

**Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w Warszawie w dniu 2024 r. pomiędzy:

Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie (00-349), ul. Tamka 1, NIP: 527-111-80-29, REGON: 007001280, reprezentowanym przez..... na podstawie pełnomocnictwa numer z dnia r. zwanym dalej **Administratorem**

oraz

..... z siedzibą w (00-000) przy ul., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, NIP:, REGON:..... z kapitałem zakładowym w wysokości zł pokrytym w całości reprezentowaną przez lub zamieszkałą/zamieszkałym: prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej ul., wpisaną/wpisanym do CEIDG NIP:, REGON:, reprezentowaną/reprezentowanym przez – zwanym dalej **Podmiotem przetwarzającym**

łącznie zwanymi dalej **Stronami**, a z osobna **Stroną**.

Zważywszy, że:

- 1) Administrator wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych Podmiotowi Przetwarzającemu celem realizacji czynności określonych w Umowie głównej;
- 2) Podmiot przetwarzający potwierdza, że dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie na zasadach określonych w Umowie oraz zgodnie z Umową główną;
- 3) Umowa jest związana z Umową główną zawartą pomiędzy Stronami,

Strony postanowiły, co następuje:

**§ 1
Definicje**

Ilekoć w niniejszej umowie jest mowa o:

- 1) Administratorze danych osobowych – należy przez to rozumieć Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy;
- 2) RODO - należy przez to rozumieć rozporządzenie 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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. oraz Dz.Urz.UE.L.2018.127.2 z dnia 23 maja 2018 r.);

- 3) Danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe definiowane w art. 4. pkt 1 RODO w szczególności te, o których mowa w § 4 Umowy, powierzane do przetwarzania na warunkach określonych w Umowie;
- 4) Przetwarzaniu danych osobowych - należy przez to rozumieć przetwarzanie danych osobowych definiowane w art. 4 pkt 2 RODO w szczególności operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 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;
- 5) Naruszeniu ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 6) Liście kontrolnej dla podmiotu przetwarzającego - należy przez to rozumieć zestaw pytań kierowanych przez Administratora do Podmiotu przetwarzającego mających na celu sprawdzenie czy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wynikających z RODO i niniejszej umowy by przetwarzanie powierzonych danych chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Listę kontrolną wypełniają osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Administratora i osoby upoważnionej ze strony podmiotu przetwarzającego;
- 7) Ankiecie dla podmiotu przetwarzającego (procesora) – należy przez to rozumieć narzędzie stosowane przez Administratora w celu sprawdzenia czy Podmiot przetwarzający spełnia wystarczające gwarancje, które zadeklarował w zakresie wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wynikających z RODO i niniejszej Umowy by przetwarzanie powierzonych danych chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
- 8) Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 9) Umowie głównej - należy przez to rozumieć Umowę z dnia..... 2024 r. nr zawartą przez Strony;
- 10) Ustawie o ochronie danych osobowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 1781);
- 11) Ustawie wdrażającej RODO – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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) (Dz.U. 2019 r. poz. 730);

- 12) Decyzja - należy przez to rozumieć Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725.

§ 2

Przedmiot i czas trwania przetwarzania

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Administratora Podmiotowi przetwarzającemu w zakresie i na warunkach określonych w Umowie w związku z Umową główną.
2. Administrator powierza w celu przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na okres obowiązywania Umowy głównej.
3. Wynagrodzenie za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie głównej.

§ 3

Charakter i cel przetwarzania

1. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu w celu należytego wykonania przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z Umowy głównej tj. usługi w zakresie stałego utrzymania czystości w budynkach użytkowanych przez Zamawiającego - Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy, zlokalizowanych w Warszawie, przy ul. Tamka 1 wraz z przyległym terenem zewnętrznym.
2. Strony zobowiązują się nie przetwarzać danych osobowych w sposób sprzeczny z celem opisanym w niniejszym paragrafie.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, Umową główną, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, jak również zasadami przyjętymi w Polityce ochrony danych obowiązującej w Podmiocie przetwarzającym oraz wskazaniemi Administratora.
4. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający oraz osoby przez niego upoważnione odbywa się w imieniu Administratora i na jego udokumentowane polecenie. Za udokumentowane polecenie uważa się zawarcie niniejszej Umowy w związku z Umową Główną.

§ 4

Rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą

1. Przetwarzanie danych osobowych, objętych Umową dotyczy danych obejmujących dane osobowe pracowników Administratora w zakresie:

- 1) imię i nazwisko pracowników Komendy Głównej OHP, w tym osób upoważnionych do reprezentowania Komendy Głównej OHP oraz bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy Głównej,
 - 2) miejsce pracy, nazwa budynku A/B i numer pomieszczenia pracowników Komendy Głównej OHP, w tym osób upoważnionych do reprezentowania KG OHP w związku z realizacją Umowy głównej oraz bezpośredniego nadzoru nad jej realizacją ,
 - 3) nazwa stanowiska służbowego pracowników Komendy Głównej OHP, w tym osób upoważnionych do reprezentowania KG OHP w związku z realizacją Umowy głównej oraz bezpośredniego nadzoru nad jej realizacją ,
 - 4) numer telefonu stacjonarnego (służbowy) pracowników Komendy Głównej OHP, w tym osób upoważnionych do bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy Głównej,
2. Strony oświadczają, że dane osobowe przetwarzane na podstawie Umowy są adekwatne oraz warunkują realizację celów wskazanych w paragrafie poprzedzającym.

§ 5

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że spełnia niezbędne warunki wynikające z art. 28-32 RODO dotyczące Podmiotu przetwarzającego.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do wdrożenia i stosowania wystarczających środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający podatnościom oraz ryzykom związanym z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się i oświadcza, że doloży należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych tak aby zapewnić ochronę podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą a w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych podmiotu danych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy głównej, o której mowa w § 1 Umowy - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
5. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 4 są ważne do dnia odwołania następującego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy lub ustania stosunku prawnego łączącego Podmiot przetwarzający z osobą, o której mowa w ust 4, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania Umowy głównej.
6. Administrator dopuszcza stosowanie przez Podmiot przetwarzający innego wzoru imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz innego wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o ile wzór ten będzie spełniać wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy i nie będzie on w sprzeczności z treścią zawartą w powołanych załącznikach nr 1 i nr 2.

7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się i oświadcza, że będzie prowadził na bieżąco aktualizowaną ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy głównej oraz w każdej chwili umożliwi jej udostępnienie uprawnionym podmiotom.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 5 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, a w toku jej trwania 5 dni od daty nadania imiennego upoważnienia dla osób przetwarzających powierzone dane osobowe, złożenia Administratorowi (osobie wskazanej w § 12 ust. 2 pkt 1 Umowy) pisemnego oświadczenia (Wzór oświadczenia wg załącznika nr 3 do Umowy) potwierdzającego nadanie imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych swoim pracownikom oraz o ich przeszkoleniu, o których mowa w ust. 4 i o prowadzeniu imiennego wykazu tych upoważnień.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest niezbędny do realizacji Umowy lub Umowy głównej i posiadających odpowiednie upoważnienie.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się i oświadcza, że będzie prowadził dokumentację opisującą sposób przetwarzania powierzonych danych, w tym rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udostępnienia na żądanie Administratora lub podmiotu przez niego upoważnionego, prowadzony przez siebie rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych objętych Umową dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową i tajemnicę przedsiębiorstwa innych klientów Podmiotu przetwarzającego.
12. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się i oświadcza, że obowiązkowo zapewni osobom upoważnionym przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych danych osobowych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, co będzie miało odzwierciedlenie w oświadczeniach, złożonych przez te osoby i przechowywanych przez Podmiot przetwarzający.
13. Podmiot przetwarzający, w tym osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, (zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b - RODO) przetwarzanych danych oraz informacji o stosownych sposobach ich zabezpieczenia, przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy głównej, zarówno w trakcie trwania stosunku prawnego z Podmiotem przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
14. Podmiot przetwarzający, w terminie nie później niż 30 dni po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w Umowie, gwarantuje przekazanie Administratorowi wszystkich danych osobowych przechowywanych we własnym systemie informatycznym w formie umożliwiającej ich prawidłowe odtworzenie i wykorzystywanie na poziomie wersji eksploatacyjnej systemu bez uszczerbku dla jego całościowych zasobów. Podmiot przetwarzający jednocześnie oświadcza, że ewentualne kopie przetwarzanych danych osobowych przechowywane poza systemem zostaną usunięte

komisyjnie w sposób trwały, w obecności wskazanego przedstawiciela Administratora, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Trwałe usunięcie ewentualnych kopii danych zostanie potwierdzone protokołem usunięcia zaakceptowanym i podpisanym przez przedstawicieli Administratora i Podmiotu przetwarzającego, wskazanych w § 12 ust. 2 Umowy.

15. Podmiot przetwarzający biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości udzieli niezbędnego wsparcia Administratorowi w zakresie:

- 1) realizacji obowiązku przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
- 2) realizacji obowiązku skonsultowania się z właściwym(-i) organem(-ami) nadzorczym (-i) przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Administrator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;
- 3) realizacji obowiązku zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora, jeżeli podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
- 4) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
- 5) zapewnienia realizacji obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

16. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora o:

- 1) każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że Administrator wyraził na to zgodę.
- 2) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 18;
- 3) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
- 4) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w § 7 ust. 5 Umowy.

17. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, o których mowa w Umowie.
18. Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do godziny 9/00 dnia następnego po stwierdzeniu wystąpienia incydentu wskazującego na naruszenie ochrony powierzonych danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO, zgłosi Administratorowi każdy taki incydent. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Administratorowi określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Podmiot przetwarzający może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki w ścisłej i bieżącej współpracy z Administratorem. Wzór Zgłoszenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
19. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Administratora wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki udzieli wsparcia Administratorowi, celem zawiadomienia osób, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Administrator o to wystąpi.
20. Podmiot przetwarzający przesyła Administratorowi Zgłoszenie, o którym mowa w ust.18, o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie wymogu polegającego na zgłoszeniu naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych organowi nadzorczemu.

§6

Bezpieczeństwo danych

1. Strony uzgodniły poziom zabezpieczeń danych oraz zgodności z RODO wymaganych po stronie Podmiotu przetwarzającego, co potwierdza wspólnie wypełniona tzw. „Lista kontrolna”. Podmiot przetwarzający zapewnia i oświadcza, że:
 - 1) dokonał oceny przydatności pseudonimizacji i szyfrowania oraz adekwatnie stosuje te techniki w takim zakresie w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich przetwarzaniu oraz potrafi to wykazać przez Administratorem;
 - 2) posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności swoich systemów oraz usług przetwarzania oraz potrafi to wykazać przez Administratorem;
 - 3) posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego oraz potrafi to wykazać przez Administratorem;

- 4) regularnie testuje, mierzy, ocenia skuteczność stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania, w tym regularnie testuje kopie zapasowe oraz w razie potrzeby potrafi to wykazać przez Administratora.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż posiada i będzie posiadać przez cały okres trwania niniejszej Umowy wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, (w tym szczególnie dokumentację taką jak: politykę ochrony danych, analizę ryzyka dla powierzonych przetwarzanych danych osobowych, rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, ewidencję upoważnień i oświadczeń, ewidencję umów podpowierzenia, harmonogramy tworzenia i testowania kopii zapasowych, opis wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych) dające wystarczające gwarancje, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych, o których mowa w niniejszej Umowie, spełniało wymagania RODO i chroniło podstawowe prawa i wolności osób, których dane dotyczą a w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych, które obejmuje szczególnie ochronę danych przed naruszeniem ich bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla powierzonych danych osobowych, Podmiot przetwarzający należyście uwzględnia stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający obowiązany jest przy zawarciu niniejszej umowy do złożenia Administratorowi szczegółowego Opisu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez Podmiot przetwarzający (w tym odpowiednich certyfikacji) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania oraz ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych. Opis środków technicznych i organizacyjnych stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

§7

Prawo kontroli

1. Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi i podmiotom przez niego upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli. Administrator nie może upoważnić do przeprowadzenia kontroli podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Wykonawcę.
2. Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi i osobom i/lub podmiotom przez niego upoważnionym, w każdej chwili trwania niniejszej Umowy, dokonanie sprawdzenia zgodności

przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą wdrażającą RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w zakresie cyberbezpieczeństwa (NIS2) oraz z przedmiotową Umową. Sprawdzenie/kontrola może również zostać przeprowadzona w formie ankietowej w siedzibie Podmiotu przetwarzającego z udziałem upoważnionych przedstawicieli Administratora, jak również w formie korespondencyjnej. W przypadku formy korespondencyjnej Podmiot przetwarzający dokonuje wypełnienia Ankiety, którą przesyła w ciągu 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Ankieta powinna być odesłana na adres Administratora za pośrednictwem osoby wskazanej w § 12 ust. 2 pkt 1 drogą elektroniczną w dwóch formatach (Excel oraz Pdf z podpisem upoważnionej osoby) w sposób zahasłowany (hasło podane telefonicznie) lub listem poleconym (tylko format pdf) - priorytetem za potwierdzeniem odbioru. Administrator dokonuje oceny wypełnionej Ankiety i wydaje ew. wnioski i zalecenia dla Podmiotu przetwarzającego.

3. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający obowiązków wynikających z RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, z Umowy lub Umowy Głównej; Przetwarzający dane umożliwi niezwłocznie Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 1. W tym przypadku nie ma zastosowania 5 dniowy termin o zawiadomieniu.
4. Kontrolerzy Administratora i podmiotów przez niego upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia/pomieszczeń, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych czynności kontrolnych lub innych badań w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz Umową;
 - 2) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Administratora lub przez podmioty przez niego

upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów, w terminie przez nie wskazanym.

6. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
7. Kontrola/audyt może być prowadzony wyłącznie po uprzednim podpisaniu przez kontrolujących stosownych oświadczeń o zachowaniu poufności.

§8

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom wówczas, gdy podwykonawca spełnia niezbędne warunki wynikające z art. 28-32 RODO dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jedynie w celu wykonania Umowy głównej po uzyskaniu uprzedniej, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Administratora.
2. Powierzenie przetwarzania danych podwykonawcy wymaga uprzedniego pisemnego zgłoszenia Administratorowi w celu wyrażenia zgody (art. 28 ust. 2 RODO). Administrator w uzasadnionych okolicznościach może nie wyrazić zgody na powierzenie danych konkretnemu podwykonawcy. W sytuacji niewyrażenia zgody przez Administratora, Podmiot przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych takiemu podwykonawcy.
3. Wniosek o wyrażenie zgody na powierzenie przetwarzania danych osobowych podwykonawcy, zawierający wykaz podwykonawców, stanowi Załącznik numer 6 do Umowy. Modyfikacje załącznika w zakresie wykazu podwykonawców mogą być dokonywane w trakcie trwania Umowy jedynie na pisemny wniosek Podmiotu przetwarzającego oraz za wyraźną, pisemną zgodą Administratora.
4. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. 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.
5. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone przez Administratora na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. Podmiot przetwarzający informuje o tym podwykonawcę pisemnie. Potwierdzenie przez podwykonawcę Podmiotu przetwarzającego o spełnianiu powyższych gwarancji i obowiązków powinno mieć formę pisemną i być przechowywane w Podmiocie przetwarzającym.
6. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków w zakresie ochrony danych.

7. Podmiot Przetwarzający zawrze umowę dalszego powierzenia z podwykonawcą w formie pisemnej. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi kopię umowy, jaką zawarł z podwykonawcą, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje administratorowi jej zaktualizowaną wersję.
8. Podmiot przetwarzający będzie sprawował nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych zgodnym z RODO i niniejszą Umową przez podwykonawcę. Będzie posiadał aktualną dokumentację potwierdzającą fakt sprawowania takiego nadzoru i kontroli.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do uzgodnienia z podwykonawcą klauzuli dotyczącej beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator ma prawo rozwiązać umowę z podwykonawcą i nakazuje mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

§ 9

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność karną oraz cywilną.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego i skutecznego poinformowania Administratora, nie później niż do godziny 9/00 dnia następnego od powzięcia informacji, o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający powierzonych danych osobowych określonych w Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Podmiotu przetwarzającego tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych powierzonych przez Administratora.

§10

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony do daty zakończenia realizacji Umowy głównej.

§11

Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem Umowy.
2. W przypadku ujawnienia się okoliczności stanowiących o naruszeniu przez Stronę postanowień Umowy lub przepisów prawa, Strona ta zobowiązana jest do usunięcia naruszenia w terminie

uzgodnionym z drugą Stroną, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez drugą Stronę.

3. Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
 - 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - 2) przetwarza powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub Umową Główną pomimo zobowiązania Podmiotu przetwarzającego przez Administratora do usunięcia uchybień (przetwarzanie danych niezgodnie z niniejszą Umową lub Umową Główną) nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

§12

Osoby do kontaktów związanych z wykonaniem umowy przez Strony

1. Każda ze Stron zobowiązana jest wskazać osobę do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Umowy.
2. Osoby do kontaktu dla każdej ze Stron są następujące:
 - 1) ze strony Administratora - _____
 - 2) ze strony Podmiotu przetwarzającego - _____
3. Każda ze Stron informuje pisemnie drugą Stronę o zmianie osoby do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Umowy. Taka zmiana nie jest uważana za zmianę Umowy.

§13

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów oraz danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne” – art.5 ust.1 lit. f RODO).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem się do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będzie ich wykorzystywał, ujawniał ani udostępniał bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie niniejszej Umowy oraz Umowy głównej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Osoby upoważnione przez Podmiot przetwarzający do przetwarzania powierzonych danych osobowych składają stosowne oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych, oraz o zachowaniu w poufności przetwarzanych danych osobowych

oraz sposobów ich ochrony tak w czasie ich przetwarzania jak również po ustaniu tych czynności. Oświadczenia te gromadzone i ewidencjonowane są przez Podmiot przetwarzający.

§14

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Zmiany Umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy RODO oraz Kodeksu cywilnego.
4. W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy lub jego część jest lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, powinno ono zostać niezwłocznie zmienione. Jeżeli taka zmiana nie jest możliwa, odpowiednie postanowienie lub jego część powinno zostać uznane za nieważne. Wszelkie zmiany lub modyfikacje postanowień lub ich części zgodnie z niniejszym punktem nie wypłyną na stosowanie pozostałych postanowień zawartej Umowy.
6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
7. Integralną część Umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 2 – wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia.

Załącznik nr 4 – wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez Podmiot przetwarzający.

Załącznik nr 6 - Wniosek Podmiotu przetwarzającego o wyrażenie zgody na powierzenie danych osobowych do przetwarzania podwykonawcy.

Załącznik nr 7- Lista kontrolna

Umowę niniejszym podpisano:

W imieniu Administratora	W imieniu Podmiotu przetwarzającego

Załącznik nr 1:

UPOWAŻNIENIE Nr _____

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem [_____] r., na podstawie art. 29 w związku 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) (Dz. Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. oraz Dz.Urz.UE.L.2018.127.2 z dnia 23 maja 2018 r.) (RODO), upoważniam [_____] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych „Zbiór klientów i osób obsługujących System Zielona Linia 2020”.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego łączącego Pana/Panią* z [_____].

Jednocześnie zobowiązuję Pana/Panią do przetwarzania danych osobowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami prawa w szczególności przepisami RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, a także polityką ochrony danych osobowych Pana/Pani Pracodawcy.

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem/am

(miejscowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującymi i wdrożonymi w _____ środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z [_____].

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

*niepotrzebne skreślić

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem _____ r., na podstawie art. 29 w związku 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) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. oraz Dz.Urz.UE.L.2018.127.2 z dnia 23 maja 2018 r.), odwołuję upoważnienie Pana /Pani* _____ nr _____ do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu _____

Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień

(miejscowość, data)

Odwołanie upoważnienia otrzymałem/am

(miejscowość, data, podpis)

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszyscy pracownicy biorący udział w procesie przetwarzania danych osobowych w podmiocie przetwarzającym tj.
powierzonych przez Administratora zostały przeszkolone w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz posiadają nadane imienne upoważnienia do przetwarzania tych danych.

.....

*/data i podpis osoby upoważnionej
ze strony Podmiotu przetwarzającego/*

.....
(miejscowość, data)

KOMENDANT GŁÓWNY OHP
ul.Tamka1
00-349 Warszawa
RAPORT O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
które miało miejsce w podmiocie przetwarzającym

.....
(nazwa podmiotu przetwarzającego)

w związku z realizacją Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
nr..... z dnia 20....r

1. Czas naruszenia

- 1) Data stwierdzenia naruszenia
- 2) Sposób stwierdzenia naruszenia
- 3) Miejsce, w którym stwierdzono naruszenie.....
- 4) Data zaistnienia naruszenia.....
- 5) Data zakończenia naruszenia.....

2. Opis naruszenia

1) Charakter naruszenia:

- ☐ naruszenie poufności danych
- ☐ naruszenie integralności danych
- ☐ naruszenie dostępności danych

2) Klasyfikacja naruszenia:

- ☐ zgubienie lub kradzież nośnika/urządzenia (laptop, dysk przenośny, pendrive)
- ☐ zgubienie, kradzież lub pozostawienie w niezabezpieczonej lokalizacji dokumentacji papierowej (zawierającej dane osobowe)
- ☐ utrata korespondencji papierowej przez operatora pocztowego lub otwarcie przed zwróceniem jej do nadawcy
- ☐ nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji
- ☐ nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji poprzez złamanie zabezpieczeń
- ☐ złośliwe oprogramowanie ingerujące w poufność, integralność i dostępność danych
- ☐ uzyskanie poufnych informacji przez pozornie zaufaną osobę w oficjalnej komunikacji elektronicznej, takiej jak e-mail czy komunikator internetowy (phishing)
- ☐ nieprawidłowa anonimizacja danych osobowych w dokumencie (możliwość odczytania danych osobowych)
- ☐ nieprawidłowe usunięcie/zniszczeniu danych osobowych z nośnika/urządzenia elektronicznego przed jego zbyciem przez administratora
- ☐ niezamierzona publikacja

- ☐ wysłanie danych osobowych do niewłaściwego odbiorcy
- ☐ ujawnienie danych osobowych niewłaściwej osobie
- ☐ ustne ujawnianie danych osobowych nieuprawnionej osobie
- ☐ inne

3) Przyczyna naruszenia:

- ☐ wewnętrzne działanie niezamierzone
- ☐ wewnętrzne działanie zamierzone
- ☐ zewnętrzne działanie niezamierzone
- ☐ zewnętrzne działanie zamierzone
- ☐ inne

4) Kategorie danych, których dotyczy naruszenie:

- ☐ dane identyfikacyjne
- ☐ oficjalne dokumenty
- ☐ krajowy numer identyfikacyjny (PESEL)
- ☐ dane lokalizacyjne
- ☐ dane kontaktowe
- ☐ inne
- ☐ dane ekonomiczne lub finansowe

5) Dane szczególnej kategorii:

- ☐ dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym
- ☐ dane o poglądach politycznych
- ☐ dane o przekonaniach religijnych lub światopoglądowych
- ☐ dane o przynależności do związków zawodowych
- ☐ dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej
- ☐ dane dotyczące zdrowia
- ☐ dane genetyczne
- ☐ dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej

6) Dane dotyczące wyroków skazujących lub czynów zabronionych

- ☐ tak ☐ nie
-

7) Kategorie osób:

- ☐ pracownicy
- ☐ współpracownicy
- ☐ kontrahenci
- ☐ klienci
- ☐ małoletni
- ☐ prawni opiekunowie małoletnich
- ☐ inni

8) Liczba osób, których mogło dotyczyć naruszenie

3. Analiza naruszenia

1) Ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych:

- ☐ niskie ☐ średnie ☐ wysokie

2) Możliwe konsekwencje:

- ☐ utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi
- ☐ ograniczenie możliwości realizowania praw z art. 15-22 RODO

- ☐ ograniczenie możliwości realizowania praw
- ☐ dyskryminacja
- ☐ kradzież lub sfałszowanie tożsamości
- ☐ strata finansowa
- ☐ naruszenie dobrego imienia
- ☐ utrata poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową
- ☐ nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji
- ☐ inne

3) Przyczyna naruszenia ochrony danych osobowych:

- ☐ błąd ludzki
- ☐ błąd techniczny
- ☐ błąd organizacyjny

4) Opis zastosowanych lub proponowanych środków w celu zminimalizowania negatywnych skutków/zaradzenia naruszenia ochrony danych osobowych

4. Wnioski

- 1)
- 2)

5. Rekomendacja

- 1) ☐ naruszenie ochrony danych nie wymaga zgłoszenia ani zawiadomienia, należy je odnotować w ewidencji naruszeń
- 2) ☐ do godz.....w dniu.....naruszenie należy zgłosić Prezesowi UODO
- 3) ☐ o naruszeniu należy niezwłocznie zawiadomić osoby, których dane dotyczą
- 4) ☐ inne.....

Kierownik Podmiotu Przetwarzającego

.....
(data i podpis)

Załącznik nr 5:

Komendant Główny OHP
ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

Nazwa i adres podmiotu Przetwarzającego:

w związku z zawieraną Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych z Komendą Główną OHP w dniu 2024 roku poniżej przedstawiam szczegółowy opis środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez jako Podmiot przetwarzający (w tym odpowiednich certyfikacji) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeństwa powierzanych nam danych osobowych, biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania oraz ryzyko dla praw i wolności osób.

.....
(należy dokonać szczegółowego opisu zgodnie z wymogami Decyzji Wykonawczą Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725).

.....

/data i podpis osoby upoważnionej
ze strony Podmiotu przetwarzającego/

Załącznik nr 6:

Wniosek Podmiotu przetwarzającego o wyrażenie zgody na powierzenie danych osobowych do przetwarzania podwykonawcy.

