

DL.4231.25.2025.AWP
DL.4251.15.2025.AWP

Załącznik nr 9 do Zaprośzenia
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0210.105.2021 Dyrektora MZN
z dnia 2 grudnia 2021 r.

KARTA OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

(OCENA PRZEPROWADZANA JEST W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM ZLECENIA WYKONYWANIA OPERACJI
NA DANYCH OSOBOWYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA)

Wyjaśnienie:

W art. 28 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostało wskazane, że jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu Administratora, to powierza on dane jedynie takim podmiotom przetwarzającym, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

I. Punkty 1-6 wypełnia podmiot przetwarzający/Wykonawca

Uwaga: uzyskanie negatywnej oceny w pkt III przez osobę zatwierdzającą ocenę podmiotu przetwarzającego/Wykonawcę spowoduje odrzucenie oferty na podstawie pkt 14.1. lit. e) Zaprośzenia do złożenia oferty.

1. Dane i forma prawna ocenianego podmiotu przetwarzającego

1.Nazwa podmiotu	
2.Adres podmiotu	
3.Numer NIP lub Regon	
4.Forma prawna podmiotu	

2. Inspektor ochrony danych osobowych

1.Czy oceniany podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych?	/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/

3. Procedury, dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych

1.Czy oceniany podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust 2 RODO?	/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/
2. Czy oceniany podmiot przetwarzający posiada opracowaną i wdrożoną politykę ochrony danych osobowych?	/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/
3. Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych m.in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego firmie procedur i dokumentacji z zakresu ochrony	/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/

danych osobowych?	
4. Czy oceniany podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą „Privacy by default”? (zasada zgodnie z którą należy wdrożyć takie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania).	/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/
5. Czy podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą „Privacy by design”? (zasada, zgodnie z którą już na etapie projektowania urządzenia, aplikacji, oprogramowania, strony internetowej czy też usługi, należy wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych).	/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/
6. Czy oceniany podmiot przetwarzający dobiera do współpracy tylko takie podmioty zewnętrzne/ podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?	/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/

4. Obszar przetwarzania danych

1. Czy oceniany podmiot będzie przetwarzał dane na terenie państw trzecich (w szczególności poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jeśli tak, proszę wymienić kraje.	/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/

5. Pracownicy

1. Czy nowozatrudniony pracownik w ocenianym podmiocie przetwarzającym przed rozpoczęciem wykonywania czynności na danych osobowych został przeszkolony we wskazanym zakresie, a także zapoznał się z obowiązującymi przepisami prawa?	/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/
2. Czy są przeprowadzane cykliczne szkolenia pracowników mające na celu poszerzanie wiedzy z zagadnień związanych z ochroną danych osobowych?	/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/
3. Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego wykonujący czynności na danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?	/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/

6. Inne dodatkowe informacje, uwagi pomocne przy przeprowadzeniu oceny podmiotu przetwarzającego

.....
/data i podpis osoby upoważnionej/

II. Wnioski odnośnie nawiązania współpracy z ocenianym podmiotem przetwarzającym

W wyniku przeprowadzonej oceny podmiotu przetwarzającego, z którym planowane jest nawiązanie współpracy uznaje się, że oceniany podmiot **zapewnia wystarczające gwarancje*/nie zapewnia wystarczających gwarancji*** wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią przetwarzanie danych zgodnych z wymogami RODO oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą.

W związku z powyższym podmiot uzyskał ocenę **pozytywną*/negatywną***

.....
/data i podpis osoby przeprowadzającej
ocenę podmiotu przetwarzającego/

III. Decyzja Administratora odnośnie nawiązania współpracy z ocenianym podmiotem przetwarzającym

Zatwierdzam*/nie zatwierdzam* ocenę podmiotu przetwarzającego, w związku z czym **ofertę należy odrzucić*/Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu***

.....
/data i podpis Administratora/

*niepotrzebne skreślić