TAK/NIE |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający dba by wprowadzone środki bezpieczeństwa danych były zawsze aktualne? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Partner wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (obligatoryjne wyznaczenie – art. 37 ust. 1 RODO) | TAK/NIE |  |

Wykonawca (osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy),

podpisuje dokument: kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym lub tzw. elektronicznym podpisem osobistym