

Wykonawca (pełna nazwa/ firma oraz adres):

Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/34 a i 47
00-585 Warszawa

Załącznik numer 9 do SWZ

Ankieta oceny podmiotu przetwarzającego			
Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi (wypełnić w przypadku udzielenia odpowiedzi N.D. - nie dotyczy)
1	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych i uzyskał ocenę pozytywną?		
2	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych m.in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych?		
3	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 1 RODO?		
4	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?		
5	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?		
6	Czy podmiot wdrożył inne zasady, standardy, regulaminy, procedury, polityki, biblioteki lub zbiory najlepszych praktyk mające znaczenie dla ochrony informacji/danych osobowych?		
7	Czy podmiot zapewnia, że pracownik dedykowany do realizacji przedmiotu zamówienia jest odpowiednio przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?		
8	Czy podmiot przetwarzający dobrał zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w odniesieniu do oceny skutków ich przetwarzania dla praw i wolności osób, których dane dotyczą?		
9	Czy każdy pracownik podmiotu przetwarzającego otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?		
10	Czy podmiot przetwarzający okresowo dokonuje przeglądu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych?		
11	Czy w przypadku zmiany poziomu ryzyka podmiot postępując z ryzykiem dobiera nowe/odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane, stosownie do wyników analizy?		
12	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, w tym:		
12 a)	- pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych?		
12 b)	- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?		
12 c)	- zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?		
12 d)	- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?		
13	Czy podmiot przetwarzający jest przygotowany do poddania się audytowi przeprowadzonemu przez administratora danych lub audytora upoważnionego przez administratora danych?		
14	Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu?		
15	Czy podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz procedury ich testowania, oraz stosuje je w praktyce?		
16	Czy podmiot zapewnia fizyczne oddzielenie powierzonych mu danych przez Zamawiającego od danych innych podmiotów w tym danych własnych?		
17	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, w których zostały sprecyzowane działania na nich wykonywane?		
18	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?		
19	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy będą uczestniczyć w operacjach przetwarzania danych osobowych Zamawiającego zostaną zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?		
20	Czy podmiot przetwarzający ewidencjonuje dostęp do systemów informatycznych w których przetwarzane będą dane osobowe powierzone przez Zamawiającego?		
21	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać rozliczalność podjętych działań na danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego?		
22	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?		
23	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?		

**Prawdziwość powyższych danych potwierdzam podpisem /potwierdzamy podpisami,
świadom/świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów Kodeksu karnego.*

ankieta niekompletna

Poziom zgodności wypełnij ankietę

.....
Data i Podpis