

**SZCZEGÓŁY POWIERZENIA  
(ADMINISTRATORZY, ZBIORY / RODZAJE/PROCESY I ZAKRES DANYCH, KATEGORIE OSÓB, RODZAJ OPERACJI PRZETWARZANIA,  
LOKALIZACJE PRZETWARZANIA)**

| L.P. | Nazwa i dane kontaktowe administratora Danych Osobowych | Nazwa zbioru / rodzaj/proces i zakres powierzanych Danych Osobowych <sup>1</sup> | Kategorie osób, których Dane Osobowe dotyczą | Rodzaj operacji przetwarzania <sup>2</sup> | Lokalizacje Przetwarzającego, w których przetwarzane będą dane osobowe |
|------|---|--|--|--|--|
| 1    |   |  |  |  |  |

**Powierzający**

\_\_\_\_\_

**Przetwarzający**

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> jeżeli Dane Osobowe nie są przetwarzane w nazwanym zbiorze, należy wskazać wyłącznie rodzaj (tj. dane zwykłe oraz – jeżeli są przetwarzane – dane wrażliwe) oraz zakres danych np. dane zwykłe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon; dane wrażliwe: dane o zdrowiu;

<sup>2</sup> **operacje wykonywane na danych osobowych przez Przetwarzającego mogą obejmować:** zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

**LISTA KONTROLNA - KRYTERIA WYBORU PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO,  
KTÓREMU POWIERZAJĄCY ZAMIERZA POWIERZYĆ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**  
(dołączyć dokument w Excelu)

**Numer  
postępowania/umowy**

| <b>Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (procesora)</b> |  | <b>data wypełnienia</b> |              |
|--|--|-------------------------|--------------|
| <b>Lp.</b>   | <b>Pytanie</b>   | <b>Odpowiedź</b>        | <b>Uwagi</b> |
| <b>1</b>   | Czy podmiot przetwarzający posiada certyfikat zgodny art. 42 RODO?   |                         |              |
| <b>2</b>   | Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO i jest on zgodny z przedmiotem postępowaniem?  |                         |              |
| <b>3</b>   | Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system zarządzania bezpieczeństwem informacji lub ochrony danych osobowych i uzyskał ocenę pozytywną? |                         |              |

**wypełnij ankietę**

| <b>Wypełnić w przypadku odpowiedzi "Nie" na wszystkie pytania 1-3</b> |  |                  |  |
|---|--|------------------|--|
| <b>Lp.</b>  | <b>Pytanie</b>   | <b>Odpowiedź</b> | <b>Uwagi<br/>(wypełnić w przypadku<br/>udzielenia odpowiedzi N.D.)</b> |
| <b>4</b>  | Czy podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w świadczeniu usług, w którym powierzono mu przetwarzanie danych osobowych?   |                  |  |
| <b>5</b>  | Czy podmiot przetwarzający, potrafi wykazać, że korzysta lub będzie korzystał z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? |                  |  |

|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
| <b>6</b>     | 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 osobowych?                      |  |  |
| <b>7</b>     | Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną, zatwierdzoną, wdrożoną i nadzorowaną politykę ochrony danych osobowych lub inny dokument opisujący ochronę informacji/danych osobowych?  |  |  |
| <b>8</b>     | Czy podmiot wdrożył inne zasady, standardy, regulaminy, procedury, polityki, biblioteki lub zbiory najlepszych praktyk mające znaczenie dla ochrony informacji/danych osobowych?  |  |  |
| <b>9</b>     | Czy podmiot przetwarzający prowadzi lub jest gotowy do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?  |  |  |
| <b>10</b>    | Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedurę/instrukcję postępowania w sytuacji incydentu bezpieczeństwa informacji w szczególności naruszenia ochrony danych osobowych?  |  |  |
| <b>11</b>    | 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 wskazane w art. 35 RODO? |  |  |
| <b>12</b>    | Czy podmiot przetwarzający okresowo dokonuje przeglądu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych?  |  |  |
| <b>13</b>    | Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, w tym:  |  |  |
| <b>13 a)</b> | pseudonimizację lub szyfrowanie danych osobowych?   |  |  |
| <b>13 b)</b> | zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?   |  |  |
| <b>13 c)</b> | zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?  |  |  |
| <b>13 d)</b> | regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?   |  |  |
| <b>14</b>    | Czy w przypadku zmiany poziomu ryzyka podmiot postępując z ryzykiem dobiera nowe/odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane, stosownie do wyników analizy?  |  |  |

