# Załącznik nr 8 do SWZ

**Nr Sprawy:** DKiA.26.2.8.2025.MBS

LISTA KONTROLNA PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

DOTYCZĄCA STOPNIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH WOBEC PODMIOTÓW, KTÓRYM POWIERZA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wypełnienie niniejszej listy kontrolnej, pozwoli nam ocenić czy Państwa organizacja zapewnia wystarczającą gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dzięki którym przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z przepisami RODO i będzie chroniło prawa osób, których dotyczą dane.

Jednocześnie informujemy, że dane przekazane nam przez Państwa będą dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych. Informacje przekazane przez Państwa są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

|  |  |
| --- | --- |
| Dane Procesora |  |
| Nazwa: |  |
| Adres: |  |
| Wypełniający ankietę |  |
| Imię i Nazwisko: |  |
| Stanowisko: |  |
| Data wypełnienia: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PYTANIE | TAK (spełniam)  /  NIE (zobowiązuję się spełnić) | UWAGI  **Jeżeli w poprzedniej kolumnie wpisano „tak” – prosimy o opisanie wdrożonego środka**. Jeżeli wpisano „nie” – prosimy o opis, w jaki sposób i w jakim czasie planowane jest wdrożenie |
| 1 | Czy przeprowadzają Państwo udokumentowaną analizę ryzyka i uwzględniają w niej następujące ryzyka wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem:  - zniszczenia,  - utraty,  - modyfikacji,  - nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych? |  |  |
| 2 | Czy wdrożyli Państwo odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający zidentyfikowanym przez Państwa ryzykom zgodnie z art. 32 RODO? |  |  |
| 3 | Czy Państwa pracownicy, którzy będą przetwarzać powierzone dane mają wydane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? |  |  |
| 4 | Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały sie do zachowania tajemnicy? |  |  |
| 5 | Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych? |  |  |
| 6 | Czy są Państwo w stanie wspomagać administratora poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw? |  |  |
| 7 | Czy są Państwo jest w stanie wspomagać administratora w wywiązywaniu się z obowiązków związanych z zabezpieczaniem danych określonych w art. 32-36 RODO? |  |  |
| 8 | Czy dysponują Państwo środkami, które pozwalają na usunięcie lub zwrot wszelkich danych osobowych oraz usunięcie ich wszelkich istniejących kopii? |  |  |
| 9 | Czy zamierzają Państwo przy przetwarzaniu powierzonych przez nas danych osobowych korzystać z podprocesora (podwykonawcy)? |  |  |
| 10 | Czy są Państwo w stanie zrezygnować ze współpracy z którymś ze swoich podmiotów przetwarzających, jeśli administrator danych nie wyrazi na nich zgody? |  |  |
| 11 | Czy umożliwią Państwo administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji? |  |  |
| 12 | Czy potrafią Państwo prawidłowo identyfikować naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z RODO? |  |  |
| 13 | Czy Państwa pracownicy są świadomi spoczywającej na nich odpowiedzialności dotyczącej możliwie najszybszego zgłaszania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym danych osobowych? |  |  |
| 14 | Czy Państwa pracownicy posiadają wiedzę komu w Państwa firmie powinni zgłaszać incydenty bezpieczeństwem informacji, w tym danych osobowych? |  |  |
| 15 | Czy są Państwo w stanie informować administratora o naruszeniach ochrony danych osobowych, do których u Państwa dojdzie w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia? |  |  |
| 16 | Czy posiadają Państwo wiedzę na temat prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania zgodnie z RODO? |  |  |
| 17 | Czy wyznaczyli Państwo inspektora ochrony danych? |  |  |
| 17a | Jeżeli nie wyznaczono inspektora – czy przeprowadziliście Państwo udokumentowaną analizę zasadności wyznaczenia IOD? |  |  |
| 18 | Czy jesteście Państwo gotowi podpisać umowę powierzenia przygotowaną przez Ośrodek? |  |  |
| 19 | Czy przekazujecie Państwo powierzone dane do państwa trzeciego? Jeżeli tak - w oparciu o jaką podstawę prawną? (pole Uwagi) |  |  |