Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

# 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 [ ]

………………….……………………………………………………..

(Data i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)

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