Załącznik nr 2 – projekt umowy

Nr postępowania III.242.21.2021

**Umowa o świadczenie usług na zasadach zlecenia nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

zawarta w dniu ……………………

pomiędzy:

Województwem Pomorskim,

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk**,**

**NIP:** 583-31-63-786**;**

w którego imieniu działa:

Centrum Edukacji Nauczycieli,

al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

reprezentowany przez:

Ewę Furche – p.o. Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli

- zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

…………………….. - zwaną dalej „**Wykonawcą”**

adres ………………………………………….

łącznie zwanymi **„Stronami”** lub osobno **„Stroną”**

o treści następującej:

**§ 1**

1. Zamawiający oświadcza, że zawiera niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, w oparciu

o Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp. Przy udzielaniu niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp właściwe dla zamówień klasycznych o wartości mniejszych niż progi unijne.

1. Umowa jest zawarta w ramach projektu nr ……………………………………… pn………………………………………., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zwanego dalej „Projektem”.
2. Wykonawca oświadcza, że:
3. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Umowy oraz zobowiązuje się wykonywać Umowę z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki w danej dziedzinie, najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tożsamych
z przedmiotem Umowy,
4. posiada informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przyjmuje do wiadomości iż podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. B (przetwarzanie niezbędne do wykona umowy oraz art. 6 ust.1 lit C (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przy czym obowiązek prawny wynika z wykonywania obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i wykonywanie obowiązków Instytucji Pośredniczącej w zakresie aplikowania o środki unijne i budżetu państwa).

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże „informację o ekspercie zewnętrznym”

 stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania załącznika nr 3 do umowy – „Umowa podpowierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora”.

**§ 2**

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi, na którą składa się ………………………………… podczas szkolenia pn. „…………………….” w ramach Projektu, w łącznym wymiarze……….. godzin w dniu ……………... w godzinach i miejscu wskazanych przez Zamawiającego.

**§ 3**

1. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Z tytułu wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości ……………. zł (słownie: ……………….. złotych 00/100) brutto.
3. Dowodem do rozliczeń z Wykonawcą będzie protokół odbioru, zwanym dalej „Protokołem”.
4. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie 21 dni od dnia, w którym łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
	1. należyte zrealizowanie przedmiotu Umowy;
	2. podpisanie bez zastrzeżeń przez Strony Protokołu,
	3. dostarczenie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę pod względem formalno-rachunkowym rachunku/faktury, na adres Zamawiającego, wskazany w komparycji Umowy.
5. Dniem zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zapłata wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zamawiającego należnego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających
z Umowy. Zobowiązanie Zamawiającego zostanie zatem wykonane z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia, a Wykonawca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń od Zamawiającego tytułem wynagrodzenia, zwrotu kosztów, wydatków lub nakładów.

**§ 4**

1. Jeżeli Wykonawca nie wykonał z własnej winy przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do ……………………….. r. i naliczyć

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 2..

1. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w następstwie niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę byłaby wyższa, aniżeli suma przysługujących mu z tego tytułu kar umownych, Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, na proces realizacji zamówienia zastosowanie mieć będą przepisy art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1842 t.j. ).
3. Jeżeli umowa nie zostałaby wykonana w terminie w niej określonym Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

 **§ 5**

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy przedkłada Zleceniodawcy pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.

**§ 6**

1. Integralną częścią Umowy jest oświadczenie Wykonawcy do celów ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego stanowiące załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego, tj. najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach mających wpływ na powstanie obowiązku ubezpieczeń z tytułu zawarcia Umowy - pod rygorem zapłaty Zamawiającemu odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

**§ 7** /gdy umowa jest z podmiotem/

1. Administratorem danych osób, które zostaną przeszkolone oraz Wykonawcy, jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27.
2. Zamawiający oświadcza, że administrator danych powierzył Zamawiającemu, umową zawartą w dniu 23 lutego 2017 roku, przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji projektu o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy.
3. Zamawiający w imieniu administratora danych podpowierza przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy na podstawie umowy podpowierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

Lub **§ 7** /gdy umowa jest z osobą fizyczną/

1. Administratorem danych osób, które zostaną przeszkolone oraz Wykonawcy jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27.
2. Zamawiający oświadcza, że administrator danych powierzył Zamawiającemu, umową zawartą w dniu 23 lutego 2017 roku, przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji projektu o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy.
3. Zamawiający w imieniu administratora danych podpowierza przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy na podstawie umowy podpowierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
4. Zamawiający informuje, że w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO):
5. Administratorem danych osobowych jest:
	1. Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w ramach czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020;
	2. minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, który powierzył przetwarzanie danych osobowych IZ RPO WP 2014-2020 w ramach swoich zbiorów: Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
6. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail:
	1. iod@pomorskie.eu (w ramach czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020);
	2. iod@miir.gov.pl (w ramach czynności Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
7. Celem przetwarzania danych osobowych:
8. w ramach czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 oraz czynności Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest wykonywanie obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i wykonywanie obowiązków Instytucji Pośredniczącej w zakresie aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Następnie dane te będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO;
9. w ramach czynności Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest zarządzanie, kontrola, audyt, ewaluacja, sprawozdawczość i raportowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
10. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
11. **Instytucja Zarządzająca** (Województwo Pomorskie - Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach czynności Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych i Program Operacyjny Kapitał Ludzki);
12. **Instytucje Pośredniczące** (IP w ramach czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych oraz IP II stopnia w ramach czynności Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013);
13. **podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego** w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne (dot. czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych i Program Operacyjny Kapitał Ludzki);
14. **podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych** (np. dostawy usług informatycznych)- (dot. czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych i Program Operacyjny Kapitał Ludzki).Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami
15. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych.
16. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
17. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
18. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dot. czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (dot. czynności Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w powyższych procesach.

**§ 8**

1. Z uwagi na fakt, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wykonawca – na wezwanie podmiotu uprawnionego do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji Projektu – zobowiązany jest do udostępnienia temu podmiotowi dokumentów, w tym finansowych, związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia wszelkiej dokumentacji, związanej z realizacją Umowy, zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania Umowy lub jej części osobie trzeciej.
4. Osobami do kontaktów roboczych są:
5. ze strony Zamawiającego: ……………. tel.:………….. e-mail:………………..
6. ze strony Wykonawcy: …………………………… tel.: ………………….. e-mail:……………………………..
7. Osobami odpowiedzialnymi za podpisanie Protokołu są:
8. ze strony Zamawiającego: …………………………………..
9. ze strony Wykonawcy: ……………………………………
10. Adresem do doręczeń są adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego informowania się na piśmie o zmianie danych adresowych - pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatnio wskazany przez Stronę adres. Jeżeli Strona odmawia przyjęcia korespondencji na podany drugiej Stronie adres, uznaje się, że korespondencja została skutecznie doręczona Stronie w dniu odmowy jej przyjęcia przez Stronę odmawiającą przyjęcia korespondencji. Jeżeli korespondencja wysłana na podany adres została dwukrotnie awizowana, uznaje się, że korespondencja została skutecznie doręczona w terminie 7 dni, licząc od dnia jej drugiej awizacji.
11. Każda ze Stron może poddać sprawy sporne pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
12. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Zamawiający Wykonawca**

 .........………………………… ...…………………………

*Załącznik nr 1 do Umowy*

## Nr kursu / Konkurs / Umowa .........................................................

##  DANE OSOBOWE DO UMOWY ZLECENIA

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwisko** …………………...……..…………….…  | **Imię** ………………………...……..…………….… |
| **Data urodzenia** ......................................**Obywatelstwo** ......................................... | **PESEL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL należy podać serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość ………………………….. kraj wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość ………………………, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika …………….

**Adres zamieszkania**: kod pocztowy ............ - .............. miejscowość .............................................. kraj ……….

Dokument należy przedłożyć najpóźniej do 3 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zadania, celem zarejestrowania w ZUS–ie.

gmina ………………………. powiat ………………………… województwo …………………………….
ulica …………….................................................................... nr domu ...................nr lokalu ......................

**Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż zamieszkania:**

kod pocztowy .......... - ............ miejscowość ............................................. kraj …………....

gmina ………………………. powiat ………………………… województwo …………………………….
ulica ....................................................................................................... nr domu ......... nr lokalu …....

**Dane do kontaktu:** nr telefonu ..................................... adres e-mail ..................................................................

**Przynależność do Urzędu Skarbowego,** zgodnie z miejscem zamieszkania i składania PIT-u ……...........................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **–** |  |  |  | **–** |  |  | **–** |  |  |

Do rozliczenia z Urzędem Skarbowym należy podać NIP,

jeśli jest konieczny.

**UBEZPIECZENIA – *właściwe zaznaczyć X***

🞎 PRACOWNIK OBCY (umowa o pracę) 🞎 EMERYT PRACUJĄCY

🞎 EMERYT 🞎 RENCISTA PRACUJĄCY

🞎 RENCISTA 🞎 INNE .............................................................

🞎 STUDENT DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA (*nazwa uczelni i nr legitymacji*) .................................

Stopień niepełnosprawności.........……............................….......... (*podać w przypadku ustalonego prawa*)

## Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych obowiązkowych/dobrowolnych\*– właściwe zaznaczyć X

🞎 EMERYTALNE 🞎 CHOROBOWE 🞎 ZDROWOTNE 🞎 RENTOWE 🞎 WYPADKOWE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer wykonywanego zawodu** zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy |  |  |  |  |  |  |

Kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (*podać nazwę w przypadku, gdy jest inny niż pomorski*)

...................................................................................................................................................................

###### Okres, na który zawarto umowę: od dnia ................................... do dnia ..................................

**Oświadczam**, że **nie przebywam/przebywam** na urlopie **macierzyńskim/wychowawczym\*.**

**Oświadczam**, że **nie osiągam przychodów / osiągam przychody\*** będące podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości **co najmniej minimalnego** wynagrodzenia wynoszącego obecnie **2 800,00** zł brutto. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 .................................................

(podpis ubezpieczonego)

\* Niewłaściwe skreślić.

**OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA**

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

**Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:**

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14,
80-401 Gdańsk, adres e-mail: sekretariat@cen.gda.pl.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować korespondencyjnie na adres administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@cen.gda.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja postanowień umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest:
	1. art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
	2. art. 6 ust. 6 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przy czym obowiązki administratora wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości.
5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numer PESEL/NIP, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku obcokrajowców), dane kontaktowe, numer rachunku bankowego.
6. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty, z którymi współpracuje Administrator w zakresie prowadzonej działalności (np. usługodawcy IT, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie etc.).
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez 7 lat lub do czasu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
	1. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
	2. żądania wydania kopii danych przetwarzanych przez administratora;
	3. żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych;
	4. przenoszenia jej danych osobowych do innego administratora;
	5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z przysługujących jej praw, kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.
11. Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Gdańsk, dnia *.......................................... ……......................... podpis wykonawcy umowy*

*Załącznik nr 2 do Umowy*

Gdańsk, dnia …………………………..

**INFORMACJA O EKSPERCIE ZEWNĘTRZNYM**

**Obowiązkowo składają wyłącznie osoby, które nie figurują w bazie ekspertów CEN
lub chcą zaktualizować wcześniej podane informacje** (pierwsza / aktualizacja\*)

1. Imię i nazwisko: …………………………………………..……………………………..…..
2. Stopień/tytuł naukowy i kwalifikacje: ……………………………………………………………………………………….………...
3. Doświadczenie zawodowe: ………………………………………………………….…….…………………….…………
4. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………
5. Adres e-mail: …………………………………………………………………………………

**Oświadczam, że:**

* podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym,
* załączam kopie dokumentów potwierdzających moje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające stan faktyczny),
* zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, z siedzibą al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@cen.gda.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zadania te określone zostały w *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.* Dodatkowo, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań realizowanych w interesie publicznym oraz działań statutowych Centrum, w tym prowadzenie bazy ekspertów.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do realizacji umowy, której efektem jest realizacja zadań w interesie publicznym Administratora.
6. Odbiorcami moich danych osobowych są wyłącznie podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz - za moją zgodą - szkoły lub inne placówki oświatowe w związku z realizacją działań szkoleniowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji działań statutowych Centrum (np. usługodawcy IT, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, etc.).
7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Decyzje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym oraz działań statutowych Centrum. W zakresie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
10. Mam prawo dostępu do dotyczących mnie danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Ze swoich praw mogę skorzystać kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.

