

Załącznik nr 1b Schemat Opinii nr 2

Poprawność realizacji umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. w zakresie przetwarzania danych osobowych Projekt „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki”

Działanie 4.2 ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI POIR 2014-2020

I. Część ogólna – lista sprawdzająca

Lp.	Pytania w związku z weryfikacją poprawności realizacji umowy nr nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. (dalej zwana „Umową”)	TAK	NIE
1.	Czy przetwarzanie danych osobowych w ramach Produktów stanowiących przedmiot umowy nr PN 454/2019 z dnia 18.11.2019 r. z późn. zm. jest realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i pozostałymi uregulowaniami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych		

	osobowych?		
w szczególności:			
a.	Czy zidentyfikowane procesy przetwarzania danych w ramach Produktów oraz w celu ich osiągnięcia , spełniają wymogi określone przepisami RODO, w szczególności, czy w ramach pozyskiwania danych do baz wykorzystywanych lub tworzonych w związku z Produktami są realizowane zasady, o których mowa w art. 5 RODO?		
b.	Czy zakres danych przetwarzanych w ramach poszczególnych Produktów stanowiących przedmiot umowy nr PN 454/2019 stanowi dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO?		
c.	Czy w ramach Produktów realizowanych w związku z umową nr PN 454/2019 pozyskiwane są dane osobowe, jeżeli tak to w jakim zakresie, na jakiej podstawie prawnej, czy zakres danych jest adekwatny do celu?		
d.	Czy realizując cele umowy nr PN 454/2019 Zamawiający przed przystąpieniem do jej realizacji lub w trakcie, wykonał procedurę privacy by design dot. danych osobowych przetwarzanych w ramach Produktów , a jeżeli jest to uzasadnione celem i zakresem przetwarzanych danych osobowych w projekcie ocenę skutków dla ochrony danych?		

e.	Czy przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji umowy nr PN 454/2019 realizowane jest na podejściu opartym na analizie ryzyka?		
Krótkie uzasadnienie:			
2.	Czy Zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych i czy są one stosowane w zakresie realizacji umowy nr PN 454/2019?		
Krótkie uzasadnienie:			
3.	Czy w ramach umowy nr PN 454/2019 zostały przewidziane, opisane i są realizowane procedury związane z przechowywaniem, przetwarzaniem i utylizowaniem pobranego materiału genetycznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed użyciem w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz przez osoby nieuprawnione?		
Krótkie uzasadnienie:			
4.	Czy Zamawiający monitorował/kontrolował proces realizacji Umowy w trakcie jej trwania w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z zapisami umowy nr PN 454/2019 w szczególności § 9 i § 10 ?		

Krótkie uzasadnienie:			
5.	Czy nałożone na wykonawcę obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych określone w umowie nr PN 454/2019 są realizowane?		
Krótkie uzasadnienie:			

**II Kompleksowa opinia – stan faktyczny i jego ocena.
(metodologia oceny, identyfikacja procesów i ich ocena)**

III Podsumowanie/Rekomendacje

Imię i nazwisko Wykonawcy sporządzającego opinię	
Data i podpis	