

**Lista kontrolna dot. potencjalnych podmiotów
przetwarzających dane osobowe**

Załącznik nr 5

L.p	PYTANIE	TAK / NIE	UWAGI
1	Czy przeprowadzą Państwo udokumentowaną analizę ryzyka i uwzględnią w niej następujące ryzyka wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem: - zniszczenia, - utraty, - modyfikacji, - nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych?		
2	Czy wdrożyliście Państwo odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający zidentyfikowanym przez Państwa ryzykom zgodnie z art. 32 RODO?		
3	Jakie środki techniczne stosujecie Państwo w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla ochrony danych? (pole Uwagi)		
4	Jakie środki organizacyjne stosujecie Państwo w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla ochrony danych? (pole Uwagi)		
5	Czy posiadają Państwo zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania powierzonych danych?		
6	Czy posiadają Państwo zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych w razie incydentu?		
7	Czy prowadzą Państwo regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń?		
8	Czy Państwa pracownicy, którzy będą przetwarzać powierzone dane mają wydane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?		
9	Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy?		
10	Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych?		
11	Czy jesteście Państwo w stanie wspomagać administratora poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw? W jaki sposób? (pole Uwagi)		

12	Czy jesteście Państwo w stanie wspomagać administratora w wywiązywaniu się z obowiązków związanych z zabezpieczaniem danych określonych w art. 32-36 RODO? W jaki sposób? (pole Uwagi)		
13	Czy dysponujecie Państwo środkami, które pozwalają na usunięcie lub zwrot wszelkich danych osobowych oraz usunięcie ich wszelkich istniejących kopii?		
14	Czy zamierzacie Państwo przy przetwarzaniu powierzonych przez nas danych osobowych korzystać z podprocesora (podwykonawcy)?		
15	Czy jesteście Państwo w stanie zrezygnować ze współpracy z którymś ze swoich podmiotów przetwarzających, jeśli administrator danych nie wyrazi na nich zgody?		
16	Czy umożliwią Państwo administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji?		
17	Czy potrafią Państwo prawidłowo identyfikować naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z RODO?		
18	Czy Państwa pracownicy są świadomi spoczywającej na nich odpowiedzialności dotyczącej możliwie najszybszego zgłaszania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym danych osobowych?		
19	Czy Państwa pracownicy posiadają wiedzę komu w Państwa firmie powinni zgłaszać zdarzenia związane z bezpieczeństwem informacji, w tym danych osobowych?		
20	Czy jesteście Państwo w stanie informować administratora o naruszeniach ochrony danych osobowych, do których u Państwa dojdzie w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia?		
21	Czy posiadają Państwo wiedzę na temat prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania zgodnie z RODO?		
22	Czy wyznaczycie Państwo inspektora ochrony danych?		
23	Czy przekazujecie Państwo powierzone dane do państwa trzeciego? Jeżeli tak - w oparciu o jaką podstawę prawną? (pole Uwagi)		

Podpis Wykonawcy

Data

.....