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
| <b>15</b> | Czy podmiot przetwarzający prowadzi regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji spełniania wymogów polityki ochrony danych lub innej wewnętrznej procedury, w tym ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania? |  |  |
| <b>16</b> | Czy wnioski z audytów zostały udokumentowane, np. w raporcie audytowym?   |  |  |
| <b>17</b> | Czy podmiot przetwarzający jest przygotowany do poddania się audytowi przeprowadzonemu przez administratora danych lub audytora upoważnionego przez administratora danych?  |  |  |
| <b>18</b> | Czy organizacja posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz procedury ich testowania, oraz stosuje je w praktyce?  |  |  |
| <b>19</b> | Czy podmiot zapewnia fizyczne lub logiczne oddzielenie powierzonych mu danych przez Zamawiającego od danych innych podmiotów w tym danych własnych?   |  |  |
| <b>20</b> | 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?   |  |  |
| <b>21</b> | 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?   |  |  |
| <b>22</b> | Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?   |  |  |
| <b>23</b> | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy będą uczestniczyć w operacjach przetwarzania danych osobowych Zamawiającego zostaną zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?   |  |  |
| <b>24</b> | Czy podmiot przetwarzający ewidencjonuje dostęp do systemów informatycznych, w których przetwarzane będą dane osobowe powierzone przez Zamawiającego?   |  |  |
| <b>25</b> | Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać rozliczalność podjętych działań na danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego?  |  |  |
| <b>26</b> | Czy zasady dostępu do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy są szczegółowo określone i minimalizują ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych osobowych?   |  |  |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| <b>27</b> | 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? |  |
|-----------|--|--|

**ankieta niekompletna**

**Poziom zgodności**

**wypełnij ankietę**

**Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą i na ewentualną prośbę zamawiającego przedstawię dokumenty lub w inny sposób wykażę zgodność ze stanem faktycznym**

---

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu

## PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

### INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CUI

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | tożsamość i dane kontaktowe administratora | Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest <b>Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (CUI)</b> z siedzibą we Wrocławiu 50-304 przy ul. Namysłowskiej 8, (dalej: my).<br>Można się z nami skontaktować w następujący sposób:<br>a. listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,<br>b. elektronicznie: <a href="mailto:cui@cui.wroclaw.pl">cui@cui.wroclaw.pl</a> ,<br>c. telefonicznie: 71-777-90-32.  |
| 2. | dane kontaktowe inspektora ochrony danych  | Realizując wytyczne RODO wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.<br><a href="http://bip.cui.wroclaw.pl/?cid=215">http://bip.cui.wroclaw.pl/?cid=215</a><br><br>Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:<br><br>a. listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław,<br>b. elektronicznie: <a href="mailto:iod@cui.wroclaw.pl">iod@cui.wroclaw.pl</a> ,<br>c. telefonicznie: 71-798-63-62 (bezpośrednio) lub 71-777-90-32 (sekretariat CUI).. |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 3. | cele przetwarzania danych osobowych   | Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest <b>zawarcie umowy, realizacja umowy, komunikowanie się, obrona przed ewentualnymi roszczeniami, dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz zarchiwizowanie sprawy (przekazanie dokumentów sprawy do archiwum)</b>   |
| 4. | podstawy prawne przetwarzania   | <p>Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. <b>przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i do jej wykonania, a także dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze</b>), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.</li> </ul> |
| 5. | informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją                         | Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane, podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów (w szczególności z branży IT, usług prawniczych, archiwizowania), a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a w szczególności <b>Gminie Wrocław, Archiwum Państwowemu</b> Oddział we Wrocławiu,   |
| 6. | okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu | Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania tj. przez czas realizacji umowy i dochodzenia roszczeń.   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 7.  | informacje o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach  | Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych, w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. |
| 8.  | informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego   | Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2].   |
| 9.  | informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych | Podanie danych osobowych jest konieczne <b>do realizacji umowy, dochodzenia ewentualnych roszczeń zarchiwizowania sprawy</b>  |
| 10. | inne  | Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  |

### PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PREZYDENTA WROCŁAWIA

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

| Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych |  |
|---|--|
| <b>Administrator</b>  | Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Wrocławia. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:<br>- listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław<br>- przez e-mail: kum@um.wroc.pl<br>- telefonicznie: +48 71 777 77 77   |
| <b>Inspektor Ochrony Danych (IOD)</b>                                 | Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (dalej <b>IOD</b> ). IOD to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:<br>- listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,<br>- przez e-mail: iod@um.wroc.pl,<br>- telefonicznie: +48 71 777 77 24. |
| <b>Cele przetwarzania Twoich danych osobowych</b>                     | Twoje dane będziemy przetwarzać w celu realizacji postanowień wynikających z Umowy zawartej przez administratora, z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą/podmiotem, w którym odbywasz staż/praktykę (w tym w celach kontaktowych).   |
| <b>Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych</b>          | Twoje dane będziemy przetwarzać, gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z umową zawartą przez administratora z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą/podmiotem, w którym odbywasz staż/praktykę.  |
| <b>Kategorie odnośnych danych</b>                                     | Będziemy przetwarzać twoje służbowe dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, dane komunikatora internetowego), które niezbędne są do należytej realizacji umowy zawartej przez administratora z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą/podmiotem, w którym odbywasz staż/praktykę.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Okres przechowywania Twoich danych osobowych</b>           | Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu realizacji umowy administratora z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą/podmiotem, w którym odbywasz staż/praktykę.   |
| <b>Odbiorcy Twoich danych osobowych</b>                       | Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.  |
| <b>Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych</b> | Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: <ul style="list-style-type: none"><li>- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,</li><li>- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,</li><li>- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,</li><li>- prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych,</li><li>- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.</li></ul> Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z IOD (dane kontaktowe powyżej). |
| <b>Prawo wniesienia skargi</b>                                | W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   |
| <b>Źródło pochodzenia danych</b>                              | Twoje dane osobowe pozyskane zostały od Twojego pracodawcy/zleceniodawcy w związku z Twoim udziałem w realizacji umowy zawartej przez administratora z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą.   |



### LISTA KONTROLNA- AUDYT W PIERWSZYM KWARTALE PRZETWARZANIA DANYCH

Niniejsze kryteria stworzone zostały w celu weryfikacji podmiotu przetwarzającego, w zakresie spełniania przez niego podstawowych wymogów RODO.

Kryteria wyboru podmiotu przetwarzającego oparte zostały o:

- 1) art. 28 ust. 1 RODO, zgodnie z którym „1. Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą” oraz
- 2) motyw 81 RODO, zgodnie z którym: „(81) Aby zapewnić przestrzeganie wymogów niniejszego rozporządzenia w przypadku przetwarzania, którego w imieniu administratora ma dokonać podmiot przetwarzający, administrator powinien, powierzając podmiotowi przetwarzającemu czynności przetwarzania, korzystać z usług wyłącznie podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom niniejszego rozporządzenia, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania. Stosowanie przez podmiot przetwarzający zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji może posłużyć za element wykazujący wywiązywanie się z obowiązków administratora”.

DANE PODMIOTU  
PRZETWARZAJĄCEGO  
(dalej również **PP**):

(nazwa podmiotu, adres siedziby, KRS/NIP – jeżeli zostały nadane)

DOTYCZY UMOWY / ZAMÓWIENIA:

(w przypadku braku numeru/symbolu należy opisać hasłowo przedmiot umowy)

PLANOWANY OKRES  
POWIERZENIA PRZETWARZANIA:

| L.p.                                | PYTANIE  | ODPOWIEDŹ |
|-------------------------------------|--|-----------|
| <b>SEKCJA I: PYTANIA PODSTAWOWE</b> |  |           |
| 1.                                  | Czy PP będzie wykorzystywać / przetwarzać dane osobowe administratora we własnych celach / na własne potrzeby lub w celach / na potrzeby podmiotów innych niż administrator? |           |

| L.p.                             | PYTANIE  | ODPOWIEDŹ |
|----------------------------------|--|-----------|
|                                  | <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie jakie konkretne rodzaje danych osobowych administratora PP zamierza wykorzystywać/przetwarzać i w jakim i czym celu / na jakie i czyje potrzeby, w szczególności czy PP zamierza wykorzystywać / przetwarzać we własnych celach / na własne potrzeby dane telemetryczne administratora.)</i></p>   |           |
| 2.                               | <p>Czy realizując umowę / zamówienie PP korzystał będzie z usług podmiotów zewnętrznych / podwykonawców, którym udostępni/przekaze dane osobowe administratora (uwaga: za takie podmioty uważa się np. podmioty świadczące usługę poczty email na rzecz PP)?</p>   |           |
| 3.                               | <p>Czy w celu świadczenia przez PP usług związanych z przetwarzaniem, w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. h RODO, konieczne jest przekazanie danych osobowych administratora do państwa trzeciego (np. dostawca poczty email PP przechowujący pocztę email na serwerach w USA / Wielkiej Brytanii) lub organizacji międzynarodowej, w rozumieniu rozdziału V RODO?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie: w których państwach / przez które organizacje międzynarodowe dane administratora miałyby być przetwarzane, przez który podmiot – nazwa i siedziba podmiotu (pod)przetwarzającego (jeżeli PP jest również takim podmiotem powinien wymienić również siebie))</i></p> |           |
| 4.                               | <p>Czy PP posiada referencje od innych podmiotów, które obsługuje/obsługiwał i u których w ramach świadczonej obsługi przetwarzał dane osobowe jako podmiot przetwarzający?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę o wskazanie podmiotów od których PP posiada takie referencje.)</i></p>  |           |
| <b>SEKCJA II: WIEDZA FACHOWA</b> |  |           |
| 5.                               | <p>Czy PP wyznaczył inspektora ochrony danych w rozumieniu art. 37-39 RODO (dalej IOD)?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o przekazanie aktualnych informacji kontaktowych do IOD, w szczególności proszę wskazać dane dla wszystkich przewidzianych przez PP form kontaktu z IOD np. adres korespondencyjny, adres email, numer faxu, numer telefonu itd.)</i></p>  |           |
| 6.                               | <p>Czy PP wyznaczył inną niż IOD osobę/zespół</p>  |           |

| L.p.                      | PYTANIE   | ODPOWIEDŹ |
|---------------------------|---|-----------|
|                           | <p>odpowiedzialny za nadzór nad ochroną danych osobowych w organizacji?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o przekazanie aktualnych informacji kontaktowych do tych osób, w szczególności proszę wskazać dane dla wszystkich przewidzianych przez PP form kontaktu z tymi osobami np. adres korespondencyjny, adres email, numer faxu, numer telefonu itd.)</i></p>  |           |
| 7.                        | <p>Czy osoby po stronie PP dedykowane do obsługi administratora danych zostały przeszkolone i zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP, które potwierdzają powyższe okoliczności np. świadectwo ze szkolenia, certyfikat ze szkolenia, oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia itp.)</i></p>   |           |
| <b>SEKCJA III: ZASOBY</b> |   |           |
| 8.                        | <p>Czy PP wdrożył procedurę/instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP, które potwierdzają powyższej okoliczności, np. polityka bezpieczeństwa informacji, polityka ochrony danych osobowych, zbiór najlepszych praktyk dla ochrony danych osobowych, procedura / instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych).</i></p> |           |
| 9.                        | <p>Czy PP dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 33 ust 5 RODO?</p>   |           |
| 10.                       | <p>Czy PP prowadzi rejestry czynności przetwarzania danych osobowych (jako administrator oraz jako procesor), o których mowa w art. 30 RODO?</p>  |           |
| 11.                       | <p>Czy PP wdrożył zasady, standardy, regulaminy, procedury, polityki, biblioteki lub zbiory najlepszych praktyk mające znaczenie dla ochrony danych osobowych (np. polityka bezpieczeństwa informacji, polityka ochrony danych osobowych, zbiór najlepszych praktyk dla ochrony danych osobowych)?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP, w których ujęto ww. zasady,</i></p>  |           |

| L.p. | PYTANIE  | ODPOWIEDŹ |
|------|--|-----------|
|      | <i>standardy, regulaminy itd.)</i>   |           |
| 12.  | Czy PP wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają procesowi przetwarzania danych osobowych stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, w tym:  |           |
| a)   | pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,  |           |
| b)   | zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,  |           |
| c)   | zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.   |           |
| d)   | procedury odtwarzania systemu po awarii, procedury ich testowania oraz czy stosuje je praktycznie?   |           |
| 13.  | Czy PP podda się audytowi przetwarzania danych osobowych przeprowadzonemu / inspekcji przetwarzania danych osobowych przeprowadzanej przez administratora lub audytora upoważnionego przez administratora?   |           |
| 14.  | Czy osoby delegowane przez PP do obsługi administratora posiadają nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?<br><br><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP potwierdzających powyższe okoliczności, np. samodzielne pisemne oświadczenie PP o upoważnieniu pracownika do przetwarzania danych; upoważnienie do przetwarzania zawarte w umowie o pracę.)</i> |           |

| L.p.   | PYTANIE  | ODPOWIEDŹ |
|--|--|-----------|
| 15.  | <p>Czy wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez PP w ramach obsługi administratora zostały obowiązane do zachowania tych danych, jak i sposobów ich zabezpieczenia, w tajemnicy?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP potwierdzających powyższe okoliczności, np. pisemne oświadczenie pracownika o zachowaniu poufności, zawarte w umowie o pracę.)</i></p> <p>Czy obowiązek ten rozciąga się również na okres po ustaniu zatrudnienia tych osób?</p> |           |
| <b>SEKCJA IV: RETENCJA I USUWANIE DANYCH</b>       |  |           |
| 16.  | Czy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania?  |           |
| <b>SEKCJA V: BEZPIECZEŃSTWO</b>                    |  |           |
| 17.  | Czy pracownicy PP pozwalają na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osób nieuprawnionych bez nadzoru?   |           |
| 18.  | Czy pracownicy PP przechowują, korzystają i transportują dokumenty zawierające powierzone PP dane osobowe w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby postronne?  |           |
| <b>SEKCJA VI: NEGATYWNE DOŚWIADCZENIA PODMIOTU</b> |  |           |
| 19.  | <p>Czy PP doświadczył naruszenia ochrony danych osobowych, dla którego konieczne było poinformowanie organu nadzorczego?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie ile takich naruszeń miało miejsce w okresie ostatnich dwóch lat).</i></p>   |           |
| 20.  | <p>Czy PP doświadczył naruszenia ochrony danych osobowych, dla którego konieczne było poinformowanie osób, których ono dotyczyło?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie ile takich naruszeń miało miejsce w okresie ostatnich dwóch lat).</i></p>  |           |

| L.p. | PYTANIE   | ODPOWIEDŹ |
|------|---|-----------|
| 21.  | <p>Czy stwierdzono prawomocną decyzją UODO/innego organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez PP?</p> <p><i>(Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać dla wszystkich dotychczasowych naruszeń z okresu ostatnich dwóch lat: miesiąc i rok w którym nastąpiło naruszenie, podmiot, który wydał decyzję/wyrok oraz sygnaturę sprawy. Jeżeli naruszenie miało miejsce przed dwoma laty proszę o zawarcie takiej informacji)</i></p> <p>Czy UODO/organ nadzorczy nakazał/zalecił PP podjęcie określonych działań naprawczych?</p> <p><i>(Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie czy te nakazy / zalecenia zostały w pełni zrealizowane).</i></p> |           |

**Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej liście kontrolnej są zgodne z prawdą.**

**data:** \_\_\_\_\_

**podpis:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Przetwarzającego)

