

Warszawa, 2025-02-07

MZA/ND/136/104/25

**Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania nr 136/NC/LB/24 na całodobową ochronę osób i mienia w Oddziałach Zamawiającego.

W związku z wpłynięciem zapytań do ww. postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 8:

SWZ -rozdział 4 ust. 8 pkt b)

Wykonawca wnosi o wykreślenie punktu pierwszego dotyczącego wymogu przekazania Zamawiającemu kopii zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (KPOF). Wykonawca wskazuje, że Zamawiający żąda udostępnienia danych nadmiarowych osób skierowanych do wykonywania usługi. Ani na gruncie przepisów RODO, ani ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, nie sposób jest wskazać podstawy prawnej, która legitymowałaby przekazywanie przez Wykonawcę do Zamawiającego danych osobowych wskazanych w zaświadczeniu o wpisie na listę KPOF (treść zaświadczenia o wpisie na listę KPO zawiera szereg informacji tj. PESEL, adres zamieszkania). Stoi to bowiem w sprzeczności z określoną w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO zasadą minimalizacji danych. Wykonawca wskazuje, że KPOF po wpisaniu na taką listę otrzymuje legitymację. W związku z tym, dokumentem potwierdzającym kwalifikację i wpis na listę KPOF jest legitymacja wraz ze zdjęciem pracownika, nie zaświadczenie. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie żądania kopii zaświadczeń, ewentualnie w miejsce kopii zaświadczenia wpisać kopię legitymacji KPOF. Ponadto Wykonawca wnosi o doprecyzowanie ostatniego zdania tego ustępu 8 , poprzez dodanie, że dokumenty powinny zostać zanonimizowane (tj. bez nr PESEL, adresów itp.).

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. art. 2 pkt. 6) przez pracownika ochrony rozumie się osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, (...).

Jak wskazuje powyższa definicja legitymacja wydana przez przedsiębiorcę, nie jest uznawana jako potwierdzenie faktu posiadania odpowiednich kwalifikacji. Jest nim jak wskazuje ustawa wpis na listę, którego poświadczeniem jest żądane przez Zamawiającego zaświadczenie. Należy wskazać, że legitymacja nie jest wydawana przez podmiot, który wpisuje osobę posiadającą kwalifikację na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznych, a jedynie przez zatrudniającego go przedsiębiorcę. Dokument legitymacji może zawierać błędy, nie ma w niej numeru KPOF (przepisy prawa nie przewidują go we wzorze legitymacji), który potwierdza wpis na listę i potwierdza wyłącznie, że jest

pracownikiem danej firmy. Zawiera też zdjęcie, którego - jeśli podzielić wątpliwości oferenta - przetwarzanie wprost nie uzasadnia żaden przepis prawa.

Uzasadnieniem i podstawą prawną, której brak zarzuca oferent jest więc wymóg potwierdzenia odpowiednich kwalifikacji pracownika oferenta (oferent musi wykazać posiadanie odpowiedniego zasobu osobowego do prawidłowego świadczenia usługi). Podstawą przetworzenia danych po stronie zarówno oferenta jak i Zamawiającego jest zatem art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wymóg posiadania kwalifikacji w zw. z art. 26 i nast. Ustawy o ochronie osób i mienia). Dodatkową przesłanką przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - interes prawny jakim jest wykazanie należytej staranności w doborze pracowników ochrony oraz potrzeba wykazania ich kwalifikacji.

Oczywistym jest dla Zamawiającego, że dane nadmiarowe w zaświadczeniach są anonimizowane i biorąc pod uwagę profesjonalne firmy ochroniarskie w tym zakresie kwestia ta nie budziła dla Zamawiającego wątpliwości. Ponieważ jednak oferent ma wątpliwości co do anonimizowania zaświadczeń, Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje zanonimizowania zaświadczeń - obligatoryjnie musi zostać natomiast dana identyfikująca osobę tj. unikalne imię i nazwisko dające się następnie przypisać do określonej osoby.

Ma to zresztą swoje odzwierciedlenie w zapisach SWZ tj. Rozdział 4 pkt. 8 lit. b), który należy czytać łącznie z ostatnim akapitem, który wskazuje „zawierających informacje w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę”. Zapis ten umożliwia anonimizację dokumentów, o którą Państwo wnoszą.

Ponadto Wykonawca wnosi o doprecyzowanie ostatniego zdania tego ustępu 8, poprzez dodanie, że dokumenty powinny zostać anonimizowane (tj. bez nr PESEL, adresów itp.).

Jak wyżej, oferent powinien czytać zapis łącznie z ostatnim akapitem stwierdzającym - „zawierających informacje w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę”. Zapis ten umożliwia anonimizację dokumentów, o którą Państwo wnoszą.

