



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Metryczka Formularza wypełniana przez personel LPR odpowiedzialny merytorycznie za umowę główną i umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych

(wpisać dane dotyczące umowy np. numer, data lub czego dotyczy)

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (Administrator)	Podmiot przetwarzający (Kontrahent)
<u>LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE</u> Adres: <u>ul. Księżycowa 5,</u> <u>Warszawa 01 934</u> Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby odpowiadającej merytorycznie w zakresie prowadzonej sprawy.	Nazwa (lub imię i nazwisko) : Adres: Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby do kontaktu:
..... - inspektor ochrony danych Email: iod@lpr.com.pl Tel – 785 390 188	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wypełnia Podmiot Przetwarzający (Kontrahent) :

lp.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ (tak / nie / nie dotyczy)	UZASADNIENIE (dodatkowe informacje jeśli istnieje taka konieczność)
Podmiot Przetwarzający (Kontrahent)			
1.	Czy Podmiot Przetwarzający powołał Inspektora Ochrony danych (IOD) lub inną osobę do wykonywania zadań związanych z ochroną danych osobowych? Jeśli tak, proszę wskazać datę od kiedy, zaś jeśli podmiot nie ma konieczności powołania IOD należy wskazać, że nie dotyczy.		
2.	Czy Podmiotowi Przetwarzającemu, do zrealizowania umowy jest niezbędne przetwarzanie danych osobowych? Należy wskazać w uzasadnieniu kategorie danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania umowy, która została zawarta.		
3.	Czy podmiot posiada doświadczenie w realizacji powierzonych zadań w ramach zawieranej umowy głównej i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (pełnienie roli podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych)?		
4.	Czy Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO?		
Procedury Podmiotu Przetwarzającego			
5.	Czy Podmiot Przetwarzający posiada procedury w zakresie ochrony danych osobowych? Proszę wskazać jakie oraz czy te procedury uwzględniają - oprócz zadań administratora - również zadania wynikające z pełnienia roli Podmiotu Przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO?		



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



6.	Czy Podmiot Przetwarzający stosuje w swojej działalności zasady <i>privacy by design</i> oraz <i>privacy by default</i> ?		
7.	Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego w stosunku do budynku lub budynków podmiotu przetwarzającego, gdzie realizowana będzie umowa z administratorem? Proszę podać jakie (ogólnie, bez charakterystyki) .		
8.	Czy Podmiot Przetwarzający stosuje odpowiednie zabezpieczenia w systemach informatycznych, w których będą przetwarzane dane osobowe w ramach czynności przetwarzania? W uzasadnieniu należy wskazać dokumenty regulujące tę kwestię.		
10.	Czy Podmiot Przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na używanych komputerach?		
11.	Czy oprogramowanie, używane w Podmiocie Przetwarzającym, posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?		
12.	Czy dyski komputerów przenośnych używane przez Podmiot Przetwarzający są szyfrowane? W uzasadnieniu należy wskazać dokumenty regulujące tę kwestię.		
13.	Czy systemy informatyczne Podmiotu Przetwarzającego wymuszają okresową zmianę haseł. W uzasadnieniu należy wskazać dokumenty regulujące tę kwestię.		
Personel Podmiotu Przetwarzającego			
14.	Czy Podmiot Przetwarzający zapewnia dla zatrudnionego personelu szkolenia w obszarze ochrony danych osobowych ?		



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



15.	Czy pracownicy Podmiotu Przetwarzającego, którzy przetwarzają dane osobowe, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy / w poufności?		
16.	Czy pracownicy Podmiotu Przetwarzającego zostali upoważnieni do przetwarzania danych i czy w tym zakresie jest prowadzona odpowiednia dokumentacja?		
17.	Czy Podmiot Przetwarzający weryfikuje, czynności na danych osobowych i przeprowadza kontrole zgodności wewnątrz jednostki? Jeśli tak, należy wskazać w uzasadnieniu, w jaki sposób odbywa się weryfikacja (bez charakterystyki)		
18.	Czy pracownicy Podmiotu Przetwarzającego zostali zobowiązani do stosowania procedur i zasad obowiązujących w podmiocie przetwarzającym? Zasady tzw. „czystego biurka”? Proszę wskazać czy i w jaki sposób Podmiot Przetwarzający weryfikuje jej stosowanie w praktyce?		
Pozostałe obowiązki			
19.	Czy Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych?		
20.	Czy Podmiot Przetwarzający posiada wdrożone mechanizmy identyfikacji oraz oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych? Proszę wskazać wdrożone mechanizmy, dokumenty, procedury (ogólnie, bez charakterystyki).		
21.	Czy w przypadku incydentu w zakresie danych osobowych zapewniono możliwość szybkiego przywrócenia danych i dostępu do nich? Proszę wskazać wdrożone procedury, dokumenty (ogólnie bez charakterystyki).		
22.	Czy Podmiot Przetwarzający dokonał oszacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych i czy w jego wyniku konieczne okazało się sporządzenie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)? (ogólnie, bez charakterystyki).		



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



23.	Czy Podmiot Przetwarzający zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą? Czy posiada, w tym zakresie ustalone procedury postępowania? Proszę wskazać jakie są to procedury (opisać ogólnie bez charakterystyki).		
24	Czy Podmiot Przetwarzający posiada certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa informacji lub wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji? Jeśli tak, to proszę wskazać jakie.		
25	Czy Podmiot Przetwarzający planuje dokonywać transferów powierzonych do przetwarzania danych do państw poza EOG??		

.....
Podpis osoby wypełniającej ankietę – reprezentującej Podmiot Przetwarzający / Kontrahent