

**Nazwa zamówienia:** Usługa ochrony osób i mienia w obiektach w Muzeum Zamkowym w Malborku, oddziale w Zamku w Kwidzynie i oddziale w Zamku w Sztumie

**Cel ankiety:** Weryfikacja zgodności działań Wykonawcy z wymaganiami ochrony danych osobowych (RODO) w ramach realizacji umowy na ww. usługę, zgodnie z art. 28 i art. 32 RODO.

**Dane Wykonawcy**

1. Nazwa Wykonawcy: .....
2. Adres siedziby: .....
3. Osoba do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych:
  - o Imię i nazwisko: .....
  - o Telefon: .....
  - o E-mail: .....
4. Czy Wykonawca posiada wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych (IOD)?
  - o Telefon: .....
  - o E-mail: .....

**Część I: Wdrożone środki techniczne i organizacyjne (art. 32 RODO)**

1. Czy Wykonawca posiada i stosuje wewnętrzne polityki ochrony danych osobowych, takie jak polityka bezpieczeństwa lub instrukcja zarządzania systemami informatycznymi?
  - ☐ TAK
  - ☐ NIE
2. Czy dane osobowe przetwarzane przez Wykonawcę są zabezpieczone za pomocą środków takich jak pseudonimizacja, szyfrowanie lub inne techniki zapewniające ich bezpieczeństwo?
  - ☐ TAK
  - ☐ NIE
3. Czy Wykonawca stosuje fizyczne zabezpieczenia miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring, zabezpieczenia przeciwpożarowe)?
  - ☐ TAK
  - ☐ NIE
4. Czy Wykonawca regularnie szkoli swoich pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO?
  - ☐ TAK
  - ☐ NIE
5. Czy Wykonawca posiada procedury reagowania na incydenty ochrony danych osobowych, w tym zgłaszania naruszeń do Zamawiającego i Prezesa UODO?
  - ☐ TAK
  - ☐ NIE
6. Czy Wykonawca prowadzi regularne audyty wewnętrzne dotyczące zgodności z RODO?
  - ☐ TAK
  - ☐ NIE

---

<sup>1</sup> 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)

## Część II: Wymogi wynikające z art. 28 RODO

1. Czy Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego?  
☐ TAK  
☐ NIE
2. Czy Wykonawca zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych?  
☐ TAK  
☐ NIE
3. Czy Wykonawca podpisuje z podwykonawcami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli dane są im powierzane w ramach realizacji zamówienia?  
☐ TAK  
☐ NIE
4. Czy Wykonawca zapewnia, że wszyscy jego pracownicy realizujący zamówienie podpisali oświadczenia o zachowaniu poufności danych?  
☐ TAK  
☐ NIE

## Część III: Reagowanie na incydenty i współpraca z Zamawiającym

1. Czy Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać Zamawiającemu wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od ich wykrycia?  
☐ TAK  
☐ NIE
2. Czy Wykonawca jest gotowy do współpracy z Zamawiającym w realizacji praw osób, których dane dotyczą, takich jak prawo dostępu, sprostowania lub usunięcia danych?  
☐ TAK  
☐ NIE
3. Czy Wykonawca wyznaczył osobę odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym w sprawach ochrony danych osobowych?  
☐ TAK  
☐ NIE

## Część IV: Deklaracja Wykonawcy

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu ..... (nazwa Wykonawcy), oświadczam, że wszystkie odpowiedzi zawarte w ankiecie są zgodne z prawdą, a wdrożone środki ochrony danych osobowych spełniają wymagania RODO.

Podpis: .....

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko: .....

Data: .....