

Załącznik nr 3 do PPU

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu _____ 2026 roku w Nowym Sączu, pomiędzy:

- I. Stowarzyszeniem Sądecki Obszar Funkcjonalny** z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000914712, NIP: 7343599678, REGON: 389756883, zwanym w dalszej części: „**Administratorem**”, reprezentowanym przez:

Pana Ludomira Handzla – Prezesa Zarządu
Panią/Pana _____ - _____

uprawnionych do reprezentacji łącznej, co stwierdzono w oparciu o treść informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (wg stanu na dzień zawarcia niniejszej Umowy) z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, wygenerowanej i pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 869 ze zm.)

a

II.

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]:

Panią/Panem _____, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą _____, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w _____, ul. _____, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: _____, REGON: _____, zwaną/-ym dalej: „**Procesorem**”

[ALBO: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej os. prawnej]:

_____ z siedzibą w _____, ul. _____, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____, NIP: _____, REGON: _____, zwaną dalej: „**Procesorem**”, reprezentowaną przez: _____

uprawnionego/-ej/-ych do samodzielnej/łącznej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (na dzień zawarcia niniejszej Umowy) z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [wygenerowanej i pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 869 ze zm.)]

[ALBO: podmiotów prowadzących działalność w „formie” spółki cywilnej:]

1. Panią/Panem _____, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą _____, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w _____, ul. _____, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
2. Panią/Panem _____, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą _____, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w _____, ul. _____, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą _____ posiadającej NIP: _____, REGON: _____, zwaną dalej: „**Procesorem**”

ad I („**Administrator**”) oraz ad II („**Procesor**”), zwani łącznie w dalszej części: „**Stronami**”

o następującej treści:

[preambuła]

Zważywszy, że:

Administrator oraz Procesor dążą do objęcia jak najpełniejszą ochroną danych osobowych relewantnych z punktu widzenia należytej realizacji świadczonych przez Procesora na rzecz Administratora usług polegających na opracowaniu dla potrzeb Administratora dokumentu pt. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem działań informacyjnych i promocją SUMP, w tym mając na względzie zasady powierzania ich przetwarzania, zawarte w Rozporządzeniu 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, str. 1 ze zm.] – Strony, w oparciu o treść art. 28 przywołanego Rozporządzenia, zawierają Umowę o następującej treści:

§1

[definicje]

1. Ilekroć w niniejszej Umowie oraz jej załącznikach jest mowa o:

- 1) **Administratorze** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w punkcie 1 komparycji do Umowy, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych objętych Umową;
 - 2) **Danych osobowych** – należy przez to rozumieć dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO, których przetwarzanie zostało powierzone Procesorowi na zasadach określonych w Umowie, a których szczegółowy zakres został określony w **załączniku nr 1** do Umowy;
 - 3) **Dokumenty** – należy przez to rozumieć dowolny nośnik (tradycyjny lub elektroniczny), na którym dokonano utrwalenia (zapisu) Danych osobowych;
 - 4) **Organie nadzorczym** lub **Organie nadzoru** – należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w art. 51 RODO, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub inny organ powołany obok – lub w miejsce tego organu;
 - 5) **Przetwarzaniu Danych** lub **Przetwarzaniu** – należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych – w zakresie niezbędnym do należytej realizacji Umowy Głównej i przy poszanowaniu zasad określonych niniejszą Umową – 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, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy Głównej;
 - 6) **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 str. 1 ze zm.];
 - 7) **Uodo** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 - 8) **Umowie** – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę oraz załączniki do niej;
 - 9) **Umowie Głównej** – należy przez to rozumieć Umowę Nr _____ zawartą w dniu _____ 2026 r. pomiędzy Administratorem a Procesorem, której przedmiotem uczyniono opracowanie przez Procesora dokumentu pt.: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem działań informacyjnych i promocją SUMP, w związku z wykonywaniem której Administrator powierzył Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie i jej załącznikach;
2. Ilekroć Umowa posługuje się zwrotem „Dzień roboczy” należy przez to rozumieć dzień, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2 Umowy Głównej.
3. Ilekroć Umowa posługuje się zwrotem „Dzień” należy przez to rozumieć dzień kalendarzowy, dla którego podstawę obliczania stanowi art. 111 ustawy – Kodeks cywilny.

§2

[przedmiot Umowy]

1. Administrator i Procesor zawierają niniejszą Umowę, na mocy której Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie Danych osobowych, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Umowy.

2. Powierzenie Przetwarzania danych Procesorowi następuje w celu wykonania Umowy Głównej.
3. Dane osobowe będą Przetwarzane przez Procesora na terenie wskazanym w załączniku nr 1 do Umowy.
4. Zakres powierzenia, wskazany w załączniku nr 1 do Umowy może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora. Ograniczenie lub rozszerzenie zakresu powierzonych Danych osobowych może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora do Procesora nowej wersji załącznika nr 1 do Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail wskazany w załączniku nr 1 do Umowy). W przypadku braku reakcji Procesora w ciągu 3 Dni roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Procesor może Przetwarzać Dane wyłącznie w zakresie i celu określonym w Umowie oraz w celu i zakresie niezbędnym do należytego świadczenia usług określonych w Umowie Głównej. Przetwarzanie Danych przez Procesora odbywa się wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy Głównej.

§3

[oświadczenia i obowiązki Procesora]

1. Procesor niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Procesor oświadcza, że znane mu są zasady: przetwarzania i zabezpieczenia Danych osobowych, wynikające z:
 - 1) RODO;
 - 2) Uodo.
2. Procesor jest zobowiązany:
 - 1) Przetwarzać Dane zgodnie z RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową oraz instrukcjami Administratora. Instrukcje (polecenia) są przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną (przesyłane na adres e-mail Procesora wskazany w załączniku nr 1 do Umowy). Z zastrzeżeniem postanowień §4 Umowy, Procesor powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 Dni roboczych od ich otrzymania. Jeżeli w ocenie Procesora termin 7-dniowy jest zbyt krótki na realizację instrukcji, powinien poinformować o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail Administratora wskazany w załączniku nr 1 do Umowy) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Strony wspólnie ustalą późniejszy termin wdrożenia instrukcji Administratora. Instrukcje nie będą rozszerzać zakresu obowiązków Procesora wynikających z Umowy ani Umowy Głównej;
 - 2) Przetwarzać Dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na Niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek Przetwarzania Danych osobowych przez Procesora wynika z przepisów prawa, informuje On Administratora drogą elektroniczną – przed rozpoczęciem Przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
 - 3) Przetwarzać Dane wyłącznie w sposób i na obszarze ustalonym w Umowie Głównej i Umowie oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora i Jego personel lub Administratora, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
 - 4) udzielać dostępu do Danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Procesora upoważnienie do ich Przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy Głównej oraz podjąć działania mające na celu zapewnienie, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Procesora, która ma dostęp do Danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że Przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy krajowe lub unijne;
 - 5) zapewnić, aby osoby upoważnione do Przetwarzania Danych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy, chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
 - 6) wdrożyć, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w §4 Umowy, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą Przetwarzane na podstawie Umowy oraz zapewnić realizację zasady ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (określonych w art. 25 RODO);
 - 7) wspierać Administratora (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Procesora z Administratorem w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków przez Administratora. W związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie, Procesor jest w szczególności zobowiązany do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych Danych osobowych (lub ich

kopii) na żądanie Administratora w terminie 5 Dni roboczych w formie określonej przez Administratora. Procesor winien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 Dni roboczych, poinformować Administratora o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której Dane osobowe dotyczą, złożonym u Procesora. Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora;

- 8) pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w tym wynikających z art. 32 – 36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- a) zapewnienia bezpieczeństwa Przetwarzania Danych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych (wykaz minimalnych środków, które zobowiązany jest wdrożyć Procesor został określony w **załączniku nr 3** do Umowy);
 - b) dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych Organowi nadzorcemu oraz zawiadomienia osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu (obowiązki Procesora w odniesieniu do zgłaszania naruszeń zostały określone w §9 Umowy);
 - c) dokonywania przez Administratora oceny skutków dla ochrony Danych osobowych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora z Organem nadzorczym;
- 9) prowadzić, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający informacje o:
- a) nazwie oraz danych kontaktowych Procesora oraz innych podmiotów przetwarzających (w przypadku powołania Przetwarzania Danych, o którym mowa w §5 Umowy) oraz Administratora, a także inspektora ochrony danych, gdy ma to zastosowanie;
 - b) kategoriach Przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora;
 - c) gdy ma to zastosowanie: przekazywaniu Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 - d) ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, służących do zabezpieczenia powierzonych Danych osobowych;
- 10) udostępniać Administratorowi, na każde Jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności RODO, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony Danych osobowych;
- 11) umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzania audytów na zasadach określonych w §7 Umowy;
- 12) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Procesora wydane Mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub Uodo lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych. Informacja w tym przedmiocie przekazana powinna zostać Administratorowi drogą elektroniczną (na adres e-mail Administratora wskazany w **załączniku nr 1** do Umowy) oraz powinna zawierać stosowane uzasadnienie i wskazanie przepisu/-ów prawa, który/-e zdaniem Procesora został/-y naruszony/-e;
- 13) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania Danych przez Procesora, o jakiegokolwiek – skierowanej do Procesora - decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym tego Przetwarzania, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych przez Procesora, w szczególności prowadzonych przez Organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą, związanych z Przetwarzaniem ich Danych osobowych;
- 14) przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać Przetwarzanie lub usuwać wskazane Dane osobowe zgodnie z wytycznymi Administratora, Umową Główną i niniejszą Umową;

§4

[środki organizacyjne i techniczne]

1. Procesor wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa adekwatnego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy. Wykaz minimalnych środków, które zobowiązany jest wdrożyć Procesor został określony w **załączniku nr 3** do Umowy.
2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest odpowiedni, Procesor jest zobowiązany uwzględnić 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.

3. Procesor powinien również wdrożyć – zarówno przy określaniu sposobów Przetwarzania, jak i w czasie samego Przetwarzania – odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych określonych w RODO oraz w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą (zasada ochrony danych osobowych w fazie projektowania, określona w art. 25 ust. 1 RODO), a także odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te Dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu Przetwarzania określonego w **załączniku nr 1** do Umowy (zasada domyślnej ochrony danych określona w art. 25 ust. 2 RODO).
4. Wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa powyżej, Procesor:
 - 1) przestrzega wytycznych Administratora w zakresie sposobu zabezpieczenia procesów Przetwarzania Danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, o których mowa w §3 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Umowy;
 - 2) powinien uwzględnić stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele Przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będzie Przetwarzał na podstawie Umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do rozpoznanych zagrożeń, Procesor informuje o tym Administratora i w porozumieniu z Administratorem dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia Przetwarzania Danych, po uzgodnieniu przez Strony: zakresu, sposobu i terminu wdrożenia takich działań.
6. W przypadku stwierdzenia przez Administratora konieczności zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających, Strony uzgodnią zakres, sposób i termin ich wdrożenia.

§5

[podpowierzenie]

1. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Procesora Przetwarzania Danych innym podmiotom przetwarzającym wskazanym w **załączniku nr 2** do Umowy w zakresie oraz celu zgodnym z Umową. Procesor jest zobowiązany do informowania o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów Przetwarzających drogą elektroniczną (na adres e-mail Administratora wskazany w załączniku nr 1 do Umowy). Administrator może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu Danych osobowych przez Procesora, w terminie 7 Dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Administratora, Procesor nie jest uprawniony do dalszego powierzenia Przetwarzania Danych dalszemu podmiotowi przetwarzającemu, którego dotyczy sprzeciw.
2. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, Uodo oraz pozostałych przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także zapewniało ochronę praw osób, których Dane osobowe dotyczą.
3. Procesor zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Procesora określonym w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by Przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
4. Procesor zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość realizacji przez Administratora bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w §7 Umowy). Procesor jest zobowiązany poinformować dalszy podmiot przetwarzający, że informacje, w tym Dane osobowe, na temat tego podmiotu przetwarzającego mogą być udostępnione Administratorowi w celu wykonania przez Niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. Procesor jest w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za spełnienie obowiązków wynikających z umowy dalszego powierzenia zawartej pomiędzy Procesorem a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na Nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze.
6. Procesor zobowiązany jest zapewnić, by umowy z dalszymi podmiotami przetwarzającymi ulegały rozwiązaniu w każdym wypadku rozwiązania (ustania obowiązywania) niniejszej Umowy, niezależnie od przyczyny.

§6

[transfer danych osobowych]

1. Procesor nie może przekazywać (transferować) Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym¹, chyba że Administrator udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody zezwalającej na taki transfer.
2. Jeśli Administrator udzieli Procesorowi uprzedniej zgody na przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Procesor może dokonać transferu tych Danych osobowych tylko wtedy, gdy:
 - 1) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony Danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej, lub:
 - 2) Administrator i Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer do państwa trzeciego.

§7

[audyt]

1. Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności Przetwarzania Danych przez Procesora z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Administrator może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych, zabezpieczających przetwarzanie Danych osobowych wdrożonych przez Procesora.
2. Administrator poinformuje Procesora co najmniej na 3 Dni robocze przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia, chyba że z uwagi na wysokie ryzyko zagrożenia praw i wolności osób, których Dane osobowe dotyczą, audyt powinien być przeprowadzony niezwłocznie. Jeżeli w ocenie Procesora audyt nie może zostać przeprowadzony we wskazanych terminie Procesor powinien poinformować o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną (przesyłając stosowną informację na adres e-mail Administratora wskazany w załączniku nr 1 do Umowy), wskazując uzasadnienie dla takiej oceny. W takim wypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu.
3. Procesor ma obowiązek współpracować z Administratorem i upoważnionymi przez Niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących Dane osobowe oraz informacje o sposobie Przetwarzania Danych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów Przetwarzania Danych realizowanych przez Procesora. Administrator będzie prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa² Procesora.
4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Procesor zobowiązuje się w rozsądnym czasie, w terminie uzgodnionym z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa Przetwarzania Danych.
5. Administrator ma także prawo żądać od Procesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni roboczych, na każde pytanie Administratora dotyczące Przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy Danych osobowych.
6. Procesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzenia przez Administratora audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową na zasadach określonych w ust. 1 – ust. 4 i ust. 7.
7. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie, przy czym Procesor nie ma prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu poniesienia takich kosztów.

§8

[zgłaszanie naruszeń]

1. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony Danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.
2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora Danych osobowych Procesor, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:
 - 1) dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony Danych osobowych;
 - 2) charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których Dane osobowe

¹ Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje: kraje Unii Europejskiej, Islandię, Norwegię i Liechtenstein.

² w rozumieniu art. 2 pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. Urz. UE. L.2016.157.1) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.).

- dotyczą oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów Danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
- 3) systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z Przetwarzaniem Danych w systemie informatycznym);
 - 4) przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;
 - 5) charakterze i zakresie Danych osobowych objętych naruszeniem;
 - 6) kategoriach osób, których dotyczą Dane osobowe objęte naruszeniem, a w razie możliwości także wskazania podmiotów danych, których dotyczyło naruszenie;
 - 7) możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których Dane osobowe dotyczą;
 - 8) środkach przyjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
 - 9) danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszej informacji o naruszeniu.
3. Jeżeli Procesor nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Administratorowi wszystkich informacji, o których mowa powyżej, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.
 4. Procesor bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
 5. Procesor jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych Mu Danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Procesor jest zobowiązany na każde żądanie Administratora niezwłocznie udostępnić Mu dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 6. Procesor nie będzie bez wyraźnej instrukcji Administratora powiadamiał o naruszeniu:
 - 1) osób, których Dane osobowe dotyczą, ani;
 - 2) Organu nadzorczego.

§9

[obowiązywanie Umowy w czasie oraz zasady odpowiedzialności]

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i przestaje obowiązywać wraz z zakończeniem obowiązywania Umowy Głównej.
2. Administrator uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Procesora lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, Uodo, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy, a w szczególności, gdy:
 - 1) Organ nadzoru stwierdzi, że Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad Przetwarzania Danych;
 - 2) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Procesor nie przestrzega zasad Przetwarzania Danych;
 - 3) Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w §7 Umowy stwierdzi, że Procesor nie przestrzega zasad Przetwarzania Danych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub Procesor nie stosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w §7 ust. 4 Umowy.
3. Naruszenie przez Procesora postanowień Umowy, RODO, Uodo lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony Danych osobowych stanowi podstawę do rozwiązania Umowy Głównej z przyczyn leżących po stronie Procesora.
4. W dniu zakończenia obowiązywania Umowy Procesor powinien zgodnie z dyspozycją Administratora zwrócić lub zniszczyć, w sposób odrębnie ustalony z Administratorem, wszelkie Dokumenty i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych Danych osobowych.
5. Na prośbę Administratora Procesor przesyła pisemne potwierdzenie zniszczenia Dokumentów w terminie wskazanym przez Administratora.
6. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia Przetwarzania przez Administratora, w trybie określonym w Umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy (ustaniu jej obowiązywania) stosuje się odpowiednio do Danych osobowych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być Przetwarzane przez Procesora.
7. W przypadku dalszego powierzenia Przetwarzania Danych Procesor zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi postanowień, zgodnie z którymi umowy dalszego przetwarzania danych będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania Umowy.
8. Procesor odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora, osób, których Dane osobowe dotyczą lub innych osób trzecich, w wyniku niezgodne z Umową lub przepisami prawa Przetwarzania Danych przez Procesora, a w szczególności w związku z udostępnianiem Danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§10

[adresy Stron i dane osób wyznaczonych do kontaktu w związku z realizacją Umowy]

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na adresy Stron wskazane w załączniku nr 1 do Umowy.
2. Procesora w kontaktach z Administratorem oraz Administratora w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą osoby wskazane w załączniku nr 1 do Umowy. Zmiana adresów i danych osób wskazanych w załączniku nr 1 nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną. Osoby wskazane w załączniku nr 1 do Umowy nie są uprawnione do zmiany Umowy, jej wypowiedzenia lub rozwiązania, chyba że co innego wynika z treści okazanego przez Niepełnomocnictwa.

§11

[postanowienia końcowe]

1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem wyrażnie odmiennych postanowień Umowy oraz z uwzględnieniem postanowień ust. 3 poniżej.
3. Zgodnie z art. 78¹ §2 ustawy – Kodeks cywilny Strony zgodnie potwierdzają, że złożenie oświadczenia, przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej i stanowi zachowanie wymogu co do formy, określonego w Umowie.
4. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, miejscowo właściwego zgodnie z Umową Główną.
6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) **załącznik nr 1** – zakres powierzenia danych osobowych oraz dane kontaktowe Stron;
 - 2) **załącznik nr 2** – lista dalszych podmiotów przetwarzających;
 - 3) **załącznik nr 3** – wykaz minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, które zobowiązany jest wdrożyć Procesor.

ADMINISTRATOR

PROCESOR