

Ankieta dla podmiotu przetwarzającego

Nazwa wykonawcy

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Poziom zgodności (wypełnia Zamawiający)	Uwagi (dodatkowe informacje)
1.	Czy podmiot posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z powierzeniem przetwarzania danych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
2.	Czy podmiot świadczył już, podobne usługi jak zamówieniu?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
3.	O jak dawna podmiot służy usługi związane z powierzeniem danych osobowych do przetwarzania?	X	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
4.	Czy podmiot posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
5.	Czy wdrożona polityka bezpieczeństwa została opracowana w zgodności z normami ISO 27001/27002?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
6.	Czy podmiot prowadzi regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji spełniania wymogów polityki ochrony danych lub innej wewnętrznej procedury, w tym ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
7.	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
8.	Czy audyt uzyskał ocenę pozytywną?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	

9.	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat w podmiocie został wykonywał test penetracyjny?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
10.	Czy podmiot jest przygotowany do poddania się audytowi przeprowadzonemu przez administratora danych lub audytora upoważnionego przez administratora danych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
11.	Czy podmiot powołał inspektora ochrony danych? Jeśli tak, to proszę podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
12.	Czy podmiot posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz procedury ich testowania, oraz stosuje je w praktyce?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
13.	Czy podmiot zapewnia szybkie przywrócenie dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
14.	Jaki jest czas przywrócenia danych osobowych po wystąpieniu incydentu?	X	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
15.	Czy podmiot regularnie wykonuje kopie zapasowe i wdrożył środki efektywnego przywracania danych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
16.	Czy stosowana jest zasada 3-2-1 do tworzenia kopii zapasowych danych.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
17.	Czy podmiot dokonuje transferu powierzonych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza obszar EOG?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
18.	Czy podmiot będzie podpowierzał przekazane dane osobowe innym podmiotom przetwarzającym? Jeśli tak, proszę załączyć wykaz podmiotów, którym dane zostaną podpowierzone.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	

19.	Czy przed dalszym powierzeniem danych osobowych do przetwarzania, podmiot sprawdza te podmioty pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
20.	Czy podmiot prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
21.	Czy podmiot dobrał zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w odniesieniu do oceny skutków ich przetwarzania dla praw i wolności osób, których dane dotyczą?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
22.	Czy podmiot przeprowadzi analizę ryzyka w zakresie świadczenia usług, związanych z przyjęciem do przetwarzania danych osobowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
23.	Czy podmiot wdrożył procedurę postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa informacji stanowiących naruszenie ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
24.	Czy podmiot wdrożył procedury umożliwiające szybki kontakt z Zespołem CSIRT.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
25.	Czy w stosunku do podmiotu były zgłaszane naruszenia danych osobowych lub też, czy w ciągu ostatnich dwóch lat, podmiot sam zgłaszał naruszenia do PUODO?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
26.	Czy podmiot przetwarzający gwarantuje pomoc Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
27.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył i stosuje środki technicznych i organizacyjne, o których mowa w art. 24 i 32 RODO, zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
28.	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowy, w tym danych osobowych powierzonych do przetwarzania?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	

29.	Czy pracownicy podmiotu, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
30.	Czy podmiot ewidencjonuje dostęp do systemów informatycznych w których przetwarzane będą dane osobowe powierzone przez Zamawiającego?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
31.	Czy wprowadzono politykę uniemożliwiającą uwierzytelnianie za pomocą słabego hasła?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
32.	Czy podmiot prowadzi monitoring zdarzeń na styku sieć lokalna – internet i przechowuje logi z tych zdarzeń?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
33.	Czy podmiot posiada zapasowe centrum przetwarzania danych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
34.	Czy w centrach przetwarzania i przechowywania danych prowadzona jest kontrola dostępu osób?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
35.	Czy urządzenia na których będą przetwarzane dane osobowe Zamawiającego mają szyfrowane dyski lokalne?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
36.	Czy podmiot stosuje ochronę przed działaniem szkodliwego oprogramowania?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
37.	Czy podmiot zapewnia oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach komputerowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
38.	Czy podmiot wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą „privacy by design”?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
39.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	

40.	Czy organizacja gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	
41.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki zapewniające skuteczne usunięcie powierzonych danych osobowych na polecenie Administratora?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> Zgodność <input type="checkbox"/> Częściowa zgodność <input type="checkbox"/> Niezgodność	

Data: _____

Podpis: _____

Uwagi administratora danych: