

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

UMOWA PODPOWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Łubiance w dniu r. pomiędzy:

Gminą Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, REGON: 871118721, NIP: 8792630582,

reprezentowaną przez:,

przy kontrasygnacie:,

zwaną dalej „Przetwarzającym”,

a

.....

reprezentowanym przez:,

zwanym dalej „Podprzetwarzającym”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Strony oświadczają, że łączy je umowa nr z dnia r., zawarta w przedmiocie: **Usługa wdrożenia - konfiguracja i instalacja - nowego oprogramowania serwera i przeniesienie baz danych ze starego serwera**, realizowana w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Priorytet II „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”, numer projektu grantowego: FERC.02.02-CS.01-001/23, zwana dalej „Umową Główną”.
2. W związku z realizacją Umowy Głównnej oraz koniecznością przetwarzania danych osobowych, Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „Umową”.
3. Umowa zostaje zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
4. Podprzetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania z przepisami RODO.
5. Umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Głównnej, niezależnie od przyczyny.

§ 2

Przedmiot i czas trwania przetwarzania

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Przetwarzający powierza Podprzetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszą Umową.
2. Podprzetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie:
 - a) w celu realizacji Umowy Głównej,
 - b) zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Przetwarzającego,
 - c) zgodnie z przepisami RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
3. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
4. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Podprzetwarzający, według decyzji Przetwarzającego:
 - a) zwróci wszystkie dane osobowe i usunie ich kopie albo
 - b) trwale usunie wszystkie dane osobowe.
5. Podprzetwarzający zobowiązany jest potwierdzić pisemnie wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni roboczych.

§ 3

Cel, zakres i charakter przetwarzania

1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy Głównej.
2. Charakter przetwarzania obejmuje następujące operacje:
 - zbieranie,
 - utrwalanie,
 - organizowanie,
 - przechowywanie,
 - przeglądanie,
 - przesyłanie,
 - modyfikowanie,
 - konwertowanie,
 - migrowanie,
 - usuwanie.
3. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w formie papierowej oraz elektronicznej.
4. Zakres powierzonych danych obejmuje dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy Głównej, w szczególności:
 - dane identyfikacyjne,
 - dane kontaktowe,
 - dane służbowe pracowników i współpracowników,

- dane kadrowo-płacowe,
- dane podatkowe,
- dane finansowo-księgowe,
- dane przetwarzane w systemach dziedzinowych,
- inne dane niezbędne do realizacji projektu.

5. Kategorie osób, których dane dotyczą:

- pracownicy,
- współpracownicy,
- kontrahenci,
- mieszkańcy,
- użytkownicy systemów objętych projektem,
- osoby uczestniczące w realizacji projektu,
- świadczeniobiorcy jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Obowiązki Podprzetwarzającego

1. Podprzetwarzający zobowiązuje się:

- a) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Przetwarzającego,
- b) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania poufności,
- c) dopuścić do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienia,
- d) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych,
- e) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodnie z art. 32 RODO,
- f) zapewnić ochronę integralności, poufności oraz dostępności danych osobowych,
- g) stosować środki zabezpieczające dane przed ich utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym dostępem,
- h) wykorzystywać wyłącznie urządzenia i systemy informatyczne spełniające wymagania bezpieczeństwa,
- i) zapewnić, aby dostęp do danych posiadały wyłącznie osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację Umowy,
- j) zapewnić prowadzenie prac dot. przeniesienia i wdrożenia w sposób minimalizujący ryzyko utraty danych oraz zakłócenia ciągłości działania systemów,
- k) wykonać kopię bezpieczeństwa danych przed rozpoczęciem przeniesienia lub konwersji danych,
- l) nie kopiować, nie utrzymywać i nie przechowywać danych poza środowiskiem wskazanym przez Przetwarzającego bez jego uprzedniej pisemnej zgody,

- m) stosować szyfrowanie transmisji danych oraz nośników danych, jeśli wymagają tego warunki techniczne realizacji Umowy,
- n) zapewnić możliwość odtworzenia danych w przypadku incydentu bezpieczeństwa lub awarii systemu,
- o) nie wykorzystywać danych osobowych do innych celów niż realizacja Umowy Głównej,
- p) pomagać Przetwarzającemu w realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO,
- q) pomagać Przetwarzającemu w realizacji praw osób, których dane dotyczą,
- r) prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO,
- s) nie przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy bez uprzedniej pisemnej zgody Przetwarzającego,
- t) niezwłocznie informować Przetwarzającego o:
- naruszeniu ochrony danych osobowych,
 - kontroli organu nadzorczego,
 - postępowaniach dotyczących danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Podprzetwarzający zobowiązuje się:

- a) poinformować Przetwarzającego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia, na adres: iod@lubianka.pl,
- b) przekazać informacje wymagane art. 33 ust. 3 RODO,
- c) podjąć działania ograniczające skutki naruszenia,
- d) dokumentować naruszenia i udostępniać dokumentację Przetwarzającemu,
- e) współpracować przy ocenie skutków naruszenia i realizacji obowiązków wobec Prezesa UODO,
- f) wdrożyć działania naprawcze oraz zapobiegające podobnym naruszeniom w przyszłości.

3. Podprzetwarzający zobowiązuje się do wykonywania obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 i 14 RODO, jeśli obowiązek taki wynika z charakteru realizowanych czynności.

§ 5

Poufność

1. Podprzetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją Umowy.
2. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu.
3. Obowiązek poufności obejmuje w szczególności:
 - dane osobowe,

- konfiguracje systemów,
 - kopie baz danych,
 - dokumentację techniczną,
 - informacje dotyczące zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.
4. Podprzetwarzający odpowiada za zachowanie poufności przez swoich pracowników, współpracowników oraz subprocesorów.

§ 6

Szczególne wymagania bezpieczeństwa dla przeniesienia danych

1. Podprzetwarzający zobowiązuje się prowadzić proces przeniesienia danych z zachowaniem najwyższej staranności technicznej.
2. Proces przeniesienia powinien zapewniać:
 - integralność danych,
 - kompletność danych,
 - spójność relacyjną baz danych,
 - możliwość identyfikacji błędów dot. przeniesienia.
3. Podprzetwarzający zobowiązuje się dokumentować przebieg przeniesienia danych oraz przechowywać logi operacji przez okres co najmniej 12 miesięcy od zakończenia realizacji Umowy.
4. Po zakończeniu prac Podprzetwarzający zobowiązuje się do trwałego usunięcia roboczych kopii danych, plików tymczasowych oraz kopii bezpieczeństwa pozostających poza środowiskiem Przetwarzającego.

§ 7

Uprawnienia Przetwarzającego

1. Przetwarzający ma prawo kontrolować sposób przetwarzania danych przez Podprzetwarzającego.
2. Kontrola może obejmować:
 - żądanie informacji,
 - wgląd do dokumentacji,
 - audyt systemów,
 - dostęp do pomieszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
3. Podprzetwarzający zobowiązuje się współpracować podczas kontroli oraz usuwać stwierdzone nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Przetwarzającego.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Stron.
5. Podprzetwarzający zobowiązuje się udostępnić wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

§ 8

Dalsze podpowierzenie danych

1. Podprzetwarzający może korzystać z usług dalszego podmiotu przetwarzającego („subprocesora”) wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Przetwarzającego.

2. Podprzetwarzający zobowiązuje subprocesora do spełnienia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz przepisów RODO.
3. Podprzetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania subprocesora jak za działania własne.
4. Na żądanie Przetwarzającego Podprzetwarzający przedłoży kopię umowy zawartej z subprocesorem, z możliwością anonimizacji informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

§ 9

Współpraca Stron

1. Strony zobowiązują się do bieżącej współpracy przy realizacji niniejszej Umowy.
2. Inspektorem Ochrony Danych po stronie Przetwarzającego jest osoba dostępna pod adresem: iod@lubianka.pl
3. Kontakt w sprawach ochrony danych po stronie Podprzetwarzającego:

.....

4. Wszelkie zawiadomienia związane z realizacją Umowy mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba że przepisy prawa wymagają formy pisemnej.

§ 10

Rozwiązanie Umowy

1. Przetwarzający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Podprzetwarzającego:
 - przepisów RODO,
 - postanowień niniejszej Umowy,
 - zasad bezpieczeństwa danych osobowych.
2. Podprzetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Przetwarzającego o braku możliwości realizacji postanowień Umowy.

§ 11

Odpowiedzialność

1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z art. 82 RODO.
2. Podprzetwarzający odpowiada za działania swoich pracowników, współpracowników oraz subprocesorów jak za działania własne.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego ich wysokość.
4. Podprzetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek:
 - utraty danych,
 - uszkodzenia danych,
 - naruszenia integralności danych,
 - nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych,
 - niewłaściwego wykonania procesu przeniesienia danych.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy:
 - RODO,
 - ustawy o ochronie danych osobowych,
 - Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Przetwarzającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Przetwarzający

Podprzetwarzający

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE NR do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 29 RODO upoważniam:

Panią/Pana

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Osoba upoważniona zobowiązuje się do:

- zachowania poufności danych osobowych,
- przestrzegania przepisów RODO,
- stosowania obowiązujących środków bezpieczeństwa.

Upoważnienie obowiązuje od dnia do dnia odwołania lub zakończenia współpracy.

.....
(podpis osoby upoważniającej)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami ochrony danych osobowych.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

Wzór odwołania upoważnienia

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA NR

Z dniem odwołuję upoważnienie do przetwarzania danych osobowych udzielone:

Pani/Panu

w dniu

.....
(podpis osoby odwołującej)

.....
(miejscowość, data)