

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
**Ankieta weryfikacyjna Podmiotu Przetwarzającego w związku z powierzeniem
przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, powierza on dane jedynie takim podmiotom przetwarzającym, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą

Lp.	Pytanie	TAK/ NIE	Uwagi/ krótki opis zastosowanych rozwiązań
1	Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną, zatwierdzoną i wdrożoną politykę ochrony danych osobowych, oraz inne dokumenty związane z ochroną danych osobowych. Proszę wskazać jakie.		
2	Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych w imieniu podmiotu przetwarzającego otrzymały od podmiotu przetwarzającego stosowne upoważnienia?		
3	Czy zgodnie z art. 28 ust 3 lit. b osoby wykonujące prace na rzecz podmiotu przetwarzającego, które uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy?		
4	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby osoba wykonująca na jego rzecz pracę, przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych została odpowiednio przeszkolona w tym zakresie i zapoznana z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony danych ?		
5	Czy zgodnie z w art. 30 ust. 2 RODO, podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora i czy zawiera on wszystkie informacje wskazane w tym artykule?		
6	Czy podmiot przetwarzający stosuje środki służące ochronie systemów przetwarzania danych przed działaniem tzw. złośliwego oprogramowania (oprogramowanie antywirusowe, firewall) na każdym stanowisku pracy ?		

7	Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury dotyczące zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych i zapoznał z nimi pracowników?		
8	Czy dokumenty (papierowe i elektroniczne), które straciły przydatność są regularnie przeglądane i niszczone w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie?		
9	Czy podmiot przetwarzający używa do przetwarzania powierzonych mu danych sprzęt mobilny – laptopy, zewnętrzne nośniki (dyski przenośne, pendrive ...). Jeśli tak, to czy nośnik takie są odpowiednio zabezpieczone np. poprzez szyfrowanie danych, hasła , oprogramowanie antywirusowe itp. -proszę opisać zabezpieczenia.		
10	Czy oprogramowanie używane przez Podmiot przetwarzający posiada legalną licencję na jego użytkowanie i jest ono na bieżąco aktualizowane?		
11	Czy podmiot przetwarzający regularnie wykonuje i testuje kopie zapasowe danych, które przetwarza w imieniu Administratora?		
12	Czy wykonywane kopie zapasowe są „odmiejscowione”. Gdzie są przechowywane?		
13	Czy wykonywane kopie zapasowe są zabezpieczone przed atakiem, polegającym na zaszyfrowaniu wszystkich danych? W jaki sposób		
14	Czy Podmiot Przetwarzający stosuje mechanizmy bezpiecznej transmisji danych? Jakie?		
15	Czy Podmiot przetwarzający stosuje bezpieczne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji oraz zarządzanie hasłami?		
16	Czy Podmiot Przetwarzający zbiera niezbędne informacje potrzebne do ewentualnego wyjaśnienia naruszeń/ incydentów dotyczących bezpieczeństwa informacji/ cyberbezpieczeństwa (np. rejestry logów, monitoring stacji roboczych i serwerów, urządzeń dostępowych brzegowych klasy UTM itp.)		
17	Czy Podmiot Przetwarzający wdrożył segmentację sieci ?		
19	Czy bazy danych i pliki w jakich przetwarzanie są dane powierzone do przetwarzania przez Administratora są chronione kryptograficznie		

	(szyfrowanie baz i załączników)		
20	Czy Podmiot Przetwarzający ma opracowany i systematycznie testowany plan ciągłości działania w odniesieniu do systemów informatycznych poprzez które świadczy usługi dla Administratora Danych?		
22	Czy podmiot przetwarzający dysponuje odpowiednio wyposażonymi i zabezpieczonymi pomieszczeniami umożliwiającymi bezpieczne przetwarzanie danych osobowych?		
23	Czy podmiot Przetwarzający wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę ISO 27001?		
24	Czy została wyznaczona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych (np. ASI, pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa, pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji itp.) Jeśli TAK, proszę w rubryce UWAGI wpisać imię, nazwisko, dane kontaktowe takie jak nr tel., email.		
25	Czy podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych? Jeśli TAK, proszę w rubryce UWAGI wpisać imię, nazwisko, dane kontaktowe takie jak nr tel., email.		

Jeśli udzielono w którymś z punktów odpowiedź „NIE” to należy w kolumnie "Uwagi" wpisać uzasadnienia wskazującego na brak zastosowanie tego punktu do umowy powierzenia (np. powierzone dane nie będą przetwarzane w wersji elektronicznej na sprzęcie Podmiotu Przetwarzającego, itp.).

Inne stosowane przez podmiot przetwarzający zabezpieczenia nieujęte w tabeli:

.....

Data i czytelny podpis osoby wypełniającej ankietę;