

## **Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w dniu ..... w ..... pomiędzy:  
..... z siedzibą .....,

reprezentowanym przez:

..... – .....

zwanym dalej Zamawiającym lub Administratorem (Administratorem danych)

a

....., z siedzibą: .....,  
....., NIP: ....., Regon: .....

reprezentowaną przez:

..... – .....

zwanym dalej Wykonawcą lub „Podmiotem przetwarzającym”

zwanymi każdą z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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)” dalej RODO.

Zważywszy, że:

- Na podstawie umowy nr .... z dnia ..... zwanej dalej „Umową główną”, Wykonawca będzie wykonywał odpłatne świadczenie na rzecz Administratora wynikającego z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych przez Sąd w ramach oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, profilaktycznych i kontrolnych do Ośrodka Kuratorskiego nr 1 działającego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
- Wykonawca w ramach usług będzie miał dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający,

Niniejszym, Strony postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych dalej „Umowa”, o następującej treści:

### **§1.**

#### **Oświadczenia Stron**

1. Powierzający oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Na podstawie art. 28 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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)” zwanego dalej RODO, Administrator danych powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu RODO
4. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

## §2.

### **Cel, zakres, charakter, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych**

1. Zakres danych, których przetwarzanie Administrator danych powierza Wykonawcy:
  - a) *Dane zwykłe:*
    - *imię, nazwisko*
    - *.....*
  - b) *Dane szczególnej kategorii:*
    - *.....*
  - c) *Wyroki sądowe.....*
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie w celu realizacji określonego w §... przedmiotu umowy głównej.
3. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe dane w okresie obowiązywania umowy głównej.
4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
5. W stosunku do danych podejmowane mogą być następujące kategorie czynności przetwarzania: *zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.*
6. Kategorie osób, których dane Administrator powierza w przetwarzanie Wykonawcy:
  - a) *Osoby nieletnie, wobec których Sąd zastosował środek wychowawczy w postaci skierowania do Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Wadowicach przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach, znajdującego się przy ul. Lwowskiej 7 w Wadowicach.;*
7. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Wykonawca wskaże lokalizację, w których przetwarza powierzone dane oraz niezbędne zasoby służące do tego przetwarzania.

## §3.

### **Zasady przetwarzania danych osobowych**

1. Strony deklarują wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe podlegają powierzeniu.
2. Wykonawca przetwarzał będzie powierzone dane osobowe na podstawie przepisów RODO.
3. Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w sposób określony w niniejszej umowie lub na udokumentowane polecenie Zamawiającego chyba że obowiązek przetwarzania nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z prawem, a w szczególności, do:
  - a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  - b) podejmowania wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO, w tym w szczególności:
    - uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Wykonawca wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku,

- Wykonawca oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględni w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,
  - Wykonawca zapewnienia, iż każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Wykonawcy, która ma dostęp do danych osobowych, będzie je przetwarzać wyłącznie na polecenie Zamawiającego, chyba że odgórnie wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego;
- c) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w lit. a oraz b niniejszego punktu;
- d) powołania inspektora ochrony danych (jeżeli wymagane na podstawie art. 37 RODO);
- e) zapewnienia aby osoby zatrudnione przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych:
- zostały dopuszczone do przetwarzania danych wyłącznie na podstawie nadanego przez Wykonawcę, indywidualnego upoważnienia
  - zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych, odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, nadto zobowiązały się do ich przestrzegania jak również do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych i sposobów ich zabezpieczenia, chyba że osoby te podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
- f) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- g) zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo są przetwarzane oraz komu są lub będą udostępnione;
- h) prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora, zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO, chyba że w stosunku do Wykonawcy znajduje zastosowanie wyjątek o którym mówi art. 30 ust 5 RODO;
- i) udostępnienia Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO;
- j) zapewnienia, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
5. Wykonawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
6. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania zobowiązany jest do realizacji obowiązków jakie nakłada na niego art. 32 - 33 RODO.
7. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 34–36 RODO.
8. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, w okresie 14 dni od zakończenia umowy, usuwa lub zwraca administratorowi wszelkie dane osobowe przetwarzane w formie papierowej lub elektronicznej oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, iż we wskazanym powyżej terminie przekaże Zamawiającemu:
- a) protokół usunięcia danych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 lub;
  - b) protokół zwrotu danych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 lub;
  - c) oświadczenie o pozostawieniu danych osobowych ze względu na szczególne przepisy prawa określone załącznikiem nr 3.
- W przypadku konieczności zachowania tylko części danych uzyskanych w związku z realizacją umowy głównej oraz niniejszej umowy ze względu na szczególne przepisy prawa Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednio protokół zniszczenia lub zwrotu danych oraz oświadczenie o pozostawieniu danych osobowych niezbędnych do spełnienia przepisów prawa.
9. Zapisy ust. 8 nie mają zastosowania jeżeli współpraca Wykonawcy z Zamawiającym będzie kontynuowana na podstawie kolejnej umowy głównej.
10. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnia administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia administratorowi,

Inspektorowi Ochrony Danych lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

11. Wykonawca ~~nie ma prawa / ma prawo~~ powierzyć (podpowierzyć) przetwarzania danych podmiotom trzecim ~~bez / za uprzednią / uprzednią szczegółową / lub ogólną~~ ~~pisemną~~ zgody /ą Administratora danych.
12. *Przy podpowierzaniu danych Wykonawca zobowiązuje się respektować zapisy §4 niniejszej umowy.*
13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
14. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wszystkich naruszeniach lub uzasadnionych podejrzeniach naruszenia ochrony danych osobowych w terminie nie krótszym niż 24 godziny po stwierdzeniu naruszenia.
15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich żądaniach udostępnienia danych, w tym żądaniach udostępnienia danych przez upoważnione organy państwa.
16. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.
17. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
18. W wypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i innych ustaw szczególnych regulujących tę materię, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania zasad przetwarzania danych, do nowych przepisów.

#### §4.

#### **Zasady podpowierzenia danych**

1. *Jeżeli do wykonania w imieniu Zamawiającego konkretnych czynności przetwarzania podmiot przetwarzający będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostaną - na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego - te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej umowie. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy.*
2. *Zamawiający wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego.*
3. *Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi informację o podmiotach przetwarzających, którym powierza dane osobowe Administratora, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy*
4. *Podmiot przetwarzający będzie informował Zamawiającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną zmianą, dając tym samym Zamawiającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.*
5. *Podmiot przetwarzający przed podpowiedzeniem danych innemu podmiotowi przetwarzającemu dokonuje jego weryfikacji za pomocą formularza wraz z oświadczeniem przyszłego podmiotu przetwarzającego stanowiącego załącznik nr 5 do umowy powierzenia. Podmiot przetwarzający realizując postanowienia pkt 4 przekazuje Administratorowi wypełniony i podpisany przez formularz weryfikacyjny.*

#### §5.

#### **Odpowiedzialność Stron**

1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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).

2. Podmiot przetwarzający zaś ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych wyłącznie gdy nie dopełnił obowiązków wynikających wprost z niniejszej umowy lub które wynikają z RODO, bądź też gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom.

**§6.**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje na czas trwania umowy z dnia ..... r. na .....

.....  
Administrator

.....  
Wykonawca

**Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - WZÓR**

....., dnia .....  
(nazwa lub pieczęć firmy)

## PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA DANYCH OSOBOWYCH

**Dotyczy:** zniszczenia danych osobowych papierowych i elektronicznych, ich kserokopii, kopii elektronicznych oraz nośników danych po zakończeniu umowy nr ..... z dnia ..... (dalej Umowa główna) zgodnie z umową powierzenia danych osobowych nr ..... z dnia ..... (dalej Umowa)

W celu wywiązania się z zapisów Umowy, firma [.....] jako podmiot przetwarzający, dokonał usunięcia wszelkich danych osobowych do których uzyskała dostęp podczas realizacji umowy głównej z następujących lokalizacji:

.....

oraz urządzeń typu (zaznaczyć właściwe):

- ☐ Komputery stacjonarne i laptopy
- ☐ Serwery stacjonarne i wirtualne
- ☐ Firmowe serwery www, pocztowe, ftp
- ☐ Serwery www, pocztowe, ftp usługodawców zewnętrznych
- ☐ Rozwiązania chmurowe (np. konta Google, Microsoft, Dropbox)
- ☐ Drukarki, kserokopiarki
- ☐ Urządzenia mobilne (telefon, tablet, smartfon, smartwatch, inne)
- ☐ Inne urządzenia (posiadające własną pamięć do przechowywania plików, których użycie było niezbędne do realizacji umowy głównej, np. aparat fotograficzny, kamera, dyktafon)

Formy przetwarzania jakie uległy zniszczeniu (zaznaczyć właściwe):

- ☐ Forma papierowa
- ☐ Kserokopie danych
- ☐ Forma elektroniczna:
  - ☐ Systemy informatyczne
  - ☐ Bazy danych
  - ☐ Formaty plików (np. docx, xlsx, pdf, jpg, bmp, mpeg, avi, inne)
  - ☐ Poczta e-mail
  - ☐ Strony www, w tym pliki cookie
  - ☐ Aplikacje online (wymienić jakie)
  - ☐ Kopie bezpieczeństwa
- ☐ Nośniki danych:
  - ☐ Dyski twarde (w tym przenośne)
  - ☐ Dyski wirtualne
  - ☐ Zasoby udostępniane sieciowo
  - ☐ Płyty CD/DVD
  - ☐ Pendrive, karty pamięci (w tym te zamontowane w urządzeniach mobilnych)

☐ W związku z podpowierzeniem danych osobowych innym podmiotom załącznikiem do protokołu stanowią protokoły zniszczeń otrzymane od tych podmiotów.

## **OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany ....., stanowisko/funkcja ....., jako osoba reprezentująca podmiot o nazwie ..... (dalej podmiot przetwarzający) potwierdzam fakt zniszczenia danych osobowych, do których podmiot przetwarzający miał dostęp w związku z zawarciem i realizacją umów nr ..... z dnia ..... (Umowa główna) zgodnie z umową powierzenia danych osobowych nr ..... z dnia ..... (Umowa).

Ponadto oświadczam, iż sposoby usunięcia danych wyszczególnione w treści niniejszego protokołu gwarantują, że dane te nie mogą zostać ponownie odtworzone.

---

*Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*

Protokół zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Administrator
2. Podmiot przetwarzający

**Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - WZÓR**

....., dnia .....  
(nazwa lub pieczęć firmy)

## PROTOKÓŁ ZWROTU DANYCH OSOBOWYCH

**Dotyczy:** zwrotu danych osobowych papierowych i elektronicznych, ich kserokopii, kopii elektronicznych oraz nośników danych po zakończeniu umowy nr ..... z dnia ..... (dalej Umowa główna) zgodnie z umową powierzenia danych osobowych nr ..... z dnia ..... (dalej Umowa)

W celu wywiązania się z zapisów Umowy, firma [.....] (dalej podmiot przetwarzający) zwraca Administratorowi danych [.....] wszystkie dane osobowe do których uzyskał dostęp podczas realizacji umowy głównej. Dane zwracane są z następujących lokalizacji przetwarzania:

1. ....
2. ....

Formy przetwarzania, które podlegają zwrotowi (zaznaczyć właściwe):

☐ Forma papierowa

1. np. 4 x segregator dane pracownicze w zakresie: imię, nazwisko, adres
2. np. 2 x segregator dane kontrahentów w zakresie: imię, nazwisko, adres, telefon, nr rachunku bankowego
3. ....

☐ Kserokopie danych

☐ Forma elektroniczna:

- ☐ Systemy informatyczne
- ☐ Bazy danych
- ☐ Formaty plików (np. docx, xlsx, pdf, jpg, bmp, mpeg, avi, inne)
- ☐ Poczta e-mail
- ☐ Strony www, w tym pliki cookie
- ☐ Aplikacje online (wymienić jakie)
- ☐ Kopie bezpieczeństwa

☐ Nośniki danych:

- ☐ Dyski twarde (w tym przenośne) - (wymienić i opisać każdy z dysków, nr seryjne, jakie dane są na zwracanych nośnikach)
- ☐ Dyski wirtualne - (opisać ile dysków, jakie dane są na zwracanym nośniku)
- ☐ Płyty CD/DVD - (płyty muszą być opisane nazwą podmiotu przetwarzającego oraz numerem umowy głównej, każda płyta musi posiadać kolejny numer, opisać ile płyt, jakie dane są na zwracanym nośniku)
- ☐ Pendrive, karty pamięci (w tym te zamontowane w urządzeniach mobilnych) - (opisać ile nośników danego rodzaju, jakie dane są na zwracanym nośniku)

☐ W związku z podpowierzeniem danych osobowych innym podmiotom załącznikiem do protokołu stanowią dane osobowe oraz protokoły zwrotu danych osobowych otrzymane od tych podmiotów.



## **OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany ....., stanowisko/funkcja ....., jako osoba reprezentująca podmiot o nazwie ..... potwierdzam prawidłowość danych zawartych w protokole zwrotu danych osobowych.

W związku ze zwrotem danych, podmiot przetwarzający oświadcza, że nie posiada już żadnych danych osobowych uzyskanych od Administratora danych w związku z realizacją umowy głównej.

---

*Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*

Administrator danych osobowych oświadcza, iż wszelkie dane osobowe przekazane podmiotowi przetwarzającemu w związku z realizacją umowy głównej i umowy powierzenia zostały przez Wykonawcę w całości zwrócone

---

*Data i podpis Zamawiającego / Administratora  
(potwierdzającego odbiór danych)*

Protokół zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Administrator
2. Podmiot przetwarzający

**Załącznik nr 3 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - WZÓR**

....., dnia .....  
(nazwa lub pieczęć firmy)

## **OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU DANYCH OSOBOWYCH**

**Dotyczy:** pozostawienia danych osobowych papierowych i elektronicznych, ich kserokopii, kopii elektronicznych oraz nośników danych po zakończeniu umowy nr ..... z dnia ..... (dalej Umowa główna) zgodnie z umową powierzenia danych osobowych nr ..... z dnia ..... (dalej Umowa)

Ja, niżej podpisany ....., stanowisko/funkcja ....., jako osoba reprezentująca podmiot o nazwie ..... (dalej podmiot przetwarzający) oświadczam, iż na podstawie przepisu prawa ..... pozostawiliśmy dane osobowe uzyskane w związku z realizacją umowy głównej w celu/celach ..... . Ich usunięcie lub zwrot nastąpi po ustaniu celu przetwarzania, czyli ..... z czego zobowiązujemy się przedstawić protokół.

Zakres danych, których pozostawienie przez podmiot przetwarzający jest wymagane przepisami prawa:

1. np. dane pracownicze: imię, nazwisko, adres
2. np. dane kontrahentów: imię, nazwisko, adres, telefon, nr rachunku bankowego
3. ....

Forma przetwarzania: ☐ Papierowa ☐ Elektroniczna

Lokalizacja przetwarzania danych: .....

W związku z pozostawieniem wyżej wymienionych danych osobowych wynikającym z konieczności spełnienia przepisu prawa zobowiązujemy się do ich dalszego, odpowiedniego zabezpieczania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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).

---

*Data i podpis osoby składającej oświadczenie*

**Załącznik nr 4 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - WZÓR**

Lista podmiotów przetwarzających, którym Wykonawca podpowierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych:

LP	Nazwa podmiotu przetwarzającego	Adres podmiotu przetwarzającego	Rodzaj powierzonych usług (np. utrzymanie serwerów itp.)

.....  
Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - WZÓR

### ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE (PPDO)

<b>Nazwa podmiotu Przetwarzającego:</b>		
<b>Adres:</b>		
LP	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Czy PPDO podejmuje środki wymagane na mocy art. 32 RODO, w tym w szczególności:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku,</p> <p style="margin-left: 20px;">b) oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych</p>	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<div style="display: flex;"> <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px; width: 20%;">Opis / komentarz</div> <div style="padding: 5px;">(proszę opisać ogólnie stosowane środki przyczyniające się do spełnienia wymagań art. 32 RODO)</div> </div>	
2.	<p>Czy PPDO prowadzenia dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki stosowane do zabezpieczenia danych osobowych odpowiednie do ryzyk naruszenia praw i wolności osób fizycznych?</p>	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<div style="display: flex;"> <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px; width: 20%;">Opis / komentarz</div> <div style="padding: 5px;"></div> </div>	
3.	<p>Czy PPDO powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD)?</p>	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<div style="display: flex;"> <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px; width: 20%;">Opis / komentarz</div> <div style="padding: 5px;">(w przypadku niepowołania IOD proszę wskazać przesłankę zwalniającą PPDO z powołania IOD)</div> </div>	
4.	<p>Czy PPDO dopuszcza do przetwarzania danych wyłącznie osoby na podstawie nadanego, indywidualnego upoważnienia?</p>	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<div style="display: flex;"> <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px; width: 20%;">Opis / komentarz</div> <div style="padding: 5px;"></div> </div>	
5.	<p>Czy osoby dopuszczone przez PPDO do przetwarzania danych osobowych zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy?</p>	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<div style="display: flex;"> <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px; width: 20%;">Opis / komentarz</div> <div style="padding: 5px;"></div> </div>	
6.	<p>Czy PPDO prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych?</p>	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<div style="display: flex;"> <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px; width: 20%;">Opis / komentarz</div> <div style="padding: 5px;"></div> </div>	
7.	<p>Czy PPDO zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbiorów danych oraz komu są przekazywane?</p>	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<div style="display: flex;"> <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px; width: 20%;">Opis / komentarz</div> <div style="padding: 5px;"></div> </div>	
8.	<p>Czy PPDO prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora(ów), zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO?</p>	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<div style="display: flex;"> <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px; width: 20%;">Opis / komentarz</div> <div style="padding: 5px;">(w przypadku nieprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania proszę wskazać przesłankę z art. 30 ust. 5 RODO zwalniającą PPDO z obowiązku prowadzenia rejestru)</div> </div>	

<b>Nazwa podmiotu Przetwarzającego:</b>		
<b>Adres:</b>		
<b>LP</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>
9.	Czy PPDO zapewnia Administratorowi udostępnienie wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO?	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<b>Opis / komentarz</b>	
10.	Czy PPDO zapewnia Administratorowi, że stosowane przez PPDO systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisy RODO?	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<b>Opis / komentarz</b>	
11.	Czy PPDO zapewnia Administratorowi Danych, że w miarę możliwości, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wspiera Administratora Danych z wywiązywania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO?	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<b>Opis / komentarz</b>	
12.	Czy PPDO, uwzględniając charakter przetwarzania o dostępne informacje, zapewnia Administratorowi pomoc w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO?	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<b>Opis / komentarz</b>	
13.	Czy PPDO, w zależności od decyzji Administratora, gwarantuje usunięcie lub zwrot Administratorowi wszelkich danych osobowych oraz ich kopii uzyskanych w ramach świadczenia usług na rzecz Administratora Danych (chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych)?	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<b>Opis / komentarz</b>	
14.	Czy PPDO zapewnia: a) udostępnienie Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w umowie powierzenia b) umożliwienie Administratorowi, jego Inspektorowi Ochrony Danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, oraz przyczynianie się do nich?	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<b>Opis / komentarz</b>	
15.	Czy PPDO korzysta z dalszych podmiotów przetwarzających w procesie przetwarzania danych osobowych na zlecenie administratora danych osobowych?	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<b>Opis / komentarz</b>	
16.	Jeżeli PPDO korzysta z dalszych podmiotów przetwarzających to czy są oni zlokalizowani w ramach EOG?	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<b>Opis / komentarz</b>	
17.	Czy dalsze podmioty przetwarzające stosują środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO?	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<b>Opis / komentarz</b>	
18.	Jeżeli transfer danych odbywa się poza EOG to na jakiej podstawie prawnej?	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<b>Opis / komentarz</b>	
19.	Czy PPDO wdrożył procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa?	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
	<b>Opis / komentarz</b>	

**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany ....., stanowisko/funkcja ....., jako osoba reprezentująca podmiot o nazwie ..... oświadczam, iż w celu realizacji usługi ..... na rzecz ..... zwanego dalej administratorem danych, wiążącej się z koniecznością przetwarzania danych osobowych administratora danych, potwierdzam prawdziwość przekazanych w Arkuszu Weryfikacyjnym informacji i oświadczam, że jestem w stanie udokumentować przekazane informacje na wezwanie Administratora Danych.

W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów, zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym administratora danych osobowych.

---

*Data i podpis osoby składającej oświadczenie*