**Umowa   
powierzenia przetwarzania danych** **osobowych**stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy na świadczenie usług wydruku masowego

zawarta dnia ................................... w ..................................., pomiędzy

**PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, wpisaną   
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł w całości opłacony, w imieniu, której działa:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………

(dalej „**Administrator**”)

a

…………………………………………………………………………………………………………….................................reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………….,

(dalej: „**Przetwarzający”**)

łączniezwanymi **Stronami**, a każda z osobna także **Stroną**

**Mając na uwadze, że:**

Strony zawarły Umowę na świadczenie usług wydruku masowego („**Umowa Podstawowa**”), w związku   
z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie Danych w zakresie określonym niniejszą Umową („**Umowa**”);

Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych   
w imieniu Administratora.

Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych,   
aby odpowiadały one w pełni postanowieniom 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) („**RODO**”).

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

**§ 1 Opis Przetwarzania**

* 1. **Przedmiot. [Art. 28 ust. 3 RODO**] Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych Danych.
  2. **Czas. [Art. 28 ust. 3 RODO**] Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej, z uwzględnieniem pozostałych postanowień Umowy.
  3. **Charakter i cel. [Art. 28 ust. 3 RODO**] Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej.   
     W szczególności:
     1. charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego: obsługa wydruku i wysyłki Administratora, zaś
     2. celem przetwarzania jest umożliwienie Administratorowi wywiązywania się z prawnych obowiązków związanych z prowadzeniem rozliczeń za usługi dystrybucji oraz prowadzeniem korespondencji   
        z kontrahentami/odbiorcami Administratora.
  4. **Rodzaj danych. [Art. 28 ust. 3 RODO**] Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje Danych Osobowych („**Dane**”) wskazane *poniżej:*

Dane zwykłe:

1. imię i nazwisko
2. numer ewidencyjny PESEL
3. numery telefonów
4. adres zamieszkania
5. NIP
6. numer rachunku bankowego
7. adres punktu poboru
8. Numery faktur

**1.5. Kategorie osób. [Art. 28 ust. 3 RODO]** Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

(1) klienci usług Administratora określonych w Umowie Podstawowej

(2) odbiorcy korespondencji Administratora”

**§ 2 Dalsze Przetwarzanie**

* 1. **Dalsze Przetwarzanie. [Art. 28 ust. 2 RODO].** Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych (**„Dalsze Przetwarzanie**”) w drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania (**„Umowa Dalszego Przetwarzania”**) innym Przetwarzającym (**„Dalszy Przetwarzający”,   
     lub „Podprzetwarzający”**),pod warunkiem uprzedniej pisemnej akceptacji Dalszego Przetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu Administratora, zgodnie z pkt 2.3.
  2. **Zaakceptowani Przetwarzający.** Lista Zaakceptowanych Dalszych Przetwarzających przez Administratora stanowi Załącznik nr 2 – Lista Zaakceptowanych Przetwarzających.
  3. **Zgoda. Sprzeciw.** Powierzenie przetwarzania Danych Dalszemu Przetwarzającemu spoza Listy Zaakceptowanych Przetwarzających wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora (ogólnej lub szczególnej według wyboru Administratora) na podpowierzenie danych Dalszemu Przetwarzającemu.   
     W przypadku ogólnej pisemnej zgody Przetwarzający zgłasza Administratorowi wszystkie zamierzone zmiany dotyczące dodania lub zastąpienia Dalszego Przetwarzającego, w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może zgłosić sprzeciw względem powierzenia Danych konkretnemu Dalszemu Przetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Dalszemu Przetwarzającemu objętemu sprzeciwem. Administrator upoważniony jest także do zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu względem aktualnego Dalszego Przetwarzającego – wówczas Przetwarzający musi niezwłocznie zakończyć Dalsze Przetwarzanie temu podmiotowi. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
  4. **Transfer obowiązków. [Art. 28 ust. 4 RODO**]. Dokonując Dalszego Przetwarzania Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Dalszego Przetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy Powierzenia, RODO oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, z wyjątkiem tych, które nie dotyczą konkretnego Dalszego Przetwarzania.
  5. **Zobowiązanie względem Administratora.** Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Dalszy Przetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa   
     w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Dalszego Powierzenia, zawierającego listę obowiązków Dalszego Przetwarzającego.

**§ 3 Obowiązki Przetwarzającego**

1. Przetwarzający ma następujące obowiązki:
   1. **Udokumentowane polecenia. [RODO.28.3.a].** Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie   
      z udokumentowanymi (np. pisemnie lub e-mailem) poleceniami lub instrukcjami Administratora. Strony ustalają sposób komunikacji dla celów wykonywania Umowy, w tym konkretny sposób wydawania poleceń oraz przechowywania ich dla celów dowodowych i rozliczalności: z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia z serwerem FTP.
   2. **Nieprzetwarzanie poza EOG. [RODO.28.3.a].** Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych   
      do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG. Z wyłączeniem zdarzenia gdy „Administrator wyraża zgodę na przekazanie powierzonych danych osobowych - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego   
      w związku z korzystaniem przez Przetwarzającego z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST)”.
   3. **Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG. [RODO.28.3.a].** Jeżeli Przetwarzający   
      ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi rozważenia zakresu działań i ich kosztów niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem. Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Przetwarzający   
      nie jest upoważniony do przekazywania danych poza EOG.
   4. **Obowiązek prawny [RODO. 28.3.a].** Jeżeli prawo nakłada na Przetwarzającego obowiązek dotyczący Danych, przed rozpoczęciem przetwarzania, dla celów realizacji tego obowiązku, Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo mu tego nie zabrania.
   5. **Tajemnica. [RODO.28.3.b].** Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione   
      do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania   
      w tajemnicy Danych oraz sposobów ich zabezpieczeń ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
   6. **Bezpieczeństwo.** **[RODO.28.3.c].** Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony Danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.
   7. **Dalsze Przetwarzanie. [RODO.28.3.d].** Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego Przetwarzającego (Dalszego Przetwarzającego).
   8. **Współpraca przy realizacji praw jednostki. [RODO.28.3.e].** Przetwarzający oświadcza, że zapewnia współpracę przy obsłudze wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”)   
      w odniesieniu do powierzonych Danych, w szczególności poprzez odpowiednie środki techniczne   
      i organizacyjne pomaga Administratorowi wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą.

Obszary współpracy przy realizacji praw jednostki.

Administrator i Podmiot przetwarzający podejmują współpracę w ramach realizacji obsługi wydruku masowego praw jednostki w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych.

Prawa jednostki, których dotyczy powyższy zapis to:

1. sprostowanie danych,

2. uzupełnienie danych,

3. usuwanie danych,

4. ograniczenie przetwarzania,

5. przenoszenie danych,

6. sprzeciw wobec przetwarzania danych,

7. realizacja praw jednostki na kopiach zapasowych,

8. weryfikacja i możliwość wykorzystania pseudonimizacji lub anonimizacji do ograniczenia dostępu do Danych i zwiększenia ich bezpieczeństwa.

Administrator i Podmiot przetwarzający wyznaczą osoby kontaktowe do współpracy w ramach w/w czynności.

* 1. **Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa. [RODO.28.3.f].** Przetwarzający współpracuje   
     z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony Danych,   
     o których mowa w art. 32-36 RODO (ochrona Danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony Danych, ocena skutków dla ochrony Danych   
     i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).

Strony wskazują poniżej zasady współpracy w zakresie współpracy w realizacji obowiązków z obszaru ochrony danych, o którym mowa powyżej:

* + 1. Administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.
    2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
    3. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
    4. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
    5. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich   
       w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
    6. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych   
       i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
    7. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego   
       z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
    8. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi.
    9. Administrator i podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – ich przedstawiciele na żądanie współpracują z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań.
    10. Każdy podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel podmiotu przetwarzającego prowadzą rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora, wg wytycznych zawartych w art. 30 RODO.
    11. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 tj. bezpieczeństwa danych osobowych.
  1. **Legalność poleceń [RODO 28.3 akapit 2].** Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości   
     co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany   
     i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi   
     z tego tytułu.
  2. **Projektowanie prywatności. [RODO 25.1].** Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności,   
     o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora   
     o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego.
  3. **Minimalizacja. [RODO 29.**]. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.
  4. **RCPD. [RODO 30.2.].** Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym Rejestru Czynności Przetwarzania Danych („**Rejestr**”) (wymóg art. 30 RODO). Przetwarzający jednocześnie oświadcza, że prowadzi Rejestr zgodnie z wymogami RODO. Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony Rejestr Przetwarzającego,   
     z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.
  5. **Profilowanie. [RODO 13 i 14].** Przetwarzający oświadcza, że nie wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzania, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy wykorzystują w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzania, w tym profilowania, Jeżeli Przetwarzający ma zamiar wykorzystywać w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi rozważenia zakresu działań i ich kosztów niezbędnych do zapewnienia zgodności takiego przetwarzania z prawem. Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Przetwarzający nie jest upoważniony do wykorzystywania, w celu realizacji Umowy, zautomatyzowane przetwarzania, w tym profilowania.
  6. **Potwierdzenie kompetencji.** Przetwarzający zapewnia, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych otrzymały odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony Danych.

**§ 4 Środowisko Przetwarzania**

* 1. **Środowisko przetwarzania.** Przetwarzający przedkłada wykaz systemów, programów lub innych narzędzi biorących udział w przetwarzaniu, za które odpowiada. W przypadku stosowania narzędzi wobec, których wymagana jest ochrona prawna (np. licencja), Przetwarzający przedkłada na żądanie Administratora odpowiedni dokument, wykazujący uprawnienia do korzystania z systemu. Załącznik nr 1 - Wykaz Systemów Biorących Udział w Przetwarzaniu.

**§ 5 Obowiązki Administratora**

* 1. **Obowiązki Administratora.** Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym   
     w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków, które mogą być określone w niniejszej Umowie, w Umowie Podstawowej lub w innych udokumentowanych ustaleniach Stron.
  2. **Rozwinięcie.** Administrator powiadamia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Administratora o treści i zawarciu Umowy.
  3. **Działanie zgodnie z zasadami [RODO.5].** Administrator oświadcza, że przetwarza Dane zgodnie   
     z zasadami określonymi w art. 5 RODO.

**§ 6 Bezpieczeństwo Danych**

* 1. **Bezpieczeństwo Danych. [Art. 32 RODO**]. Przetwarzający przeprowadza analizę ryzyka przetwarzania obejmującą Dane, jeszcze przed zawarciem Umowy, udostępnia ją Administratorowi i stosuje się do jej wyników co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony Danych. Oceniając ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych, należy wziąć pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem danych, takie jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych, mogące w szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych.
  2. Jednocześnie Przetwarzający oświadcza, iż środki wskazane w pkt 6.1 zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność, w stosunku do ryzyka i charakteru danych podlegających ochronie, uwzględniając aktualny stan wiedzy technicznej.

**§ 7 Powiadomienie o Naruszeniu Ochrony Danych**

* 1. **Powiadomienie o naruszeniu.** Przetwarzający powiadamia Administratora Danych o podejrzeniu naruszenia ochrony Danych lub naruszeniu ochrony danych nie później niż w 24 godziny od pierwszego stwierdzenia naruszenia lub pierwszego stwierdzenia podejrzenia naruszenia ochrony Danych. Umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora   
     o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
  2. **Rozwinięcie**. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia lub podejrzeniu naruszenia ochrony Danych, powinno być skutecznie dostarczone wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia   
     w terminie 24 godzin od pierwszego stwierdzenia naruszenia lub pierwszego stwierdzenia podejrzenia naruszenia ochrony Danych, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzorczego.

**§ 8 Osoby Kontaktowe**

* 1. **IOD**. Strony wyznaczyły Inspektorów Ochrony Danych (lub osoby odpowiedzialne za ochronę Danych), które pełnią funkcję osób kontaktowych dla potrzeb komunikacji dotyczących naruszeń ochrony Danych.
  2. **Rozwinięcie**. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Pani Agnieszka Klimek-Drozd, z którym należy się skontaktować pod numerem telefonu: 81 710 57 12 lub 885 110 722 lub drogą e-mail [incydenty@pgedystrybucja.pl](mailto:incydenty@pgedystrybucja.pl) nie później niż w 24 godziny od pierwszego wystąpienia podejrzenia naruszenia ochrony Danych lub od pierwszego stwierdzenia naruszenia.

Inspektorem Ochrony Danych/ osobą odpowiedzialną za ochronę Danych u Przetwarzającego jest ……………………., z którym należy się skontaktować pod numerem telefonu: ………………… lub drogą e-mail [……………………………](mailto:inspektorodo@poczta-polska.pl),

* 1. Wszelka komunikacja Stron związana z Umową Powierzenia kierowana jest też do osób kontaktowych Stron wskazanych w Umowie Podstawowej.

**§ 9 Awaryjny Tryb Informowania**

* 1. **Awaryjny tryb informowania.** W przypadku zdarzenia wyjątkowego, gdzie nie jest możliwe poinformowanie Inspektora Ochrony Danych, o zdarzeniu z § 7, Przetwarzający kontaktuje się   
     z Panem  Marcinem Pawlakiem z którym należy się skontaktować pod numerem telefonu:  81 710 57 10, 887 441 050 lub drogą email: [dane.osobowe@pgedystrybucja.pl](mailto:dane.osobowe@pgedystrybucja.pl) nie później niż w 24 godziny   
     od pierwszego wystąpienia podejrzenia naruszenia ochrony Danych lub od pierwszego stwierdzenia naruszenia.

**§ 10 Nadzór – Prawa Administratora**

* 1. **Sprawowanie kontroli. [Art. 28 ust. 3 lit. h**]. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń,   
     w których przetwarzane są Dane oraz (ii) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych oraz udostępnienia rejestru kategorii przetwarzania dotyczącego Umowy.
  2. **Współpraca przy kontroli. [Art. 28 ust. 3 lit. h**]. Przetwarzający współpracuje z organem nadzorczym w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
  3. **Udzielenie informacji.** Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne   
     do wykazania spełnienia obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie oraz umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora audytorowi przeprowadzania audytów,   
     w tym inspekcji. Administrator uprzedzi o planowej kontroli lub audycie Przetwarzającego co najmniej 7 dni roboczych przed jej rozpoczęciem, chyba że potrzeba kontroli wyniknie nagle.

**§ 11 Oświadczenie Stron**

* 1. **Oświadczenie Administratora.** Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
  2. **Oświadczenie Przetwarzającego.** Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem Danych objętych Umową i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne   
     i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy, w szczególności biorąc   
     od uwagę wymogi RODO.
  3. **Referencje.** Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody.

**§ 12 Odpowiedzialność**

* 1. **Odpowiedzialność Przetwarzającego. [Art. 82 ust. 2 RODO**]. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
  2. **Odpowiedzialność za Dalszego Przetwarzającego. [Art. 28 ust. 4 RODO**]. Jeżeli Dalszy Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Dalszego Przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane działaniem Dalszych Przetwarzających w związku z niedopełnieniem obowiązków, które Umowa, Oświadczenie,   
     o którym mowa w § 2.5 lub RODO nakłada na Dalszego Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa przez dalszego Przetwarzającego.

**§ 13 Okres Obowiązywania Umowy**

* 1. **Czas obowiązywania [Art. 28 ust. 3**]. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Umowy Podstawowej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy.
  2. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w przypadku nie przestrzegania warunków tejże Umowy. W takim przypadku Administrator powinien wcześniej upomnieć Przetwarzającego, wyznaczając mu 14 dniowy termin do wywiązania się ze zobowiązań. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, Administrator może Umowę rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym.
  3. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) rażącego naruszenia przez Przetwarzającego postanowień niniejszej Umowy, przepisów prawa obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności RODO,

b) wszczęcia postępowania administracyjnego, sądowego przeciw Przetwarzającemu, Dalszemu Przetwarzającemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych,

c) wszczęcia postępowania administracyjnego, sądowego przeciw Administratorowi, w związku   
z naruszeniem ochrony danych osobowych przez Przetwarzającego, Dalszego Przetwarzającego,

d) wyrządzenia przez Przetwarzającego lub dalszych Przetwarzających przy realizacji niniejszej Umowy szkody Administratorowi lub osobom trzecim.

* 1. W przypadku naruszenia zapisów Umowy, przepisów prawa obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, lub wystąpienia innych sytuacji wskazanych powyżej pod lit. b-c   
     w stosunku do Dalszego Przetwarzającego, Administrator upoważniony jest także do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Dalszego Przetwarzającego.

**§ 14 Usunięcie Danych**

* 1. **Usunięcie Danych. [RODO 28.3.g].** Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do:
     1. usunięcia Danych, zwrotu Danych – w zależności od wyboru Administratora,
     2. usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu tych kopii,

chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych,

* + 1. w przypadku, gdyby przekazanie materiałów naruszało prawa własności (ujawniło autorskie metody przetwarzania Danych, lub ujawniało konkurencyjność rozwiązań), akceptowane są protokoły   
       zniszczenia lub potwierdzonego (zbadanego przez Administratora), procesu anonimizacji Danych.
    2. złożyć pisemne zapewnienie, że jako Przetwarzający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku ujawnienia materiałów zawierających powierzone Dane po terminie zakończenia współpracy   
       np. w wyniku odtwarzania kopii systemów informatycznych z nośników bezpieczeństwa, bezzwłocznie i skutecznie poinformuje Administratora nie później niż 48 godzin od ujawnienia informacji oraz ponosi pełne konsekwencje wynikające z RODO w zakresie zgłoszenia incydentu do właściwego organu nadzorczego.
  1. Zakończenie współpracy ma być zakończone protokołem zdawczo – odbiorczym w formie udokumentowanej.
  2. **Karencja.** Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.
  3. **Sposób usuwania Danych.** Sposób bezpiecznego usunięcia Danych oraz sposób anonimizacji Danych po zakończeniu Umowy, zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami przed przystąpieniem do usuwania,   
     o ile nie zostało doprecyzowane w dokumentach przyjętych między Stronami.
  4. **Oświadczenie.** Po wykonaniu zobowiązania usunięcia Danych, o którym mowa § 14.1. Przetwarzający złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych.
  5. **Obowiązek pozostawienia Danych [RODO 28.3.g].** Jeżeli Przetwarzający nie może usunąć Danych   
     w wyznaczonym przez Administratora terminie, ze względu na przepisy prawa, które nakazują przechowywanie tych Danych, informuje o tym Administratora. Informacja powinna zawierać zakres, rodzaj i podstawę prawną dalszego przetwarzania Danych. Jednocześnie Przetwarzający oświadcza,   
     że zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony Danych, o których mowa w art. 32 RODO.

**§ 15 Zobowiązanie Do Zachowania Poufności**

* 1. **Zachowanie poufności.** Treść Umowy, jak również wszelkie Dane i informacje przekazywane   
     w związku z jej realizacją przez którąkolwiek ze Stron Umowy jak i osób upoważnionych ze strony Przetwarzającego do przetwarzania Danych, mają charakter poufny i z tego względu Strony zobowiązują się nie ujawniać jej treści osobom trzecim.

15.1.1 Przetwarzający zastrzega, że wszelkie informacje o Przetwarzającym uzyskane przez Administratora w związku z realizacją Umowy objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15.1.2 Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji, o których mowa w ust. 15.1.1 w zakresie wykraczającym poza cel Umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Przetwarzającego.

15.1.3 Administrator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 15.1.1 także po ustaniu niniejszej Umowy.

15.1.4 Administrator potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18   
i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu Administratora lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia Umowy, o treści niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa.

15.1.5 Administrator oraz osoby realizujące przedmiot Umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Przetwarzającego,   
o których mowa w ust. 15.1.6 i 15.1.7.

15.1.6 Administrator zobowiązuje się do przedłożenia Przetwarzającemu, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli/audytu:

a) imiennego wykazu osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli/audytu, zawierającego serię   
i nr dowodu tożsamości,

b) wykazu pojazdów, zawierającego markę pojazdu oraz numer rejestracyjny.

Aktualizacja wykazów nie stanowi zmiany treści Umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.

15.1.7 Osoby, o których mowa w ust. 15.1.6 powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem na podstawie, którego będzie można dokonać ich weryfikacji.

15.1.8 Dane osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli/audytu udostępniane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

**§ 16 Postanowienia Końcowe**

* 1. **Wejście w życie.** Umowa wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Umowy Podstawowej.
  2. **Pierwszeństwo**. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania Danych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.
  3. **Pisemność**. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. **Właściwość sądu.** Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Oddziału Administratora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
  5. **Egzemplarze**. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej   
     ze Stron.
  6. **Właściwość prawa.** Umowa podlega RODO oraz prawu polskiemu.

**Załączniki:**

1. Wykaz Systemów Biorących Udział w Przetwarzaniu
2. Lista zaakceptowanych przetwarzających

**Administrator Przetwarzający**

………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy na świadczenie usług wydruku masowego

1. **Wykaz systemów biorących udział w przetwarzaniu \***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa systemu** | **Cel wykorzystania** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
| **4** |  |  |
| **5** |  |  |
| **6** |  |  |
| **7** |  |  |
| **8** |  |  |
| **9** |  |  |
| **…** |  |  |

…………….………………………….

data i podpis przetwarzającego

1. **Oświadczenie \***

Oświadczam, że nie będę wykorzystywał systemów informatycznych w przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

…………….………………………….

data i podpis przetwarzającego

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Części A i B niniejszego załącznika wzajemnie wykluczają się. Należy podpisać tylko właściwą dla formy przetwarzania powierzonych danych osobowych w umowie część załącznika (w przypadku części A należy również wypełnić tabelę). Część niewłaściwą należy skreślić.

Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy   
na świadczenie usług wydruku masowego

**Lista zaakceptowanych przetwarzających**

1.………………………………………………………………………………………………………………………….

2.…………………………………………………………………………………………………………………………..