**Załącznik nr 3 do Umowy**

**UMOWA POWIERZENIA  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
DO UMOWY GŁÓWNEJ ……..**

zawarta w dniu ................................. r., w ………………………….e zwana dalej „**Umową**” lub „**Umową powierzenia**”, pomiędzy:

, pomiędzy:

**XXXXXXXXX** z siedzibą w XXXXXXXX, ul. XXXXXXXX, kod pocztowy XXXXXXXX, wpisana pod numerem KRS XXXXXXXX do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy XXXXXXXX, XXXXXXXX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony) XXXXXXXX złotych, NIP: XXXXXXXX, REGON: XXXXXXXX, reprezentowaną przez:

XXXXXXXX – XXXXXXXX

Zwaną/ym dalej Administratorem

a

**XXXXXXXXX** z siedzibą w XXXXXXXX, ul. XXXXXXXX, kod pocztowy XXXXXXXX, wpisana pod numerem KRS XXXXXXXX do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy XXXXXXXX, XXXXXXXX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony) XXXXXXXX złotych, NIP: XXXXXXXX, REGON: XXXXXXXX, reprezentowaną przez:

XXXXXXXX – XXXXXXXX

zwaną/ym dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”,

zwanymi łącznie „**Stronami**”, indywidualnie zaś „**Stroną**”, o następującej treści:

**§ 1.**

**Oświadczenia i definicje**

1. Administrator oświadcza, że przed zawarciem Umowy przeprowadził weryfikację Podmiotu przetwarzającego oraz uznał, że zapewnia on wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016]), zwanego dalej „**RODO**”, i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Strony oświadczają, że zawarły między sobą **Umowę na rozbudowę i integrację systemu szpitalnego o możliwość elektronicznego podpisu i dostarczenie urządzeń - Umowa** Nr **………………….**,  której przedmiotem jest rozbudowa i integracja systemu szpitalnego o możliwość elektronicznego podpisu dokumentów za pomocą urządzeń do zbierania podpisu oraz czytników e-Dowodów – zakup systemu cyfryzacji dokumentacji wymagającej podpisu pacjenta w placówce medycznej zintegrowanego z systemem HIS ***CGM CLININET*** zwaną dalej „**Umową główną**”.
3. Ilekroć w Umowie mowa jest o przetwarzaniu, administratorze, podmiocie przetwarzającym, odbiorcy, naruszeniu ochrony danych osobowych, danych genetycznych, danych dotyczących zdrowia, danych szczególnych kategorii, organie nadzorczym, pojęcie te rozumie się zgodnie   
   z ich definicjami wskazanymi w RODO.
4. Ilekroć w dalszej części Umowy jest mowa o „**danych osobowych**” bez bliższego określenia - rozumie się przez to dane osobowe objęte Umową.

**§ 2.**

**Powierzenie**

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych,   
   a Podmiot przetwarzający przyjmuje do przetwarzania dane osobowe zgodnie z Umową, poleceniami i wskazówkami Administratora oraz obowiązującym prawem.
2. W razie sprzeczności między postanowieniami dotyczącymi powierzenia przetwarzania danych   
   a postanowieniami Umowy głównej, pierwszeństwo w zakresie ochrony danych osobowych mają postanowienia Umowy powierzenia.
3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że Podmiot przetwarzający nie może przetwarzać danych osobowych dla żadnych innych celów niż określone w Umowie; w przypadku gdy Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe w innych celach, będzie w tym zakresie pozostawał ich odrębnym administratorem.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych,   
   w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby zabezpieczania danych osobowych   
   do aktualnych wymagań prawnych.

**§ 3.**

**Opis i bezpieczeństwo przetwarzania**

Szczegóły dotyczące przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych oraz cele,   
dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu Administratora, określone zostały w **załączniku nr 1 do Umowy**. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.

**§ 4.**

**Ograniczenie przetwarzania**

Podmiot przetwarzający upoważniony jest do przetwarzania, w imieniu Administratora, danych osobowych wyłącznie w zakresie celów, o których mowa w **załączniku nr 1 do Umowy**.

