

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu w (zwana dalej umową) pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Medycznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, ul. Szaserów 128, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000144810; NIP 113-23-93-221; REGON: 015294487,

reprezentowanym przez:,

zwanym dalej Administratorem,

a

..... sp. z o.o. z siedzibą w, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP, REGON,

reprezentowaną przez:,

zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym,

zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami, a każda z osobną Stroną.

Zważywszy, że

1. Strony zawarły umowę (zwana dalej umową podstawową), w związku z wykonaniem której Administrator powierzy Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszą umową.
2. Celem umowy jest ustalenie warunków, na jakich Podmiot 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 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1).
4. Administrator oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych, które powierza Podmiotowi przetwarzającemu w celu realizacji umowy podstawowej oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania, w zakresie, w jakim powierzył je Podmiotowi przetwarzającemu.
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych było zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Lista kontrolna (weryfikacyjna) podmiotu przetwarzającego wypełniona przez niego przed zawarciem niniejszej umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.

Strony zgodnie postanowiły, co następuje.

§ 1

Przedmiot umowy

1. W związku z zawarciem umowy podstawowej Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych wskazanych w § 2 umowy (dalej: dane osobowe).
2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone przez Administratora dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy podstawowej, tj. *(należy określić cel przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający wynikający z umowy podstawowej)*.
3. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do wykonywania, w sposób zautomatyzowany oraz niezautomatyzowany, operacji przetwarzania danych osobowych, takich jak: 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.

§ 2

Dane osobowe

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej umowy, następujące rodzaje danych osobowych :
 - 1) Dane zwykłe:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - 2) Dane szczególnej kategorii:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

§ 3

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych wyłącznie w celu, dla którego zostały one powierzone.
2. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podmiot przetwarzający ma obowiązek niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem polecenie Administratora jest niezgodne z prawem.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani nie korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających, które przekazują dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, tak aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Środki techniczne i organizacyjne stosowane przez Podmiot przetwarzający zostały opisane w załączniku nr 2 do umowy.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych każdej osobie fizycznej, która będzie przetwarzała powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby każda osoba fizyczna, która ma dostęp do danych osobowych z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, zobowiązała się do zachowania ich w tajemnicy.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Administratora, w przypadku obowiązku prowadzenia takiego rejestru.
9. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie:
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do współpracy z Administratorem, przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania, w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej prawa do uzyskania informacji, prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawa sprzeciwu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. W razie wpływu takiego żądania Podmiot przetwarzający niezwłocznie przekazuje je Administratorowi pocztą elektroniczną na adres: ochrona.danych@wim.mil.pl nie później jednak niż w terminie trzech dni od otrzymania żądania.
11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do współpracy z Administratorem w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, tj. zabezpieczenia danych, zgłaszania naruszenia ochrony danych, zawiadamiania osób, których dane dotyczą, o naruszeniu, dokonywania oceny skutków dla ochrony danych oraz uprzednich konsultacji z organem nadzorczym w zakresie powierzonych danych.
12. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 12 godzin, informować Administratora o wszelkich stwierdzonych naruszeniach danych osobowych pocztą elektroniczną na adres ochrona.danych@wim.mil.pl.

§ 4

Obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się współdziałać z Podmiotem przetwarzającym w wykonaniu umowy, w tym do udzielenia Podmiotowi przetwarzającemu wszelkich informacji, niezbędnych do wykonania umowy.
2. Administrator zobowiązuje się dokumentować w formie pisemnej wszystkie polecenia dotyczące przetwarzania danych osobowych dla Podmiotu przetwarzającego.
3. Administrator zobowiązuje się do przekazania informacji osobom, których dane dotyczą, o operacjach przetwarzania w momencie zebrania danych.

