



## Załącznik nr 8 do Umowy

nr MOPR-III.4089.1.1.2026 na świadczenie usług tłumaczenia przysięgłego z języka rumuńskiego na język polski i z języka polskiego na język rumuński dla Uczestników i Uczestniczek Projektu pn. „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - wsparcie osób w kryzysie bezdomności przebywających w Poznaniu”, współrealizowanego przez Miasto Poznań - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

### UMOWA nr MOPR-XXI.0064.....2025

#### powierzenia przetwarzania danych osobowych

#### stanowiąca uzupełnienie Umowy nr .....

zawarta w dniu ..... r.<sup>1</sup>/zawarta w dniu złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią ze Stron<sup>2</sup> w Poznaniu pomiędzy:

**Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu** z siedzibą w Poznaniu (60-330),  
przy ul. Cześnikowskiej 18, reprezentowanym przez Dyrektora MOPR w Poznaniu – Panią Annę Krakowską,  
zwanym dalej **Administratorem Danych Osobowych (ADO)**,

a

.....

zwaną dalej: **Przetwarzającym**

(zwanymi dalej łącznie: „**Stronami**”, a każda z osobna: „**Stroną**”).

- I. Przetwarzający zobowiązuje się do realizacji na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi w postaci realizacji tłumaczeń przysięgłych ustnych i pisemnych z języka rumuńskiego na polski i z polskiego na rumuński. Szczegółowy zakres usług określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Stronami (zw. dalej: umową główną).
- II. Celem umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Danych Osobowych;
- III. Strony zawierają umowę na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej **RODO**

Strony zawierają umowę o następującej treści:

<sup>1</sup> Pozostawić w przypadku zawarcia umowy w formie papierowej

<sup>2</sup> Pozostawić w przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej



## § 1. [Opis przetwarzania]

1. Przedmiotem umowy jest powierzenie Przetwarzającemu przez Administratora Danych Osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia przysięgłego z języka rumuńskiego na polski i z polskiego na rumuński oraz zleceń tłumaczeń przysięgłych ustnych z języka polskiego na język rumuński oraz z języka rumuńskiego na język polski. Podstawą przetwarzania jest nin. Umowa oraz umowa główna z dnia .....
2. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych wynika z zadań w ramach realizacji umowy na wykonywanie tłumaczeń przysięgłych (pisemnych oraz ustnych) z języka polskiego na język rumuński oraz języka rumuńskiego na język polski.
3. W szczególności:
  - a. charakter przetwarzania danych osobowych określony jest następującą rolą Przetwarzającego **wykonawca umowy na wykonywanie tłumaczeń przysięgłych (pisemnych oraz ustnych) z języka polskiego na język rumuński oraz z języka rumuńskiego na język polski** zaś
  - b. celem przetwarzania danych osobowych jest **realizacja umowy na wykonywanie tłumaczeń przysięgłych (pisemnych oraz ustnych) z języka polskiego na język rumuński oraz z języka rumuńskiego na język polski**

4. Zakres przetwarzania danych osobowych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu obejmuje:

Dane zwykłe: **imię i nazwisko, numery zadań w projekcie, daty i godziny i miejsca tłumaczenia, adres (pobytu, zamieszkania, zameldowania na pobyt stały lub czasowy, do korespondencji), PESEL, data urodzenia, inne dane wynikające z tłumaczeń i dotyczące sytuacji Uczestników i Uczestniczek projektu (dotyczące sytuacji osobistej, społecznej, zawodowej, innej)**

Dane szczególnych kategorii i dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa: **pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych.**

Dane dzieci: **imię i nazwisko, adres, (pobytu, zamieszkania, zameldowania na pobyt czasowy lub stały, do korespondencji), PESEL, data urodzenia, dane dotyczące zdrowia, edukacji i innych kwestii, pochodzenie rasowe lub etniczne.**

Dane nieustrukturyzowane: **nie dotyczą**



## § 2. [Obowiązki Przetwarzającego]

Przetwarzający ma następujące obowiązki:

1. Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Administratora Danych Osobowych.
2. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, dalej jako EOG). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG.
3. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Administratora Danych Osobowych, w celu umożliwienia Administratorowi Danych Osobowych podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
4. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy lub zapewnia, że te osoby podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Zobowiązanie, o którym mowa obowiązuje również po zakończeniu obowiązywania nin. umowy.
5. Przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami umowy.
6. Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora Danych Osobowych do pomocy przy odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa osoby, której dane dotyczą”).
7. Przetwarzający współpracuje z Administratorem Danych Osobowych przy wykonywaniu przez Administratora Danych Osobowych obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32–36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).
8. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora Danych Osobowych poleceń, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora Danych Osobowych o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi Danych Osobowych z tego tytułu.
9. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora Danych Osobowych o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi Danych Osobowych realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora Danych Osobowych grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Przetwarzającego.



10. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny dla realizacji umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie wydane przez Przetwarzającego.
11. Zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych. Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora Danych Osobowych prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.
12. Obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 11 nie dotyczy przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób, chyba że przetwarzanie, którego dokonują:
  - a. może powodować ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą,
  - b. nie ma charakteru sporadycznego,
  - c. dotyczy szczególnych kategorii danych (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (o czym mowa w art. 10 RODO).
13. Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora Danych Osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora Danych Osobowych obowiązku informacyjnego.
14. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

### **§ 3. [Obowiązki Administratora Danych Osobowych]**

Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora Danych Osobowych, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

### **§ 4. [Bezpieczeństwo danych]**

1. Przetwarzający zapewnia adekwatne i proporcjonalne środki organizacyjne i techniczne ochrony danych.
2. Strony uzgodniły, że poziom zabezpieczeń danych po stronie Przetwarzającego może zostać uregulowany odrębnym dokumentem. Przy powyższym, będą brane pod uwagę takie okoliczności jak stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze naruszenia.
3. Osobnym dokumentem, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, może być Oświadczenie Przetwarzającego, w którym zapewni on Administratora Danych Osobowych, iż wdrożył adekwatne do okoliczności środki ochrony danych.



4. Ankieta środków bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

#### **§ 4a. [Dalsze Przetwarzanie]**

1. Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie Danych (dalej „Dalsze Przetwarzanie”) w drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania innemu przetwarzającemu (dalej „Dalszy Przetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Dalszego Przetwarzającego przez ADO. O zamiarze podpowierzenia danych osobowych Przetwarzający informuje Administratora wskazując tożsamość (nazwę) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć dane oraz zakres danych, charakter, cel i czas trwania podpowierzenia. Jeżeli Administrator w terminie 7 dni od daty zawiadomienia nie wyrazi sprzeciwu, Przetwarzający może podpowierzyć dane.
2. Przetwarzający zobowiązuje się nałożyć co najmniej takie same obowiązki na Dalszego Przetwarzającego jakie nakłada na Przetwarzającego nin. Umowa.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora Danych Osobowych o każdej zamierzonej zmianie na liście Dalszych podmiotów przetwarzających.
4. Administrator Danych Osobowych ma możliwość sprzeciwienia się zmianie w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3. Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej.
5. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający Dalszym podmiotom przetwarzającym wymaga, pod rygorem nieważności, zawarcia umowy lub porozumienia w formie pisemnej.
6. Umowa lub porozumienie, o których mowa w ust. 5, muszą zawierać wszystkie zobowiązania określone w nin. Umowie oraz precyzować czas, charakter i cel przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych osobowych.
7. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora Danych Osobowych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora Danych Osobowych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

#### **§ 5. [Powiadomienie o naruszeniach Danych Osobowych]**

1. Przetwarzający powiadamia Administratora Danych Osobowych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych nie później niż w ciągu 24 godzin od pierwszego zgłoszenia oraz umożliwia Administratorowi Danych Osobowych uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora Danych Osobowych o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
2. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane do Administratora Danych Osobowych wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić



Administratorowi Danych Osobowych spełnienie obowiązku powiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzoru).

3. Powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych winno być przekazane pocztą elektroniczną na adres: [iod@mopr.poznan.pl](mailto:iod@mopr.poznan.pl). Jeżeli powiadomienie będzie zawierało dane osobowe, winny być one odpowiednio zabezpieczone (zaszyfrowane).

## **§ 6. [Nadzór]**

1. Administrator Danych Osobowych może kontrolować sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator Danych Osobowych lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Administrator Danych Osobowych uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania.
2. Przetwarzający współpracuje z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
3. Przetwarzający:
  - a. udostępnia Administratorowi Danych Osobowych wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,
  - b. umożliwia Administratorowi Danych Osobowych lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje z Administratorem Danych Osobowych w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.
4. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora Danych Osobowych, jednakże w terminie nie dłuższym niż **14** dni.

## **§ 7. [Odpowiedzialność]**

1. Przetwarzający odpowiada za szkody poniesione przez Administratora Danych Osobowych i/lub osoby fizyczne, których dane do przetwarzania zostały mu powierzone, spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem poleceniami Administratora Danych Osobowych lub wbrew tym poleceniom. Przetwarzający odpowiada również za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
2. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora Danych Osobowych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome,



lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez Przetwarzającego tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora Danych Osobowych.

