

Weryfikacja wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przez Podmiot przetwarzający

Weryfikacja wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przez Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający:

[Nazwa podmiotu przetwarzającego]

.....

[Adres podmiotu przetwarzającego]

.....

Data wypełnienia formularza :

.....

Zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 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 (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, „RODO”), administrator danych powinien korzystać wyłącznie z usług podmiotów, które zapewniają odpowiednie gwarancje wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi powołanego rozporządzenia oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania pozwala administratorowi danych zrealizować obowiązek wynikający z Rozporządzenia oraz umożliwia ocenę wiarygodności środków i metod gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych stosowanych przez Podmiot przetwarzający.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
1	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe planuje wyznaczyć/wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)?	* - tak zaplanowano wyznaczenie - tak wyznaczono - nie zaplanowano wyznaczenia (uzasadnienie: np. nie jest wymagane przepisami prawa) - zaplanowano wyznaczenie (kiedy: podać przewidywaną datę)	
2	Jeżeli nie planuje wyznaczyć/nie został wyznaczony IOD to proszę o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.	Osoba do kontaktu....., stanowisko/funkcja....., numer tel.	
3	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe wprowadził środki	TAK/NIE/INNE	

Weryfikacja wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przez Podmiot przetwarzający

	techniczne i organizacyjne, które będą spełniały wymogi RODO oraz innych aktów regulujących legalne przetwarzanie danych osobowych?		
4	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe korzysta z dalszych przetwarzających dane osobowe w procesie przetwarzania danych osobowych na zlecenie administratora danych osobowych?	TAK/NIE	
5	Jeżeli podmiot przetwarzający dane osobowe korzysta z dalszych procesorów to czy są oni zlokalizowani w ramach EOG?	TAK/NIE	
6	Czy dalszy procesor stosuje środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO?	TAK/NIE	
7	Jeżeli transfer danych odbywa się poza EOG to na jakiej podstawie prawnej?	TAK/NIE	
8	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe prowadzi rejestr kategorii czynności dla powierzonych operacji przetwarzania danych osobowych?	TAK/NIE	
9	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe wdrożył procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa?	TAK/NIE	
10	Czy podmiot przetwarzający wprowadził środki zapewniające, że systemy IT używane do przetwarzania danych osobowych są zgodne z RODO oraz innymi aktami regulującymi przetwarzanie danych osobowych?	TAK/NIE	
11	Czy podmiot przetwarzający realizuje regularne audyty z zakresu bezpieczeństwa danych	TAK/NIE	

Weryfikacja wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przez Podmiot przetwarzający

	osobowych? Jeżeli tak to w jakich odstępach czasu odbywają się audyty? czy może udostępnić raporty?		
12	Czy podmiot przetwarzający uzyskał odpowiedni certyfikat wydany na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych?	TAK/NIE	

**niepotrzebne skreślić*

W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe na zlecenie administratora danych PHN Wilanów Sp. z o.o. oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów, zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym PHN Wilanów Sp. z o.o.

.....
(Podpis osoby reprezentującej podmiot przetwarzający)