

## Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta

w Wołominie, dnia ..... 2024 roku

Pomiędzy:

1. **Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Wołominie**

z siedzibą w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3A, 05-200 Wołomin, 05 - 200, REGON:  
000324990, NIP: 1250559364

reprezentowanym przez:

1)..... – Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie,

2) ..... – Dyrektora Sądu Rejonowego w Wołominie,

zwanymi w dalszej treści umowy „Administratorem danych 1” lub „Administratorem 1”

2. Prezesem Sądu Rejonowego w Wołominie - .....

zwaną w dalszej treści umowy „Administratorem danych 2”

3. Dyrektor Sądu Rejonowego w Wołominie – .....

zwaną w dalszej treści umowy „Administratorem danych 3”

a:

.....

zwanym(-ną) w dalszej treści umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowanym przez:

.....

dalej łącznie zwani również stronami.

### §1

#### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. W związku z zawarciem umowy ..... 2024r. dotyczącej świadczenie obsługi prawnej na rzecz Sądu Rejonowego w Wołominie (zwanej dalej Umową główną), Administrator oświadcza, że w rozumieniu art. 4 ust.7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679, jest Administratorem Danych, które w trybie art. 28 tego rozporządzenia, powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania na zasadach i w celach określonych w niniejszej umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 2016/679 oraz w sposób zapewniający

spełnienie wymogów innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, chroniących prawa osób, których dane dotyczą.

## §2

### Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane osobowe zgromadzone w zasobach Sądu Rejonowego w Wołominie dotyczące w szczególności: pracowników, sędziów, stron postępowania sądowego, kontrahentów obejmujące dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, imiona rodziców, numer pesel, stanowisko/funkcja, miejsce zatrudnienia, adres zamieszkania, adres korespondencji, dane teled adresowe, NIP, nr telefonu, adres email.
2. Zakres przetwarzania:  
przeglądanie, pobieranie i utrwalanie, organizowanie/porządkowanie, udostępnianie przez przesyłanie, przechowywanie, usuwanie/niszczenie.
3. Dane szczególnego znaczenia (wrażliwe) będą przetwarzane w uzasadnionych sytuacjach.
4. Dane osobowe powierzone przez Administratora danych będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy Głównej.
5. Czas trwania przetwarzania: czas obowiązywania Umowy głównej **na 36 miesięcy, nie wcześniej niż od 01.01.2025r.**

## §3

### Obowiązki stron

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane (aneksy).
2. Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia Administratora, jeżeli w opinii podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez Administratora narusza Rozporządzenie 2016/679 lub obowiązujące przepisy Unii, lub krajowe przepisy o ochronie danych.
3. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w paragrafie 2 ust. 6, chyba że otrzyma dalsze polecenia od Administratora i jest upoważniony do wykonywania czynności przetwarzania, które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji ww. celów.
4. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie przez okres określony w paragrafie 2 ust. 7.
5. Podmiot przetwarzający niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania Administratora dotyczące przetwarzania danych zgodnie z niniejszą umową.
6. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w niniejszych klauzulach i wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia 2016/679, najdalej w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku. Jeżeli wniosek dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia

naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, Podmiot przetwarzający udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia wniosku.

7. Na wniosek Administratora podmiot przetwarzający zezwala również na audyty czynności przetwarzania objętych niniejszymi klauzulami i uczestniczy w tych audytach. Audyty te przeprowadza się w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Podejmując decyzję w sprawie przeglądu lub audytu, Administrator może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, posiadane przez podmiot przetwarzający.
8. Administrator może przeprowadzić audyt samodzielnie lub upoważnić do jego przeprowadzenia niezależnego audytora.
9. Audyty mogą obejmować: inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych Podmiotu przetwarzającego, w których znajdują się zasoby uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych, żądanie złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych, wgląd do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z celem kontroli, przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
10. Audyty te przeprowadza się, informując o nich, w stosownych przypadkach, z odpowiednim, minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
11. Na wniosek właściwego organu nadzorczego strony udostępniają mu informacje, o których mowa w niniejszej klauzuli, w tym wyniki wszelkich audytów.
12. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
13. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub jakimkolwiek orzeczeniu dotyczących przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

