

ANKIETA KWALIFIKACYJNA DLA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

Poniższa ankieta ma na celu ustalenie czy podmiot zewnętrzny zapewnia wystarczające gwarancje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

DANE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

Nazwa firmy	
NIP	
Adres	
Telefon	

L.p.	Pytanie	Odpowiedź			Uwagi
		Tak	Nie	Nie dotyczy	
IOD					
1.	Czy podmiot przetwarzający powołał inspektora ochrony danych osobowych w zgodzie z art. 37 RODO (jeśli konieczne) ?				
Dokumentacja					
2.	Czy podmiot przetwarzający posiada polityki bezpieczeństwa danych osobowych w formie pisemnej oraz czy są zgodne z obowiązującym stanem prawnym ?				
3.	Czy podmiot prowadzi rejestr czynności przetwarzania spełniający wymogi przepisu art. 30 ust. 1 RODO ?				
4.	Czy podmiot prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania spełniający wymogi przepisu art. 30 ust. 2 RODO ?				
5.	Czy w podmiocie wdrożono procedurę zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego o którym mówi art. 33 RODO ?				
6.	Czy podmiot prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych o którym mówi art. 33 RODO ?				
7.	Czy w podmiocie przeprowadzana jest ocena skutków dla ochrony danych o których mówi art. 35 RODO osobowych w stosownych przypadkach i czy jest udokumentowana (jeśli konieczne) ?				
8.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi dokumentację związaną z zarządzaniem systemami informatycznymi i czy ta dokumentacja jest aktualna oraz zgodna z obowiązującymi stanem prawnym ?				
9.	Czy podmiot przetwarzający nadaje stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, spełniające wymogi przepisu art. 29 RODO ?				

Środki Ochrony Technicznej				
10.	Czy w podmiocie zostały wdrożone i udokumentowane odpowiednie techniczne środki kontroli dostępu pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych oraz ograniczające dostęp tylko dla autoryzowanego personelu ?			
Systemy teleinformatyczne				
11.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył i stosuje odpowiednie środki w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych ?			
12.	Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożony i sformalizowany proces zarządzania ciągłością działania ?			
Szkolenia				
13.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi szkolenia wstępne oraz doskonalące i uaktualniające dla swojego personelu z zakresu ochrony danych osobowych ?			
Kontrola i weryfikacja				
14.	Czy podmiot przetwarzający przeprowadza okresowe audyty zgodności z przepisami ochrony danych osobowych?			
15.	Czy podmiot przetwarzający przeprowadza regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych ?			
Podpowierzenie				
16.	Czy podmiot przetwarzający podpowierza dane osobowe innym podmiotom oraz czy zapewnia że podmioty te spełniają kryteria umożliwiające podpowierzenie im danych osobowych ?			

Miejscowość, dn.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

UWAGA!

Dokument można składać podpisany w oryginale w formie papierowej.

W przypadku składania dok. elektronicznie i podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.