Załącznik
Do Zarządzenia Nr 4/2022
Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu
z dnia 4 listopada 2022 r.

ANKIETA OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO (WYKONAWCY)

Podstawa prawna art. 28 ust. 1 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 zwane: RODO)

Nazwa Wykonawcy:	
Adres Wykonawcy:	
Kontakt Wykonawcy:	
Data wypełnienia ankiety przez Wykonawcę	

I. Ocena zasobów

Lp.		Tak	Nie	RODO
1	Czy podmiot przetwarzający opracował i wdrożył **politykę ochrony danych** lub podobną procedurę?			art. 24
2	Czy podmiot przetwarzających wdrożył instrukcję/procedurę postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?			
3	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (jako ADO)?			art. 30
4	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora?			art. 30

5	Czy podmiot przetwarzający dobrał zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w odniesieniu do oceny skutków ich przetwarzania dla praw i wolności osób, których dane dotyczą? (na podstawie szacowania pod kątem ryzyka ochrony prywatności)?			odniesienie do art. 24, 25 i 32
6	Czy szacowanie ryzyka zostało udokumentowane, np. czy został stworzony plan postępowania z ryzykiem lub zakres zastosowania?			
7	Czy podmiot przetwarzający okresowo przeprowadza kolejne działania związane z szacowaniem ryzyka pod kątem ochrony prywatności? Czy w przypadku zmiany poziomu ryzyka dobiera nowe środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane, stosownie do wyników analizy?			
8	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, w tym:			art. 32 ust. 1 lit. a-c
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych,				
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,				
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.				
9	Czy podmiot przetwarzający prowadzi regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji spełniania wymogów polityki ochrony danych lub innej wewnętrznej procedury, w tym ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania? Jeśli tak, kiedy przeprowadzono ostatni audyt? Odpowiedź:			art. 32 ust. 1 lit. d
10	Czy wnioski z audytów zostały udokumentowane, np. w raporcie audytowym?			
11	Czy podmiot przetwarzający jest przygotowany do poddania się audytowi przeprowadzonemu przez administratora lub audytora upoważnionego przez administratora?			
12	Czy osoby delegowane do obsługi ADO posiadają nadane upoważnienia do przetwarzania danych?			
13	Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych w ramach obsługi ADO zostały obowiązane do zachowania ich w tajemnicy?			
14	Czy powyższe pkt. 12 oraz pkt. 13 zostało udokumentowane?			

15	Czy podmiot przetwarzający wprowadził procedurę upoważniania osób uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych do ich przetwarzania?			
16	Czy podmiot przetwarzający wdrożył mechanizmy identyfikacji oraz oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych?			
17	Czy dokonywany jest transfer przetwarzanych danych do państw poza EOG?			
18	Jeżeli tak, to czy zapewniony jest mechanizm legalizujący taki transfer?			art. 44-48

II. Ocena wiedzy fachowej

Lp.		Tak	Nie	RODO
1	Czy przepisy prawa wymagają, aby dany podmiot przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych			art. 37
2	Czy dany podmiot przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych?			art. 37
3	Czy podmiot przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych, mimo że nie wymagają tego przepisy prawa lub też inną osobę/zespół odpowiedzialny za nadzór nad ochroną danych osobowych w organizacji?			
4	Czy wyznaczona osoba posiada odpowiednie kwalifikacje?			
5	Czy osoby po stronie podmiotu przetwarzającego dedykowane do obsługi administratora zostały przeszkolone i zapoznane z przepisami o ochronie danych? Czy jest to udokumentowane? Jeśli tak, kiedy przeprowadzono ostatnie szkolenie? Odpowiedź:			
6	Czy osoby zatrudnione w podmiocie przetwarzającym przy przetwarzaniu danych zostały przeszkolone w zakresie obsługi, w tym bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego, jeżeli jest on stosowany do przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający? Jeśli tak, kiedy przeprowadzono ostatnie szkolenie? Odpowiedź:			
7	Czy osoby zatrudnione w podmiocie przetwarzającym przy przetwarzaniu danych zostały przeszkolone w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji? Jeśli tak, kiedy przeprowadzono ostatnie szkolenie? Odpowiedź:			

III. Ocena wiarygodności

Lp.		Tak	Nie	RODO

1	Czy podmiot przetwarzający posiada referencje od innych podmiotów, które obsługuje/obsługiwał w zakresie przetwarzania danych osobowych na ich zlecenie? Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie takich referencji.			
2	Czy w przeciągu ostatnich 6 miesięcy doszło do naruszeniaochrony danych osobowych podlegającego obowiązkowi zgłoszenia organowi nadzorczemu?			
3	Czy stwierdzono prawomocną decyzją GIODO/UODO lub innego organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez podmiot przetwarzający?			

_____

Data i podpis Podmiotu Przetwarzającego

_____

Data i podpis Administratora