

**Projekt Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych stanowiących załącznik do  
Zamówienia nr**

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

Niniejsza umowa została zawarta w Katowicach, w dniu ..... pomiędzy:

- (1) **TAURON Ciepło sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49, 40 - 126 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396345, o numerze REGON 242734832, o numerze NIP 9542732017, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 108 342 500,00 PLN (wpłaconym w całości) (dalej: „**Administrator**”), reprezentowaną przez:

.....

.....

oraz

- (2) ....., z siedzibą w ..... przy ul. ...., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....., o numerze REGON ....., o numerze NIP ....., z kapitałem zakładowym w wysokości ..... PLN, (dalej: „**Podmiot Przetwarzający**” lub „**Procesor**”, reprezentowaną przez:

.....

.....

zwanymi dalej każda z osobna Stroną, a łącznie Stronami.

**WSTĘP:**

Zważywszy, że Strony zawarły Zamówienie ..... Nr p.n. „**Usługa brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Składowicach Akt TC - Katowice, ul. Grażyńskiego 49, Katowice, ul. Siemianowicka 60**” z dnia ..... (dalej: „**Zamówienie**”), w związku z wykonaniem którego Administrator powierzy Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej: „**Umowa**”), która stanowi realizację dyspozycji art. 29 z uwzględnieniem wymogów art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „**RODO**”). Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Podmiot Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora. Umowa jest zgodna ze Standardowymi klauzulami umownymi, wprowadzonymi w życie Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. 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.

**STRONY POSTANOWIŁY**, co następuje:

**1. PRZEDMIOT UMOWY ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE**

- 1.1 Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej 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 nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne udokumentowane polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych.
- 1.2 Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonych w Załączniku A do Umowy oraz na zasadach określonych w Umowie, a także Zamówieniu.
- 1.3 Umowa stanowi polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym w pkt 1.1 Umowy, a także w art. 29 oraz w art. 28 ust 3 lit. a RODO.
- 1.4 Wszelkie sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im Umową.
- 1.5 Jeżeli w Umowie użyto terminów zdefiniowanych w RODO, terminy te mają takie samo znaczenie jak w tym akcie prawnym.
- 1.6 Komunikację pomiędzy Stronami w formie poczty elektronicznej należy traktować jako jednoznaczłą z komunikacją w postaci pisemnej.

## **2. OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO**

- 2.1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że:
  - a) będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe na warunkach i zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO,
  - b) będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w celu, zakresie oraz w sposób określony Umową, chyba że otrzyma dalsze polecenia od Administratora,
  - c) będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w sposób gwarantujący ochronę praw osób, których dane dotyczą,
  - d) posiada wiedzę, wykwalifikowany personel oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych,
  - e) jest w stanie w sposób należyty wykonać obowiązki nałożone na niego treścią Umowy,
  - f) będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe przez okres wskazany w Załączniku A.
- 2.2. Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku A, może zostać w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez Administratora poprzez jego zmianę. Zmiana Załącznika A nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Administratora w drodze jednostronnego udokumentowanego oświadczenia.
- 2.3. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, Podmiot Przetwarzający:
  - a) zobowiązuje się przestrzegać określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz Umowie warunków dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi,
  - b) zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane osobowe do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem Umowy i Zamówienia,
  - c) zobowiązuje się udzielać dostępu do danych osobowych, wyłącznie osobom, którym dostęp ten jest niezbędny dla wykonania Umowy oraz Zamówienia, które łącznie spełniają następujące warunki:
    - (i) posiadają niezbędną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych adekwatną do obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

- (ii) otrzymały od Podmiotu Przetwarzającego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
  - d) zapewni, by osoby, które otrzymały upoważnienie, o którym mowa w pkt 2.3 lit c tir. (ii), zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy pozostaje aktualny również po wygaśnięciu Umowy,
  - e) zobowiązuje się do współpracy z Administratorem przez cały okres trwania Umowy, która w szczególności polega na tym, że Podmiot Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków odpowiadania na pytania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, w szczególności,
    - (i) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminach określonych Umową, będzie udzielał Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia tych obowiązków,
    - (ii) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminach określonych Umową, będzie podejmował określone przez Administratora działania, bez których prawidłowa realizacja obowiązków, o których mowa w Umowie i Zamówieniu nie jest możliwa,
  - f) z uwzględnieniem dalszych postanowień Umowy, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zobowiązuje się pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO oraz udzielać wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania tych obowiązków,
  - g) zobowiązuje się prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zobowiązuje się prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO,
  - h) zobowiązuje się do przekazania Administratorowi dokumentu potwierdzającego zniszczenie dokumentacji (np. certyfikatu),
  - i) zobowiązuje się do odebrania dokumentacji w odpowiednich, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach uniemożliwiających ujawnienie Danych Osobowych,
  - j) na każde żądanie Administratora umożliwi udział jego przedstawiciela w procesie niszczenia Danych Osobowych,
  - k) zobowiązuje się do umożliwienia Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora audytorowi przeprowadzanie audytów na zasadach określonych Umową, lub innych uzgodnionych z Podmiotem Przetwarzającym czynności weryfikacyjnych,
  - l) w przypadku kontroli uprawnionego organu nadzorczego zobowiązuje się pomagać Administratorowi, w tym w szczególności przekazywać wszelkie informacje i dokumenty niezbędne dla celów kontroli, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Administratora zapytania lub wniosku,
  - m) zobowiązuje się, na żądanie Administratora, potwierdzić w formie pisemnej lub innej wskazanej formie wykonanie obowiązków, o których mowa w Umowie.
- 2.4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od wystąpienia wskazanych w niniejszym punkcie zdarzeń, zawiadomić Administratora o:
- a) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa,
  - b) wszelkich czynnościach kontrolnych lub nadzorczych podejmowanych przez organ nadzorczy,
- 2.5. Podmiot Przetwarzający, na każdy udokumentowany wniosek Administratora zobowiązany jest do:

- a) udzielenia kompleksowej odpowiedzi, na pytania dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym miejsca oraz sposobów przetwarzania danych osobowych,
  - b) udostępnienia informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz w art. 28 RODO,
  - c) udostępnienia dokumentacji związanej z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, w zakresie odpowiadającym powierzonemu przetwarzaniu.
- 2.6. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek wykonać działania, o których mowa w pkt 2.5. niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

### **3. WDROŻENIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH**

- 3.1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się wdrożyć wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem determinantów tych środków określonych w art. 32 RODO.
- 3.2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
- a) prowadzić dokumentację opisującą wdrożone środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych,
  - b) udostępnić dokumentację lub wyciągi z dokumentacji, o której mowa w pkt 3.2 lit. a, oraz inne dowody wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, na żądanie Administratora, w terminie nie późniejszym niż 2 dni roboczych od otrzymania żądania,
  - c) w przypadku, gdyby udostępnienie dokumentacji, o której mowa w pkt 3.2 lit b, stanowiłoby naruszenie tajemnicy prawnie chronionej, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o adekwatności wdrożonych zabezpieczeń.
- 3.3. Podmiot Przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w Załączniku B. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należyście uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.
- 3.4. Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby („dane wrażliwe”), bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych, Podmiot Przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

### **4. PRAWO AUDYTU PRZETWARZANIA POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH**

- 4.1. Administrator ma prawo przeprowadzenia audytu, w tym audytu realizowanego przez podmiot zewnętrzny lub innych czynności weryfikacyjnych uzgodnionych z Podmiotem Przetwarzającym, w zakresie zgodności realizowania powierzonych czynności przetwarzania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy, dalej rozumianych jako „Audyt”.
- 4.2. Audyty przeprowadza się w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Podejmując decyzję w sprawie przeglądu lub Audytu, Administrator może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma Podmiot Przetwarzający.

- 4.3. Administrator dokonuje Audytu:
- a) po uprzednim poinformowaniu Podmiotu Przetwarzającego o tym Audycie, nie później niż 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem;
  - b) niezwłocznie, w przypadku wystąpienia Naruszenia, o którym mowa w pkt 5.1. Umowy.
- 4.4. Audyt może być wykonywany w dni robocze w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego.
- 4.5. Podmiot Przetwarzający umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzanie Audytu i przyczynia się do niego. W szczególności Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest:
- a) umożliwić wstęp do pomieszczeń, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych,
  - b) umożliwić wgląd do danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania,
  - c) umożliwić wgląd w dokumentację związaną z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych,
  - d) udzielać informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych, w szczególności informacji niezbędnych do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,
  - e) udostępnić Administratorowi lub organowi nadzorcemu rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora,
  - f) rzetelnie wypełnić dostarczone kwestionariusze audytowe.
- 4.6. Po zakończeniu Audytu Administrator sporządza protokół, który podpisywany jest przez obie Strony. Protokół przedstawia wnioski z Audytu, w szczególności wszelkie wykryte niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy oraz Zamówienia.
- 4.7. W przypadku wykrycia w trakcie Audytu niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy oraz Zamówienia, Administrator może wydać zalecenia Podmiotowi Przetwarzającemu, co do sposobu wyeliminowania tych niezgodności.
- 4.8. W przypadku braku wydania zaleceń Administratora, o których mowa w pkt 4.7. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek samodzielnie opracować i wdrożyć rozwiązania eliminujące wykryte w trakcie Audytu niezgodności oraz poinformować Administratora pisemnie o zastosowanych rozwiązaniach.
- 4.9. Administrator realizuje czynności Audytu z uwzględnieniem postanowienia, o którym mowa w pkt 10.5.

## 5. POWIADOMIENIE O NARUSZENIACH/ INCYDENTACH

- 5.1. Podmiot Przetwarzający monitoruje sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych pod kątem wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu ich przetwarzania, w celu niezwłocznego wykrywania naruszeń ochrony danych osobowych, tj. naruszeń bezpieczeństwa prowadzących do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (dalej: „**Naruszenie**”).
- 5.2. W przypadku wystąpienia Naruszenia, jak również samego podejrzenia wystąpienia Naruszenia, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany:
- a) niezwłocznie po stwierdzeniu Naruszenia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej wiadomości, poinformować Administratora o Naruszeniu, przesyłając stosowną, pisemną informację dotyczącą Naruszenia. Informacja przekazana Administratorowi powinna opisywać w szczególności skalę i charakter Naruszenia,

podejmowane działania naprawcze oraz opis ryzyka, jakie naruszenie może powodować dla praw i wolności podmiotów danych,

- b) zapewnić pomoc i przekazać wszelkie dalsze informacje dotyczące Naruszenia,
  - c) ustalić przyczynę Naruszenia,
  - d) w miarę możliwości umożliwić Administratorowi uczestnictwo w czynnościach podejmowanych w celu wyjaśnienia przyczyny Naruszenia,
  - e) podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie negatywnych skutków Naruszenia i zabezpieczyć dane osobowe przed dalszymi Naruszeniami,
  - f) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności wystąpienia Naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym Naruszeniom w przyszłości i w tym celu współpracować z Administratorem na każdym etapie wyjaśniania sprawy.
- 5.3. Informację, o której mowa w pkt 5.2. lit. a, należy przekazać zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku C do Umowy.
- 5.4. Jeżeli przekazanie wszystkich informacji, o których mowa w pkt 5.2. lit. a w pełnym zakresie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.
- 5.5. W przypadku wystąpienia Naruszenia powodującego wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności podmiotów danych, Podmiot Przetwarzający ma obowiązek, jeśli jest to możliwe, podać tożsamość podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem.
- 5.6. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i utrzymania wewnętrznych zasad postępowania w związku z wystąpieniem Naruszenia, które będą gwarantowały prawidłową realizację działań wskazanych w pkt 5.5.

## **6. DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

- 6.1. Z uwagi na przedmiot Zamówienia Administrator nie wyraża zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający.

## **7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA TERENIE PAŃSTW TRZECICH**

- 7.1. Z uwagi na przedmiot Zamówienia, w ramach Umowy nie będzie dochodziło do przetwarzania danych przez Podmiot Przetwarzający poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: „EOG”) lub w państwie nieuznanym przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

## **8. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH**

- 8.1. W terminie 7 dni roboczych od wykonania przedmiotu Zamówienia, Podmiot Przetwarzający złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich danych osobowych.

## **9. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY**

- 9.1. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
- 9.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Przetwarzającego, Podmiot Przetwarzający naprawi Administratorowi wszelkie szkody jakie Administrator poniósł z tego tytułu.
- 9.3. W przypadku naruszenia przez Podmiot Przetwarzający postanowień niniejszej Umowy, Podmiot Przetwarzający zapłaci Administratorowi karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każde naruszenie.

- 9.4. Kara umowna określona w pkt 9.3 będzie płatna na pierwsze żądanie Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Podmiot Przetwarzający stosownego wezwania do zapłaty w formie pisemnej.
- 9.5. Administrator może dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

## **10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 10.1. Umowa została zawarta na czas trwania Zamówienia oraz jego późniejszych aneksów.
- 10.2. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach, gdy:
- a) państwowy organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych wyda prawomocną decyzję stwierdzającą, że Podmiot Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
  - b) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Podmiot Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
  - c) w wyniku przeprowadzenia Audytu stwierdzi, że Podmiot Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bądź nie zastosuje się do zaleceń poaudytowych.
- 10.3. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu na podstawie niniejszej Umowy polecenie, w szczególności polecenie audytowe, stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszej Umowy lub Zamówienia. Wówczas Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia realizacji polecenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
- 10.4. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać Umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych, jeżeli po zawiadomieniu Administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z pkt 10.3, Administrator nalega na wypełnienie polecenia, w szczególności nie przedstawiając pisemnego uzasadnienie w rozsądnym terminie.
- 10.5. Wszelkie czynności wymienione w niniejszej Umowie, w szczególności czynności związane z pozyskiwaniem informacji i oświadczeń od Podmiotu Przetwarzającego, a także czynności audytowe, Administrator prowadzi w sposób zapewniający poufność oraz zachowuje w tajemnicy wszystkie informacje, które uzyskał w trakcie prowadzenia przedmiotowych czynności audytowych.
- 10.6. W przypadku gdy Podmiot Przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Administrator może polecić Podmiotowi Przetwarzającemu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot Przetwarzający zapewni zgodność z niniejszą Umową lub Umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszej Umowy.
- 10.7. Administrator jest uprawniony ponadto do rozwiązania Zamówienia w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, jeżeli:
- a) Administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający zgodnie z pkt 10.6 i jeżeli zgodność z niniejszą Umową nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
  - b) Podmiot Przetwarzający poważnie lub stale narusza niniejsze klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
- 10.8. W razie sprzeczności w zakresie przetwarzania danych osobowych, pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy, a postanowieniami Zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia

niniejszej Umowy. Wszelkie zmiany w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych należy regulować w drodze zmian niniejszej Umowy.

- 10.9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 10.10. Wszelkie zawiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem niniejszej Umowy dokonywane będą pisemnie z wykorzystaniem danych teleadresowych:
  - a) Dane Administratora: TAURON Ciepło sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice [tc.iod@tauron.pl](mailto:tc.iod@tauron.pl) tel.: (+48) 572 887 543.
  - a) Dane Podmiotu Przetwarzającego:  
.....  
.....  
.....
- 10.11. Podmiot Przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Administratora.
- 10.12. O ile postanowienia Zamówienia nie stanowią inaczej, wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Umową zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnemu miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Administratora.
- 10.13. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem aktualizowania informacji zawartych w załącznikach do Umowy.
- 10.14. Umowa podlega prawu polskiemu.

