*Załącznik Nr 5*

*Instrukcja „Polityka korzystania z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”*

**WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,   
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PROCESOR**

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Procesor jest zobowiązany:

1. wdrożyć środki techniczne i organizacyjne:

* zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania;
* zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

1. dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
2. **Proszę odpowiednio zaznaczyć odpowiedź TAK lub NIE.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środki organizacyjne** | **TAK** | **NIE** |
| Wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji |  |  |
| Wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego |  |  |
| Wdrożona procedura w zakresie zarządzania uprawnieniami do systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe |  |  |
| Wdrożona procedura w zakresie bezpiecznego logowania i zarządzania hasłami |  |  |
| Wdrożona procedura w zakresie zarządzania systemami informatycznymi |  |  |
| Wdrożona procedura w zakresie dostępu do budynków, pomieszczeń i systemów |  |  |
| Wdrożona procedura w zakresie zarządzania bezpieczeństwem urządzeń mobilnych |  |  |
| Wdrożona procedura w zakresie opiniowania oraz akceptacji zmian w projektach oraz infrastrukturze Procesora |  |  |
| Wdrożona procedura w zakresie dostępu do informacji na stacjach roboczych i laptopach z uwzględnieniem zdalnego dostępu użytkowników, administratorów oraz bezpiecznych technologii |  |  |
| Wdrożona procedura w zakresie stosowania certyfikatów oraz zarządzania kluczami |  |  |
| Wdrożona procedura w zakresie ciągłości działania |  |  |
| Stosowanie dobrych praktyk oraz wytycznych w zakresie bezpiecznego tworzenia oprogramowania |  |  |
| Wdrożona Norma ISO…………………………………………………………… |  |  |
| Wyznaczona została osoba pełniąca funkcję IOD nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą oraz RODO |  |  |
| Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych gwarantująca rozliczalność procesów przetwarzania danych osobowych, zapewnienie poufności, integralności, dostępności przetwarzanych danych osobowych oraz usług przetwarzania |  |  |
| inne regulacje wewnętrzne – uzupełnić jakie……………………..………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………… |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środki techniczne** | **TAK** | **NIE** |
| Wdrożona Norma ISO……………………………………………………… |  |  |
| Mechanizmy zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych: |  |  |
| * zastosowanie następującej techniki pseudonimizacji ………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………… |  |  |
| * zastosowanie metody szyfrowania danych osobowych ………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………….. |  |  |
| * zastosowanie rozwiązania w zakresie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem ………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………… |  |  |
| * zastosowanie zasady bezpiecznego projektowania aplikacji ………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………….. |  |  |
| * stosowanie rozwiązań i procedur w zakresie bezpiecznego dostępu do informacji na stacjach roboczych i laptopach ze szczególnym uwzględnieniem zdalnego dostępu użytkowników, administratorów oraz bezpiecznych technologii zdalnego dostępu |  |  |
| * stosowanie bezpiecznych rozwiązań w zakresie bezpiecznego uwierzytelniania i autoryzacji oraz bezpiecznego zarządzania hasłami |  |  |
| * stosowanie bezpiecznych mechanizmów w zakresie transmisji danych |  |  |
| * zapewnienie niezbędnych informacji do wyjaśnienia incydentów (np. rejestry logów, informacji z narzędzi monitorujących) |  |  |
| * zapewnienie bezpieczeństwa usług sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem usług udostępnianych w sieci publiczne |  |  |

.…………….… dnia…………..……… ……………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo