

Ankieta dla podmiotu przetwarzającego

Kategorie danych	Dane kontaktowe Administratora	Dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego
Imię i nazwisko		
E-mail		

Poniższa tabela jest wypełniana przez osobę reprezentującą Podmiot przetwarzający, która posiada największą wiedzę na ten temat. Jeżeli dane pytanie wymaga szerszej odpowiedzi, jest ona przekazywana na Dane kontaktowe Administratora.

LP	OBSZAR	INFORMACJE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ		
		TAK	NIE	SZCZEGÓŁY
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)				
1	Czy Podmiot przetwarzający wyznaczył IOD?	☐	☐	Jeżeli nie wyznaczono IOD, należy uzasadnić tę decyzję.
DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH				
2	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył politykę z zakresu ochrony danych osobowych?	☐	☐	Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.
3	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedurę postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych (w tym informowania Administratora o incydentach)?	☐	☐	Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.
4	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedurę zarządzania ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dotyczą powierzone dane osobowe?	☐	☐	Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.
5	Czy osoby mające po stronie Podmiotu przetwarzającego dostęp do powierzonych danych osobowych posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązały się do zachowania informacji w tajemnicy?	☐	☐	Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ				
6	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedury reakcji na żądania, o których mowa w rozdziale III RODO, składane przez osoby, których dotyczą powierzone dane osobowe?	☐	☐	Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.
WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI (DALSZYMI PODMIOTAMI PRZETWARZAJĄCYMI)				
7	Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług dalszych podmiotów przetwarzających?	☐	☐	
8	Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług dalszych podmiotów przetwarzających, którzy przetwarzają dane poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?	☐	☐	Jeżeli taka współpraca ma miejsce, należy wskazać konkretne kraje.

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH				
9	W jaki sposób wysyłana jest korespondencja (w tym elektroniczna) zawierająca powierzone dane osobowe? Czy korespondencja elektroniczna jest szyfrowana (w jaki sposób)?	☐	☐	
10	Czy Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe poza swoją wewnętrzną infrastrukturą informatyczną?	☐	☐	<i>Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, należy wskazać uzasadnienie takiego działania oraz zastosowane zabezpieczenia.</i>
11	Jakie zasady bezpieczeństwa Podmiot przetwarzający stosuje w miejscach przetwarzania powierzonych danych osobowych? Proszę opisać ogólnie stosowane środki bezpieczeństwa (systemy alarmowe, niszczarki, karty dostępu itp.).	☐	☐	
12	Czy Podmiot przetwarzający dokonuje regularnego testowania, mierzenia i oceny skuteczności wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych?	☐	☐	<i>Jeżeli nie realizuje się tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.</i>
SZKOLENIA PERSONELU				
13	W jaki sposób Podmiot przetwarzający dba o podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych osób, które mają dostęp do powierzonych danych osobowych? Jak często prowadzone są szkolenia z tego zakresu?	☐	☐	