\_\_\_\_\_  
Administrator

\_\_\_\_\_  
Podmiot Przetwarzający

## Załącznik A do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Wykaz danych osobowych powierzonych do przetwarzania wraz z charakterystyką danych oraz wskazaniem celu przetwarzania danych oraz określeniem sposobu ich przetwarzania**

Cel powierzenia przetwarzania danych osobowych: Bezpieczne niszczenie dokumentów Spółki.				
Kategorie osób, których dane dotyczą:	Kategorie danych oraz rodzaje danych osobowych:	Dane osób poniżej 16 roku życia:	Sposób przetwarzania danych:	Czy przetwarzanie będzie realizowane poza EOG
<u>Pracownicy</u> (w tym pracownicy Spółki, członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki, osoby na umowach cywilnoprawnych Spółki, stażyści/praktykanci Spółki) <u>Kontrahenci</u> (w tym kontrahenci Spółki, osoby powiązane z kontrahentami Spółki) <u>Klienci</u> (w tym klienci biznesowi i detaliczni Spółki, osoby powiązane z klientami detalicznymi i biznesowymi Spółki) <u>Uprawnieni</u> (w tym uprawnieni do świadczeń, osoby powiązane z uprawnionymi do świadczeń Spółki, osoby powiązane z pracownikami Spółki, osoby powiązane z członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki, uprawnieni Spółki, uczestnicy postępowań Spółki, rekrutowani Spółki).	<u>Dane kontaktowe:</u> w tym imię, nazwisko, firma, stanowisko, numer telefonu <u>Dane o charakterystyce osobowej:</u> w tym wizerunek, podpis, wykształcenie, poziom kwalifikacji oraz wszelkie dane, w zależności od charakteru dokumentu <u>Dane jednoznacznie identyfikujące:</u> w tym numer dokumentu tożsamości, numer PESEL <u>Dane pośrednio identyfikujące:</u> w tym nr klienta, nr umowy, NIP, REGON Dane finansowe: w tym wysokość świadczenia Szczególne kategorie danych lub dane o wyrokach: w tym dane dot. zdrowia, dane dot. przynależności do związków zawodowych. Szeroki katalog kategorii oraz rodzajów danych osobowych jest determinowany charakterem powierzanej operacji przetwarzania do	Nie	Nieautomatyzowane - niszczenie zgodnie z przyjętą normą DIN 66399	Nie

	Podmiotu Przetwarzającego.			
Forma przekazywania danych osobowych. (forma zabezpieczenia danych)	<p>Fizyczne zabezpieczenie dokumentów- odbiór dokumentów w specjalnych pojemnikach.</p> <p>Każdy pojemnik po umieszczeniu w nim dokumentów zostanie zaplombowany jednorazową plombą wraz z nr seryjnym. Sporządzany jest protokół z przekazania przez Administratora dokumentów do zniszczenia wraz z wpisanymi numerami plomb. Podmiot Przetwarzający każdorazowo wystawi certyfikat zniszczenia odebranych od Administratora nośników.</p>			
Charakter przetwarzania danych	Przetwarzanie będzie miało charakter jednorazowy, tj. w ramach zawartej umowy między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym.			
Okres przetwarzania danych	Okres trwania Zamówienia oraz jego późniejszych aneksów.			

