

Załącznik nr 3c do SWZ_ wzór załącznika nr 5 do Umowy

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(„Umowa powierzenia”)**

zawarta w Wieluniu,/2026 r., pomiędzy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń wpisany do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000022938, ujawnionym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 5247, posiadającym NIP: 832-17-89-610, REGON: 000310143

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Annę Freus

zwanym dalej „Administratorem Danych

a

.....

reprezentowaną przez:

1.

zwaną dalej „Przetwarzającym”,

zwanymi dalej łącznie również „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) W dniu [.....] Strony zawarły Umowę „Dostawa, instalacja oraz uruchomienie rozwiązań teletechnicznych i aplikacyjnych – realizacja projektu KPO w ramach inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia (dalej: „Umowa”), w związku z wykonywaniem, której Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych;
- 2) Zamiarem Stron jest ustalenie na piśmie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora;
- 3) Strony dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „**RODO**”).

Mając na uwadze powyższe, Strony postanowiły zawrzeć Umowę powierzenia, o następującej treści:

§1.PRZEDMIOT UMOWY

1. Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora a Przetwarzający przyjmuje powierzone mu dane osobowe do przetwarzania w imieniu Administratora, na zasadach określonych Umową powierzenia.
2. Szczegółowy opis rodzaju danych osobowych, kategorii osób, których dane dotyczą, jak również zakres przetwarzania danych osobowych, czas przetwarzania oraz charakter i cel przetwarzania danych osobowych, znajduje się w **Załączniku nr 1** do Umowy powierzenia.
3. Wykorzystanie przez Przetwarzającego danych osobowych powierzonych Przetwarzającemu przez Administratora, w celach innych niż określone Umową powierzenia, wymaga każdorazowej zgody Administratora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zobowiązują się do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy powierzenia z najwyższą starannością w celu prawidłowego zabezpieczenia interesów Stron oraz osób, których powierzone dane osobowe dotyczą. Służy temu analiza podmiotu przetwarzającego w zakresie stosowania środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3

§2.OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO

1. Przetwarzający zobowiązuje się do:
 - 1.1. przetwarzania powierzonych mu przez Administratora danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych;
 - 1.2. przetwarzania powierzonych mu przez Administratora danych osobowych zgodnie z Umową powierzenia;
 - 1.3. przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie powierzenia oraz przepisach obowiązującego prawa;
 - 1.4. uzyskania od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie wykonania Umowy powierzenia, pisemnych zobowiązań do zachowania w poufności wszelkich informacji objętych treścią umowy, ewentualnie do upewnienia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
 - 1.5. współpracy z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32–36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym);
 - 1.6. prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w tym m.in rejestru kategorii czynności przetwarzania
 - 1.7. współpracy z Administratorem przez cały okres trwania Umowy powierzenia, która w szczególności polega na tym, iż Przetwarzający poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne będzie wspomagał Administratora w wywiązywaniu się z wszelkich obowiązków względem osób, których dane osobowe dotyczą oraz innych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, które ciążą na Administratorze z mocy przepisów prawa.

2. Przetwarzający podejmie wszelkie środki niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności w zakresie wdrożenia odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych oraz teleinformatycznych, przy uwzględnieniu celu, zakresu i charakteru przetwarzanych danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, w tym między innymi w stosownym przypadku zapewni:
 - 2.1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 - 2.2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 - 2.3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 - 2.4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
3. Przetwarzający zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania, na piśmie lub poprzez wiadomość e-mail, zawiadomić Administratora o:
 - 3.1. każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych, w tym udostępnienia właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa;
 - 3.2. każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane osobowe dotyczą lub każdej innej osoby lub podmiotu, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba, że zostanie do tego upoważniony przez Administratora lub jest zobowiązany do odpowiedzi lub do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od stwierdzenia naruszenia, zawiadomić Administratora, o każdym podejrzeniu lub incydencie naruszenia bezpieczeństwa powierzonych przez Administratora danych osobowych, w szczególności o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych, ich ujawnieniu oraz naruszeniu zabezpieczeń systemu informatycznego, w którym Przetwarzający dokonuje przetwarzania danych osobowych Administratora.
5. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
6. Przetwarzający, na wniosek Administratora, zobowiązany jest do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na piśmie lub poprzez wiadomość e-mail, na pytanie Administratora dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych przez Administratora danych osobowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Administratora.

