Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego NI-IT-I.042.6.2023.ML

|  |
| --- |
| **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  |
| x | x |
| Dot. postępowania na: | Nr ogłoszenia: |
| x | x |
| **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 x | 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 k | 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 (a - 0 pkt, b – 1 pkt, c – 3 pkt)** |
| 1. **Czy opracowano plan ciągłości działania?**
 |
| 1. Nie
 | 1. Tak, ale nie jest regularnie testowany
 | 1. Tak i jest regularnie testowany
 |
| 1. **Czy w przeciągu ostatnich 2 lat doszło do naruszenia ochrony danych osobowych?**
 |
| 1. Tak i wymagało zgłoszenia do PUODO
 | 1. Tak, ale nie wymagało zgłoszenia do PUODO
 | 1. Nie
 |
| 1. **Z jaką częstotliwością prowadzona jest analiza ryzyka w kontekście ochrony danych osobowych?**
 |
| 1. Tylko raz
 | 1. Cyklicznie, ale rzadziej niż co roku
 | 1. Co roku lub w przypadku zmian dot. zadań i ryzyk
 |
| 1. **Kiedy ostatni raz dokonano przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu stopnia bezpieczeństwa danych osobowych, adekwatnego do zidentyfikowanych ryzyk?**
 |
| 1. Były dostosowywane w ramach ich określania i wdrażania (tylko raz)
 | 1. Po każdej analizie ryzyka, rzadziej niż raz na rok
 | 1. Co roku lub w przypadku zmian dot. zadań i ryzyk
 |
| 1. **Kiedy ostatni raz dokonano przeglądu zapisów dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, np. polityki ochrony danych?**
 |
| 1. Dokumentacja nie jest poddawana przeglądom (aktualizacji)
 | 1. W razie potrzeby
 | 1. Raz do roku lub w razie stwierdzenie potrzeby aktualizacji
 |
| 1. **Z ilu podwykonawców, którym zostanie podpowierzone przetwarzanie danych osobowych, korzysta oferent (np. wsparcie IT, hosting, księgowość)?**
 |
| 1. Z ponad 5
 | 1. Od 2 do 5
 | 1. Nie więcej niż jednego
 |
| 1. **Czy oferent posiada certyfikat norm ISO w zakresie bezpieczeństwa informacji lub ciągłości działania lub jakości lub certyfikat potwierdzający przestrzeganie kodeksu postępowania?**
 |
| 1. Nie
 | 1. Tak
 | 1. Tak, od ponad 2 lat, co najmniej 2 z wymienionych w pytaniu
 |

|  |
| --- |
| ………………….……………………………………………………..(Data i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta) |