

ZAWARCIE UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Weryfikacja potencjalnego podmiotu 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? ¹			Jeżeli tak należy wskazać dane kontaktowe (imię/nazwisko) IOD.
2. Jeżeli tak, czy podmiot przetwarzający wyznaczył i zgłosił do UODO Inspektora ochrony danych?			

¹ 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.



2020

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 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 ² ?			
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 ³ ?			
17. Czy podmiot przetwarzający wdrożył bezpieczne metody uwierzytelniania do systemów służących przetwarzaniu danych (np. indywidualne hasło /wieloskładnikowa autoryzacja, etc.)?			
18. Czy podmiot przetwarzający wdrożył i zakomunikował swoim pracownikom jasne zasady bezpiecznego użytkowania systemów informatycznych ⁴ ?			
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?			

² Pytanie dotyczy sytuacji gdy przedmiotem usług będą usługi IT

³ 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"

⁴ 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>

X
tobaj

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

Wykonawcy

INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH
teby
Dawid Łebka



II.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu ... 2023 roku w pomiędzy:

.....
.....
zwaną dalej **Powierzającym**, reprezentowaną (-ym) przez:

1)

2)

a

.....
.....
zwaną dalej **Przetwarzającym**, reprezentowaną przez:

1)

2)

zwani każda z osobna Stroną, a łącznie Stronami,

PREAMBUŁA

Mając na uwadze, że pomiędzy Stronami została zawarta umowa Nr z dnia, której przedmiotem jest: Dostarczenie Rozwiązania i modyfikację Podsystemu, opisane w OPZ i doprecyzowane w Analizie Przedwdrożeniowej, mające na celu umożliwienie integracji Podsystemów Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO z platformą ePłatności (dalej: Rozwiązanie), Strony zgodnie z §13 tej umowy, postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

§1. Definicje

Ileokroć 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;

[Handwritten signature]

- 2) Umowa główna – oznacza umowę zawartą pomiędzy Stronami Nr z dnia
- 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 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 opracowania, wdrożenia i serwisu Rozwiązania.
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.

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

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje w przez okres 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 in fine 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 (e-mail), lub za pomocą systemu zgłoszeniowego 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.

teba

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 niezawarcia nowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych określonych w § 2 ust. 1, Przetwarzający zwróci mu wszelkie dane osobowe powierzone mu do przetwarzania zgodnie z Umową, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, 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 wszystkich wymagań wynikających z RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w §2 ust. 1.
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. 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 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.
2. W przypadku uprzedniego poinformowania Powierzającego zgodnie z ust. 1 pkt 1 oraz niewyrażeniu sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania (podpowierzenia) w terminie wskazanym w ust. 1 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.
3. Dalsze powierzenie, o którym mowa w ust. 1, następuje wyłącznie na mocy umowy podpowierzenia, zawartej między Przetwarzającym, a podmiotem wykonującym czynności przetwarzania związane z realizacją Umowy Głównej.
4. 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.

5. Przetwarzający będzie przestrzegał warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (dalszego przetwarzającego/podprzetwarzającego), o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
6. Za inny podmiot przetwarzający, o którym mowa w ust. 1 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.
7. 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. Naruszenia ochrony danych osobowych

1. Po stwierdzeniu lub wykryciu zdarzenia stanowiącego lub mogącego stanowić naruszenie ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zgłosić je Powierzającemu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu jego stwierdzenia lub wykrycia. Zgłoszenie powinno zostać przesłane drogą elektroniczną na adres um@piekary.pl lub dane.osobowe@piekary.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Powierzającego i uwzględnić co najmniej charakter naruszenia ochrony danych, w tym miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie.
2. Przetwarzający informuje także Powierzającemu o wszelkich przypadkach naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, w szczególności o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwego użycia.

te62j

3. Przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe w przypadkach o których mowa w pkt. 1 i 2, a także podjąć wszelkie czynności wyjaśniające w zakresie zaistniałego incydentu.

§9. 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.

§10. 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 jakiejkolwiek 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 §9 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.

§11. 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:, adres do korespondencji:, tel.:, adres e-mail:
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana taka następuje poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Strony o zmianie.
4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń:

Powierzający:	Przetwarzający:
.....
.....
.....
tel.	tel.
fax	fax

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach adresów

Łabaj

- 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 występują Powierzający.

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.

mObywatel365

Lp.	Nazwa programu
1.	<p>Nazwa systemu: mObywatel365</p> <p>Rodzaj danych osobowych: dane zwykłe</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 osoby, Nr stanu osoby, PESEL osoby</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.