

ZARZĄDZENIE NR 8/2026
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Na podstawie § 6 ust. 6 pkt 9 oraz § 14 ust. 27 i 29 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 23/2024 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia 18 grudnia 2024 r., oraz art. 24 ust. 1 i 2 i art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach „Procedurę weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Procedura ma zastosowanie do wszystkich przypadków planowanego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym realizującym zadania na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

§3

1. Zobowiązuję kierowników działów oraz pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację umów do stosowania procedury, o której mowa w § 1.
2. Przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych należy przeprowadzić weryfikację podmiotu przetwarzającego zgodnie z zasadami określonymi w procedurze.
3. Dokumentacja z przeprowadzonej weryfikacji podlega przechowywaniu wraz z dokumentacją dotyczącą danej umowy.

§4

Inspektor Ochrony Danych uczestniczy w procesie weryfikacji w charakterze doradczym.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam:

- Kierownikom działów,
- pracownikom prowadzącym postępowania i przygotowującym umowy,
- Inspektorowi Ochrony Danych — w zakresie doradczym.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pyrzycach

mgr Aneta Wojcieszek

PROCEDURA WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach

§ 1

Cel procedury

1. Celem niniejszej procedury jest określenie zasad i trybu weryfikacji podmiotów przetwarzających dane osobowe przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Procedura ma na celu zapewnienie, że powierzenie danych osobowych następuje wyłącznie podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z przepisami RODO.

§ 2

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), w szczególności:
 - art. 28 ust. 1 i 3,
 - art. 5 ust. 2 (zasada rozliczalności),
 - art. 32 RODO.
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 3

Zakres stosowania

1. Procedurę stosuje się do wszystkich przypadków, w których Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach planuje powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu.
2. Procedura obejmuje zarówno:
 - podmioty zatrudniające pracowników lub współpracowników,
 - osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

§ 4

Odpowiedzialność

1. Za przeprowadzenie weryfikacji podmiotu przetwarzającego odpowiada administrator danych osobowych lub osoba działająca z jego upoważnienia.
2. Osobą wyznaczoną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach do przeprowadzania weryfikacji podmiotów przetwarzających jest pracownik prowadzący postępowanie lub przygotowujący umowę skutkującą powierzeniem przetwarzania danych osobowych.
3. Inspektor Ochrony Danych uczestniczy w procesie weryfikacji w charakterze doradcym.

§ 5

Etapy weryfikacji podmiotu przetwarzającego

1. Identyfikacja relacji prawnej

PROCEDURA WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach

- a) Przed rozpoczęciem weryfikacji ustala się, czy planowana współpraca skutkuje:
 - powierzeniem przetwarzania danych osobowych,
 - czy inną relacją (np. odrębny administrator).
 - b) W przypadku stwierdzenia, że podmiot będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu jednostki i na jej polecenie, stosuje się niniejszą procedurę.
2. Weryfikacja „wystarczających gwarancji” – zasady ogólne
- a) Weryfikacja polega na ocenie, czy podmiot przetwarzający:
 - posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,
 - jest w stanie zapewnić poufność, integralność i dostępność danych,
 - przetwarza dane zgodnie z przepisami RODO.
 - b) Weryfikacja jest realizowana z wykorzystaniem listy weryfikacyjnej stanowiącej załącznik do procedury.
 - c) Weryfikacja nie ma charakteru audytu, jednak jej zakres musi umożliwiać administratorowi danych ocenę spełnienia wymogów art. 28 ust. 1 RODO.

§ 6

Weryfikacja większego podmiotu (spółka, instytucja, firma)

1. Od podmiotu przetwarzającego wymaga się wypełnienia listy weryfikacyjnej dla większego podmiotu, obejmującej w szczególności:
 - informacje o strukturze organizacyjnej,
 - istnienie procedur ochrony danych osobowych,
 - zasady nadawania i odbierania uprawnień,
 - stosowane środki techniczne i organizacyjne,
 - zasady postępowania z naruszeniami ochrony danych,
 - korzystanie z podwykonawców,
 - zapewnienia poufności przez osoby upoważnione,
 - przeszkolenia personelu.
2. Administrator danych może zażądać uzupełnienia listy lub dodatkowych wyjaśnień, jeżeli przedstawione informacje są niepełne lub budzą wątpliwości.

§ 7

Weryfikacja jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG)

1. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą weryfikacja ma charakter uproszczony, z uwzględnieniem skali i charakteru przetwarzania.
2. Weryfikacja odbywa się na podstawie listy weryfikacyjnej dla JDG, obejmującej w szczególności:
 - sposób zabezpieczenia dokumentacji papierowej,
 - stosowane zabezpieczenia sprzętu i systemów informatycznych,
 - zasady dostępu do danych,
 - świadomość obowiązków wynikających z RODO,

PROCEDURA WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach

- sposób reagowania na naruszenia ochrony danych.
3. Dopuszcza się oparcie weryfikacji na:
- oświadczeniach podmiotu przetwarzającego,
 - opisie stosowanych zabezpieczeń,
 - doświadczeniu zawodowym podmiotu, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.

§ 8

Ocena wyników weryfikacji

1. Po analizie listy administrator danych dokonuje oceny spełnienia wymogu „wystarczających gwarancji”.
2. W przypadku pozytywnej oceny możliwe jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. W przypadku stwierdzenia braków:
 - administrator może zażądać ich usunięcia przed zawarciem umowy,
 - albo odstąpić od powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

§ 9

Dokumentowanie procesu

1. Dokumentacja z przeprowadzonej weryfikacji obejmuje:
 - wypełnioną listę weryfikacyjną,
 - notatkę z oceny administratora danych.
2. Dokumentacja jest przechowywana przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Procedura ma zastosowanie do wszystkich nowych umów powierzenia danych osobowych.
2. Procedura może być okresowo aktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawa lub praktyki organów nadzorczych.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pyrzycach

mgr Aneta Wojcieszek

Załączniki:

1. Lista weryfikacyjna podmiotu przetwarzającego – większy podmiot,
2. Lista weryfikacyjna podmiotu przetwarzającego – JDG,
3. Wzór notatki z oceny podmiotu przetwarzającego.

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym zawarciem umowy, w ramach której będą Państwo przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora Danych, przekazujemy do wypełnienia ankietę weryfikacyjną podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

Obowiązek przeprowadzenia weryfikacji podmiotu przetwarzającego wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), w szczególności z art. 28 ust. 1, zgodnie z którym administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych wyłącznie podmiotowi, który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych.

Celem ankiety jest:

- potwierdzenie, że Państwa organizacja (lub prowadzona działalność) spełnia wymagania RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych,
- umożliwienie Administratorowi Danych dokonania oceny spełnienia wymogu tzw. „wystarczających gwarancji”,
- udokumentowanie realizacji zasady rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

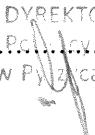
Ankieta nie stanowi audytu, lecz jest elementem formalnej weryfikacji poprzedzającej zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przekazane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji obowiązków Administratora Danych wynikających z przepisów prawa i będą podlegały ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o:

- udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania,
- podanie informacji zgodnych ze stanem faktycznym,
- podpisanie ankiety przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

Wypełnienie ankiety jest **niezbędnym warunkiem** umożliwiającym zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za współpracę i terminowe przekazanie uzupełnionego dokumentu.

Z poważaniem,
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pylzicach

mgr Aneta Wojcieszek

I. Organizacja ochrony danych osobowych

1. Czy w organizacji został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

☐ TAK ☐ NIE

Jeżeli tak, proszę podać:

- imię i nazwisko IOD:
- adres e-mail / telefon:

2. Jeżeli IOD nie został wyznaczony:

- kto odpowiada w organizacji za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych?
- w jaki sposób monitorowane są obowiązki wynikające z RODO?

.....

3. Czy w ciągu ostatnich 3 lat wobec podmiotu:

- prowadzona była kontrola Prezesa UODO,
- prowadzone było postępowanie wyjaśniające,
- wydano zalecenia lub decyzje?

☐ NIE

☐ TAK – proszę opisać przedmiot i wynik:

.....

II. Kodeksy postępowania i certyfikacja

4. Czy podmiot stosuje kodeks postępowania zatwierdzony przez organ nadzorczy (jeżeli istnieje w danej branży)?

☐ TAK ☐ NIE ☐ nie dotyczy

5. Czy przestrzeganie kodeksu jest monitorowane przez uprawniony podmiot?

☐ TAK ☐ NIE ☐ nie dotyczy

6. Czy podmiot posiada certyfikat zgodności z RODO lub inny certyfikat dotyczący bezpieczeństwa informacji?

☐ NIE ☐ TAK – proszę wskazać jaki:

III. Personel i upoważnienia

7. Czy osoby, które będą przetwarzać dane w imieniu administratora:

- posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
☐ TAK ☐ NIE

8. Czy osoby te zostały zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych:

- w umowie,
- w upoważnieniu,
- w innym dokumencie wewnętrznym?

☐ TAK ☐ NIE

Jeżeli tak – proszę wskazać dokument:

.....

9. Czy osoby przetwarzające dane:

- posiadają odpowiednią wiedzę i przygotowanie praktyczne do pracy z danymi osobowymi?
☐ TAK ☐ NIE

Jeżeli TAK – proszę krótko opisać (np. szkolenia, doświadczenie):

.....

IV. Zarządzanie dostępem do danych i systemów

10. Czy w organizacji funkcjonuje procedura:

- nadawania dostępu do danych i systemów,
- zmiany zakresu dostępu,
- odbierania dostępu po ustaniu współpracy lub zmiany stanowiska?

☐ TAK ☐ NIE

11. Czy stosowana jest zasada, że użytkownik ma dostęp wyłącznie do danych niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków?

☐ TAK ☐ NIE

12. Jakie mechanizmy zabezpieczenia dostępu są stosowane?

- ☐ indywidualne loginy
- ☐ hasła

- ☐ uwierzytelnianie wieloskładnikowe
☐ inne:
-

V. Środki techniczne i organizacyjne

13. Czy podmiot przeprowadził analizę ryzyka dla przetwarzania danych osobowych?
☐ TAK ☐ NIE

14. Czy na podstawie tej analizy wdrożono środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych?
☐ TAK ☐ NIE

15. Proszę opisać stosowane środki bezpieczeństwa (np. zabezpieczenia IT, zabezpieczenia pomieszczeń, procedury):

.....

16. Czy dane osobowe są zabezpieczone podczas ich przechowywania przed:

- dostępem osób nieuprawnionych,
 - utratą,
 - zniszczeniem?
- ☐ TAK ☐ NIE

VI. Kopie zapasowe i ciągłość działania

17. Czy wykonywane są kopie zapasowe danych osobowych?
☐ TAK ☐ NIE

18. Czy kopie zapasowe:

- są przechowywane w bezpiecznej lokalizacji,
 - są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- ☐ TAK ☐ NIE

VII. Audyty i nadzór

19. Czy w organizacji prowadzone są audyty lub przeglądy zasad bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych)?
☐ TAK ☐ NIE

20. Jak często są one przeprowadzane i w jakiej formie?

.....

VIII. Naruszenia ochrony danych

21. Czy podmiot posiada procedurę postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych?

☐ TAK ☐ NIE

22. Czy wskazana jest osoba odpowiedzialna za:

- obsługę naruszeń,
- kontakt z administratorem danych?

☐ TAK ☐ NIE

23. Czy prowadzona jest ewidencja naruszeń ochrony danych osobowych?

☐ TAK ☐ NIE

IX. Podwykonawcy

24. Czy podmiot korzysta z dalszych podmiotów przetwarzających?

☐ NIE

☐ TAK – proszę wskazać rodzaj usług:

.....

Oświadczenie końcowe

Oświadczam, że informacje zawarte w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym.

Data, podpis, pieczęć

.....

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym zawarciem umowy przekazujemy do uzupełnienia ankietę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Ankieta służy potwierdzeniu, że prowadzona przez Państwa działalność spełnia wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa danych. Obowiązek weryfikacji podmiotu przetwarzającego wynika z art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), zgodnie z którym administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych wyłącznie podmiotowi zapewniającemu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Ankieta stanowi element standardowej weryfikacji poprzedzającej zawarcie umowy powierzenia i służy również realizacji zasady rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Nie stanowi ona audytu ani kontroli.

Przekazane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji obowiązków Administratora Danych wynikających z przepisów prawa i będą podlegały ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól, podanie informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz podpisanie ankiety. Jej uzupełnienie jest warunkiem zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za współpracę.

Z poważaniem,

.....

I. Odpowiedzialność za ochronę danych

1. Czy jest Pan/Pani świadomy/a, że jako podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO, w zakresie określonym w umowie powierzenia?

☐ TAK ☐ NIE

2. Czy zna Pan/Pani obowiązki podmiotu przetwarzającego wynikające z art. 28 i 32 RODO (m.in. poufność, bezpieczeństwo, zgłaszanie naruszeń, przetwarzanie wyłącznie na polecenie administratora)?

☐ TAK ☐ NIE

3. Czy posiada Pan/Pani jakąkolwiek dokumentację lub opracowane zasady dotyczące ochrony danych osobowych (np. notatki, procedury, instrukcje, wzory)?

☐ NIE

☐ TAK – proszę wskazać jakie:.....

II. Zakres i sposób przetwarzania danych

4. Czy przetwarza Pan/Pani dane osobowe wyłącznie:

- na udokumentowane polecenie administratora,
- w celu i zakresie określonym w umowie?

☐ TAK ☐ NIE

5. Czy przetwarzane dane są ograniczone do minimum niezbędnego do realizacji usługi?

☐ TAK ☐ NIE

6. Czy dane osobowe są przetwarzane:

- ☐ wyłącznie elektronicznie
 - ☐ wyłącznie papierowo
 - ☐ w formie mieszanej
-

III. Dostęp do danych i poufność

7. Czy wyłącznie Pan/Pani ma dostęp do danych osobowych powierzonych przez administratora?

☐ TAK ☐ NIE

Jeżeli NIE – proszę wskazać kto i w jakim zakresie:

.....

