

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Opolu w dniu

pomiędzy:

„Zakład Komunalny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69;

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042036;

NIP: 754-13-51-921, REGON: 531124805

posiadającą kapitał zakładowy w wysokości zł,

którą reprezentuje, zgodnie z informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

.....- Zarządu

.....- Zarządu

Administratorem

a

..... z siedzibą w, ul.

....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS

pod numerem: pod NIP, REGON

reprezentowaną przez

zwanym dalej **Podmiotem Przetwarzającym**

zwane dalej łącznie **Stronami**

PREAMBUŁA

Zważywszy, iż Strony łączy Umowa z dniar., zwana dalej *Umową Główną*, Strony zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej *Umową*, która ma charakter subsydiarny, w celu określenia praw i obowiązków Stron dotyczących powierzenia przez Administratora Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy Główniej.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodną z art. 28 ustęp 3 RODO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”.
2. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 RODO.
3. Administrator oświadcza, że w rozumieniu RODO jest „Administratorem” danych osobowych, których przetwarzanie powierza Podmiotowi przetwarzającemu.
4. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w § 2 Umowy. Powierzenie danych osobowych Podmiotowi Przetwarzającemu następuje w celu wykonania Umowy Główniej.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych mu przez Administratora danych osobowych, do ich zabezpieczenia (w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) przez podjęcie środków bezpieczeństwa technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa tj. odpowiadających ryzyku zgodnie z art. 32 RODO.
7. Środki bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 6 powyżej, należy poddawać przeglądom i aktualizacji. Środki te obejmują w szczególności wdrożenie i stosowanie przez Podmiot przetwarzający odpowiednich polityk ochrony danych.
8. Wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczególności informacje o sposobach zabezpieczania danych przez drugą stronę należy zachować w tajemnicy, również po zakończeniu niniejszej umowy.
9. Podmiot przetwarzający potwierdza, że posiada wiedzę, że powierzone mu dane osobowe mogą stanowić także tajemnicę przedsiębiorstwa i ich procesowanie wymaga zachowania najwyższej staranności, w tym w zakresie zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i Umowy głównej.
10. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, informacji, materiałów i dokumentów do których uzyskał dostęp w trakcie wykonywania Umowy. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się również do zobowiązania swoich pracowników oraz osób z nim współpracujących na podstawie innej niż stosunek pracy do obowiązku zachowania tajemnicy. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po rozwiązaniu Umowy.

§ 2

Rodzaje danych, kategorie osób i cel przetwarzania

1. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający tylko i wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy Głównej.
2. W ramach Umowy będą powierzone następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, siedziba firmy, numer NIP, numer REGON, numer KRS, numer PESEL, adres email, numer telefonu.
3. Powierzone dane obejmują następujące kategorie osób:
 - a) dane osobowe pracowników Administratora,
 - b) dane osobowe klientów Administratora,
 - c)
 - d)

§ 3

Zakres i cel przetwarzania danych

Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w następującym zakresie i celu:

- ☐ świadczenie usług obsługi kadr, płac, księgowości w zakresie danych osobowych pracowników, współpracowników, podwykonawców, kontrahentów,
- ☐ realizacja usług BHP w zakresie danych osobowych pracowników,
- ☐ administracja systemami informatycznymi w zakresie danych osobowych przetwarzanych w tych systemach,
- ☐ hosting poczty, hosting serwerów w zakresie danych osobowych przetwarzanych w tych systemach,
- ☐ usługa niszczenia dokumentów, archiwizacji w zakresie wszelkich danych osobowych przeznaczonych do niszczenia, przeznaczonych do archiwizacji,
- ☐ realizacja usług marketingowych w zakresie danych klientów i potencjalnych klientów,
- ☐ obsługa systemu monitoringu wizyjnego,
- ☐ inne:

§ 4

Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych przez Administratora danych osobowych, a w szczególności:

- a) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, które stanowi niniejsza Umowa, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
- b) zapewniać, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych przez Administratora zobowiązały się pisemnie do zachowania tajemnicy – to pisemne zobowiązanie musi obejmować również zobowiązanie do zachowania tajemnicy po ustaniu zatrudnienia lub zakończeniu współpracy z Podmiotem przetwarzającym;
- c) podejmować wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych i przetwarzania danych zgodnie z wymogami RODO;
- d) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
- e) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, w szczególności obowiązku stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultacji z organem nadzorczym;
- f) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora usuwać lub zwracać mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie lub zezwalają na przechowywanie danych osobowych;
- g) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i współpracować przy ich przeprowadzaniu;
- h) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, który zawiera następujące informacje:

- a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego lub podmiotów przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego działa Podmiot przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela Administratora lub Podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych;
- b) kategorie przetwarzanych dokonywanych w imieniu każdego z administratorów;
- c) gdy ma to zastosowanie – przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
- d) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, służących do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.

§ 5

Odpowiedzialność cywilna

1. Administrator ma prawo przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy żądać informacji na temat stosowanych przez Podmiot Przetwarzający środków technicznych oraz organizacyjnych, zapewniających przetwarzanie danych zgodnie z prawem.

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Podmiot Przetwarzający Administrator ma prawo dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, a w tym także za utracone korzyści.

§ 6

Audyty

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 pkt h) RODO Administrator ma prawo do wykonania kontroli i audytów mających na celu sprawdzenie zgodności z wymaganiami niniejszej Umowy powierzenia przez Podmiot przetwarzający powierzonych mu danych osobowych oraz sprawdzenie sposobów ich zabezpieczania.
2. Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Administrator może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych wdrożonych przez Podmiot przetwarzający.
3. Audyt powinien być zapowiedziany z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych.
4. Audyty będą prowadzone przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego w sposób nieuniemożliwiający pracy Podmiotu przetwarzającego.
5. Na zakończenie audytu, audytujący sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron.
6. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 10 dni roboczych od daty jego podpisania przez Strony.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie dostosować do zaleceń poaudytowych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych.
8. Administrator lub upoważniony przez niego audytor przed rozpoczęciem audytu będzie zobowiązany do podpisania zobowiązania do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy dotyczącej danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania.

§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie 3 dni:
 - a) odpowiedzieć na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy danych osobowych,
 - b) udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, zawiadomić Administratora o:
 - a) każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi publicznemu, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa;
 - b) każdym stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych;
 - c) każdym żądaniem otrzymanym od osoby, której dane przetwarza.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2 lit. b, przekazana Administratorowi powinna zawierać co najmniej:
 - a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
 - b) opis możliwych konsekwencji naruszenia,
 - c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot przetwarzający środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
4. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora o każdej planowanej kontroli administracyjnej ochrony danych oraz o każdej decyzji administracyjnej lub sądowej dotyczącej przetwarzania przez niego danych osobowych powierzonych przez Administratora.

§ 8

Czas obowiązywania i warunki wypowiedzenia umowy

1. Niniejsza umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.
2. Rozwiązanie Umowy Głównej jest jednoznaczne z wygaśnięciem niniejszej Umowy.

§ 9

Warunki wypowiedzenia umowy

1. Administrator ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym tj. bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Podmiot przetwarzający narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności:
 - 1) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub obowiązującymi przepisami prawa;
 - 2) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu Podmiotowi przetwarzającemu bez zgody Administratora;
 - 3) uniemożliwia wykonanie audytu ochrony danych;
 - 4) nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień wskazanych podczas audytu ochrony danych;
 - 5) nie odpowiada niezwłocznie (tj. w czasie 24 godzin) i właściwie na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy;
 - 6) nie udostępnia Administratorowi informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO;
 - 7) nie ma zdolności prawnej lub faktycznej do dalszego wykonywania niniejszej Umowy.

§ 10

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego po ustaniu Umowy

1. W terminie 7 dni od zakończenia Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia powierzonych danych, w tym również kopii ze wszystkich nośników, programów i aplikacji, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.
2. Podmiot przetwarzający w terminie 7 dni od zakończenia Umowy zobowiązany jest do zwrotu powierzonych danych na nośnikach papierowych lub elektronicznych, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.

