Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

****Ankieta weryfikacji potencjalnych podmiotów przetwarzających****

**Oznaczenie oferenta i adres siedziby………………………**

**Imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych…………………………**

**Dot. postępowania na:…………………………**

**Nr ogłoszenia:……………………………………….**

**Proszę zaznaczyć „X” przy właściwej odpowiedzi w każdym pytaniu.**

**Część A – warunek udziału w postępowaniu**

1. **Czy kierownictwo i wszyscy pracownicy dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, co można potwierdzić wydanymi zaświadczeniami/dyplomami/certyfikatami?**
2. **Tak**
3. **Nie**
4. **Czy wszyscy pracownicy dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wydano im polecenia przetwarzania danych osobowych?**
5. **Tak**
6. **Nie**
7. **Czy przeprowadzono analizę ryzyka w kontekście ochrony danych osobowych?**
8. **Tak**
9. **Nie**
10. **Czy w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka dostosowano do zidentyfikowanych ryzyk środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych?**
11. **Tak**
12. **Nie**

**Część B – część podlegająca ocenie (a - 0 pkt, b – 1 pkt, c – 3 pkt)**

1. **Czy opracowano plan ciągłości działania?**
2. **Nie**
3. **Tak, ale nie jest regularnie testowany**
4. **Tak i jest regularnie testowany**
5. **Czy w przeciągu ostatnich 2 lat doszło do naruszenia ochrony danych osobowych?**
6. **Tak i wymagało zgłoszenia do PUODO**
7. **Tak, ale nie wymagało zgłoszenia do PUODO**
8. **Nie**
9. **Z jaką częstotliwością prowadzona jest analiza ryzyka w kontekście ochrony danych osobowych?**
10. **Tylko raz**
11. **Cyklicznie, ale rzadziej niż co roku**
12. **Co roku lub w przypadku zmian dot. zadań i ryzyk**
13. **Kiedy ostatni raz dokonano przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu stopnia bezpieczeństwa danych osobowych, adekwatnego do zidentyfikowanych ryzyk?**
14. **Były dostosowywane w ramach ich określania i wdrażania (tylko raz**
15. **Po każdej analizie ryzyka, rzadziej niż raz na rok**
16. **Co roku lub w przypadku zmian dot. zadań i ryzyk**
17. **Kiedy ostatni raz dokonano przeglądu zapisów dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, np. polityki ochrony danych?**
18. **Dokumentacja nie jest poddawana przeglądom (aktualizacji)**
19. **W razie potrzeby**
20. **Raz do roku lub w razie stwierdzenie potrzeby aktualizacji**
21. **Z ilu podwykonawców, którym zostanie podpowierzone przetwarzanie danych osobowych, korzysta oferent (np. wsparcie IT, hosting, księgowość)?**
22. **Z ponad 5**
23. **Od 2 do 5**
24. **Nie więcej niż jednego**
25. **Czy oferent posiada certyfikat norm ISO w zakresie bezpieczeństwa informacji lub ciągłości działania lub jakości lub certyfikat potwierdzający przestrzeganie kodeksu postępowania?**
26. **Nie**
27. **Tak**
28. **Tak, od ponad 2 lat, co najmniej 2 z wymienionych w pytaniu**

**………………….……………………………………………………..**

**(Data i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)**