



Nazwa procesora		Czy zawarto umowę powierzenia?	Typ/zakres świadczonej usługi
<i>Nazwa firmy</i>			
Nr umowy głównej (jeżeli zawarto umowę powierzenia)			
Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (procesora)		data wypełnienia	
Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
1	Czy podmiot przetwarzający posiada certyfikat zgodny art. 42 RODO?		
2	Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO i jest on zgodny z przedmiotem postępowaniem?		
3	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych i uzyskał ocenę pozytywną?		
		wypełnij ankietę	
Wypełnić w przypadku odpowiedzi "Nie" na wszystkie pytania 1-3			
Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi (wypełnić w przypadku udzielenia odpowiedzi N.D.)
4	Czy podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z powierzeniem przetwarzania danych?		
5	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?		
6	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych?		
7	Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych lub inny dokument opisujący ochronę informacji/danych osobowych?		
8	Czy podmiot wdrożył inne zasady, standardy, regulaminy, procedury, polityki, biblioteki lub zbiory najlepszych praktyk mające znaczenie dla ochrony informacji/danych osobowych?		
9	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?		
10	Czy podmiot przetwarzających wdrożył procedurę/instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?		
11	Czy podmiot przetwarzający dobrał zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w odniesieniu do oceny skutków ich przetwarzania dla praw i wolności osób, których dane dotyczą?		
12	Czy podmiot przetwarzający okresowo dokonuje przeglądu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych?		
13	Czy w przypadku zmiany poziomu ryzyka podmiot postępując z ryzykiem dobiera nowe/odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane, stosownie do wyników analizy?		



14	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, w tym:		
14 a)	pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych?		
14 b)	zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?		
14 c)	zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?		
14 d)	regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?		
15	Czy podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję naruszeń przepisów ochrony danych w tym naruszeń bezpieczeństwa danych ?		
16	Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu?		
17	Czy organizacja posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz procedury ich testowania, oraz stosuje je w praktyce?		
18	Czy podmiot przetwarzający jest przygotowany do poddania się audytowi przeprowadzanemu przez Podmiot powierzający/ADO		
19	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, w których zostały sprecyzowane działania na nich wykonywane?		
20	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?		
21	Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?		
22	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy będą uczestniczyć w operacjach przetwarzania danych osobowych Podmiotu powierzającego/ADO zostaną zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?		
23	Czy podmiot przetwarzający ewidencjonuje dostęp do systemów informatycznych w których przetwarzane będą dane osobowe powierzone przez Podmiot powierzający/ADO?		
24	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać rozliczalność podjętych działań na danych osobowych powierzonych przez Podmiot przetwarzający/ADO?		
		ankieta	
	Poziom zgodności	wypełnij ankietę	
Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą		podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu	



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	PROSIMY O PRZESŁANIE WYPEŁNIONEJ ANKIETY W FORMIE PDF PRZEZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI		
	Zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO Administrator powierzając przetwarzanie w swoim imieniu innemu podmiotowi może to uczynić wyłącznie, gdy podmiot zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.		
	Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przetwarzania zgodnie z przepisami RODO.		
	W ramach realizacji swoich praw i obowiązków jako Administratora uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszą ankietą bezpieczeństwa i odpowiedzi na poszczególne pytania. Ankieta ma charakter weryfikacyjny poziom ochrony danych osobowych. Ankieta ma charakter ogólny a odpowiedź negatywna na jakiegokolwiek pytanie nie oznacza automatycznie zakwalifikowania podmiotu przetwarzającego jako niespełniającego standardów RODO.		
	Proszę o wskazanie czy, a jeśli tak, to w zakresie jakich czynności przetwarzają Państwo dane osobowe w imieniu Administratora.		