**Załącznik Nr 12a do SWZ**

**Załącznik Nr 1 do   
Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**Wykaz środków organizacyjnych i technicznych stosowanych przez Podmiot przetwarzający**

|  |  |
| --- | --- |
| **PYTANIE** | **ODPOWIEDŹ \*** |
| Czy podmiot przetwarzający posiada  opracowaną i  zatwierdzoną politykę  ochrony danych osobowych? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie danych osobowych,  m.in. przez przedstawienie obowiązujących  w jego organizacji procedur i  dokumentacji ochrony danych osobowych? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający zapewnia, że nowo zatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych zostanie odpowiednio przeszkolony w  tym zakresie i zapoznany z  obowiązującymi przepisami prawa? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników dzięki cyklicznym szkoleniom oraz innym działaniom mającym na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o  którym mowa w art. 40 Rozporządzenia, lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o  którym mowa w art. 42 Rozporządzenia? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych / podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający zastosował środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający zapewnił fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez jego organizację od tych,  które należą do innych organizacji? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy dostęp do pomieszczeń pozostających  w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona) bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy każdy pracownik podmiotu przetwarzającego otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowych zmian haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów przez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje? Czy wskazana zasada jest przestrzegana przez pracowników? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy w organizacji podmiotu przetwarzającego  jest stosowana polityka czystego biurka? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej są przechowywane, po godzinach pracy organizacji podmiotu przetwarzającego,  w zamykanych szafach/szafkach/szufladach  bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy oprogramowanie ma licencję i jest na bieżąco aktualizowane? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający stosuje szyfrowanie dysków komputerów przenośnych? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy urządzenia mobilne mają skonfigurowaną kontrolę dostępu? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający stosuje techniki kryptograficzne wobec urządzeń mobilnych? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowanie antywirusowe? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i  dostępu do nich w razie incydentu fizycznego  lub technicznego? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Jaki przyjęto zakres oraz jaką częstotliwość tworzenia kopii zapasowych? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Gdzie są przechowywane kopie zapasowe? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą privacy by design? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą privacy by default? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |
| Czy podmiot przetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą, tj.  m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym? | **TAK / NIE**  **Uwagi:** |

**\*niepotrzebne skreślić**

……………………………………

(Pieczątka i podpis)