## Załącznik nr B do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.			
Lp.	Rodzaj środka	Czy ma zastosowanie [TAK/NIE]	Przykładowy opis sposobu stosowania środka w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. <b>Katalog powinien być dostosowany do rzeczywistych sposobów zabezpieczeń funkcjonujących u Procesora.</b>
1	Środki organizacyjne zapewniające poufność danych	[TAK/NIE]	Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa. Zobowiązanie pracowników do zachowania poufności.
2	Środki organizacyjne zapewniające integralność danych	[TAK/NIE]	Regulacje, polityki i wytyczne zapewniające ciągłość działania w rozumieniu zapewnienia ciągłości przetwarzania danych i bezpieczeństwa przetwarzania.
4	Środki organizacyjne zapewniające odporność usług przetwarzania.	[TAK/NIE]	Procedury fizycznej ochrony danych przetwarzanych w sposób nieautomatyzowany, a znajdujących się poza obiektami Administratora. Wdrożenie procedur okresowego szacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych.
5	Środki techniczne zapewniające poufność danych	[TAK/NIE]	Monitoring obiektu, w którym następuje niszczenie dokumentów. Zabezpieczanie pojemników. Monitoring trasy pojazdów przewożących pojemniki.
6	Środki techniczne zapewniające integralność danych	[TAK/NIE]	Monitoring obiektu, w którym następuje niszczenie dokumentów. Zabezpieczanie pojemników. Monitoring trasy pojazdów przewożących pojemniki.
7	Środki techniczne zapewniające dostępność do danych	[TAK/NIE]	Monitoring obiektu, w którym następuje niszczenie dokumentów. Zabezpieczanie pojemników. Monitoring trasy pojazdów przewożących pojemniki.
8	Środki techniczne zapewniające odporność usług przetwarzania.	[TAK/NIE]	Monitoring obiektu, w którym następuje niszczenie dokumentów. Zabezpieczanie pojemników. Monitoring trasy pojazdów przewożących pojemniki.
9	Środki zapewniające rozliczalność	[TAK/NIE]	Regulacje, polityki, wytyczne dot. procesu bezpiecznego niszczenia dokumentów, Przepisanie odpowiedzialność do konkretnych procesów, prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
10	Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów	[TAK/NIE]	
11	Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń.	[TAK/NIE]	
12	Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację pracowników.	[TAK/NIE]	
Czy w ramach umowy następuje przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym lub podprzetwarzającym.		[TAK/NIE]	<i>Jeśli odpowiedź TAK należy również opisać konkretne środki techniczne i organizacyjne, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi.</i>
Działania Podmiotu Przetwarzającego w zakresie wsparcia Administratora w realizacji obowiązków wynikających z RODO			

- ☒ Wsparcie administratora w wykonywaniu obowiązków względem podmiotów danych
- ☒ Wsparcie administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych
- ☒ Wsparcie administratora w zakresie zgłaszania naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu
- ☒ Wsparcie administratora w zakresie zawiadamiania o tym podmiotów, której dane dotyczą
- ☒ Wsparcie administratora w zakresie prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych
- ☒ Wsparcie administratora w uprzednich konsultacjach z organem nadzorczym
- ☒ Zapewnienie możliwości usunięcia danych i ich kopii po zakończeniu współpracy z administratorem lub ich zwrotu
- ☒ Udostępnienie administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w RODO
- ☒ Umożliwienie administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji
- ☒ Prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania uwzględniającego powierzone do przetwarzania czynności
- ☒ Bezzwłoczne informowanie Administratora o poleceniach naruszających RODO lub inne przepisy unijne bądź krajowe

Załącznik C do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**WZÓR ZGŁOSZENIA NARUSZENIA/INCYDENTU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych nr .....

Naruszenie ochrony danych osobowych	
Dane zgłaszającego Podmiotu Przetwarzającego:	
Godzina, data i miejsce zaistnienia naruszenia:	
Data i miejsce stwierdzenia naruszenia:	
Charakter naruszenia ochrony danych osobowych:	<div><input type="checkbox"/> Naruszenie poufności danych</div> <div><input type="checkbox"/> Naruszenie integralności danych</div> <div><input type="checkbox"/> Naruszenie dostępności danych</div>
Opis naruszenia:	
Kategoria osób, których dane dotyczą:	
Przybliżona liczba osób, których dane dotyczą:	
Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie:	
Jakich kategorii i rodzajów danych osobowych, dotyczy naruszenie: (proszę podać dokładny rodzaj danych np. imię, nazwisko, PESEL, itd.)	
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych:	
Opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot Przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym opis stosowanych środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków:	
Czy podane informacje stanowią wszystkie informacje, które dotyczą naruszenia ochrony danych osobowych?	
Opis możliwych konsekwencji/skutków naruszenia dla osób, których dane dotyczą	