**LISTA KONTROLNA – DLA PRZYSZŁEGO PROCESORA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PYTANIE** | | **ODPOWIEDŹ** | | |
| 1 | Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych? | |  | | |
| 2 | Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie danych osobowych,  m.in. przez przedstawienie obowiązujących  w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych? | |  | | |
| 3 | Czy podmiot przetwarzający zapewnia, że nowo zatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych zostanie odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa? | |  | | |
| 4 | Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników dzięki cyklicznym szkoleniom oraz innym działaniom mającym na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych? | |  | | |
| 5 | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy? | |  | | |
| 6 | Czy podmiot przetwarzający poddawał audytowi funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych? | |  | | |
| 7 | Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych / podwykonawców, którzy dają gwarancję zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? |  | |
| 8 | Czy podmiot przetwarzający zastosował środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu? |  | |
| 9 | Czy dostęp do pomieszczeń pozostających  w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona) bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany? |  | |
| 10 | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów przez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób? |  | |
| 11 | Czy w organizacji podmiotu przetwarzającego  jest stosowana polityka czystego biurka? |  | |
| 12 | Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej są przechowywane, po godzinach pracy organizacji podmiotu przetwarzającego,  w zamykanych szafach/szafkach/szufladach  bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych? | |  | |
| 13 | Czy podmiot przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach? | |  | |
| 14 | Czy stosowane oprogramowanie ma licencję i jest na bieżąco aktualizowane? | |  | |
| 15 | Czy podmiot przetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą, tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym? | |  | |