

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**  
**NR .....**

zawarta w dniu .....

pomiędzy:

Bytomskimi Mieszkaniami z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 54B, 41-909 Bytom, które reprezentuje **Pani Barbara Rak** – Dyrektor Bytomskich Mieszkań działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia

zwanymi dalej „administratorem”,

a

.....

którą reprezentuje:

.....

zwanymi dalej „podmiotem przetwarzającym”

zwanym dalej łącznie „stronami”

**STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE**

**§ 1.Cel i zakres**

1. Celem niniejszych standardowych klauzul umownych ("klauzule") jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 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).
2. Administratorzy i podmioty przetwarzające wymienieni w załączniku I uzgodnili niniejsze klauzule w celu zapewnienia przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Niniejsze klauzule mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych określonego w załączniku II.
4. Załączniki I-III stanowią integralną część klauzul.
5. Niniejsze klauzule pozostają bez uszczerbku dla obowiązków, którym podlega administrator danych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679.
6. Niniejsze klauzule same w sobie nie zapewniają wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazywaniem danych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.

**§ 2.Niezmienność klauzul**

1. Strony zobowiązują się nie zmieniać klauzul z wyjątkiem dodawania informacji do załączników lub aktualizowania zawartych w nich informacji.
2. Postanowienie to nie uniemożliwia stronom umieszczania standardowych klauzul umownych określonych w niniejszych klauzulach w treści umowy o szerszym zakresie

ani dodawania innych klauzul lub dodatkowych zabezpieczeń, pod warunkiem że nie będą one bezpośrednio lub pośrednio sprzeczne z klauzulami umownymi ani nie będą naruszały podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

### **§ 3.Wykładnia**

1. Jeżeli w niniejszych klauzulach użyto terminów zdefiniowanych odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2016/679, terminy te mają takie samo znaczenie jak w tych rozporządzeniach.
2. Niniejsze klauzule odczytuje się i interpretuje w świetle odpowiednio przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Niniejszych klauzul nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.

### **§ 4.Hierarchia**

W razie sprzeczności między niniejszymi klauzulami a postanowieniami powiązanych umów między stronami istniejących w chwili uzgadniania niniejszych klauzul lub zawartych po ich uzgodnieniu, pierwszeństwo mają niniejsze klauzule.

### **§ 5.Opis przetwarzania**

Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora, określono w załączniku II.

### **§ 6.Obowiązki stron**

1. Polecenia
  - 1) Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego 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 nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.
  - 2) Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia administratora, jeżeli w opinii podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez administratora narusza rozporządzenie (UE) 2016/679 lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
2. Ograniczenie celu  
Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w załączniku II, chyba że otrzyma dalsze polecenia od administratora.
3. Czas trwania przetwarzania danych osobowych  
Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie przez okres określony w załączniku II.
4. Bezpieczeństwo przetwarzania
  - 1) W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku III. 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 należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.

- 2) Podmiot przetwarzający udziela członkom swojego personelu dostęp do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

#### 5. Dane wrażliwe

Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych ("dane wrażliwe"), podmiot przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

#### 6. Dokumentacja i zgodność

- 1) Strony są w stanie wykazać zgodność z niniejszymi klauzulami.
- 2) Podmiot przetwarzający niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania administratora dotyczące przetwarzania danych zgodnie z niniejszymi klauzulami.
- 3) Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w niniejszych klauzulach i wynikają bezpośrednio z rozporządzenia (UE) 2016/679. Na wniosek administratora podmiot przetwarzający zezwala również na audyty czynności przetwarzania objętych niniejszymi klauzulami i uczestniczy w tych audytach. Audyty te 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) Administrator może przeprowadzić audyt samodzielnie lub upoważnić do jego przeprowadzenia niezależnego audytora. Audyty mogą również obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych podmiotu przetwarzającego. Audyty te przeprowadza się, informując o nich, w stosownych przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem. O takim audycie Administrator musi poinformować Podmiot przetwarzający na 7 dni roboczych przed planowanym audytem.
- 5) Na zakończenie audytu, o którym mowa w pkt 4 przedstawiciel Administratora sporządza protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu stron. Przedstawiciel Podmiotu Przetwarzającego może wnieść zastrzeżenia do protokołu.
- 6) Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) strony udostępniają mu (im) informacje, o których mowa w niniejszej klauzuli, w tym wyniki wszelkich audytów.

#### 7. Korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających

- 1) Podmiot przetwarzający ma ogólną zgodę administratora na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających wpisanych do uzgodnionego wykazu. Podmiot przetwarzający informuje administratora na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podmiotów podprzetwarzających z wyprzedzeniem 14 dniowym dając tym samym administratorowi wystarczająco dużo czasu na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego (podmiotów podprzetwarzających). Podmiot przetwarzający przekazuje administratorowi niezbędne informacje umożliwiające mu skorzystanie z prawa sprzeciwu.
- 2) Jeżeli podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu

administratora), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot podprzetwarzający zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na podmiot przetwarzający dane zgodnie z niniejszymi klauzulami. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega podmiot przetwarzający na mocy niniejszych klauzul oraz rozporządzenia (UE) 2016/679.

- 3) Na wniosek administratora podmiot przetwarzający przekazuje administratorowi kopię umowy, jaką zawarł z podmiotem podprzetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
  - 4) Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed administratorem za wykonanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z podmiotem przetwarzającym. Podmiot przetwarzający powiadamia administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.
  - 5) Podmiot przetwarzający uzgadnia z podmiotem podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą 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 podmiotem podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.
8. Międzynarodowe przekazywanie danych
- 1) Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.
  - 2) Jeżeli zgodnie z § 6 ust. 7 podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679, administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679 za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.

## **§ 7. Pomoc dla administratora**

1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że administrator wyraził na to zgodę.
2. Podmiot przetwarzający w miarę możliwości pomaga administratorowi w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z ust. 1 i 2, podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń administratora.

3. Oprócz spoczywającego na podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania administratorowi zgodnie z § 7 ust. 2 podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający:
  - 1) obowiązek 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) obowiązek 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) obowiązek 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) obowiązki określone w art. 32 rozporządzenia (UE) 2016/679.
4. Strony określają w załączniku III odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których podmiot przetwarzający jest zobowiązany pomagać administratorowi w stosowaniu niniejszej klauzuli, jak również zakres wymaganej pomocy.

#### **§ 8. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych**

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych podmiot przetwarzający współpracuje z administratorem i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający.
2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez administratora podmiot przetwarzający wspomaga administratora:
  - 1) przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu(-ym) organowi(-om) nadzorczemu(-ym) niezwłocznie po tym, jak administrator dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach/(chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);
  - 2) przy uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 powinny być zawarte w zgłoszeniu administratora i obejmować co najmniej:
    - a) charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
    - b) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
    - c) środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków

jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki;

- 3) przy wypełnianiu zgodnie z rozporządzenia (UE) 2016/679 obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
3. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie administratorowi niezwłocznie, lecz nie później niż w 24 godzin po tym, jak dowiedział się o naruszeniu. Zgłoszenie to powinno zawierać co najmniej:
  - 1) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);
  - 2) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
  - 3) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków

jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.

4. Strony określają w załączniku III wszystkie inne elementy, które ma przedstawić podmiot przetwarzający, wspomagając administratora w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679.

## **§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Naruszenie klauzul i rozwiązanie umowy**

1. Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679, w przypadku gdy podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszych klauzul, administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy podmiot przetwarzający zapewni zgodność z niniejszymi klauzulami, lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych klauzul.
2. Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli:
  - 1) administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający zgodnie z ust. 1 i jeżeli zgodność z niniejszymi klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
  - 2) podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza niniejsze klauzule lub swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2016/679;
  - 3) podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszych klauzul lub z rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli po

zawiadomieniu administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z klauzulą z § 6 ust. 1 pkt 2, administrator nalega na wypełnienie polecenia.

4. Po rozwiązaniu umowy podmiot przetwarzający, zależnie od decyzji administratora, usuwa wszystkie dane osobowe przetwarzane w imieniu administratora i poświadcza administratorowi, że tego dokonał, lub zwraca administratorowi wszystkie dane osobowe i usuwa istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający zapewnia przestrzeganie niniejszych klauzul do czasu usunięcia lub zwrotu danych.
5. W zakresie nieuregulowanym przez umowę zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia (RODO) oraz innych odpowiednich aktów prawnych.
6. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby Administratora.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

.....

*Administrator*

.....

*Podmiot przetwarzający*





**Załącznik I**  
**Wykaz stron**

**Administrator (administratorzy):**

1. Nazwa placówki: Bytomskie Mieszkania

Adres: ul. Armii Krajowej 54b, 41-909 Bytom

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

Barbara Rak – Dyrektor jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania, [rodo@bm.bytom.pl](mailto:rodo@bm.bytom.pl)

Podpis i data przystąpienia: .....

.....

..

**Podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające):**

1. Imię i nazwisko lub nazwa .....

Adres: .....

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....

Podpis i data przystąpienia: .....

## **Załącznik II**

### **Opis przetwarzania**

#### **Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane**

Pracownicy, zleceniobiorcy, klienci, kontrahenci Bytomskich Mieszkań

#### **Kategorie przetwarzanych danych osobowych**

Dane pracowników i zleceniobiorców współpracujących z Administratorem: imię i nazwisko, nazwa działu, stanowisko, barwa głosu.

Dane kontrahentów: imię i nazwisko, adres siedziby, barwa głosu.

Dane klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, barwa głosu.

Dodatkowo w toku rozmowy telefonicznej mogą być pozyskiwane dane jak np. (niepełnosprawność, problemy ze zdrowiem, bezdomność, sytuacja ekonomiczna, informacja o wyroku sądu, eksmisji, sygnatura akt).

#### **Charakter przetwarzania**

Dane osobowe przetwarzane będą w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany na serwerze Podmiotu Przetwarzającego. Każda zewnętrzna przychodząca rozmowa telefoniczna będzie utrwalana w postaci pojedynczego pliku dźwiękowego opatrzonego następującymi danymi: numer dzwoniącego, data godzina. Na danych będą przeprowadzane następujące operacje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie lub niszczenie.

#### **Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora**

W celu realizacji umowy zasadniczej nr .....

#### **Czas trwania przetwarzania:**

Do 7 dni od dnia ustania umowy zasadniczej. Dodatkowo dane z nagrywanych rozmów są automatycznie usuwane po 7 dniach od ich nagrania.

**W przypadku przetwarzania przez podmioty przetwarzające lub podprzetwarzające należy również określić przedmiot, charakter i czas trwania przetwarzania.**

### **Załącznik III**

#### **Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych**

1. Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania:
  - 1) dane przesyłane będą bezpiecznym, zaszyfrowanym kanałem bez możliwości przejęcia przez osoby trzecie
  - 2) dopuszczanie do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających nadane upoważnienia oraz weryfikowanie i aktualizowanie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  - 3) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  - 4) zapoznanie osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami dot. ochrony danych osobowych,
  - 5) dostęp do serwera, na którym umieszczona jest przestrzeń dyskowa oraz do stacji roboczych umożliwiających dostęp do serwera musi być regulowany przez:
    - a. stosowanie polityki haseł, która definiuje minimalną długość hasła oraz jego złożoność tak, aby zapewnić używanie silnych haseł,
    - b. zastosowanie mechanizmu automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych,
    - c. w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika (zastosowanie mechanizmu automatycznego wylogowania się w momencie dłuższej nieaktywności),
    - d. automatyczną procedurę wylogowania w przypadku utraty zasilania.
2. Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników:
  - 1) zabezpieczenie dostępu do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe za pomocą procesu uwierzytelnienia wykorzystaniem indywidualnego identyfikatora użytkownika oraz hasła.
3. Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania:
  - 1) zabezpieczenie komputerów hasłem lub szyfrowanie dysków,
  - 2) używanie systemu Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej,
  - 3) zastosowanie środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem typu wirusy, konie trojańskie itp.
  - 4) Upoważnieni pracownicy administratora będą mieli bezpośredni dostęp do nagranych danych (możliwość odczytu, filtrowania, co najmniej po numerze telefonu)
  - 5) Upoważnieni pracownicy administratora będą mieli możliwość indywidualnego zabezpieczenia rozmowy w przypadku realizacji żądania dostępu do kopii nagrania lub na wypadek zabezpieczenia nagrania w związku z prowadzonym postępowaniem.
  - 6) szyfrowanie przenośnych/mobilnych nośników danych typu: telefony, laptopy, dyski, pendrive, itp.
4. Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe:
  - 1) właściwe rozmieszczenie ręcznego sprzętu gaśniczego,
  - 2) szafy rackowe, w którym umieszczany jest serwer powinny być zamknięte,

- 3) do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane nie powinny mieć dostępu osoby nieupoważnione.
5. Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania:
  - 1) Upoważnieni pracownicy administratora będą mieli możliwość indywidualnego usuwania rozmów.
6. Pozostałe środki ochrony danych osobowych
  - 1) Określenie zasad przez podmiot przetwarzający zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych umożliwiającej zgłoszenie naruszenia Administratorowi w terminie 24 godz. od jego zaistnienia.
  - 2) Środki techniczne umożliwiające realizacji żądań osób, których dane dotyczą zgodnie z art. 15-21 RODO, w szczególności usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania.
  - 3) Środki techniczne umożliwiające identyfikację danych osobowych w zasobach oprogramowania.