☐Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie danych osobowych do szkół lub innych placówek oświatowych w związku z realizacją działań szkoleniowych. Przyjmuję do wiadomości, że mogę wycofać niniejszą zgodę w formie pisemnej, przysyłając pismo na adres sekretariat@cen.gda.pl

…………………………………………..

 (czytelny podpis)

\*Skreśl odpowiednio.

Uwagi, adnotacje pracownika Centrum:

*Załącznik nr 3 do Umowy*

Umowa podpowierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora
podpisana w związku z umową nr ……………z dnia……..

zawarta w dniu …………….. roku w …………….. pomiędzy:

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP**:** 583-31-63-786.

- zwanym dalej **Administratorem**

reprezentowanym przez:

Centrum Edukacji Nauczycieli,

al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

reprezentowany przez:

Ewę Furche – p.o. Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli

zwanym dalej **Podmiotem przetwarzającym**

a

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

reprezentowanym przez:

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

zwanym dalej **Podmiotem podprzetwarzającym**

Obie Strony w dalszej części Umowy zwane łącznie **Stronami** oraz każda z osobna **Stroną**.

1. Podmiot Przetwarzający zawarł z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego (zwanych dalej Administratorem) umowę o dofinansowanie projektu ("Umowa główna"), w związku z wykonywaniem której Administrator, powierzył Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową główną;
2. Podmiot Przetwarzający zawarł z Podprzetwarzającym w dniu .................. Umowę o realizację zadania publicznego w ramach realizacji projektu pt. "..............................." realizowanego w ramach Osi Priorytetowej ........................................ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 numer umowy: ........................................................

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę podpowierzenia przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

§ 1. Przedmiot, charakter i cel przetwarzania

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przetwarzanie danych osobowych przez **Podmiot podprzetwarzający** w imieniu i na polecenie Administratora wskazanego w Umowie numer ……………… z dnia ……………… .
2. Na mocy art. 28 oraz art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) **Podmiot przetwarzający** podpowierza do przetwarzania przez **Podmiot podprzetwarzający** dane osobowe niezbędne do realizacji Umowy nr ………..……. z dnia ………..……. (zwanej dalej: Umową Główną) w imieniu **Administratora**.
3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą umową ma charakter przetwarzania danych w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
4. Niniejsza, akcesoryjna względem Umowy Głównej, umowa powierzenia przetwarzania danych, ma na celu uregulowanie wzajemnego stosunku stron oraz obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej Umowy Głównej.
5. **Podmiot podprzetwarzający** przyjmuje do przetwarzania w podpowierzonym mu zakresie dane osobowe i zobowiązuje się do ich przetwarzania wyłącznie w związku i w celu należytego wykonania Umowy Głównej o której mowa w punkcie 1 powyżej.
6. Przetwarzanie podpowierzonych **Podmiotowi podprzetwarzającemu** danych osobowych odbywa się na udokumentowane polecenie **Administratora** danych, zgodnie z art. 28 ust.3 lit. a RODO.
7. **Podmiot podprzetwarzający** zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
8. **Podmiot podprzetwarzający** zobowiązuje się nie wykorzystywać powierzonych mu danych osobowych w innym celu niż wykonanie Umowy Głównej o której mowa w punkcie 1 powyżej.

**§ 2 Zakres podpowierzonych danych osobowych**

1. Dane osobowe osób fizycznych, podpowierzonych do przetwarzania, obejmują
2. .............
3. .............
4. ………..…
5. Kategorie osób, których dane wymienione w punkcie 1 powyżej, dotyczą:
6. ………..….
7. …………...
8. ……………

