**Załącznik nr 1 do Umowy:**

**Przykładowy zakres informacji o zapewnieniu przez Wykonawcę odpowiednich środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO**

 został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych, należy podać dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej):

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………

 do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie,

 prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

 została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, spełniająca wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 RODO; należy ją wyszczególnić poniżej:

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Środki ochrony fizycznej danych** | | |
| W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. | | |
| 1 |  | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi). |
| 2 |  | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min. |
| 3 |  | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C. |
| 4 |  | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej. |
| 5 |  | Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy. |
| 6 |  | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęte są systemem kontroli dostępu. |
| 7 |  | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych. |
| 8 |  | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony. |
| 9 |  | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony. |
| 10 |  | Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie. |
| 11 |  | Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie. |
| 12 |  | Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej. |
| 13 |  | Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie. |
| 14 |  | Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie. |
| 15 |  | Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej. |
| 16 |  | Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach. |
| 17 |  | Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i / lub wolnostojącej gaśnicy. |
| 18 |  | Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów. |
| **Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej** | | |
| W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do:   * technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania, * opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, * sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji, * sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji), * sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych. | | |
| 1 |  | Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego. |
| 2 |  | Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową. |
| 3 |  | Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i / lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania. |
| 4 |  | Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej / komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS. |
| 5 |  | Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. |
| 6 |  | Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena. |
| 7 |  | Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej. |
| 8 |  | Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych. |
| 9 |  | Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł. |
| 10 |  | Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych. |
| 11 |  | Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji. |
| 12 |  | Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia. |
| 13 |  | Zastosowano procedurę oddzwonienia (*callback*) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu. |
| 14 |  | Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej. |
| 15 |  | Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity. |
| 16 |  | Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej. |
| 17 |  | Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej. |
| **Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych** | | |
| W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do technicznych i programowych środków bezpieczeństwa zastosowanych w procedurach, aplikacjach i programach oraz innych narzędziach programowych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych. | | |
| 1 |  | Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych. |
| 2 |  | Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych. |
| 3 |  | Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. |
| 4 |  | Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena. |
| 5 |  | Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej. |
| 6 |  | Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. |
| 7 |  | Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych. |
| 8 |  | Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych. |
| 9 |  | Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe. |
| 10 |  | Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika. |
| **Środki organizacyjne** | | |
| W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do innych środków organizacyjnych zastosowanych przez Beneficjenta w celu ochrony danych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania. | | |
| 1 |  | Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. |
| 2 |  | Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego. |
| 3 |  | Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy. |
| 4 |  | Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane. |
| 5 |  | Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco. |

Jeżeli zastosowane zostały dodatkowo inne środki nie wymienione w udostępnionych listach, należy je wyszczególnić poniżej: ……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………

**BENEFICJENT WYKONAWCA**

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………