

Ankieta dla Podmiotu Przetwarzającego przed zawarciem umowy powierzenia

Dane podmiotu przetwarzającego

Nazwa Podmiotu Przetwarzającego	
Adres siedziby	

Lp.	Pytanie	Odpowiedź <small>(wypełnia Podmiot Przetwarzający) – „TAK” lub „NIE” oraz ewentualne uwagi i wyjaśnienia</small>
1.	<p>Czy Podmiot Przetwarzający stosuje środki bezpieczeństwa przewidziane w art. 32 RODO dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pseudonimizacji i szyfrowania powierzonych danych, b) zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania powierzonych danych, c) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych, d) prowadzenia regularnego testowania, mieszania i oceniania skuteczności zastosowanych zabezpieczeń? <p>Należy krótko opisać środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.</p>	
2.	<p>Czy podmiot posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych? W przypadku odpowiedzi przeczącej proszę o podanie przyczyny.</p>	
3.	<p>Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych?</p>	
4.	<p>Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną procedurę postępowania w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych?</p>	
5.	<p>Czy Podmiot Przetwarzający realizuje obowiązek nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 29 RODO?</p>	

Lp.	Pytanie	Odpowiedź (wypełnia Podmiot Przetwarzający) – „TAK” lub „NIE” oraz ewentualne uwagi i wyjaśnienia
6.	Czy Podmiot Przetwarzający zapewnia pracownikom, odpowiednie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych?	
7.	Czy pracownicy Podmiotu Przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali pisemnie (lub w inny weryfikowalny sposób) zobowiązani do zachowania tajemnicy?	
8.	Czy Podmiot Przetwarzający realizuje obowiązek prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO? W przypadku odpowiedzi przeczącej proszę o podanie przyczyny.	
9.	Czy Podmiot Przetwarzający realizuje prawa osób, których dane dotyczą zgodnie z przepisami od art. 15 do art. 22 RODO?	
10.	Czy Podmiot Przetwarzający posiada opracowaną i wdrożoną procedurę/zasady zapewniającą, że dalsze powierzenie przetwarzania danych odbywa się zawsze za uprzednią zgodą administratora danych?	
11.	Czy Podmiot przetwarzający posiada opracowaną i wdrożoną procedurę/zasady zapewniającą, że na dalszy podmiot przetwarzający zostają nałożone - w drodze umowy - te same obowiązki ochrony danych, jak w umowie zawartej z administratorem danych?	
12.	Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu?	
13.	Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistnienia potrzeby?	
14.	Czy pracownicy stosują ochronę przetwarzanych danych osobowych podczas pracy na komputerze, laptopie np. poprzez blokadę ekranu lub w inny sposób (np. w razie konieczności chwilowego opuszczenia stanowiska pracy)?	

Lp.	Pytanie	Odpowiedź (wypełnia Podmiot Przetwarzający) – „TAK” lub „NIE” oraz ewentualne uwagi i wyjaśnienia
15.	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?	
16.	Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów w szczególności komputerów przenośnych?	
17.	Czy Podmiot Przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 rozporządzenia?	
18.	Czy Podmiot Przetwarzający uzyskał certyfikację, o której mowa w art. 42 rozporządzenia?	
19.	Czy Podmiot Przetwarzający posiada certyfikat zgodności z normą ISO / IEC 27001?	
20.	Czy były/są prowadzone wobec Podmiotu Przetwarzającego postępowania sądowe/administracyjne związane z naruszeniem przetwarzania danych osobowych? Jeżeli były/są to należy wskazać ile było/jest takich postępowań oraz jak zostały zakończone.	
21.	Czy w ostatnim roku Podmiot Przetwarzający odnotował naruszenie ochrony danych osobowych skutkujący ryzykiem lub wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych?	

.....
Data i podpis osoby
reprezentującej Podmiot Przetwarzający