

**Załącznik nr 9 - Ankieta w zakresie gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych**

1. Pełna nazwa podmiotu przetwarzającego (kontrahenta/ wykonawcy/dostawcy).
2. Adres siedziby podmiotu przetwarzającego (kontrahenta/ wykonawcy/dostawcy) - prosimy o podanie adresu siedziby z CEIDG lub KRS.
3. Prosimy o podanie krótkiego opisu charakterystyki prowadzonej działalności przez podmiot przetwarzający (kontrahent/wykonawca/dostawca) - w kilku zdaniach.
4. Czy podmiot przetwarzający (kontrahent/wykonawca/dostawca) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych? Prosimy o wskazanie danych teleadresowych (telefon, email).
5. Czy podmiot przetwarzający (kontrahent/wykonawca/dostawca) prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 RODO? PGE Dystrybucja S.A. może zażądać przedstawienia ww. rejestru.
6. Czy podmiot przetwarzający (kontrahent/wykonawca/dostawca) opracował polityki/procedury w zakresie ochrony danych osobowych? PGE Dystrybucja S.A. może zażądać przedstawienia ww. dokumentów.
7. Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego (kontrahenta/wykonawcy/dostawcy) zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych oraz czy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
8. Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego (kontrahenta/wykonawcy/dostawcy) zostali zobowiązani do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych?
9. Czy podmiot przetwarzający (kontrahent/wykonawca/dostawca) zastosował środki kontroli fizycznej lub technicznej dostępu do budynków własnych /wynajmowanych lub wynajmowanej powierzchni w celu minimalizacji ryzyka utraty danych osobowych?
10. Czy podmiot przetwarzający (kontrahent/wykonawca/dostawca) korzysta wyłącznie z licencjonowanych programów/systemów teleinformatycznych?
11. W jaki sposób przechowywane są dane osobowe w formie papierowej i/lub w formie elektronicznej u podmiotu przetwarzającego (kontrahenta/wykonawcy/dostawcy)? Czy posiadają Państwo meble (kontenery/ komody/szafy) zamykane na zamki lub inne formy zabezpieczenia? Czy systemy teleinformatyczne oraz sprzęt komputerowy wymaga logowania loginami przypisanymi imiennie do poszczególnych pracowników?
12. Czy podmiot przetwarzający (kontrahent/wykonawca/dostawca) tworzy kopie zapasowe dla systemów teleinformatycznych?
13. Czy podmiot przetwarzający (kontrahent/wykonawca/dostawca) umożliwia realizację prawa jednostki zgodnie z RODO?
14. W jaki sposób postępuje podmiot przetwarzający (kontrahent/wykonawca/dostawca) w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych? Czy naruszenie zgłaszane jest do Urzędu Ochrony Danych oraz/lub administratora danych (PGE Dystrybucja S.A.)?
15. Prosimy o wskazanie danych osoby wypełniającej ankietę (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, adres email).

.....  
Podpis osoby upoważnionej