

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

zawarta w dniu 2026 roku, w Karczewie, pomiędzy:

Gminą Karczew z siedzibą w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28, NIP 532-196-20-30, REGON 013269226, reprezentowaną przez:

Pana Michała Rudzkiego – Burmistrza Karczewa,

zwana dalej „Administratorem”,

a

..... prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

z siedzibą w

NIP, REGON, Nr uprawnień, zwanym dalej „Podmiotem

Przetwarzającym” lub „Przetwarzającym”, reprezentowana przez

Panią,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania na podstawie, art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „**Rozporządzeniem**” bądź „**RODO**”), na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie Powierzenia.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2

Zakres, cel i charakter przetwarzania danych

1. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr z dnia, w zakresie sporządzenia wyceny nieruchomości do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Powierzenie przetwarzania jest elementem Umowy Głównej i nie ma charakteru samoistnego.
2. Na mocy Umowy Powierzenia Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe następujących kategorii osób: klientów Administratora:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) adres zamieszkania,

- c) adres e-mail,
- d) numer telefonu,
- e) adres skrzynki e-pupap lub adres do doręczeń elektronicznych,
- f) nr ewid. działki(ek), obręb ewidencyjny, położenie działki objętej wnioskiem,
- g) numer Księgi Wieczystej,

do których dostęp Podmiotowi Przetwarzającemu jest wymagany celem wykonania Umowy Głównej.

- 3. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania będzie miało charakter ciągły i bezpośredni oraz odbywać się będzie w formie elektronicznej lub papierowej poprzez wykonywanie wszystkich czynności uzasadnionych wykonywaniem i realizacją zadań określonych w Umowie Głównej. Zakres czynności wykonywanych na danych osobowych obejmuje: przechowywanie, przeglądanie, wprowadzanie, usunięcie danych, a także inne czynności, które Podmiot Przetwarzający musi podejmować celem zrealizowania Umowy Głównej.
- 4. Przetwarzanie będzie się odbywać w sposób zautomatyzowany i/lub niezautomatyzowany.

§ 3

- 1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie oraz wiedzę, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy Głównej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
- 2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

§ 4

Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego

- 1. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest:
 - a) przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora będące szczegółowo określone Umową Powierzenia. Jeżeli obowiązek przetwarzania danych osobowych nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu on podlega, wówczas przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Jeżeli zdaniem Podmiotu Przetwarzającego wydane mu polecenie, stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Administratora. W celu uniknięcia wątpliwości, udokumentowane

polecenie Administratora stanowią Umowa Główna - Zlecenia, Umowa Powierzenia oraz poszczególne instrukcje Administratora wydawane w ramach współpracy.

- b) stosować wszelkie adekwatne do poziomu ryzyka środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe na zasadach określonych w art. 32 RODO oraz na żądanie Administratora przedstawić informacje dotyczące tych środków. W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do rozpoznanych zagrożeń, Podmiot Przetwarzający informuje o tym Administratora i w porozumieniu z Administratorem dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych, po uzgodnieniu przez Strony zakresu, sposobu i terminu takich działań oraz podziału związanych z nimi kosztów;
 - c) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,
 - d) w miarę możliwości pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
 - e) zapewnić, by osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych odbyły stosowne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, posiadały odpowiednie upoważnienia a przy tym zobowiązywały się do zachowania tajemnicy danych osobowych, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy; a także by przestrzegały wszelkich procedur bezpieczeństwa, do których przestrzegania zobowiązuje Podmiot Przetwarzający Administrator na mocy Umowy Głównej;
 - f) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu zobowiązań wynikających z Umowy Powierzenia, usunąć dane osobowe i wszystkie ich kopie, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.
 - g) Podmiot Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez niego obowiązków nałożonych Umową Powierzenia, w tym przeprowadzenie kontroli, inspekcji, w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie. Kontrole mogą obejmować w szczególności pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, wykorzystywane narzędzia, stosowane zabezpieczenia oraz dokumentację.
2. W przypadku, gdy ze względu na szczególne postanowienia Umowy Głównej, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia dodatkowych szczególnych warunków przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowanych środków bezpieczeństwa lub wymaganych procedur, Strony uzgodnią takie warunki w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. W takim wypadku Przetwarzający nie jest uprawniony do przystąpienia do przetwarzania danych przed dokonaniem takich uzgodnień.

