

**DEKLARACJA STOSOWANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
PRZEZ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY
STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE**

L.P.	OBSZAR ZGODNOŚCI	ZGODNOŚĆ	OBSZAR DO DOSKONAŁ ENIA	NIEZGODN OŚĆ	NIE DOTYCZY	UWAGI/KOMENTARZE
1	Czy Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO?	☐	☐	☐	☐	
2	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie polityki ochrony danych osobowych?	☐	☐	☐	☐	
3	Czy Podmiot przetwarzający poddaje wdrożoną politykę ochrony danych osobowych cyklicznym przeglądom?	☐	☐	☐	☐	
4	Czy Podmiot przetwarzający stosuje procedurę upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?	☐	☐	☐	☐	
5	Czy osoby przetwarzające dane osobowe Podmiotu przetwarzającego zostały zobowiązane do zachowania poufności wobec przetwarzanych danych?	☐	☐	☐	☐	
6	Czy osoby przetwarzające dane osobowe w organizacji Podmiotu przetwarzającego zostały przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych bądź w inny przyjęty sposób w organizacji zostały uświadomione w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych?	☐	☐	☐	☐	
7	Czy Podmiot przetwarzający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych?	☐	☐	☐	☐	
8	Czy Podmiot przetwarzający stosuje środki fizycznej ochrony danych osobowych w celu uniemożliwienia dostępu do danych osobom nieuprawnionym?	☐	☐	☐	☐	
9	Czy Podmiot przetwarzający stosuje politykę czystego biurka i czystego monitora?	☐	☐	☐	☐	
10	Czy Podmiot przetwarzający stosuje środki szyfrowania względem przenośnych komputerów bądź innego rodzaju przenośnych dysków pamięcionośnych?	☐	☐	☐	☐	
11	Czy Podmiot przetwarzający zapewnia cykliczne kopie zapasowe przetwarzanych danych?	☐	☐	☐	☐	
12	Czy Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe mając na	☐	☐	☐	☐	

L.P.	OBSZAR ZGODNOŚCI	ZGODNOŚĆ	OBSZAR DO DOSKONALENIA	NIEZGODNOŚĆ	NIE DOTYCZY	UWAGI/KOMENTARZE
	uwadze przede wszystkim prawa i wolności podmiotów danych w zakresie przetwarzania ich danych osobowych?					
13	Czy Podmiot przetwarzający deklaruje Administratorowi pomoc w wywiązaniu się z obowiązku realizacji praw wynikających z RODO względem podmiotów danych?	☐	☐	☐	☐	
14	Czy Podmiot przetwarzający deklaruje zgłaszanie Administratorowi incydentów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych w terminie 24 godzin licząc od momentu zidentyfikowania zdarzenia?	☐	☐	☐	☐	
15	Czy Podmiot przetwarzający deklaruje po zakończeniu świadczenia usług w zakresie przetwarzania danych usunięcie lub zwrócenie danych osobowych Administratorowi?	☐	☐	☐	☐	
16	Czy Podmiot przetwarzający deklaruje umożliwienie Administratorowi, Inspektorowi Ochrony Danych Administratora lub innemu audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich?	☐	☐	☐	☐	
17	Czy Podmiot przetwarzający deklaruje dostosowanie się do zaleceń poaudytowych Administratora mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych?	☐	☐	☐	☐	
18	Czy Podmiot przetwarzający deklaruje ciągłe doskonalenie własnych systemów bezpieczeństwa?	☐	☐	☐	☐	
19	Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego (subprocesora)?	☐	TAK	☐	NIE	
20	Jeśli Podmiot przetwarzający korzysta z usług subprocesora, to czy Podmiot przetwarzający sprawdził subprocesora w przedmiocie stosowania przez niego odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych?	☐	TAK	☐	NIE	
21	Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z dalszych procesorów (podprocesorów) to czy są oni zlokalizowani w ramach EOG?	☐	TAK	☐	NIE	
22	Jeżeli transfer danych odbywa się poza EOG to na jakiej podstawie prawnej i do jakich krajów?					

L.P.	OBSZAR ZGODNOŚCI	ZGODNOŚĆ	OBSZAR DO DOSKONAL ENIA	NIEZGODN OŚĆ	NIE DOTYCZY	UWAGI/KOMENTARZE
23	Czy Podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych?	☐ TAK		☐ NIE		
24	Jeżeli został wyznaczony IOD należy wskazać jego dane kontaktowe (e-mail i/lub telefon)					
25	Jeżeli nie został wyznaczony IOD, należy wskazać inną osobę do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.					

Występując w imieniu Podmiotu przetwarzającego oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany któregośkolwiek z ww. elementów, zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 36 godzin od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym Administratora.

(data, podpis, pieczęć Podmiotu przetwarzającego)