zał. nr 5 do zapytania ofertowego nr DO.1161.8.2025

**LISTA KONTROLNA DLA POTENCJALNYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH**

DOTYCZĄCA STOPNIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH WOBEC PODMIOTÓW, KTÓRYM POWIERZA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej listy kontrolnej, która pozwoli nam ocenić czy Państwa firma zapewnia wystarczającą gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dzięki którym przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z przepisami RODO i będzie chroniło prawa osób, których dotyczą dane.

Jednocześnie informujemy, że dane przekazane nam przez Państwa będą dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych. Informacje przekazane przez Państwa są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane firmy** |  |
| Nazwa Firmy: |  |
| Adres: |  |
| **Wypełniający ankietę** |  |
| Imię i Nazwisko: |  |
| Stanowisko: |  |
| Data wypełnienia: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PYTANIE | TAK / NIE/  NIE DOTYCZY | UWAGI |
| 1 | Czy przeprowadzają Państwo udokumentowaną analizę ryzyka i uwzględniają w niej ryzyka wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem:  - zniszczenia,  - utraty,  - modyfikacji,  - nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych? |  |  |
| 2 | Czy w związku z przetwarzaniem danych na zlecenie Administratora (POSiR) zidentyfikowali Państwo zagrożenie/a mogące z dużym prawdopodobieństwem skutkować wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych?  Jeżeli tak należy dokładnie je opisać w polu Uwagi. |  |  |
| 3 | Czy wdrożyli Państwo odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający zidentyfikowanym przez Państwa ryzykom zgodnie z art. 32 RODO? |  |  |
| 4 | Jakie środki techniczne stosują Państwo w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla ochrony danych? - proszę wybrać (postawić znak X) w polu Uwagi lub wpisać inne przez Państwa stosowane.  Mamy świadomość, że każda z firm dobierając zabezpieczenia uwzględnia stan wiedzy technicznej, koszt ich wdrażania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych. Dlatego też **nie wymagamy wdrożenia wszystkich zabezpieczeń** uwzględnionych w polu Uwagi. |  | [ ] pomieszczenia zabezpieczone drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi)  [ ] pomieszczenia zabezpieczone drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min  [ ] pomieszczenia zabezpieczone drzwiami  o podwyższonej odporności na włamanie – drzwi klasy C  [ ] okna  zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej  [ ] pomieszczenia, w których przetwarzane są dane wyposażone są w system alarmowy/przeciwwłamaniowy  [ ] dostęp do pomieszczeń objęty jest systemem kontroli dostępu  [ ] dostęp do pomieszczeń kontrolowany jest przez system monitoringu wizyjnego  [ ] dostęp do pomieszczeń  jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony  [ ] dostęp do pomieszczeń przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony  [ ] pracownicy posiadają dostęp jedynie do pomieszczeń, do których jest to niezbędne ze względu na realizowane obowiązki  [ ] dane w formie papierowej przechowywane są w zamkniętej, szafie lub sejfie, kopie zapasowe/archiwalne danych osobowych przechowywane są w zamkniętej szafie lub sejfie,  [ ] pomieszczenia, w których przetwarzane są dane są zabezpieczone przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy  [ ] dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów  [ ] zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania  [ ] dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła  [ ] dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena  [ ] zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity  [ ] użyto systemu Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej  [ ] wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych w systemie informatycznym (logi)  [ ] zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego w systemie informatycznym zbioru danych osobowych  [ ] dostęp do danych osobowych w systemie informatycznym wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła (oprócz hasła do systemu operacyjnego)  [ ] zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do systemu służącego do przetwarzania danych  [ ] systemy wymuszają jakość haseł użytkowników (różne grupy znaków, długość haseł)  [ ] zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika  [ ] zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji  [ ] dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia  [ ] firma korzysta z systemów operacyjnych, które mają aktualne wsparcie producenta  [ ] firma monitoruje w aktywny sposób działanie serwerów, ruch na serwerach, nieautoryzowane próby wejścia na serwer, próby złamania zabezpieczeń  [ ] firma prowadzi dziennik administracyjny systemu i prowadzi w nim ewidencję zdarzeń i czynności administracyjnych  [ ] firma wykonuje kopie zapasowe danych i konfiguracji systemów teleinformatycznych oraz weryfikuje regularnie możliwość ich odtworzenia  [ ] firma przechowuje kopie zapasowe systemów w innej lokalizacji niż dane produkcyjne  [ ] w firmie przeprowadzane są testy penetracyjne/audyty bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych  [ ] w przypadku pracy zdalnej wykorzystuje się bezpieczne kanały komunikacji – VPN  [ ] w firmie nadzoruje się wykorzystywanie pamięci USB  [ ] w firmie zabronione jest wykorzystanie nieautoryzowanych nośników USB  [ ] INNE – proszę wpisać jakie  ......................................................................  ......................................................................  ...................................................................... |
| 5 | Jakie środki organizacyjne stosują Państwo w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla ochrony danych? - proszę wybrać (postawić znak X) w polu Uwagi lub wpisać inne przez Państwa stosowane.  Mamy świadomość, że każda z firm dobierając zabezpieczenia uwzględnia stan wiedzy technicznej, koszt ich wdrażania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych. Dlatego też **nie wymagamy wdrożenia wszystkich zabezpieczeń** uwzględnionych w polu Uwagi. |  | [ ] w firmie jest wdrożona niezbędna dokumentacja w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych zgodnie z mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi (polityki, procedury, instrukcje itp.) - wpisać jakie ...........................................................................................................................................................................................................  [ ] firma posiada certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z ISO/IEC 27001  [ ] prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych  [ ] prowadzone są regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych  [ ] INNE – proszę wpisać jakie  ......................................................................  ......................................................................  ...................................................................... |
| 6 | Czy posiadają Państwo zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania powierzonych danych? |  |  |
| 7 | Czy posiadają Państwo zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych w razie incydentu? |  |  |
| 8 | Czy prowadzą Państwo regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń? |  |  |
| 9 | Czy Państwa pracownicy, którzy będą przetwarzać powierzone dane mają wydane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? |  |  |
| 10 | Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy? |  |  |
| 11 | Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych? |  |  |
| 12 | Czy są 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? |  |  |
| 13 | Czy są Państwo w stanie wspomagać administratora w wywiązywaniu się z obowiązków związanych z zabezpieczaniem danych określonych w art. 32-36 RODO? |  |  |
| 14 | Czy dysponują Państwo środkami, które pozwalają na usunięcie lub zwrot wszelkich danych osobowych oraz usunięcie ich wszelkich istniejących kopii? |  |  |
| 15 | Czy zamierzają Państwo przy przetwarzaniu powierzonych przez nas danych osobowych korzystać z podprocesora (podwykonawcy)?  Jeżeli tak proszę w polu Uwagi wskazać jakiego/jakich i w jakim zakresie. |  |  |
| 16 | Jeżeli korzystają Państwo z podprocesora, czy ocenili Państwo, że zapewnia on wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO? |  |  |
| 17 | Jeżeli korzystają Państwo z podprocesora, czy mają Państwo podpisaną z nim umowę powierzenia danych osobowych? |  |  |
| 18 | Czy są Państwo w stanie zrezygnować ze współpracy z którymś ze swoich podmiotów przetwarzających, jeśli administrator danych nie wyrazi na nich zgody? |  |  |
| 19 | Czy umożliwią Państwo administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji? |  |  |
| 20 | Czy potrafią Państwo prawidłowo identyfikować naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 RODO? |  |  |
| 21 | Czy Państwa pracownicy są świadomi spoczywającej na nich odpowiedzialności dotyczącej możliwie najszybszego zgłaszania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym danych osobowych? |  |  |
| 22 | Czy Państwa pracownicy posiadają wiedzę komu w Państwa firmie powinni zgłaszać incydenty bezpieczeństwem informacji, w tym danych osobowych? |  |  |
| 23 | Czy są Państwo w stanie informować administratora o naruszeniach ochrony danych osobowych, do których u Państwa dojdzie w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia? |  |  |
| 24 | Czy posiadają Państwo wiedzę na temat prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO? |  |  |
| 25 | Czy wyznaczyli Państwo inspektora ochrony danych? |  |  |
| 26 | Czy jesteście Państwo gotowi podpisać umowę powierzenia przygotowaną przez POSiR? |  |  |
| 27 | Czy przekazujecie Państwo powierzone dane do państwa trzeciego? Jeżeli tak - w oparciu o jaką podstawę prawną? (pole Uwagi) |  |  |