#### **§4**

##### **Bezpieczeństwo przetwarzania**

1. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje w szczególności ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Podmiot przetwarzający wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

Lista środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot przetwarzający stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania umowy, zarządzania nią i jej monitorowania, zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
4. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia 2016/679

## **§5**

### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający ma ogólną zgodę administratora na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających wpisanych do uzgodnionego wykazu stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy. Podmiot przetwarzający informuje Administratora na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podmiotów podprzetwarzających z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, dając tym samym Administratorowi wystarczająco dużo czasu na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego (podmiotów podprzetwarzających). Podmiot przetwarzający przekazuje administratorowi niezbędne informacje umożliwiające mu skorzystanie z prawa sprzeciwu
2. Jeżeli podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu Administratora), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot podprzetwarzający zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na podmiot przetwarzający dane zgodnie z niniejszymi klauzulami. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega podmiot przetwarzający na mocy niniejszych klauzul oraz Rozporządzenia 2016/679.
3. Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za wykonanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z Podmiotem przetwarzającym. Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.
4. Podmiot przetwarzający uzgadnia z podmiotem podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą - jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny - Administrator ma prawo rozwiązać umowę z podmiotem podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

## **§6**

### **Międzynarodowe przekazywanie danych**

1. Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający i odbywa się zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia 2016/679.
2. Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu Administratora), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V Rozporządzenia 2016/679, Administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V Rozporządzenia 2016/679 za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, pod warunkiem, że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.

## **§7**

### **Pomoc dla Administratora**

1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że Administrator wyrazi na to zgodę.
2. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z art.28 lit. a) i h), Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora.
3. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający współpracuje z Administratorem i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 Rozporządzenia 2016/679, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający.
4. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Administratora Podmiot przetwarzający wspomaga Administratora:
  - 1) przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu organowi nadzorczemu niezwłocznie po tym, jak Administrator dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach (chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);
  - 2) przy uzyskiwaniu informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 Rozporządzenia 2016/679 powinny być zawarte w zgłoszeniu Administratora.
  - 3) przy wypełnianiu - zgodnie z art. 34 Rozporządzenia 2016/679 obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
5. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający, Podmiot przetwarzający zgłasza

naruszenie administratorowi niezwłocznie po tym, nie później niż w ciągu 24 godzin, od kiedy dowiedział się o naruszeniu.

6. Jeżeli przekazanie wszystkich informacji wskazanych w Rozporządzeniu 2016/679 równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.
7. Strony określają wszystkie inne elementy, które ma przedstawić Podmiot przetwarzający, wspomagając Administratora w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 Rozporządzenia 2016/679.
8. Oprócz spoczywającego na Podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania Administratorowi zgodnie z niniejszą umową, Podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje:
  - 1) obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
  - 2) obowiązek skonsultowania się z właściwym organem nadzorczym przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Administrator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;
  - 3) obowiązek zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
  - 4) obowiązki określone w art. 32 Rozporządzenia 2016/679.

## **§8**

### **Naruszenie umowy i rozwiązanie umowy**

1. Bez uszczerbku dla przepisów Rozporządzenia 2016/679, w przypadku gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, Administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z niniejszą umową lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do postanowień niniejszej umowy.
2. Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli:
  - 1) Administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający zgodnie z ust. 1 powyżej i jeżeli zgodność z niniejszą umową nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
  - 2) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza niniejszą umowę lub swoje obowiązki wynikające z Rozporządzenia 2016/679;

- 3) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do prawomocnego wyroku właściwego sądu lub prawomocnej decyzji właściwego organu nadzorczego dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z Rozporządzenia 2016/679;
3. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą umową, jeżeli po zawiadomieniu Administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 2, Administrator nalega na wypełnienie polecenia.
4. Po rozwiązaniu umowy Podmiot przetwarzający, zależnie od decyzji Administratora, usuwa wszystkie dane osobowe przetwarzane w imieniu Administratora oraz istniejące ich kopie i poświadcza Administratorowi, że tego dokonał w terminie nie przekraczającym 7 dni, chyba że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający zapewnia przestrzeganie niniejszej umowy do czasu usunięcia danych.

