

Fundusze Europejskie
dla MazowszaRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Załącznik nr 4 do Umowy nr/MJWPU/...../2025/Z/WZP.331-1-29/25.U.WIPFE

Opis środków technicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

UWAGA: W przypadku przekazywania danych podmiotom przetwarzającym lub podprzetwarzającym, po zaznaczeniu krzyżykiem wybranych pól, należy opisać konkretne środki techniczne i organizacyjne, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi. Środki techniczne i organizacyjne należy opisać szczegółowo, a nie w sposób ogólny.

Przykłady możliwych środków:

☐ Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych

.....
.....

☐ Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

.....
.....

☐ Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

.....
.....

☐ Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

.....
.....

☐ Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników

.....
.....

☐ Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania

.....
.....

☐ Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania

.....
.....

☐ Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe

.....
.....

- ☐ Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń
.....
.....
- ☐ Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej
.....
.....
- ☐ Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT
.....
.....
- ☐ Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów
.....
.....
- ☐ Środki zapewniające minimalizację danych
.....
.....
- ☐ Środki zapewniające odpowiednią jakość danych
.....
.....
- ☐ Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych
.....
.....
- ☐ Środki zapewniające rozliczalność
.....
.....
- ☐ Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania
.....
.....
- ☐ Inne środki/procesy:(jakie?).....
.....
.....