§ 11

Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, odstąpienie i rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, RODO oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Administratora.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
za Administratora

.....
za Podmiot przetwarzający

Załącznik:

1. Ankieta weryfikacyjna podmiotu przetwarzającego

Załącznik nr 1 - Ankieta weryfikacyjna podmiotu przetwarzającego

1. Proszę wskazać nazwę podmiotu przetwarzającego oraz kontakt do osoby wypełniającej (e-mail).
2. Czy Przetwarzający dokonuje dalszego powierzenia przetwarzania wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania?
3. Czy Przetwarzający wykorzystuje usługi innego Przetwarzającego wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody ADO?
4. Czy po wyrażeniu ogólnej pisemnej zgody na dalsze powierzenia przetwarzania, ADO ma możliwość weryfikowania konkretnego dalszego podmiotu przetwarzającego?
5. Czy Przetwarzający umożliwia wyrażenie sprzeciwu przez ADO wobec konkretnego innego podmiotu przetwarzającego?
6. Czy Podmiot Przetwarzający w razie wątpliwości co do legalności poleceń przetwarzania od ADO przedstawi je w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem?
7. Proszę wymienić wszystkie dalsze podmioty, które będą brały udział w przetwarzaniu danych ADO (dalsi Przetwarzający).
8. Czy Przetwarzający działa wyłącznie na udokumentowane polecenie (w sposób ustalony przez strony wraz z terminami i konsekwencjami) ADO?
9. Czy Przetwarzający szkoli swoich pracowników i współpracowników w zakresie ochrony danych osobowych?
10. Czy osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zostały imiennie upoważnione do ich przetwarzania?
11. Gdzie zlokalizowane jest centrum przetwarzania danych osobowych (dostawca hostingu) ? Czy Przetwarzający również poinformował o zamiarze przekazania danych poza EOG w ramach umowy powierzenia?
12. Czy przetwarzający posiada referencje w zakresie wiarygodności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i wdrożenia RODO? Jeśli tak, jakie? (np. stosowane normy ISO, odbyte szkolenia, cykliczne audyty).
13. Czy Przetwarzający jest w stanie przedstawić zapewnienie, że dalszy Przetwarzający spełnia te same standardy ochrony danych osobowych co Przetwarzający?
14. Czy Przetwarzający udziela wsparcia przy wykonywaniu przez ADO obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art.32- 36 RODO?
15. Czy Przetwarzający zapewnia możliwość usunięcia/zwrotu wszelkich danych z chwilą rozwiązania umowy powierzenia przetwarzania zgodnie z poleceniem ADO?
16. Czy Przetwarzający wykonuje analizę ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów danych dla procesów, w którym przetwarza dane powierzone mu przez ADO?
17. Czy Przetwarzający, po uprzednim poinformowaniu go o planowanej kontroli, zapewnia możliwość wstępu do pomieszczeń, w którym przetwarzane są dane oraz wglądu do dokumentacji, w której przetwarzane są dane?
18. Czy Przetwarzający umożliwia audytorowi upoważnionemu przez ADO przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniania się do nich?
19. Czy u Przetwarzającego w przeciągu ostatnich 2 lat była przeprowadzana kontrola / audyt w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, która została zakończona pozytywnie?
20. Czy Przetwarzający prowadzi Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych powierzonych przez ADO?
21. Czy Przetwarzający posiada procedurę / zasady w zakresie pomocy dla ADO przy obsłudze żądań realizacji praw jednostki?
22. Czy Przetwarzający wdraża środki techniczne i organizacyjne adekwatne do wyników przeprowadzonej analizy ryzyka dla powierzonych danych?
23. Czy Przetwarzający posiada zasady / procedury zgłaszania w odpowiednim terminie podejrzeń naruszeń ochrony danych osobowych wraz z niezbędną dokumentacją?
24. Czy Przetwarzający dokonał analizy obowiązku powołania Inspektora ochrony danych?
25. Czy Przetwarzający korzysta z zatwierdzonych kodeksów postępowania (art. RODO) lub zatwierzonego mechanizmu certyfikacji (art. 42 RODO)? Jeśli tak, wpisz jakie.
26. Czy dane osobowe powierzone przez ADO będą przekazywane poza EOG w związku ze świadczeniem usług na rzecz Podmiotu Przetwarzającego przez podmioty trzecie?
27. Czy Przetwarzający szyfruje dane przesyłane w sieciach? Jeśli tak, w jaki sposób?

28. Czy używane algorytmy szyfrujące oraz długości klucza Przetwarzającego są odpowiednio bezpieczne?
29. Czy wdrożono adekwatne mechanizmy anonimizacji w stosunku do danych powierzonych przez Administratora?
30. Czy wdrożono adekwatne mechanizmy pseudonimizacji w stosunku do danych powierzonych przez Administratora?
31. Czy pracownicy są szkoleni z bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa?
32. Czy Przetwarzający wdrożył i stosuje Politykę haseł?
33. Czy została wdrożona procedura zarządzania uprawnieniami pracowników Przetwarzającego?
34. Czy została wdrożona procedura zarządzania uprawnieniami pracowników Przetwarzającego?
35. Czy systemy Przetwarzającego są regularnie testowane i skanowane pod kątem wykrywania podatności bezpieczeństwa?
36. Czy u Przetwarzającego istnieje rejestr incydentów bezpieczeństwa informacji?
37. Czy została wdrożona i stosowana Polityka Ochrony Danych Osobowych?
38. Czy została wdrożona i stosowana Polityka Bezpieczeństwa Informacji?
39. Czy w wewnętrznych politykach i procedurach zostały uwzględnione zasady postępowania z dokumentacją fizyczną?
40. Czy obowiązki w zakresie bezpieczeństwa informacji są przyznane formalnie?
41. Czy jest realizowana procedura privacy by design w przypadku nowych czynności przetwarzania?
42. Czy jest stosowana procedura dotycząca wykrywania, analizy i zgłaszania podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych?
43. Czy istnieją procedury mającej na celu ograniczenie ryzyka, że dozwolony dostęp stron trzecich do danych osobowych może mieć wpływ na prawa i wolności osób, których dane dotyczą (identyfikacja stron trzecich, upoważnienia, umowy powierzenia, porozumienia, BCR, itd.)? Jeśli tak, proszę wskazać jakie
44. Czy stosuje się środki wdrożone na stacjach roboczych (automatyczna blokada, regularne aktualizacje, konfiguracja, bezpieczeństwo fizyczne, itd.) w celu ograniczenia prawdopodobieństwa, że właściwości oprogramowania (systemy operacyjne, aplikacje biznesowe, oprogramowanie biurowe, parametryzacje itp.) zostaną wykorzystane do naruszenia danych? Jeśli tak, jakie?
45. Czy istnieje Polityka kopii zapasowych i środków pozwalających zapewnić dostępność i/lub integralność danych osobowych, jak również ich poufność (regularność kopii zapasowych, szyfrowanie kanału transmisji danych, test integralności, itd.)? Jeśli tak, proszę opisać stosowane środki.
46. Jakie systemy ochrony sieci posiada Przetwarzający? np. zaporę ogniową, system wykrywania włamania lub inne urządzenia aktywne lub pasywne, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo sieci. Proszę wymienić
47. Czy jest wdrożona kontrola dostępu fizycznego do pomieszczeń, w których odbywa się przetwarzanie (wyznaczanie stref, towarzyszenie gościom, noszenie identyfikatorów, zamykanie drzwi, procedury alarmowe itd.)? Proszę wskazać.
48. Czy zostały wdrożone środki w celu ograniczenia prawdopodobieństwa, że właściwości sprzętu (serwerów, stacji roboczych, urządzeń mobilnych, peryferyjnych, przełączników, itd.) zostaną wykorzystane w celu naruszenia danych osobowych (spis inwentaryzacyjny, partycjonowanie, redundancja sprzętowa, ograniczenie dostępu, itd.)? Proszę wymienić.
49. Czy zostały wdrożone środki w celu ograniczenia lub uniknięcia nieosobowych źródeł ryzyka (zjawiska pogodowe, pożar, zalanie, wypadki wewnętrzne lub zewnętrzne, zwierzęta, zasilanie, itd.), które mogą naruszyć dane osobowe? Proszę wymienić.
50. Uwagi:

.....

Rekomendacja IOD Administratora [wypełnia Administrator]:

.....