



**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w dniu ..... r. pomiędzy:

**Pomorskim Funduszem Rozwoju spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 24-27, 80-837 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000264374, kapitał zakładowy w wysokości: 2.864.550,00 zł, posiadającą numery REGON: 220307372 oraz NIP 586-217-96-89, w imieniu której działa:

Jacek Zwolak – Prezes Zarządu,

Magdalena Pronobis – Wiceprezeska Zarządu,

zwaną dalej **Powierzającym**

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej **Przetwarzającym**

Obie Strony w dalszej części umowy zwane łącznie Stronami oraz każda z osobna Stroną.

**§ 1. Przedmiot Umowy**

1. Powierzający powierza 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 (zwanego dalej RODO), na zasadach, w zakresie i w celu określonych w niniejszej Umowie.
2. Przedmiotem umowy jest realizacja zadań Umowy Nr ..... z dnia ..... r. (zwana dalej Umową Główną) wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych:
  - a. zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.
  - b. wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego, które stanowi niniejsza Umowa lub polecenia przekazane drogą elektroniczną.



## **§ 2. Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy Głównej dane określone w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Dane osobowe powierzone przez Powierzającego będą przetwarzane przez Przetwarzającego wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej.
3. Przetwarzanie będzie miało charakter ciągły.
4. Sposób przetwarzania danych zautomatyzowany oraz niezautomatyzowany.

## **§ 3. Obowiązki Podmiotu przetwarzającego**

1. Przetwarzający przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, odpowiadających stanowi wiedzy technicznej, zapewniających zgodność z RODO, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
2. Powierzający przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych dokonał wstępnej weryfikacji Przetwarzającego w oparciu o listę kontrolną. Podpisana przez Przetwarzającego lista kontrolna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Przetwarzający:
  - a. zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
  - b. zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy.
  - c. zobowiązuje się do podejmowania wszelkich niezbędnych środków określonych w art. 32 RODO.
  - d. zapewnia, 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 lit. b) RODO, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Przetwarzającego, jak i po jego ustaniu. Zapewnia ponadto, że osoby, o których mowa w niniejszym punkcie, będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
  - e. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości będzie pomagał Powierzającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
  - f. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie trwale usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Poprzez trwałe usunięcie danych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. Usunięcie danych zostanie potwierdzone przez Przetwarzającego protokołem usunięcia danych, przekazanym na adres Powierzającego w ciągu 5 dni roboczych od daty usunięcia danych, lecz nie później niż 14 dni od zakończenia świadczenia usług w ramach Umowy Głównej.

- g. pomaga Powierzającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, oraz z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. Przetwarzający – w razie wpływu do niego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane – informuje o tym Powierzającego w terminie **3 dni roboczych** od otrzymania wiadomości. Udzielając informacji, Przetwarzający przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania. W szczególności zaś:
- bezzwłoczne zgłasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz sukcesywnie uzupełnianie przekazanych informacji;
  - pomaga Powierzającemu w poinformowaniu osób, których dane dotyczą o naruszeniu ich danych;
  - w celu realizacji obowiązków, o których mowa powyżej, Przetwarzający w miarę możliwości dokumentuje wszelkie okoliczności i zbiera wszelkie dowody, które pomogą Powierzającemu wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, skalę, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne, osoby poszkodowane.
4. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia ochrony danych osobowych Przetwarzający lub podwykonawca Przetwarzającego zgłasza je Powierzającemu w ciągu **24 godzin** na adres poczty elektronicznej: [iod@pfr.pomorskie.eu](mailto:iod@pfr.pomorskie.eu).

#### **§ 4. Prawo kontroli**

1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO Powierzający ma prawo kontroli, mającej na celu weryfikację, czy Przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.
2. Powierzający będzie realizować prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i z minimum **5 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; 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 Powierzającego danych, nie dłuższym niż **5 dni**.
5. Powyżej określone zasady kontroli Przetwarzającego mają zastosowanie również do przeprowadzanych przez Powierzającego kontroli podwykonawców Przetwarzającego, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

#### **§ 5. Raportowanie**

1. Na wniosek Powierzającego 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 **10 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, Przetwarzający udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia wniosku.

#### **§ 6. Dalsze powierzenie danych**

1. Powierzający wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych objętych niniejszą Umową do dalszego przetwarzania przez podwykonawców Przetwarzającego, w celu wykonania niniejszej Umowy, przy czym podwykonawcy Przetwarzającego powinni spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Przetwarzającego niniejszą Umową. Lista takich podwykonawców (podprocesorów) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
2. W przypadku zmiany lub dodania innych podwykonawców biorących udział w przetwarzaniu danych powierzonych przez Powierzającego Przetwarzający informuje o zamierzonych zmianach, dając Powierzającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 5 dni roboczych od przekazania informacji o zamierzonych zmianach.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Powierzającego, chyba że taki obowiązek nakłada na Przetwarzającego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający informuje Powierzającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Powierzającego za niewywiązanie się z obowiązków spoczywających na podwykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy.

#### **§ 7. Odpowiedzialność Przetwarzającego**

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

#### **§ 8. Czas obowiązywania Umowy**

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy Głównej.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jednak nie wcześniej niż data zakończenia Umowy Głównej.



### **§ 9. Rozwiązanie Umowy**

Powierzający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 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 Powierzającego.

### **§ 10. Zasady zachowania poufności**

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

### **§ 11. Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w Umowę sporządzono w formie [...].
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy Powierzający.

**Powierzający**


**Przetwarzający**



Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania z dnia ....

**Zakres powierzonych danych:**

1. Dane osobowe zwykłe pracowników:
  - a. imię (imiona) i nazwisko,
  - b. kraj,
  - c. stanowisko,
  - d. dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu).
2. Dane osobowe zwykłe pośrednika finansowego:
  - a. nazwa pośrednika finansowego,
  - b. Forma prawna beneficjenta/pośrednika finansowego,
  - c. forma własności,
  - d. NIP,
  - e. REGON,
  - f. adres siedziby,
  - g. kraj,
  - h. numer rachunku beneficjenta/odbiorcy,
  - i. dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu).
3. Dane osobowe zwykłe odbiorców wsparcia:
  - a. nazwa instytucji,
  - b. NIP,
  - c. kraj,
  - d. województwo,
  - e. powiat,
  - f. gmina,
  - g. adres odbiorcy,
  - h. obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA),
  - i. dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu),
  - j. rodzaj przyznanego wsparcia,
  - k. nr rachunku bankowego.
4. Inne dane niewyszczególnione powyżej, a niezbędne do realizacji usług.

|   |  |
|---|--|
| <b>Pomorski Fundusz Rozwoju</b><br>sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku<br> Spółka Samorządu<br>Województwa Pomorskiego | <b>Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.</b><br><br>ul. Straganiarska 24-27<br><br>80-837 Gdańsk |
|---|--|

Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych z dnia....

### **LISTA KONTROLNA DLA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO**

W związku z art. 28 Rozporządzenia 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 (RODO) **Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.** przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Przetwarzającemu dokonał wstępnej weryfikacji tego podmiotu w oparciu o niniejszą listę kontrolną.