#### **§ 8. [Okres obowiązywania umowy powierzenia]**

Umowa została zawarta na okres obowiązywania umowy głównej. W przypadku rozwiązania umowy głównej niniejsza umowa również ulega rozwiązaniu.

#### **§ 9. [Usunięcie Danych]**

1. Z chwilą rozwiązania umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do [zaznaczyć właściwe]:
  - a. ☐zwrotu danych,
  - b. ☒usunięcia danych oraz wszelkich ich istniejących kopii,-chyba że Administrator Danych Osobowych postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych.
2. Przetwarzający dokona czynności wymienionych w ust. 1 w terminie 30 dni od zakończenia umowy, chyba że Administrator Danych Osobowych poleci mu to uczynić w innym terminie.
3. Po wykonaniu zobowiązania, w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2., Przetwarzający złoży Administratorowi Danych Osobowych pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich danych.

#### **§ 10. [Zasady zachowania poufności]**

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich powierzonych danych osobowych.
2. Przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora Danych Osobowych w innym celu niż wykonanie Umowy lub Porozumienia, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy, lub Porozumienia.
3. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu obowiązywania niniejszej umowy i/lub umowy głównej.

#### **§ 11. [Rozwiązanie umowy]**

Administrator Danych Osobowych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:





- a. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
- b. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową,
- c. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora Danych Osobowych,
- d. zawiadomi o swojej niezdolności do wykonywania nin. umowy.

## § 12. [Postanowienia końcowe]

1. W przypadku, gdy Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, z wyłączeniem sytuacji, w której umowa została zawarta w formie elektronicznej.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz RODO.
4. Sędem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora Danych Osobowych.
5. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz że jest uprawniony do ich powierzenia w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

.....  
**Administrator Danych Osobowych**

.....  
**Przetwarzający**

### *Załączniki:*

1. *oświadczenie Przetwarzającego o zwrocie/zniszczeniu danych osobowych*
2. *ankieta środków bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego*





Fundusze Europejskie  
dla Wielkopolski

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

### OŚWIADCZENIE

**o zwrocie / zniszczeniu powierzonych danych osobowych**

sporządzone dnia \_\_\_\_\_ r. w Poznaniu przez:

.....  
.....  
.....  
(wskazać dane Podmiotu przetwarzającego)

\*\*\*

Nr oraz data umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:

Nr oraz data umowy głównej (podstawowej):

Oświadczam, że z dniem zakończenia przetwarzania danych osobowych (wybrać właściwe):

☐ zwróciłem Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu, powierzającemu przetwarzanie danych osobowych, wszelkie oryginały dokumentów zawierające powierzone dane osobowe,

☐ usunąłem wszelkie papierowe kopie dokumentów zawierających powierzone dane osobowe oraz elektroniczne dokumenty zawierające powierzone dane osobowe ze wszystkich nośników elektronicznych,  
oraz

podjąłem stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie ww. zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

lub

☐ prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych (należy wskazać przepis/y, z którego wynika taki obowiązek)

.....  
.....

.....  
Podpis Przetwarzającego



Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych

Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (procesora)		
Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych?	
2.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania?	
3.	Czy podmiot przetwarzający stosuje polityki ochrony danych osobowych?	
4.	Czy podmiot przetwarzający zapewnia szkolenia z zakresu ochrony danych dla nowozatrudnionych pracowników oraz szkolenia okresowe?	
5.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego są zobowiązani do zachowania przetwarzanych danych osobowych w tajemnicy?	
6.	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat u podmiotu przetwarzającego odbyła się zewnętrzna kontrola zasad ochrony danych?	
7.	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotów zewnętrznych/podwykonawców? Jeśli tak - czy zostali oni sprawdzeni pod kątem przestrzegania zasad ochrony danych?	
8.	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?	
9.	Czy każdy pracownik otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?	
10.	Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?	
11.	Czy pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?	
12.	Czy pracownicy zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje? Czy wskazana zasada jest przestrzegana przez pracowników?	
13.	Czy w organizacji jest stosowana polityka tzw. „czystego biurka”?	
14.	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?	
15.	Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach?	
16.	Czy oprogramowanie posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?	
17.	Czy podmiot przetwarzający stosuje w realizacji powierzonego zadania urządzenia mobilne (telefony, laptopy) oraz czy są one zabezpieczone pod kątem informatycznym?	
18.	Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?	
19.	Czy tworzone są kopie zapasowe oraz gdzie są one przechowywane?	
20.	Czy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych?	
21.	Czy stosowane są środki ochrony danych np. szyfrowanie lub pseudonimizacja?	