

**Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych**

zawarta dnia _____ pomiędzy:
(zwana dalej „Umową”)

zwany w dalszej części Umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”
reprezentowana przez:

oraz

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPIH) z siedzibą pl. Ludwika
Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław,

zwany w dalszej części Umowy „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”
reprezentowana przez:

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem”), na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane *(należy podać rodzaj danych, tj. tzw. dane „zwykłe” i/lub dane szczególnych kategorii)* dotyczące..... *(należy podać kategorie osób, których dane dotyczą np. pracowników, współpracowników, klientów i kontrahentów), w zakresie:*

..... (należy podać zakres danych, np. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane zawarte na fakturze).

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu.....(należy podać cel np. realizacja umowy głównej nr..... z dnia w zakresie prowadzenia spraw księgowych/kadrowych).
3. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie – które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu o którym mowa w ust. 2 powyżej.

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z RODO, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji niniejszej Umowy, zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) Rozporządzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. Podmiot przetwarzający zapewnia ponadto, że osoby o których mowa w niniejszym ustępie będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia świadczenia tych usług) zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. W razie wpływu do Podmiotu przetwarzającego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane, Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje o tym Administratora. Udzielając informacji, Podmiot przetwarzający przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 24 h, kontaktując się z Inspektorem Ochrony danych, do którego kontakt wskazany jest w § 11 Umowy.

§ 4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, mającej na celu weryfikację czy Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 10 dniowym uprzedzeniem.
3. Prawo do przeprowadzenia kontroli obejmuje: wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się zasoby uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych; żądanie złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych; wgląd do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z celem kontroli oraz przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

§ 5

Raportowanie

1. Na wniosek Administratora, Podmiot przetwarzający udostępnia wszelkie informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO.
2. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, Podmiot przetwarzający udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia wniosku.

§ 6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy. Podmiot przetwarzający informuje pisemnie lub e-mailowo Administratora o zamiarze podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych, wskazując co najmniej: dane Podwykonawcy (imię i nazwisko / firmę oraz dane kontaktowe), zakres podpowierzanych Danych Osobowych i cel w jakim Podwykonawca będzie przetwarzał te dane.
2. Jeżeli Administrator w terminie 14 dni od otrzymania wszystkich powyższych informacji nie wyrazi sprzeciwu wobec zamiaru podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych Podwykonawcy, Podmiot przetwarzający może podpowierzyć przetwarzanie Danych Osobowych, zgodnie z tymi informacjami.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Podwykonawca, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na Podwykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 8

Czas obowiązywania Umowy

1. Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres świadczenia usług wynikających z zawartej Umowy głównej.

§ 9

Rozwiązanie Umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
 - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
 - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 10

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 11

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

1. Podmiot przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych/osobę kontaktową w sprawach dotyczących Danych Osobowych *
imię i nazwisko:
służbowy adres poczty elektronicznej:
służbowy nr telefonu:
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych:
imię i nazwisko:
służbowy adres poczty elektronicznej: iod@dcopih.pl
służbowy nr telefonu: +48 71 368 93 76

* niepotrzebne skreślić

3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, strona u której doszło do zmiany danych tej osoby, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym drugiej strony, na adres email wskazany w ust. 1 lub 2 (w zależności od tego czy o zmianie zawiadamia Podmiot przetwarzający czy Administrator) wraz ze wskazaniem aktualnych danych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.

§ 12

Postanowienia dodatkowe

1. Podmiot przetwarzający odpowiada na zasadach ogólnych za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku naruszenia przez Podmiot Przetwarzający przepisów prawa lub niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podmiot Przetwarzający.
2. Każda ze stron Umowy zobowiązana jest do poinformowania osób przez siebie upoważnionych do określonych czynności w związku z realizacją Umowy lub Umowy głównej (w szczególności osób reprezentujących stronę lub osób kontaktowych), o tym, że druga Strona będzie przetwarzała ich dane osobowe jako administrator, w celach, niezbędnych do należytego wykonywania Umowy i Umowy głównej oraz do wypełnienia wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów obowiązków prawnych ciążących na Stronach jako administratorach danych. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie zawierać ponadto taką treść, która umożliwi drugiej stronie ewentualne powołanie się na art. 14 ust. 1 lit. a RODO.
3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ustępie 2, Administrator w załączniku nr 2 do Umowy przekazuje Podmiotowi przetwarzającemu treść obowiązku informacyjnego dla personelu Podmiotu przetwarzającego.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy dla lokalizacji Administratora danych

§ 14

Załączniki

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1. Lista kontrolna - kryteria wyboru Podmiotu przetwarzającego, któremu Administrator zamierza powierzyć dane osobowe,
2. Wzór klauzuli informacyjnej stosowanej przez Administratora, do wykonania obowiązku z art. 14 RODO względem osób realizujących Umowę.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA - OSÓB KONTAKTOWYCH	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą pl. Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, zwany dalej DCOPIH.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail dcopih@dcopih.pl , telefonicznie pod numerem +48 71 3689 608 lub 609, albo pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@dcopih.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Niemniej Administrator danych zachęca do rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości w sposób polubowny – zapraszamy do kontaktu naszym Inspektorem Ochrony Danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ponieważ jest Pani/Pan osobą wskazana do kontaktu lub wykonującą zlecenie w imieniu naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu bieżącego kontaktu a także prawidłowego i efektywnego wykonania umowy. Jeśli jest Pani/Pan pracownikiem medycznym dodatkowo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji prawidłowych rozliczeń z NFZ. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność przetwarzania DO do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku jest możliwość realizowania bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami, weryfikacji/potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, możliwość należytej realizacji a także kontroli wykonania zawartej umowy, ustalenie, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń. - art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego m.in. z przepisów ustawy o

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA - OSÓB KONTAKTOWYCH

	<p>rachunkowości, Prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach itd.</p>
ODBIORCY DANYCH	<p>Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:</p> <ul style="list-style-type: none">- zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną, itp. <p>Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych.</p>
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	<p>Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy zawartej z Pani / Pana pracodawcą lub podmiotem, który Pani / Pan reprezentuje, a następnie przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z umowy.</p> <p>Jeśli jest Pani/Pan pracownikiem medycznym, to okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie zgony z okresem przechowywania dokumentacji medycznej, wytworzonej przez Panią/Pana.</p> <p>Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.</p> <p>Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.</p>
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH	<p>Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od pracodawcy lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje.</p>
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH	<p>Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)</p>

Numer postępowania/
umowy

Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (procesora)		data wypełnienia	
Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
1	Czy podmiot przetwarzający posiada certyfikat zgodny art. 42 RODO?		
2	Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO i jest on zgodny z przedmiotem postępowaniem?		
3	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system zarządzania bezpieczeństwem informacji lub ochrony danych osobowych i uzyskał ocenę pozytywną?		

wypełnij ankietę

Wypełnić w przypadku odpowiedzi "Nie" na wszystkie pytania 1-3

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi (wypełnić w przypadku udzielenia odpowiedzi N.D.)
4	Czy podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w świadczeniu usług, w którym powierzono mu przetwarzanie danych osobowych?		
5	Czy podmiot przetwarzający, potrafi wykazać, że korzysta lub będzie korzystał z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?		
6	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych?		
7	Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną, zatwierdzoną, wdrożoną i nadzorowaną politykę ochrony danych osobowych lub inny dokument opisujący ochronę informacji/danych osobowych?		
8	Czy podmiot wdrożył inne zasady, standardy, regulaminy, procedury, polityki, biblioteki lub zbiory najlepszych praktyk mające znaczenie dla ochrony informacji/danych osobowych?		
9	Czy podmiot przetwarzający prowadzi lub jest gotowy do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?		
10	Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedurę/instrukcję postępowania w sytuacji incydentu bezpieczeństwa informacji w szczególności naruszenia ochrony danych osobowych?		
11	Czy podmiot przetwarzający dobrał zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w odniesieniu do oceny skutków ich przetwarzania dla praw i wolności osób, których dane dotyczą wskazane w art. 35 RODO?		
12	Czy podmiot przetwarzający okresowo dokonuje przeglądu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych?		
13	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, w tym:	X	
13 a)	pseudonimizację lub szyfrowanie danych osobowych?		
13 b)	zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?		
13 c)	zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?		
13 d)	regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?		
14	Czy w przypadku zmiany poziomu ryzyka podmiot postępując z ryzykiem dobiera nowe/odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane, stosownie do wyników analizy?		
15	Czy podmiot przetwarzający prowadzi regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji spełnienia wymogów polityki ochrony danych lub innej wewnętrznej procedury, w tym ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?		
16	Czy wnioski z audytów zostały udokumentowane, np. w raporcie audytowym?		
17	Czy podmiot przetwarzający jest przygotowany do poddania się audytowi przeprowadzonemu przez administratora danych lub audytora upoważnionego przez administratora danych?		
18	Czy organizacja posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz procedury ich testowania, oraz stosuje je w praktyce?		
19	Czy podmiot zapewnia fizyczne lub logiczne oddzielenie powierzonych mu danych przez Zamawiającego od danych innych podmiotów w tym danych własnych?		
20	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, w których zostały sprecyzowane działania na nich wykonywane?		
21	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?		
22	Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?		
23	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy będą uczestniczyć w operacjach przetwarzania danych osobowych Zamawiającego zostaną zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?		
24	Czy podmiot przetwarzający ewidencjonuje dostęp do systemów informatycznych, w których przetwarzane będą dane osobowe powierzone przez Zamawiającego?		
25	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać rozliczalność podjętych działań na danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego?		
26	Czy zasady dostępu do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy są szczegółowo określone i minimalizują ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych osobowych?		
27	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamkniętych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?		

ankieta niekompletna

wypełnij ankietę

Poziom zgodności

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą i na ewentualną prośbę zamawiającego przedstawię dokumenty lub w inny sposób wykazę zgodność ze stanem faktycznym

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu