|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO w zakresie spełniania gwarancji wynikających 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) – RODO** | | | | |
| **Obszar weryfikacji** | | **Pytanie kontrolne** | **Ocena spełniania kryterium (TAK/NIE) – wypełnia podmiot przetwarzający** | **Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na ocenę zgodności z opisanymi kryteriami – wypełnia podmiot przetwarzający** |
| **ORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH** | | | | |
| Wewnętrzne procedury ochrony danych osobowych. | | Czy i wdrożono politykę ochrony danych osobowych (lub inną opracowano równoważną procedurę ochrony danych osobowych)? |  |  |
| Czy polityka ochrony danych osobowych, procedury wewnętrzne albo powtarzalne praktyki uwzględniają najważniejsze kwestie dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO, a które mają wpływ  na bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych? |  |  |
| Czy polityka ochrony danych osobowych i inne wdrożone procedury podlegają przeglądom i są okresowo aktualizowane? |  |  |
| Szkolenia personelu uczestniczącego w procesach przetwarzania danych osobowych, działania zwiększające świadomość. | | Czy pracownicy zostali przygotowani do realizacji obowiązków zgodnie z zasadami RODO, w szczególności, czy zorganizowano szkolenia  z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych lub też podjęto inne działania zwiększające świadomość w zakresie procedur ochrony danych osobowych wśród osób uczestniczących w procesach przetwarzania danych osobowych? |  |  |
| Dostęp do danych osobowych. | | Czy osobom posiadającym dostęp do danych osobowych wydano polecenia przetwarzania danych osobowych i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? |  |  |
| Czy polecenia przetwarzania danych osobowych i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydano w zakresie adekwatnym do zakresu obowiązków pracowników? |  |  |
| Czy proces polecania przetwarzania danych osobowych i upoważniania do przetwarzania danych osobowych dokumentuje się w sposób, który umożliwia ustalenie wszystkich osób zaangażowanych w procesy przetwarzania danych osobowych? |  |  |
| **REJESTROWANIE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH** | | | | |
| Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania (rejestr podmiotu przetwarzającego). | | Czy opracowano rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych? |  |  |
| Czy rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania zawiera elementy wymagane przez art. 30 ust. 2 RODO? |  |  |
| **IDENTYFIKACJA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH** | | | | |
| Zarządzanie ryzykiem. | | Czy istnieje procedura (albo powtarzalna praktyka) analizy ryzyka dla procesów ochrony danych osobowych? |  |  |
| Ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych. | | Czy obowiązujące procedury lub powtarzalne praktyki uwzględniają zasadę prywatności w fazie projektowania (privacy by design) oraz zasadę domyślnej ochrony danych (privacy by default)? |  |  |
| **NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH** | | | | |
| Procedura postępowania  z naruszeniami ochrony danych osobowych. | | Czy opracowano procedurę postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych? |  |  |
| Rejestrowanie naruszeń. | | Czy opracowano rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 ust. 5 RODO? |  |  |
|  |  | ……………..………………………………………………………………………..… (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu przetwarzającego) | | |
| **OGÓLNA OCENA SPEŁNIANIA GWARANCJI W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH** | | | | |
| Opinia końcowa (opisowa) dotycząca podmiotu przetwarzającego. Opinia zawiera rekomendacje w zakresie sposobu współpracy z podmiotem przetwarzającym, konieczności wprowadzenia usprawnień lub modyfikacji systemu ochrony danych osobowych (wypełnia pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze odpowiedzialny za ochronę danych osobowych):  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   Rekomendacja: podmiot przetwarzający spełnia kryteria określone w art. 28 RODO\* / nie spełnia kryteriów określonych w art. 28 RODO\* i rekomenduję współpracę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych\* / nie rekomenduję współpracy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych\* / zalecam konieczność wprowadzenia opisanych w opinii końcowej usprawnień systemu ochrony danych osobowych\*.  *\**niepotrzebne skreślić   ......................................................................................  (podpis osoby odpowiedzialnej za procedury ochrony danych osobowych) | | | | |