Załącznik nr 6 do Polityki Ochrony Danych

**Ankieta kontrolna Podmiotu Przetwarzającego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa podmiotu** |  |
| **Adres siedziby** |  |
| **NIP / REGON** |  |
| **Telefon / adres e-mail osoby do kontaktu** |  |

**Odpowiedzi na pytania zawarte w poniższej tabeli stanowią oświadczenie Podmiotu przetwarzającego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **pytanie** | **odpowiedź** |
| 1. | Czy Podmiot przetwarzający opracował i wdrożył polityki, procedury, uwzględniające zasady przetwarzania danych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)? |  |
| 2. | Czy obowiązujące polityki i procedury podlegają okresowym przeglądom i aktualizacjom? |  |
| 3. | Czy Podmiot przetwarzający powołał Inspektora Ochrony Danych?  Jeśli nie, proszę uzasadnić przyczynę i wskazać kto jest odpowiedzialny w podmiocie za realizacje zadań z zakresu ochrony danych osobowych. |  |
| 4. | Czy Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratorów danych (zgodnie z art. 30 RODO)? |  |
| 5. | Czy wszyscy pracownicy Podmiotu przetwarzającego mający dostęp do danych osobowych otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? |  |
| 6. | Czy Podmiot prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych? |  |
| 7. | Czy osoby mające dostęp do danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania ich w poufności? |  |
| 8. | Czy przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych pracownicy Podmiotu przetwarzającego zostali przeszkoleni z obowiązujących zasad przetwarzania danych osobowych? |  |
| 9. | Czy pracownicy Podmiotu przetwarzającego biorą okresowo udział w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych?  Jeżeli tak, kiedy miały miejsce ostatnie szkolenia z zakresu RODO dla wszystkich pracowników Podmiotu? |  |
| 10. | Czy przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest w warunkach zabezpieczających je przed dostępem osób niepowołanych? |  |
| 11. | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych? |  |
| 12. | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? |  |
| 13. | Czy powierzone dane przetwarzane będą przetwarzane poza terenem Polski?  Jeżeli tak, proszę wskazać kraje, w których dane będą przetwarzane. |  |
| 14. | Czy Podmiot przetwarzający przeprowadza wewnętrzne audyty zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych?  Jeżeli tak, jak często wykonywane są audyty i kiedy ostatni audyt został wykonany? |  |
| 15. | Czy w ciągu dwóch ostatnich lat został przeprowadzony zewnętrzny audyt zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych? |  |
| 16. | Czy Podmiot przetwarzający opracował i aktualizuje regulacje w zakresie ciągłości działania? |  |
| 17. | Czy Podmiot przetwarzający dokonuje testów planów ciągłości działania? |  |
| 18. | Czy pracownicy zostali przeszkoleni z zasad „czystego biurka” czyli zabezpieczania i nie pozostawiania danych osobowych bez zabezpieczenia? |  |
| 19. | Czy Podmiot przetwarzający zastosował środki ochrony danych osobowych przetwarzanych w formie elektronicznej? |  |
| 20. | Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotów zewnętrznych/podwykonawców? |  |
| 21. | Czy w okresie ostatniego roku wystąpiły w Podmiocie przetwarzającym incydenty /naruszenia ochrony danych osobowych?  Jeżeli tak to czego dotyczyły i czy były zgłaszane do Prezesa UODO oraz osobom, których dane dotyczyły? |  |
| 22. | Czy w okresie ostatnich 2 lat stwierdzono decyzją Prezesa UODO, innego organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez Podmiot? |  |
| 23. | Czy Podmiot korzysta z rozwiązań chmurowych?  Jeżeli tak, proszę opisać jakich. |  |
| 24. | Czy przy realizacji usług dla BS Więcbork będą wykorzystywane rozwiązania chmurowe?  Jeżeli tak, proszę wskazać kraje, w których będą przetwarzane dane osobowe w związku z wykorzystywaniem rozwiązań chmurowych. |  |

……….………………………………………………………

Data i podpis osoby odpowiedzialnej