

(nazwa Wykonawcy)

**Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych****dot. postępowania pn.: „Wybór agencji wspierającej ENEA S.A. w obszarze obsługi reklamowej”**

X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu, przy których Wykonawca musi wpisać w ostatniej kolumnie „V”

Pole puste w kolumnie „Minimalne wymagania, które Wykonawca zobowiązany jest spełnić” oznacza wymagania których spełnienie jest mile widziane, ale ich brak nie dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu.

Oznacza to, że **uzupełnienie/bądź nie uzupełnienie** przez Wykonawcę w ostatniej kolumnie sformułowania „V” przy pustym polu w kolumnie „Minimalne wymagania, które Wykonawca zobowiązany jest spełnić”, nie będzie wiązało żadnych konsekwencji dla Wykonawcy.

Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot spełnia następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych. Na potwierdzenie tego faktu w kolumnie „W przypadku spełnienia warunków” wpisany został znak „V” przy spełnionych warunkach:

Obszary wymagań		Rodzaje zabezpieczeń	Minimalne wymagania, które Wykonawca zobowiązany jest spełnić <sup>1</sup>	Potwierdzenie spełnienia warunków - należy wpisać „V”
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje,	X	
		stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO,	X	
		zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6 – 11 RODO,	X	
		zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO	X	
		zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na administratorze i podmiocie przetwarzającym – art. 24 – 31 RODO,	X	
		zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32- 36 RODO,	X	
		zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów	X	

<sup>1</sup> Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X

		postępowania – art. 27- 43 RODO,		
		certyfikacja RODO		
		oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa ,	X	
		procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust 3 RODO;	X	
		procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust 5 RODO;	X	
		wyznaczono IOD zgodnie z art. 37RODO		
		raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7.	X	
		kodeksy branżowe/ stowarzyszenia branżowe		
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień	X	
		umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania	X	
		zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych),	X	
		w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO		
		wdrożono zalecenia z w/w kontroli w całości		
		wdrożono zalecenia z w/w kontroli częściowo		
		nie wdrożono zalecenia z w/w kontroli		
		zaimplementowano klasyfikację informacji.		
		zaimplementowano postępowanie z informacją.		
		zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych.		
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych	X	
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	systemy antywirusowe, antyspamowe, antymalwareowe	X	
		licencje na legalność oprogramowania,		
		autoryzacja i autentykacja,		
		kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych)	X	
		Szyfrowanie (np. szyfrowanie pliku/plików zawierających wrażliwe dane w przypadku ich przesyłania/wymiany; może być to wykonane poprzez spakowanie i zahasłowanie pliku/plików silnym hasłem o długości min. 12 znaków),	X	

		bezpieczne łącza,	X	
		pseudonimizacja,		
		zabezpieczenie logów systemów,	X	
		środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami)		
		segmentacja i separacja sieci,	X	
		nie będą wykorzystywane chmury publiczne (np. AWS, GCP, Azure) i publiczne zasoby plikowe (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego (dla informacji wrażliwych, np. danych osobowych, logów, plików konfiguracyjnych, informacji zarządczych), jedynie za zgodą strony biznesowej Zamawiającego	X	
		Dostawca zapewnia, że zdalny dostęp jest możliwy tylko przez bezpieczne połączenia	X	
		nie podłączanie niedozwolonych urządzeń (bez zgody Zamawiającego) do sieci LAN Zamawiającego (za wyjątkiem dostępu jako gość)	X	
		Wykonawca stosuje w swoich sieciach bezprzewodowych (np. wifi) standard 802.1X (gdy nie korzysta z VPN Zamawiającego).	X	
	zabezpieczenia fizyczne	monitoring wizyjny,		
		monitoring wizyjny w trybie ciągłym	X	
		monitoring wizyjny w trybie okresowym		
		bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie	X	
		monitoring elektroniczny kontrola dostępu,	X	
		ochrona fizyczna obiektów,	X	
		systemy antywłamaniowe,	X	
		działanie grup interwencyjnych,		

--	--

miejscowość i data

Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy