

FORMULARZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO w zakresie spełniania gwarancji wynikających z art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) – RODO			
Obszar weryfikacji	Pytanie kontrolne	Ocena spełniania kryterium (TAK/NIE) – wypełnia podmiot przetwarzający	Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na ocenę zgodności z opisanymi kryteriami – wypełnia podmiot przetwarzający
ORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH			
Wewnętrzne procedury ochrony danych osobowych.	Czy wdrożono i stosuje się politykę ochrony danych osobowych (lub inną równoważną procedurę ochrony danych osobowych)?		
	Czy polityka ochrony danych osobowych, procedury wewnętrzne albo powtarzalne praktyki uwzględniają najważniejsze kwestie dotyczące zabezpieczeń, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO, a które mają wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych?		
	Czy polityka ochrony danych osobowych i inne wdrożone procedury podlegają przeglądom i są okresowo aktualizowane?		
Szkolenia personelu uczestniczącego w procesach przetwarzania danych osobowych, działania zwiększające świadomość.	Czy pracownicy organizacji zostali przygotowani do realizacji obowiązków zgodnie z zasadami RODO, w szczególności, czy zorganizowano szkolenia z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych lub też podjęto inne działania zwiększające świadomość w zakresie procedur ochrony danych osobowych wśród osób uczestniczących w procesach przetwarzania danych osobowych?		
Dostęp do danych osobowych.	Czy osobom posiadającym dostęp do danych osobowych wydano polecenia przetwarzania danych osobowych i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?		
	Czy polecenia przetwarzania danych osobowych i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydano w zakresie adekwatnym do zakresu obowiązków pracowników?		
	Czy proces polecenia przetwarzania danych osobowych i upoważniania do przetwarzania danych osobowych dokumentuje się w sposób, który umożliwia ustalenie wszystkich osób zaangażowanych w procesy przetwarzania danych osobowych?		
REJESTROWANIE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH			
Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania (rejestr podmiotu przetwarzającego).	Czy organizacja opracowała rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych?		
	Czy rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania zawiera elementy wymagane przez art. 30 ust. 2 RODO?		

IDENTYFIKACJA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH			
Zarządzanie ryzykiem.	Czy wdrożono i stosuje się procedurę (albo inną powtarzalną praktykę) analizy ryzyka dla procesów ochrony danych osobowych?		
Ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych.	Czy obowiązujące w organizacji procedury, polityki wewnętrzne lub powtarzalne praktyki uwzględniają zasadę prywatności w fazie projektowania (<i>privacy by design</i>) oraz zasadę domyślnej ochrony danych (<i>privacy by default</i>)?		
NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH			
Procedura postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych.	Czy wdrożono i stosuje się procedurę postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych, która uwzględnia identyfikację naruszeń, notyfikację naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadomienie o naruszeniu osób, których dane dotyczą?		
Rejestr naruszeń.	Czy organizacja rejestruje naruszenia ochrony danych osobowych i dokumentuje wszystkie przypadki naruszeń w rozumieniu art. 4 pkt 12) RODO?		

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu przetwarzającego)

OGÓLNA OCENA SPEŁNIANIA GWARANCJI W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Opinia końcowa (opisowa) dotycząca podmiotu przetwarzającego. Opinia zawiera rekomendacje w zakresie sposobu współpracy z podmiotem przetwarzającym, konieczności wprowadzenia usprawnień lub modyfikacji systemu ochrony danych osobowych (wypełnia pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze odpowiedzialny za ochronę danych osobowych):
Rekomendacja: podmiot przetwarzający spełnia kryteria określone w art. 28 RODO* / nie spełnia kryteriów określonych w art. 28 RODO* i rekomenduję współpracę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych* / nie rekomenduję współpracy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych* / zalecam konieczność wprowadzenia opisanych w opinii końcowej usprawnień systemu ochrony danych osobowych*.
*niepotrzebne skreślić
..... (data i podpis osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w WUP)