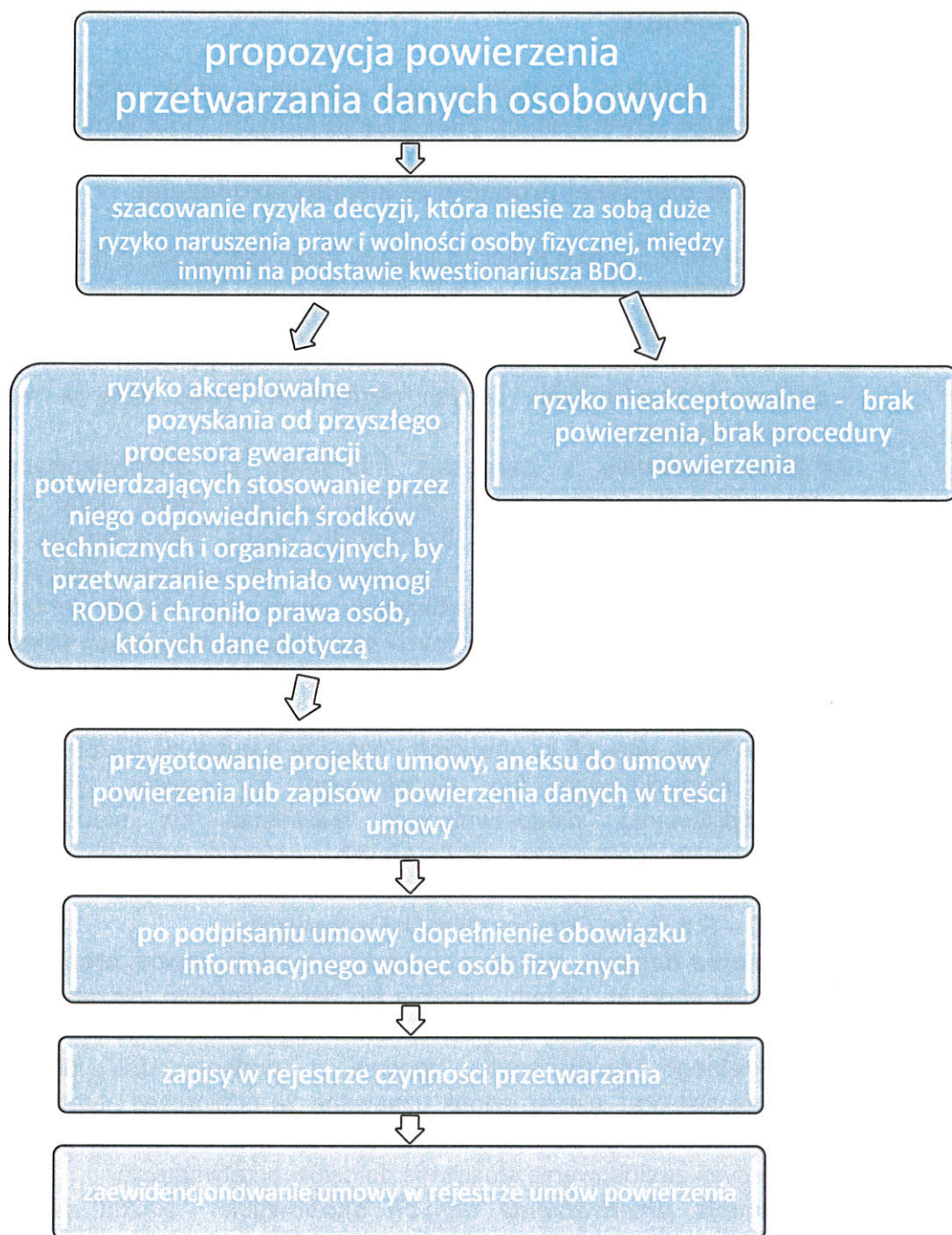

 SKM szybka kolej miejska <small>PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.</small>	Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom		Data: 2018-05-10
			Wersja : 1.1
	Nr dokumentu:	PR.2018.3.ODO	Nadzoruje: ODO



	Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom		Data: 2018-05-10
	Nr dokumentu:	PR.2018.3.ODO	Wersja : 1.1
			Nadzoruje: ODO

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad obowiązujących w SKM w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych wg zapisów RODO.

2. Użyte w niniejszej procedurze terminy oznaczają:

2.1 SKM – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

2.2 Administrator Danych – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ul. Morska 350 A 81-002 Gdynia reprezentowana przez Zarząd.

2.3 Cele przetwarzania – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które realizują operacje przetwarzania danych osobowych (cele ujęte w rejestrze czynności przetwarzania).


2.4 Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2.5 Naruszenie danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

2.6 ODO – S.S.P. ds. Ochrony Danych Osobowych.

2.7 Odbiorca danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

2.8 Operacja przetwarzania danych osobowych – każda czynność wykonywana na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub

	Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom		Data: 2018-05-10
			Wersja : 1.1
	Nr dokumentu:	PR.2018.3.ODO	Nadzoruje: ODO

innego rodzaju udostępnienie, dopasowanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie, niszczenie.

2.9 Powierzenie przetwarzania danych - jeśli podmiot dokonuje operacji na danych osobowych na zlecenie administratora (wg zapisów umowy), wówczas mówimy o tzw. powierzeniu danych.

2.10 Procesor - „podmiot przetwarzający” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

2.11 Sub-procesor – podmiot przetwarzający, który przetwarza dane osobowe w imieniu procesora;

2.12 Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

2.13 RODO - ROZPORZĄDZENIE 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 z dnia 4 maja 2016 r.).

2.14 Zasada rozliczalności – norma postępowania, zgodnie z którą osoby realizujące czynności przetwarzania w imieniu Administratora muszą umieć wykazać, że przetwarzają dane osób fizycznych zgodnie z zapisami RODO.

3. Zakres stosowania


Procedura dotyczy wszystkich pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności kierujących komórkami organizacyjnymi, którzy wnioskuje o powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym i nadzorują zapisy tychże umów.

4. Odpowiedzialność

4.1 Wymienieni w ust. 5.1 w zakresie realizacji zapisów niniejszej procedury.

4.2 Nadzór nad wypełnianiem zapisów niniejszej procedury przez Wydział Zamówień Publicznych i Umów realizuje Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży.

4.3 Nadzór nad wypełnianiem zapisów niniejszej procedury przez w podległych pionach pracowników realizują Dyrektorzy Pionów.

	Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom		Data: 2018-05-...
			Wersja : 1.1
	Nr dokumentu:	PR.2018.3.ODO	Nadzoruje: ODO

4.4 ODO monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury oraz jej zgodności z zapisami RODO oraz innymi przepisami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych.


4.5 Nie zastosowanie się do zapisów niniejszej procedury może narazić Administratora Danych wg zapisów art. 83 ust.4 lit. a RODO na karę administracyjną w wysokości do 10 000 000 EURO lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa (np. naruszenie obowiązków w zakresie powierzania do przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązek korzystania przez SKM wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które spełniają wymagania RODO, czy też wymagania odnośnie formy i zakresu umowy, na podstawie której dochodzi do powierzenia przetwarzania danych).

5. Opis postępowania

5.1 Naczelnicy wydziałów, Główny Dyspozytor, Komendant Straży Ochrony Kolei SKM, Naczelnik Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., naczelnicy sekcji, kierownik magazynu, Koordynator Archiwum Zakładowego i kierujących samodzielnymi stanowiskami pracy zobowiązani są do:

- 1) dokonania przeglądu zawartych umów powierzenia i sprawdzenia, czy:
 - a. zawierają wszystkie niezbędne elementy, które wskazuje RODO,
 - b. procesor, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, spełnia wymagania zawarte w RODO;
- 2) przeprowadzenia analizy ryzyka propozycji powierzenia przetwarzania danych osobowych wg zapisów Procedury szacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA);
 - a. pozyskania od przyszłego procesora gwarancji potwierdzających stosowanie przez niego odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi określone w RODO i chroniło prawa osób fizycznych, których dane dotyczą. Wobec powyższego należy żądać od przyszłego procesora przedłożenia „Kwestionariusza – Bezpieczeństwo Danych Osobowych”, który stanowi zał. nr 1 do niniejszej procedury;
 - b. analizy przesłanego przez przyszłego procesora „Kwestionariusza – Bezpieczeństwo Danych Osobowych” pod kątem spełnienia wystarczających gwarancji ochrony praw osób fizycznych;
 - c. odstąpienia od powierzenia przetwarzania danych przyszłemu procesorowi w przypadku ustalenia, że nie spełnia wymaganych gwarancji ochrony praw osób fizycznych;
 - d. podjęcia czynności przygotowania umowy, aneksu do umowy powierzenia danych osobowych dotyczących powierzenia danych osobowych w przypadku

-4-

	Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom		Data: 2018-05-10
			Wersja : 1.1
	Nr dokumentu:	PR.2018.3.ODO	Nadzoruje: ODO


ustalenia, że przyszły procesor wypełnia wystarczające gwarancje ochrony praw osób fizycznych wg przyjętej innym trybem procedury (wniosek komórki merytorycznej do Wydziału Zamówień Publicznych i Umów);

- e. zaewidencjonowania faktu zawarcia umowy powierzenia w rejestrze czynności przetwarzania wg zapisów „Procedury prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych”;
- f. zmiany obowiązku informacyjnego w zakresie podania nazwy i danych teleadresowych podmiotu, któremu SKM powierzyło przetwarzanie danych osobowych wg zapisów art. 15 ust. 1 lit. c RODO.

5.2 Na wniosek komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za realizację umowy, Wydział Zamówień Publicznych i Umów, dostosowuje zapisy umów powierzenia danych i zapisy umów, w których zawarto treści powierzenia danych osobowych, aby były zgodne z zapisami RODO. Za przygotowanie i prowadzenie całokształtu spraw SKM dotyczących umów wg zapisów art. 29 b ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego odpowiada Wydział Zamówień Publicznych i Umów. We wniosku kierowanym do Wydziału Zamówień Publicznych i Umów, komórka merytoryczna odpowiedzialna za realizację danej umowy zobowiązana jest podać dane, o których mowa w ust. 5.3.


5.3 Zgodnie z zapisami art. 28 ust. 3 RODO, w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych należy określić:

- 1) przedmiot przetwarzania danych osobowych,
- 2) czas trwania przetwarzania danych przez procesora,
- 3) charakter i cel przetwarzania danych osobowych,
- 4) rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,
- 5) obowiązki i prawa administratora np. m.in.:
 - a) SKM przekazuje wykonawcy cel, charakter przetwarzania danych osobowych,
 - b) SKM wypełnia obowiązek informacyjny wobec osób, których dane zostały przekazane do przetwarzania na podstawie umowy,
 - c) SKM przeprowadza audyty u procesora w zakresie realizacji umowy powierzenia,
 - d) SKM zgłasza naruszenia ochrony danych osobowych stwierdzonych u procesora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych i/lub osoby fizycznej, której naruszenie dotyczy po uzyskaniu zgłoszenia od procesora i wymaganych wyjaśnień po przeprowadzeniu własnego postępowania,
 - e) nałożenie kar umownych za niezastosowanie się do zapisów umowy;

	Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom		Data: 2018-05-10
			Wersja : 1.1
	Nr dokumentu:	PR.2018.3.ODO	Nadzoruje: ODO

6) obowiązki procesora np. m.in.:


- a) procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na polecenie pisemne SKM,
- b) zobowiązanie procesora, aby osoby (pracownicy) realizowali czynności w oparciu o wystawione upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wg zapisów art. 29 RODO,
- c) zobowiązanie procesora, aby zapewnił, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu (art. 28 ust. 3 lit. b RODO),
- d) zobowiązanie procesora do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający poziomowi ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wg zapisów art. 32 RODO,
- e) uniemożliwienie procesorowi możliwość korzystania przez z sub-procesorów (w przypadku dalszego powierzenia) bez pisemnej zgody SKM,
- f) zobowiązanie procesora do określenia miejsca, w których będzie przetwarzał dane osobowe,
- g) zobowiązanie procesora do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, rejestru naruszeń ochrony danych, rejestru komunikacji z osobą fizyczną w zakresie wykonywania jej praw,
- h) zobowiązanie procesora do współdziałania z SKM w wykonywaniu jej zadań jako administratora danych, obejmujących zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania, prowadzenie oceny skutków (jeżeli jest wymagane) i uprzednich konsultacji, (np. może się zdarzyć, że procesor zbierając dane w imieniu administratora danych, będzie realizował w jego imieniu obowiązek administracyjny – art. 15 RODO),
- i) zobowiązanie procesora do niezwłocznego zgłoszenia naruszeń do SKM (osoby prowadzącej umowę SKM) nie później niż w terminie 12 godzin od powzięcia informacji o naruszeniu, dowodnego zabezpieczenia naruszeń, opisanie naruszenia wg zapisów art. 33 ust. 3 RODO,
- j) zobowiązanie procesora do udostępniania administratorowi wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem przez niego danych osobowych w oparciu o zapisy umowy oraz do umożliwiania przeprowadzenia audytów i współdziałania w ich trakcie,

	Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom		Data: 2018-05-10
			Wersja : 1.1
	Nr dokumentu:	PR.2018.3.ODO	Nadzoruje: ODO

- k) zobowiązanie procesora do niezwłocznego dowodnego usunięcia powierzonych danych osobowych (protokół) zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej wraz z dokumentacją towarzyszącą realizacji powierzonych celów przetwarzania lub dowodnego przekazania wszystkich powierzonych dokumentów w formie papierowej i elektronicznej zawierających dane osobowe (protokół),
- l) zobowiązanie procesora do niezwłocznego poinformowania SKM o jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym lub sądowym, decyzji administracyjnej, orzeczeniu, zapowiedzianych kontrolach, inspekcjach, jeżeli dotyczą one danych osobowych powierzonych przez SKM,
- m) zobowiązanie procesora do zapłaty kar umownych za przetwarzanie danych osobowych niezgodne z zapisami umowy, przede wszystkim zapisami RODO lub innych aktów normatywnych regulujących obszar przetwarzania danych osobowych, np. za:
 - nieterminowe zgłoszenie naruszenia ochrony danych,
 - przekazanie do dalszego powierzenia sub–procesorowi danych powierzonych umową bez zgody SKM,
 - nie wypełnienie zaleceń audytowych,
 - przetwarzanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wskazany w umowie,
 - przetwarzanie danych po osiągnięciu celu przetwarzania;
- n) zobowiązanie procesora do nie przekazywania powierzonych danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez uprzedniej wyraźnej zgody SKM, wyrażonej w formie pisemnej,

5.4 Komórka merytoryczna, odpowiedzialna za realizację umowy, wraz z Wydziałem Zamówień Publicznych i Umów do projektu treści umowy powierzenia lub zapisów umowy zawierających powierzenie podchodzi indywidualnie analizując kontekst, cel i zakres przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności, aby zagwarantować należytą ochronę praw osób fizycznych.

5.5 W umowach zawieranych z osobami fizycznymi należy dopełnić obowiązku informacyjnego wg zapisów Procedury dopełnienia obowiązku informacyjnego. Jeżeli w treści umowy będą wskazane inne cele przetwarzania, które będą wymagały zgody osoby fizycznej, należy taką zgodę pozyskać dowodnie wg zapisów Procedury dowodnego pozyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Za pozyskanie zgody odpowiedzialna jest komórka merytoryczna, na wniosek której sporządzana jest umowa.

	Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom		Data: 2018-05-10
			Wersja : 1.1
	Nr dokumentu:	PR.2018.3.ODO	Nadzoruje: ODO

5.6 Wydział Zamówień Publicznych i Umów prowadzi na bieżąco, a Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Umów nadzoruje poprawność wpisów w programie E-Dekret:

- 1) rejestr umów powierzenia przez SKM przetwarzania danych osobowych,
- 2) rejestr umów powierzonych do przetwarzania SKM jako procesorowi.

5.7 Rejestry, o których mowa w ust. 7, mogą zostać udostępnione podczas kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inne organa do tego uprawnione, na mocy odrębnych przepisów.

6. Zapisy


Oryginał niniejszej procedury znajduje się w ODO. Skan niniejszej procedury zamieszczony został na serwerze plików „skmserver” w folderze wszyscy/AKTY Normatywne Wewnętrzne\INSTRUKCJE, na Portalu Pracowniczym w zakładce DANE OSOBOWE.

7. Wykaz zmian

Zmiany			
Wersja	Data	Autor	Opis zmiany
1.0	17.04.2018 r.	Pełnomocnik – Administrator Bezpieczeńst wa Informacji	Utworzenie procedury.
1.1	10.05.2018	Pełnomocnik – Administrator Bezpieczeńst wa Informacji	Dostosowanie treści procedury do zapisów Decyzji nr 19/2018 z dnia 25.04.2018 r.
1.2			
1.3			
1.4			

8. Wykaz załączników

8. 1 Kwestionariusz - Bezpieczeństwo Danych Osobowych

	Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom		Data: 2018-05-10
	Nr dokumentu:	PR.2018.3.ODO	Wersja : 1.1
			Nadzoruje: ODO

Dokument opracował:	Pełnomocnik – Administrator Bezpieczeństwa Informacji	10.05.2018 r.
Uzgodnił:		
Zatwierdził:		

PREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Lignowski

**CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. PRZEWOZÓW**

mgr Bartłomiej Buczek

Załącznik nr 1 do Procedury powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom

Kwestionariusz - Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Poniższy kwestionariusz dotyczy oceny bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający, który ma przetwarzać po zawarciu odpowiedniej umowy dane osobowe, powierzane przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. podlegające ochronie na mocy zapisów art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 ogólnym (zwanego dalej RODO).

Ileokroć w niniejszym kwestionariuszu jest mowa o przetwarzaniu danych, dotyczy to przetwarzania danych zarówno w systemach informatycznych, jak i na nośnikach tradycyjnych (papier itp.). Udzielone odpowiedzi należy dostosować do przewidzianego umową sposobu przetwarzania danych osobowych – tj. jeżeli dane nie będą przetwarzane z wykorzystaniem urządzeń i systemów informatycznych podmiotu przetwarzającego, na pytania dotyczące tych urządzeń i systemów należy udzielić odpowiedzi: „nie dotyczy”.

Kolumna zatytułowana „Uwagi, wyjaśnienia” jest przeznaczona do wpisywania dodatkowych informacji.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
1	Czy podmiot stosuje zatwierdzony kodeks postępowania wg zapisów art. 28 ust. 5 RODO)?		
2	Czy podmiot stosuje zatwierdzony mechanizm certyfikacji wg zapisów art. 28 ust. 5 RODO)?		
3	Czy personel podmiotu przetwarzającego został przeszkolony z zasad przetwarzania danych osobowych, zawartych w RODO?		
4	Czy podmiot przetwarzający wyznaczył/powołał osobę, mającą w swoim zakresie obowiązków dbałość o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zarządzanie tym bezpieczeństwem?		
5	Czy podmiot przetwarzający jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych, zgodnie z art. 37 RODO?		
6	Czy do przetwarzania danych są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienia nadane przez uprawnioną do tego osobę wg zapisów art. 32 ust. 4 RODO?		
7	Czy osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych, zostały równocześnie zobowiązane do zachowania poufności, w tajemnicy tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia wg zapisów art. 28 ust. 3 lit. b RODO ?		

8	Czy podmiot przetwarzający wdrożył i stosuje polityki o których mowa w art. 24 ust. 2 RODO?		
9	Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożone mechanizmy/procedury, umożliwiające bezwzględne zgłoszenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. . naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych? Jeżeli tak, proszę wskazać w jakim czasie (w godzinach) podmiot ma obowiązek zgłoszenia naruszeniu bezpieczeństwa powierzonych danych wg zapisów art. 33 ust. 2 RODO.		
10	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług podwykonawców i podpowierza/planuje podpowierzyć powierzone dane osobowe? Jeśli tak, to czy podmiot przetwarzający zawiera z podwykonawcą pisemne umowy powierzenia danych osobowych, nakładające na podwykonawcę te same obowiązki ochrony danych, jak określone w umowie z administratorem danych?		
11	W przypadku przetwarzania powierzonych danych przez podmiot przetwarzający w pomieszczeniach/obszarach tego podmiotu - czy podmiot przetwarzający stosuje fizyczne zabezpieczenia pomieszczeń/obszarów przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych? Jeśli tak, proszę opisać, jakie są to zabezpieczenia (np. pomieszczenia zabezpieczone drzwiami zamkniętymi na klucz, została wdrożona gospodarka kluczami do pomieszczeń, system kontroli dostępu, systemy antywłamaniowe, telewizja przemysłowa itp.) – zapisy art. 32 RODO		
12	Czy przetwarzanie danych podlegających ochronie było już przedmiotem zewnętrznych audytów lub kontroli, np. GIODO? Jeśli tak, proszę zwięźle opisać te audyty lub kontrole oraz ich rezultaty.		

W przypadku, gdy zawarta umowa powierzenia danych przewiduje przetwarzanie powierzonych danych z wykorzystaniem urządzeń i systemów informatycznych podmiotu przetwarzającego

13	Czy podmiot przetwarzający posiada i wdrożył procedurę zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych?		
14	Czy są stosowane środki służące ochronie systemów przetwarzania danych przed działaniem tzw. złośliwego oprogramowania, a jeśli tak, to czy podlegają one cyklicznej aktualizacji, np. na podstawie umów serwisowych z ich dostawcami?		

15	Czy są stosowane środki służące ochronie danych przed ich utratą? Jeśli tak, proszę je zwięźle wymienić: np. regularny backup, archiwizacja, inne (jakie)?		
16	Czy jest zapewniona rozliczalność procesów przetwarzania danych osobowych, np. czy istnieje możliwość stwierdzenia kto i kiedy modyfikował dane konkretnej osoby lub miał do nich wgląd?		
17	Czy umowy lub procedury serwisowe uwzględniają konieczność zapobiegania ujawnieniu chronionych danych osobom niepowołanym, np. w razie konieczności naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu?		
18	Czy w przypadku przekazywania danych podlegających ochronie środkami telekomunikacyjnymi lub na nośnikach wymiennych, ich poufność, integralność i dostępność jest zabezpieczana metodami kryptograficznymi (np. szyfrowanie)?		
19	Czy stosowane środki i metody przetwarzania gwarantują możliwość realizacji praw osób fizycznych wymienionych w art. 13, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22 RODO?		
20	Czy są stosowane środki służące ochronie danych przed nieuprawnionym dostępem? Jeśli tak, proszę je zwięźle wymienić: np. identyfikatory i hasła, systemy kontroli dostępu, firewall, itp.		
21	Czy stacje robocze i komputery przenośne, w których przetwarzane są zbiory danych podlegających ochronie, zostały zabezpieczone przed nieautoryzowanym uruchomieniem np. za pomocą hasła BIOS?		
22	Czy dostęp do systemów operacyjnych komputerów, w których przetwarzane są dane podlegające ochronie, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz znanego wyłącznie uprawnionemu użytkownikowi hasła? Jeśli tak, to czy zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresowe zmiany haseł użytkowników?		
23	Czy zastosowano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych podlegających ochronie?		
24	Czy Podmiot wdroży procedurę prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania wg zapisów art. 30 ust. 2 RODO?		
25	Czy Podmiot wdrożył procedury szacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych?		

Kwestionariusz wypełniono: w dniu

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE

Podmiot:

z siedzibą w(adres, kod pocztowy, miejscowość)

KRS, NIP, REGON

oświadczam, że zapewni wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wynikających z art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – tak, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych powierzonych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. na podstawie umowy nr z dnia spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których powyższe dane dotyczą.

.....
Data i podpis

.....
Data i podpis

