|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa firmy (dalej: Podmiot)** |  |
| **Adres siedziby firmy** |  |
| **Data** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kategoria** | **PYTANIE** | **Odpowiedź (TAK/NIE/ND)** | **Opis uzupełniający odpowiedź** |
| 1. | **WIEDZA FACHOWA** | Czy Podmiot posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z powierzeniem przetwarzania danych? Proszę o wskazanie liczby lat? |  |  |
| 2. | Czy po wejściu w życie RODO Podmiot przetwarzający powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD)? Czy analiza wymogu powołania IOD jest udokumentowana? |  |  |
| 3. | W sytuacji braku powołania IOD - Czy zadania dotyczące zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Podmiocie pełni inna wyznaczona osoba? |  |  |
| Czy wyznaczone osoby do wykonywania w/w zadań posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w ochronie danych osobowych? Prosimy  o wskazanie posiadanych kompetencji. |  |  |
| 4. | Czy osoby zatrudnione w podmiocie przetwarzającym przy przetwarzaniu danych zostały przeszkolone w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, zasad bezpieczeństwa informacji i bezpiecznego korzystania  z systemu informatycznego? |  |  |
| 5. | **WIARYGODNOŚĆ** | Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożone standardy bezpieczeństwa informacji lub inne certyfikaty potwierdzające stosowane procedury  i mechanizmy bezpieczeństwa? Prosimy o ich wskazanie. |  |  |
| 6. | Czy przez ostatnie 5 lat podmiot przetwarzający podlegał kontroli PUODO? Jeżeli tak to czy były wydane przez PUODO zalecenia i czy zostały one zrealizowane. |  |  |
| 7. | Czy stwierdzono przez ostanie 5 lat, prawomocną decyzją PUODO lub innego organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu, naruszenie ochrony danych osobowych przez podmiot przetwarzający? |  |  |
| 8. | **ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE** | Czy podmiot przetwarzający opracował i wdrożył wewnętrzne regulacje  w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, np.: Polityka bezpieczeństwa informacji, Polityka ochrony danych osobowych? |  |  |
| 9. | Czy podmiot przetwarzający wdrożył instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, incydentów bezpieczeństwa informacji? |  |  |
| 10. | Czy podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję naruszeń przepisów  o ochronie danych osobowych, w tym naruszeń bezpieczeństwa danych? |  |  |
| 11. | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych? |  |  |
| 12. | Czy podmiot przetwarzający wdrożył zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym: |  |  |
| 1. system zarządzania bezpieczeństwem informacji na podstawie normy ISO 27001? Czy posiada certyfikat? |  |  |
| 1. zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji z elementami wykorzystania normy ISO 27002? |  |  |
| 1. *[dla podmiotów podlegających pod Komisję Nadzoru Finansowego]* zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodne z odpowiednimi wytycznymi KNF? |  |  |
| 13. | Czy podmiot przetwarzający wdrożył politykę lub standard opisujący proces zarządzania ryzykiem? |  |  |
| 14. | Czy podmiot przetwarzający dokonuje oceny skutków dla ochrony danych osobowy (DPIA) i czy jest to udokumentowane? |  |  |
| 15. | Czy podmiot przetwarzający dokonuje szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą i czy zostało to udokumentowane, np. czy został stworzony plan postępowania z ryzykiem? |  |  |
| 16. | Czy podmiot przetwarzający okresowo przeprowadza działania związane  z DPIA oraz szacowaniem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób? Czy  w przypadku zmiany poziomu ryzyka dobierane są nowe środki techniczne  i organizacyjne zabezpieczające dane, stosownie do wyników analizy? |  |  |
| 17. | Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne  i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem zgodnie z art. 32 RODO. |  |  |
| 18. | Czy i jak często podmiot przetwarzający prowadzi przeglądy zabezpieczeń, audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji spełniania wymogów polityki ochrony danych lub innej wewnętrznej procedury, w tym ocenę skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania (w tym testy penetracyjne systemów)? |  |  |
| 19. | Czy osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych posiadają upoważnienie do ich przetwarzania. Czy jest prowadzony rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. |  |  |
| 20. | Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały przeszkolone z zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Czy zostało to udokumentowane? |  |  |
| 21. | Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy? Czy zostało to udokumentowane? |  |  |
| 22. | Czy podmiot przetwarzający zleca czynności podwykonawcom stosując dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych? |  |  |
| 23. | Czy podmiot przetwarzający przekazuje dane do państw trzecich poza terytorium UE? Jeżeli tak, proszę wskazać państwa do których są przekazywane dane. |  |  |
| 24. | **PRZETWARZANIE POWIERZONYCH DANYCH PRZEZ PODMIOT W JEGO WŁASNYCH SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH** | Czy podmiot przetwarzający jest właścicielem serwerów? |  |  |
| 25. | Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług dzierżawy serwerów? |  |  |
| 26. | Czy serwery znajdują się na terenie UE? Jeżeli nie to proszę wskazać miejsce ich lokalizacji. |  |  |
| 27. | Czy systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe opierają się na rozwiązaniach chmurowych (proszę o wskazanie modelu usługi chmurowej publiczna, prywatna, inna oraz wskazanie dostawcy takiej usługi)? |  |  |