**Formularz weryfikacyjny[[1]](#footnote-1) zawierający informacje o podmiocie przetwarzającym[[2]](#footnote-2) - potencjalnej Stronie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

Oznaczenie podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej podmiotem z którym Administrator (Centrum Informatyki Resortów Finansów) zamierza zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

*(Nazwa/firma przedsiębiorcy) (Nr identyfikacyjny np. z KRS, NIP, Regon)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Tak/Nie** | **Wskazówki/wyjaśnienia** |
| 1. | Czy podmiot przeprowadza ocenę ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane są powierzone? |  |  |
| 2. | Czy osoby uzyskujące dostęp do powierzonych danych osobowych są wcześniej upoważniane do ich przetwarzania? |  |  |
| 3. | Czy osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych zobowiązują się do zachowania ich w tajemnicy? |  |  |
| 4. | Czy każdej z osób korzystającej z komputera przydziela się indywidualne konto i hasło? |  |  |
| 5. | Czy każdy komputer, na którym przetwarzane są powierzone dane osobowe jest chroniony programem antywirusowym? |  |  |
| 6. | Czy w przypadku przesyłania powierzonych danych siecią publiczną dane te są szyfrowane? |  |  |
| 7. | Czy podmiot tworzy kopie zapasowe powierzonych do przetwarzania danych osobowych? |  |  |
| 8. | Czy podmiot wyznaczył IOD? Jeśli nie, to dlaczego? |  |  |
| 9. | Czy podmiot wdrożył mechanizmy (procedurę) realizacji praw osób, których dane dotyczą? |  |  |
| 10. | Czy podmiot wdrożył procedurę postępowania w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych? |  |  |
|  |  |  |  |
| 11. | Czy podmiot wdrożył politykę ochrony danych osobowych? |  |  |
| 12. | Czy podmiot wdrożył w swojej organizacji inne niż wymienione w pkt 11 regulacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych? Jeżeli tak, to jakie? |  |  |
| 13. | Czy powierzone dane osobowe podlegają pseudonimizacji lub szyfrowaniu? |  |  |
| 14. | Czy osoby przetwarzające powierzone dane osobowe przechodzą szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych? |  |  |
| 15. | Jak często podmiot przeprowadza szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych? |  |  |
| 16. | Kiedy podmiot przeprowadził ostatnie szkolenie, o którym mowa w pkt 15? |  |  |
| 17. | Czy podmiot zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa? |  |  |
| 18. | Czy każdy pracownik podmiotu otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych? |  |  |
| 19. | Czy systemy informatyczne w organizacji podmiotu zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmiany w razie zaistniałej potrzeby? |  |  |
| 20. | Czy pracownicy podmiotu zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób? |  |  |
| 21. | Czy pracownicy podmiotu zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne chronione informacje? Czy wskazana zasada jest przestrzegana przez pracowników? |  |  |
| 22. | Czy podmiot, jako podmiot przetwarzający, prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania? |  |  |
| 23. | Czy podmiot poddawał kontroli zewnętrznych audytorów swój system ochrony danych osobowych? Jeżeli tak, to kiedy? |  |  |
| 24. | Czy podmiot przetwarza powierzone dane na urządzeniach mobilnych? Jeżeli tak – w jaki sposób są one zabezpieczone? |  |  |
| 25. | Czy podmiot stosuje szyfrowanie dysków komputerów przenośnych? |  |  |
| 26. | Czy dane osobowe utrwalone w formie papierowej lub elektronicznej na zewnętrznych nośnikach danych, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamykanych pomieszczeniach/meblach, a uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione wymaga pokonania zastosowanych zabezpieczeń? |  |  |

Autoryzacji/potwierdzenia ww. informacji dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu przetwarzającego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. *(Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja)[[3]](#footnote-3)*

……………………………………………………………..

*(Data i podpis osoby uprawnionej)[[4]](#footnote-4)*

1. Formularz powinien być wypełniony przed zawarciem przez Administratora umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Podmiot wskazany w art. 28 ust. 1** rozporządzenia Paramentu 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. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016, str. 1, z późn. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy podać wszystkie wyszczególnione informacje [↑](#footnote-ref-3)
4. Podpis może być złożony w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego [↑](#footnote-ref-4)