



WZÓR

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu r. w Brześciu Kujawskim

pomiędzy:

Gminą Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, tel. 54 231 63 10,
e-mail: sekretariat@brzesckujawski.pl , NIP: 8882901441, REGON: 910866815

reprezentowana przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego p. Tomasza Chymkowskiego

zwany w dalszej części Umowy „Administratorem”

a

.....

mającym siedzibę w

reprezentowanym przez

..... –

zwanym w treści Umowy „**Podmiotem Przetwarzającym**”,

w dalszej części Umowy Administrator i Podmiot przetwarzający są nazywani łącznie
„**Stronami**” lub każde oddzielnie „**Stroną**”.

§ 1

OŚWIADCZENIA STRON

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 - dalej RODO, powierzanych w rozumieniu i na zasadach określonych w przepisach RODO, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Strony zawarły umowę o w zakresie z dnia - dalej **Umowa Podstawowa**, w ramach której Administrator powierza na podstawie art. 28 RODO Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową.
3. Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należyтыми zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a także informacjami wskazanymi w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej umowy (środki techniczne i organizacyjne)

§ 2

CEL PRZETWARZANIA

Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie wynikające z Umowy

Podstawowej, w zakresie

§ 3

ZAKRES POWIERZANYCH DANYCH

1. Przetwarzanie obejmować będzie następujące dane osobowe:
 - 1) imię i nazwisko,
 - 2) nazwa zakładu pracy,
 - 3) adres e-mail,
 - 4) nr telefonu
 - 5) wyniki wykonanych testów, jeśli są przeprowadzane
 - 6) dane niezbędne do wystawienia imiennego zaświadczenia
2. Administrator oświadcza, że charakter danych osobowych powierzanych niniejszą Umową, nie obejmuje szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

§ 4

KATEGORIE POWIERZANYCH DANYCH

Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe następujących kategorii osób: kadra pedagogiczna zatrudniona w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych objętych projektem oraz danych pracowników beneficjenta zaangażowanych w projekt.

§ 5

OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO

1. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z Umowy Podstawowej lub zgodnie z udokumentowanymi poleceniami i instrukcjami Administratora.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na Przetwarzającego przepisy prawa. W takiej sytuacji informuje on Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania o tym obowiązku, chyba że przepisy te zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Przetwarzający nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - dalej EOG).
4. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane osobowe poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
5. Przetwarzający zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające właściwy stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, koszt

wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

6. Przetwarzający zobowiązuje się do pomocy Administratorowi w zakresie wywiązywania się z obowiązków wymienionych w art. 32-36 RODO, tj. w szczególności dotyczących wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych przez Administratora organowi nadzorcemu oraz osobie, której dane dotyczą, co oznacza udzielenie Administratorowi na każde jego żądanie i we wskazanym przez niego terminie, wszelkich wyjaśnień i innych form wsparcia, w tym informacji o stanie faktycznym, które pomogą Administratorowi w spełnieniu jego obowiązków wynikających z RODO.
7. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest niezbędny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie, a także zobligowanych do zachowania poufności.
8. Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy lub organy ścigania.
9. W przypadku otrzymania od osoby, której dane dotyczą żądania na podstawie art. 15-22 RODO, Przetwarzający przekazuje je niezwłocznie Administratorowi, a także wspiera go w realizowaniu praw osób, wynikających z przepisów RODO.

§ 6

REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

1. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych - dalej Rejestr, dokonywanych w imieniu Administratora.
2. Rejestr zawiera następujące informacje:
 - a) imię i nazwisko / nazwa i dane kontaktowe Przetwarzającego oraz Administratora, a także ich przedstawicieli, jeżeli ma to zastosowanie zgodnie z RODO oraz inspektora ochrony danych, jeśli został wyznaczony;
 - b) kategorie przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora;
 - c) ogólny opis środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych;
 - d) informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nazwy tych państw lub podmiotów, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń.

