

Ankieta weryfikacji potencjalnych podmiotów przetwarzających

Proszę zaznaczyć „X” właściwe pole w każdym pytaniu.

Oznaczenie oferenta i adres siedziby		Imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych	
Dot. postępowania na:		Nr ogłoszenia:	
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?			
Tak <input type="checkbox"/>		Nie <input type="checkbox"/>	
2. Czy wszyscy pracownicy dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wydano im polecenia przetwarzania danych osobowych?			
Tak <input type="checkbox"/>		Nie <input type="checkbox"/>	
3. Czy przeprowadzono analizę ryzyka w kontekście ochrony danych osobowych?			
Tak <input type="checkbox"/>		Nie <input type="checkbox"/>	
4. Czy w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka dostosowano do zidentyfikowanych ryzyk środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych?			
Tak <input type="checkbox"/>		Nie <input type="checkbox"/>	
Część B – część podlegająca ocenie (a - 0 pkt, b – 1 pkt, c – 3 pkt)			
5. Czy opracowano plan ciągłości działania?			
a) Nie <input type="checkbox"/>	b) Tak, ale nie jest regularnie testowany <input type="checkbox"/>	c) Tak i jest regularnie testowany <input type="checkbox"/>	
6. Czy w przeciągu ostatnich 2 lat doszło do naruszenia ochrony danych osobowych?			

a) Tak i wymagało zgłoszenia do PUODO <input type="checkbox"/>	b) Tak, ale nie wymagało zgłoszenia do PUODO <input type="checkbox"/>	c) Nie <input type="checkbox"/>
7. Z jaką częstotliwością prowadzona jest analiza ryzyka w kontekście ochrony danych osobowych?		
a) Tylko raz <input type="checkbox"/>	b) Cyklicznie, ale rzadziej niż co roku <input type="checkbox"/>	c) Co roku lub w przypadku zmian dot. zadań i ryzyk <input type="checkbox"/>
8. Kiedy ostatni raz dokonano przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu stopnia bezpieczeństwa danych osobowych, adekwatnego do zidentyfikowanych ryzyk?		
a) Były dostosowywane w ramach ich określania i wdrażania (tylko raz) <input type="checkbox"/>	b) Po każdej analizie ryzyka, rzadziej niż raz na rok <input type="checkbox"/>	c) Co roku lub w przypadku zmian dot. zadań i ryzyk <input type="checkbox"/>
9. Kiedy ostatni raz dokonano przeglądu zapisów dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, np. polityki ochrony danych?		
a) Dokumentacja nie jest poddawana przeglądom (aktualizacji) <input type="checkbox"/>	b) W razie potrzeby <input type="checkbox"/>	c) Raz do roku lub w razie stwierdzenia potrzeby aktualizacji <input type="checkbox"/>
10. Z ilu podwykonawców, którym zostanie podpowierzone przetwarzanie danych osobowych, korzysta oferent (np. wsparcie IT, hosting, księgowość)?		
a) Z ponad 5 <input type="checkbox"/>	b) Od 2 do 5 <input type="checkbox"/>	c) Nie więcej niż jednego <input type="checkbox"/>
11. Czy oferent posiada certyfikat norm ISO w zakresie bezpieczeństwa informacji lub ciągłości działania lub jakości lub certyfikat potwierdzający przestrzeganie kodeksu postępowania?		
a) Nie <input type="checkbox"/>	b) Tak <input type="checkbox"/>	c) Tak, od ponad 2 lat, co najmniej 2 z wymienionych w pytaniu <input type="checkbox"/>

<p>.....</p> <p>(Data i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)</p>

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia,
- 2) projekt umowy,