# ZAŁĄCZNIK NR … DO SWZ – ANKIETA WERYFIKACJI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Wykonawca (podmiot przetwarzający)***  …………………………………………………  ……………………………………………….  *Nazwa i adres* |  | ***Zamawiający***  **PGE Dystrybucja S.A.**  w imieniu i na rzecz której działa:  **PGE Dystrybucja S.A. Oddział** ………….  ………………………………….  ……………………………….. |

**ANKIETA WERYFIKACJI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

W związku z Ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu zakupowym nr ……………… prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. …………………………………, niżej wskazujemy informacje dotyczące zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych:

| *Lp.* | *Wymagany przez Zmawiającego zakres informacji / Informacje Wykonawcy (podmiotu przetwarzającego dane osobowe)* |
| --- | --- |
| 1 | Pełna nazwa podmiotu przetwarzającego dane osobowe:  ... |
| 2 | Adres siedziby podmiotu przetwarzającego - prosimy o podanie adresu siedziby z CEIDG lub KRS:  ... |
| 3 | Prosimy o podanie krótkiego opisu charakterystyki prowadzonej działalności przez podmiot przetwarzający - w kilku zdaniach:  ... |
| 4 | Czy podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub osobę odpowiedzialna za ochronę danych osobowych? Prosimy o wskazanie danych teleadresowych (telefon, email):  ... |
| 5 | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 RODO?\*  ... |
| 6 | Czy podmiot przetwarzający opracował polityki/procedury w zakresie ochrony danych osobowych?\*  ... |
| 7 | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych oraz czy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?  ... |
| 8 | Czy pracownicy podmiotu zostali zobowiązani do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych?  ... |
| 9 | Czy podmiot przetwarzający 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 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? 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 tworzy kopie zapasowe dla systemów teleinformatycznych?  ... |
| 13 | Czy podmiot przetwarzający umożliwia realizację prawa jednostki zgodnie z RODO?  ... |
| 14 | W jaki sposób postępuje podmiot przetwarzając w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych? Czy naruszenie zgłaszane jest do Urzędu Ochrony Danych oraz/lub administratora danych (Zamawiającego)?  ... |
| 15 | Prosimy o wskazanie danych osoby wypełniającej ankietę (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, adres email):  ... |

\*Zamawiający może zażądać przedstawienia ww. dokumentów.

...................................................................................

*Data i podpisy osób uprawnionych do składania*

*oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*