Załącznik nr 4 do umowy

Nr …..

z dnia ………

**Ankieta**

**weryfikująca gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę praw osób, których dane zostaną powierzone do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu**

**Administrator: Wójt Gminy Kobylnica**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podmiot przetwarzający:** |  |
| **Imię i nazwisko osoby wypełniającej** |  |
| **Adres e-mail** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Odpowiedź**  **TAK/NIE/Nie dotyczy** | **Uwagi/Uzasadnienie** |
|  | Czy w Podmiocie przetwarzającym został wyznaczony inspektor ochrony danych? |  |  |
|  | Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, proszę podać imię i nazwisko inspektora oraz dane do kontaktu. |  |  |
|  | Jeżeli w Podmiocie przetwarzającym nie został wyznaczony inspektor ochrony danych, proszę o informację czy została przeprowadzona udokumentowana analiza w tym zakresie. |  |  |
|  | Czy wyznaczyli Państwo osobę, która jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności przetwarzania danych z przepisami i bezpieczeństwa danych? |  |  |
|  | Czy w Podmiocie przetwarzającym wdrożona została polityka ochrony danych osobowych lub inny dokument(y) regulujący(-ce) zasady ochrony danych osobowych? Jeżeli nie proszę uzasadnić. |  |  |
|  | Czy w Podmiocie przetwarzającym zostały zastosowane środki techniczne dla zabezpieczenia dostępu osób nieupoważnionych do pomieszczeń, w których przetwarzane będą powierzone dane osobowe? |  |  |
|  | Czy Państwa personel został przeszkolony z zasad przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO, w tym zasad bezpieczeństwa? |  |  |
|  | Czy do przetwarzania danych w Państwa organizacji są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia? |  |  |
|  | Czy osoby te zostały zobowiązane do zachowania poufności danych oraz informacji o stosowanych przez Państwa zabezpieczeniach? |  |  |
|  | Czy korzystają Państwo z usług podwykonawców i podpowierzają lub planują podpowierzyć im przetwarzanie danych przekazanych przez administratora danych? |  |  |
|  | Jeśli tak, to czy z podwykonawcami zawarto pisemne umowy powierzenia danych odpowiadające wymogom określonym w art. 28 RODO? |  |  |
|  | Czy wdrożyli Państwo instrukcję postępowania w przypadku sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych? |  |  |
|  | Czy w przypadku przekazywania danych osobowych środkami telekomunikacyjnymi lub na nośnikach zewnętrznych przekazywane dane są szyfrowane? |  |  |
|  | Czy w Państwa organizacji są stosowane środki służące ochronie systemów IT przed działaniem tzw. złośliwego oprogramowania? |  |  |

……………………………………………………..

*data i podpis osoby reprezentującej Podmiot przetwarzający*

Podstawa prawna - art. 28 ust. 1 RODO „Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą”.