**Komendant Główny OHP
ul. Tamka 1
00-349 Warszawa**

Na podstawie § 8 ust. 2 i 3 Umowy Powierzenia przetwarzania danych osobowych zwracam się o wyrażenie zgody na powierzenia danych do przetwarzania podwykonawcy/podwykonawcom:

1.
2.
3.

(nazwa, adres siedziby podwykonawcy)

Jednocześnie oświadczam, że wskazane powyżej podmioty/osoby fizyczne posiadają wdrożone właściwe środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO.

.....

*/data i podpis osoby upoważnionej
ze strony Podmiotu przetwarzającego/*

.....

Zgoda Administratora

Załącznik nr 7:

Lista kontrolna dla Podmiotu przetwarzającego wskazująca na zgodność z RODO przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający w związku z Umową

Lista kontrolna zawiera kluczowe aspekty jakie powinny być każdorazowo weryfikowane przez Administratora z Podmiotem Przetwarzającym. Lista jest narzędziem, które umożliwi rozliczenie się przed UODO w zakresie powierzenia danych osobowych. Poprzez jej wypełnienie administrator będzie mógł wykazać, że każda umowa zawiera wymagane prawnie elementy.

Listę wypełnia się przy współudziale upoważnionego przedstawiciela podmiotu przetwarzającego.

Nazwa postępowania: Usługa stałego utrzymania czystości w budynkach Komendy Głównej OHP wraz z przyległym terenem zewnętrznym

Numer postępowania: **11/B/KGOHP/2024/BA**

Nazwa i siedziba podmiotu przetwarzającego wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, NIP:, REGON:

Nazwa właściwej komórki merytorycznej KG OHP odpowiedzialnej za realizację umowy:.....

Data: 2024 r.

Lp.	Wymogi RODO	Odniesienie do RODO	Czy wymóg jest konieczny?	Odniesienie do klauzuli w umowie wskazanie odpowiednie go § w umowie	Potwierdzenie /Komentarz
Część A: Czy w umowie zawarte są szczegóły dotyczące procesu przetwarzania					
1.	Przedmiot przetwarzania	art. 28.3	Tak	§2	
2.	Czas trwania przetwarzania	art. 28.3	Tak	§2	
3.	Charakter i cel przetwarzania	art. 28.3	Tak	§3	
4.	Rodzaj lub kategorie danych osobowych	art. 28.3	Tak	§4	
5.	Kategorie osób, których dane dotyczą	art. 28.3	Tak	§4	
6.	Obowiązki i prawa administratora	art. 28.3	Tak	§5	
Część B: Wymogi nałożone na podmiot przetwarzający					

1	Czy obowiązującym prawem umowy jest prawo Unii lub państwa członkowskiego?	art. 28.3	Tak	§1	
2	Wymóg przetwarzania danych osobowych tylko na podstawie udokumentowanego polecenia administratora	art. 28.3.a	Tak	§3	
3	Wymóg przekazywania danych osobowych poza EOG jedynie na podstawie udokumentowanego polecenia administratora	art. 28.3.a	Nie przewi duje się	-	
4	Wymóg informowania administratora o przypadkach, kiedy przetwarzanie danych wymagane jest prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega PP w zakresie przetwarzania danych osobowych innych niż zgodnie z udokumentowanym poleceniem administratora, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny	art. 28.3.a	Tak	§5	
5	Wymóg zapewnienia, że osoby zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych i zostały przeszkolone w tym zakresie oraz, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.	art. 28.3.b	Tak	§5	
6	Wymóg podjęcia wszelkich środków na mocy art. 32 dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania (art. 28.3.c).	art. 28.3.c	Tak	§5	
	1. Wymóg wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia adekwatnego do ryzyka stopnia bezpieczeństwa. (art. 32.1 i 32.2), w tym:	art. 32.1 i 2	Tak	§5	
	➤ pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;		Tak	§6	
	➤ zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzających dane osobowe;		Tak	§6	
	➤ zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego (np. kopie zapasowe);		Tak	§6	
	➤ regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.		Tak	§6	
	2. Określając bezpieczeństwo PP powinien:	art. 32.1 i 2	Tak	§6	
	➤ uwzględnić aktualny stan wiedzy i koszty wdrożenia;				
	➤ uwzględnić charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;				