3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych, w tym Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania.
4. Z uwagi na charakter i zakres powierzonych danych Podmiot Przetwarzający złożył informacje dotyczące weryfikacji poziomu zabezpieczeń. Ankieta z informacjami stanowi **Załącznik A** do Umowy Powierzenia.

§ 5

Zgłaszanie naruszeń

1. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.
2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych Podmiot Przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości **nie później niż w ciągu 24 godzin** od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi. Podmiot Przetwarzający bez wyraźnej instrukcji Administratora nie będzie powiadamiał o naruszeniu osób, których dane dotyczą ani organu nadzorczego.
3. Zgłoszenie powinno zawierać co do zasady wszystkie dostępne informacje o okolicznościach naruszenia, niezbędne do dokonania jego oceny m.in.:
 - 1) datę i godzinę zdarzenia (jeśli jest znana; w razie potrzeby możliwe jest określenie w przybliżeniu),
 - 2) datę i godzinę, kiedy Podmiot Przetwarzający powziął informację o zdarzeniu;
 - 3) opis charakteru i okoliczności naruszenia (w tym wskazanie, na czym polegało naruszenie, określenie miejsca, w którym fizycznie doszło do naruszenia, wskazanie nośników, na których znajdowały się dane będące przedmiotem naruszenia),
 - 4) kategorie i przybliżoną liczbę wpisów (rekordów), których dotyczyło naruszenie,
 - 5) kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dotyczyło naruszenie,
 - 6) opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutków naruszenia dla osób, których dane dotyczą,
 - 7) opis środków technicznych i organizacyjnych, które zostały lub mają być zastosowane w celu złagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutków naruszenia,
 - 8) imię, nazwisko i dane kontaktowe do osoby, od której można uzyskać więcej informacji na temat zgłoszonego naruszenia.
4. Podmiot Przetwarzający bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia np. zabezpieczenie miejsca zdarzenia czy dowodów.

§ 6

Prawo kontroli

1. Administratorowi przysługuje, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia, prawo kontroli czy środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu, zabezpieczeniu czy niszczeniu przekazanych mu danych, spełniają postanowienia Umowy Głównej, Rozporządzenia, Umowy Powierzenia, Ustawy oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator zobowiązuje się do realizowania prawa kontroli w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego. Informacja o planowanej kontroli zostanie przekazana Podmiotowi Przetwarzającemu na co najmniej 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowaną kontrolą.
3. Strony postanawiają, iż realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 1 nie będzie mogła utrudniać bieżącej działalności Podmiotowi Przetwarzającemu.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest również do umożliwienia przeprowadzenia przez właściwy organ administracji kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych (powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania zgodnie z Umową Główną) z powszechnie obowiązującymi przepisami.
5. Po przeprowadzonej kontroli Administrator sporządzi protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Administrator przekaże Podmiotowi Przetwarzającemu kopię protokołu.
6. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę, nie dłuższym jednak niż 30 dni.
7. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia jednej kontroli w danym roku kalendarzowym. Powyższe nie dotyczy kontroli wynikających z zarejestrowania naruszenia ochrony danych.

§ 7

Pozostałe obowiązki Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:
 - a) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,
 - b) każdym nieupoważnionym dostępem do danych osobowych,
 - c) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest, bez zbędnej zwłoki, powiadomić Administratora o wszelkich skargach, pismach, kontrolach organu nadzoru, postępowaniach sądowych

i administracyjnych pozostających w związku z powierzonymi danymi osobowymi oraz udostępniać Administratorowi wszelką dokumentację z tym związaną.

3. Jeżeli Podmiot Przetwarzający poweźmie wątpliwości, co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Podmiot Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany wraz z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.
4. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania oraz domyślnej ochrony danych, o których mowa w art. 25 Rozporządzenia i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Podmiot Przetwarzający zmiany, w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Podmiot Przetwarzający.

§ 8

Raportowanie

1. Na pisemny wniosek Administratora, Podmiot Przetwarzający udostępnia mu wszelkie informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia przez niego obowiązków wynikających z Rozporządzenia bądź niniejszej Umowy, w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, Podmiot Przetwarzający udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia wniosku.

§ 9

Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Strony postanawiają, iż Podmiot Przetwarzający nie jest uprawniony, bez wyrażenia uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez Administratora, do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom (Subprocesor).
2. W przypadku wyrażenia zgody przez Administratora i dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, Podmiot Przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia, by na dalsze podmioty przetwarzające zostały nałożone te same obowiązki ochrony danych jak w Umowie Powierzenia, oraz w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim

obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podmiocie Przetwarzającym.

