Ankieta dla podmiotu przetwarzającego weryfikująca spełnianie wymogów wynikających
z 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)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Weryfikowany obszar** | **TAK** | **NIE** | **NIE DOTYCZY** |
|  | Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożoną Politykę ochrony danych osobowych lub inny równoważny dokument określający zasady przetwarzania danych mu powierzonych? |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożone na podstawie art. 30 RODO rejestr czynności przetwarzania danych i rejestr kategorii czynności przetwarzania? |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożoną procedurę postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń ochrony danych osobowych zgodne z art. 33-34 RODO?  |  |  |  |
|  | Czy procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony powierzonych danych u podmiotu przetwarzającego przewidują informowanie o tym Administratora danych, w jakim trybie i w jakim czasie? |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą?  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które pomogą Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą? |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający zapewnił Administratorowi nieograniczone prawo do audytów, w tym inspekcji w zakresie powierzonych do przetwarzania danych? |  |  |  |
| 1.
 | Czy podmiot przetwarzający powołał i zgłosił do UODO Inspektora Ochrony Danych (jeżeli IOD jest wymagany w podmiocie przetwarzającym z mocy prawa)? |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający powołał Administratora Systemów Informatycznych? |  |  |  |
|  | Czy osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych posiadają nadane upoważnienie do ich przetwarzania? |  |  |  |
|  | Czy osoby, o których mowa w pkt 8 zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy? |  |  |  |
|  | Czy osoby, o których mowa w pkt 8 ukończyły szkolenie z zakresu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i czy to szkolenie zostało udokumentowane (lista obecności, certyfikaty itp.)? |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożoną procedurę zarządzania ryzykiem w zakresie ochrony danych osobowych? |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający w ostatnim roku wykonał analizę ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych? |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający przeprowadził w ostatnim roku ocenę skutków dla ochrony danych (jeżeli jest do tego zobowiązany? |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne względem powierzonych danych np. pseudonimizację, szyfrowanie, metody uwierzytelniania?  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający przechowuje kopie zapasowe powierzonych danych w innej lokalizacji niż dane źródłowe? |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający przekazuje dane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowych? |  |  |  |
|  | Czy w ostatnim roku miały miejsce u podmiotu przetwarzającego naruszenia ochrony danych osobowych? |  |  |  |
|  | Jeśli miały miejsce naruszenia ochrony danych u podmiotu przetwarzającego to czy były to naruszenia o wysokim poziomie ryzyka (wymagające zgłoszenia do UODO i/lub osób, których ochrona danych została naruszona)?  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego? |  |  |  |
|  | Czy na wypadek korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego została odebrana od Administratora zgoda na takie podpowierzenia danych osobowych? |  |  |  |
|  | Czy na wypadek korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego została Administratorowi umożliwiona kontrola dalszego podmiotu przetwarzającego w zakresie powierzonych danych? |  |  |  |
|  | Czy na wypadek korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego w umowie/innym instrumencie prawnym został przewidziany obowiązek spełnienia przez ten podmiot wszelkich wymogów w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie, co najmniej takim samym jak nałożony na podmiot przetwarzający? |  |  |  |

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

pieczątka podpis procesora