

Arkusze weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe

Weryfikacja kandydata na Usługodawcę
któremu ma zostać powierzone przetwarzanie danych osobowych,
zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO w zw. z motywem 81 Preambuły RODO

Nazwa i dane kontaktowe Usługodawcy:

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź TAK/NIE/NIE DOTYCZY	OCENA USŁUGODAWCY	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Czy Usługodawca przystąpił do mechanizmu certyfikacji zgodnie z art. 42 RODO?		Należy wypełnić cały formularz, jeśli pytania 1 lub 2 są przeczące	<i>Dodatkowa weryfikacja nie jest konieczna, jeśli podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji. Przyjmuje się wówczas, iż spełnia on wymogi, o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO w zw. z motywem 81 Preambuły RODO.</i>
2	Czy Usługodawca przystąpił do branżowego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 RODO?		Należy wypełnić cały formularz, jeśli pytania 1 lub 2 są przeczące	<i>Dodatkowa weryfikacja nie jest konieczna, jeśli podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji. Przyjmuje się wówczas, iż spełnia on wymogi, o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO w zw. z motywem 81 Preambuły RODO.</i>
3	Czy Usługodawca korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego?		Nie ma wpływu na ocenę	
4	Czy Usługodawca wdrożył techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO? Jeśli tak należy wskazać jakie to są środki (pole uwagi)			
5	Czy Usługodawca jest w stanie zrezygnować ze współpracy z którymś ze swoich podmiotów przetwarzających, jeśli administrator nie wyrazi na nich zgody?			
6	Czy pracownicy Usługodawcy, którzy będą przetwarzać powierzone dane, mają wydane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?			

7	Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy?			
8	Czy Usługodawca jest w stanie wspomagać administratora poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw? W jaki sposób? (w uwagach)?			
9	Czy Usługodawca jest w stanie wspomagać administratora w wywiązywaniu się z obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych? W jaki sposób? (pole uwagi)			
10	Czy Usługodawca dysponuje środkami, które pozwalają na usunięcie lub zwrot wszelkich danych osobowych oraz usunięcie ich wszelkich istniejących kopii? Jakie są to środki? (pole uwagi)			
11	Czy Usługodawca umożliwi administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji?			
12	Czy Usługodawca jest w stanie informować administratora o naruszeniach ochrony danych osobowych, do których doszłoby u Usługodawcy?			
		WYNIK OCENY (wypełnia DGLP)		

DATA I PODPIS PODMIOTU
PRZETWARZAJACEGO

UWAGA: Wykonawca wypełnia puste pola w kolumnach nr 3 i 5 tabeli i przekazuje niniejszą ankietę do Zamawiającego przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia.

Progi, w ramach których administrator dopuszcza współpracę z weryfikowanym podmiotem przetwarzającym:

- spełnienie przyjętych kryteriów na poziomie powyżej **80%** - *podmiot daje gwarancje wdrożenia odpowiednich środków zapewniających spełnienie wymogów RODO i bezpieczeństwa praw, osób, których dane dotyczą.*

- spełnienie przyjętych kryteriów na poziomie od **51 % do 79%** - **podmiot przetwarzający powinien wprowadzić stosowane zmiany w stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych według wskazań administratora.**
- spełnienie przyjętych kryteriów na poziomie poniżej **50 %** - **podmiot przetwarzający nie daje wystarczającej gwarancji stosowania środków zapewniających spełnienie wymogów RODO i bezpieczeństwo praw, osób, których dane dotyczą.**