Załącznik NR 3

do Polityki ochrony danych osobowych na Politechnice Śląskiej

**ANKIETA  
weryfikacyjna podmiotu przetwarzającego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiot powierzający | | Nazwa | |  | |
| Adres | |  | |
| NIP | |  | |
| REGON | |  | |
| KRS | |  | |
|  | | | | | |
| Podmiot przetwarzający | | Nazwa | |  | |
| Adres | |  | |
| NIP | |  | |
| REGON | |  | |
| KRS | |  | |
|  | | | | | |
| Data | | | |  | |
| Imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi | | | |  | |
|  | | | | | |
| Lp. | Pytanie | | Odpowiedź (najlepiej tak/nie) | | Uwaga lub uzasadnienie do odpowiedzi |
| 1. Organizacja | | | | | |
| 1.1. | Czy podmiot przetwarzający ma doświadczenie lub wiedzę w zakresie świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych? Jeśli tak, proszę o opis doświadczenia lub przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę. | |  | |  |
| 1.2. | Czy podmiot przetwarzający musi wyznaczyć IOD? | |  | |  |
| 1.3. | Czy podmiot przetwarzający wyznaczył IOD? | |  | |  |
| 1.4. | Czy IOD posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia? | |  | |  |
| 1.5. | Czy podmiot przetwarzający ma dział compliance/security? | |  | |  |
| 1.6. | Czy w przypadku braku wyznaczenia IOD podmiot przetwarzający ma specjalistę  z zakresu ochrony danych? | |  | |  |
| 1.7. | Czy specjalista z zakresu ochrony danych ma odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia? | |  | |  |
| 1.8. | Czy IOD lub specjalista z zakresu ochrony danych ma odpowiednio wsparcie prawne lub techniczne w zależności od potrzeb? | |  | |  |
| 1.9. | Czy podmiot przetwarzający gwarantuje, że IOD ma zasoby niezbędne do wykonania zadań, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej? | |  | |  |
| 1.10. | Czy członkowie personelu zostali przeszkoleni i zapoznani z przepisami o ochronie danych osobowych? Czy jest to udokumentowane? Jeśli tak, proszę wskazać termin ostatniego szkolenia. | |  | |  |
| 1.11. | Czy członkowie personelu zostali przeszkoleni w zakresie obsługi, w tym bezpiecznego korzystania z systemów i urządzeń informatycznych? Czy jest to udokumentowane? Jeśli tak, proszę wskazać termin ostatniego szkolenia. | |  | |  |
| 1.12. | Czy członkowie personelu zostali przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych? Czy jest to udokumentowane? Jeśli tak, proszę wskazać termin ostatniego szkolenia. | |  | |  |
| 1.13. | Czy podmiot przetwarzający przystąpił i stosuje kodeks postępowania dla swojej branży? Jeśli nie, proszę uzasadnić. | |  | |  |
| 1.14. | Czy podmiot przetwarzający jest objęty monitorowaniem przestrzegania kodeksu postępowania przez akredytowany podmiot monitorujący? | |  | |  |
| 1.15. | Czy podmiot przetwarzający ma certyfikat zgodności z RODO zgodnie z przepisami rozporządzenia? Jeśli tak, proszę wskazać wystawcę certyfikatu oraz datę uzyskania. | |  | |  |
| 1.16. | Czy podmiot przetwarzający zamierza korzystać lub korzysta z usług dalszych podmiotów przetwarzających? Jeśli tak, proszę wskazać, w jakim zakresie oraz udzielić informacji, czy dokonał weryfikacji takich podmiotów,  w szczególności, kiedy ostatnio prowadził u nich audyt bezpieczeństwa, w jakiej formie i jaki był wynik audytu. | |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zabezpieczenia | | | |
| 2.1. | Czy podmiot przetwarzający prowadzi regularne audyty bezpieczeństwa, w szczególności ochrony danych osobowych? Jeśli tak, proszę wskazać datę ostatniego audytu oraz rodzaj wniosków końcowych. |  |  |
| 2.2. | Czy podmiot przetwarzający posiada certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa informacji lub wdrożył system zarządzenia bezpieczeństwa informacji? Jeśli tak, proszę wskazać jakie. |  |  |
| 2.3. | Czy, a jeśli tak, to z jakich urządzeń informatycznych (hardware) korzysta podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu powierzonych danych? Czy takie urządzenia są zabezpieczone adekwatnie do ryzyka? |  |  |
| 2.4. | W jakich lokalizacjach podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe? Czy te lokalizacje są zabezpieczone adekwatnie do ryzyka? |  |  |
| 2.5. | Czy podmiot przetwarzający korzysta z rozwiązań chmury obliczeniowej? Jeśli tak, proszę podać, jakiego rodzaju (prywatna/publiczna/hybrydowa) i od jakich dostawców. |  |  |