**§ 5.**

**Polecenia**

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakładają na niego obowiązujące przepisy prawa. 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.
2. Strony uzgadniają, że za udokumentowane polecenie uznaje się w szczególności zadania   
   i czynności zlecone do wykonywania Podmiotowi przetwarzającemu dane w Umowie głównej oraz w ramach jej wykonywania.
3. Administrator może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych; polecenia te są zawsze dokumentowane – Strony przyjmują, że polecenia będą wydawane co najmniej w formie dokumentowej (np. za pośrednictwem korespondencji mailowej).
4. Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia Administratora, jeżeli w opinii Podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez Administratora narusza obowiązujące przepisy   
   o ochronie danych.

**§ 6.**

**Osoby upoważnione do przetwarzania danych**

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie, o którym mowa w art. 29 RODO, oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że każda osoba upoważniona zgodnie z ust. 1 zostanie zobowiązana do zachowania danych osobowych w tajemnicy przed ich udostępnieniem oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez okres trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu.
3. Podmiot przetwarzający zaznajomi te osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, oraz odpowiednio udokumentuje takie zaznajomienie.

**§ 7.**

**Podmioty podprzetwarzające**

1. Podmiot przetwarzający ma ogólną zgodę Administratora na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających wpisanych do wykazu stanowiącego **załącznik nr 2 do Umowy**.
2. Podmiot przetwarzający informuje Administratora w formie pisemnej o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podmiotów podprzetwarzających z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, dając tym samym Administratorowi wystarczająco dużo czasu na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego (podmiotów podprzetwarzających).
3. Jeśli Administrator, w celu dokonania oceny zaproponowanej zmiany w wykazie, o której mowa w ust. 2, zgłosi Podmiotowi przetwarzającemu żądanie dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub informacji dotyczących zmian w terminie na zgłoszenie sprzeciwu, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do ich niezwłocznego uzupełnienia. W takim przypadku termin na zgłoszenie sprzeciwu przez Administratora liczy się od dnia uzupełnienia.
4. Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania, 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 Umową. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega Podmiot przetwarzający.
5. 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 w stosownym zakresie utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
6. 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.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do uzgodnienia z podmiotem podprzetwarzającym klauzuli dotyczącej beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą - jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny - Administrator ma prawo rozwiązać umowę z podmiotem podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

**§ 8.**

**Współpraca z Administratorem**

1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, zawiadamia Administratora o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na wniosek osoby, której dane dotyczą, samodzielnie, chyba że Administrator wyraził na to zgodę.
3. Podmiot przetwarzający 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.
4. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z ust. 1-3, Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora.
5. Ponadto Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 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 RODO.

**§ 9.**

**Zgłaszanie naruszeń**

W przypadku naruszenia ochrony danych dotyczącego danych przetwarzanych przez Administratora – Podmiot przetwarzający wspomaga Administratora:

1. przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu organowi nadzorczemu niezwłocznie po tym, jak Administrator dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach;
2. przy uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO powinny być zawarte w zgłoszeniu Administratora i które powinny obejmować co najmniej:
3. 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;
4. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
5. 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;

1. przy wypełnianiu - zgodnie z art. 34 RODO - 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.

W przypadku naruszenia ochrony danych dotyczącego danych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający – Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomić Administratora o wszelkich stwierdzonych przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych, tj. przypadkach naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o naruszeniu ochrony danych osobowych   
w postaci elektronicznej na wskazany przez Administratora adres e-mail. Informacja przekazana przez Podmiot przetwarzający powinna być przesłana w formie zaszyfrowanej oraz zawierać   
co najmniej:

1) opis charakteru naruszenia oraz wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone oraz ilość i rodzaj danych, których naruszenie dotyczy;

2) imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innej jednostki lub osoby, z którą Administrator może się kontaktować w związku z wystąpieniem naruszenia,

3) opis możliwych konsekwencji naruszenia;

4) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot przetwarzający środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.

**§ 10.**

**Postępowanie z danymi po rozwiązaniu umowy**

1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zwrotu Administratorowi danych osobowych,   
   w tym wszelkich ich kopii, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania Umowy, chyba że otrzyma od Administratora polecenie usunięcia wszystkich danych osobowych w terminie określonym w poleceniu.
2. Zwrot lub usunięcie danych osobowych nastąpi w formie i na zasadach uzgodnionych   
   z Administratorem.
3. Usunięcie danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć jako co najmniej zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby niemożliwe było ustalenie tożsamości osoby, której dane osobowe dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający przedstawi protokół z usunięcia danych osobowych w terminie 7 dni od dnia usunięcia danych osobowych pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 20 000,00 zł.
5. W przypadku, gdy na mocy odpowiednich przepisów prawa, Podmiot przetwarzający obowiązany będzie do przechowywania powierzonych danych osobowych po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy, Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora   
   o wystąpieniu takich okoliczności. W powyższej sytuacji Podmiot przetwarzający uprawniony będzie do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu wykonania takich obowiązków wynikających z przepisów prawa, zaś po ich spełnieniu niezwłocznie usunie powierzone dane osobowe. Podmiot przetwarzający zapewni przestrzeganie Umowy do czasu usunięcia lub zwrotu danych. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.

**§ 11.**

**Zgodność przetwarzania**

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udzielania Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania przez Administratora wywiązywania się ze wszystkich obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa, w szczególności RODO.

Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO oraz Umowy, w szczególności poprzez:

* + 1. prawo żądania udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień przez Podmiot przetwarzający;
    2. w uzasadnionych wypadkach, dostęp do wszelkich pomieszczeń, w których Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe;
    3. udostępnienie dokumentów, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, jeżeli mają one związek z przetwarzanymi danymi osobowymi.

Realizacja żądań Administratora, o których mowa w ust. 2, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od przedstawienia żądania pod rygorem kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w spełnieniu żądania.

Administrator uprawniony jest do kontroli, czy Podmiot przetwarzający przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności przedstawiciele Administratora są uprawnieni do żądania od przedstawicieli Podmiotu przetwarzającego udzielenia niezbędnych informacji dotyczących sposobu, w jaki Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe powierzone   
na podstawie Umowy.

Kontrola przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie po uprzednim powiadomieniu Podmiotu przetwarzającego przez Administratora o zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, przed datą rozpoczęcia kontroli, ze wskazaniem w formie pisemnej osób wyznaczonych do przeprowadzenia kontroli.

Na skutek przeprowadzonej kontroli, Administrator może skierować do Podmiotu przetwarzającego polecenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, które Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zastosować niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania polecenia Administratora pod rygorem kary umownej w wysokości 1 000,00 zł   
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji polecenia. O sposobie wdrożenia poleceń Podmiot przetwarzający informuje Administratora.

Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający powinien w szczególności niezwłocznie poinformować Administratora o miejscach, w których przetwarzane są dane osobowe, oraz udzielić mu innych informacji niezbędnych do zrealizowania obowiązków wynikających   
z RODO, np. na temat środków technicznych i organizacyjnych podjętych przez Podmiot przetwarzający.

Kontrole Administrator przeprowadza w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Jeśli kontrola wykaże co najmniej 5 nieprawidłowości   
w przetwarzaniu danych osobowych, koszt jej przeprowadzenia pokrywa Podmiot przetwarzający.

Ponadto, w przypadku gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające   
z Umowy, Administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych   
do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Umową. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do Umowy.

**§ 12.**

**Transfery danych osobowych**

Podmiot przetwarzający gwarantuje, że żadne przetwarzane przez niego dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

Podmiot przetwarzający jest uprawniony do transferowania danych osobowych do państw trzecich w rozumieniu RODO wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Administratora.

**§ 13.**

**Odpowiedzialność**

W przypadku, gdy w związku z naruszeniem przez Podmiot przetwarzający jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub postanowień Umowy, niezależnie od tego, czy naruszenie było zawinione, Administrator poniesie koszty (kary pieniężne, w tym administracyjne, nałożone prawomocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją administracyjną przez organy nadzorcze, organy administracji publicznej lub inne właściwe organy, a także odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz osób, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie Umowy, w tym koszty obsługi prawnej), Podmiot przetwarzający zwalnia Administratora z odpowiedzialności wobec ww. podmiotów oraz przejmuje obowiązek zapłaty tych kosztów w pełnej wysokości, a Administrator zwolnienie takie przyjmuje.