§ 5

Kontrola

1. Na wniosek Administratora, Podmiot przetwarzający udostępnia wszelkie informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wykonywania umowy, jeden raz na 6 miesięcy oraz zawsze w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do należytego współdziałania z Administratorem w czynnościach kontrolnych. W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:
 - 1) udostępnienia Administratorowi dokumentacji przetwarzania danych osobowych;
 - 2) udostępnienia Administratorowi dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe;
 - 3) umożliwienia Administratorowi sporządzania kopii dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3. Kontrola będzie przeprowadzona po uprzednim zawiadomieniu Podmiotu przetwarzającego o terminie kontroli. Kontrola przeprowadzona będzie w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli i wdrożenia zaleceń Administratora w terminie nie dłuższym niż 10 dni. Podmiot przetwarzający niezwłocznie przekaże Administratorowi informacje o podjętych działaniach.
5. Uprawnienia określone w ust. 1–2 przysługują Administratorowi odpowiednio w stosunku do podmiotów, którym Podmiot przetwarzający powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 6 ust. 1 umowy.
6. Administrator zastrzega sobie prawo korzystania z usług osób trzecich celem przeprowadzenia kontroli (audytorów), jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie.
7. Podmiot przetwarzający przed podpisaniem umowy zobowiązuje się udzielić informacji dotyczących zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących powierzonych przez Administratora danych osobowych, celem weryfikacji rękojmi bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

§ 6

Podpowierzenie

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć konkretne operacje na danych osobowych do dalszego przetwarzania w drodze pisemnej umowy zawartej z innym podmiotem przetwarzającym, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Wykaz podmiotów podprzetwarzających, z którymi w dniu zawarcia umowy współpracuje podmiot przetwarzający stanowi załącznik nr 3 do umowy.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby podmiot, któremu powierzono dalsze przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. 1, spełniał co najmniej te same gwarancje i wymagania dotyczące ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający na mocy umowy, w tym załącznika nr 2 do umowy. W szczególności wymóg ten dotyczy obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
3. Podmiot przetwarzający ma obowiązek niezwłocznie informować Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających. Administrator ma prawo wyrazić sprzeciw wobec zamierzonych przez podmiot przetwarzający zmian.

4. Podmiot przetwarzający nie może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzającemu całości wykonania umowy.
5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków wynikających z umowy.

§ 7

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie należne Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy podstawowej obejmuje wynagrodzenie należne z tytułu umowy.

§ 8

Czas

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy podstawowej.
2. Z chwilą zakończenia obowiązywania umowy podstawowej Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w zależności od żądania Administratora zwrócić lub usunąć powierzone dane Administratorowi oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowywanie danych osobowych.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, RODO, a także przepisy innych ustaw regulujących ochronę danych osobowych.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....
Administrator

.....
Podmiot przetwarzający

Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – lista kontrolna (weryfikacyjna) podmiotu przetwarzającego, wypełniona przez Podmiot przetwarzający przed podpisaniem umowy podstawowej
- 2) załącznik nr 2 – wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot przetwarzający
- 3) załącznik nr 3 - wykaz podmiotów podprzetwarzających, z którymi w dniu zawarcia umowy współpracuje podmiot przetwarzający

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**Numer umowy podstawowej (głównej):.....****LISTA KONTROLNA (WERYFIKACYJNA) PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO**

ADO: Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

PP:

		tak/nie nie dotyczy
1.	Osoby przetwarzające dane osobowe mają nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych	
2.	Osoby przetwarzające dane osobowe zostały zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych	
3.	Osoby przetwarzające dane osobowe odbyły stosowne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych	
4.	Osoby wyznaczone do wykonywania zadań z zakresu PP posiadają odpowiednią wiedzę i przygotowanie praktyczne do wykonywania swoich obowiązków z zakresu przetwarzania powierzonych danych	
5.	PP informuje osoby przetwarzające dane osobowe o możliwych konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania zasad i procedur bezpieczeństwa	
6.	PP prowadzi w sposób ciągły i bieżący rejestr czynności przetwarzania danych osobowych	
7.	PP prowadzi w sposób ciągły i bieżący rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych	
8.	PP prowadzi rejestr/ewidencję naruszeń ochrony danych osobowych	
9.	PP prowadzi rejestr zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych	
10.	PP powołał Inspektora Ochrony Danych	
11.	PP posiada politykę ochrony danych osobowych	
12.	PP posiada procedurę dotyczącą sposobu działania w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych	
13.	PP posiada procedurę dotyczącą realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą	
14.	PP opracował i wdrożył środki techniczne i organizacyjne służące przetwarzaniu danych osobowych, w tym danych przetwarzanych w systemach informatycznych	
15.	PP dobrał odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych zgodnie z aktualnie przeprowadzoną analizą ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych	
16.	Dane osobowe gromadzone w formie papierowej przechowywane są w zamkniętych szafach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych	

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Numer umowy podstawowej (głównej):.....

LISTA KONTROLNA (WERYFIKACYJNA) PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

ADO: Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

PP:

17.	Dokumenty w formie papierowej zawierające dane osobowe, a nie podlegające archiwizacji są niszczone przy pomocy niszczarek	
18.	PP w ramach swojej działalności przekazuje dane osobowe poza Unię Europejską/Europejski Obszar Gospodarczy (dotyczy w szczególności przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza Unią Europejską/Europejskim Obszarem Gospodarczym)	
19.	PP weryfikuje działania swoich dalszych podmiotów przetwarzających przed powierzeniem im przetwarzania danych osobowych	
20.	PP zawarł ze swoimi dalszymi podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych	
21.	Prezes UODO przeprowadził w PP kontrolę (jeśli tak, należy wskazać, jaki był jej wynik, w szczególności czy nałożono karę administracyjną)	
22.	PP zarządza dostępem do systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, poprzez proces nadawania, przeglądu i odbierania uprawnień oraz stosuje bezpieczne mechanizmy uwierzytelniania	
23.	PP przechowuje kopie bezpieczeństwa w bezpiecznej lokalizacji oraz zabezpiecza kopie przed ich nieuprawnionym dostępem	
24.	PP prowadzi regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji spełniania wymogów polityki ochrony danych lub innej wewnętrznej procedury, w tym ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. (Jeśli tak jaka jest częstotliwość tych audytów)	
25.	PP wyklucza dostęp do danych osobowych osobom nieupoważnionym przebywającym w jego siedzibie	
26.	PP ogranicza dostęp do miejsc strefy administracyjnej, w której przetwarzane są dane osobowe obiektów, przy pomocy identyfikatorów wydawanych upoważnionym osobom	
27.	PP stosuje monitoring wizyjny jako narzędzie służące kontroli dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym przebywającym w jego siedzibie	
28.	PP wykorzystuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą danych w wyniku zakłóceń środowiska, takich jak utrata zasilania lub inne zakłócenia	

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Numer umowy podstawowej (głównej):.....

LISTA KONTROLNA (WERYFIKACYJNA) PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

ADO: Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

PP:

29.	PP utrzymuje i aktualizuje listę wszystkich upoważnionych użytkowników, którzy mają dostęp do danych osobowych.	
30.	PP zapewnia, że kontrola dostępu jest obsługiwana przez system uwierzytelniania wykorzystując min. unikalne pary Nazwa użytkownika – Hasło	
31.	W siedzibie PP dane osobowe mogą być drukowane tylko w fizycznie bezpiecznych obszarach kontrolowanych przez PP i udostępniane osobom upoważnionym wyłącznie w zakresie, w jakim potrzebują takiej wiedzy	
32.	Prawo dostępu osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych jest ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do wykonywanych przez takie osoby zadań	
33.	PP posiada środki w celu zapobieżenia użycia / instalacji nieautoryzowanego przez PP sprzętu i / lub oprogramowania	
34.	PP ustanowił mechanizmy, które rejestrują wprowadzanie i usuwanie danych	
35.	PP stosuje blokadę ekranu chronioną hasłem, która automatycznie uruchamia się po określonym czasie bezczynności	
36.	PP szyfruje dane osobowe znajdujące się w spoczynku np. w bazie danych	
37.	PP wykorzystuje narzędzia klasy PAM w celu zapewnienia rozliczalności dostępu do danych	
38.	PP dla dostępu przez VPN stosuje dwuskładnikowe logowanie (2FA) bazujące min. na kodach TOTP	
39.	PP na każdej ze stacji komputerowych z których istnieje do minimum danych osobowych wykorzystuje centralnie zarządzane i aktualizowane oprogramowanie min. klasy EDR/XDR	
40.	PP dla usług dostępnych z sieci Internet stosuje dwuskładnikowe logowanie (2FA) bazujące min. na kodach TOTP	
41.	PP dla chroni dostęp do swojej infrastruktury min. wykorzystując narzędzia klasy Firewall	
42.	PP dla usług dostępnych z sieci Internet wykorzystuje min. narzędzia klasy Application Firewall	
43.	PP minimum raz na miesiąc dokonuje przeglądu kont użytkowników i deaktywuje / usuwa konta nieaktywne	

