

**KARTA OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO****(OCENA PRZEPROWADZANA JEST W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM ZLECENIA WYKONYWANIA OPERACJI  
NA DANYCH OSOBOWYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA)**

Wyjaśnienie:

W art. 28 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostało wskazane, że jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu Administratora, to powierza on dane jedynie takim podmiotom przetwarzającym, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

**I. Punkty 1-6 wypełnia podmiot przetwarzający/Wykonawca**

**Uwaga: uzyskanie negatywnej oceny w pkt III przez osobę zatwierdzającą ocenę podmiotu przetwarzającego/Wykonawcę spowoduje odrzucenie oferty na podstawie pkt 13.1. lit. e) Zaproszenia do złożenia oferty.**

**1. Dane i forma prawna ocenianego podmiotu przetwarzającego**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1.Nazwa podmiotu        |  |
| 2.Adres podmiotu        |  |
| 3.Numer NIP lub Regon   |  |
| 4.Forma prawna podmiotu |  |

**2. Inspektor ochrony danych osobowych**

|  |  |
|--|--|
| 1.Czy oceniany podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych? | <b>/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/</b> |
|  |  |

**3. Procedury, dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych**

|   |  |
|---|--|
| 1.Czy oceniany podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust 2 RODO?  | <b>/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/</b> |
|   |  |
| 2. Czy oceniany podmiot przetwarzający posiada opracowaną i wdrożoną politykę ochrony danych osobowych?   | <b>/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/</b> |
|   |  |
| 3. Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych m.in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego firmie procedur i dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych? | <b>/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/</b> |
|   |  |

|   |   |
|---|---|
| 4. Czy oceniany podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą „Privacy by default”? (zasada zgodnie z którą należy wdrożyć takie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania).   | <b><i>/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/</i></b> |
| 5. Czy podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą „Privacy by design”? (zasada, zgodnie z którą już na etapie projektowania urządzenia, aplikacji, oprogramowania, strony internetowej czy też usługi, należy wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych). | <b><i>/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/</i></b> |
| 6. Czy oceniany podmiot przetwarzający dobiera do współpracy tylko takie podmioty zewnętrzne/ podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?  | <b><i>/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/</i></b> |

#### 4. Obszar przetwarzania danych

|  |   |
|--|---|
| 1. Czy oceniany podmiot będzie przetwarzał dane na terenie państw trzecich (w szczególności poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jeśli tak, proszę wymienić kraje. | <b><i>/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/</i></b> |
|--|---|

#### 5. Pracownicy

|  |   |
|--|---|
| 1. Czy nowozatrudniony pracownik w ocenianym podmiocie przetwarzającym przed rozpoczęciem wykonywania czynności na danych osobowych został przeszkolony we wskazanym zakresie, a także zapoznał się z obowiązującymi przepisami prawa? | <b><i>/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/</i></b> |
| 2. Czy są przeprowadzane cykliczne szkolenia pracowników mające na celu poszerzenie wiedzy z zagadnień związanych z ochroną danych osobowych?  | <b><i>/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/</i></b> |
| 3. Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego wykonujący czynności na danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?  | <b><i>/należy udzielić odpowiedzi: tak lub nie/</i></b> |

**6. Inne dodatkowe informacje, uwagi pomocne przy przeprowadzeniu oceny podmiotu przetwarzającego**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

.....  
/data i podpis osoby upoważnionej/

**II. Wnioski odnośnie nawiązania współpracy z ocenianym podmiotem przetwarzającym**

W wyniku przeprowadzonej oceny podmiotu przetwarzającego, z którym planowane jest nawiązanie współpracy uznaje się, że oceniany podmiot **zapewnia wystarczające gwarancje\*/nie zapewnia wystarczających gwarancji\*** wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią przetwarzanie danych zgodnych z wymogami RODO oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą.

W związku z powyższym podmiot uzyskał ocenę **pozytywną\*/negatywną\***

.....  
/data i podpis osoby przeprowadzającej  
ocenę podmiotu przetwarzającego/

**III. Decyzja Administratora odnośnie nawiązania współpracy z ocenianym podmiotem przetwarzającym**

**Zatwierdzam\*/nie zatwierdzam\*** ocenę podmiotu przetwarzającego, w związku z czym **ofertę należy odrzucić\*/Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu\***

.....  
/data i podpis Administratora/

\*niepotrzebne skreślić