

ARKUSZ OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE W ZWIĄZKU Z POWIERZENIEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyjaśnienie:

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu Administratora, powierza on dane jedynie takim podmiotom przetwarzającym, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożeniowe odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Lp.	Pytania dla Oferent/Wykonawcy/Podmiotu przetwarzającego	TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy w Państwa organizacji zostały wdrożone wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogółie rozporządzenie o ochronie danych)?			
2.	Czy w Państwa organizacji obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa lub inny dokument(-y) regulujący(-ce) zasady ochrony danych osobowych? Jeżeli inny to proszę wskazać jaki w polu „uwagi”.			
3.	Czy Państwa organizacja dysponuje personelem przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych?			
4.	Czy Państwa organizacja dysponuje odpowiednio zabezpieczonym sprzętem komputerowym, umożliwiającym bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej?			
5.	Czy w Państwa organizacji systemy komputerowe zabezpieczone są oprogramowaniem antywirusowym?			
6.	Czy w Państwa organizacji stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych, pamięci przenośnych?			
7.	Czy w Państwa organizacji stosuje się szyfrowanie plików z danymi osobowymi?			
8.	Czy w Państwa organizacji systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowych zmian haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?			
9.	Czy w Państwa organizacji każda osoba z personelu posiadająca dostęp do systemów informatycznych otrzymuje imienny identyfikator?			
10.	Czy w Państwa organizacji personel został zobowiązany do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów przez blokadę ekranu lub inny równoważny sposób?			

11.	Czy w Państwa organizacji personel został zobowiązany do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje i czy zasada ta jest przestrzegana?			
12.	Czy w Państwa organizacji stosowana jest zasada czystego biurka?			
13.	Czy dysponują Państwo odpowiednio wyposażonymi i zabezpieczonymi pomieszczeniami umożliwiającymi bezpieczne przetwarzanie danych osobowych?			
14.	Czy w Państwa organizacji wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD)? Jeśli IOD nie został wyznaczony to proszę o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.			
15.	Czy w Państwa organizacji realizuje się obowiązek informacyjny z art. 13 i art. 14 RODO			
Komentarz: Odpowiedź „TAK” – zgodność z RODO Odpowiedź „NIE” – brak zgodności z RODO W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w rubryce „Uwagi” proszę wpisać terminu i sposób wypełnienia warunków umożliwiających odpowiedź „TAK”.				

Podmiot przetwarzający: data i podpis