	➤ ocenić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych, w szczególności związane z przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.		Tak	§6	
7	Wymóg prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych w imieniu administratora	art. 30.2	Tak	§5	
8	Wyznaczenia inspektora ochrony danych, jeżeli jest to wymagane	art. 37	nie dotyczy	-	
9	Wyznaczenia na piśmie przedstawiciela w Unii, jeżeli jest to wymagane	art. 27	nie dotyczy	-	
10	Wymóg zapewnienia, by każda osoba, która ma dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub państwa członkowskiego	art. 29 i 32.4	Tak	§8	
11	Wymóg przestrzegania warunków określonych w art. 28 w odniesieniu do innego PP, do których należą: <ul style="list-style-type: none"> ➤ wymaganie, aby nie korzystać z usług innego PP bez uprzedniej pisemnej zgody szczególnej lub ogólnej administratora; ➤ wymóg korzystania tylko z takiego innego PP, który zapewnia gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z RODO oraz ochroni prawa osób, których dane dotyczą; ➤ wymóg posiadania umowy lub innego instrumentu prawnego, który wiąże pierwotny PP z innym podwykonawcą i który obejmuje wszystkie wymogi zawarte w tej liście kontrolnej; ➤ potwierdzenie, że pierwotny PP ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie przez podwykonawcę zobowiązań w zakresie ochrony danych. 	art. 28.d i 28.3.d art. 28.d i 28.3.d art. 28.d i 28.3.d art. 28.d i 28.3.d	Tak Tak Tak Tak	§5	
12	Wymóg wspomagania administratora za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w tym: prawa do informacji, dostępu i kopii danych, sprostowania, prawa do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.	art. 28.3.e	Tak	§5	

13	Wymóg pomagania administratorowi wypełniania obowiązków określonych w artykułach 32-36 rodo, które dotyczą:	art. 28.3.f	Tak	§5	
			Tak	§5	
			Tak	§5	
			Tak	§5	
			Tak	§5	
14	Wymóg, w zależności od decyzji administratora, usunięcia lub zwrócenia mu wszystkich danych osobowych (w tym kopii), po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych.	art. 28.3.g	Tak	§5	
15	Wymóg udostępnienia administratorowi wszelkich niezbędnych informacji do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28.	art. 28.3.h	Tak	§8	
16	Wymóg umożliwienia przeprowadzania audytów, w tym inspekcji przez administratora lub audytora upoważnionego przez niego.	art. 28.3.h	Tak	§7	
17	Wymóg natychmiastowego poinformowania administratora, jeżeli zdaniem podmiotu przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.	art. 28.3.h	Tak	§7	
Część C: Wymogi dotyczące międzynarodowych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy					
1	Czy przetwarzanie objęte umową wiąże się z przekazywaniem danych osobowych poza EOG? Jeżeli nie, kolejne punkty nie podlegają analizie.	art. 44-50	Nie dotyczy	-	
2	Czy przetwarzanie odbywa się w kraju trzecim, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodnie z decyzją Komisji? Według stanu na luty 2018 r. Komisja podjęła decyzje dotyczące odpowiedniej adekwatności w odniesieniu do Andory, Argentyny, Kanady (organizacje komercyjne), Wyspy Owcze, Guernsey, Wyspa Man, Izrael, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj i Stany Zjednoczone Ameryki (w ograniczeniu do EU-US Tarczy prywatności). Jeżeli tak, kolejne punkty nie podlegają analizie.	art. 45	Nie dotyczy	-	

3	<p>Jaki jest mechanizm prawny, w ramach którego odbywa się przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych poza EOG?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wiążące reguły korporacyjne (BCR); ➤ standardowe klauzule umowne między administratorem a PP przyjęte przez Komisję; ➤ zatwierdzone kodeksy postępowania; ➤ zatwierdzone mechanizmy certyfikacji; ➤ inne (podać jakie: np. EU-US Tarcza prywatności). 	art. 46	Nie dotyczy	-	
---	---	---------	-------------	---	--

Definicje:

Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi **ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (uczestniczy lub wpływa dla własnych interesów na przetwarzanie danych).**

Podmiotem przetwarzający (dalej: PP) - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.

Listę kontrolną wypełnił:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Z udziałem przedstawiciela podmiotu przetwarzającego, w imieniu którego oświadczam, że spełnia wymienione w Liście kontrolnej warunki techniczne i organizacyjne dla przetwarzania powierzonych z umową nr..... z dnia..... danych osobowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Warszawa, dn..2024 r.