## §9

### Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia 2016/679.
3. Strony zobowiązują się, że podczas realizacji Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy.
4. Administrator nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Podmiotu przetwarzającego wobec osób trzecich nie przewidzianych Umową ani za zobowiązania Podmiotu przetwarzającego wobec osób, które ten upoważnił do przetwarzania danych.
5. Ze strony Administratora osobą do kontaktów w sprawie realizacji Umowy jest:  
- Grzegorz Szajerka, numer tel. +48 538-225-029 , adres e-mail: [iod@wolomin.sr.gov.pl](mailto:iod@wolomin.sr.gov.pl)
6. Ze strony Podmiotu przetwarzającego osobą do kontaktów w sprawie realizacji Umowy jest:  
- ....., tel. +48 ....., adres e-mail: [.....](#)
7. Zmiana danych dotyczących osób do kontaktu, wskazanych w ust. 5 i 6 nie jest traktowana jako zmiana warunków Umowy.

.....

administrator

.....

podmiot przetwarzający

## Załącznik 1

Zastosowane przez Podmiot przetwarzający środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Formularz audytu podmiotu przetwarzającego		
Podmiot przetwarzający („Procesor”)		
Opis zakresu współpracy		
Powody przeprowadzenia audytu		
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie audytu		
Data przeprowadzenia audytu		
Informacje o Procesorze		
Pełna nazwa Procesora (firma)		
Adres siedziby		
Kraj rejestracji		
Informacje o przetwarzaniu powierzonych danych, zabezpieczeniu wdrażanych zmian w systemie informatycznym		
Podstawowe informacje o powierzonych danych osobowych		
1.	Jakie kategorie danych osobowych przetwarza Procesor w imieniu Administratora?	
2.	Jakich kategorii osób dotyczą dane osobowe, które przetwarza Procesor w imieniu Administratora?	
3.	Czy procesor przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, czy też ma własne cele przetwarzania?	
4.	W jaki sposób i w jakim terminie Procesor dokona usunięcia/anonimizacji danych osobowych, w przypadku otrzymania od Administratora stosownej instrukcji?	
Podprocesorzy; transfery do państw trzecich		
5.	W jakim państwie lub państwach Procesor przechowuje dane osobowe powierzone mu przez Administratora (proszę uwzględnić także lokalizacje serwerów)?	
6.	Czy Procesor lub podmioty, którym Procesor podpowierza przetwarzanie danych osobowych przekazują powierzone przez Administratora dane osobowe do państwa trzeciego w rozumieniu RODO?	
7.	Jeżeli tak, z jakiego narzędzia transferowego (art. 45-49 RODO) korzysta Procesor lub jego podprocesorzy?	
8.	Czy Procesor powierza lub zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych dalszemu podmiotowi przetwarzającemu (podprocesorowi)?	
9.	Czy Procesor przeprowadził analizę podprocesora pod kątem oceny wdrożenia przez podprocesora odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą?	
10.	Jeżeli tak – w jaki sposób została przeprowadzona powyższa analiza działań podprocesora?	
Zabezpieczenia danych osobowych, stosowane procedury		
11.	Czy Procesor wyznaczył inspektora Ochrony Danych?	



