**WYMAGANIA DLA PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH - ANKIETA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** |
| **1** | Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych? | Tak |
| **2** | Czy podmiot ma powołanego Inspektora Ochrony Danych? | Tak |
| **3** | Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony w szczególności zakres przetwarzanych przez te osoby danych? | Tak |
| **4** | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO? | Tak |
| **5** | Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie danych osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących u niego procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych? | Tak |
| **6** | 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? | Tak |
| **7** | 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? | Tak |
| **8** | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali upoważnieni i zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy lub poufności? | Tak |
| **9** | Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO? | Tak |
| **10** | Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych? | Nie |
| **11** | 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? | Tak |
| **12** | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu? | Tak |
| **13** | Czy podmiot wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "privacy by design"? | Tak |
| **14** | Czy podmiot działa zgodnie z zasadą "privacy by default"? | Tak |
| **15** | Czy podmiot prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych? | Tak |
| **16** | Czy podmiot gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym? | Tak |
| **17** | Czy podmiot ma przeprowadzoną analizę ryzyka i czy występują u niego obszary wysokiego ryzyka? | Nie |
| **18** | Jaki poziom ryzyka został określony dla procesu, który zostanie podmiotowi powierzony? | Niskie |
| **19** | Czy podmiot przestrzega warunków korzystania z usług innych podmiotów przetwarzających | Tak |
| **20** | Czy w stosunku do pomiotu były zgłaszane naruszenia danych osobowych? Lub też, czy w ciągu ostatnich trzech lat, podmiot sam zgłaszał naruszenia do odpowiedniego urzędu (organu administracji publicznej)? | Nie |
| **21** | Czy wobec podmiotu w ostatnich 2 latach toczyły się lub się obecnie toczy jakieś postępowanie sądowe związane z przetwarzaniem danych osobowych lub naruszeniem dóbr osobistych? | Nie |
| **22** | Czy podmiot świadczył już, co najmniej raz, podobne usługi jak w zamówieniu? I jeśli tak, to od jak dawna działa na rynku? | Tak, od 2019r. |