Niniejsza lista kontrolna ma na celu wykazanie przestrzegania przepisów RODO oraz podnoszenie świadomości w zakresie ochrony powierzonych danych osobowych. Poniższe pytania nie dotyczą zabezpieczeń stosowanych wobec wszystkich danych, będących w posiadaniu podmiotu, ale jedynie wobec danych powierzonych.


|   |  |
|---|--|
| <b>Nazwa i siedziba Podmiotu przetwarzającego</b> |  |
| <b>Data wypełnienia listy kontrolnej</b>          |  |
| <b>Osoba odpowiedzialna</b>                       |  |
| <b>Nazwa projektu/nr umowy</b>                    |  |
| <b>Powierzający</b>                               | <b>Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.</b> |

[Wypełnia Przetwarzający]

**UWAGA:** Odpowiedź „NIE” lub „NIE DOTYCZY” wymaga krótkiego wyjaśnienia.

| Środki organizacyjne |  |
|----------------------|--|
| 1.                   | Czy powołano Inspektora Ochrony Danych lub wyznaczono pracownika do pełnienia zadań związanych z ochroną danych osobowych?<br><br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:                            |
| 2.                   | Czy opracowano i wdrożono dokumentację ochrony danych opisującą zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych (np. polityka ochrony danych)?<br><br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA: |
| 3.                   | Czy będzie prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania (RKCP) zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?<br><br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:               |
| 4.                   | Czy osoby biorące udział w przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zostaną upoważnione do przetwarzania danych?<br><br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:                                   |




|   |  |
|---|--|
| <b>Pomorski Fundusz Rozwoju</b><br>sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku<br> Spółka Samorządu<br>Województwa Pomorskiego | <b>Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.</b><br><br>ul. Straganiarska 24-27<br><br>80-837 Gdańsk |
|---|--|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 5.                             | Czy pracownicy dopuszczeni do pracy z danymi powierzonymi zostaną zobowiązani do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:                                       |
| 6.                             | Czy pracownicy dopuszczeni do pracy z danymi powierzonymi zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych powierzonych i uświadomieni w zakresie ochrony danych osobowych dotyczących danych powierzonych?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:             |
| 7.                             | Czy stworzono procedurę przechowywania/archiwizowania dokumentacji, która zawiera powierzone dane osobowe?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:   |
| 8.                             | Czy organizacja posiada procedury szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:   |
| 9.                             | Czy zostały wdrożone procedury, umożliwiające skuteczne zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:  |
| <b>Podpowierzenie</b>          |   |
| 10.                            | Czy w procesie przetwarzania powierzonych danych będą wykorzystywane usługi innych podwykonawców (tzw. podpowierzenie przetwarzania danych)?<br><i>- jeżeli NIE, w pkt od 10 do 13 należy zaznaczyć: NIE DOTYCZY</i><br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA: |
| 11.                            | Czy z podmiotami, o których mowa w pkt 10 zostaną podpisane umowy/porozumienia/inny instrument prawny regulujący podpowierzenie zgodne z art. 28 ust. 3 RODO?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:  |
| 12.                            | Czy podmioty zewnętrzne, o których mowa w pkt 10 zostały sprawdzone pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO w związku z art. 28 ust. 4 RODO?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:             |
| 13.                            | Czy przed podpisaniem umowy z podmiotami, o których mowa w pkt 10, uzyskano zgodę Powierzającego/Administradora?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:   |
| <b>Zabezpieczenia fizyczne</b> |   |
| 14.                            | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu w miejscu przechowywania powierzonych danych?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:  |
| 15.                            | Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy jest możliwy dla osób trzecich (m.in. firma sprzątająca, ochrona)?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:   |