§3.KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator ma prawo do kontroli przetwarzania przez Przetwarzającego powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodności tego przetwarzania z przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy powierzenia. O terminie kontroli Administrator informuje Przetwarzającego drogą elektroniczną (należy wskazać adres na który zostanie przesłana informacja) w terminie siedmiu dni przez rozpoczęciem kontroli
2. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby (upoważnione na piśmie) są uprawnione, po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowej kontroli, do wstępu do

pomieszczeń, w których przetwarzane są dane oraz wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych.

3. Przetwarzający udostępnia Administratorowi informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO oraz umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje z Administratorem w zakresie realizacji audytów lub inspekcji. W przypadku zaleceń Administratora powziętych po zrealizowanym audycie lub inspekcji Przetwarzający zobligowany jest do natychmiastowego wdrożenia dodatkowych środków, metod bezpieczeństwa. O zrealizowanych czynnościach Przetwarzający informuje na piśmie Administratora w terminie 7 dni od przekazania zaleceń.
4. Administrator lub osoba, o której mowa w ust. 2 powyżej, przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, podpisze zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych podczas kontroli, w tym danych osobowych, których administratorem jest Przetwarzający.

§4.ZASADY PODPOWIERZANIA DANYCH

1. Przetwarzający jest uprawniony do podpowierzania podmiotom trzecim danych osobowych powierzonych przez Administratora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Umowy powierzenia oraz Umowy lub wykonania ewentualnych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
2. Przetwarzający zobowiązuje się zawiadomić Administratora o zamiarze podpowierzenia przetwarzania danych osobowych niewskazanemu w wykazie, o którym mowa w ust. 5 poniżej podmiotowi trzeciemu, na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, natomiast Administrator jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego podpowierzenia. Brak sprzeciwu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie podpowierzenie.
3. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego podmiotowi trzeciemu, w drodze zawartej pomiędzy Przetwarzającym, a podmiotem trzecim umowy, na podmiot trzeci nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych osobowych jak na przetwarzającego w Umowie powierzenia.
4. W przypadku niewywiązywania się przez podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 3 powyżej, z obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych powierzonych przez Administratora, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, spoczywa na Przetwarzającym.
5. Wykaz podmiotów, którym Przetwarzający podpowierza przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora oraz co, do których Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy powierzenia.
6. Przetwarzający zobowiązuje współpracować jedynie z podmiotami mającymi siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

§5.CZAS TRWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Umowa powierzenia zawarta jest na czas oznaczony, odpowiadający okresowi obowiązywania Umowy.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron rażąco narusza zobowiązania wynikające z Umowy powierzenia, druga Strona może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym,

z zastrzeżeniem § 6 poniżej, oraz domagać się naprawienia szkody poniesionej na skutek naruszenia. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6.USUNIĘCIE LUB ZWROT POWIERZONYCH DANYCH

1. W terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania Umowy powierzenia, Przetwarzający w zależności od decyzji Administratora, jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu przez Administratora danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, którymi dysponuje, chyba, że przepisy prawa nakazują mu dalsze przechowywanie tych danych osobowych. W przypadku usunięcia danych Przetwarzający w terminie 14 dni od dnia zakończenia trwania umowy bez odrębnego wezwania przekaze w formie pisemnej informacji o usunięciu danych.
2. Strony zgodnie ustalają, iż powierzenie przetwarzania danych osobowych trwa do upływu terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.

§7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie sprzeczności między postanowieniami Umowy powierzenia a postanowień Umowy pierwszeństwo mają postanowienia Umowy powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych między Administratorem a Przetwarzającym należy regulować przez zmiany Umowy powierzenia.
2. Jako adresy do doręczeń Strony ustalają adresy podane w Umowie powierzenia jako ich siedziby, chyba, że wyraźnie wskazano inny adres do doręczeń.
3. O ile Umowa powierzenia, Umowa lub właściwe przepisy prawa nie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, Strony dopuszczają możliwość porozumiewania się przy wykonywaniu Umowy powierzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W powyższym przypadku korespondencja powinna być wysyłana na następujące adresy e – mail Stron:
 - a) Administrator: b.kotala@szpital-wielun.pl i iod@szpital-wielun.pl
 - b) Procesor:
4. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy powierzenia będą rozstrzygane polubownie. W przypadku, gdyby osiągnięcie porozumienia okazało się niemożliwe w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia przez którąkolwiek ze Stron, sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
5. W razie, gdyby którekolwiek postanowień Umowy powierzenia było lub miało stać się nieważne, pozostałe postanowienia Umowy powierzenia pozostają w mocy. Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy powierzenia przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne oraz w maksymalnym stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością, w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę powierzenia w obecnej treści.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy powierzenia zastosowanie mają przepisy RODO oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Administrator

Przetwarzający

Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia (przykładowy sposób wypełnienia)

Szczegółowy opis rodzaju danych osobowych, kategorii osób, których dane dotyczą, zakresu przetwarzania danych osobowych, czasu przetwarzania oraz charakteru i celu przetwarzania.

Rodzaj danych osobowych (np. imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, dokumentacja medyczna)	Dane zwykłe: Dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe, nr Pesel, ID pacjenta	Dane szczególnej kategorii i dane karne: Dane dotyczące stanu zdrowia w tym skierowania, badania,
Kategorie osób, których dane osobowe dotyczą (np. pracownicy, odbiorcy korespondencji)	Pacjenci, osoby wskazane przez pacjenta jako uprawnione do otrzymania informacji/dokumentacji pacjenta	
Operacje na danych osobowych (czynności dokonywane na powierzonych danych osobowych, np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, udostępnianie, zmienianie, usuwanie)	Poprawianie, porządkowanie, scalanie lub łączenie danych osobowych – (scalanie danych osobowych jednej osoby, które są zamieszczone w różnych zbiorach jak również scalanie danych osobowych różnych osób pod względem określonego kryterium), wykorzystywanie (poprzez ich użycie w celu realizacji umowy), przeniesienie/integracja danych pomiędzy starym/nowym systemem/aplikacją, modyfikacja w przypadku oczywistych pomyłek adresowych, identyfikacyjnych czy kontaktowych, wykorzystywanie poprzez przesłanie pomiędzy systemami/programami/aplikacjami	
Charakter i cel przetwarzania (wynikające z Umowy)	Dostawa, instalacja oraz uruchomienie rozwiązań teletechnicznych i aplikacyjnych – realizacja projektu KPO w ramach inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w szczególności świadczenie usługi wdrożeniowej serwisowej nad dostarczonym sprzętem/programem/aplikacją,	
Czas przetwarzania (np. okres obowiązywania umowy)	Okres obowiązywania umowy	

Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia - Wykaz podmiotów, którym Przetwarzający podpowierza przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora oraz co, do których Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych.

LP.	NAZWA	ADRES	KRS/NIP
1.			

Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia – wykaz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych

L.p.	Środek techniczny i organizacyjny	Tak	Nie/ Nie dotyczy	Uwagi
1.	Powołano Inspektora Ochrony Danych lub wyznaczono pracownika do pełnienia zadań związanych z ochroną danych osobowych			
2.	Osoby biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych posiadają stosowne upoważnienia i zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.			
3.	Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania			
4.	Ustanowiono i wdrożono Politykę bezpieczeństwa danych osobowych			
5.	Szkolenia pracowników			
6.	Audyt bezpieczeństwa w okresie ostatnich 2 lat			
7.	Testy penetracyjne			
8.	Testy socjotechniczne			
9.	Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych			
10.	Wdrożono SZBI			
11.	Wykonano analizę ryzyka w zakresie zagrożeń: a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia danych, b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych			
12.	Zapewniono: b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, c) zdolność do szybkiego przywracania dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,			
13.	fizyczne zabezpieczenia pomieszczeń/obszarów przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych			
14.	Zabezpieczenie dostępu do sprzętu			

L.p.	Środek techniczny i organizacyjny	Tak	Nie/ Nie dotyczy	Uwagi
15.	Zabezpieczenie dostępu do serwerowni			
16.	Systemy alarmowe/ antywłamaniowe			
17.	Monitoring wizyjny			
18.	Klimatyzacja w serwerowni			
19.	Systemy antywirusowe			
20.	Serwery proxy i bramki filtrujące			
21.	Ochrona fizyczna obiektu			
22.	Zarządzanie pojemnością systemów			
23.	Kopie bezpieczeństwa			
24.	Kontrola dostępu i zarządzanie przywilejami w systemach teleinformatycznych			
25.	Lokalizacja infrastruktury informatycznej w lokalizacjach bezpiecznych			
26.	Umowy serwisowe			
27.	Umowy powierzenia przetwarzania danych			
28.	Kary umowne z dostawcami usług			
29.	Zapasowe centrum danych			
30.	Zabezpieczenie dostępu do systemów			