*Metryczka Formularza wypełniana przez personel LPR odpowiedzialny merytorycznie za umowę główną i umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych*

**………………………………………………………………………………………………**

*(wpisać dane dotyczące umowy np. numer, data lub czego dotyczy)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Lotnicze Pogotowie Ratunkowe**  **(Administrator)** | **Podmiot przetwarzający**  **(Kontrahent)** |
| **LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE**  **Adres: ul. Księżycowa 5, Warszawa 01 934**  **Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby odpowiadającej merytorycznie w zakresie prowadzonej sprawy. ........................................................................................................................** | Nazwa (lub imię i nazwisko) :  .................................................................................................................................................  Adres: ................................................................................................................................................  Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby do kontaktu: ............................................................................................................................................. |
| ……………………………………..  - inspektor ochrony danych  Email: [iod@lpr.com.pl](mailto:iod@lpr.com.pl)  Tel – 785 390 188 |  |

*Wypełnia Podmiot Przetwarzający (Kontrahent) :*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **PYTANIE** | **ODPOWIEDŹ** (tak / nie / nie dotyczy) | **UZASADNIENIE**  (dodatkowe informacje jeśli istnieje taka konieczność) |
| **Podmiot Przetwarzający (Kontrahent)** | | | |
| 1. | Czy Podmiot Przetwarzający powołał Inspektora Ochrony danych (IOD) lub inną osobę do wykonywania zadań związanych z ochroną danych osobowych? Jeśli tak, proszę wskazać datę od kiedy, zaś jeśli podmiot nie ma konieczności powołania IOD należy wskazać, że nie dotyczy. |  |  |
| 2. | Czy Podmiotowi Przetwarzającemu, do zrealizowania umowy jest niezbędne przetwarzanie danych osobowych? Należy wskazać w uzasadnieniu kategorie danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania umowy, która została zawarta. |  |  |
| 3. | Czy podmiot posiada doświadczenie w realizacji powierzonych zadań w ramach zawieranej umowy głównej i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (pełnienie roli podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych)? |  |  |
| 4. | Czy Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO? |  |  |
| **Procedury Podmiotu Przetwarzającego** | | | |
| 5. | Czy Podmiot Przetwarzający posiada procedury w zakresie ochrony danych osobowych? Proszę wskazać jakie oraz czy te procedury uwzględniają - oprócz zadań administratora - również zadania wynikające z pełnienia roli Podmiotu Przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO? |  |  |
| 6. | Czy Podmiot Przetwarzający stosuje w swojej działalności zasady *privacy by design* oraz *privacy by default*? |  |  |
| 7. | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego w stosunku do budynku lub budynków podmiotu przetwarzającego, gdzie realizowana będzie umowa z administratorem? Proszę podać jakie (ogólnie, bez charakterystyki) . |  |  |
| 8. | Czy Podmiot Przetwarzający stosuje odpowiednie zabezpieczenia w systemach informatycznych, w których będą przetwarzane dane osobowe w ramach czynności przetwarzania? W uzasadnieniu należy wskazać dokumenty regulujące tę kwestię. |  |  |
| 10. | Czy Podmiot Przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na używanych komputerach? |  |  |
| 11. | Czy oprogramowanie, używane w Podmiocie Przetwarzającym, posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane? |  |  |
| 12. | Czy dyski komputerów przenośnych używane przez Podmiot Przetwarzający są szyfrowane? W uzasadnieniu należy wskazać dokumenty regulujące tę kwestię. |  |  |
| 13. | Czy systemy informatyczne Podmiotu Przetwarzającego wymuszają okresową zmianę haseł. W uzasadnieniu należy wskazać dokumenty regulujące tę kwestię. |  |  |
| **Personel Podmiotu Przetwarzającego** | | | |
| 14. | Czy Podmiot Przetwarzający zapewnia dla zatrudnionego personelu szkolenia w obszarze ochrony danych osobowych ? |  |  |
| 15. | Czy pracownicy Podmiotu Przetwarzającego, którzy przetwarzają dane osobowe, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy / w poufności? |  |  |
| 16. | Czy pracownicy Podmiotu Przetwarzającego zostali upoważnieni do przetwarzania danych i czy w tym zakresie jest prowadzona odpowiednia dokumentacja? |  |  |
| 17. | Czy Podmiot Przetwarzający weryfikuje, czynności na danych osobowych i przeprowadza kontrole zgodności wewnątrz jednostki? Jeśli tak, należy wskazać w uzasadnieniu, w jaki sposób odbywa się weryfikacja (bez charakterystyki) |  |  |
| 18. | Czy pracownicy Podmiotu Przetwarzającego zostali zobowiązani do stosowania procedur i zasad obowiązujących w podmiocie przetwarzającym? Zasady tzw. „czystego biurka”? Proszę wskazać czy i w jaki sposób Podmiot Przetwarzający weryfikuje jej stosowanie w praktyce? |  |  |
| **Pozostałe obowiązki** | | | |
| 19 | Czy Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych? |  |  |
| 20. | Czy Podmiot Przetwarzający posiada wdrożone mechanizmy identyfikacji oraz oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych? Proszę wskazać wdrożone mechanizmy, dokumenty, procedury (ogólnie, bez charakterystyki). |  |  |
| 21. | Czy w przypadku incydentu w zakresie danych osobowych zapewniono możliwość szybkiego przywrócenia danych i dostępu do nich? Proszę wskazać wdrożone procedury, dokumenty (ogólnie bez charakterystyki). |  |  |
| 22. | Czy Podmiot Przetwarzający dokonał oszacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych i czy w jego wyniku konieczne okazało się sporządzenie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)? (ogólnie, bez charakterystyki). |  |  |
| 23. | Czy Podmiot Przetwarzający zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą? Czy posiada, w tym zakresie ustalone procedury postępowania? Proszę wskazać jakie są to procedury (opisać ogólnie bez charakterystyki). |  |  |
| 24 | Czy Podmiot Przetwarzający posiada certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa informacji lub wdrożył system zarządzenia bezpieczeństwa informacji? Jeśli tak, to proszę wskazać jakie. |  |  |
| 25 | Czy Podmiot Przetwarzający planuje dokonywać transferów powierzonych do przetwarzania danych do państw poza EOG?? |  |  |

………………………………………………………………………………………………………..

*Podpis osoby wypełniającej ankietę – reprezentującej Podmiot Przetwarzający / Kontrahent*