



UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu r. pomiędzy:

.....

którego reprezentują:

.....

zwaną dalej **Administratorem**

a

.....

którego reprezentują:

.....

zwaną dalej **Przetwarzającym**

Obie Strony w dalszej części umowy zwane łącznie Stronami oraz każda z osobna Stroną.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej RODO), na zasadach, w zakresie i w celu określonych w niniejszej Umowie.
2. Przedmiotem umowy jest realizacja zadań Umowy Nr z dnia r. (zwaną dalej Umową Główną) wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych:
 - a. zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.
 - b. wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, które stanowi niniejsza Umowa.

§ 2. Zakres i cel przetwarzania danych

1. Rodzaj danych, kategorie osób, których dane dotyczą oraz czynności przetwarzania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Dane osobowe powierzone przez Administratora będą przetwarzane przez Przetwarzającego wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównnej.
3. Przetwarzanie będzie miało charakter ciągły/sporadyczny/jednorazowy.
4. Sposób przetwarzania danych zautomatyzowany/niezautomatyzowany.

§ 3. Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Przetwarzający przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, odpowiadających stanowi wiedzy technicznej, zapewniających zgodność z RODO, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
2. Przetwarzający:
 - a. zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 - b. zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy.
 - c. zobowiązuje się do podejmowania wszelkich niezbędnych środków określonych w art. 32 RODO.
 - d. zapewnia, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) RODO, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Przetwarzającego, jak i po jego ustaniu. Zapewnia ponadto, że osoby, o których mowa w niniejszym punkcie, będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
 - e. dokonuje okresowej weryfikacji listy osób, którym udzielono dostępu do danych przetwarzanych w imieniu Administratora dla prawidłowej realizacji pkt. e.
 - f. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
 - g. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie trwale usuwa/zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Poprzez trwałe usunięcie danych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. Usunięcie danych zostanie potwierdzone przez Przetwarzającego protokołem usunięcia danych, przekazanym na adres Administratora w ciągu **5 dni roboczych** od daty usunięcia danych, lecz nie później niż **14 dni** od zakończenia świadczenia usług w ramach Umowy Głównej.
 - h. pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, oraz z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. Przetwarzający – w razie wpływu do niego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane – informuje o tym Administratora w terminie **3 dni roboczych** od otrzymania wiadomości. Udzielając informacji, Przetwarzający przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania. W szczególności zaś:
 - bezzwłocznie zgłasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz sukcesywne uzupełnianie przekazanych informacji;
 - pomaga Administratorowi w poinformowaniu osób, których dane dotyczą o naruszeniu ich danych;
 - w celu realizacji obowiązków, o których mowa powyżej, Przetwarzający w miarę możliwości dokumentuje wszelkie okoliczności i zbiera wszelkie dowody, które pomogą Administratorowi wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, skalę, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne, osoby poszkodowane.
3. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia ochrony danych osobowych Przetwarzający lub podwykonawca Przetwarzającego zgłasza je Administratorowi w ciągu **24 godzin**.
4. Szczegółowe warunki przetwarzania danych Przetwarzający przedstawi w **Ankiecie kontrolnej** stanowiącej **załącznik nr 3** do niniejszej umowy.

§ 4. Prawo kontroli

1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO Administrator ma prawo kontroli, mającej na celu weryfikację, czy Przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.
2. Administrator będzie realizować prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i z minimum **5 dniowym** uprzedzeniem.
3. Prawo do przeprowadzenia kontroli obejmuje: wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się zasoby uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych; żądanie złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych; wgląd do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z celem kontroli; przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż **5 dni**.
5. Powyżej określone zasady kontroli Przetwarzającego mają zastosowanie również do przeprowadzanych przez Administratora kontroli podwykonawców Przetwarzającego, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 5. Raportowanie

1. Na wniosek Administratora Przetwarzający udostępnia wszelkie informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO.
2. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się w terminie **10 dni roboczych** od dnia doręczenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, Przetwarzający udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu **24 godzin** od doręczenia wniosku.

§ 6. Dalsze powierzenie danych

1. Administrator wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych objętych niniejszą Umową do dalszego przetwarzania przez podwykonawców Przetwarzającego, w celu wykonania niniejszej Umowy, przy czym podwykonawcy Przetwarzającego powinni spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Przetwarzającego niniejszą Umową. Lista takich podwykonawców (podprocesorów) Przetwarzający przedstawi w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
2. W przypadku zmiany lub dodania innych podwykonawców biorących udział w przetwarzaniu danych powierzonych przez Administratora Przetwarzający informuje o zamierzonych zmianach, dając Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie **5 dni roboczych** od przekazania informacji o zamierzonych zmianach.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że taki obowiązek nakłada na Przetwarzającego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się z obowiązków spoczywających na podwykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy.

§ 7. Odpowiedzialność Przetwarzającego

1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
2. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez

Przetwarzającego danych osobowych określonych w Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub jakimkolwiek orzeczeniu dotyczących przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Przetwarzającego tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

§ 8. Czas obowiązywania Umowy

1. Niniejsza Umowa obowiązuje przez czas określony Umową Główną.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 9. Rozwiązanie Umowy

Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający:

- a. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
- b. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
- c. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

§ 10. Zasady zachowania poufności

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób, a także danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
3. Sędem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy Administratora.
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest Ankieta kontrolna podmiotu przetwarzającego.

Administrator

Przetwarzający

Załącznik nr 1

Rodzaj danych, kategorie osób, których dane dotyczą oraz czynności przetwarzania

1. Rodzaj danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania, w ramach Umowy:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) data urodzenia,
 - c) adres zamieszkania lub pobytu,
 - d) PESEL,
 - e) itd.

2. Kategorie osób, których dane osobowe będą przetwarzane, w ramach Umowy:
 - a) Klienci,
 - b) kontrahenci Klienta,
 - c) pracownicy,
 - d) zleceniobiorcy,
 - e) itd.

3. Czynności przetwarzania, które będą wykonywane na danych osobowych, w ramach Umowy:
 - a) zbieranie,
 - b) utrwalanie,
 - c) organizowanie,
 - d) porządkowanie,
 - e) przechowywanie,
 - f) adaptowanie lub modyfikowanie,
 - g) pobieranie,
 - h) przeglądanie,
 - i) wykorzystywanie,
 - j) ujawnianie poprzez przesłanie,
 - k) rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
 - l) dopasowywanie lub łączenie,
 - m) ograniczanie,
 - n) usuwanie lub niszczenie.

Załącznik nr 2
Lista dalszych przetwarzających

Nazwa podmiotu i adres	Zakres czynności	Zakres powierzonych danych

Załącznik nr 3

Ankieta kontrolna podmiotu przetwarzającego

Niniejsza ankieta kontrolna ma na celu wykazanie przestrzegania przepisów RODO. Poniższe pytania nie dotyczą zabezpieczeń stosowanych wobec wszystkich danych, będących w posiadaniu podmiotu, ale jedynie wobec danych powierzonych.

Nazwa i siedziba podmiotu przetwarzającego:

UWAGA: Odpowiedź „NIE” lub „NIE DOTYCZY” wymaga krótkiego wyjaśnienia.

Środki organizacyjne	
1.	Czy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych lub pracownika do pełnienia zadań związanych z ochroną danych osobowych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
2.	Czy opracowano i wdrożono dokumentację ochrony danych opisującą zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych (np. polityka ochrony danych)? <i>- należy przestać skan dokumentu wdrażającego – Zarządzenie, oficjalna informacja itp.</i> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
3.	Czy prowadzony jest rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
4.	Czy osoby biorące udział w przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zostały upoważnione do przetwarzania danych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
5.	Czy pracownicy dopuszczeni do pracy z danymi powierzonymi zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
6.	Czy pracownicy dopuszczeni do pracy z danymi powierzonymi zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych powierzonych i uświadomieni w zakresie ochrony danych osobowych dotyczących danych powierzonych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
7.	Czy stworzono procedurę przechowywania/archiwizowania dokumentacji, która zawiera powierzone dane osobowe? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
8.	Czy organizacja posiada procedury szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
9.	Czy zostały wdrożone procedury, umożliwiające skuteczne zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
Realizacja praw osób fizycznych	
10.	Czy w ostatnich 24 miesiącach do podmiotu przetwarzającego trafiły jakieś żądania osób fizycznych z art. 12-22 RODO? <i>- jeżeli TAK, to czy Administrator został o tym poinformowany i w jaki sposób?</i> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:

Podpowierzenie	
11.	<p>Czy w procesie przetwarzania powierzonych danych wykorzystywane są usługi innych podwykonawców (tzw. podpowierzenie przetwarzania danych)?</p> <p><i>- jeżeli TAK, należy uzupełnić załącznik nr 2 do niniejszej Umowy i odpowiedzieć na pytania 11-13. - jeżeli NIE, w pkt od 11 do 13 należy zaznaczyć: NIE DOTYCZY.</i></p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
12.	<p>Czy z podmiotami, o których mowa w pkt 10 zostały podpisane umowy/porozumienia/inny instrument prawny regulujący podpowierzenie zgodne z art. 28 ust. 3 RODO?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
13.	<p>Czy podmioty zewnętrzne, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy zostały sprawdzone pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO w związku z art. 28 ust. 4 RODO?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
14.	<p>Czy przed podpisaniem umowy z podmiotami, o których mowa w pkt 10, uzyskano zgodę Administratora?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
Zabezpieczenia fizyczne	
15.	<p>Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu w miejscu przechowywania powierzonych danych?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
16.	<p>Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy jest możliwy dla osób trzecich (m.in. firma sprzątająca, ochrona)?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
17.	<p>Czy powierzone dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamkniętych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych (tzw. zasada „czystego biurka”)?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
18.	<p>Czy pracownicy zostali zobowiązani do niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe przy użyciu niszczarek, które nie pozwalają na odtworzenie dokumentu w łatwy sposób?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
19.	<p>Proszę zaznaczyć zastosowane elementy zabezpieczenia fizycznego:</p> <p><input type="checkbox"/> pomieszczenia zamykane na klucz;</p> <p><input type="checkbox"/> klucze do pomieszczeń zdawane na portierni, recepcji itp.;</p> <p><input type="checkbox"/> dokumentacja zawierająca dane osobowe przechowywana w zamkniętych meblach;</p> <p><input type="checkbox"/> dostęp do dokumentów tylko dla osób upoważnionych;</p> <p><input type="checkbox"/> kontrola dostępu do budynku (ochrona, portiernia, system kontroli dostępu itp.);</p> <p><input type="checkbox"/> kontrola dostępu do pomieszczeń (czytnik kart magnetycznych, kod do drzwi itp.);</p> <p><input type="checkbox"/> monitoring wizyjny budynku;</p> <p><input type="checkbox"/> monitoring wizyjny piętra, na którym przechowywane są powierzone dane;</p> <p><input type="checkbox"/> system sygnalizacji włamania i napadu;</p> <p><input type="checkbox"/> system sygnalizacji pożaru;</p>
Zabezpieczenia teleinformatyczne	
20.	<p>Czy każdy użytkownik dostaje imienny identyfikator do systemów informatycznych?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
21.	<p>Czy uprawnienia do przetwarzania danych osobowych są odbierane, gdy kończy się stosunek pracy (lub inna forma współpracy)?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>

22.	Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmiany w razie zaistniałej potrzeby? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
23.	Czy wprowadzono ochronę systemów poprzez blokadę komputera, gdy nie jest on używany? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
24.	Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na stacjach używanych do przetwarzania powierzonych danych oraz na urządzeniach mobilnych (np. telefonach)? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
25.	Czy wykorzystywane oprogramowanie posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
26.	Czy stosuje się szyfrowanie urządzeń przenośnych (np. dysków komputerów przenośnych, zewnętrznych pamięci), na których przetwarzane są dane powierzone? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
27.	Czy pracownicy zostali zobowiązani do szyfrowania powierzonych danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (np. raportowanie)? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
28.	Czy urządzenia mobilne (np. telefony), na których przetwarzane są dane powierzone posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
29.	Czy wykonywane są kopie zapasowe powierzonych danych osobowych zapewniające szybkie przywrócenie dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
30.	Czy kopie zapasowe są przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo powierzonych danych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
Analiza ryzyka	
31.	Czy dokonywana jest okresowa ocena ryzyka dotycząca bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności w zakresie zagrożeń: a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia, c) lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
32.	Czy organizacja wprowadziła, na podstawie oszacowanego ryzyka bezpieczeństwa powierzonych danych, inne środki techniczne i organizacyjne, które nie zostały wymienione powyżej? <i>- jeżeli TAK, należy wymienić jakie.</i> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
Naruszenia ochrony danych	
33.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
34.	Czy w ostatnim roku wystąpiły incydenty/naruszenia ochrony danych osobowych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA: