

Analizy wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych – Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Formularz dla podmiotu przetwarzającego, również potencjalnego			
Instrukcja wypełniania formularza: Podmiot, wobec którego planowane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych / któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w ramach ww. czynności, wypełnia kolumny <i>Odpowiedź</i> oraz <i>Uzasadnienie / Uwagi</i> .			
lp.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ (tak / nie / nie dotyczy)	UZASADNIENIE / UWAGI (dodatkowe informacje)
KWESTIE OGÓLNE			
1.	Czy podmiot przetwarzający powołał w swojej jednostce Inspektora Ochrony danych (IOD) lub inną osobę do wykonywania zadań związanych z ochroną danych osobowych? Jeśli tak, proszę wskazać, kiedy.		
2.	Czy podmiot posiada doświadczenie w pełnieniu roli podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych? Proszę podać jakie.		
3.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.		
PROCEDURY			
4.	Czy podmiot przetwarzający posiada procedury w obszarze ochrony danych osobowych? Proszę wskazać jakie. Czy te procedury uwzględniają - oprócz zadań administratora - również zadania wynikające z pełnienia roli podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO?		
5.	Czy podmiot przetwarzający stosuje w swojej działalności zasady <i>privacy by design</i> oraz <i>privacy by default</i> ?		
6.	Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego w stosunku do budynku lub budynków podmiotu przetwarzającego, gdzie realizowana będzie umowa z administratorem? Proszę podać jakie.		

Analizy wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych – Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

7.	Czy podmiot przetwarzający stosuje odpowiednie zabezpieczenia w systemach informatycznych, w których będą przetwarzane dane osobowe w ramach czynności? W uzasadnieniu / uwagach należy wskazać, jakie zabezpieczenia są stosowane (np. zdefiniowane zasady nadawania uprawnień i dostępu do systemów informatycznych, polityka haseł, oprogramowanie antywirusowe, zasady dostępu do sprzętu mobilnego i zasady zabezpieczania sprzętu, zasady sporządzania i przechowywania kopii zapasowych, zdolność do szybkiego przywracania dostępu do danych w sytuacji incydentu fizycznego lub technicznego, inne środki gwarantujące poufność, integralność i dostępność do danych osobowych), lub odwołać się do dokumentów regulujących tę kwestię.		
8.	Czy systemy informatyczne podmiotu przetwarzającego wymuszają okresową zmianę haseł?		
9.	Czy podmiot przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na komputerach używanych przez jednostkę?		
10.	Czy oprogramowanie, używane w podmiocie przetwarzającym, posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?		
11.	Czy dyski komputerów przenośnych używane przez podmiot przetwarzający są szyfrowane?		
12.	W jaki sposób są zabezpieczone urządzenia mobilne, używane w podmiocie przetwarzającym? Czy są one zabezpieczone co najmniej hasłem?		
PRACOWNICY			
13.	Czy podmiot przetwarzający zapewnia nowozatrudnionym pracownikom - przed podjęciem przez nich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych - szkolenie w tym obszarze, w szczególności w zakresie obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych?		

Analizy wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych – Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

14.	Czy do przetwarzania danych osobowych podmiot przetwarzający dopuszcza jedynie osoby, które otrzymały upoważnienia do dokonywania tej czynności?		
15.	Czy podmiot przetwarzający zobowiązuje pracowników do stosowania obowiązujących w jego jednostce procedur w obszarze ochrony danych osobowych i weryfikuje ich stosowanie? Należy wskazać w uzasadnieniu / uwagach, w jaki sposób potwierdzone jest to zobowiązanie, oraz jak odbywa się weryfikacja jego realizacji.		
16.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy przetwarzają dane osobowe, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy / w poufności?		
17.	Czy podmiot przetwarzający weryfikuje, czy pracownicy podmiotu przetwarzającego nie pozostawiają w miejscach ogólnodostępnych wydruków lub dokumentów zawierających dane osobowe? Należy wskazać w uzasadnieniu / uwagach, w jaki sposób odbywa się weryfikacja jego realizacji.		
18.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do stosowania zasady tzw. „czystego biurka”? Proszę wskazać czy i w jaki sposób podmiot przetwarzający weryfikuje jej stosowanie w praktyce?		
19.	Czy pracownicy przetwarzający dane osobowe w formie papierowej - po zakończeniu pracy - przechowują je w zamykanych szafach i zabezpieczają je przed dostępem do nich nieuprawnionych osób?		
INNE			
20.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych? Ile naruszeń i jakiej wagi było odnotowanych w przeciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych?		
21.	Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożone mechanizmy identyfikacji oraz oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych? Proszę wskazać wdrożone mechanizmy.		
22.	Czy w przypadku incydentu w zakresie danych osobowych zapewniono możliwość szybkiego przywrócenia danych i dostępu do nich? Proszę wskazać wdrożone procedury.		
23.	Czy podmiot przetwarzający dokonał oszacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych i czy w jego wyniku konieczne okazało się sporządzenie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)?		
24.	Czy i w jaki sposób podmiot przetwarzający zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą? Czy posiada w tym zakresie ustalone procedury postępowania? Proszę wskazać jakie są to procedury.		

Analizy wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych – Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

25.	Czy podmiot przetwarzający posiada certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa informacji lub wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji? Proszę wskazać jakie.		
26.	Czy podmiot przetwarzający planuje dokonywać transferów powierzonych do przetwarzania danych do państw poza EOG? ¹		
27.	Czy podmiot podlegał kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli tak – jaki był wynik tej kontroli).		

Oświadczenie

Działając w imieniu, podmiotu przetwarzającego dane osobowe (lub potencjalnego podmiotu przetwarzającego dane osobowe) na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego (administratora danych) oświadczam, że wszystkie powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą.

.....
Data, stanowisko lub funkcja osoby działającej w imieniu podmiotu przetwarzającego i podpis

Osoba zatwierdzająca analizę po stronie administratora danych

.....
Data i podpis

¹ taki transfer miałby następować – należy wskazać mechanizm legalizujący taki transfer oraz wskazać jego zakres i zasięg.