|   |  |
|---|--|
| 16.                                       | <p>Czy powierzone dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, będą przechowywane w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych (tzw. zasada „czystego biurka”)?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>   |
| 17.                                       | <p>Czy pracownicy zostali zobowiązani do niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe przy użyciu niszczarek, które nie pozwalają na odtworzenie dokumentu w łatwy sposób?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>   |
| 18.                                       | <p>Proszę zaznaczyć <b>zastosowane</b> elementy zabezpieczenia fizycznego:</p> <p> <input type="checkbox"/> pomieszczenia zamykane na klucz;<br/> <input type="checkbox"/> klucze do pomieszczeń zdawane na portierni, recepcji itp.;<br/> <input type="checkbox"/> dokumentacja zawierająca dane osobowe przechowywana w zamykanych meblach;<br/> <input type="checkbox"/> dostęp do dokumentów tylko dla osób upoważnionych;<br/> <input type="checkbox"/> kontrola dostępu do budynku (ochrona, portiernia, system kontroli dostępu itp.);<br/> <input type="checkbox"/> kontrola dostępu do pomieszczeń (czytnik kart magnetycznych, kod do drzwi itp.);<br/> <input type="checkbox"/> monitoring wizyjny budynku;<br/> <input type="checkbox"/> monitoring wizyjny piętra, na którym przechowywane są powierzone dane;<br/> <input type="checkbox"/> system sygnalizacji włamania i napadu;<br/> <input type="checkbox"/> system sygnalizacji pożaru;<br/> <input type="checkbox"/> inne:.....         </p> |
| <h3>Zabezpieczenia teleinformatyczne</h3> |  |
| 19.                                       | <p>Czy każdy użytkownik dostaje imienny identyfikator do systemów informatycznych?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>   |
| 20.                                       | <p>Czy uprawnienia do przetwarzania danych osobowych są odbierane, gdy kończy się stosunek pracy (lub inna forma współpracy)?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>  |
| 21.                                       | <p>Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmiany w razie zaistniałej potrzeby?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>  |
| 22.                                       | <p>Czy wprowadzono ochronę systemów poprzez blokadę komputera, gdy nie jest on używany?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>  |
| 23.                                       | <p>Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na stacjach używanych do przetwarzania powierzonych danych oraz na urządzeniach mobilnych (np. telefonach)?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>  |
| 24.                                       | <p>Czy wykorzystywane oprogramowanie posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>   |
| 25.                                       | <p>Czy stosuje się szyfrowanie urządzeń przenośnych (np. dysków komputerów przenośnych, zewnętrznych pamięci), na których będą przetwarzane dane powierzone?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>   |
| 26.                                       | <p>Czy pracownicy zostali zobowiązani do szyfrowania powierzonych danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (np. raportowanie)?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Pomorski Fundusz Rozwoju</b><br>sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku<br> Spółka Samorządu<br>Województwa Pomorskiego | <b>Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.</b><br><br>ul. Straganiarska 24-27<br><br>80-837 Gdańsk |
|---|--|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 27.                              | Czy urządzenia mobilne (np. telefony), na których będą przetwarzane dane powierzone posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:  |
| 28.                              | Czy będą wykonywane kopie zapasowe powierzonych danych osobowych zapewniające szybkie przywrócenie dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:   |
| 29.                              | Czy kopie zapasowe będą przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo powierzonych danych?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:   |
| <b>Analiza ryzyka</b>            |  |
| 30.                              | Czy będzie dokonywana okresowa ocena ryzyka dotycząca bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności w zakresie zagrożeń:<br>a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,<br>b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia,<br>c) lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA: |
| 31.                              | Czy organizacja wprowadziła, na podstawie oszacowanego ryzyka bezpieczeństwa powierzonych danych, inne środki techniczne i organizacyjne, które nie zostały wymienione powyżej?<br><i>- jeżeli TAK, należy wymienić jakie.</i><br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:  |
| <b>Naruszenia ochrony danych</b> |  |
| 32.                              | Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa?<br><div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> TAK      <input type="checkbox"/> NIE      <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY         </div> WYJAŚNIENIA:  |

.....

Data i podpis osoby zatwierdzającej listę kontrolną w podmiocie przetwarzającym



Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania z dnia ....

**WYKAZ PODWYKONAWCÓW PRZETWARZAJĄCEGO**

| Lp. | Nazwa Podwykonawcy | Dane kontaktowe Podwykonawcy | Zakres powierzonych czynności oraz danych osobowych |
|-----|--------------------|------------------------------|---|
|     |                    |                              |   |
|     |                    |                              |   |
|     |                    |                              |   |
|     |                    |                              |   |