**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w Opolu, w dniu  **…………2023 r.** pomiędzy:

**Województwem Opolskim/Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, z siedzibą w 45-082 Opole,  
ul. Piastowska 14**, działającym jako Partner projektu pn.: *Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców*, finansowanego   
z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI),

reprezentowanym przez

**……………………………….. – …………………………..**,

zwanym dalej ***Powierzającym****,*

a   
**……………………………………………………………….**

zwaną dalej ***Przetwarzającym***.

W związku z zawarciem umowy ……………………….z dnia **………………….** dotyczącej projektu pn.: *Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców*, strony postanawiają, co następuje:

**§ 1**

Użyte w Umowie określenia oznaczają:

1. ustawa – ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);
2. „RODO” – oznacza to Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
3. dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO;
4. Administrator – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu dla zbioru własnego, Powierzającego.

**§ 2**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

*Powierzający* powierza *Przetwarzającemu*, w trybie art. 28 RODO przetwarzanie danych osobowych   
w zakresie i celu objętym niniejszą umową.

**§ 3**

**Zakres i cel przetwarzania danych osobowych**

1. *Przetwarzający* może przetwarzać dane osobowe przekazane przez *Powierzającego* wyłącznie   
   w zakresie i w celu określonym w niniejszej umowie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez *Przetwarzającego* tylko i wyłącznie w celu wykonania przez Przetwarzającego usługi polegającej na udzielania pomocy psychologicznej cudzoziemcom w językach polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim, zgodnie z umową nr **………………………** z dnia …………………….. r.
3. Zakres przetwarzania obejmuje następujące dane dla zbioru własnego Powierzającego: imię   
   i nazwisko.

**§ 4**

**Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych**

1. *Przetwarzający* zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu   
   z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
2. *Przetwarzający* zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. *Przetwarzający* ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. *Przetwarzający* zobowiązuje się do zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przed udostępnieniem osobom i podmiotom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę i podmiot nieuprawniony, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych powierzonych do przetwarzania.
5. W przypadku stwierdzenia przez *Powierzającego*, że *Przetwarzający* nie ma możliwości odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, *Powierzający* może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

**§ 5**

**Odpowiedzialność Przetwarzającego**

1. *Przetwarzający* ma obowiązek prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
2. *Powierzający* umocowuje *Przetwarzającego* do wydawania oraz odwoływania osobom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje *Przetwarzający*   
   w swojej siedzibie. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do Umowy. *Powierzający* dopuszcza stosowanie przez *Przetwarzającego* innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do Umowy, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach.
3. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez *Przetwarzającego* posiadające upoważnienie, o których mowa w ust. 2.
4. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 2 są ważne od dnia zawarcia umowy   
   nr **……………………….** z dnia **………………….. r.** do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do **20.12.2023 r.** Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego *Przetwarzającego* z osobą wskazaną w ust. 2.
5. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych muszą zostać zobowiązane przez *Przetwarzającego* do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego tą osobę z *Przetwarzającym*.
6. *Powierzający* zobowiązuje Przetwarzającego do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 RODO.
7. *Przetwarzający* niezwłocznie informuje *Powierzającego* o:
8. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
9. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
10. wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń.
11. *Przetwarzający* zobowiązuje się do udzielenia *Powierzającemu*, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie,   
    a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
12. *Przetwarzający,* bez zbędnej zwłoki, czyli najpóźniej do końca dnia roboczego, w którym stwierdzono naruszenie, zgłosi *Powierzającemu* każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno zawierać informacje umożliwiające *Powierzającemu* określenie, czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, *Przetwarzający* może ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
13. *Przetwarzający* pomaga *Powierzającemu* wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 34 RODO.
14. *Przetwarzający* pomaga *Powierzającemu* wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
15. *Przetwarzający* ma obowiązek odpowiadania na pytania Powierzającego dotyczące przetwarzania danych osobowych.
16. *Przetwarzający* zobowiązuję się do wypełnienia w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym oraz dostarczenia w formie elektronicznej, ankiety podmiotu przetwarzającego dane w zakresie wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3.
17. *Przetwarzający* umożliwi Powierzającemu lub podmiotom przez nich upoważnionym,   
    w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz   
    z Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kontroli.
18. W przypadku powzięcia przez *Powierzającego* wiadomości o rażącym naruszeniu przez *Przetwarzającego* obowiązków wynikających z ustawy, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z Umowy, *Przetwarzający* umożliwi *Powierzającemu* lub podmiotom przez niego upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu.
19. Kontrolerzy Powierzającego lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają   
    w szczególności prawo:
20. wstępu, w godzinach pracy *Przetwarzającego*, za okazaniem imiennego upoważnienia,   
    do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe   
    i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Umową;
21. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione   
    do przetwarzania danych osobowych i *Przetwarzającego* – w zakresie niezbędnym   
    do ustalenia stanu faktycznego;
22. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek   
    z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
23. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego   
    do przetwarzania danych osobowych.
24. *Przetwarzający* zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez *Powierzającego* lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
25. *Przetwarzający –* na żądanie *Powierzającego* i nie dalej, niż w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania tego żądania - zobowiązuje się do trwałego usunięcia powierzonych danych osobowych, istniejących ich kopii (w szczególności z nośników elektronicznych), lub do ich zwrotu do *Powierzającego* w sytuacji kiedy został zrealizowany cel ich przetwarzania. Dla potwierdzenia wykonania powyższego zobowiązania *Przetwarzający* doręczy oryginał lub uwierzytelnioną kopię protokołu zniszczenia (trwałego usunięcia) potwierdzającego przeprowadzenie czynności usunięcia danych oraz ich kopii.

**§ 6**

**Czas obowiązywania umowy**

1. Niniejsza *„Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”* obowiązuje od dnia   
   **………………..** r. do końca realizacji umowy (podstawowej) nr **……………….** z dnia   
   **……………..** r**.** lecz nie dłużej niż do **20.12.2023 r.**
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę jej postanowień.

Wówczas *Przetwarzający* jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia danych osobowych lub do ich zwrotu do Powierzającego.

**§ 7**

**Zasady zachowania poufności**

1. *Przetwarzający* zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych   
   z *Powierzającym*.
2. Powierzający jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących Przetwarzającego pozyskanych w związku z odebraniem ankiety procesora, o której mowa w § 5 ust. 13 oraz w związku z przeprowadzeniem kontroli lub audytu, o których mowa w § 5 ust. 14.

**§8**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy, RODO, Kodeksu Cywilnego.
2. Każda zmiana warunków określonych w niniejszej umowie nastąpić może wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy – pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę *Powierzającego*.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
5. Załącznik nr 1: UPOWAŻNIENIE Nr\_\_\_\_\_\_ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6. Załącznik nr 2: ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr \_\_\_\_\_\_ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
7. Załącznik nr 3: ANKIETA PODMIOTU PRZETWARZJĄCEGO
8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Powierzającego i 1 egz. dla Przetwarzającego.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………  (podpis Powierzającego) | …………………………………  (podpis Przetwarzającego) |

Załącznik nr 1

**UPOWAŻNIENIE Nr\_\_\_\_\_\_ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem …………………r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważniam Pana/Panią ………………………… do przetwarzania danych osobowych w zakresie :

• imię i nazwisko

w ramach projektu pn.: *Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców* finansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani\* stosunku prawnego łączącego Pana/Panią\*   
z ………………………………… *[nazwa Przetwarzającego/Powierzającego – wybrać w zależności od sytuacji   
i zatrudnienia ew. podwykonawców]* lub z chwilą jego odwołania.

…………………………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a także z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności karnej, zawartymi w ustawie i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po wygaśnięciu upoważnienia.

……………………….……….……………

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Upoważnienie otrzymałem/am

………………………………

(miejscowość, data, podpis)

**\***niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr \_\_\_\_\_\_   
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem ……………………r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnienie Pana /Pani\* ……………………………….. do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu ………………………

………………………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

………………………………

(miejscowość, data)

**\***niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **Ankieta podmiotu przetwarzającego  Ocena podmiotu przetwarzającego dane w zakresie wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących zgodność z RODO** | | | | |
|  | **KONTRAHENT - podmiot przetwarzający (nazwa):** |  | | |
|  | **CZEGO DOTYCZY UMOWA:** |  | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **LP** | **PYTANIA** | | **TAK/NIE** | **ODPOWIEDŹ / DODATKOWY OPIS** |
|  |  |  |  |  |
| **WIEDZA FACHOWA / WIARYGODNOŚĆ** | | | | |
| **1.** | Czy podmiot przetwarzający wyznaczył / zamierza wyznaczyć inspektora ochrony danych (IOD)? | |  |  |
| **2.** | Czy podmiot przetwarzający posiada udokumentowane procedury określające zasady postępowania podczas przetwarzania danych osobowych? | |  |  |
| **3.** | Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi? | |  |  |
| **4.** | Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych? | |  |  |
| **5.** | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy? | |  |  |
| **6.** | Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? | |  |  |
| **7.** | Czy osoby zatrudnione przez podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu danych osobowych zostały przeszkolone w zakresie obsługi, w tym bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych wykorzystywanych przez podmiot przetwarzający? | |  |  |
| **ZASOBY / ZABEZPIECZENIA** | | | | |
| **8.** | Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony w szczególności zakres przetwarzanych przez te osoby danych? | |  |  |
| **9.** | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO? | |  |  |
| **10.** | Czy podmiot przetwarzający opracował i wdrożył udokumentowane instrukcje/procedury postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych? | |  |  |
| **11.** | Czy podmiot przetwarzający prowadzi w sposób udokumentowany ewidencję naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, w tym naruszeń bezpieczeństwa danych? | |  |  |
| **12.** | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków umożliwiające wstęp tylko dla autoryzowanego personelu? | |  |  |
| **13.** | Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany? | |  |  |
| **14.** | Czy każdy pracownik otrzymuje indywidualny, imienny identyfikator do systemów informatycznych? | |  |  |
| **15.** | Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych? | |  |  |
| **16.** | Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach? | |  |  |
| **17.** | Czy użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej? Czy firewall tworzy logi? | |  |  |
| **18.** | Czy zostały opracowane i wdrożone udokumentowane procedury w zakresie zabezpieczenia podczas przechowywania i transportu, przenośnego służbowego sprzętu komputerowego? | |  |  |
| **19.** | Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych? | |  |  |
| **20.** | Czy została opracowana i wdrożona procedura wycofywania i utylizacji dysków twardych komputerów i urządzeń serwerowych, po zakończeniu ich eksploatacji? | |  |  |
| **21.** | Czy urządzenia mobilne posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu? | |  |  |
| **22.** | Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? | |  |  |
| **23.** | Jaki przyjęto zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych? | |  |  |
| **24.** | Gdzie są przechowywane kopie zapasowe (w jaki sposób)? | |  |  |
| **25.** | Czy podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz realizuje testy takich procedur? | |  |  |
| **26.** | Czy podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "privacy by design" oraz "privacy by default"? | |  |  |
| **27.** | Czy podmiot przetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym? | |  |  |
| **28.** | Czy podmiot przetwarzający zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności czy zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem w sposób adekwatny do zidentyfikowanych zagrożeń (podejście oparte na ryzyku)? Jakie ewentualnie dodatkowe środki zostały wdrożone w związku dokonaniem analizy ryzyka? | |  |  |
| **29.** | Czy podmiot przetwarzający prowadzi regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych? Czy wnioski z audytów zostały udokumentowane, np. w raporcie audytowym? | |  |  |
| **30.** | Czy prowadzona jest ocena skuteczności i monitorowanie środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania? Czy działania te są dokumentowane? | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Data i podpis osoby wypełniającej ankietę |  | Data i podpis osoby zatwierdzającej ankietę | |