**Załącznik nr 5**

**Lista kontrolna dla podmiotów, którym zamierza się powierzyć przetwarzanie danych osobowych**

| **Obowiązek** | **Status** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- |
| Podmiot prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych dla danych, których jest procesorem (podmiotem przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych) | tak  nie  nie dotyczy |  |
| Przeprowadzono i udokumentowano analizę ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych | tak  nie |  |
| Wprowadzono adekwatne do wyników analizy ryzyka zabezpieczenia danych | tak  nie |  |
| Opracowano politykę bezpieczeństwa danych lub inny wewnętrzny dokument porządkujący przetwarzanie danych | tak  nie |  |
| Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych lub osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych | tak  nie  nie dotyczy |  |
| Każda osoba dopuszczona do przetwarzania danych posiada imienne upoważnienie do przetwarzania | tak  nie |  |
| Każda osoba dopuszczona do przetwarzania danych podpisała oświadczenie o zachowaniu poufności | tak  nie |  |
| Przeszkolono lub poinstruowano osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych o właściwym postępowaniu z danymi | tak  nie  nie dotyczy |  |
| W ciągu ostatnich 3 lat podmiot był przedmiotem postępowania związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych | tak  nie |  |
| … | tak  nie  nie dotyczy |  |