# 

# Fiche de conformité RGPD

À joindre au marché public – Prestation de commissariat aux comptes  
Établissement public de santé

## 1. Informations générales

Nom du prestataire :

Adresse du siège :

Représentant légal :

Référent RGPD / DPO :

Contact DPO (email / téléphone) :

## 2. Description des traitements effectués

Finalité des traitements : Audit légal, vérification des comptes, analyse RH et sociale

Types de données traitées :  
- Données d’identification (noms, prénoms, fonctions)  
- Données RH (paie, absences, carrière)  
- Données sociales (médecine du travail, instances)  
- Données financières et comptables

Catégories de personnes concernées : agents, contractuels, personnels tiers

## 3. Mesures de sécurité mises en place

Décrire les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre pour garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience des données :  
  
- Contrôle d’accès  
- Journalisation des accès  
- Stockage sécurisé des données  
- Mesures de chiffrement  
- Sauvegarde et restauration des données

## 4. Sous-traitance

Le prestataire a-t-il recours à un autre sous-traitant pour exécuter la prestation ?  
[ ] Non [ ] Oui (préciser l’identité et les mesures de conformité mises en œuvre)

## 5. Transfert de données hors Union européenne

[ ] Non [ ] Oui (préciser le pays et les garanties adéquates mises en place)

## 6. Engagement du titulaire

Le titulaire s'engage à respecter les obligations issues du RGPD et à ne traiter les données qu’exclusivement sur instruction du pouvoir adjudicateur. Il accepte de se soumettre à tout audit ou contrôle destiné à vérifier le respect de ces obligations.

Fait à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature du représentant du titulaire  
  
Cachet de l’entreprise