Załącznik 5 do zapytania ofertowego

OR-AG-I.2601.5.2023.WT

# Ankieta weryfikacji potencjalnych podmiotów przetwarzających

**Oznaczenie oferenta i adres siedziby:**

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

**Dotyczy postępowania na:**

**Numer 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

Nie

1. Czy wszyscy pracownicy dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wydano im polecenia przetwarzania danych osobowych?

Tak

Nie

1. Czy przeprowadzono analizę ryzyka w kontekście ochrony danych osobowych?

Tak

Nie

1. Czy w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka dostosowano do zidentyfikowanych ryzyk środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych?

Tak

Nie

## Część B – część podlegająca ocenie[[1]](#footnote-1)

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 dotyczących 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 dotyczących 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

1. (a – 0 pkt, b – 1 pkt, c – 3 pkt). [↑](#footnote-ref-1)