

ARKUSZ WERYFIKACJI PROCESORA

Wykonawca wypełnia przed zawarciem umowy

Część I – wypełniana przez pracownika merytorycznego IMID przy doradztwie Inspektora Ochrony Danych IMID

Planowana umowa – przedmiot zamówienia:

(np. dzierżawa aparatury, obsługa systemu informatycznego, prowadzenie działalności PR w mediach społecznościowych/hosting domeny, inne):

Numer umowy/postępowania: **1/IT/2026**

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi dostępu do platformy edukacyjnej w modelu SaaS wraz z dostarczeniem interaktywnych treści szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa na okres 36 miesięcy oraz przeprowadzenia dedykowanego cyklu szkoleniowego dla kadry kierowniczej Zamawiającego.

Planowany zakres danych do powierzenia:

Kategorie osób, których dane osobowe będą przetwarzane:

(np. dane pracowników i współpracowników, praktykantów, stażystów, kontrahentów, personelu medycznego, personelu badawczego IMID, dane pacjentów, przedstawicieli ustawowych pacjentów IMID):

- 1) Pracownicy Administratora,
- 2) Osoby angażowane przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

[np. dane zwykłe – dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nr PESEL), dane teleadresowe (nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji), dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia, kwalifikacji, dane finansowe (nr rachunku bankowego, informacja o korzystaniu ze świadczeń socjalnych, informacja o postępowaniu upadłościowym/zajęciu komorniczym), dane dotyczące wyroków skazujących];

[np. dane szczególnej kategorii – dane dotyczące zdrowia, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej]

Dane zwykłe:

- 1) imię i nazwisko,
- 2) stanowisko służbowe
- 3) adres e-mail,
- 4) numer telefonu,
- 5) adres (numery) IP.

Planowany okres powierzenia (okres realizacji zamówienia, np. jednorazowy, 3 miesiące, 12 miesięcy, 24 miesiące):

Na okres realizacji umowy głównej.

Część II – wypełniana przez planowanego wykonawcę przed zawarciem umowy**Nazwa i adres Wykonawcy:**

--

Czy Wykonawca stosuje zatwierdzone kodeksy postępowania lub zatwierdzone mechanizmy certyfikacji w zakresie danych osobowych?(np. <https://uodo.gov.pl/pl/426/1110>)

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> TAK – jeśli tak proszę wymienić, jakie: |
| <input type="checkbox"/> NIE |

Czy Wykonawca powołał u siebie Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

Jeśli tak – proszę wskazać dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych (IOD) Wykonawcy

Jeśli nie – proszę podać, w jaki sposób Instytut może kontaktować się z Wykonawcą w sprawach związanych z ochroną danych?

(np. podać adres e-mail, wskazać, że kontakt jest możliwy na dane dostępne na stronie internetowej (podać adres www) lub na dane wskazane w umowie głównej (do której zawierana będzie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych))

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> TAK – kontakt do IOD Wykonawcy: |
| <input type="checkbox"/> NIE – sposób kontaktu z Wykonawcą w sprawach RODO: |

Czy Wykonawca przetwarzał lub nadal przetwarza dane osobowe na rzecz innych podmiotów?

Jeśli tak – to czy po stronie Wykonawcy dochodziło do naruszeń ochrony danych osobowych lub nieprawidłowości w tym zakresie? (np. czy stwierdzano naruszenia ochrony danych osobowych, czy Urząd Ochrony Danych Osobowych wszczywał postępowania kontrolne/wyjaśniające, w ramach których nałożył kary administracyjne)

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> NIE |
| <input type="checkbox"/> TAK – jeśli tak, to czy po stronie Wykonawcy dochodziło do naruszeń ochrony danych osobowych lub nieprawidłowości w tym zakresie? |

TAK – proszę krótko opisać:

.....
 NIE

Czy Wykonawca jest obowiązany do prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 30 RODO?

Jeśli tak – czy Wykonawca prowadzi te rejestry i na bieżąco je aktualizuje?

TAK – jeśli tak, to czy Wykonawca prowadzi te rejestry i na bieżąco je aktualizuje: TAK NIE

NIE

Czy Wykonawca posiada procedury (pisemne lub ustne) w zakresie ochrony danych osobowych? (np. procedurę realizacji praw podmiotów, których dane osobowe dotyczą, stwierdzania i zgłaszania naruszeń, nadawania upoważnień, weryfikacji podmiotów przetwarzających)

TAK

NIE

Czy Wykonawca stosuje procedury i na bieżąco je aktualizuje, a w przypadku braku procedur – czy Wykonawca jest świadom obowiązków wynikających z RODO (m.in. stosuje zasady dot. przetwarzania danych osobowych, dokonuje analizy ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych, zgłasza naruszenia ochrony danych osobowych i zawiadamiania podmiotów danych o naruszeniu, zabezpieczania transferu danych poza EOG)?

TAK

NIE

Czy naruszenia ochrony danych osobowych (jeśli występują) są dokumentowane?

TAK

NIE

Jak zabezpieczane są dane osobowe przetwarzane w postaci papierowej lub pomieszczenia, w których umieszczone są sprzęty (telefony/komputery/dyski zewnętrzne/nośniki danych) z danymi osobowymi? – proszę wymienić w tabeli poniżej

(np. pomieszczenia zamykane na klucz, klucz posiadają jedynie uprawnione osoby, okna zabezpieczone kratami, system alarmowy, system sygnalizacji pożarowej, zabezpieczenie w podręczne środki gaśnicze (gaśnice), w tym do gaszenia sprzętu informatycznego, drzwi antywłamaniowe, monitoring wizyjny, ochrona fizyczna, zasada czystego biurka/ekranu/kosza/druku, szuflady/szafki zamykane na klucz, polityka niszczenia dokumentów)

--

Jak zabezpieczane są dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych (np. przetwarzane w pamięci komputera, przy zastosowaniu rozwiązań chmurowych)? – proszę wymienić w tabeli poniżej

(np. logowanie do systemu operacyjnego i aplikacji zabezpieczane hasłem, okresowa zmiana haseł, hasła tworzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi CERT NASK, programy antywirusowe, system Firewall, stosowanie wygaszaczy ekranu, automatyczna blokada dostępu do systemu w przypadku braku aktywności użytkownika, legalne oprogramowanie i na bieżąco aktualizowane, szyfrowanie dysków, szyfrowanie danych, możliwość szybkiego przywrócenia danych, tworzenie kopii zapasowych, stosowanie wydzielonej sieci informatycznej lub elektroenergetycznej dla ochrony systemu informacyjnego służącego do przetwarzania danych osobowych, zabezpieczenie w zasilacze awaryjne/urządzenia typu UPS)

--

Czy Wykonawca planuje przesyłać dane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)? Jeśli tak, do jakich krajów i na jakiej podstawie prawnej (decyzja stwierdzająca równoważny stopień ochrony/standardowe klauzule umowne/wyjątki/wiążące reguły korporacyjne)?

TAK – jeśli tak, to do jakich krajów i na jakiej podstawie prawnej:

.....

NIE

Czy Wykonawca planuje realizować zamówienie przy udziale podmiotów podprzetwarzających? Jeśli tak proszę wymienić te podmioty:

TAK – proszę wymienić te podmioty:

.....

NIE

Część III – wypełniana przez planowanego wykonawcę przed zawarciem umowy, jeśli zatrudnia on pracowników lub współpracowników

Czy każdy pracownik/współpracownik (w tym wyznaczony do realizacji umowy), któremu Wykonawca powierza przetwarzanie danych osobowych, posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

-
- TAK
-
-
- NIE

Czy każdy pracownik/współpracownik (w tym wyznaczony do realizacji umowy), któremu Wykonawca powierza przetwarzanie danych osobowych, został zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych osobowych i ich zabezpieczeń?

-
- TAK
-
-
- NIE

Czy każdy pracownik/współpracownik (w tym wyznaczony do realizacji umowy), któremu Wykonawca powierza przetwarzanie danych osobowych, odbywa szkolenia z ochrony danych osobowych?

-
- TAK
-
-
- NIE

Czy każdy pracownik/współpracownik (w tym wyznaczony do realizacji umowy), któremu Wykonawca powierza przetwarzanie danych osobowych, zna procedury i zasady przetwarzania danych osobowych?

-
- TAK
-
-
- NIE

podpis Wykonawcy