|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Badane zagadnienie** | | **TAK** | **NIE** | **Dodatkowe wyjaśnienia** |
| 1. | Czy podmiot powołał Inspektora Ochrony Danych? |  |  |  |
| 2. | Czy funkcjonują w podmiocie opracowane i wdrożone polityki, procedury, instrukcje uwzględniające zasady przetwarzania danych osobowych określone w RODO? |  |  |  |
| 3. | Czy pracownicy mający dostęp do danych osobowych posiadają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? |  |  |  |
| 4. | Czy prowadzony jest rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych? |  |  |  |
| 5. | Czy pracownicy przetwarzający dane osobowe są szkoleni z zakresu zasad ochrony danych osobowych? |  |  |  |
| 6. | Czy przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest w warunkach zabezpieczających je przed dostępem osób niepowołanych (polityka czystego biurka, monitory ustawione tyłem do wejścia, hasła dostępowe do komputerów, szafy w których przechowywane są dane osobowe zamykane są na klucz, elektroniczna kontrola dostępu do pomieszczeń)? |  |  |  |
| 7. | Czy osoby mające dostęp do danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania ich w poufności? Czy podpisały oświadczenia o poufności? |  |  |  |
| 8. | Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania stosowane są: anonimizacja, pseudonimizacja, szyfrowanie i minimalizacja danych? |  |  |  |
| 9. | Czy podmiot posiada wdrożone środki techniczne i organizacyjne zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, a także szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego (dyski zapasowe, kopie zapasowe)? |  |  |  |
| 10. | Czy podmiot stosuje zasadę rozliczalności, tj. jest w stanie wykazać stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych? |  |  |  |
| 11. | Czy podmiot prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratorów danych? |  |  |  |
| 12. | Czy podmiot posiada wdrożone procedury zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych administratorowi danych? |  |  |  |
| 13. | Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby? |  |  |  |
| 14. | Czy zabronione jest ponowne użycie tych samych haseł? |  |  |  |
| 15. | Czy konta i hasła danego użytkownika, z którym Państwa firma kończy współpracę są natychmiast unieważniane? |  |  |  |
| 16. | Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach? |  |  |  |
| 17. | Czy oprogramowanie posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane? |  |  |  |
| 18. | Czy każdy pracownik otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych? |  |  |  |
| 19. | Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych? |  |  |  |
| 20. | Czy tworzone są kopie zapasowe? |  |  |  |
| 21. | Czy podmiot przekazuje dane osobowe do krajów trzecich? Jeśli tak, czy przestrzega wymagań związanych z przekazywaniem danych osobowych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych, o których mowa w rozdziale V RODO ? |  |  |  |

**Uzupełniono w imieniu Wykonawcy:**

imię, nazwisko:……………………………………………………….

stanowisko:…………………………………………………………….

numer telefonu:……………………………………………………..

email:……………………………………………………………………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

miejsce, data