§ 10

Odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za niezgodne z prawem przetwarzanie powierzonych danych osobowych, m.in. udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z treścią Umowy Głównej, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych nieuprawnionym osobom trzecim. W takim przypadku Administrator jest uprawniony do nałożenia na Przetwarzającego kary umownej w wysokości netto 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) (kara umowna za naruszenie umowy).
2. W przypadku nałożenia na Administratora prawomocnej kary przez organ nadzorczy, zgodnie z Rozporządzeniem spowodowanej niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający, Podmiot Przetwarzający poniesie wobec Administratora odpowiedzialność w wysokości 30 % kary nałożonej na Administratora przez organ (kara umowna za naruszenie RODO).
3. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania od Podmiotu Przetwarzającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 11

Czas obowiązywania Umowy Powierzenia

1. Umowa Powierzenia wygasa z dniem wykonania, rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Głównej.
2. Po zakończeniu realizacji Umowy Powierzenia Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz ich kopii w terminie 14 dni od momentu powzięcia informacji o zakończeniu realizacji Umowy Głównej, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych danych osobowych.
3. Powierzenie przetwarzania danych trwa do upływu wyżej wskazanego terminu.
4. Administrator ma prawo, w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Powierzenia, gdy Podmiot Przetwarzający:
 - a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową Główną, Umową powierzenia, RODO bądź ustawa o ochronie danych osobowych,
 - b) powierzył wykonanie Umowy Głównej osobie trzeciej bez zgody Administratora,
 - c) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych w określonym przez Administratora terminie,
5. Rozwiązanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy Głównej.

§ 12

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora bądź osób z nim współpracujących, jak i uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („**Informacje Poufne**”).
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy Głównej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3. W razie gdyby Podmiot Przetwarzający powziął jakąkolwiek wątpliwość w przedmiocie, czy informacja, dokument lub inne dane, miały charakter Informacji Poufnych ma obowiązek uprzedzić o tym niezwłocznie Administratora, na piśmie. Do chwili rozstrzygnięcia przez Administratora o charakterze takiej informacji, dokumentu, bądź innej danej, Przetwarzający ma obowiązek traktować ją jako Informację Poufną w rozumieniu niniejszej Umowy.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niniejszym do utrzymywania w ścisłej tajemnicy, przez cały okres trwania Umowy Głównej oraz w okresie 5 lat po zakończeniu współpracy między Stronami, wszelkich Informacji Poufnych, które zostały mu ujawnione na podstawie postanowień niniejszej Umowy, jak również zobowiązuje się do nieujawniania jakiegokolwiek Informacji Poufnej żadnemu podmiotowi trzeciemu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
5. Do wykonywania zobowiązań wynikających z postanowień Umowy Głównej mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które podpisały klauzulę poufności w zakresie określonym w niniejszym paragrafie lub są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy na mocy odrębnych przepisów, w szczególności przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej.

13

Wynagrodzenie

Strony postanawiają, że wynagrodzenie (w tym obejmujące także koszty wynikające z prowadzonych kontroli) za powierzenie przetwarzania danych osobowych przewidziane Umową Powierzenia zostało skalkulowane w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy Głównej.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Powierzenia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych Stron nie będzie uznawana za zmianę Umowy Powierzenia, jednakże powinna być pod rygorem nieważności przekazana drugiej Stronie w formie pisemnej.
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy Powierzenia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji Umowy Powierzenia dążyć będą do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
5. Umowę Powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik A - Ankieta z informacjami dotyczącymi zabezpieczeń

Administrator

Podmiot Przetwarzający

DO UMOWY POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Ankieta z informacjami dotyczącymi zabezpieczeń

Wyjaśnienie: (podstawa prawna)

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Rozporządzenia, Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu Administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich Podmiotów Przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Podmiot Przetwarzający:	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę:	
Stanowisko:	
Adres e-mail i nr telefonu:	

PYTANIA DOTYCZĄCE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	OCENA*
1	Czy w Państwa Organizacji wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD)?				
	Jeżeli TAK, proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe IOD.				
2	W przypadku braku konieczności powołania IOD - Czy w Państwa Organizacji wyznaczono osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych?				
	Jeżeli TAK, proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe tej osoby.				
3	Czy w Państwa Organizacji opracowano politykę ochrony danych osobowych lub inną dokumentację opisującą zasady ochrony danych?				
4	Czy w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzono w Państwa Organizacji kompleksowy audyt zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych?				
	Proszę podać datę ostatniego Audytu.				
5	Czy w Państwa Organizacji zostały wypracowane zasady usuwania				

	powierzonych danych osobowych z chwilą rozwiązania umowy o współpracę?				
6	Czy w Państwa Organizacji zostały wypracowane zasady realizacji praw jednostki w zakresie ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 15-22 RODO** w ramach, których Państwa Firma będzie wspierała Administratora?				
7	Czy Państwa Organizacja dokonała oceny skutków dla ochrony danych osobowych dla czynności przetwarzania (o których mowa w art. 35 RODO** i w wykazie rodzajów operacji przetwarzania danych wymagających oceny skutków dla ochrony ich danych, opublikowanym w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a które wchodzą w zakres planowanej współpracy z Administratorem?				
PYTANIA DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO DANYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE					
9	Czy Państwa Organizacja zawiera umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi?				
PYTANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO					
10	Czy w Państwa Organizacji obowiązują procedury dotyczące nadawania fizycznego dostępu do pomieszczeń, w których przechowywana jest dokumentacja zawierająca dane osobowe, zapewniające weryfikację tożsamości i zakresu nadawanego dostępu?				
11	Czy w Państwa Organizacji istnieją mechanizmy kontroli dostępu do tych pomieszczeń?				
12	Czy Państwa Organizacja posiada działający system alarmowy oraz system monitoringu obejmujący miejsca, gdzie przechowywana jest dokumentacja zawierająca dane osobowe?				
PYTANIE DOTYCZĄCE STOSOWANYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM					
13	Czy Państwa Organizacja zabezpiecza komputery osobiste oraz inne urządzenia (np. tablety, smartfony, pendriv-y), na których przetwarzane są dane osób fizycznych?				

14	Czy Państwa Organizacja zapewnia jednoznaczną identyfikację działań w systemach informatycznych za pomocą unikalnego ID Użytkownika?				
15	Czy system, w którym miałyby być przetwarzane dane osobowe, posiada funkcjonalności pozwalające na jednoznaczne wskazanie i odtworzenie działań użytkownika o konkretnym ID, w określonym czasie?				
16	Czy Państwa Organizacja posiada formalne zasady zarządzania hasłami (minimalna długość, złożoność, częstotliwość zmiany, możliwość powtórnego użycia hasła, szyfrowanie przechowywanych hasła), które są wdrożone?				
17	Czy urządzenia (np. tablety, smartfony), i komputery osobiste, na których przetwarzane są dane osób fizycznych, mają włączoną automatyczne blokowanie ekranu po okresie bezczynności użytkownika?				
18	Czy Państwa Organizacja prowadzi monitorowanie nieudanych prób zalogowania się do systemu oraz blokowanie konta po określonej nieudanej liczbie prób zalogowania?				
19	Czy Państwa Organizacja jest właścicielem infrastruktury fizycznej (serwerownia, serwery) na której funkcjonują systemy IT, w których będą przetwarzane dane osobowe oraz inne dane?				
20	Czy Państwa Organizacja wykonywała testy bezpieczeństwa swojego środowiska informatycznego?				
	Jeśli tak, uprzejmie prosimy o wskazanie czy istniały jakieś zasadnicze naruszenia wymagające poprawy i czy zostały wdrożone?				
21	Czy w Państwa Organizacji została wyznaczona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo IT?				
	Jeśli tak, proszę podać dane kontaktowe tej osoby (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).				
22	Czy w Państwa Organizacji stosowane są rozwiązania chmury publicznej (cloud computing)?				
	Jeżeli tak, to jakie?				

23	Czy rozwiązanie chmurowe pozwala na przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami?				
24	W przypadku stosowania rozwiązań w chmurze, czy stosowane są metody ograniczające dostęp do danych dla osób nieuprawnionych np. szyfrowanie danych?				
25	Czy systemy IT w Państwa Organizacji, w których są przetwarzane dane osobowe, zarządzane są przez podmioty zewnętrzne?				
	Jeśli tak to proszę o wskazanie ich nazw i danych kontaktowych.				
26	Jeśli administratorem systemu IT lub dostawcą utrzymującym system w Państwa Organizacji jest podmiot zewnętrzny, proszę wskazać, czy posiada on zdalny dostęp do środowiska IT?				
27	Czy użytkownicy mają dostęp zdalny do zasobów?				
	Jeśli tak, to w jaki sposób zabezpieczony jest kanał komunikacji?				

.....
(data, pieczętka, podpis osoby wypełniającej ankietę)