|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymóg dla podmiotu przetwarzającego**  **PODMIOT PRZETWARZAJĄCY (POTENCJALNY WYKONAWCA/KONTRAHENT):** | **TAK** | **NIE** | **UWAGI** |
| 1 | Posiada wdrożoną Politykę ochrony danych osobowych lub inne akty wewnętrzne określające zasady ochrony danych osobowych, informowania Administratora  o naruszeniach ochrony danych osobowych, realizacji praw podmiotów danych |  |  |  |
| 2 | Osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy |  |  |  |
| 3 | Zapewnienia bezpieczeństwo danych poprzez wdrożone adekwatne środki techniczne i organizacyjne, np.: szyfrowanie, regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo danych |  |  |  |
| 4 | Zapewnienia regularne (co najmniej raz na rok) testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania |  |  |  |
| 5 | Posiada wdrożoną procedurę zarządzania ryzykiem |  |  |  |
| 6 | Stosuje zatwierdzone kodeksy postępowania |  |  |  |
| 7 | Posiada certyfikat w zakresie ochrony danych osobowych |  |  |  |
| 8 | Posiada aktualne oprogramowania, zarówno użytkowe jak i systemowe,  z wysokim poziomem odporności na cyberataki |  |  |  |
| 9 | Zabezpiecza posiadane sieci komputerowe, zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe, poprzez odpowiednią konfigurację urządzeń i systemów umożliwiającą blokowanie podejrzanej transmisji danych |  |  |  |
| 10 | Zarządza dostępem zarówno do pomieszczeń jak i do systemów oraz programów komputerowych poprzez audytowalny proces nadawania, przeglądu i odbierania uprawnień oraz stosowanie bezpiecznych mechanizmów uwierzytelniania |  |  |  |
| 11 | Używa silnego szyfrowania danych na urządzeniach przenośnych (takich jak laptopy czy smartfony) i pamięciach zewnętrznych (np. karty SD) a także silnego szyfrowania komunikacji odbywającej się przy pomocy sieci zewnętrznej Internet, o ile przenoszone lub przesyłane są dane osobowe, w których posiadanie podmiot przetwarzający wejdzie podczas realizacji powierzonych czynności |  |  |  |
| 12 | Przechowuje kopie bezpieczeństwa posiadanych informacji w bezpiecznej lokalizacji i zabezpiecza je przed nieautoryzowanym dostępem |  |  |  |
| 13 | Zapewnia kontrolowany sposób wprowadzania zmian w środowisku administratora, poprzedzony formalnym procesem testowym |  |  |  |
| 14 | Zapewnienia kontrolowany sposób zarządzania cyklem życia informacji zarówno w formie elektronicznej jak i trwałej, w szczególności jej bezpieczne pozyskiwanie, przetwarzanie, przechowywanie i usuwanie |  |  |  |
| 15 | Zapewnia nadzór nad osobami niebędącymi pracownikami podmiotu przetwarzającego, a przebywającymi w jego siedzibie, wykluczający ich dostęp do danych osobowych |  |  |  |
| 16 | Przestrzega warunków korzystania z usług innych podmiotów przetwarzających |  |  |  |

OŚWIADCZENIE

Firma ………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………… ………(adres, kod pocztowy, miejscowość )………………,

……………..……., NIP ………………………, REGON …………….,

oświadcza, że zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wynikających z art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); tak, aby przetwarzanie przez niego powierzonych danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

…………………………………………………………………………

Data i podpis