

ZAŁĄCZNIK NR 3. WZÓR UMOWY P.P.D.O. Z WYKONAWCĄ.

(Numer sprawy: DPM.2610.12.2024)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr DPM.....2024

zawarta w Rzeszowie w dniur. pomiędzy:

Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A., z siedzibą w Rzeszowie, adr.: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008207, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330, o kapitale zakładowym w wysokości 27.581.000,00 PLN i opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

..... -

..... -

zwaną dalej **Administratorem**,

a

.....

.....

reprezentowany przez

..... -

zwaną/ym dalej **Podmiotem Przetwarzającym**;

łącznie zwanych dalej Stronami.

Mając na uwadze, że:

- 1) Strony zawarły w dniu Umowę nr w przedmiocie (zwaną dalej: Umową Podstawową), w związku z wykonywaniem której niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych imieniem Administratora przez Podmiot Przetwarzający, który to Podmiot Przetwarzający gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
- 2) celem niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest ustalenie warunków, na jakich Podmiot Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych imieniem Administratora

– Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwaną dalej: Umową) o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie przez Administratora Podmiotowi Przetwarzającemu – w trybie art. 28 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) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (zwanego dalej: RODO) – danych osobowych, o których mowa w

- §2 ust. 2 Umowy, osób wskazanych w §2 ust. 3 Umowy do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w Umowie Podstawowej i Umowie.
2. Przez przetwarzanie danych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na powierzonych do przetwarzania imieniem Administratora danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie¹.
 3. Terminy użyte w Umowie, które zostały zdefiniowane w przepisach RODO mają znaczenie nadane im w tych przepisach.

§ 2.

Zakres, cel i czas przetwarzania danych

1. Administrator oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, które powierza Podmiotowi Przetwarzającemu w celu realizacji Umowy Podstawowej oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania, w zakresie w jakim powierzył je Podmiotowi Przetwarzającemu.
2. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania w imieniu Administratora następujące rodzaje danych osobowych:
 - 1) Dane osobowe zwykłe:²
 - a) Imię i nazwisko,
 - b) Adres e-mail,
 - c) Numer telefonu.
3. Przetwarzanie dotyczyć będzie następujących kategorii osób³:
 - a) przedstawiciele firm z sektora MŚP,
 - b) przedstawiciele organizacji/ instytucji wspierających biznes,
 - c) przedstawiciele lokalnych organów władz publicznych pracujących zdalnie i lub hybrydowo w regionie podkarpackim.
4. Powierzone przez Administratora dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, osób wskazanych w ust. 3 powyżej- będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Podstawowej.
5. Powierzone przez Administratora dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, osób wskazanych w ust. 3 powyżej zostaną przekazane Podmiotowi Przetwarzającemu w postaci papierowej i/lub elektronicznej.

§ 3.

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową Podstawową, Umową, ustawą z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 (zwaną dalej: u.o.d.o.), RODO i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu przez Administratora danych osobowych i wykonywaniu Umowy Podstawowej i Umowy.
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych powierzonych mu przez Administratora spełniało wymogi przepisów prawa, w tym w szczególności RODO

¹ Zakres wskazanych w niniejszym punkcie operacji powinien być dostosowany (ograniczony) do celu jaki wynika z realizowanej z podmiotem przetwarzającym umowy.

² Należy uzupełnić katalog powierzonych danych osobowych zwykłych np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, nr PESEL.

³ Należy uzupełnić katalog osób, których dane będą powierzone do przetwarzania np. pracownicy Administratora, klienci Administratora.

- i chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz zobowiązuje się zapewnić stopień bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych odpowiadający ryzyku, o którym mowa w art. 32 RODO. Administrator może na każdym etapie realizacji Umowy żądać od Podmiotu Przetwarzającego przedstawienia dowodów, że wdrożył on odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, o których mowa powyżej. Zastosowane przez Podmiot Przetwarzający środki techniczne i organizacyjne zostały określone w załączniku nr 1 do Umowy.
3. W przypadku gdy Administrator uzna, że zastosowane przez Podmiot Przetwarzający środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy są niewystarczające może odmówić zawarcia niniejszej Umowy.
 4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia należytego przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych – co najmniej poprzez:
 - a) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 - b) zabezpieczenie znajdujących się w jego posiadaniu urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa w oparciu o prowadzoną analizę ryzyka i zagrożeń;
 - c) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności przed ich kradzieżą, uszkodzeniem lub zaginięciem;
 - d) w sytuacji, gdyby w toku realizacji niniejszej Umowy i Umowy Podstawowej doszło do zmian wymagań prawnych związanych w przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności wymagań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia przetwarzania danych osobowych, w tym ich zabezpieczenia w sposób zgody z obowiązującymi przepisami.
 5. Podmiot Przetwarzający przetwarza powierzone mu przez Administratora dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora - co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO - chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający. W takim przypadku Podmiot Przetwarzający informuje Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania o tym obowiązku, chyba że przepisy te zabraniają udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Przez polecenie, o którym mowa w niniejszym ustępie należy rozumieć postanowienia Umowy Podstawowej i niniejszej Umowy.
 6. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje powierzonych mu przez Administratora danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani nie korzysta z usług dalszych przetwarzających (podwykonawców), którzy dokonywaliby takiego przekazywania danych osobowych powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora.
 7. Na wypadek, gdyby Podmiot Przetwarzający miał zamiar lub obowiązek przekazywać powierzone mu przez Administratora dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – zobowiązany jest do poinformowania o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia

zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania danych przez Podmiot Przetwarzający.

8. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone przez Administratora dane osobowe oraz do prowadzenia ewidencji tych osób. Na żądanie Administratora - Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest okazać aktualną ewidencję osób, które przetwarzają powierzone przez Administratora dane osobowe.
9. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się podjąć działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z jego upoważnienia, która ma dostęp do powierzonych przez Administratora danych osobowych - przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymagają tego od niej przepisy prawa.
10. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie tajemnicy w zakresie przetwarzania i sposobów zabezpieczenia powierzonych przez Administratora danych osobowych, w tym zobowiązać do zachowania tajemnicy osoby, które Podmiot Przetwarzający upoważnia do przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych.
11. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić Administratorowi pomoc, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
12. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, zapewnić Administratorowi pomoc w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
13. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Administratora na zasadach określonych w art. 30 RODO.
14. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu przez Administratora polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

§ 4.

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności tych naruszeń, ich skutków oraz podjętych działań zaradczych.
2. Podmiot Przetwarzający na wypadek stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych zobowiązany jest zgłosić naruszenie Administratorowi bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, a zgłoszenie winno odpowiadać wymogom art. 33 ust. 3 RODO oraz zawierać szczegółowe informacje umożliwiające określenie czy naruszenie praw i wolności skutkuje wysokimi ryzykami naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
3. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2 powyżej, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich okoliczności naruszeń ochrony danych

osobowych oraz zbierania i zabezpieczenia wszelkich dowodów, które pomogą Administratorowi ustalić i wyjaśnić szczegóły naruszenia ochrony danych osobowych, w tym chwilę zdarzenia, osoby odpowiedzialne, charakter naruszenia, jego skalę i ewentualne negatywne skutki, osoby poszkodowane, a także podjęte działania zaradcze.

§ 5 **Prawo kontroli**

1. Administratorowi przysługuje prawo kierowania zapytań do Podmiotu Przetwarzającego w zakresie dotyczącym wykonywania przez Podmiot Przetwarzający obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych, w tym zapytań o wyniki przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w tym zakresie, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się udzielić Administratorowi odpowiedzi na zapytania - w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z Umowy i przepisów prawa, w szczególności określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i zobowiązuje się przyczyniać się do nich.
3. Administrator ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych przez Administratora danych osobowych spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa i Umowy.
4. Kontrola, o której mowa w ust. 3 powyżej może nastąpić wyłącznie po uprzednim powiadomieniu Podmiotu Przetwarzającego przez Administratora o zamiarze przeprowadzenia kontroli, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli, ze wskazaniem na piśmie osób wyznaczonych przez Administratora do przeprowadzenia kontroli.
5. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest w szczególności do udostępnienia Administratorowi dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienia Administratorowi dostępu do pomieszczeń, w których przetwarza się dane osobowe.
6. Z czynności kontrolnych Administrator sporządza protokół, którego odpis przekazuje Podmiotowi Przetwarzającemu.
7. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz w razie potrzeby złożenia stosownych wyjaśnień w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni.
8. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się poinformować Administratora - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 24 godzin od powzięcia wiedzy przez Podmiot Przetwarzający – o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych powierzonych przez Administratora, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są mu wiadome, lub realizowanych kontrolach lub inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podmiot Przetwarzający każdorazowo poinformuje Administratora o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora, w tym o każdym prawnie usprawiedliwionym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa.

§ 6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot Przetwarzający nie jest uprawniony powierzyć do dalszego przetwarzania dane osobowe powierzone mu przez Administratora na podstawie Umowy – bez uprzedniej zgody wyrażonej na zasadach określonych w art. 28 ust. 2 RODO.
2. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania odbywa się na podstawie umowy, która spełnia wymagania określone przepisami RODO, a Podmiot Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania przedmiotu umowy i po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
3. Na wypadek dalszego powierzenia do przetwarzania danych powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora - dalszy przetwarzający winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający w Umowie Podstawowej, Umowie oraz wynikające z przepisów prawa, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, poprzedzonych poprawnie przeprowadzoną analizą ryzyka, tak by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
4. Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za brak wywiązania się ze spoczywających na dalszym przetwarzającym (podwykonawcy) obowiązków ochrony danych osobowych powierzonych przez Administratora.

§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z Umową Podstawową i Umową danych osobowych powierzonych przez Administratora, a w szczególności za udostępnienie ich osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe jakie powstały u Administratora lub osób trzecich w wyniku przetwarzania powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu danych osobowych niezgodnego z przepisami prawa, Umowa Podstawową lub Umową.
3. Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność – jak za własne działania lub zaniechania – za działania lub zaniechania podmiotów, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu na podstawie Umowy.
4. W przypadku naruszenia przepisów prawa, Umowy Podstawowej lub Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Przetwarzającego, w następstwie czego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany administracyjną karą pieniężną - Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi poniesione straty i koszty z tego tytułu.

§ 8

Usunięcie lub/i zwrot danych osobowych po zakończeniu trwania Umowy Podstawowej i Umowy

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że – niezwłocznie po zrealizowaniu Umowy - usunie lub/i zwróci wszelkie dane osobowe powierzone przez Administratora oraz wszelkie ich istniejące kopie, w szczególności z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Podmiotu Przetwarzającego, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
2. Przez usunięcie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej należy rozumieć zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą w sposób trwały i nieodwracalny.
3. Dla potwierdzenia wykonania zobowiązania do usunięcia danych osobowych oraz ich kopii, o którym mowa w ust. 1 powyżej - Podmiot Przetwarzający – na pisemne żądanie Administratora i nie dalej niż w terminie 7 dni od otrzymania tego żądania – doręczy Administratorowi oryginał lub uwierzytelnioną kopię sporządzonego w formie pisemnej protokołu zniszczenia lub innego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie czynności usunięcia danych oraz ich kopii.

§ 9

Czas trwania Umowy

Umowa zostanie zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.

§ 10

Rozwiązanie Umowy

1. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
 - a) pomimo zobowiązania do usunięcia uchybień Podmiot Przetwarzający nie zaprzestaje niewłaściwego przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora, w szczególności, gdy pomimo zobowiązania Podmiotu Przetwarzającego do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli Administratora – Podmiot Przetwarzający nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - b) Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe powierzone przez Administratora w sposób niezgodny z Umową Podstawową, Umową lub przepisami prawa;
 - c) Podmiot Przetwarzający powierzył przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Administratora;
 - d) Podmiot Przetwarzający nie poinformuje Administratora, w terminie określonym w §4 ust. 1 Umowy, o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych;
 - e) Podmiot Przetwarzający nie poinformuje Administratora o zdarzeniach, o których mowa w §5 ust. 8 lub 9 Umowy, na zasadach w tam określonych.
2. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Podmiotu Przetwarzającego od odpowiedzialności, o której mowa w §7 Umowy i obowiązku, o którym mowa w §8 Umowy

§ 11

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów oraz dokumentów, w szczególności zawierających dane osobowe otrzymanych od Administratora (dane poufne).
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora - w innym celu niż wykonanie Umowy Podstawowej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową Podstawową i Umową stosuje się obowiązujące przepisy, w szczególności RODO, u.o.d.o. , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
3. Spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy - Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo według siedziby Administratora.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator:

Przetwarzający:

Załącznik nr 1 - Środki techniczne i organizacyjne stosowane przez Podmiot Przetwarzający

1. Czy Podmiot Przetwarzający opracował i wdrożył dokumentację ochrony danych osobowych, do której przestrzegania są zobligowane wszystkie osoby upoważnione?
Odpowiedź:
2. Czy dokumentacja ochrony danych osobowych podlega okresowym przeglądom i aktualizacjom? Jeżeli tak, jak często?
Odpowiedź:
3. Czy Podmiot Przetwarzający jest w stanie wykazać zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i postanowieniami niniejszej Umowy? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Odpowiedź:
4. Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony zakres przetwarzanych przez te osoby danych?
Odpowiedź:
5. Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zobligowane do zachowania poufności?
Odpowiedź:
6. Czy dostęp do powierzonych danych osobowych mają tylko uprawnieni pracownicy oraz współpracownicy Podmiotu Przetwarzającego, zgodnie z zasadą „wiedzy koniecznej”?
Odpowiedź:
7. Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przechodzą wstępne i okresowe szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych oraz wewnętrznych procedur ochrony danych? Jeżeli tak, to jak często i w jaki sposób jest to dokumentowane?
Odpowiedź:
8. Czy Podmiot Przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych? Jeżeli nie, proszę opisać kto odpowiada za nadzorowanie zgodności przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.
Odpowiedź:
9. Czy w ciągu dwóch ostatnich lat u Podmiotu Przetwarzającego był przeprowadzany audyt/kontrola zgodności przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych?
Odpowiedź:
10. Proszę wskazać środki ochrony zastosowane do ochrony danych przetwarzanych w formie elektronicznej, które są wykorzystywane przez Podmiot Przetwarzający (tj. np. stosowane antywirusy, zapory systemowe).
Odpowiedź:
11. Czy Podmiot Przetwarzający tworzy kopie zapasowe? Jeśli tak, to z jaką częstotliwością?
Odpowiedź:
12. Czy Podmiot Przetwarzający wdrożył procedury zabezpieczenia nośników danych osobowych? Jeśli tak, to jakie.
Odpowiedź:

- 13.** Czy Podmiot Przetwarzający wdrożył procedury postępowania przy naruszeniach ochrony danych osobowych? Jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź: