|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Weryfikacja kandydata na Usługodawcę  któremu ma zostać powierzone przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO w zw. z motywem 81 Preambuły RODO | | | | |
| Nazwa i dane kontaktowe Usługodawcy: | | | | |
|  | | | | |
| **Lp.** | **Treść pytania** | **Odpowiedź TAK/NIE/NIE DOTYCZY** | **OCENA USŁUGODAWCY** | **Uwagi** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Czy Usługodawca przystąpił do mechanizmu certyfikacji zgodnie z art. 42 RODO? |  | Należy wypełnić cały formularz, jeśli pytania 1 lub 2 są przeczące | *Dodatkowa weryfikacja nie jest konieczna, jeśli podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji. Przyjmuje się wówczas, iż spełnia on wymogi, o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO w zw. z motywem 81 Preambuły RODO.* |
| 2 | Czy Usługodawca przystąpił do branżowego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 RODO? |  | Należy wypełnić cały formularz, jeśli pytania 1 lub 2 są przeczące | *Dodatkowa weryfikacja nie jest konieczna, jeśli podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji. Przyjmuje się wówczas, iż spełnia on wymogi, o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO w zw. z motywem 81 Preambuły RODO.* |
| 3 | Czy Usługodawca korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego? |  | Nie ma wpływu na ocenę |  |
| 4 | Czy Usługodawca wdrożył techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO? Jeśli tak należy wskazać jakie to są środki (pole uwagi) |  |  |  |
| 5 | Czy Usługodawca jest w stanie zrezygnować ze współpracy z którymś ze swoich podmiotów przetwarzających, jeśli administrator nie wyrazi na nich zgody? |  |  |  |
| 6 | Czy pracownicy Usługodawcy, którzy będą przetwarzać powierzone dane, mają wydane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? |  |  |  |
| 7 | Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy? |  |  |  |
| 8 | Czy Usługodawca jest w stanie wspomagać administratora poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw? W jaki sposób? (w uwagach)? |  |  |  |
| 9 | Czy Usługodawca jest w stanie wspomagać administratora w wywiązywaniu się z obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych? W jaki sposób? (pole uwagi) |  |  |  |
| 10 | Czy Usługodawca dysponuje środkami, które pozwalają na usunięcie lub zwrot wszelkich danych osobowych oraz usunięcie ich wszelkich istniejących kopii? Jakie są to środki? (pole uwagi) |  |  |  |
| 11 | Czy Usługodawca umożliwi administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji? |  |  |  |
| 12 | Czy Usługodawca jest w stanie informować administratora o naruszeniach ochrony danych osobowych, do których doszłoby u Usługodawcy? |  |  |  |
|  |  | WYNIK OCENY (wypełnia DGLP) |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | DATA I PODPIS PODMIOTU PRZETWARZAJACEGO | |  |  |

**UWAGA: Wykonawca wypełnia puste pola w kolumnach nr 3 i 5 tabeli i przekazuje niniejszą ankietę do Zamawiającego przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia.**

**Progi, w ramach których administrator dopuszcza współpracę z weryfikowanym podmiotem przetwarzającym:**

* spełnienie przyjętych kryteriów na poziomie powyżej **80%** - ***podmiot daje gwarancje wdrożenia odpowiednich środków zapewniających spełnienie wymogów RODO i bezpieczeństwa praw, osób, których dane dotyczą****.*
* spełnienie przyjętych kryteriów na poziomie od **51 % do 79%** - ***podmiot przetwarzający powinien wprowadzić stosowane zmiany w stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych według wskazań administratora****.*
* spełnienie przyjętych kryteriów na poziomie poniżej **50 %** - ***podmiot przetwarzający nie daje wystarczającej gwarancji stosowania środków zapewniających spełnienie wymogów RODO i bezpieczeństwo praw, osób, których dane dotyczą***.