W przypadku, gdy w związku z naruszeniem, o którym mowa w ust. 1, wytoczone zostanie postępowanie sądowe lub będzie prowadzone postępowanie przez organ nadzorczy – Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi wszelkiego wsparcia w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych wytoczone zostanie postępowanie sądowe lub będzie prowadzone postępowanie przez organ nadzorczy – Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi wszelkiego wsparcia w takim postępowaniu.

Administrator uprawniony jest do żądania od Podmiotu przetwarzającego następujących kar umownych:

1. w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek korzystania z niezatwierdzonego przez Administratora Podmiotu podprzetwarzającego;
2. w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych zgodnie z postanowieniami § 9.

Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli szkoda przewyższa tę kwotę. Łączna wysokość kar umownych dochodzonych na podstawie Umowy nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni   
od dnia powzięcia stosownej wiedzy, poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanej do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych lub trwających kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez UODO.

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest na żądanie Administratora do przekazania mu wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ   
w wyniku przeprowadzonej kontroli lub w prowadzonym postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym. Powyższe dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora.

Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych na zasadach ogólnych.

**§ 14.**

**Obowiązywanie i rozwiązanie umowy**

Umowa obowiązuje przez czas trwania Umowy głównej.

Administrator upoważniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym   
(bez okresu wypowiedzenia), w przypadku gdy:

1. organy administracji publicznej odpowiedzialne za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych wykażą, że Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
2. Administrator stwierdzi, w tym po przeprowadzeniu kontroli, że Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO lub Umowie;
3. Podmiot przetwarzający uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 11 Umowy;
4. Administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający   
   i zgodność z Umową nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie   
   w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
5. Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub organu nadzorczego.

Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy głównej ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia).

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z tytułu przetwarzania danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

**§ 15.**

**Postanowienia końcowe**

1. Do wszystkich spraw nieuregulowanych w Umowie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Umowy głównej, a w ich braku – *przepisy obowiązującego prawa.*
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jeśli poszczególne postanowienia Umowy są bądź staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia lub celem wypełnienia ewentualnych luk w Umowie zostanie uzgodniona stosowna regulacja, najbardziej zbliżona   
   do tego, co Strony zamierzały osiągnąć kierując się swoimi celami gospodarczymi.
4. W razie zaistnienia sporów na podstawie lub w związku z Umową, sądem właściwym miejscowo do ich rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

* + 1. Załącznik nr 1 – Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania;
    2. Załącznik nr 2 – Wykaz podmiotów podprzetwarzających (jeśli dotyczy).
    3. Załącznik nr 3 – Ankieta weryfikacji pomiotu przetwarzającego

**ADMINISTRATOR PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

**Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia**

**Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania**

1. **Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane, oraz kategorie przetwarzanych danych osobowych:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane**  **(Arkusz weryfikacji procesora – Cz. I)** | **Kategorie przetwarzanych danych osobowych (Arkusz weryfikacji procesora – Cz. I)** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
| **3.** |  |  |

1. **Charakter przetwarzania**

jednorazowy

stały (ciągły)

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

W celu realizacji Umowy głównej.

1. **Czas trwania przetwarzania**

W okresie obowiązywania Umowy głównej z zastrzeżeniem, iż w przypadku zobowiązania Wykonawcy do trwałego usunięcia (zniszczenia) lub zwrotu dokumentacji/nośników z danymi - do czasu zniszczenia/zwrotu nośników z danymi.

1. **Przedmiot przetwarzania**

Na danych osobowych, o których mowa w ust. 1, wykonywane będą w ww. celach i czasie, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, operacje polegające w szczególności na:

utrwalaniu;

organizowaniu;

porządkowaniu;

przechowywaniu;

adaptowaniu lub modyfikowaniu;

pobieraniu;

przeglądaniu;

wykorzystywaniu;

ujawnianiu poprzez przesłanie;

dopasowywaniu lub łączeniu;

ograniczaniu, usuwaniu lub niszczeniu.

**Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia**

**Wykaz podmiotów podprzetwarzających**

**wypełnia wykonawca (jeśli dotyczy)**

**(Arkusz weryfikacji procesora – Cz. II)**

**Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia**

**Ankieta weryfikacji pomiotu przetwarzającego**

**(wypełnia wykonawca)**

**[•]** *Jedynie wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia*

*Zamawiającemu wypełnionej Ankiety przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych***[•]**

**Ankieta – spełnianie wymagań bezpiecznego przetwarzania danych osobowych**

Celem wypełnienia ankiety[[1]](#footnote-1) jest wykazanie, że Podmiot przetwarzający spełnia wymóg wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wymaganych przez 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: „rozporządzenie”) i chroni prawa osób, których dane dotyczą, jak również potwierdzenie że Administrator, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 rozporządzenia, korzysta wyłącznie z usług podmiotów, które wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniających że przetwarzanie spełnia wymogi rozporządzenia i chroni prawa osób, których dane dotyczą.

**Nazwa Podmiotu [•] …………………………………………………….**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Poziom zgodności[[2]](#footnote-2)**  **Zgodność/częściowa zgodność/brak zgodności** | **Odpowiedź**  **(przedstawić opisowo sposób realizacji/wdrożone środki)** |
| 1. | Jakie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 rozporządzenia wdrożył Podmiot przetwarzający?  Należy krótko opisać środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych obejmujące:   1. zarządzanie ryzykiem w obszarze danych osobowych, 2. zarządzanie incydentami, w tym zasady zgłaszania Administratorowi danych osobowych naruszenia przetwarzania danych osobowych, 3. środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, 4. środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania, 5. środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich po awariach i innych sytuacjach kryzysowych, 6. procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, 7. środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników, 8. środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania oraz przekazywania, z uwzględnieniem zasad korzystania z nośników informacji, 9. środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń, 10. środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej, 11. środki zapewniające retencję danych, 12. środki zapewniające rozliczalność, 13. środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania |  |  |
| 2. | Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych? |  |  |
| 3. | Czy podmiot przetwarzający zapewnia,  że pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został przeszkolony  i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych? |  |  |
| 4. | 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 danych osobowych? |  |  |
| 5. | Czy jest prowadzony rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, zgodnie art. 30 ust. 2 RODO? |  |  |
| 6. | Czy Podmiot Przetwarzający posiada opracowaną i wdrożoną procedurę/zasady zapewniającą, że dalsze powierzenie przetwarzania danych odbywa się zawsze za uprzednią zgodą administratora danych? |  |  |
| 7. | Czy Podmiot przetwarzający posiada opracowaną i wdrożoną procedurę/zasady zapewniającą, że na dalszy podmiot przetwarzający zostają nałożone - w drodze umowy - te same obowiązki ochrony danych, jak w umowie zawartej z administratorem danych? |  |  |
| 8. | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu? |  |  |
| 9. | Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistnienia potrzeby? |  |  |
| 10. | Czy pracownicy stosują ochronę przetwarzanych danych osobowych podczas pracy na komputerze, laptopie np. poprzez blokadę ekranu lub w inny sposób (np. w razie konieczności chwilowego opuszczenia stanowiska pracy)? |  |  |
| 11. | Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych? |  |  |
| 12. | Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich komputerach, w tym komputerach przenośnych? |  |  |
| 13. | Czy oprogramowanie komputerów posiada stosowne licencje  i czy jest na bieżąco aktualizowane? |  |  |
| 14. | Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych? |  |  |
| 15. | Czy Podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 rozporządzenia? |  |  |
| 16. | Czy Podmiot przetwarzający uzyskał certyfikację, o której mowa w art. 42 rozporządzenia? |  |  |
| 17. | Czy Podmiot przetwarzający posiada certyfikat zgodności z normą ISO / IEC 27001? |  |  |
| 18. | Czy były/są prowadzone wobec Podmiotu przetwarzającego postępowania sądowe/administracyjne związane z naruszeniem przetwarzania danych osobowych? Jeżeli były/są to należy wskazać ile było/jest takich postępowań oraz jak zostały zakończone. |  |  |

………………………………………………………….…………….………………………………………….

(data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

1. Zamiast ankiety, Podmiot przetwarzający może przedstawić ogólny opis środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez ten Podmiot przetwarzający (z uwzględnieniem zagadnień wskazanych w ankiecie), by wykazać, że zapewnia wystarczające gwarancje by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wybrać właściwe. [↑](#footnote-ref-2)