§ 7

PODPOWIERZENIE DANYCH

1. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych - dalej podpowierzenie w drodze pisemnej umowy - dalej Umowa Podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym - dalej Podprzetwarzający, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Administratora.
2. Administrator wyraża zgodę, aby Przetwarzający podpowierzył wykonywanie zadań wynikających z Umowy Podprzetwarzającemu, pod warunkiem, że:
 - a) Przetwarzający powiadomi uprzednio, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni Administratora, mailem lub w formie pisemnej, o swoim zamiarze Podpowierzenia, wskazując dane podmiotu Podprzetwarzającego, zakres i cel podpowierzenia, a także gwarancje ochrony danych, jakie daje Podprzetwarzający w odniesieniu do powierzonych mu danych, dając mu możliwość wyrażenia zgody lub sprzeciwu na Podpowierzenie danych;
 - b) zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy;
 - c) przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Administratora zostaną zachowane w umowie Podpowierzenia odpowiednio do warunków, opisanych w Umowie;
 - d) podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów związanych z procesami lub projektami wynikającymi z Umowy;
 - e) podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora;
 - f) umowa Podpowierzenia zostanie zawarta z Podprzetwarzającym na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powierzania przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że wszelkie obowiązki Przetwarzającego, wynikające z Umowy, Przetwarzający zastosuje odpowiednio do Podprzetwarzającego w Umowie Podpowierzenia;
3. Przetwarzający w umowie Podpowierzenia zobowiąże Podprzetwarzających do przestrzegania przy przetwarzaniu powierzonych danych obowiązków dotyczących ochrony danych na poziomie, co najmniej określonym w niniejszej Umowie.
4. Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.
5. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
6. Przetwarzający uzgadnia z Podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą - jeżeli Przetwarzający przestanie

istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny - Administrator ma prawo rozwiązać umowę z Podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

§ 8

AUDYT

1. Administrator ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Przetwarzającego odnośnie zobowiązań, o których mowa w Umowie. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zawiadomienie Przetwarzającego w terminie nie krótszym niż 10 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.
2. Przetwarzający umożliwi Administratorowi lub osobie przez niego upoważnionej przeprowadzanie kontroli.
3. Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli przysługuje Administratorowi odpowiednio w stosunku do Podprzetwarzającego, w przypadku powierzenia przez Przetwarzającego przetwarzania danych osobowych Podprzetwarzającemu.
4. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz RODO, a także umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
5. Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.

§ 9

NARUSZENIE OCHRONY DANYCH

1. Przetwarzający oświadcza, że w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, poinformuje o tym Administratora.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 musi co najmniej:
 - a) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
 - c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 - d) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Zleceniobiorcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych

przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

3. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, Przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich okoliczności i zebrania wszelkich dowodów, które pomogą Administratorowi wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, skalę, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne, osoby poszkodowane.
4. Przetwarzający wspiera Administratora w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z art. 33 i 34 RODO.

§ 10

ZAKOŃCZENIE UMOWY

1. Przetwarzający po zakończeniu realizacji usług wynikających z Umowy Podstawowej zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu powierzonych danych osobowych oraz do usunięcia wszystkich ich istniejących kopii, sporządzonych na potrzeby bieżącej pracy, bądź na wyraźne żądanie Administratora - dokonać usunięcia powierzonych danych osobowych, zamiast ich zwrotu, chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
2. Przetwarzający dokona usunięcia powierzonych danych osobowych w terminie 10 dni od dnia zakończenia realizacji usług.
3. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, Przetwarzający, w terminie 7 dni,łoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych danych osobowych.
4. Na żądanie Administratora, Przetwarzający ma obowiązek przedstawić w terminie 30 dni pisemny protokół potwierdzający fakt zniszczenia danych osobowych.

§ 11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Przetwarzający odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe jakie powstały wobec Administratora lub osób trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umową lub obowiązkami nałożonymi przez RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
2. Administrator odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe, jakie powstały wobec osób trzecich w wyniku przetwarzania danych naruszającego RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
3. Strony są zwolnione z odpowiedzialności wynikającej z ust. 1 i 2, jeżeli udowodnią, że zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody, jest przez nie niezawinione.
4. Jeżeli w tym samym przetwarzaniu biorą udział obie Strony i są odpowiedzialne za szkodę spowodowaną przetwarzaniem zgodnie z ust. 1 i 2, ponoszą one odpowiedzialność solidarną.

5. Strona, która zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od drugiej Strony, która uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 i 2.
6. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podprzetwarzającego.

§ 12

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.
2. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, gdy Przetwarzający:
 - a) wykorzystuje dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
 - b) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, na co Administrator zwróci Przetwarzającemu uwagę na piśmie, a Przetwarzający w wyznaczonych przez Administrator terminie nie usunie wskazanych naruszeń.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia.
2. Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym będą regulowane poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 14

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania

(Administrator)

(Podmiot Przetwarzający)

Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – formularz oceny podmiotu przetwarzającego, wypełniony przez Podmiot przetwarzający przed podpisaniem umowy podstawowej
- 2) załącznik nr 2 – wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot przetwarzający



ANKIETA OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJACEGO

Poniższa ankieta ma na celu ustalenie czy podmiot przetwarzający, któremu Administrator, zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych, zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź		Uwagi
		TAK	NIE	
1	Czy podmiot przetwarzający posiada certyfikat zgodny z art. 42 RODO ¹ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO i jest on zgodny z przedmiotem postępowania?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Czy w ciągu ostatnich dwóch lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych i uzyskał ocenę pozytywną?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Poniższą tabelę proszę wypełnić w przypadku odpowiedzi **"Nie"** na wszystkie ww. pytania (1-3)

L.p.	Pytanie	Odpowiedź		Uwagi
		TAK	NIE	
1	Czy podmiot przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych, mimo że nie wymagają tego przepisy prawa lub też inną osobę odpowiedzialną za nadzór nad ochroną danych osobowych w organizacji?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby każda nowa osoba przetwarzająca dane osobowe w firmie, przed przetwarzaniem została odpowiednio przeszkolona w zakresie zasad ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ 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).



3	Czy podmiot przetwarzający prowadzi cykliczne szkolenia doskonalące dla swojego personelu lub podejmuje inne działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników i uaktualnianie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych m.in. przez przedstawienie obowiązującej dokumentacji takiej jak np. rejestr czynności przetwarzania, rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, procedura w przypadku naruszenia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Czy w podmiocie przetwarzającym osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Czy osoby upoważnione zobowiązały się do zachowania w tajemnicy tych danych oraz sposobów ich przetwarzania lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Czy tworzone są kopie zapasowe danych osobowych i czy można je odtworzyć?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Czy podmiot przetwarzający posiada odpowiednio wyposażone i zabezpieczone pomieszczenia umożliwiające bezpieczne przetwarzanie danych osobowych?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

.....
Data i podpis osoby reprezentującej (potencjalny) podmiot przetwarzający



Dane (potencjalnego) podmiotu przetwarzającego (Nazwa, siedziba, NIP, REGON, KRS)	
Przedmiot potencjalnej umowy, zakres współpracy	

Wykaz środków organizacyjnych i technicznych stosowanych przez podmiot przetwarzający

PYTANIE	ODPOWIEDŹ
Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych?	
Proszę o wskazanie nazwy ww. dokumentu wraz z datą zatwierdzenia oraz nadanym numerem wewnętrznym.	
Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie danych osobowych, m.in. przez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych?	
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?	
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?	
Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?	

Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 Rozporządzenia, lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 Rozporządzenia?	
Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych?	
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?	
Czy podmiot przetwarzający zastosował środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu?	
Czy podmiot przetwarzający zapewnił fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez jego organizację od tych, które należą do innych organizacji?	
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?	
Czy każdy pracownik podmiotu przetwarzającego otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?	
Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowych zmian haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?	
Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do zabezpieczania	



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

nieużywanych w danym momencie systemów przez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?	
Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje? Czy wskazana zasada jest przestrzegana przez pracowników?	
Czy w organizacji podmiotu przetwarzającego jest stosowana polityka czystego biurka?	
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?	
Czy podmiot przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach?	
Czy oprogramowanie ma licencję i jest na bieżąco aktualizowane?	
Czy podmiot przetwarzający stosuje szyfrowanie dysków komputerów przenośnych?	
Czy urządzenia mobilne mają skonfigurowaną kontrolę dostępu?	
Czy podmiot przetwarzający stosuje techniki kryptograficzne wobec urządzeń mobilnych?	
Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowanie antywirusowe?	
Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?	
Jaki przyjęto zakres oraz jaką częstotliwość tworzenia kopii zapasowych?	



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Gdzie są przechowywane kopie zapasowe?	
Czy podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania?	
Czy podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą privacy by design?	
Czy podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą privacy by default?	
Czy podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych?	
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?	

.....
Data i podpis osoby reprezentującej (potencjalny) podmiot przetwarzający