Pytanie nr 9:

Umowa

- Par.3 ust.3 cały

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie ostatniego zdania ustępu 3, poprzez dodanie, że w pozostałym zakresie dokumenty powinny zostać zanonimizowane (tj. bez nr PESEL, adresów itp.).

- Par. 3 ust. 3 punkt pierwszy

Wykonawca wnosi o wykreślenie punktu pierwszego dotyczącego wymogu przekazania Zamawiającemu kopii zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (KPOF). Wykonawca wskazuje, że Zamawiający żąda udostępnienia danych nadmiarowych osób skierowanych do wykonywania usługi. Ani na gruncie przepisów RODO, ani ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, nie sposób jest wskazać podstawy prawnej, która legitymowałaby przekazywanie przez Wykonawcę do Zamawiającego danych osobowych wskazanych w zaświadczeniu o wpisie na listę KPOF (treść zaświadczenia o wpisie na listę KPO zawiera szereg informacji tj. PESEL, adres zamieszkania). Stoi to bowiem w sprzeczności z określoną w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO zasadą minimalizacji danych. Wykonawca wskazuje, że KPOF po wpisaniu na taką listę otrzymuje legitymację. W związku z tym, dokumentem potwierdzającym kwalifikację i wpis na listę KPOF jest legitymacja wraz ze zdjęciem pracownika, nie zaświadczenie. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie żądania kopii zaświadczeń, ewentualnie w miejsce kopii zaświadczenia wpisać kopię legitymacji KPOF.

Par 3 ust 3 Tiret czwarte

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu poprzez dopisanie wymogu anonimizacji wskazanych dokumentów (lub ich kopii) w zakresie danych osobowych niewymienionych w tym ust.5. tj. w

szczegółności adres zamieszkania, PESEL, nr dokumentu tożsamości, wynagrodzenia itp. Z przepisów ustawy Pzp (art. 438) wprost wynika, że umowy o pracę muszą być jawne w zakresie imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz zakresu obowiązków pracownika. Pozostałe elementy umowy wykonawca ma prawo poddać anonimizacji.

Par 3 ust 3 Tiret piąte

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu lub wskazanie podstawy prawnej takiego żądania, w zakresie sformułowania: „kopie imiennych raportów miesięcznych”. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający żąda udostępnienia danych nadmiarowych osób skierowanych do wykonywania usługi. Ani na gruncie przepisów RODO, ani ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, nie sposób jest wskazać podstawy prawnej, która legitymowałaby przekazywanie przez Wykonawcę do Zamawiającego danych osobowych wskazanych w takim raporcie. Stoi to bowiem w sprzeczności z określoną w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO zasadą minimalizacji danych.

- Par 3 ust 3 Tiret szóste

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie o jakie dokumenty chodzi.

Odpowiedź:

Par.3 ust.3 cały – Zamawiający doprecyzowuje zapis po ostatnim tiercie § 3 ust. 3 Umowy poprzez dodanie: „Wykonawca dokona anonimizacji dokumentu pozbawiając go danych osobowych zbędnych do celu weryfikacji osób, będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej.”

Par. 3 ust. 3 punkt pierwszy – odpowiedź zgodnie z treścią odpowiedzi 8.

Par 3 ust 3 tiret czwarty - Zamawiający doprecyzowuje zapis po ostatnim tiercie § 3 ust. 3 Umowy poprzez dodanie: „Wykonawca dokona anonimizacji dokumentu pozbawiając go danych osobowych zbędnych do celu weryfikacji osób, będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej.”

Par 3 ust 3 tiret piąty - Ustawa PZP w art. 438 wskazuje, że katalog dokumentów, których można żądać w celu weryfikacji zatrudnienia, jest katalogiem otwartym. Dzieje się tak poprzez użycie w art. 438 ust. 2 PZP słów „w szczególności” oraz „innych dokumentów”. W tym zakresie pozostaje w gestii Wykonawcy jakie dokumenty uzna za konieczne do wykazania faktu zatrudnienia. Niewątpliwie dokumentem takim są kopie imiennych raportów miesięcznych do ZUS, które odzwierciedlają fakt uiszczenia składek za pracowników - a taki cel przyświecał ustawodawcy, który promuje zatrudnianie osób na umowę o pracę.

Par 3 ust 3 tiret szósty - Jak wskazano powyżej art. 438 ustawy PZP wskazuje „inne dokumenty”. Ten tiret Umowy jest odzwierciedleniem zapisu ustawowego, który pozostawia otwarty katalog dokumentów, których przedstawienia może żądać Zamawiający. Z samego charakteru zapisu dokumenty te nie są wskazywane imiennie w tym miejscu, muszą się natomiast mieścić w dokumentach, które zawierają informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Tym samym Zamawiający w zakresie tego punktu może zażądać każdego dokumentu, który będzie weryfikował zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Pytanie nr 10:

Pkt III ppkt 3 – zakres usług (kontrola wejść, monitoring, przepustki, ewidencja wydawania kluczy itp.) wskazuje na obowiązek powierzenia danych osobowych a umowa nie wymienia wśród załączników wzoru umowy powierzenia.

Odpowiedź:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do realizacji przedmiotu zamówienia skierowani zostali pracownicy z orzeczoną stopniem niepełnosprawności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Aktualnie praca na terenie MZA wiąże się z patrolowaniem, obsługą wjazdów/wyjazdów pojazdów komunikacyjnych oraz pracy w terenie (obchody). Wiąże się to z koniecznością pełnej sprawności fizycznej. Nie posiadamy posterunków stałych realizowanych przez tylko jednego pracownika w zakresie stacjonarnym. Wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu ochrony muszą wykonywać zadania w ciągłym ruchu, przemieszczając się.

Pytanie nr 12:

Wnoszę o zmianę zapisów m.in. w załączniku nr 4 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział III pkt 8. tj. „Pełnienie służby przez pracowników ochrony nie może odbywać się dłużej niż 24 kolejne godziny, po których następuje 48 h przerwy dla osób będących na dyżurze w obiektach Zamawiającego. Dokonywanie zmian całego zespołu będzie się odbywać o godz. 7.00”. Zgodnie z Kodeksem Pracy po dyżurze 24 godzinny wymagana przerwa dla pracownika wynosi 24 godziny, a nie 48. Wnosimy o zmianę powyższego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje powyższy zapis Rozdział III pkt 8 OPZ na następujący:

„Pełnienie służby przez pracowników ochrony nie może odbywać się dłużej niż 24 kolejne godziny, po których następuje 48 h przerwy dla osób będących na dyżurze w obiektach Zamawiającego. Dopuszcza się 24h przerwy w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony. Dokonywanie zmian całego zespołu będzie się odbywać o godz. 7.00”.

Pytanie nr 13:

Wnoszę o zmianę zapisów m.in. w załączniku nr 4 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział III pkt 9. tj. „Zamawiający dopuszcza dla obsady nocnej (pełniącej dyżur 12 godzinny, o którym mowa w ust. 4), przerwę w wymiarze 24 godzin”. Zgodnie z Kodeksem Pracy po dyżurze 12 godzinny wymagana przerwa dla pracownika wynosi 12 godzin, a nie 24. Wnosimy o zmianę powyższego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje powyższy zapis Rozdział III pkt 9 OPZ na następujący „Zamawiający dopuszcza dla obsady nocnej (pełniącej dyżur 12 godzinny, o którym mowa w ust. 4), przerwę w wymiarze 24 godzin. Dopuszcza się 12 h przerwy w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony.”

Pytanie nr 14:

Zamawiający w SWZ, OPZ oraz we wzorze umowy postępuje się zapisami: „grupa interwencyjna”, oraz „załoga interwencyjna”. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załogi interwencyjnej jednoosobowej, nieuzbrojonej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga grupy interwencyjnej / załogi interwencyjnej 2 osobowej nieuzbrojonej.

Pytanie nr 15:

Wykonawca zapewni podjazd grupy interwencyjnej na Oddział Przewozów R-5 „Redutowa” 4 razy podczas 24 godzinnego dyżuru w odstępach co najmniej czterogodzinnych (w tym dwa podjazdy w porze nocnej od 22:00 do 6:00) wraz z dokonaniem obchodu terenu. Wnosimy o zmniejszenie liczby podjazdów z 4 na 2 razy na dobę, z uwagi na całodobową obecność na Oddziale Przewozów R-5 „Redutowa” pracownika ochrony.

Proszę również o potwierdzenie, że podjazdy mogą być realizowane przez załogę jednoosobową – nieuzbrojoną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychylił się do zaproponowanej powyższej zmiany zapisów.

Pytanie nr 16:

Zgodnie z zapisami SWZ pełnienie służby przez pracowników ochrony nie może odbywać się dłużej niż 24 godziny. Wnosimy o możliwość wydłużenia czasu pracy o 2 godziny w sytuacjach losowych bądź nagłych, aby móc zapewnić zastępstwo."

Odpowiedź:

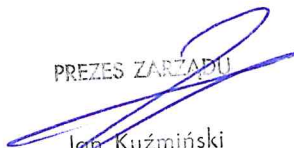
Zamawiający nie przychylił się do zaproponowanej powyższej zmiany zapisów.

Dodatkowo Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:

- 1) Do załącznika nr 3 – projekt umowy - dołącza do wykazu załączników załącznik nr 4 o nazwie „umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”. Powyższy załącznik zostanie zamieszczony na platformie zakupowej <https://mza.eb2b.com.pl> oraz na stronie Zamawiającego www.mza.waw.pl w zakładce prowadzonego postępowania.
- 2) Do zapisów Rozdziału 22 dodaje następujący zapis „Przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczy wypełnioną i podpisaną ankietę (załącznik nr 12 do SWZ) stanowiącą weryfikację podmiotu, któremu zamierza się powierzyć przetwarzanie danych osobowych przed zawarciem umowy powierzenia na podstawie art. 28 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 („RODO”).
- 3) Do wykazu załączników do SWZ dodaje Załącznik nr 12: Ankieta weryfikacyjna dla podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 RODO

CZŁONEK ZARZĄDU

Kamil Królak

PREZES ZARZĄDU

Jan Kuźmiński

UMOWA – Projekt
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu _____ roku w _____ pomiędzy:

Miejskimi Zakładami Autobusowymi Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włociańska 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy – Rejestrowy pod numerem KRS: 0000146125, reprezentowaną przez:

_____ - _____

_____ - _____

zwaną dalej „Powierzającym”,

a

_____ ,

reprezentowaną przez: ...

zwaną dalej „Procesorem”,

zaś wspólnie zwanych „Stronami”, a każda z nich „Stroną”;

zwana dalej „Umową powierzenia”, o treści następującej.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- 1.1 Procesor realizuje na rzecz powierzającego usługi na podstawie umowy nr 136/NC/LB/24 na całodobową ochronę osób i mienia w Oddziałach Zamawiającego z dnia _____ 2025r.
- 1.2 W celu spełnienia wymagań przewidzianych przez Przepisy o ochronie danych osobowych dla powierzenia przetwarzania danych osobowych, Procesor i Powierzający zawierają niniejszą Umowę Powierzenia.

NINIEJSZYM STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

I. Definicje i Interpretacje

1. W niniejszej Umowie Powierzenia poniższe wyrażenia otrzymują następujące znaczenia:

- A. „**Dane Osobowe**” – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych) będącej osobą wchodzącą lub wjeżdżającą na teren Administratora, w tym rejestrowaną przez monitoring ²⁾
- B. „**Podmiot danych**” - osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe

¹⁾ Proszę opisać dokładnie umowę przez podanie jej nazwy i daty zawarcia.

²⁾ Proszę o uzupełnienie w zależności od rodzaju współpracy i przetwarzanych w związku z tym danych

- C. **„Przepisy o ochronie danych osobowych”** – mające zastosowanie do Procesora powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2 kwietnia 2016 r.
- D. **„Administrator Danych Osobowych”**- Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o, która decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych Osobowych.
- E. **„Procesor”** - _____, której jedynie powierzono przetwarzanie Danych celem dokonywania na nich określonych czynności, na rzecz i w imieniu Administratora Danych Osobowych, który nie może sam decydować o celach i środkach przetwarzania Danych Osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Powierzającego.
- F. **„Przetwarzanie”** – operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, przechowywanie, przeglądanie, udostępnianie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Powierzenia.
- G. **„Dokument”** – dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym zapisane są Dane Osobowe.
- H. **„Pracownik”** – osoba świadcząca pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.
- I. **„Państwo trzecie”** – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
- J. **„Organ nadzorczy”** - państwowy organ powołany do spraw ochrony danych osobowych właściwy dla siedziby Procesora.
- K. **„Podprocesor”** – podmiot któremu Procesor powierza Przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Powierzenia.
- L. **„Umowa Główna”** – nr 136/NC/LB/24 na całodobową ochronę osób i mienia w Oddziałach Zamawiającego z dnia _____ 2025r.
- M. **„Umowa Powierzenia”** – niniejsza umowa powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

II. Przedmiot Umowy

1. Powierzający jako Administrator Danych Osobowych powierza Procesorowi Dane Osobowe do przetwarzania w imieniu i na rzecz Powierzającego, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania na warunkach opisanych w niniejszej Umowie Powierzenia oraz zgodnie z Przepisami o ochronie danych osobowych.

III. Zakres i cel powierzenia przetwarzania Danych Osobowych

1. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych następuje w celu realizacji postanowień Umowy Główniej.

2. Zakres powierzonych Danych Osobowych obejmuje dane: *imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, rodzaj i numer rejestracyjny pojazdu – dane odnotowywane w księdze wejść i wyjść, monitoring wizyjny – dostęp do podglądu na żywo bez dostępu do nagrań.*
3. Procesor jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych w następującym zakresie:
 - 3.1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez podmiot danych w związku z pełnieniem ochrony fizycznej opisanych w Umowie Głównej.
4. Procesor oświadcza, że zapewni odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych za pomocą środków technicznych lub organizacyjnych, w sposób adekwatny do stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów Przetwarzania oraz ryzyka związanego z Przetwarzaniem. W szczególności Procesor zapewni ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Danych Osobowych.

IV. Zasady Realizacji Umowy Powierzenia

1. Powierzający będzie przekazywał Dane Osobowe w formie elektronicznej w sposób zapewniający odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich czy ich utratą.
2. Procesor będzie przetwarzał Dane Osobowe wyłącznie w celu i zakresie określonych w niniejszej Umowie Powierzenia oraz wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Powierzającego. Procesor zapewnia, że powierzone Dane Osobowe nie będą wykorzystywane w innych celach oraz nie będą przetwarzane w sposób niegodny z poleceniami Powierzającego.
3. Dokonanie przez Procesora transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie za udokumentowaną zgodą Powierzającego, chyba że obowiązek taki wynika z prawa któremu podlega Procesor. W przypadku istnienia takiego obowiązku, przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor zobowiązany jest poinformować Powierzającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. W przypadkach, w których udział Procesora będzie niezbędny dla realizacji przez Powierzającego jego obowiązków wynikających z Przepisów o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem charakteru czynności Przetwarzania oraz posiadanych informacji, Procesor będzie współdziałał z Powierzającym w zakresie niezbędnym do:
 - 4.1. Przeprowadzenia przez Powierzającego oceny skutków dla ochrony Danych Osobowych oraz wiążących się z tym uprzednich konsultacji z Organem nadzorczym w rozumieniu Przepisów o ochronie danych osobowych;
 - 4.2. Realizacji przez Powierzającego obowiązków ciążących na nim w związku z wykonywaniem przez Podmioty danych uprawnień przysługujących im na podstawie Przepisów o ochronie danych osobowych;
 - 4.3. Badania przyczyn występowania incydentów naruszenia ochrony Danych Osobowych oraz wdrażania środków zapobiegawczych, w przypadkach, w których z okoliczności wynika, iż incydent związany jest z czynnościami Przetwarzania dokonywanymi przez Procesora lub Podprocesora.

5. Dane Osobowe będą przetwarzane w budynkach należących do Procesora, znajdujących się przy ulicy _____.
6. Bez uszczerbku dla uprawnień Procesora wynikających z ustępu 5 Umowy Powierzenia, Procesor nie jest uprawniony do dalszego udostępniania Danych Osobowych osobom trzecim, chyba że:
 - 6.1. za uprzednią zgodą Powierzającego;
 - 6.2. na żądanie sądu, prokuratury, policji i innych organów państwowych uprawnionych do ich uzyskania na podstawie ustawy. W tym przypadku Procesor zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Powierzającego o wpłynięciu takiego żądania.
7. Na żądanie Powierzającego Procesor udostępni mu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków w zakresie powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z Przepisami o ochronie danych osobowych.
8. Procesor zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich udokumentowanych poleceń Powierzającego dotyczących Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych. W przypadkach w których wydane przez Powierzającego polecenie w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych będzie prowadzić do naruszenia Przepisów o ochronie danych osobowych, Procesor może odmówić realizacji takiego polecenia, o czym niezwłocznie poinformuje Powierzającego.
9. Procesor zobowiązuje się do:
 - 9.1. zachowania w poufności powierzonych Danych Osobowych, chyba że uprawnienie lub obowiązek ich ujawnienia wynika z niniejszej Umowy Powierzenia, przepisów prawa mających zastosowanie do Procesora lub z decyzji właściwego organu państwowego, bądź też gdy zgodę na ujawnienie wyrazi Powierzający;
 - 9.2. dopuszczenia do przetwarzania Danych Osobowych, w tym do urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania Danych Osobowych, wyłącznie osób posiadających imienne upoważnienia do przetwarzania Danych Osobowych w zakresie nieprzekraczającym uprawnień wynikających z Umowy Powierzenia, które jednocześnie zostaną przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Danych Osobowych;
 - 9.3. zaznajomienia Pracowników mających dostęp do Danych Osobowych z Przepisami o ochronie danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych oraz zobowiązania ich do zachowania tych Danych w poufności, również po zakończeniu obowiązywania Umowy Powierzenia;
 - 9.4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych oraz jej bieżącej aktualizacji;
 - 9.5. sprawowania nadzoru nad przetwarzaniem Danych Osobowych przez swoich Pracowników oraz wymagania od nich przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania poufności Danych Osobowych oraz ich zabezpieczenia.
10. Wynagrodzenie określone w Umowie Głównej obejmuje także wynagrodzenie za wykonywanie niniejszej Umowy Powierzenia. Procesor oświadcza, że wynagrodzenie wskazane w zdaniu

poprzedzającym wyczerpuje jego roszczenia wobec Powierzającego wynikające z niniejszej Umowy Powierzenia.

