Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego NI-IT-I.042.6.2023.ML

|  |
| --- |
| **Ankieta weryfikacji potencjalnych podmiotów przetwarzających** |

Proszę zaznaczyć „X” właściwe pole w każdym pytaniu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie oferenta i adres siedziby | | Imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych | |
| x | | x | |
| Dot. postępowania na: | | Nr ogłoszenia: | |
| x | | x | |
| **Część A – warunek udziału w postępowaniu** | | | |
| 1. **Czy kierownictwo i wszyscy pracownicy dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, co można potwierdzić wydanymi zaświadczeniami/dyplomami/certyfikatami?** | | | |
| Tak  x | | Nie | |
| 1. **Czy wszyscy pracownicy dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wydano im polecenia przetwarzania danych osobowych?** | | | |
| Tak | | Nie | |
| 1. **Czy przeprowadzono analizę ryzyka w kontekście ochrony danych osobowych?** | | | |
| Tak  k | | Nie | |
| 1. **Czy w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka dostosowano do zidentyfikowanych ryzyk środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych?** | | | |
| Tak | | Nie | |
| **Część B – część podlegająca ocenie (a - 0 pkt, b – 1 pkt, c – 3 pkt)** | | | |
| 1. **Czy opracowano plan ciągłości działania?** | | | |
| 1. Nie | 1. Tak, ale nie jest regularnie testowany | | 1. Tak i jest regularnie testowany |
| 1. **Czy w przeciągu ostatnich 2 lat doszło do naruszenia ochrony danych osobowych?** | | | |
| 1. Tak i wymagało zgłoszenia do PUODO | 1. Tak, ale nie wymagało zgłoszenia do PUODO | | 1. Nie |
| 1. **Z jaką częstotliwością prowadzona jest analiza ryzyka w kontekście ochrony danych osobowych?** | | | |
| 1. Tylko raz | 1. Cyklicznie, ale rzadziej niż co roku | | 1. Co roku lub w przypadku zmian dot. zadań i ryzyk |
| 1. **Kiedy ostatni raz dokonano przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu stopnia bezpieczeństwa danych osobowych, adekwatnego do zidentyfikowanych ryzyk?** | | | |
| 1. Były dostosowywane w ramach ich określania i wdrażania (tylko raz) | 1. Po każdej analizie ryzyka, rzadziej niż raz na rok | | 1. Co roku lub w przypadku zmian dot. zadań i ryzyk |
| 1. **Kiedy ostatni raz dokonano przeglądu zapisów dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, np. polityki ochrony danych?** | | | |
| 1. Dokumentacja nie jest poddawana przeglądom (aktualizacji) | 1. W razie potrzeby | | 1. Raz do roku lub w razie stwierdzenie potrzeby aktualizacji |
| 1. **Z ilu podwykonawców, którym zostanie podpowierzone przetwarzanie danych osobowych, korzysta oferent (np. wsparcie IT, hosting, księgowość)?** | | | |
| 1. Z ponad 5 | 1. Od 2 do 5 | | 1. Nie więcej niż jednego |
| 1. **Czy oferent posiada certyfikat norm ISO w zakresie bezpieczeństwa informacji lub ciągłości działania lub jakości lub certyfikat potwierdzający przestrzeganie kodeksu postępowania?** | | | |
| 1. Nie | 1. Tak | | 1. Tak, od ponad 2 lat, co najmniej 2 z wymienionych w pytaniu |

|  |
| --- |
| ………………….……………………………………………………..  (Data i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta) |