8. Czy zobowiązuje się Pan/Pani do zachowania poufności danych osobowych:

- w trakcie trwania umowy,
- po jej zakończeniu, bez ograniczeń czasowych?

☐ TAK ☐ NIE

9. Czy osoby trzecie (np. domownicy, klienci, inne osoby) nie mają dostępu do dokumentów lub sprzętu zawierającego dane osobowe?

☐ TAK ☐ NIE

IV. Zabezpieczenia techniczne

10. Czy sprzęt wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych:

- ☐ jest zabezpieczony indywidualnym hasłem
- ☐ posiada automatyczną blokadę ekranu
- ☐ posiada aktualne oprogramowanie i aktualizacje
- ☐ jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich

11. Czy dane osobowe są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie przez osoby nieuprawnione (np. szyfrowanie, zabezpieczenia systemowe)?

☐ TAK ☐ NIE

V. Zabezpieczenia organizacyjne i fizyczne

12. Czy dokumenty papierowe (jeżeli występują):

- ☐ są przechowywane w zamkniętym miejscu
- ☐ nie są pozostawiane w miejscach ogólnodostępnych
- ☐ są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie

13. Czy miejsce przetwarzania danych (biuro, mieszkanie) jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych?

☐ TAK ☐ NIE

VI. Analiza ryzyka i bezpieczeństwo

14. Czy dokonał/a Pan/Pani oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych (choćby w uproszczonej formie)?

☐ TAK ☐ NIE

15. Czy stosowane zabezpieczenia są dostosowane do:

- rodzaju danych,
- skali przetwarzania,
- możliwych skutków ich naruszenia?

☐ TAK ☐ NIE

VII. Kopie zapasowe i utrata danych

16. Czy wykonuje Pan/Pani kopie zapasowe danych osobowych (jeżeli są przetwarzane elektronicznie)?

☐ NIE ☐ TAK

17. Jeżeli TAK – czy kopie zapasowe są:

- ☐ zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
 - ☐ przechowywane w bezpiecznym miejscu
-

VIII. Naruszenia ochrony danych osobowych

18. Czy wie Pan/Pani, jakie zdarzenia mogą stanowić naruszenie ochrony danych osobowych (np. utrata dokumentów, nieuprawniony dostęp, wysłanie danych do niewłaściwej osoby)?

☐ TAK ☐ NIE

19. Czy zobowiązuje się Pan/Pani do niezwłocznego (bez zbędnej zwłoki) poinformowania administratora o każdym naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia ochrony danych?

☐ TAK ☐ NIE

20. Czy prowadzi Pan/Pani ewidencję naruszeń lub odnotowuje takie zdarzenia (choćby w formie notatek)?

☐ TAK ☐ NIE

IX. Podwykonawcy

21. Czy korzysta Pan/Pani z innych osób lub podmiotów przy realizacji usług, które mogłyby mieć dostęp do danych osobowych?

☐ NIE

☐ TAK – proszę wskazać:

- kto,
- w jakim zakresie,
- czy mają dostęp do danych osobowych:

.....

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

Oświadczam, że informacje podane w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych wynikającej z przepisów RODO oraz umowy powierzenia.

Data i podpis

.....

1. Podmiot przetwarzający

Nazwa / imię i nazwisko (JDG):

Forma prawna: ☐ JDG ☐ inna:

2. Podstawa i sposób weryfikacji:

Weryfikację przeprowadzono na podstawie przepisów RODO (art. 28 ust. 1, art. 32 oraz art. 5 ust. 2) w oparciu o wypełnioną listę weryfikacyjną oraz informacje i oświadczenia przedstawione przez podmiot przetwarzający.

3. Wynik oceny Administratora Danych

Na podstawie przedstawionych informacji ADO stwierdza, że podmiot przetwarzający:

☐ zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,

☐ jest w stanie zapewnić poufność, integralność i dostępność danych osobowych,

☐ spełnia wymagania określone w art. 28 i 32 RODO, adekwatnie do charakteru, zakresu i skali planowanego przetwarzania.

4. Decyzja Administratora Danych

☐ Można powierzyć przetwarzanie danych osobowych ww. podmiotowi i zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

☐ Można powierzyć przetwarzanie danych osobowych pod warunkiem spełnienia poniższych zaleceń przed zawarciem umowy:

.....

☐ Nie można powierzyć przetwarzania danych osobowych (uzasadnienie):

.....

5. Uwagi / stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD)

(rola doradcza – art. 39 RODO)

☐ IOD zapoznał się z dokumentacją weryfikacyjną.

☐ IOD nie wniósł uwag.

☐ IOD zgłosił następujące uwagi / rekomendacje:

.....

Data:

Podpis Administratora Danych / osoby upoważnionej:

.....