Załącznik nr 3 do umowy

ANKIETA WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

Nazwa i adres podmiotu przetwarzającego	
Data wypełnienia ankiety	
Osoba udzielająca odpowiedzi/funkcja	

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Komentarz
1.	Czy Państwa personel został przeszkolony z zasad przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO, w tym zasad bezpieczeństwa?		
2.	Czy powierzone dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?		
3.	Jeśli tak to w jakim państwie i na jakiej podstawie?		
4.	Czy w Państwa organizacji przeprowadzane są okresowe audyty zgodności z przepisami ochrony danych osobowych?		
5.	Czy w Państwa organizacji przeprowadzane są okresowe audyty bezpieczeństwa IT?		
6.	Czy posiadają Państwo wdrożoną politykę ochrony danych osobowych zgodną z zasadami RODO?		
7.	Czy prowadzą Państwo rejestr czynności przetwarzania, w tym dla procesora rejestr kategorii czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 RODO?		
8.	Czy jesteście Państwo zobowiązani do wyznaczenia IOD, zgodnie z art. 37 RODO?		
9.	Jeśli tak, to czy wyznaczono IOD?		
10.	Jeśli nie, to czy wyznaczyli Państwo osobę, która będzie odpowiedzialna za zapewnienie zgodności przetwarzania danych z przepisami i bezpieczeństwa danych?		
11.	Czy do przetwarzania danych w Państwa organizacji są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia?		
12.	Czy osoby te zostały zobowiązane do zachowania poufności danych oraz informacji o stosowanych przez Państwa zabezpieczeniach?		
13.	Czy korzystają Państwo z usług podwykonawców i podpowierzają lub planują podpowierzyć im przetwarzanie danych przekazanych przez administratora danych?		

14.	Jeśli tak, to czy z podwykonawcami zawarto pisemne umowy powierzenia danych odpowiadające wymogom określonym w art. 28 RODO?		
15.	Czy wdrożyli Państwo instrukcję postępowania w przypadku sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?		
16.	Czy w celu zaplanowania środków bezpieczeństwa przeprowadzono analizę ryzyka?		
17.	Czy przetwarzanie danych było już przedmiotem zewnętrznych audytów lub kontroli, np. PUODO w Państwa organizacji?		
18.	Jeśli tak, proszę zwięźle opisać wyniki kontroli/ audytów.		
19.	Czy posiadają Państwo wdrożoną instrukcję zarządzania systemami IT służącymi do przetwarzania danych osobowych lub inne dokumenty wewnętrzne regulujące zasady zarządzania infrastrukturą IT?		
20.	Czy Państwa systemy IT zapewniają rozliczalność operacji wykonywanych na danych osobowych, tzn. czy istnieje odnotowują nazwę użytkownika, datę oraz charakter operacji wykonanej na konkretnym rekordzie w bazie?		
21.	Czy stosują Państwo pseudonimizację i szyfrowanie danych?		
22.	Czy podjęli Państwo środki, aby zapewnić zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?		
23.	Jeśli tak, to czy podlegają one cyklicznej aktualizacji?		
24.	Czy dostęp do systemów IT wymaga uwierzytelniania użytkownika tj. podania indywidualnego identyfikatora i hasła?		