12.	Proszę o wskazanie wdrożonych i stosowanych przez Procesora polityk/regulaminów/ instrukcji/wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych.	
13.	Czy Procesor posiada procedury postępowania z naruszeniem ochrony danych osobowych (art. 33-34 RO-DO)?	
14.	Czy Procesor posiada procedury postępowania z żądaniami osób, których dane dotyczą (art. 15-22 RO-DO)?	
15.	Jakie środki zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego danych osobowych przyjął Procesor (proszę wymienić co najmniej 3 środki)?	
16.	Czy, a jeśli tak, to kiedy i w jaki sposób Procesor dokonywał testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych?	
17.	Proszę o wskazanie na jakich zasadach odbywa się u Procesora dostęp do systemów oraz serwerów, na których te systemy pracują. Czy w celu dostępu do zasobów stosowane są indywidualne konta pracowników czy stosowane są konta serwisowe? Czy istnieje jednoznaczne przypisanie pracownika do konta?	
18.	Czy wszyscy pracownicy/współpracownicy Procesora posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (proszę o wskazanie formy, w jakiej upoważnienie jest udzielane)?	
19.	Czy pracownicy/współpracownicy Procesora podlegają okresowym szkoleniom z zakresu zasad ochrony danych osobowych	
20.	Czy pracownicy/współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności (proszę o wskazanie formy, w jakiej oświadczenie o zachowaniu poufności jest składane)?	
21.	Czy Procesor przeprowadza okresowe audyty wewnętrzne lub zewnętrzne w zakresie przetwarzania danych osobowych.	
22.	Czy wobec Procesora została wydana prawomocna decyzja PUODO lub prawomocny wyrok sądu stwierdzający naruszenie prawa ochrony danych osobowych?	
<b>Środki techniczne służące do ochrony danych osobowych</b>		
23.	Czy stosujecie Państwo ochronę antywirusową? Jeśli tak, w jakim zakresie (stacje robocze, serwery, urządzenia mobilne) i czy ich status jest na bieżąco monitorowany?	
24.	Czy stosujecie Państwo zapory ogniowe w ramach sieci wewnętrznej oraz na jej styku z sieciami zewnętrznymi?	
25.	Czy podmioty trzecie (np. Państwa dostawcy usług) posiadają dostęp do danych Administratora lub urządzeń przetwarzających ww. dane? Jeśli tak, to w jakim zakresie?	
26.	Czy zapewniacie Państwo mechanizmy umożliwiające bezpieczne usunięcie danych należących do Administratora w przypadku wygaśnięcia umowy?	
27.	Czy stosujecie Państwo mechanizmy ochrony fizycz-	

	nej w swoich lokalizacjach? Jeśli TAK, proszę o wskazanie, jakie mechanizmy są stosowane.	
28.	Czy projektujecie Państwo procesy przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem zasad privacy by design oraz privacy by default?	
29.	Czy posiadają Państwo opracowany plan ciągłości działania (BCP)?	
30.	Czy wykonują Państwo testy przyjętych planów BCP i jak często?	
31.	Czy wdrożyliście i zakomunikowaliście Państwo w organizacji politykę bezpieczeństwa informacji?	
32.	Czy wdrożyliście Państwo zasady zarządzania dostępami do systemów IT, w tym zarządzania hasłami (polityka haseł)?	
33.	Czy Państwa system informacyjny oparty jest na normach z rodziny ISO 27000 lub innych normach z obszaru zarządzania bezpieczeństwem informacji?	
34.	Czy Procesor stosuje politykę tworzenia kopii zapasowych?	
35.	Czy dla Państwa pomieszczeń technicznych (m.in. serwerowni, krosownic) funkcjonują zasady i procedury zarządzania dostępem fizycznym, nadzoru, ochrony przeciwpożarowej, klimatyzacji i okablowania?	
Wnioski z przeprowadzonego audytu		
Gotowość spełnienia dodatkowych warunków dotyczących przetwarzania danych		
Dodatkowy warunek	Gotowość Procesora do spełnienia dodatkowego warunku	
	Gotowość	Brak gotowości
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ewentualne dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na ocenę		

## **Załącznik 2**

Wykaz Podmiotów podprzetwarzających wybranych przez Podmiot przetwarzający do udziału w realizacji Umowy głównej.

1	Nazwa podmiotu podprzetwarzającego	Informacja dotycząca przeprowadzenia audytu ze stosowanych zabezpieczeń formalno-technicznych u podprzetwarzającego oraz data sprawdzenia
2		
3		
4		