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Numer umowy podstawowej (głównej):.....

LISTA KONTROLNA (WERYFIKACYJNA) PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

ADO: Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

PP:

Notatka do pkt. 22 (jeśli dotyczy)

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Podmiot przetwarzający

PROJEKT UMOWY POWIERZENIA PDO

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Numer umowy podstawowej (głównej):.....

**ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, W TYM ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE W CELU
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH**

- 1) Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznychⁱ:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)
- 18)
- 19)
- 20)

- 2) Opis konkretnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi:

Zabezpieczenia organizacyjne:

1. Wdrożono dokumentację wyznaczającą formalnie cele i zasady, które są stosowane dla ochrony danych osobowych;
2. Prowadzony jest rejestr czynności przetwarzania oraz ewidencja naruszeń ochrony danych osobowych
3. Wprowadzono mechanizmy pozwalające wykrywać i obsługiwać zdarzenia, które mogą mieć wpływ na prawa i wolności osób, których dane dotyczą (określenie odpowiedzialności, plan reagowania klasyfikacja naruszeń itd.);
4. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone zostają wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienia, które zapoznane zostały z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz pisemnie zobowiązały się do zachowania w poufności wszelkich informacji, nawet po ustaniu stosunku prawnego łączącego daną osobę z Administratorem;
5. Realizowane są szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych;

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Numer umowy podstawowej (głównej):.....

Zabezpieczenia dotyczące bezpieczeństwa fizycznego:

1. Klucze do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe są wydawane wyłącznie osobom upoważnionym;
2. Dostęp do miejsc przechowywania i przetwarzania danych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy;
3. Podczas nieobecności osób uprawnionych pomieszczenia, w których są przetwarzane dane osobowe są zamykane na klucz;
4. Stosowanie monitoringu wizyjnego;
5. Pomieszczenia, w których przetwarzane są zbiory danych osobowych zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą gaśnicy;
6. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie;
7. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymywania danych osobowych, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych;
8. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek;
9. Dostęp do serwerowni mają tylko osoby upoważnione.

Zabezpieczenia dotyczące kontroli dostępu:

1. Zastosowano urządzenia typu UPS chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania;
2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego identyfikatora użytkownika oraz hasła;
3. Używa się systemu Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej;

.....
Podmiot przetwarzający

ⁱ UWAGA WYJAŚNIAJĄCA: Środki techniczne i organizacyjne należy opisać szczegółowo, a nie w sposób ogólny. Przykłady mają jedynie charakter wspierający, strony muszą odpowiednio uzupełnić i określić zastosowane lub planowane środki ochrony.

Przykłady możliwych środków:

- * Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych
- * Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
- * Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
- * Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
- * Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Numer umowy podstawowej (głównej):.....

- * Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania
- * Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania
- * Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe
- * Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń
- * Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej
- * Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT
- * Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów
- * Środki zapewniające minimalizację danych
- * Środki zapewniające odpowiednią jakość danych
- * Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych
- * Środki zapewniające rozliczalność
- * Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania

Załącznik nr 3 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Numer umowy podstawowej (głównej):.....

WYKAZ PODMIOTÓW PODPRZETWARZAJĄCYCH

Podmiot przetwarzający korzysta z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

.....
Podmiot przetwarzający