| 2.6. | Czy podmiot przetwarzający korzysta  z systemów informatycznych (software) opartych na modelu rozwiązań chmury obliczeniowej (SAS)? Jeśli tak, proszę podać, jakiego rodzaju jest to oprogramowanie. |  |  |
| 2.7. | Czy podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane osobowe w formie papierowej? Jeśli tak, to czy te dokumenty będą zabezpieczone adekwatnie do ryzyka? |  |  |
| 2.8. | Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem? |  |  |
| 1. Incydenty, postępowania organu, decyzje itp. | | | |
| 3.1. | Czy u podmiotu przetwarzającego doszło w ciągu ostatnich 12 miesięcy do incydentów bezpieczeństwa? Jeśli tak, to jakiej kategorii i jak często (np. zgubienie pendrive’a bez danych osobowych raz w roku albo włamanie bez kradzieży danych dwa razy w roku)? |  |  |
| 3.2. | Czy u podmiotu przetwarzającego doszło w ciągu ostatnich 12 miesięcy do naruszeń ochrony danych osobowych? Jeśli tak, to jakiej kategorii były to naruszenia, w tym, czy podlegały zgłoszeniu do organu nadzorczego (np. zgubienie niezaszyfrowanego laptopa  z danymi osobowymi, dwa razy w zeszłym roku, podlegało zgłoszeniu)? |  |  |
| 3.3. | Jeśli na pytanie 3.2. odpowiedź brzmiała „tak”, to jakie zostały podjęte kroki w celu zaradzenia naruszeniu, w tym przeciwdziałania podobnym naruszeniom w przyszłości? |  |  |
| 3.4. | Czy wobec podmiotu przetwarzającego prowadzona była kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Jeśli tak, to kiedy i jaki był jej wynik? |  |  |
| 3.5. | Czy wobec podmiotu przetwarzającego było prowadzone postępowanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na skutek skargi podmiotu danych? Jeśli tak, to kiedy postępowanie było prowadzone, co było przedmiotem skargi i jaki był wynik postępowania? |  |  |
| 3.6. | Czy podmiot przetwarzający występuje w jakiejkolwiek sprawie sądowej lub sądowo-administracyjnej dot. ochrony danych osobowych? Jeśli tak, to w jakim charakterze, czego dotyczy sprawa oraz jakie jest rozstrzygnięcie? |  |  |
| 1. Przetwarzanie transgraniczne poza EOG | | | |
| 4.1. | Czy podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający, z którego usług korzysta podmiot przetwarzający, przetwarza dane osobowe poza EOG? |  |  |
| 4.2. | Jeśli tak, to w jakim kraju? |  |  |
| 4.3. | Jeśli tak, to na jakiej podstawie dane osobowe są transferowane poza EOG? |  |  |
| 4.4. | Jeśli tak, to w jakim celu? |  |  |
| 4.5. | Jeśli tak, to czy jest to związane z rozwiązaniami technicznymi, np. korzystanie z serwerów? |  |  |
| 4.6. | Jeśli powierzone dane są przetwarzane na terenie krajów, co do których może zostać utracone prawo do transferu danych, to czy podmiot przetwarzający posiada odpowiednią procedurę w celu legalizacji takiego przetwarzania? |  |  |
| 1. **Polityki i procedury** | | | |
| 5.1. | Czy podmiot przetwarzający posiada politykę ochrony danych osobowych lub podobną? Jeśli tak, proszę przedstawić potwierdzenie przyjęcia takiej polityki i jej wdrożenia. |  |  |
| 5.2. | Czy podmiot przetwarzający posiada procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz spełniania obowiązku informacyjnego? Jeśli tak, proszę przedstawić potwierdzenie przyjęcia takich procedur i ich wdrożenia. |  |  |
| 5.3. | Czy podmiot przetwarzający posiada procedurę postępowania w sprawie naruszenia? Jeśli tak, proszę przedstawić potwierdzenie przyjęcia takiej procedury  i jej wdrożenia. |  |  |
| 5.4. | Czy podmiot przetwarzający nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych personelowi? |  |  |
| 5.5. | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr nadanych upoważnień? |  |  |
| 5.6. | Czy podmiot przetwarzający zobowiązuje personel do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych? |  |  |
| 5.7. | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania? |  |  |
| 5.8. | Czy podmiot przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka? Jeśli tak, proszę o załączenie wyników analizy ryzyka dla procesu, który będzie dotyczył powierzonych danych osobowych. |  |  |
| 5.9. | Czy podmiot przetwarzający korzysta  z narzędzia wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych? Jeśli tak, to z jakiego? |  |  |