**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, dotyczącego zrealizowania w gminie Suchy Las zadania pod nazwą: System do obsługi Karty Mieszkańca SLjestemstąd**

W związku z realizacją wymogów art. 28 RODO, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

WYPEŁNIA PROCESOR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** | **Uwagi** |
| 1 | Czy jako procesor planują Państwo wyznaczyć lub wyznaczyli już 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 planują Państwo 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 jako procesor wprowadzili Państwo środki zabezpieczające (techniczne i organizacyjne), które spełniają wymogi RODO oraz innych aktów regulujących legalne przetwarzanie danych osobowych? **Prosimy o wskazanie**  (np. Polityka Ochrony Danych i in.) | TAK/NIE/INNE |  |
| 4 | Czy jako procesor korzystają Państwo z dalszych podmiotów przetwarzających/ innych firm, którym przekazuje dane osobowe w procesie którego dotyczy umowa ? (np. firmy hostingowe, serwery poczty e-mail, kontrahenci wykonujący działania na Państwa zlecenie) | TAK/NIE | Wymienić |
| 5 | Jeżeli jako procesor korzystają Państwo z podmiotów przetwarzających dane/ innych firm – to czy są oni zlokalizowani w ramach EOG  (KRAJE NALEŻĄCE DO EOG (EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO) Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja (nie w pełni), Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.). | TAK/NIE  Jeśli nie proszę wskazać kraje ? |  |
| 6 | Czy zobowiązują Państwo podmioty podprzetwarzające/ inne firmy do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi RODO? | TAK/NIE |  |
| 7 | Jeżeli przekazują Państwo dane poza EOG to na jakiej podstawie prawnej ? | TAK/NIE |  |
| 8 | Czy jako procesor prowadzą Państwo rejestr kategorii czynności dla powierzonych operacji przetwarzania danych osobowych? | TAK/NIE |  |
| 9 | Czy jako procesor wdrożyli Państwo procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa? | TAK/NIE |  |
| 10 | Czy jako procesor wprowadzili Państwo 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 jako procesor realizują Państwo regularne audyty z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych? Jeżeli tak to w jakich odstępach czasu odbywają się audyty? | TAK/NIE |  |
| 12 | Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od procesora upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony w szczególności zakres przetwarzanych przez te osoby danych? |  |  |
| 13 | Czy pracownicy procesora, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy? |  |  |
| 14 | Czy procesor zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa? |  |  |
| 15 | Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych? |  |  |
| 16 | Czy urządzenia mobilne posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu? |  |  |
| 17 | Czy organizacja posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania? |  |  |
| 18 | Czy organizacja gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym? |  |  |
| 19 | Czy jako procesor dane osobowe posiadają Państwo aktualny certyfikat ISO 27001? |  |  |

\*Właściwe podkreślić/uzupełnić

…………………………………………..  
Podpis Procesora lub osoby odpowiedzialnej

Wypełnia Zamawiający

[ ] Procesor zapewnia/ odpowiednie środki technicznie i organizacyjne, w celu zapewnienia wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz zgodność z wewnętrznymi procedurami Powierzającego.

[ ] Procesor nie spełnia wymogów. Należy wybrać inny procesor.

…………………………………………..  
Podpis Powierzającego lub osoby odpowiedzialnej