**LISTA KONTROLNA DLA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO,**

**KTÓRY DOKONUJE PRZETWARZANIA POZA SIEDZIBĄ WFOŚiGW W ŁODZI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot przetwarzający: ……………………………………………………………………………………….. oświadcza, że:  *(niepotrzebne skreślić)* | | |
| 1 | Opracował i wdrożył dokumentację w zakresie danych osobowych w swojej organizacji; | **TAK / NIE** |
| 2 | Dokonuje przeglądu procesów przetwarzania danych osobowych w swojej organizacji i ustala podstawy prawne, okres i cele przetwarzania danych; | **TAK / NIE** |
| 3 | Dokonuje szacowania ryzyka naruszenia praw osób, których dane dotyczą i jest w stanie wykazać takie działanie; | **TAK / NIE** |
| 4 | Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych; | **TAK / NIE** |
| 5 | Dostęp do powierzonych danych osobowych, będą miały jedynie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania tajemnicy; | **TAK / NIE** |
| 6 | Ma wdrożone normy (np. ISO): …………………………………………………………………………… | **TAK / NIE** |
| 7 | Stosuje kodeksy dobrych praktyk, odnoszące się do planowanych operacji przetwarzania danych osobowych. | **TAK / NIE** |
| 8 | Posiada certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo danych: …………………………….. | **TAK / NIE** |
| 9 | Gwarantuje zwrot danych lub ich usunięcie po ustaniu powierzenia przetwarzania danych; | **TAK / NIE** |
| 10 | Przeprowadza w swojej jednostce audyty ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji? | **TAK / NIE** |
| 11 | Przechodził kontrolę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); | **TAK / NIE** |
| 12 | W toku kontroli prowadzonej przez PUODO zostały stwierdzone naruszenia; | **TAK / NIE** |
| 13 | Użytkowane przez podmiot przetwarzający systemy informatyczne i aplikacje oraz wszystkie stacje komputerowe, na których przetwarzane są dane osobowe, są zabezpieczone i spełniają wymagania określone przepisami prawa; | **TAK / NIE** |
| 14 | Stosuje kontrolę dostępu do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe; | **TAK / NIE** |
| 15 | Uwzględniania w swoim działaniu ochronę danych w fazie projektowania oraz domyślną ochrona danych; | **TAK / NIE** |
| 16 | Planuje dokonać podpowierzenia przetwarzania powierzonych przez WFOŚiGW w Łodzi danych innemu podmiotowi; | **TAK / NIE** |
| 17 | Zapewnia, że dane osobowe powierzone przez WFOŚiGW nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? | **TAK / NIE** |

……………………………………………………………………………..  
*Podpis i pieczęć Podmiotu przetwarzającego*