11. Procesor ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Powierzającego lub osoby trzecie w wyniku zawinionego działania Procesora lub Podprocesora, jeśli działanie Procesora lub Podprocesora stanowi jednocześnie naruszenie Przepisów o ochronie danych osobowych lub jest wynikiem niepodporządkowania się udokumentowanym poleceniom Powierzającego w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych.

V. Podpowierzenie Przetwarzania ⁷⁾

1. Powierzający niniejszym udziela ogólnej zgody na korzystanie przez Procesora z usług Podprocesorów oraz upoważnia Procesora (oraz każdego z Podprocesorów powołanych zgodnie z niniejszym punktem V) do podpowierzenia Przetwarzania Danych Osobowych Podprocesorowi na zasadach określonych w niniejszym punkcie V.
2. Procesor może w dalszym ciągu korzystać z usług Podprocesorów świadczących na jego rzecz usługi w chwili wejścia w życie niniejszej Umowy Powierzenia, pod warunkiem zapewnienia zgodności umów zawartych z tymi Podprocesorami z wymogami zawartymi w ustępie 4 poniżej.
3. W przypadku zamiaru powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych nowemu Podprocesorowi, Procesor poinformuje Powierzającego pisemnie o takim zamiarze, przekazując mu informacje o charakterze i zakresie czynności Przetwarzania podejmowanych przez Podprocesora. Jeżeli w ciągu dziesięć dni kalendarzowych od otrzymania powyższego zawiadomienia Powierzający wyrazi na piśmie umotywowane i usprawiedliwione zastrzeżenia wobec wybranego Podprocesora, Procesor nie będzie uprawniony do powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych wybranemu Podprocesorowi przed uprzednim ustosunkowaniem się do zastrzeżeń Powierzającego oraz pisemnym poinformowaniem go o podjętych działaniach.
4. W odniesieniu do każdego z Podprocesorów:
 - 4.1. Przed powierzeniem Przetwarzania Danych Osobowych, Procesor dokona oceny możliwości zapewnienia przez Podprocesora ochrony Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia;

7) Punkt do usunięcia w sytuacji, gdyby okazało się, że nie dojdzie do podpowierzenia.

- 4.2. Procesor zawrze pisemną umowę powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, zawierającą wszystkie elementy wymagane przez Przepisy prawa ochrony danych osobowych oraz zapewniającą co najmniej taki sam poziom ochrony Danych Osobowych, jak ten wynikający z niniejszej Umowy Powierzenia;
- 4.3. Procesor zobowiązuje się, że w umowie zawartej z Podprocesorem zobowiąże go do zezwolenia i umożliwienia Powierzającemu wykonywania wszelkich praw i podejmowania czynności mających na celu osiągnięcie wszelkich celów wynikających z Umowy Głównej.
- 4.4. Procesor przedstawi Powierzającemu na jego żądanie kopię umowy powierzenia zawartej z Podprocesorem (z której mogą zostać usunięte informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa).

- 4.5. Procesor nie będzie przekazywał jakichkolwiek Danych Osobowych do Podprocesora zlokalizowanego poza obszarem EOG ani też zezwalał na uzyskanie dostępu przez takiego Podprocesora spoza obszaru EOG bez uprzedniej, pisemnej akceptacji Administratora Danych Osobowych.
- 4.6. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podprocesora jak za własne działania i zaniechania i odpowiada za szkodę wyrządzoną takim działaniem lub zaniechaniem Podprocesora.

VI. Postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych

1. Procesor niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy w zakresie naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych, informuje Powierzającego o:
 - 1.1 Wszelkich przypadkach naruszenia ochrony Danych Osobowych w ramach przetwarzania przez Procesora lub Podprocesora powierzonych Danych Osobowych, przekazując niezbędne informacje umożliwiające wywiązanie się przez Powierzającego z obowiązków w zakresie zgłaszania przypadków naruszenia ochrony Danych Osobowych Organowi nadzorcemu oraz Podmiotom danych, zgodnie z Przepisami o ochronie danych osobowych;
 - 1.2 Wszelkich postępowaniach toczących się z udziałem Procesora w sprawach dotyczących ochrony Danych Osobowych prowadzonych w szczególności przed urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

VII. Uprawnienia kontrolne Powierzającego

1. W czasie trwania Umowy Powierzenia, Powierzający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli przestrzegania przez Procesora zasad przetwarzania Danych Osobowych w zakresie kontroli dokumentów, urządzeń i pomieszczeń związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych.
2. Przedstawiciele Powierzającego uprawnieni będą do żądania od osób wyznaczonych przez Procesora do kontaktów z Powierzającym udzielania potrzebnych informacji dotyczących przetwarzania przez Procesora Danych Osobowych.
3. Kontrola przestrzegania zasad przetwarzania Danych Osobowych może nastąpić wyłącznie po uprzednim powiadomieniu Procesora przez Powierzającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli, co najmniej siedem dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli ze wskazaniem na piśmie osób wyznaczonych przez Powierzającego do przeprowadzenia kontroli.
4. Procesor zobowiązuje się ujawnić przedstawicielom Powierzającego wyłącznie te informacje, dane i dokumenty, a także sposoby działania systemów komputerowych jakie są niezbędne do sprawdzenia sposobu Przetwarzania i zakresu ochrony Danych Osobowych.

VIII. Zapewnienia Powierzającego i Procesora

1. Powierzający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych oraz że gromadzi i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa.
2. Procesor zapewnia, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy Powierzenia i

zapewnienie zgodności przetwarzania Danych Osobowych z Przepisami o ochronie danych osobowych.

IX. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy

1. Niniejsza Umowa Powierzenia zostaje zawarta na czas trwania Umowy Głównej zawartej między Stronami.
2. Powierzający może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Procesora postanowień Umowy Głównej lub Przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w przypadku udostępniania Danych Osobowych osobom nieuprawnionym, a także w przypadku, gdy:
 - 2.1. Organ nadzorczy odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem Przepisów o ochronie danych osobowych stwierdzi, że Procesor nie przestrzega tych Przepisów,
 - 2.2. Powierzający, w wyniku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w punkcie VII Umowy Powierzenia stwierdzi, że Procesor nie przestrzega Przepisów o ochronie danych osobowych.
3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy z powodów określonych w punkcie 9.2 powyżej, Strony zobowiązują się do podjęcia rozmów w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia rozwiązania niniejszej Umowy Powierzenia w celu ustalenia sposobu wykonania Umowy Głównej.
4. Najpóźniej w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy Powierzenia, Procesor, na żądanie Powierzającego i zgodnie z jego wskazówkami, zwróci Powierzającemu, trwale usunie lub zniszczy wszystkie otrzymane od Powierzającego Dane Osobowe oraz materiały i nośniki niebędące jego własnością, a związane z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz potwierdzi powyższe na piśmie chyba, że będzie uprawniony do dalszego Przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

X. Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Powierzenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy Powierzenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Procesora.
4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja dokonywane zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia lub w związku z nią, będą przekazywane w formie pisemnej. Adresy Stron są następujące:

Dla Powierzającego:

Adres:

.....

.....

.....
lub każdy inny adres, o jakim Powierzający zawiadomi Procesora z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni.

Dla Procesora:

.....
lub każdy inny adres, o jakim Procesor zawiadomi Powierzającego z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni.

5. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu oraz sądowi właściwemu dla Powierzającego.
6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
7. Procesor (Wykonawca) zobowiązuje się do przedstawienia osobom, których dane przekazuje Powierzającemu (pracownikom/reprezentantom) obowiązku informacyjnego Powierzającego (wynikającego z art.14 RODO) stanowiącego Załącznik nr 1. W przypadku dostarczenia obowiązku informacyjnego przez Procesora (Wykonawcę), Powierzający zobowiązuje się do jej przedstawienia osobom ze strony Powierzającego.
8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku, gdy procesor jest osobą fizyczną znajduje się w załączniku nr 2.
9. W celu dokonania oceny zapewniania przez Procesora wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, Procesor przed podpisaniem umowy dostarcza Ankietę weryfikacyjną wskazaną w Załączniku nr 3.

Załącznik nr 1

1. Klauzula informacyjna dla pracowników/reprezentantów Procesora
2. Klauzula informacyjna w przypadku, gdy Procesor jest osobą fizyczną
3. Ankieta weryfikacyjna (Załącznik nr 12 do SWZ).

NA DOWÓD, CZEGO, w imieniu stron podpisano:

Procesor

Powierzający

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna dla pracowników/reprezentantów Procesora

1. Na podstawie art. 14 RODO MZA (Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o, ul. Włociańska 52, 01-710 Warszawa.) informuje, że otrzymał Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy (źródło danych) i stał się ich administratorem na mocy obowiązującej umowy/porozumienia na wykonywanie usług w celu kontaktu z Państwem jak osób realizujących jej postanowienia.
2. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez MZA lub pytania dotyczące przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować się z MZA na adres: ul. Włociańska 52, 01-710 Warszawa bądź z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@mza.waw.pl
3. RODO to 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. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
4. MZA przetwarza Państwa dane osobowe pochodzące od Państwa pracodawcy w celu wykonania umowy łączącej go z Państwa pracodawcą na mocy, której wykonują Państwo zadania realizowane dla MZA tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu MZA jakim jest możliwość kontaktu z Państwem jako osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony swojego pracodawcy. Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktu oraz wykonywania postanowień umowy.
5. Dane osobowe udostępnione MZA to: imię i nazwisko oraz połączony z nimi służbowy e-mail oraz telefon.
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych: podmiotom wspierającym MZA w realizacji umów takim jak dostawcy usług IT, audytorom, doradcom, prawnikom (podmioty działające na zlecenie i w imieniu MZA), a także, podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie odrębnej podstawy prawnej (jako administratorzy) takim jak instytucje państwowe, o ile zaistnieje taka podstawa lub żądanie.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu (realizacji umowy) oraz okres wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, a także spełnienia innych obowiązków nałożonych prawem w tym obowiązków archiwizacyjnych.
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. MZA nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Państwa istotne skutki prawne.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MZA przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać, kontaktując się na adresy wskazane powyżej. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możecie Państwo z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu przetwarzania danych osobowych.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez MZA danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. MZA nie planuje przekazywać danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów będących osobami fizycznymi

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 RODO* informujemy, że:

ADMINISTRATOR. Administratorem Danych Osobowych są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o, ul. Włociańska 52, 01-710 Warszawa. Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@mza.waw.pl

PYTANIA. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazane adresy.

PODSTAWA PRAWNA. Przetwarzanie danych osobowych w/w celu następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

CEL. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy, w tym jej rozliczenia dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

INFORMACJE O ODBIORCACH. W związku z przetwarzaniem danych w/w celu Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom, chyba, że taka konieczność zajdzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podmiotom uprawnionym na ich podstawie takim jak organy państwowe, urzędy skarbowe, sądy, komornicy) lub będzie to konieczne do realizacji w/w celu za pomocą innych podmiotów (podwykonawców, operatorów pocztowych, dostawców oprogramowania).

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, a także przez okres niezbędny do wywiązania się przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji w tym dla celów archiwizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein).

* RODO to 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. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Ankieta weryfikacyjna dla podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 RODO

Dane podmiotu przetwarzającego (procesora) ze wskazaniem danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych jeżeli został wyznaczony:

Część pierwsza			
Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
1	Czy podmiot przetwarzający posiada certyfikat zgodny art. 42 RODO lub stosuje zatwierdzony kodeks postępowania zgodnie z art. 40 RODO lub poddał się w ciągu ostatnich dwóch lat kontroli zewnętrznej lub wewnętrznemu audytowi zakończonego oceną pozytywną.		

Część druga - Wypełnić w przypadku odpowiedzi "Nie" w części pierwszej.		Tak/Nie/Nie dotyczy	
Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi (obowiązkowe w przypadku odpowiedzi „Nie dotyczy”)
2	Czy podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z powierzaniem mu przetwarzania danych?		
3	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców z którymi łączy go umowa lub inny dokument regulujący powierzenie przetwarzania danych osobowych?		
4	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych m.in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych w szczególności politykę ochrony danych osobowych lub inny tego typu dokument?		
5	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?		
6	Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedurę postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?		
7	Czy podmiot przetwarzający dokonuje przeglądu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych?		
8	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem (zgodnie z art. 32 ust. 1 RODO) w szczególności w sferze przetwarzania elektronicznego oraz przywrócenia dostępności do danych w razie incydentu.		
9	Czy podmiot przetwarzający prowadzi regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji spełniania wymogów polityki ochrony danych lub innej wewnętrznej procedury, w tym ocenę skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?		
10	Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy podmiot przetwarzający został ukarany za naruszenie danych osobowych lub incydent bezpieczeństwa, albo toczy się postępowanie w sprawie incydentu dotyczącego danych osobowych?		
11	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego stosowne upoważnienia do przetwarzania danych oraz zostały zobowiązane do poufności?		
12	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?		
13	Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego został odpowiednio zabezpieczony (organizacja pracy personelu sprząającego, zabezpieczenia fizyczne typu ochrona, monitoring, odpowiednie zamki)		
14	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?		

