

[NAZWA FIRMY]

Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe

Wersja	
Właściciel	
Data zatwierdzenia	
Data wejścia w życie	
Zatwierdzający	

ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

Podmiot przetwarzający:

Dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego:

ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE			
Lp.	Treść pytania	Odpowiedź podmiotu przetwarzającego dane osobowe	Uwagi/ Komentarze
Kwestie organizacyjne			
1.	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe („PPDO”) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych?	Tak / Nie	
2.	Jeżeli nie został wyznaczony IOD, to prosimy o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.	Osoba do kontaktu: _____	
3.	Czy PPDO wprowadził środki techniczne i organizacyjne, które będą spełniały wymogi RODO oraz innych aktów regulujących legalne przetwarzanie danych osobowych oraz będą chroniły prawa osób, których dane dotyczą?	Tak / Nie	
4.	Czy PPDO korzysta z dalszych procesorów w procesie przetwarzania danych osobowych na zlecenie administratora danych osobowych?	Tak / Nie	
5.	Jeżeli PPDO korzysta z dalszych procesorów to czy są oni zlokalizowani w ramach EOG?	Tak / Nie	
6.	Czy dalsi procesorzy stosują środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO?	Tak / Nie	
7.	Jeżeli transfer danych odbywa się poza EOG to na jakiej podstawie prawnej?		
Kwestie proceduralne			
1.	Czy PPDO prowadzi rejestr czynności dla powierzonych	Tak / Nie	

	operacji przetwarzania danych osobowych?		
2.	Czy PPDO wdrożył procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa?	Tak / Nie	
Kwestie bezpieczeństwa			
1.	Czy PPDO wprowadził środki zapewniające, że systemy IT używane do przetwarzania danych osobowych są zgodne z RODO oraz innymi aktami regulującymi przetwarzanie danych osobowych?	Tak / Nie	
2.	Czy PPDO przechodzi regularne audyty z zakresu bezpieczeństwa danych? Jeśli tak to czy może udostępnić raporty?	Tak / Nie	
3.	Czy PPDO posiada aktualny certyfikat ISO 27001 lub inne równoważny np. PCI?	Tak / Nie	

Oświadczenie:

W imieniu Podmiotu przetwarzającego dane osobowe oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów, zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym administratora danych osobowych.

data

podpis