

Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu 2024 r. w Piekarach Śląskich pomiędzy:

Prezydentem Miasta Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich – Panią Sławą Umińską-Kajdan, reprezentującym Gminę Piekary Śląskie, z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, NIP: 4980262299, REGON: 276255418, zwanym (-ym) dalej Powierzającym,

a

.....
.....

zwani każda z osobna Stroną, a łącznie Stronami,

PREAMBUŁA

Mając na uwadze, że pomiędzy Gminą Piekary Śląskie, a została zawarta umowa Nr, której przedmiotem jest: świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji w stosunku do Systemu OTAGO, Strony zgodnie z § 11 tej umowy, postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

§1. Definicje

1. Ilekoć poniższe pojęcia zostaną napisane w Umowie z dużej litery, Strony Umowy nadają im znaczenie wskazane w poniższych definicjach:
 - 1) Umowa - oznacza niniejszą umowę wraz z załącznikami;
 - 2) Umowa główna – oznacza umowę zawartą pomiędzy Stronami Nr, której przedmiotem jest świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji w stosunku do Systemu OTAGO;
 - 3) Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przypadających w którykolwiek z tych dni (tj. od poniedziałku do piątku);
 - 4) RODO - rozporządzenie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.).
2. W przypadku zastosowania w niniejszej Umowie pojęć zdefiniowanych w Umowie

głównej pojęcia te będą rozumiane przez Strony niniejszej Umowy zgodnie z ich definicją określoną w Umowie głównej.

**§2. Przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą**

1. Powierzający zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, a Przetwarzający (jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO) zobowiązuje się do przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową. Pod pojęciem danych osobowych użytym w Umowie Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO, których rodzaj i zakres został wskazany w niniejszej Umowie.
2. Wykaz administratorów w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, w imieniu których Powierzający dokonuje powierzenia przetwarzania, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 następuje w celu realizacji Umowy głównej.
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 następuje w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy, w którym określony zostanie również rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą powierzone do przetwarzania Przetwarzającemu.
5. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania będzie miało charakter stały, który wynika z Umowy głównej i określony jest rolą Przetwarzającego jako podmiotu świadczącego w sposób ciągły usługi asysty technicznej i konserwacji w stosunku do Systemu OTAGO eksploatowanego przez Powierzającego.
6. Przetwarzanie odbywać się będzie w formie elektronicznej w systemach informatycznych lub formie papierowej poprzez wykonywanie wszystkich czynności (operacji na danych osobowych) uzasadnionych wykonywaniem lub realizacją Umowy głównej. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: porządkowanie, adaptowanie lub modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
7. Dostęp do danych osobowych powierzonych do przetwarzania Przetwarzającemu na podstawie niniejszej Umowy odbywać się będzie za pośrednictwem szyfrowanego łącza VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna), aktywowanego w związku z realizacją Umowy głównej lub w innej szyfrowanej formie ustalonej pomiędzy Stronami. W przypadku danych osobowych przekazanych Przetwarzającemu na nośnikach danych zostaną one przekazane przez Powierzającego z zastosowaniem odpowiednich środków zabezpieczeń.

8. W celu realizacji obowiązków dotyczących weryfikacji Przetwarzającego pod względem zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, Powierzający odbierze od Przetwarzającego wypełnioną i podpisaną ankietę, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§3.Okres obowiązywania Umowy, czas trwania przetwarzania danych osobowych

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż od dnia 01.10.2024 r. do dnia 30.09.2025 r. (tj. do końca obowiązywania Umowy głównej), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia (z dowolnej przyczyny) Umowy głównej (warunek) rozwiązaniu ulega również niniejsza Umowa, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin obowiązywania niniejszej Umowy zostaje wydłużony do dnia upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 15 przewidzianego na wykonanie obowiązków w nim wskazanych.
4. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych do przetwarzania Przetwarzającemu zgodnie z Umową odbywać się będzie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

§4. Oświadczenia i obowiązki Przetwarzającego

1. Przetwarzający zobowiązuje się wykonać zobowiązania określone w niniejszej Umowie z należytą starannością.
2. Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe powierzone mu do przetwarzania zgodnie z niniejszą Umową wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Powierzającego, przy czym Strony wskazują, iż Umowa główna i zgłoszenia serwisowe kierowane do Przetwarzającego na jej podstawie są i będą traktowane jako udokumentowane polecenia administratora. Za udokumentowane polecenia administratora będą uznawane również inne polecenia przekazywane przez Powierzającego drogą elektroniczną za pomocą systemu zgłoszeniowego dostępnego pod adresem lub na piśmie na adres wskazany w Umowie do doręczeń.
3. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania zgodnie z niniejszą Umową do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Przetwarzający oświadcza, że podejmie po swojej stronie odpowiednie środki zabezpieczające dane osobowe powierzone mu do przetwarzania zgodnie z Umową, o których mowa w art. 32 RODO, 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 tak, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Opis środków bezpieczeństwa stosowanych przez Przetwarzającego stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

5. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania Umowy głównej, tak aby dane, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, nie utraciły z jego winy atrybutów poufności, dostępności i integralności.
6. Przetwarzający oświadcza, że do wykonywania zobowiązań wynikających z postanowień Umowy będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez Przetwarzającego.
7. Przetwarzający prowadzić będzie ewidencję osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na podstawie Umowy.
8. Przetwarzający zapewnia, że osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 6 zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy lub że podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Przetwarzający uzyskuje od tych osób udokumentowane oświadczenia zobowiązujące te osoby do zachowania tajemnicy, w tym także po wygaśnięciu zawartych z tymi osobami umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub porozumień, na podstawie których osoby te świadczyły pracę/usługi na rzecz Przetwarzającego lub upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
9. Przetwarzający uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje będzie pomagał Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
10. Przetwarzający biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości będzie pomagał Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
11. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
12. W przypadku stwierdzenia przez Przetwarzającego naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania zgodnie z Umową, Przetwarzający zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić je Powierzającemu, nie później niż w 24 godziny od powzięcia o nim informacji, tak aby Powierzający wywiązał się z obowiązków, o których mowa w art. 33 i 34 RODO.
13. Informując Powierzającego o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia, Przetwarzający udziela mu wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego złożenia zgłoszenia, tj.:

- a) rodzaj/charakter naruszenia (naruszenie poufności, dostępności i/lub integralności);
 - b) czas wystąpienia i zakończenia naruszenia;
 - c) kategorie, wrażliwość i ilość danych;
 - d) łatwość identyfikacji osób;
 - e) dotkliwość konsekwencji dla osoby, której dane dotyczą;
 - f) szczególne kategorie osób, których dane dotyczą – dzieci, osoby wymagające wsparcia lub opieki (osoby chore, osoby w podeszłym wieku, etc.);
 - g) liczbę osób, których dotyczy naruszenie;
 - h) celowość lub przypadkowość działań prowadzących do naruszenia;
 - i) informację o innych podmiotach uczestniczących w przetwarzaniu danych, których dotyczy naruszenie lub podejrzenie naruszenia;
 - j) szczegółowy opis naruszenia;
 - k) przyczyna naruszenia (wewnętrzne działanie niezamierzone, wewnętrzne działanie zamierzone, zewnętrzne działanie niezamierzone, zewnętrzne działanie zamierzone);
 - l) informację o zastosowanych środkach bezpieczeństwa i środkach zaradczych;
 - m) informację, czy naruszenie ma charakter transgraniczny;
 - n) opcjonalnie – zasadę połączenia czynników prowadzących do naruszenia.
14. Przetwarzający wykonując obowiązki, o których mowa w ust. 13, może posłużyć się formularzem interaktywnym służącym do zgłaszania naruszeń Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który znajduje się na stronie <https://www.uodo.gov.pl>, składając go pisemnie lub elektronicznie Administratorowi danych w terminie wskazanym w ust. 12. Jeżeli w wskazanym w ust. czasie nie uda się udzielić pełnych informacji o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych Przetwarzający może ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki jednak w terminie nieprzekraczającym 48 godzin.
15. W terminie 30 Dni roboczych po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem lub w przypadku wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy (z dowolnej przyczyny) po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu i niezawarciu nowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych określonych w § 2 ust. 1, Przetwarzający zależnie od decyzji Powierzającego usunie lub zwróci mu wszelkie dane osobowe powierzone mu do przetwarzania zgodnie z Umową, oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, z zastrzeżeniem ust. 16.
16. Postanowienia ust. 15 nie mają zastosowania jeśli z Przetwarzającym zostanie zawarta kolejna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych na nowy okres lub prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
17. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO

18. Przetwarzający oświadcza, że do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 1, będzie wykorzystywał wyłącznie sprzęt zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem, którego ewentualne działanie mogłoby zagrozić poufności, dostępności i/lub integralności danych osobowych tychże danych oraz przed atakami z sieci publicznej.
19. Przetwarzający oświadcza, że do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 1, będzie wykorzystywał wyłącznie sprzęt wyposażony w legalne i na bieżąco aktualizowane oprogramowanie.
20. Przetwarzający zobowiązuje się prowadzić regularne przeglądy bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych do przetwarzania na mocy niniejszej Umowy.
21. Przetwarzający zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków i spełnienia wymagań wynikających z RODO, w tym w szczególności wynikających z art. 29, 31 i 37 RODO.
22. Przetwarzający zobowiązuje się do monitorowania i stosowania przepisów prawa oraz powszechnie dostępnych wskazówek i zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz unijnych organów doradczych zajmujących się ochroną danych osobowych w zakresie przetwarzania danych oraz stosowania RODO, po uprzednim uzgodnieniu ich wpływu na przetwarzanie z Powierzającym.

§5. Oświadczenia i obowiązki Powierzającego

1. Powierzający oświadcza, że jest administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) danych osobowych, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
2. Powierzający zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Powierzającego, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków określonych w niniejszej Umowie lub w innych udokumentowanych ustaleniach Stron.
3. Powierzający wysyłając - zgodnie z Umową główną - zgłoszenia serwisowe do Przetwarzającego zobowiązany jest do wdrożenia mechanizmów i procedur, które zapobiegać będą przesyłaniu danych osobowych w treści przedmiotowych zgłoszeń (tak aby nie zawierały one żadnych danych osobowych).
4. Powierzający zobowiązuje się przez czas obowiązywania Umowy oraz przez czas nieoznaczony po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu (z dowolnej przyczyny) do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z zabezpieczeniami technicznymi, organizacyjnymi lub innymi środkami zabezpieczającymi przetwarzanie danych osobowych stosowanymi po stronie Przetwarzającego w związku z realizacją Umowy i podjęcia działań aby osoby uzyskujące te informacje z jego strony zachowały je w tajemnicy także po wygaśnięciu zawartych z tymi osobami umów o pracę, umów

cywilnoprawnych lub porozumień, na podstawie których osoby te świadczyły pracę/usługi na rzecz Powierzającego.

5. Powierzający w dniu zawarcia niniejszej Umowy przekaze Przetwarzającemu wszelkie informacje i warunki niezbędne do uzyskania bezpiecznego dostępu do danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy lub też przekaze Przetwarzającemu te dane w sposób zabezpieczony przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów a także ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W tym celu Powierzający zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające stopień bezpieczeństwa odpowiadający poziomowi ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
6. Powierzający oświadcza, iż upoważnia Przetwarzającego do wydawania swoim pracownikom i współpracownikom pisemnych lub elektronicznych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w imieniu Powierzającego, według wzoru upoważnienia obowiązującego u Przetwarzającego. Upoważnienia w imieniu Powierzającego wydawane są przedstawicielom Przetwarzającego jeśli przepis prawa krajowego lub UE stanowi, iż dostęp do danych osobowych, których przetwarzanie powierzono na mocy niniejszej umowy, udzielany jest wyłącznie osobom posiadającym upoważnienie wydane przez administratora danych.

§6.Audyt

1. Przetwarzający udostępni Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwi Powierzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Powierzającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. Przetwarzający będzie współpracował w zakresie realizacji audytów, w tym inspekcji.
2. O chęci skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 Powierzający zobowiązany jest powiadomić Przetwarzającego na co najmniej 7 Dni roboczych przed planowanym audytem, w tym inspekcją.
3. Strony postanawiają, iż realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 1, nie będzie mogła utrudniać bieżącej działalności Przetwarzającego.
4. Podczas realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 Powierzający/audytor upoważniony przez Powierzającego zobowiązany będzie do poszanowania i stosowania się do polityki i regulaminów obowiązujących u Przetwarzającego w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz do zachowania w tajemnicy przez okres wskazany przez Przetwarzającego wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Przetwarzającego oraz innych informacji poufnych go dotyczących, w których posiadanie wejdzie Powierzający w związku z przeprowadzonym audytem, w tym inspekcją.

5. Przetwarzający zobowiązany jest również do umożliwienia przeprowadzenia przez właściwy organ administracji kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych (powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania zgodnie z niniejszą Umową) z powszechnie obowiązującymi przepisami.

§7. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Powierzający wyraża niniejszym zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania (podpowierzenie) przez Przetwarzającego danych osobowych (o których mowa w §2 ust. 1 Umowy) następującym innym podmiotom przetwarzającym, w tym podwykonawcom Przetwarzającego:
.....
 - a. Udostępnienia i administrowania infrastrukturą sieciową oraz serwerów,
 - b. Backupu,
 - c. Udostępnienia przestrzeni na dane (storage),
 - d. Administracji i wsparcia IT dla stacji roboczych i oprogramowania wewnętrznego,
 - e. Wsparcia w zakresie security (cyberbezpieczeństwo).
2. Powierzający dopuszcza możliwość dalszego powierzenia przetwarzania (podpowierzenia) przez Przetwarzającego danych osobowych (o których mowa w §2 ust. 1 Umowy) innym podmiotom przetwarzającym, w tym podwykonawcom Przetwarzającego, przy czym warunkiem dalszego powierzenia przetwarzania (podpowierzenia) jest:
 - 1) uprzednie poinformowanie Powierzającego przez Przetwarzającego o zamiarze dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym, w tym podwykonawcom Przetwarzającego (potencjalnym dalszym przetwarzającym/podprzetwarzającym) w zakresie konkretnych czynności przetwarzania lub dokonaniu zmiany w zakresie podmiotu będącego już dalszym przetwarzającym/podprzetwarzającym,
 - 2) brak zgłoszenia przez Powierzającego sprzeciwu dla zamierzonego dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych (podpowierzenia) w terminie 7 Dni roboczych licząc od dnia doręczenia Powierzającemu informacji, o której mowa w pkt 1 powyżej.
3. W przypadku uprzedniego poinformowania Powierzającego zgodnie z ust. 2 pkt 1 oraz niewyrażeniu sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania (podpowierzenia) w terminie wskazanym w ust. 2 pkt 2 przez Powierzającego, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania dalszego powierzenia przetwarzania (w zakresie konkretnych czynności przetwarzania) danych osobowych, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy.

4. Dalsze powierzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje wyłącznie na mocy umowy podpowierzenia, zawartej między Przetwarzającym, a podmiotem wykonującym czynności przetwarzania związane z realizacją Umowy Głównej.
5. Dokonując dalszego powierzenia przetwarzania (podpowierzenia) w zakresie konkretnych czynności przetwarzania, Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać dalszego przetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego dalszego powierzenia.
6. Przetwarzający będzie przestrzegał warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (dalszego przetwarzającego/podprzetwarzającego), o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
7. Za inny podmiot przetwarzający, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie uważa się osób fizycznych, w tym także tzw. samozatrudnionych (tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) współpracujących z Przetwarzającym na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej pod warunkiem, że osoby te przy wykonywaniu czynności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy korzystają ze środków i rozwiązań organizacyjnych Przetwarzającego (m.in. systemów informatycznych, sprzętu komputerowego, pomieszczeń), wykonują te czynności osobiście i na polecenie Przetwarzającego (zgodne z polecaniem administratora) oraz nie zatrudniają pracowników. Przetwarzanie danych osobowych o których mowa w §2 ust. 1 Umowy przez te osoby nie wymaga zawarcia umowy dalszego przetwarzania danych osobowych (podpowierzenia). Warunkiem dopuszczającym przetwarzanie tych danych osobowych przez te osoby jest upoważnienie nadane przez Przetwarzającego.
8. Przetwarzający oświadcza, iż w miarę możliwości i potrzeb, regularnie przeprowadza lub będzie przeprowadzać audyty bezpieczeństwa danych osobowych w każdym z podmiotów, którym zostaną powierzone do dalszego przetwarzania dane osobowe na mocy umowy, o której mowa w ust. 3.

§8. Rozwiązanie Umowy

1. Powierzający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym (tj. bez okresu wypowiedzenia), gdy Przetwarzający:
 - 1) pomimo uprzedniego, pisemnego wezwania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytów, w tym inspekcji przeprowadzonych zgodnie z §6 Umowy nie usunie ich w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 Dni roboczych licząc od dnia doręczenia mu wezwania,

- 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, pomimo uprzedniego, pisemnego wezwania go do zaprzestania niezgodnego z Umową przetwarzania danych w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 Dni roboczych licząc od dnia doręczenia mu wezwania,
- 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez uprzedniej zgody Powierzającego lub zachowania warunków dalszego powierzenia przetwarzania (podpowierzenia) określonych w §7 ust. 2 Umowy.
- 4) zawiadomił o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, a w szczególności o niespełnieniu wymagań określonych w §4 ust. 4 i 5 niniejszej Umowy.

§9. Odpowiedzialność Przetwarzającego

1. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez Przetwarzającego tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez administracyjny organ nadzoru, chyba, że poinformowanie Powierzającego będzie zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji sądu lub administracyjnego organu nadzoru. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych Przetwarzającemu przez Powierzającego.
2. Przetwarzający ponosi względem Powierzającego odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych, przy czym - w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych - odpowiedzialność Przetwarzającego ograniczona jest wyłącznie do udokumentowanej szkody rzeczywistej Powierzającego (tj. z wyłączeniem w całości utraconych korzyści Powierzającego), a nadto ograniczona jest do kwoty wynoszącej 100% wartości Umowy głównej netto (wynagrodzenia netto określonego w §8 ust. 1 Umowy głównej).
3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2 powyżej nie odnoszą się do ewentualnych roszczeń regresowych Powierzającego względem Przetwarzającego w sytuacji, gdy Przetwarzający okaże się odpowiedzialny/współodpowiedzialny za szkodę, którą poniosła osoba, której dane dotyczą w wyniku naruszenia RODO, ale wyłącznie w zakresie, w jakim Przetwarzający odpowiada zgodnie z RODO jako podmiot przetwarzający. Powierzający zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Przetwarzającego o każdym zdarzeniu, które mogłoby stanowić podstawę zgłoszenia

przez Powierzającego roszczeń regresowych, o których mowa w zdaniu poprzednim w przypadku, gdy okoliczności zdarzenia wskazują na odpowiedzialność/współodpowiedzialność Przetwarzającego w powstaniu szkody oraz umożliwi Przetwarzającemu odniesienie się i wskazanie okoliczności, które wyłączają obowiązek naprawienia ewentualnej szkody przez Przetwarzającego jako podmiotu przetwarzającego.

§10. Postanowienia końcowe

1. Powierzający oświadcza, że funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni u niego: Dawid Łabaj, adres do korespondencji: ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: 32 39 39 307 adres e-mail: dane.osobowe@piekary.pl.
2. Przetwarzający oświadcza, że funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni u niego:
.....
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana taka następuje poprzez pisemne lub równoważne zawiadomienie drugiej Strony o zmianie.
4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń:

Powierzający:

Przetwarzający:

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

tel. 032 39 39 411

fax. 032 287 22 69

um@piekary.pl

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne. Zmiana adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana taka następuje poprzez pisemne lub równoważne zawiadomienie drugiej Strony o zmianie.
6. Mając na uwadze, iż niniejsza Umowa zawarta została w związku i w celu realizacji Umowy głównej Przetwarzający potwierdza, iż kalkulacja wynagrodzenia należnego Przetwarzającemu na podstawie Umowy głównej została dokonana przy uwzględnieniu zobowiązań Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązania określone w niniejszej Umowie zostaną wykonane przez Przetwarzającego w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie głównej.
7. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z interpretacją lub wykonywaniem Umowy (postanowienie to nie stanowi zapisu na sąd polubowny).

8. Jeżeli działanie podjęte w myśl ust. 7 nie przyniosą rezultatu zadowalającego obie Strony, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy jest właściwy sąd powszechny dla siedziby Powierzającego.
9. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie. Oświadczenie o wypowiedzeniu/rozwiązaniu niniejszej Umowy lub odstąpieniu od Umowy również wymaga formy pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności.
10. Integralną częścią Umowy są załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Powierzającego i Przetwarzającego.

Załączniki:

- 1) *Załącznik nr 1 do Umowy – Zakres, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą powierzone do przetwarzania Przetwarzającemu.*
- 2) *Załącznik nr 2 do Umowy – Lista administratorów, w imieniu których występuję Powierzający.*
- 3) *Załącznik nr 3 do Umowy – Ogólny opis środków bezpieczeństwa stosowanych przez Przetwarzającego.*
- 4) *Załącznik nr 4 do Umowy – Ankieta weryfikująca spełnienie wymogów przez Przetwarzającego.*

Powierzający

Przetwarzający

(podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji)

(podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji)

Załącznik nr 1 do Umowy – Zakres, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą powierzone do przetwarzania Przetwarzającemu.

ADMIN

Lp.	Nazwa programu
1.	<p>Nazwa systemu: ADMIN – Administrowanie Systemem OTAGO</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Pracownik jednostki / urzędu, operator systemu.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Drugie imię, Numer PESEL, Data zgonu.</p> <p>Kategoria: Pracownik jednostki: Nazwisko (KOS), Imię (KOS), Użytkownik (login),</p> <p>Kategoria: Operator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</u></p> <p><u>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</u></p>

BHP

Lp.	Nazwa programu
2.	<p>Nazwa systemu: BHP</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: pracownicy samorządowi</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</u></p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Numer PESEL, Numer NIP, Data zgonu; Adres: Status, typ adresu, usługa pocztowa, kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość , ulica, nr bud., Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Fax, Telefon, E-mail; Korespondencja elektroniczna: nr sms, adres e-mail.</p> <p>Kategoria: pracownicy samorządowi: Imię i nazwisko Pracownika, Nazwisko rodowe Pracownika, PESEL Pracownika skierowanego na badania lekarskie, Adres zamieszkania Pracownika skierowanego na badania lekarskie, Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej szkolenie/ kurs BHP, Imię i nazwisko osoby wydającej skierowanie na badanie okresowe, Dane dotyczące bezpośrednio bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.: Odzież, Szkolenia BHP, Badania profilaktyczne, Czynniki uciążliwe/szkodliwe, Wypadki/Choroby zawodowe, Ryzyko zawodowe</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych:</u></p> <p>Informacja o wypadku/chorobie zawodowej</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</u></p>

Lp.	Nazwa programu
3.	<p>Nazwa systemu: ELUD</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: mieszkańiec gminy, były mieszkańiec gminy, w rejestrze cudzoziemców – cudzoziemiec zamieszkały na terenie gminy, operator systemu.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych:</p> <p>Wnioskodawca o udostępnienie danych osobowych: Imię, Drugie imię, Adres, Adres korespondencyjny, Nazwisko, Tel., Faks, E-mail</p> <p>Kategoria: Wnioskodawca o udostępnienie danych osobowych – dane zapisywane w ELUD – źródło KOS: Imię, Drugie imię, Adres, Adres korespondencyjny, Nazwisko, Tel., Faks, E-mail</p> <p>Kategoria: Dane mieszkańca, cudzoziemca – dane z SRP: nazwisko i imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, stan cywilny, oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, płeć, numer PESEL, obywatelstwo albo status bezpaństwowca, imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany, data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony; adres i data zameldowania na pobyt stały; kraj miejsca zamieszkania; kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; data wymeldowania z miejsca pobytu stałego; adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu; data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego; data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu; przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy; data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy; seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument; seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego; seria, numer i data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo; status cudzoziemca oznaczony jako: a) UE – w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, b) CUE – w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, c) NUE – w przypadku cudzoziemca niewymienionego w lit. a i b; data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.</p> <p>Kategoria: Operator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>

ePORTAL

Lp.	Nazwa programu
4.	<p>Nazwa systemu: ePORTAL</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Użytkownik portalu, Kontrahent, Administrator systemu.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, nr_stanu, Numer PESEL,</p> <p>Kategoria: Użytkownik portalu: Id osoby, nr_stanu, Imię, Drugie imię, Nazwisko, Drugi człon nazwiska, PESEL, NIP, Telefon, Email, Dodatkowy opis, Adres stały: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Poczta, Kod pocztowy, Adres do korespondencji: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu.</p> <p>Kategoria: Kontrahent (VATC): Nazwiska, Imiona, Adres, Numer Identyfikacji Podatkowej.</p> <p>Kategoria: Operator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>

EWZ

Lp.	Nazwa programu
5.	<p>Nazwa systemu: EWZ – Naliczanie i windykacja opłaty/podatku od posiadania psa</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: podatnik podatku, pełnomocnik, osoba do korespondencji, operator systemu</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Numer PESEL, Numer NIP, Data zgonu, Adres: Status, typ adresu, Usługa pocztowa, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Fax, Telefon, E-mail, Korespondencja elektroniczna: nr sms, adres e-mail, Data zgonu,</p> <p>Kategoria: podatnik podatku: Nazwisko (KOS), Imię (KOS) Karta kontowa, PESEL (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Adres do korespondencji (KOS), Nr identyfikacyjny zwierzęcia.</p> <p>Kategoria: pełnomocnik: Nazwisko (KOS), Imię (KOS), Karta kontowa, PESEL (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Adres do korespondencji (KOS), Nr identyfikacyjny zwierzęcia.</p> <p>Kategoria: osoba do korespondencji: Nazwisko (KOS), Imię (KOS), Karta kontowa, PESEL (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Adres do korespondencji (KOS), Nr identyfikacyjny zwierzęcia.</p> <p>Kategoria: Operator systemu: Login, Adres IP komputera</p>

	<p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>
--	---

FKJB

Lp.	Nazwa programu
6.	<p>Nazwa systemu: FKJB – Obsługa finansowo-księgowa jednostki budżetowej</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: operator systemu, kontrahent – osoba, której dotyczą operacje gospodarcze rejestrowane w księgach rachunkowych.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Nazwa/Nazwisko osoby, Skrót/Imię, Typ identyfikator, Adres kontrahenta: Status, typ adresu, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, PESEL/NIP/REGON.</p> <p>Kategoria: Kontrahent – osoba, której dotyczą operacje gospodarcze rejestrowane w księgach rachunkowych: Nazwa/Nazwisko osoby (KOS), Skrót/Imię (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Kod (KOS), PESEL/NIP/REGON (KOS), Drugie nazwisko (KOS).</p> <p>Kategoria: Operator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>

FKORG

Lp.	Nazwa programu
7.	<p>Nazwa systemu: FKORG – Obsługa finansowo-księgowa organu</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: operator systemu, kontrahent – osoba, której dotyczą operacje gospodarcze rejestrowane w księgach rachunkowych.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Nazwa/Nazwisko osoby, Skrót/Imię, Typ identyfikator, Adres kontrahenta: Status, typ adresu, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, PESEL/NIP/REGON.</p> <p>Kategoria: Kontrahent – osoba, której dotyczą operacje gospodarcze rejestrowane w księgach rachunkowych: Nazwa/Nazwisko osoby (KOS), Skrót/Imię (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Kod (KOS), PESEL/NIP/REGON (KOS), Drugie nazwisko (KOS).</p> <p>Kategoria: Operator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>

GRIP

Lp.	Nazwa programu
8.	<p>Nazwa systemu: GRIP – Generalny Rejestr Informacji Pracowniczej</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: pracownik, członek rodziny, operator systemu.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwisko pracownika, Drugie nazwisko pracownika, Imię pracownika, Drugie imię pracownika, PESEL pracownika, NIP pracownika, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Płeć, Stan cywilny, Nazwisko rodowe, Imię ojca, Imię matki, Nazwisko rodowe matki, Rachunki bankowe pracownika, Dokumenty tożsamości pracownika, Stanowisko pracownika, Nazwisko i imię członka rodziny pracownika, Pokrewieństwo członka rodziny pracownika, Data urodzenia członka rodziny pracownika, PESEL członka rodziny pracownika</p> <p>Kategoria: pracownik: Nazwisko pracownika (KOS), Drugie nazwisko pracownika (KOS), Imię pracownika (KOS), Drugie imię pracownika (KOS), PESEL pracownika (KOS), NIP pracownika (KOS), Data urodzenia (KOS), Miejsce urodzenia (KOS), Płeć (KOS), Stan cywilny (KOS), Nazwisko rodowe (KOS), Imię ojca (KOS), Imię matki (KOS), Nazwisko rodowe matki (KOS), Rachunki bankowe pracownika (KOS, KADRY), Dokumenty tożsamości pracownika (KOS), Stanowisko pracownika (KADRY).</p> <p>Kategoria: członek rodziny: Nazwisko i imię członka rodziny pracownika (KOS, KADRY), Pokrewieństwo członka rodziny pracownika (KOS, KADRY), Data urodzenia członka rodziny pracownika (KOS, KADRY), PESEL członka rodziny pracownika (KOS, KADRY).</p> <p>Kategoria: Operator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych:</p> <p>Kategoria: Pracownik: Informacje o niepełnosprawności (KADRY)</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych:</p> <p>Kategoria: Pracownik: Informacje czy pracownik był karany (KADRY): Data kary, Paragraf kary, Data anulowania kary</p>

GRU

Lp.	Nazwa programu
9.	<p>Nazwa systemu: GRU – Generalny Rejestr Umów</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Kontrahent – strona umowy, decyzji i innego dokumentu księgowego, Współwłaściciel, Osoby reprezentujące, Zleceniobiorca, operator systemu.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwa/Nazwisko osoby, Skrót/Imię, Typ identyfikator, Adres kontrahenta, Status, typ adresu, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud., Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, PESEL/NIP/REGON, Konto bankowe, Adres nieruchomości w tym Grupa, Położenie, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu</p> <p>Kategoria: kontrahent: Nazwa/Nazwisko osoby (w KOS), Skrót/Imię (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Kod (KOS), PESEL/NIP/REGON (KOS), Drugie nazwisko (KOS), Konto bankowe (KOS), Adres nieruchomości w tym Grupa, Położenie, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Osoba reprezentująca (GRU)</p> <p>Kategoria: kontrahent - strona umowy, decyzji i innego dokumentu księgowego: Kontrahent - strona umowy, decyzji i innego dokumentu księgowego, Współwłaściciel, Osoby reprezentujące, Zleceniobiorca, Operator systemu</p>

	<p>Kategoria: Operator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> <u>szczególne kategorie danych osobowych.</u> Zakres danych: brak</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> <u>wyroki skazujące i naruszenia prawa.</u> Zakres danych: brak</p>
--	--

INSO

Lp.	Nazwa programu
10.	<p>Nazwa systemu: INSO – Informator użytkownika systemu</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Nie dotyczy</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> dane zwykłe. Zakres danych: Zakres danych osobowych został opisany dla poszczególnych modułów Zintegrowanego Systemu OTAGO</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> <u>szczególne kategorie danych osobowych.</u> Zakres danych: Nie dotyczy</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> <u>wyroki skazujące i naruszenia prawa.</u> Zakres danych: Nie dotyczy</p>

IWM

Lp.	Nazwa programu
11.	<p>Nazwa systemu: IWM – Automatyczne księgowanie wpłat na rachunki indywidualne</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: osoba posiadająca zobowiązania, podatnik, operator systemu.</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> dane zwykłe. Zakres danych: Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, nr stanu osoby, nazwisko osoby, Imię pierwsze, miejscowość, Ulica, Nr bud/lok, Kod pocztowy.</p> <p>Dane rejestrowe (zapisywane w module dziedzicznym): zakres danych: Nazwisko osoby (KOS), Imię pierwsze (KOS), Miejscowość (KOS), Ulica (KOS), Nr bud/lok (KOS), Kod pocztowy (KOS);</p> <p>Kategoria: operator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> <u>szczególne kategorie danych osobowych.</u> Zakres danych: brak</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> <u>wyroki skazujące i naruszenia prawa.</u> Zakres danych: brak</p>

JPK

Lp.	Nazwa programu
12.	<p>Nazwa systemu: JPK – Jednolity Plik Kontrolny</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Osoba fizyczna – kontrahent na dokumencie sprzedaży; Osoba fizyczna – kontrahent na dokumencie zakupu.</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> dane zwykłe. Zakres danych: Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwa/Nazwisko osoby, Skrót/Imię, Typ identyfikator, Adres kontrahenta: Status, typ adresu, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, PESEL/NIP/REGON, Konto bankowe, Adres nieruchomości w tym Grupa, Położenie, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu.</p> <p>Kategoria: Osoba fizyczna – kontrahent na dokumencie sprzedaży: Nazwa/Nazwisko osoby (KOS),</p>

	<p>Skrót/Imię (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Kod (KOS), PESEL/NIP/REGON (KOS), Drugie nazwisko (KOS), Konto bankowe (KOS), Adres nieruchomości w tym Grupa, Położenie, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu (KOS).</p> <p>Kategoria: kontrahent na dokumencie zakupu: Nazwa/Nazwisko osoby (KOS), Skróć/Imię (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Kod (KOS), PESEL/NIP/REGON (KOS), Drugie nazwisko (KOS), Konto bankowe (KOS), Adres nieruchomości w tym Grupa, Położenie, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu (KOS).</p> <p>Kategoria: operator systemu: Login, Adres IP komputera,</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>
--	--

KADRY (w tym PPK)

Lp.	Nazwa programu
13.	<p>Nazwa systemu: KADRY – Obsługa Kadr (w tym PPK)</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Pracownik, Członek rodziny, Operator systemu</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwisko pracownika, Drugie nazwisko pracownika, Imię pracownika Drugie imię pracownika, PESEL pracownika, NIP pracownika, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Płeć, Stan cywilny, Nazwisko rodowe, Imię ojca, Imię matki, Nazwisko rodowe matki, Zawód wyuczony, Zawód wykonywany, Wykształcenie, Emeryt/Rencista, Data uprawnień emerytalnych, Karalność, Data kary, Paragraf KK, Niepełnosprawność, Telefon, Rachunki bankowe pracownika, Adres zamieszkania, Adres zameldowania, Adres korespondencyjny, Dokumenty tożsamości pracownika, Numery dokumentów tożsamości, Organy wydające dokumenty tożsamości, Ważność dokumentu tożsamości, Wydanie dokumentu, Miejsce wydania dokumentu tożsamości, Kompetencje, Kwalifikacje, Stanowisko pracownika, Nazwisko i imię członka rodziny pracownika, Pokrewieństwo członka rodziny pracownika, Data urodzenia członka rodziny pracownika, PESEL członka rodziny pracownika.</p> <p>Kategoria: Pracownik: Nazwisko pracownika (KOS), Drugie nazwisko pracownika (KOS), Imię pracownika (KOS), Drugie imię pracownika (KOS), PESEL pracownika (KOS), NIP pracownika (KOS) – jeśli prowadzi dział. gosp., Data urodzenia (KOS), Miejsce urodzenia (KOS), Płeć (KOS), Stan cywilny (KOS), Nazwisko rodowe (KOS), Imię ojca (KOS), Imię matki (KOS), Nazwisko rodowe matki (KOS), Rachunki bankowe pracownika (KOS, KADRY), Dokumenty tożsamości pracownika (KOS), Numer dokumentu tożsamości pracownika (KOS), Organy wydające dokumenty tożsamości (KOS), Data ważności dokumentu tożsamości (KOS), Wydanie dokumentu (KOS), Miejsce wydania dokumentu tożsamości (KOS), Stanowisko pracownika (KADRY), Adres zamieszkania (KOS), Adres zameldowania (KOS), Adres korespondencyjny (KOS), Telefon (KOS), Karalność (KADRY), Data kary (KADRY), Paragraf KK (KADRY), Zawód wyuczony (KADRY), Zawód wykonywany (KADRY), Wykształcenie (KADRY), Emeryt/Rencista (KADRY), Data uprawnień emerytalnych (KADRY), Nazwisko i imię członka rodziny pracownika (KOS,KADRY), Pokrewieństwo członka rodziny pracownika (KOS,KADRY), Data urodzenia członka rodziny pracownika (KOS,KADRY), PESEL członka rodziny pracownika (KOS,KADRY), Kompetencje (KADRY), Kwalifikacje (KADRY).</p>

	<p>Kategoria: członek rodziny: Imię, Nazwisko, (Dane członka rodziny można wprowadzić bez udziału KOS bezpośrednio do modułu KADRY)</p> <p>Kategoria: Operator systemu:</p> <p>Login, Adres IP komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: <u>szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych:</u> Informacje o niepełnosprawności (KADRY)</p> <p>Rodzaj danych osobowych: <u>wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych:</u> Informacje czy pracownik był karany (KADRY): Data kary, Paragraf kary, Data anulowania kary</p>
--	--

KAKSON

Lp.	Nazwa programu
14.	<p>Nazwa systemu: KAKSON – Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Odpadów i Nieczystości</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Podatnik podatku, pełnomocnik, osoba do korespondencji, operator systemu</p> <p>Rodzaj danych osobowych: <u>dane zwykłe. Zakres danych:</u></p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwisko i Imię (KOS), PESEL (KOS), REGON (KOS), NIP (KOS), Data zgonu (KOS), Data upadłości (KOS), Adres w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość (KOS), Identyfikator osoby (KOS)</p> <p>Kategoria: podatnik podatku: Nazwisko i Imię (KOS), Typ własności (KSON), PESEL (KOS), REGON (KOS), NIP (KOS), Data zgonu (KOS), Data upadłości (KOS), Adres w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość (KOS), Identyfikator osoby (KOS), Numer deklaracji, data deklaracji, data obowiązywania, kwota z deklaracji (KSON), Adres nieruchomości objętej deklaracją (KSON).</p> <p>Kategoria: Pełnomocnik: Imię, Nazwisko, Adres</p> <p>Kategoria: Osoba do korespondencji: Imię, Nazwisko, Adres</p> <p>Kategoria: operator systemu:</p> <p>Login, Adres IP komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: <u>szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych:</u> brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: <u>wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych:</u> brak</p>

KASA

Lp.	Nazwa programu
15.	<p>Nazwa systemu: KASA – Obsługa kasy dochodowej i wydatkowej</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Kontrahenci – wpłacający, wypłacający, zobowiązany, operator systemu</p> <p>Rodzaj danych osobowych: <u>dane zwykłe. Zakres danych:</u></p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Numer PESEL, Numer NIP, Adres: Status, typ adresu, Usługa pocztowa, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta.</p> <p>Kategoria: Kontrahent: Nazwisko osoby (KOS), Imię pierwsze (KOS), Numer PESEL (KOS), Numer NIP</p>

	<p>(KOS), Adres: (KOS), Status, typ adresu (KOS), Usługa pocztowa (KOS), Kraj (KOS), Województwo (KOS), Powiat (KOS), Gmina (KOS), Miejscowość (KOS), Ulica (KOS), Nr bud (KOS), Nr lokalu (KOS), Kod pocztowy (KOS), Poczta (KOS); Kontrahent – wpłacający, wypłacający, zobowiązany.</p> <p>Wszystkie w/w dane są rejestrowane w systemach dziedzicznych za pośrednictwem KOS.</p> <p>Kategoria: operator systemu</p> <p>Login, Adres IP komputera</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>
--	---

KOALA

Lp.	Nazwa programu
16.	<p>Nazwa systemu: KOALA – Obsługa Koncesji</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: podatnik podatku, pełnomocnik, osoba do korespondencji, operator systemu.</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Na podstawie przepisów wszystkie dane poza systemowymi: Id osoby, - dane systemowe, Nr stanu osoby, - dane systemowe, Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Nr PESEL, Nr NIP, Data zgonu, Adres: Status, typ adresu, - dane systemowe, Usługa pocztowa, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Fax, Telefon, E-mail, Korespondencja elektroniczna: nr sms, adres e-mail,</p> <p>Kategoria: Podatnik podatku: Nazwisko (KOS), Imię (KOS), PESEL, REGON (KOS), NIP (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Adres do korespondencji (KOS), Adres lokalizacji podmiotu.</p> <p>Kategoria: Pełnomocnik: Nazwisko (KOS), Imię (KOS), PESEL, REGON (KOS), NIP (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Adres do korespondencji (KOS), Adres lokalizacji podmiotu.</p> <p>Kategoria: Osoba do korespondencji: Nazwisko (KOS), Imię (KOS), PESEL, REGON (KOS), NIP (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Adres do korespondencji (KOS), Adres lokalizacji podmiotu.</p> <p>Kategoria: Operator systemu:</p> <p>Login, Adres IP komputera</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>

KOS

Lp.	Nazwa programu
17.	<p>Nazwa systemu: KOS – Kartoteka Osobowa</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Kategorie zgodne z kategoriami wszystkich modułów OTAGO korzystających z Kartoteki Osobowej.</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, DANE OSOBOWE: Nazwisko osoby (dana obligatoryjna), Imię pierwsze (dana obligatoryjna), Imię drugie, Imię trzecie, Imię ojca, Imię matki, Nazwisko rodowe matki, Nazwisko rodowe, PESEL współmałżonka, Płeć,</p>

	<p>Data Zgonu, Numer PESEL, Numer NIP, Data urodzenia, Stan cywilny, Data obowiązywania stanu cywilnego, Inicjały, PESEL matki, PESEL ojca, Data upadłości, Data uprawomocnienia postanowienia o zakończeniu upadłości, Kraj urodzenia, Miejsce urodzenia, Obywatelstwo, Nr identyfikacyjny cudzoziemca Data znalezienia zwłok. DANE ADRESOWE: Kraj, Województwo, Gmina, Powiat, Miejscowość (dana obligatoryjna), Ulica, Nr Budynku (dana obligatoryjna), Nr Lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Fax, Telefon, Telex, Zastrzeżenia, Data zameldowania, Data wymeldowania, Email.</p> <p>DOKUMENTY: Typ dokumentu, Nr/seria dokumentu, Organ wydający dokument, Gmina wydająca dokument, Nazwa gminy wydającej dokument, Data wydania, Data ważności</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: Kod niepełnosprawności, Kod NFZ</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: Oznaczenie niebieska karta.</p>
--	--

KSON

Lp.	Nazwa programu
18.	<p>Nazwa systemu: KSON – Kompleksowy System Obsługi Nieczystości</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Właściciel nieruchomości zobowiązany do opłacenia opłaty za odbieranie odpadów, pełnomocnik, operator systemu.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwisko, Drugi człon nazwiska, Imię, Drugie imię, Informacja o zgonie, Informacja o upadłości konsumenckiej, PESEL, NIP, Adres, Adres korespondencyjny, Adresy elektroniczne: numer do sms, adres e-mail.</p> <p>Kategoria: Właściciel nieruchomości zobowiązany do opłacenia opłaty za odbieranie odpadów: Nazwisko (KOS), Drugi człon nazwiska (KOS), Imię (KOS), Drugie imię (KOS), Informacja o zgonie (KOS), Informacja o upadłości konsumenckiej (KOS), PESEL (KOS), NIP (KOS), Adres (KOS), Adres korespondencyjny (KOS), Adresy elektroniczne: numer do sms, adres e-mail (KOS), Adres nieruchomości właściciela (KSON), Nr geodezyjny działki nieruchomości (GEOD), Adres działki nieruchomości (GEOD), Numer KW (GEOD)</p> <p>Kategoria: Pełnomocnik: Nazwisko (KOS), Drugi człon nazwiska (KOS), Imię (KOS), Drugie imię (KOS), PESEL (KOS), NIP (KOS), Adres (KOS), Adres korespondencyjny (KOS), Adresy elektroniczne: numer do sms, adres e-mail (KOS).</p> <p>Kategoria: operator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>

mObywatel365

Lp.	Nazwa programu
19.	<p>Nazwa systemu: mObywatel365</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Osoby posiadające zobowiązania w systemach OTAGO</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe pobierane do kartoteki mObywatel365 na podstawie danych z KOS : Id</p>

osoby, Nr stanu osoby, PESEL osoby
Kategoria: Operator systemu:
Login, Adres IP komputera
<u>Rodzaj danych osobowych:</u> szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak
<u>Rodzaj danych osobowych:</u> wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak

NWPOJ

Lp.	Nazwa programu
20.	<p>Nazwa systemu: NWPOJ – Naliczanie i windykacja podatku od środków transportowych</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: podatnik podatku, pełnomocnik, osoba do korespondencji, operator systemu.</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby - dane systemowe, Nr stanu osoby - dane systemowe, Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Numer PESEL, Numer NIP, Data zgonu, Adres: Status, typ adresu, Usługa pocztowa, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Fax, Telefon, E-mail, Korespondencja elektroniczna: nr sms, adres e-mail, Data zgonu.</p> <p>Kategoria: podatnik podatku: Nazwisko (KOS), Imię (KOS), PESEL (KOS), NIP (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Adres do korespondencji (KOS), Nr rejestracyjny właściciela pojazdu, Nr VIN właściciela pojazdu.</p> <p>Kategoria: Pełnomocnik: Nazwisko (KOS), Imię (KOS), PESEL (KOS), NIP (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Adres do korespondencji (KOS), Nr rejestracyjny właściciela pojazdu, Nr VIN właściciela pojazdu.</p> <p>Kategoria: osoba do korespondencji: Nazwisko (KOS), Imię (KOS), PESEL (KOS), NIP (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Adres do korespondencji (KOS), Nr rejestracyjny właściciela pojazdu, Nr VIN właściciela pojazdu.</p> <p>Kategoria: operator systemu:</p> <p>Login, Adres IP komputera</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>

OPGRU (w tym Uwłaszczenia)

Lp.	Nazwa programu
21.	<p>Nazwa systemu: OPGRU – Podsystem opłat gruntowych, Uwłaszczenia</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Płatnik opłaty, pełnomocnik, osoba do korespondencji, operator systemu.</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Nr PESEL, Nr NIP, Data zgonu, Imię ojca, Adres: Status, typ adresu, Usługa pocztowa, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Fax, Telefon, E-mail, Korespondencja elektroniczna: nr sms, adres e-mail, Data zgonu, Rachunek bankowy.</p>

	<p>Wszystkie w/w dane są rejestrowane w module ENIER_G za pośrednictwem KOS z wyjątkiem Adresu do korespondencji, którego dane mogą być przechowywane wyłącznie w module OPGRU</p> <p>Kategoria: podatnik podatku: Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Imię ojca, Nr PESEL, Nr NIP, Data zgonu, Adres: Status, typ adresu, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy,</p> <p>Kategoria: Pełnomocnik: Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Imię ojca, Nr PESEL, Nr NIP, Adres: Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy.</p> <p>Kategoria: osoba do korespondencji: Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Imię ojca, Nr PESEL, Nr NIP, Adres: Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy.</p> <p>Kategoria: operator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>
--	--

PŁACE

Lp.	Nazwa programu
22.	<p>Nazwa systemu: PŁACE</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: pracownik, członkowie rodziny, operator systemu.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwisko pracownika, Drugie nazwisko pracownika, Imię pracownika, Drugie imię pracownika, PESEL pracownika, NIP pracownika, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Płeć, Stan cywilny, Nazwisko rodowe, Imię ojca, Imię matki, Nazwisko rodowe matki, Zawód wyuczony, Zawód wykonywany, Wykształcenie, Emeryt/Rencista, Data uprawnień emerytalnych, Karalność, Data kary, Paragraf KK, Niepełnosprawność, Telefon, Rachunki bankowe pracownika, Adres zamieszkania, Adres zameldowania, Adres korespondencyjny, Dokumenty tożsamości pracownika, Numery dokumentów tożsamości, Organy wydające dokumenty tożsamości, Ważność dokumentu tożsamości, Wydanie dokumentu, Miejsce wydania dokumentu tożsamości, Kompetencje, Kwalifikacje, Stanowisko pracownika, Nazwisko i imię członka rodziny pracownika, Pokrewieństwo członka rodziny pracownika, Data urodzenia członka rodziny pracownika, PESEL członka rodziny pracownika, Imię osoby uposażonej (PŁACE), Nazwisko osoby uposażonej (PŁACE), Adres osoby uposażonej (PŁACE), Imię poręczyciela (PŁACE), Nazwisko poręczyciela (PŁACE). Dane członka rodziny można wprowadzić bez udziału KOS bezpośrednio do modułu KADRY przez moduł PŁACE.</p> <p>Kategoria: pracownik: Nazwisko pracownika (KOS), Drugie nazwisko pracownika (KOS), Imię pracownika (KOS), Drugie imię pracownika (KOS), PESEL pracownika (KOS), NIP pracownika (KOS) – jeśli prowadzi dział. gosp., Data urodzenia (KOS), Miejsce urodzenia (KOS), Płeć (KOS), Stan cywilny (KOS), Nazwisko rodowe (KOS), Imię ojca (KOS), Imię matki (KOS), nazwisko rodowe matki (KOS), Rachunki bankowe pracownika (KOS, KADRY), Dokumenty tożsamości pracownika (KOS), Numer dokumentu tożsamości pracownika (KOS), Organy wydające dokumenty tożsamości (KOS), Data ważności dokumentu tożsamości (KOS), Wydanie dokumentu (KOS), Miejsce wydania dokumentu tożsamości (KOS), Stanowisko pracownika KADRY, Adres zamieszkania (KOS), Adres zameldowania (KOS), Adres korespondencyjny (KOS), Telefon (KOS), Karalność (KADRY), Data kary (KADRY), Paragraf KK (KADRY), Zawód wyuczony (KADRY), Zawód wykonywany (KADRY), Wykształcenie (KADRY), Emeryt/Rencista (KADRY), Data uprawnień emerytalnych (KADRY), Nazwisko i imię członka rodziny pracownika (KOS,KADRY), Pokrewieństwo członka rodziny pracownika (KOS,KADRY), Data urodzenia członka rodziny pracownika (KOS,KADRY), PESEL członka rodziny pracownika (KOS,KADRY), Kompetencje (KADRY), Kwalifikacje (KADRY), Data zatrudnienia (KADRY), Data zwolnienia (KADRY), Imię osoby uposażonej (PŁACE), Nazwisko osoby uposażonej (PŁACE), Adres osoby uposażonej (PŁACE), Imię poręczyciela (PŁACE), Nazwisko</p>

	<p>poręczyciela (PŁACE).</p> <p>Kategoria: operator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: Informacje o niepełnosprawności (KADRY).</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: Informacje czy pracownik był karany (KADRY): Data kary, Paragraf kary, Data anulowania kary.</p>
--	---

PLBUD

Lp.	Nazwa programu
23.	<p>Nazwa systemu: PLBUD – Obsługa planowania budżetu oraz Plan budżetu</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: pracownik urzędu - osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania budżetowego, operator systemu.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Moduł PLbud nie korzysta z danych wprowadzanych w kartotece KOS.</p> <p>Kategoria: Pracownik urzędu: Dane wprowadzane przy budowie wydatków i dochodów: Dane dotyczą koordynatora oraz osoby odpowiedzialnej, Imię (Plbud), Nazwisko (Plbud)</p> <p>Kategoria: operator systemu: Login, nazwisko, imię operatora systemu.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>

PNIER, PROL

Lp.	Nazwa programu
24.	<p>Nazwa systemu: PNIER, PROL – Naliczanie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: podatnik podatku, pełnomocnik, osoba do korespondencji.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Nr PESEL, Nr NIP, Data zgonu, Adres: Status, typ adresu, Usługa pocztowa, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Fax, Telefon, E-mail, Korespondencja elektroniczna: nr sms, adres e-mail, Data zgonu, Rachunek bankowy. Wszystkie w/w dane są rejestrowane w module PNIER za pośrednictwem KOS z wyjątkiem adresu do korespondencji, którego dane mogą być przechowywane wyłącznie w module PNIER</p> <p>Kategoria: Podatnik podatku: Nazwisko (KOS), Imię (KOS), PESEL, REGON (KOS), NIP (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Adres do korespondencji (KOS), Adres lokalizacji podmiot.</p> <p>Kategoria: Pełnomocnik: Nazwisko (KOS), Imię (KOS), PESEL, REGON (KOS), NIP (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Adres do korespondencji (KOS).</p> <p>Kategoria: Osoba do korespondencji: Nazwisko (KOS), Imię (KOS), PESEL, REGON (KOS), NIP, (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Adres do korespondencji (KOS).</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>

ST

Lp.	Nazwa programu
25.	<p>Nazwa systemu: ST – Gospodarka Środkami Trwałymi</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Pracownik urzędu, Kontrahent, Operator systemu</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwa/Nazwisko osoby (przepisy prawne), Skrót/Imię, Typ identyfikator, Adres kontrahenta: Status, typ adresu, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, PESEL/NIP/REGON.</p> <p>Kategoria: Pracownik urzędu: Nazwa/Nazwisko osoby (KOS), Skrót/Imię (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Kod (KOS), PESEL/NIP/REGON (KOS), Drugie nazwisko (KOS).</p> <p>Kategoria: Kontrahent: Nazwa/Nazwisko osoby (KOS), Skrót/Imię (KOS), Ulica (KOS), Budynek (KOS), Lokal (KOS), Miejscowość (KOS), Kod (KOS), PESEL/NIP/REGON (KOS), Drugie nazwisko (KOS).</p> <p>Kategoria: Operator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>

VATC

Lp.	Nazwa programu
26.	<p>Nazwa systemu: VATC – Obsługa VAT-u centralnego</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Użytkownik portalu, Kontrahent, Administrator systemu</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: brak</p> <p>Kategoria: Użytkownik Portalu: Id osoby, nr_stanu, Imię, Drugie imię, Nazwisko, Drugi człon nazwiska, PESEL, NIP, Telefon, Email, Dodatkowy opis, Adres stały: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Poczta, Kod pocztowy, Adres do korespondencji: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu.</p> <p>Kategoria: Kontrahent (VATC): Nazwiska, Imiona, Adres, Numer Identyfikacji Podatkowej</p> <p>Kategoria: Administrator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>

WNIER

Lp.	Nazwa programu
27.	<p>Nazwa systemu: WNIER – Windykacja Podatku od Nieruchomości i Leśnego</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Właściciel, Współwłaściciel, Osoba trzecia, Użytkownik wieczysty, spadkobierca, Dzierżawca, Dzierżawca dodatkowy, Administrator nieruchomości, Przedstawiciel ustawowy, Pełnomocnik, Posiadacz samoistny, Syndyk, Opiekun prawny</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece KOS</p> <p>Kartoteka osób fizycznych Id osoby (KOS), Nr stanu osoby (KOS), Nazwisko (KOS), Imię (KOS), Typ władania (PNIER), Status władania (PNIER), Miejscowość (KOS), Ulica (KOS), Numer budynku (KOS),</p>

	<p>Numer lokalu (KOS), PESEL (KOS), NIP (KOS), Adres nieruchomości w tym Grupa, Położenie, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu (PNIER), Numer decyzji wymiarowej, data wystawienia, rok podatkowy (PNIER).</p> <p>Kartoteka osób prawnych: Id osoby (KOS), Nr stanu osoby (KOS), Nazwa pełna (KOS), Skrót nazwy (KOS), Typ władania (PNIER), Status władania (PNIER), Miejscowość (KOS), Ulica (KOS), Numer budynku (KOS), Numer lokalu (KOS), PESEL (KOS), NIP (KOS), Adres nieruchomości w tym Grupa, Położenie, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu (PNIER), Numer decyzji wymiarowej, data wystawienia, rok podatkowy (PNIER).</p> <p>Dane rejestrowe (zapisywane w module dziedziny): Zakres danych Typ władania (PNIER) Typ osoby do korespondencji (PNIER), Status władania (PNIER), Miejscowość (KOS), Adres nieruchomości w tym Grupa, Położenie, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu (PNIER), Numer decyzji wymiarowej, data wystawienia, rok podatkowy (PNIER)</p> <p>Kategoria: Operator systemu: Login, Adres IP komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>
--	--

WOGRU

Lp.	Nazwa programu
28.	<p>Nazwa systemu: WOGRU – Windykacja opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: płatnik opłaty, pełnomocnik, osoba do korespondencji, operator systemu.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Nr PESEL, Nr NIP, Data zgonu, Adres: Status, typ adresu, Usługa pocztowa, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Fax, Telefon, E-mail, Korespondencja elektroniczna: nr sms, adres e-mail, Data zgonu, Rachunek bankowy.</p> <p>Wszystkie w/w dane są rejestrowane w module ENIER_G za pośrednictwem KOS. Operator WOGRU posiada dostęp do aplikacji KOS zgodnie z nadanymi uprawnieniami</p> <p>Kategoria: Podatnik podatku: Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Numer PESEL, Numer NIP, Data zgonu, Adres: Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Data zgonu.</p> <p>Kategoria: Pełnomocnik: Pełnomocnik: Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Numer PESEL, Numer NIP, Adres: Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta.</p> <p>Kategoria: Osoba do korespondencji: Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Numer PESEL, Numer NIP, Data zgonu, Adres: Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta.</p> <p>Kategoria: Operator systemu: Login, Adres IP Komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>

WPBUD

Lp.	Nazwa programu
29.	<p>Nazwa systemu: WPBUD – obsługa dochodów budżetowych</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: osoba posiadająca zobowiązania, podatnik, pełnomocnik osoby</p>

	<p>posiadającej zobowiązania, osoba do kontaktu korespondencyjnego, operator systemu.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Id osoby, Nr stanu osoby, Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Data zgonu, Typ adresu + Status, Kraj, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud/lok, Kod pocztowy.</p> <p>Dane rejestrowe (zapisywane w module dziedzicznym): zakres danych: Nazwisko osoby (KOS), Imię pierwsze (KOS), Miejscowość (KOS), Ulica (KOS), Nr bud/lok (KOS), Kod pocztowy (KOS).</p> <p>Kategoria: Operator systemu: Login, Adres IP Komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>
--	--

WROL

Lp.	Nazwa programu
30.	<p>Nazwa systemu: WROL – Windykacja Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Właściciel, Współwłaściciel, Osoba trzecia, Użytkownik wieczysty, spadkobierca, Dzierżawca, Dzierżawca dodatkowy, Administrator nieruchomości, Przedstawiciel ustawowy, Pełnomocnik, Posiadacz samoistny, Syndyk, Opiekun prawny.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych:</p> <p>Kartoteka osób fizycznych Id osoby (KOS), Nr stanu osoby (KOS), Typ osoby (KOS), Nazwisko (KOS), Imię (KOS), Miejscowość (KOS), Ulica (KOS), Numer budynku (KOS), Numer lokalu (KOS) PESEL (KOS), NIP (KOS)</p> <p>Kartoteka osób prawnych Id osoby (KOS), Nr stanu osoby (KOS), Typ osoby (KOS), Podatnik nazwa skrótna (KOS), Nazwa pełna (KOS), Imię (KOS), Miejscowość (KOS), Ulica (KOS), Numer budynku (KOS), Numer lokalu (KOS), REGON (KOS), NIP (KOS)</p> <p>Dane rejestrowe (zapisywane w module dziedzicznym): zakres danych: Typ władania (PNIER), Typ osoby do korespondencji (PNIER), Status władania (PNIER), Miejscowość (KOS), Adres nieruchomości w tym Grupa, Położenie, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu (PNIER), Numer decyzji wymiarowej, data wystawienia, rok podatkowy (PNIER).</p> <p>Kategoria: Operator systemu: Login, Adres IP Komputera</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>

WYBORY

Lp.	Nazwa programu
31.	<p>Nazwa systemu: WYBORY – obsługa wyborców</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: wyborca, osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, podlegający obowiązkowi szkolnemu, operator systemu</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych:</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Członek komisji – pobierane z KOS, zapisywane w Wyborach: Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Imiona pozostałe, Numer PESEL, Numer NIP, Adres: Status, typ adresu, Usługa pocztowa, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod</p>

	<p>pocztowy, Poczta, Telefon, Nr konta bankowego, Adres korespondencyjny, Typ dokumentu tożsamości, Numer dokumentu tożsamości.</p> <p>Kategoria: członek komisji: Nazwisko osoby, Imię pierwsze, Imiona pozostałe, Numer PESEL, Numer NIP, Adres: Status, typ adresu, Usługa pocztowa, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Telefon, Nr konta bankowego, Adres korespondencyjny, Typ dokumentu tożsamości, Numer dokumentu tożsamości (źródłem tych danych może być KOS, ELUD, lub zewidencjonowane bezpośrednio w WYBORY)</p> <p>Kategoria: wyborca: nazwisko i imię (imiona); imię ojca; datę urodzenia; numer ewidencyjny PESEL; adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej; numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.</p> <p>Kategoria: podlegający kwalifikacji wojskowej: nazwisko i imię (imiona); nazwisko rodowe; imiona i nazwiska rodowe rodziców; data urodzenia; miejsce urodzenia; kraj urodzenia; stan cywilny; płeć; numer PESEL; obywatelstwo albo status bezpaństwowca; adres i data zameldowania na pobyt stały; data wymeldowania z miejsca pobytu stałego; adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu; data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego; data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu; przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy; data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy; seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument; data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.</p> <p>Kategoria: Operator systemu: Login, Imię, nazwisko</p> <p>Rodzaj danych osobowych: szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych:</p> <p>Kategoria: Przyczyna wpisania do rejestru wyborców/skreślenia z rejestru wyborców pozbawienie prawa wybierania, okres pozbawienia praw wyborczych oznaczenie, data, rodzaj orzeczenia sądu/Trybunału Stanu*, oznaczenie sądu przekazującego zawiadomienie; wygaśnięcie przyczyny pozbawienia prawa wybierania, data wygaśnięcia oznaczenie sądu przekazującego zawiadomienie; wpisanie do innego rejestru wyborców</p> <p>Rodzaj danych osobowych: wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>
--	---

WYBUD + Splitpayment

Lp.	Nazwa programu
32.	<p>Nazwa systemu: WYBUD + Splitpayment – obsługa wydatków budżetowych z opcją podzielonej płatności</p> <p>Kategoria osób których dane dotyczą: Osoba fizyczna – kontrahent od którego urząd nabył towar, usługi lub dokonał rozliczenia zaliczki, Operator systemu.</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe. Zakres danych:</p> <p>Podstawowe dane osobowe rejestrowane w kartotece osób fizycznych: Nazwa/Nazwisko osoby, Skrót/Imię, Typ identyfikator, Adres kontrahenta: Status, typ adresu, Kraj, województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr bud, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, PESEL/NIP/REGON, Konto bankowe</p> <p>Kategoria: Osoba fizyczna – kontrahent od którego urząd nabył towar lub usługi: Nazwa/Nazwisko osoby, Skrót/Imię, Ulica, Budynek, Lokal, Miejscowość, Kod, PESEL/NIP/REGON, Drugie nazwisko, Konto bankowe.</p>

	<p>Kategoria: Zleceniodawca: Nazwa/Nazwisko osoby, Skrót/Imię, Ulica, Budynek, Lokal, Miejscowość, Kod, PESEL/NIP/REGON, Drugie nazwisko, Konto bankowe.</p> <p>Kategoria: Operator systemu:</p> <p>Login, Adres IP komputera</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> szczególne kategorie danych osobowych. Zakres danych: brak</p> <p><u>Rodzaj danych osobowych:</u> wyroki skazujące i naruszenia prawa. Zakres danych: brak</p>
--	---

Załącznik nr 2 do Umowy - Lista administratorów, w imieniu których występuje Powierzający

Administratorami danych osobowych powierzonych do przetwarzania na mocy Umowy są:

- 1) Prezydent Miasta Piekary Śląskie, jako organ wykonawczy Gminy Piekary Śląskie, z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. 032 39 39 411.

IOD: Dawid Łabaj, adres do korespondencji: ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: 32 39 39 307, adres e-mail: dane.osobowe@piekary.pl.

- 2) Gmina Piekary Śląskie jako jednostka samorządu terytorialnego, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. 032 39 39 411.

IOD: Dawid Łabaj, adres do korespondencji: ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: 32 39 39 307, adres e-mail: dane.osobowe@piekary.pl.

- 3) Urząd Miasta Piekary Śląskie, jako nieposiadający osobowości prawnej aparat pomocniczy Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. 032 39 39 411.

IOD: Dawid Łabaj, adres do korespondencji: ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: 32 39 39 307, adres e-mail: dane.osobowe@piekary.pl.

Załącznik nr 3 do Umowy – Ogólny opis środków bezpieczeństwa stosowanych przez Przetwarzającego

Przetwarzający oświadcza, iż chroni integralność, dostępność i poufność powierzonych do przetwarzania danych osobowych, dobierając adekwatne środki na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, stosując w szczególności, ale nie wyłącznie, niżej wymienione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Ogólny opis stosowanych środków technicznych

Zabezpieczenie techniczne	Ogólny opis
Uwierzytelnianie użytkownika	Microsoft Active Directory – integracja głównych systemów celem uwierzytelnienia za pomocą użytkownika AD
Szyfrowanie danych	BitLocker – rozwiązanie wbudowane w systemach operacyjnych Microsoftu, Klucz odzyskiwania funkcji Bitlocker przechowywany w Active Directory
EDR (Endpoint Detection and Response)	Microsoft Defender ATP na stacjach roboczych i serwerach
SIEM (Security Information and Event Management)	Centralny system, w którym dostępne są zdarzenia skorelowane dot. potencjalnych naruszeń cyberbezpieczeństwa oraz alerty/powiadomienia z innych urządzeń/systemów cyberbezpieczeństwa.
Weryfikacja integralności baz danych	Na poziome baz danych odpowiednich systemów
Zapis zdarzeń w systemie	Logi systemowe np. MS Exchange, Active Directory, pozostałe systemy wewnętrzne
Monitorowanie działania systemu informatycznego	System Zabbix – monitorowanie dostępności usług w zależności od specyfikacji poszczególnych systemów. System netflow i cacti
Kopie zapasowe	Dane w postaci elektronicznej przetwarzane w systemach informatycznych zabezpiecza się przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących

	<p>do przetwarzania danych.</p> <p>Do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych w postaci elektronicznej służy System Kopii Zapasowej. Elektroniczne kopie bezpieczeństwa i kopie archiwalne przechowywane są w dwóch lokalizacjach – podstawowej i zapasowej.</p>
Przenośne nośniki danych	<p>Nośniki informacji zawierające dane chronione przechowywane są w sejfach, w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem.</p>
Dostęp do systemów przetwarzania	<p>Dostęp logiczny do systemów przechowujących i przetwarzających dane zapewniany jest jedynie uprawnionym osobom.</p> <p>Dostęp do systemów przetwarzania realizowany jest w oparciu o unikalny dla każdego użytkownika identyfikator i hasło. Dostęp możliwy jest jedynie z określonych lokalizacji sieciowych lub dostęp za pomocą szyfrowanej sieci VPN.</p>
Separacja sieci – logiczna, fizyczna. VLAN, Firewall, VPN	<p>Separacja sieci odpowiednio do wymagań systemów końcowych zarówno fizyczna, jak i logiczna na poziomie L2 (VLAN) i L3 (firewalle sprzętowo-programowe, programowe).</p> <p>VPN: dostęp dla użytkowników – AnyConnect, FortiClient, OpenVPN (uwierzytelnianie RADIUS/LDAP w Active Directory), site-to-site – IPSec.</p>
System klimatyzacji dla newralgicznych pomieszczeń	<p>Pomieszczenia newralgiczne są wyposażone w redundantne układy klimatyzacji oraz czujniki temperatury i wilgotności. Parametry zainstalowanych urządzeń i moc chłodzenia zostały tak dobrane, aby</p>

	zapewnić pełną redundancję właściwych warunków chłodzenia w pomieszczeniach serwerowni
System wykrywania pożaru i system gaszący	Systemy ochrony pożarowej - Sygnalizacja Alarmu Pożarowego (SAP) obejmują wszystkie pomieszczenia budynku. W przypadku wystąpienia kryterium system alarmu inicjuje sygnalizację akustyczną oraz przekaz radiowy do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA) mającej bezpośrednie połączenie z jednostką Państwowej Straży Pożarnej.
System Sygnalizacji Napadu i Włamania	Wszystkie obiekty monitorowane są w systemie sygnalizacji włamania i napadu.
Zasilanie i awaryjne podtrzymanie zasilania	Zasilanie elektryczne zrealizowane z wykorzystaniem zasilania gwarantowanego z rozdzielnic zasilaczy UPS. Stosowane są także agregaty prądotwórcze zapewniające ciągłość dostaw energii elektrycznej w przypadku awarii i przerw w dostawach z sieci operatora energetycznego.
System kontroli dostępu	Wszystkie osoby przebywające w obiekcie obowiązane są do noszenia identyfikatora. Identyfikatory pracowników mających dostęp do stref chronionych wyposażone są w karty zbliżeniowe. Klucze do pomieszczeń chronionych są (w zależności od lokalizacji) przechowywane w depozytorze kluczy i pobierane z nich przez uprawnione osoby albo wydawane za pokwitowaniem przez pracowników ochrony.
Ograniczenie dostępu do budynku i pomieszczeń. Ochrona obiektu, podział na strefy dostępu, zabezpieczenia fizyczne.	Biura we wszystkich lokalizacjach posiadają całodobową ochronę. We wszystkich lokalizacjach klienci i goście wprowadzani są przez pracowników przyjmującego pionu.

	<p>Pracownik ochrony, powiadamia telefonicznie o ich przybyciu odpowiednich pracowników. Klienci i goście otrzymują identyfikator. Pracownik przyjmujący gościa lub klienta zobowiązany jest odprowadzić go do wyjścia. Pracownicy ochrony odnotowują fakt przybycia w Księdze Gości.</p> <p>Obiekty i wszystkie strefy monitorowane są w systemie telewizji przemysłowej.</p>
--	--

Ogólny opis stosowanych środków organizacyjnych

Zabezpieczenie organizacyjne	Ogólny opis
Nadawanie upoważnień	Każda osoba mająca dostęp do powierzonych danych posiada nadawane w elektronicznym systemie upoważnienie wraz ze zobowiązaniem do zachowania w poufności danych, do których otrzymuje dostęp.
Wstępne i cykliczne szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych	Osoby otrzymujące upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przechodzą obowiązkowe, wstępne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. W celu ciągłego podnoszenia świadomości pracowników organizowane są cykliczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.
PN-EN ISO/IEC 27001:	Wdrożony i certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001
Inspektor Ochrony Danych	Powołano Inspektora Ochrony Danych
Rejestry	Prowadzone są: Rejestr Czynności Przetwarzania i Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania.
Polityka ochrony danych osobowych i procedury	Zatwierdzono i wdrożono Politykę Ochrony Danych osobowych. Polityka jest

	<p>aktualizowana.</p> <p>Wdrożono procedury: Procedura retencji danych. Procedura spełniania obowiązków informacyjnych.</p>
Zarządzanie incydentami	<p>Wdrożono procedury: Procedura zarządzania incydentami. Procedura postępowania ze stwierdzonym naruszeniem ochrony danych osobowych. Oceny wagi naruszenia. Prowadzony jest rejestr incydentów.</p>
Obsługa żądań osób których dane dotyczą	<p>Wprowadzono procedurę obsługi żądań osób których dane dotyczą. Ustalono kanały komunikacyjne przyjmowania zgłoszeń żądań osób których dane dotyczą: email, dedykowana do zgłaszania żądań strona internetowa, zgłoszenia przyjmowane są również w biurach Firmy. Żądania dotyczące podmiotów które powierzyły do przetwarzania dane osobowe są przekazywane do administratorów danych, chyba, że umowa stanowi inaczej.</p>
Urządzenia mobilne	<p>Urządzenia mobilne nie są wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.</p>

Informacja dla przedstawiciela Kontrahenta

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

- listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej;
- za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
- telefonicznie pod numerem telefonu:

Inspektor ochrony danych

Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować:

- listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres:
- za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
- telefonicznie pod numerem telefonu:

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

- udokumentować, wykonywać, rozliczać i archiwizować umowę zawartą z Kontrahentem, którego Państwo reprezentujecie, na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności prawa : cywilnego, podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia¹),
- podjąć obronę przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący ww. umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać w okresie wykonywania umowy, którą Państwo zawarliście w imieniu Kontrahenta. Po tym czasie dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne dla spełnienia wymagań przewidzianych przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe mogą być przekazane ::

- operatorom pocztowym i firmom kurierskim,
- którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo - finansowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;
- mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

¹ Rozporządzenie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 Rozporządzenia,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w warunkach określonych w art. 18 Rozporządzenia.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wszystkich powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronielub pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych:

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego. 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).

Wymóg podania danych osobowych

Państwo jesteście zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ jest to warunkiem zawarcia umowy a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej podpisania.

**Załącznik nr 4 do Umowy - Ankieta weryfikująca spełnienie wymogów przez
Przetwarzającego**

Motyw 81 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/769:

„Aby zapewnić przestrzeganie wymogów niniejszego rozporządzenia w przypadku przetwarzania, którego w imieniu administratora ma dokonać podmiot przetwarzający, administrator powinien, powierzając podmiotowi przetwarzającemu czynności przetwarzania, korzystać z usług wyłącznie podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje - w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby - wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom niniejszego rozporządzenia, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania. Stosowanie przez podmiot przetwarzający zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji może posłużyć za element wykazujący wywiązywanie się z obowiązków administratora. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający powinno być regulowane umową lub innym instrumentem prawnym, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego, wiążą podmiot przetwarzający z administratorem, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cele przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, oraz które powinny uwzględniać konkretne zadania i obowiązki podmiotu przetwarzającego w kontekście planowanego przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą. Administrator i podmiot przetwarzający mogą postanowić skorzystać z umowy indywidualnej lub ze standardowych klauzul umownych, które zostały przyjęte bezpośrednio przez Komisję albo które zostały przyjęte przez organ nadzorczy zgodnie z mechanizmem spójności, a następnie przyjęte przez Komisję. Po zakończeniu przetwarzania w imieniu administratora podmiot przetwarzający powinien - zgodnie z decyzją administratora - zwrócić lub usunąć dane osobowe, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający, nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych.”

WIEDZA FACHOWA	Tak	Nie	Uwagi/ Wyjaśnienia
1. Czy podmiot przetwarzający ma obowiązek powołać Inspektora ochrony danych? ²			<i>Jeżeli tak należy</i>

² Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub

c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10 RODO.

2. Jeżeli tak, czy podmiot przetwarzający wyznaczył i zgłosił do UODO Inspektora ochrony danych?			wskazać dane kontaktowe (imię/nazwisko) IOD.
3. Jeżeli nie, czy podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych fakultatywnie?			
4. Czy podmiot przetwarzający zapoznał pracowników/współpracowników z zasadami przetwarzania danych?			
5. Czy podmiot przetwarzający i jego pracownicy dysponuje odpowiednią wiedzą fachową w zakresie ochrony danych osobowych?			
6. Czy podmiot przetwarzający dysponuje wiedzą i zasobami umożliwiającymi pomoc administratorowi w realizacji praw podmiotów danych (np. wsparcie w przypadku żądania kopii danych, usunięcia danych, poprawienia danych)?			
7. Czy podmiot przetwarzający ma zasoby, aby bez przerw realizować usługi (zapewnienie ciągłości działania)?			
8. Czy podmiot przetwarzający ma świadomość treści wymogów RODO i zakresu odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego?			
9. Czy podmiot przetwarzający ma świadomość obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru nad tym komu nadaje dostęp do danych osobowych (pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy, dostawcy zewnętrzni IT)?			
WIARYGODNOŚĆ	Tak	Nie	Uwagi/ Wyjaśnienia
10. Czy u podmiotu przetwarzającego w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzona była kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? <i>Jeżeli tak to jakie były skutki kontroli – czy wydano decyzję nakładającą administracyjną karę pieniężną lub upomnienie w związku z</i>			

<i>naruszeniem przepisów?</i>			
11. Czy pracownicy/współpracownicy mają świadomość, czym jest naruszenie ochrony danych w rozumieniu RODO i/lub incydent bezpieczeństwa i jak należy postępować w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia?			
12. Czy podmiot przetwarzający jest w stanie likwidacji/upadłości?			
13. Czy podmiot przetwarzający odpowiednio zabezpieczył zasoby (np. komputery przenośne), z których będzie korzystał w toku realizacji umowy powierzenia ³ ?			
14. Czy przetwarzanie będzie odbywać się na terenie UE?			
15. Czy pracownicy/współpracownicy zobowiążą się do zachowania poufności (obowiązek powinien trwać przez okres umowy powierzenia przetwarzania i po jej zakończeniu (tj. bezterminowo) z wyłączeniem możliwości wypowiedzenia tego oświadczenia?			
ZASOBY	Tak	Nie	Uwagi/ Wyjaśnienia
16. Czy podmiot przetwarzający odbiera dostęp do systemów służących przetwarzaniu danych najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę/współpracę lub niezwłocznie po jej zakończeniu ⁴ ?			
17. Czy podmiot przetwarzający wdrożył bezpieczne metody uwierzytelniania do systemów służących przetwarzaniu danych (np. indywidualne hasło /wieloskładnikowa autoryzacja, etc.)?			

³ Pytanie dotyczy sytuacji gdy przedmiotem usług będą usługi IT

⁴ Art. 28 ust. 3 lit b) RODO (...) Podmiot przetwarzający „zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy”

18. Czy podmiot przetwarzający wdrożył i zakomunikował swoim pracownikom jasne zasady bezpiecznego użytkowania systemów informatycznych ⁵ ?			
19. Czy w pomieszczeniach, w których odbywa się przetwarzanie (niezależnie czy chodzi o pracę zdalną czy stacjonarną), wdrożono odpowiednie zabezpieczenia danych (np. kontrola dostępu do urządzeń służących przetwarzaniu danych, szafy zamykane na klucz, systemu alarmowe)?			
20. Czy podmiot przetwarzający dysponuje narzędziami IT służącymi przetwarzaniu danych, które umożliwiają usuwanie danych/zwrot po zakończeniu umowy powierzenia?			
21. Czy podmiot przetwarzający dba o aktualizowanie systemów IT?			
22. Czy podmiot przetwarzający dysponuje urządzeniami/narzędziami/meblami umożliwiającymi bezpieczne przechowywanie danych na tradycyjnych nośnikach?			
23. Czy podmiot przetwarzający dysponuje urządzeniami/narzędziami umożliwiającymi realizację praw osób fizycznych (osób, których dane osobowe zostaną powierzone mu do przetwarzania), wynikających z rozdziału III RODO.			

.....
podpis przedstawiciela
Przetwarzającego

⁵ Przykłady zasad: 1) <https://techinfo.uodo.gov.pl/709-2/>, 2) PN-ISO 27001, 3) ENISA <https://www.enisa.europa.eu/risk-level-tool/methodology>