

ZAŁĄCZNIK NR 2 Ankieta – weryfikacja podmiotu przetwarzającego

Obszar weryfikacji	L.P.	Pytanie	Odpowiedź: TAK/NIE	Ewentualne uwagi
INFORMACJE OGÓLNE	1.	Czy podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z powierzeniem przetwarzania danych? Jeśli tak, to jak długie?	TAK	
	2.	Czy Podmiot przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych?	NIE	
	3.	Czy Podmiot przetwarzający posiada referencje od innych podmiotów, które obsługuje/obsługiwał w zakresie przetwarzania danych osobowych na ich zlecenie?	TAK	
	4.	Czy stwierdzono prawomocną decyzją organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez Podmiot przetwarzający?	/NIE	
PERSONEL	5.	Czy Podmiot przetwarzający zapewnia, że dostęp do powierzonych danych mają wyłącznie osoby upoważnione, które zostały jednocześnie zobowiązane do zachowania poufności danych (także po zakończeniu pracy/współpracy). Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr osób upoważnionych.	TAK/	
	6.	Czy osoby po stronie podmiotu przetwarzającego dedykowane do obsługi administratora danych zostały przeszkolone z zasad bezpiecznego przetwarzania danych	TAK/	

		osobowych i czy zostały zapoznane z przepisów obowiązujących w tym zakresie?		
	7.	Czy Podmiot przetwarzający podejmuje działania celem stałego podwyższenia świadomości i wiedzy o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji osób, które przetwarzają dane osobowe w ramach swoich obowiązków służbowych?	TAK	
KONTROLA DOSTĘPU	8.	Czy w pracy zdalnej do przetwarzania powierzanych danych osobowych wykorzystywany jest sprzęt prywatny?	TAK	
	9.	Czy urządzenia wykorzystywane do przetwarzania powierzonych danych osobowych w Podmiotu przetwarzającego posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu?	TAK	
	10.	Czy osoby zatrudnione przez Podmiot przetwarzający – uczestniczące w przetwarzaniu powierzonych danych osobowych – otrzymują indywidualny identyfikator do systemów teleinformatycznych?	TAK	
	11.	Czy hasła do systemów teleinformatycznych, z których korzysta Podmiot przetwarzający są zmieniane okresowo lub w razie zaistnienia takiej konieczności?	TAK	
WDROŻONE ZASADY I POLITYKI. KONTROLA PROCEDUR.	12.	Czy Podmiot przetwarzający posiada opracowaną, zatwierdzoną i wdrożoną politykę ochrony danych	TAK/	

		osobowych lub inny dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych w organizacji?		
	13.	Czy Podmiot przetwarzający stosuje politykę czystego biurka i czystego ekranu?	TAK	
	14.	Czy Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania, rejestr osób upoważnionych oraz rejestr incydentów – zgodnie z przepisami RODO?	TAK	
	15.	Czy Podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania lub mechanizm certyfikacji zgodnie z art. 40-42 RODO?	NIE	.
	16.	Czy Podmiot przetwarzający zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą, wskazanych w rozdziale III RODO?	TAK	
	17.	Czy w ciągu ostatnich dwóch lat podmiot przetwarzający przeprowadzał audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego?	TAK	
	18.	Czy w ciągu ostatnich dwóch lat podmiot przetwarzający poddawał się zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów w zakresie obowiązujących w jego organizacji zasad ochrony danych osobowych?	NIE	
	19.	Czy Podmiot przetwarzający przeprowadza regularne audyty i kontrole w zakresie przestrzegania w organizacji przepisów związanych z ochroną danych osobowych?	TAK	

	20.	Czy Podmiot przetwarzający dokonuje okresowego przeglądu ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych?	TAK	
	21.	Czy w przypadku zmiany poziomu ryzyka Podmiot przetwarzający dobiera nowe, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane, stosownie do wyników analizy?	TAK	
	22.	Czy podmiot przetwarzający wdrażając nowe rozwiązania stosuje zasadę privacy by design?	TAK	
	23.	Czy podmiot przetwarzający przetwarza dane zgodnie z zasadą privacy by default?	TAK	
	24.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedurę działania na wypadek wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych?	TAK	
	25.	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać odpowiednie wdrożenie zasad ochrony danych osobowych w organizacji?	TAK	
ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE I FIZYCZNE	26.	Czy oprogramowanie stosowane przez podmiot przetwarzający jest na bieżąco aktualizowane?	TAK	
	27.	Czy podmiot przetwarzający stosuje środki techniczne zabezpieczające system teleinformatyczny przed nieuprawnionym dostępem? Jeśli tak to jakie?	TAK	
	28.	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie zapewnić przywrócenie dostępności danych osobowych w przypadku incydentu	TAK	

		fizycznego lub technicznego?		
	29.	Czy podmiot przetwarzający stosuje środki ochrony fizycznej, mające na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych przed nieuprawnionym dostępem? Jeśli tak to jakie?	TAK	
	30.	Czy w przypadku przekazywania danych za pośrednictwem system teleinformatycznych lub na nośnikach zewnętrznych, dane są szyfrowane?	TAK	
PODMIOTY PODPRZETWARZAJĄCE	31.	Czy podmiot przetwarzający korzysta z rozwiązań chmurowych w procesie przetwarzania powierzonych danych osobowych? Jeśli tak to proszę wskazać dostawców.	TAK	Digital ocean
	32.	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług podwykonawców, którym przekazuje powierzone dane. Jeśli tak to proszę wskazać podmioty.	TAK	Jw.
	33.	Czy z podwykonawcami wskazanymi w pkt. 31 została zawarta umowa powierzenia?	TAK	
	34.	Czy podwykonawcy wskazani w pkt. 31 zostali zweryfikowani pod kątem wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych?	TAK	
	35.	Czy powierzone dane osobowe będą przetwarzane poza obszarem EOG? Jeśli tak to proszę wskazać szczegóły.	TAK	Co do zasady dane przetwarzane są na serwerach zlokalizowanych na obszarze EOG. Jeżeli dojdzie do transferu za pośrednictwem podmiotu podprzetwarzającego

				to będzie się to odbywało na podstawie certyfikacji DigitalOcean.
--	--	--	--	---