

Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (procesora)

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ: TAK/NIE/NIE DOTYCZY	UWAGI
1.	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony w szczególności zakres przetwarzanych przez te osoby danych?		
2.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?		
3.	Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych?		
4.	Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?		
5.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?		
6.	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?		
7.	Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany?		
8.	Czy każdy pracownik otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?		
9.	Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?		
10.	Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach?		
11.	Czy organizacja posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania?		
12.	Czy organizacja wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "privacy by design"?		
13.	Czy organizacja działa zgodnie z zasadą "privacy by default"?		
14.	Czy organizacja prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych?		
15.	Czy organizacja gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym?		

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „Umową”),
stanowiąca integralną część Umowy głównej _____**

zawarta dnia _____ pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, NIP 573-000-38-41, REGON 150354701; wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod numerem KRS 0000057953, wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00 PLN, pokryty w całości,

zwanym w dalszej części umowy „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”

reprezentowanym przez:

1.
2.

oraz.....

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Administrator ma prawo decydować o celach i środkach przetwarzania powierzanych danych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada niezbędne, wymagane przepisami prawa środki ochrony fizycznej i organizacyjnej, mającej na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych z przepisami w szczególności, że:
 - a) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby przetwarzanie powierzonych mu danych spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
 - b) środki, o których mowa w pkt. 1 są na poziomie co najmniej takim, jakiego wymaga art. 32 Rozporządzenia oraz zostały dobrane i są stosowane w oparciu o prowadzoną analizę ryzyka i zagrożeń;
 - c) zapewnia regularne testowanie, mierzenie i ocenianie wdrożonych środków ochrony danych;
 - d) przeszkolił oraz zobowiązał do zachowania poufności osoby, które będą przetwarzały powierzone dane.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Celem powierzenia jest świadczenie usług polegających na budowie lub przebudowie sieci wodociągowych wraz z budową, przebudową lub przepięciem przyłączy wodociągowych na terenie działania Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, wskazanych przez Zleceniodawcę w Umowie głównej.
2. Zakres powierzanych danych osobowych Klientów zawiera:
 - a. imiona, nazwiska oraz adresy osób fizycznych, których dane są niezbędne w celu uzyskania stosownych zgód dotyczących wejścia w teren w celu realizacji zadań wskazanych przez Zleceniodawcę w Umowie głównej.
 - b. nazwy przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w celu uzyskania stosownych zgód dotyczących wejścia w teren w celu realizacji zadań wskazanych przez Zleceniodawcę w Umowie głównej.
3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone mu dane osobowe w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej.

4. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy głównej.

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że dalsze przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa, prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego nakazując przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi przy wywiązywaniu się z obowiązków informacyjnych wobec podmiotu danych, o którym mowa w art. 13-18.
8. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi, nie później niż w ciągu 24 h.

§ 4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Lista podmiotów przetwarzających na zlecenie podmiotu przetwarzającego stanowi zał. 1 do umowy.
3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

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.
2. W zakresie ust. 1 podmiot przetwarzający odpowiada za szkodę jaką wyrządził Administratorowi.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 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 w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez UODO. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8

Rozwiązanie umowy

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
- b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
- c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający

LISTA DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH:

FIRMA/NIP/ADRES	RODZAJ USŁUGI	ZAKRES POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH