Zał.nr 11.1 do Polityki	**Lista kontrolna podmiotu przetwarzającego**

Formularz dla podmiotu przetwarzającego weryfikująca spełnianie wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1)

Lp.	**Weryfikowany obszar**	**TAK**	**NIE**	**NIE DOTYCZY**
1.	Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożoną Politykę ochrony danych osobowych lub inny równoważny dokument określający zasady przetwarzania danych mu powierzonych?			
2.	Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożone na podstawie art. 30 RODO rejestr czynności przetwarzania danych i rejestr kategorii czynności przetwarzania?			
3.	Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożoną procedurę postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń ochrony danych osobowych zgodne z art. 33-34 RODO?			
	Czy procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony powierzonych danych u podmiotu przetwarzającego przewidują informowanie o tym Administratora danych, w jakim trybie i w jakim czasie?			
4.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą?			
5.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które pomogą Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą?			
6.	Czy podmiot przetwarzający zapewnił Administratorowi nieograniczone prawo do audytów, w tym inspekcji w zakresie powierzonych do przetwarzania danych?			
7.	Czy podmiot przetwarzający powołał i zgłosił do UODO Inspektora Ochrony Danych (jeżeli IOD jest wymagany w podmiocie przetwarzającym z mocy prawa)?			

8.	Czy podmiot przetwarzający powołał Administratora Systemów Informatycznych?			
9.	Czy osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych posiadają nadane upoważnienie do ich przetwarzania?			
10.	Czy osoby, o których mowa w pkt 8 zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy?			
11.	Czy osoby, o których mowa w pkt 8 ukończyły szkolenie z zakresu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i czy to szkolenie zostało udokumentowane (lista obecności, certyfikaty itp.)?			
12.	Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożoną procedurę zarządzania ryzykiem w zakresie ochrony danych osobowych?			
13.	Czy podmiot przetwarzający w ostatnim roku wykonał analizę ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych?			
14.	Czy podmiot przetwarzający przeprowadził w ostatnim roku ocenę skutków dla ochrony danych (jeżeli jest do tego zobowiązany?			
15.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne względem powierzonych danych np. pseudonimizację, szyfrowanie, metody uwierzytelniania?			
16.	Czy podmiot przetwarzający przechowuje kopie zapasowe powierzonych danych w innej lokalizacji niż dane źródłowe?			
17.	Czy podmiot przetwarzający przekazuje dane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowych?			
18.	Czy w ostatnim roku miały miejsce u podmiotu przetwarzającego naruszenia ochrony danych osobowych?			
19.	Jeśli miały miejsce naruszenia ochrony danych u podmiotu przetwarzającego to czy były to naruszenia o wysokim poziomie			

	ryzyka (wymagające zgłoszenia do UODO i/lub osób, których ochrona danych została naruszona)?			
20.	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego?			
21.	Czy na wypadek korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego została odebrana od Administratora zgoda na takie podpowierzenia danych osobowych?			
22.	Czy na wypadek korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego została Administratorowi umożliwiona kontrola dalszego podmiotu przetwarzającego w zakresie powierzonych danych?			
23.	Czy na wypadek korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego w umowie/innym instrumencie prawnym został przewidziany obowiązek spełnienia przez ten podmiot wszelkich wymogów w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie, co najmniej takim samym jak nałożony na podmiot przetwarzający?			