Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr OR-ZW-IV.1333.6.2025.AS

# Ankieta weryfikacji potencjalnych podmiotów przetwarzających

Proszę zaznaczyć „X” właściwe pole w każdym pytaniu.

## Oznaczenie oferenta i adres siedziby:

Proszę wpisać adres i siedzibę oferenta

## Imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Proszę wpisać imię nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

## Dot. postępowania na:

Proszę wpisać nazwę postępowania

## Nr ogłoszenia:

Proszę wpisać numer ogłoszenia

## **Część A – warunek udziału w postępowaniu**

### 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

[ ]  Nie

### Czy wszyscy pracownicy dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wydano im polecenia przetwarzania danych osobowych?

[ ]  Tak

[ ]  Nie

### Czy przeprowadzono analizę ryzyka w kontekście ochrony danych osobowych?

[ ]  Tak

[ ]  Nie

### 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)**

### Czy opracowano plan ciągłości działania?

1. [ ]  Nie
2. [ ]  Tak, ale nie jest regularnie testowany
3. [ ]  Tak i jest regularnie testowany

### Czy w przeciągu ostatnich 2 lat doszło do naruszenia ochrony danych osobowych?

1. [ ]  Tak i wymagało zgłoszenia do PUODO
2. [ ]  Tak, ale nie wymagało zgłoszenia do PUODO
3. [ ]  Nie

### Z jaką częstotliwością prowadzona jest analiza ryzyka w kontekście ochrony danych osobowych?

1. [ ]  Tylko raz
2. [ ]  Cyklicznie, ale rzadziej niż co roku
3. [ ]  Co roku lub w przypadku zmian dot. zadań i ryzyk

### 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)
2. [ ]  Po każdej analizie ryzyka, rzadziej niż raz na rok
3. [ ]  Co roku lub w przypadku zmian dot. zadań i ryzyk

### Kiedy ostatni raz dokonano przeglądu zapisów dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, np. polityki ochrony danych?

1. [ ]  Dokumentacja nie jest poddawana przeglądom (aktualizacji)
2. [ ]  W razie potrzeby
3. [ ]  Raz do roku lub w razie stwierdzenie potrzeby aktualizacji

### Z ilu podwykonawców, którym zostanie podpowierzone przetwarzanie danych osobowych, korzysta oferent (np. wsparcie IT, hosting, księgowość)?

1. [ ]  Z ponad 5
2. [ ]  Od 2 do 5
3. [ ]  Nie więcej niż jednego

### Czy oferent posiada certyfikat norm ISO w zakresie bezpieczeństwa informacji lub ciągłości działania lub jakości lub certyfikat potwierdzający przestrzeganie kodeksu postępowania?

1. [ ]  Nie
2. [ ]  Tak
3. [ ]  Tak, od ponad 2 lat, co najmniej 2 z wymienionych w pytaniu

Kliknij lub naciśnij, aby wybrać datę, Proszę uzupełnić podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta