**ANKIETA OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJACEGO DANE OSOBOWE**

*Poniższa ankieta ma na celu ustalenie czy podmiot przetwarzający, któremu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako administrator danych, zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych, zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i  organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.*

| **Dane podmiotu przetwarzającego** |
| --- |
| **Nazwa** |  |
| **Adres** |  |
| **NIP** |  |
| **Wiedza fachowa** |
| **L.p.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** | **Uwagi** |
|  |  | **TAK** | **NIE** |  |
| 1 | Czy podmiot przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych, mimo że nie wymagają tego przepisy prawa lub też inną osobę odpowiedzialną za nadzór nad ochroną danych osobowych w organizacji? |[ ] [ ]   |
| 2 | Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby każdy nowozatrudniony pracownik przed rozpoczęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w zakresie zasad ich bezpieczeństwa? |[ ] [ ]   |
| 3 | Czy podmiot przetwarzający prowadzi cykliczne szkolenia doskonalące dla swojego personelu lub podejmuje inne działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników i uaktualnianie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych? |[ ] [ ]   |
| 4 | Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych m.in. przez przedstawienie obowiązującej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych? |[ ] [ ]   |
| **Wiarygodność** |
| **L.p.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** | **Uwagi** |
|  |  | **TAK** | **NIE** |  |
| 1 | Czy podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w świadczeniu usług polegających na zarządzaniu zbiorami danych osobowych w imieniu innego podmiotu? |[ ] [ ]   |
| 2 | Czy w podmiocie przetwarzającym osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego stosowane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? |[ ] [ ]   |
| 3 | Czy osoby przetwarzające dane w imieniu i na polecenie podmiotu przetwarzającego zobowiązały się do zachowania w tajemnicy tych danych oraz sposobów ich przetwarzania lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy? |[ ] [ ]   |
| 4 | Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? |[ ] [ ]   |
| **Zasoby** |
| **L.p.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** | **Uwagi** |
|  |  | **TAK** | **NIE** |  |
| 1 | Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą? |[ ] [ ]   |
| 2 | Czy podmiot przetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania? |[ ] [ ]   |
| 3 | Czy podmiot przetwarzający wdrożył i stosuje sformalizowane procedury nadawania uprawnień do systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe, z zachowaniem zasady wiedzy uzasadnionej? |[ ] [ ]   |
| 4 | Czy podmiot przetwarzający posiada odpowiednio wyposażone i zabezpieczone pomieszczenia umożliwiające bezpieczne przetwarzanie danych osobowych? |[ ] [ ]   |

**OŚWIADCZENIE**

Działając w imieniu podmiotu przetwarzającego potwierdzam zgodność przedstawionych powyżej informacji pod rygorem odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności wynikającej z rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35).

………………..……………...…….

 (data i podpis osoby upoważnionej)