Załącznik nr 5

do umowy nr …......................

z dnia.......................................

**Wykaz środków organizacyjnych i technicznych stosowanych przez Podmiot przetwarzający**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PYTANIE** | **ODPOWIEDŹ** |
| 1 | Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych? |   |
| 2 | Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, m.in. przez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych? |   |
| 3 | 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? |   |
| 4 | 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? |   |
| 5 | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy? |   |
| 6 | Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał audytowi funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych? |   |
| 7 | Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych / podwykonawców, którzy dają gwarancję zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? |   |
| 8 | Czy podmiot przetwarzający zastosował środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu? |   |
| 9 | Czy podmiot przetwarzający zapewnił fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez jego organizację od tych, które należą do innych organizacji? |   |
| 10 | 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? |   |
| 11 | Czy każdy pracownik podmiotu przetwarzającego otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych? |   |
| 12 | Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowych zmian haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby? |   |
| 13 | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów przez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób? |   |
| 14 | 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? |   |
| 15 | Czy w organizacji podmiotu przetwarzającego jest stosowana polityka czystego biurka? |   |
| 16 | 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? |   |
| 17 | Czy podmiot przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach? |   |
| 18 | Czy stosowane oprogramowanie ma licencję i jest na bieżąco aktualizowane? |   |
| 19 | Czy podmiot przetwarzający stosuje szyfrowanie dysków komputerów przenośnych? |   |
| 20 | Czy urządzenia mobilne mają skonfigurowaną kontrolę dostępu? |   |
| 21 | Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowanie antywirusowe? |   |
| 22 | Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? |   |
| 23 | Jaki przyjęto zakres oraz jaką częstotliwość tworzenia kopii zapasowych? |   |
| 24 | Gdzie są przechowywane kopie zapasowe? |   |
| 25 | Czy podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania? |   |
| 26 | Czy podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą privacy by design? |   |
| 27 | Czy podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą privacy by default? |   |
| 28 | Czy podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych? |  |
| 29 | 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? |   |

…………………………………………………

miejscowość, data

…………………………………………………

podpis, podmiot przetwarzający