

ANKIETA WERYFIKACYJNA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

| Dane Administratora |
|---|
| Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109 51-147 Wrocław |
| Dane podmiotu przetwarzającego |
| Imię i nazwisko/Nazwa: Adres: Dane kontaktowe: |

| 1. |
|---|
| Opis obszaru |
| Każdy podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel podmiotu przetwarzającego prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora, zawierający informacje określone w art. 30 RODO. |
| Pytanie |
| Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora? |
| Odpowiedź (właściwe zakreślić) |
| <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |

| 2. |
|--|
| Opis obszaru |
| Podmiot przetwarzający wyznacza inspektora ochrony danych, zawsze gdy: 1) przetwarzania dokonuje organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości, 2) główna działalność podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę, lub 3) główna działalność podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10 RODO (art. 37 RODO) |
| Pytanie |
| Czy podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych? |
| Odpowiedź (właściwe zakreślić) |
| <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 3. | |
| Opis obszaru | |
| Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. | |
| Pytanie | |
| Czy podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby przetwarzające dane zachowają tajemnicę? | |
| Odpowiedź (właściwe zakreślić) | |
| <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 4. | |
| Opis obszaru | |
| Zgodnie z art. 32 RODO, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, należy m.in. wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, m.in: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, 2) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, 3) zdolność szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych w razie incydentu fizycznego lub technicznego, 4) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. | |
| Pytanie | |
| Czy podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO? | |
| Odpowiedź (właściwe zakreślić) | |
| <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 5. | |
| Opis obszaru | |
| Zgodnie z art. 28 ust. 2 RODO podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora. | |
| Pytanie | |
| Czy podmiot przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO? | |
| Odpowiedź (właściwe zakreślić) | |
| <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 6. | |
| Opis obszaru | |
| Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości podmiot przetwarzający pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO (prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania). | |
| Pytanie | |
| Czy podmiot przetwarzający będzie w stanie wspomagać administratora w wykonywaniu obowiązków wobec podmiotów danych? | |
| Odpowiedź (właściwe zakreślić) | |
| <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 7. | |
| Opis obszaru | |
| Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, podmiot przetwarzający pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO (zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, zgłaszanie naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu i zawiadamianie o tym osoby, której dane dotyczą, prowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, uprzednie konsultacje z organem nadzorczym). | |
| Pytanie | |
| Czy podmiot przetwarzający będzie w stanie wspomagać administratora w wykonywaniu ww. obowiązków? | |
| Odpowiedź (właściwe zakreślić) | |
| <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 8. | |
| Opis obszaru | |
| Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji administratora, podmiot przetwarzający usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. | |
| Pytanie | |
| Czy podmiot przetwarzający ma możliwości techniczne i organizacyjne, aby po zakończeniu umowy usunąć dane i ich kopie? | |
| Odpowiedź (właściwe zakreślić) | |
| <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 9. | |
| Opis obszaru | |
| Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych powyżej oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. W związku z tym obowiązkiem podmiot przetwarzającego jest niezwłoczne informowanie administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego o ochronie danych. | |
| Pytanie | |
| Czy podmiot przetwarzający umożliwi administratorowi wykonanie obowiązków poprzez udostępnienie informacji? | |
| Odpowiedź (właściwe zakreślić) | |
| <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 10. | |
| Opis obszaru | |
| Kodeksy przewidziane w RODO to dobrowolne narzędzia w zakresie rozliczalności zawierające szczegółowe przepisy o ochronie danych w odniesieniu do kategorii administratorów i podmiotów przetwarzających. Mogą one stanowić użyteczne i skuteczne narzędzie w zakresie rozliczalności, zawierające szczegółowy opis najodpowiedniejszych, zgodnych z prawem i etycznych zbiorów zachowań w danym sektorze. | |
| Pytanie | |
| Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzone kodeksy postępowania, o których mowa w art. 40 RODO, lub zatwierdzone mechanizmy certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO? | |
| Odpowiedź (właściwe zakreślić) | |
| <input type="checkbox"/> TAK | <input type="checkbox"/> NIE |

.....
(data, pieczętka imienna i podpis lub czytelny podpis
osoby sporządzającej ankietę)

UWAGI:

- 1) Ankieta może być wypełniona przez umocowanego przedstawiciela potencjalnego podmiotu przetwarzającego lub przez pracownika administratora w trakcie rozmowy telefonicznej lub podczas osobistego kontaktu z umocowanym przedstawicielem potencjalnego podmiotu przetwarzającego.
- 2) Ankietę podpisuje umocowany przedstawiciel potencjalnego podmiotu przetwarzającego lub pracownik administratora, w zależności od sposobu zebrania informacji.
- 3) Prawo dostępu do informacji zawartych w ankiecie oraz przeprowadzania audytów przysługuje administratorowi również w trakcie realizacji umowy powierzenia. W tym celu zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO na podmiot przetwarzający zostały nałożone obowiązki udostępniania administratorowi wszelkich informacji potwierdzających spełnienie wymogów RODO, a także umożliwienia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich.