

Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia przetwarzania danych

OŚWIADCZENIA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO (PROCESORA)

Podmiot przetwarzający: oświadcza, że stosuje właściwe środki organizacyjne i techniczne, umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, zgodnie z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w tym opracował i wdrożył dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych i jest w stanie wykazać powyższe na żądanie Administratora.

.....
Podpis i pieczęć Podmiotu przetwarzającego

OŚWIADCZENIE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DOKONUJĄCEGO PRZETWARZANIA W SIEDZIBIE WFOŚiGW W ŁODZI (WYPEŁNIĆ JEŚLI DOTYCZY)

Podmiot przetwarzający: oświadcza*, że operacji przetwarzania dokonuje w siedzibie Administratora i korzysta z jego środków ochrony technicznej/fizycznej/organizacyjnej.*

**niepotrzebne skreślić*

.....
Podpis i pieczęć Podmiotu przetwarzającego



Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia przetwarzania danych

**LISTA KONTROLNA DLA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO (PROCESSORA),
KTÓRY DOKONUJE PRZETWARZANIA POZA SIEDZIBĄ WFOŚIGW W ŁODZI**

Podmiot przetwarzający:		oświadcza, że: (niepotrzebne skreślić)
1	Opracował i wdrożył dokumentację w zakresie danych osobowych w swojej organizacji;	TAK / NIE
2	Dokonyuje przeglądu procesów przetwarzania danych osobowych w swojej organizacji i ustala podstawy prawne, okres i cele przetwarzania danych;	TAK / NIE
3	Dokonyuje szacowania ryzyka naruszenia praw osób, których dane dotyczą i jest w stanie wykazać takie działania;	TAK / NIE
4	Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;	TAK / NIE
5	Dostęp do powierzonych danych osobowych, będą miały jedynie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania tajemnicy;	TAK / NIE
6	Ma wdrożone normy (np. ISO):	TAK / NIE
7	Stosuje kodeksy dobrych praktyk, odnoszące się do planowanych operacji przetwarzania danych osobowych.	TAK / NIE
8	Posiada certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo danych:	TAK / NIE
9	Gwarantuje zwrot danych lub ich usunięcie po ustaniu powierzenia przetwarzania danych;	TAK / NIE
10	Przeprowadza w swojej jednostce audyty ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji?	TAK / NIE
11	Przechodził kontrolę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);	TAK / NIE
12	W toku kontroli prowadzonej przez PUODO zostały stwierdzone naruszenia;	TAK / NIE
13	Użytkowane przez podmiot przetwarzający systemy informatyczne i aplikacje oraz wszystkie stacje komputerowe, na których przetwarzane są dane osobowe, są zabezpieczone i spełniają wymagania określone przepisami prawa;	TAK / NIE
14	Stosuje kontrolę dostępu do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe;	TAK / NIE
15	Uwzględniania w swoim działaniu ochronę danych w fazie projektowania oraz domyślną ochrona danych;	TAK / NIE
16	Planuje dokonać podpowierzenia przetwarzania powierzonych przez WFOŚIGW w Łodzi danych innemu podmiotowi;	TAK / NIE
17	Zapewnia, że dane osobowe powierzone przez WFOŚIGW nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?	TAK / NIE

.....
Podpis i pieczęć Podmiotu przetwarzającego

