**Pytania dla Procesora:**

**1.**Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od Procesora upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony zakres przetwarzanych przez te osoby danych?

**Odpowiedź:**...................................................................................................................

**2.**Czy zostały opracowane procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych?

**Odpowiedź:**...................................................................................................................

**3.**Czy pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy Procesora są obligowani   
do zachowania poufności? W jaki sposób?

**Odpowiedź:**...................................................................................................................

**4.**Czy Procesor prowadzi rejestr czynności oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych, o których mowa w art. 30 RODO? Jeżeli nie, proszę uzasadnić przyczynę.

**Odpowiedź:**...................................................................................................................

**5.**Czy Procesor opracował i wdrożył dokumentację ochrony danych osobowych, do której przestrzegania są zobligowane wszystkie osoby upoważnione?

**Odpowiedź:**...................................................................................................................

**6.**Czy Procesor jest w stanie wykazać zgodność przetwarzania danych z przepisami   
o ochronie danych osobowych? Jeżeli tak, w jaki sposób?

**Odpowiedź:**...................................................................................................................

**7.**Czy Procesor wyznaczył inspektora ochrony danych? Jeżeli nie, proszę opisać kto odpowiada za nadzorowanie zgodności przetwarzania z przepisami.

**Odpowiedź:**...................................................................................................................

**8.**Czy Procesor sprawdza swoich podwykonawców w zakresie zapewnienia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych im danych? W jaki sposób?

**Odpowiedź:**...................................................................................................................

**9.**Proszę wskazać jakie środki ochrony fizycznej zostały zastosowane w budynku, pomieszczeniach oraz archiwach.

**Odpowiedź:**...................................................................................................................

**10.**Czy każdy użytkownik otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?

**Odpowiedź:**...................................................................................................................

**11.**Czy Procesor zapewnił środki niezbędne do niszczenia nośników danych osobowych (papierowe oraz elektroniczne), a także procedury ich niszczenia? Proszę opisać.

**Odpowiedź:**...................................................................................................................

**12.**Czy tworzone kopie zapasowe są przechowywane w innej lokalizacji niż serwer, na którym znajduje się system?

**Odpowiedź:**...................................................................................................................

**13.**Czy Procesor jest w stanie wspierać Administratora w realizowaniu praw osób, których dane dotyczą, jeżeli wpłynie takie żądanie?

**Odpowiedź:**...................................................................................................................

**14.**Czy powierzone dane będą przetwarzane jedynie na terenie EOG?

**Odpowiedź:**...................................................................................................................