**§ 3 Obowiązki Podmiotu podprzetwarzającego**

1. **Podmiot podprzetwarzający** oświadcza, że:
2. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz że stosowane środki techniczne i organizacyjne są zgodne z przepisami prawa.
3. wszelkie osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy informacji w których posiadanie weszły świadcząc swoje usługi na rzecz **Podmiotu podprzetwarzającego**.
4. podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia danych osobowych;
5. zobowiązuje się do pomocy **Podmiotowi przetwarzającemu** oraz **Administratorowi** w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane.
6. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, zobowiązuje się do współdziałania z **Podmiotem przetwarzającym** oraz **Administratorem** w zakresie ochrony powierzonych danych osobowych;
7. udostępni **Podmiotowi przetwarzającemu** oraz **Administratorowi** wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków o których mowa w RODO, Ustawie o Ochronie Danych Osobowych i innych przepisach wykonawczych;
8. umożliwi **Podmiotowi przetwarzającemu** oraz **Administratorowi** lub audytorowi upoważnionemu przez **Podmiot przetwarzający** lub **Administratora** do przeprowadzenia audytu/kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych. Audyt lub kontrola nie mogą naruszać tajemnicy przedsiębiorstwa **Podmiotu podprzetwarzającego**, a o zamiarze ich przeprowadzenia **Podmiot podrzetwarzający** musi być powiadomiony z siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem. Audyt lub kontrola mogą być prowadzone w normalnych godzinach pracy **Podmiotu podprzetwarzającego**. W przypadku stwierdzenia przez **Podmiot przetwarzający** lub **Administratora** lub upoważnionego przez **Podmiot przetwarzający** lub **Administratora** audytora, nieprawidłowości lub uchybień związanych z przetwarzaniem danych osobowych podpowierzonych **Podmiotowi podprzetwarzającemu** na podstawie niniejszej umowy, sporządzany jest protokół z przeprowadzonego audytu lub kontroli wraz ze wskazaniem zidentyfikowanych niezgodności lub uchybień oraz wspólnym określeniem przez Strony odpowiedniego czasu dla usunięcia przez **Podmiot podprzetwarzający** wskazanych w protokole niezgodności lub uchybień. **Podmiot podprzetwarzający** ma prawo wnieść uwagi lub wyjaśnienia do sporządzonego protokołu w terminie określonym w protokole;
9. zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania **Podmiotu przetwarzającego** oraz **Administratora** w przypadku stwierdzenia naruszeń dotyczących przetwarzania danych osobowych. Poinformowanie powinno zawierać:
	1. opis charakteru naruszenia ochrony danych;
	2. opisywać kategorię osób, których naruszenie dotyczyło oraz przybliżoną liczbę osób, których naruszenie dotyczyło;
	3. opisywać kategorię i liczbę wpisów danych osobowych (rekordów), których naruszenie dotyczyło;
	4. opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych, których dotyczyło naruszenia;
	5. opisywać środki zastosowane lub proponowane przez **Podmiot podprzetwarzający** w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych;
	6. opisywać środki zastosowane w celu zminimalizowania skutków stwierdzonego naruszenia;
	7. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wyznaczonej przez Podmiot podprzetwarzający, od której Zleceniodawca otrzyma szczegółowe informacje na temat stwierdzonego naruszenia ochrony danych.

Jeżeli Zleceniobiorcy nie uda się ustalić wszystkich informacji opisanych w powyższym zgłoszeniu do czasu zgłoszenia naruszenia do **Podmiotu przetwarzającego** lub **Administratora**, zobowiązany jest udzielać ich **Podmiotwi przetwarzającemu** lub **Administratorowi** sukcesywnie wraz z pozyskaniem nowych informacji.

1. **Podmiot podprzetwarzający** nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom (innym podmiotom przetwarzającym)
2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, każda ze Podwykonawca wdraża wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
	1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
	2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
	3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
	4. regularne testowanie, monitorowanie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
	5. wdrożenie zasad domyślnej ochrony danych oraz ochrony danych w fazie projektowania;
3. Podwykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w szczególności w art. 32 RODO, zapewniając adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych. W celu uzyskania przez **Podmiot przetwarzający** wystarczających gwarancji wdrożenia i stosowania przez **Podmiot podprzetwarzający** adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających powierzane zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO, **Podmiot podprzetwarzający** zobowiązuje się wypełnić ankietę weryfikującą stosowane przez **Podmiot podprzetwarzający** zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, ankieta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy
4. **Podmiot podprzetwarzający** zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały dane osobowe w celu realizacji niniejszej Umowy. Na życzenie **Podmiotu przetwarzającego** oraz **Administratora**, **Podmiot podprzetwarzający** udostępni **Podmiotowi przetwarzającemu** lub **Administratorowi** listę osób upoważnionych przez **Podmiot podprzetwarzający** do przetwarzania danych osobowych podpowierzonych przez **Podmiot przetwarzający** w toku wykonywania Umowy. Wzór listy osób upoważnionych do przetwarzania danych przez **Podmiot podprzetwarzający** stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
5. **Podmiot podprzetwarzający** zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania **Podmiotu przetwarzającego** oraz **Administratora** o:
6. jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności sądowym lub administracyjnym, dotyczącym przetwarzania podpowierzonych przez **Podmiot przetwarzający** danych osobowych przez **Podmiot podprzetwarzający**;
7. jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu sądowym dotyczącym przetwarzania podpowierzonych danych osobowych;
8. wszelkich realizowanych i planowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania podpowierzonych danych osobowych u **Podmiotu podprzetwarzającego**;
9. każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych, dotyczącym podpowierzonych danych osobowych, na podstawie niniejszej Umowy;

**§ 4 Czas trwania Umowy**

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Głównej, o której mowa w § 1 punkt 1.
2. W chwili rozwiązania/zakończenia Umowy Głównej o której mowa w § 1 punkt 1, niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu.
3. Z dniem rozwiązania niniejszej Umowy **Podmiot podprzetwarzający** zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania podpowierzonych mu danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową. **Podmiot podprzetwarzający** zobowiązuje się do:
4. Usunięcia, w sposób uniemożliwiający odtworzenie, wszelkich danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy, o której mowa w § 1 punkt 1, ze wszystkich elektronicznych nośników informacji, na których dane te zostały przez **Podmiot podprzetwarzający** utrwalone, w tym również w systemach informatycznych.
5. Zwrotu dokumentacji papierowej i innej, utrwalającej dane osobowe, a która należy do **Podmiotu przetwarzającego** lub **Administratora**.
6. **Podmiot przetwarzający** lub **Administrator** ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że **Podmiot podprzetwarzający** nie wywiązuje się z postanowień niniejszej Umowy.

**§ 5 Odpowiedzialność Podmiotu podprzetwarzającego**

1. **Podmiot podprzetwarzający** jest odpowiedzialny za przetwarzanie, udostępnianie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy bądź w sposób sprzeczny z przepisami RODO oraz powszechnie obwiązujących przepisów.
2. **Podmiot podprzetwarzający** ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną u **Administratora** lub **Podmiotu przetwarzającego**, osób których dane dotyczą lub osób trzecich w wyniku przetwarzania niezgodnego z Umową, RODO lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. W przypadku naruszenia przepisów RODO z przyczyn leżących po stronie **Podmiotu podprzetwarzającego**, w następstwie którego, **Podmiot przetwarzający** lub **Administrator** zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub nałożona na niego zostanie kara grzywny lub inna kara pieniężna, **Podmiot podprzetwarzający** zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania, zadośćuczynienia, grzywny lub innej kary pieniężnej, poniesionych przez **Podmiot przetwarzający** lub **Administratora**.
4. W przypadku o którym mowa w punkcie 3 powyżej, **Podmiot podprzetwarzający** zwróci na rzecz **Podmiotu przetwarzającego** lub **Administratora** wszelkie udokumentowane koszty, jakie **Podmiot przetwarzający** lub **Administrator** poniósł w związku z obroną przed roszczeniami uprawnionych podmiotów lub przed nałożeniem grzywny lub innej kary pieniężnej, w tym kosztów postępowania i kosztów usług prawnych.

**§ 6 Zasady zachowania poufności**

1. **Podmiot podprzetwarzający** zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów, danych osobowych otrzymanych od **Podmiotu przetwarzającego** oraz **Administratora** i od współpracujących z nim osób.
2. **Podmiot podprzetwarzający** oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych o których mowa w punkcie 1 powyżej, dane te nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody **Administratora** lub **Podmiotu przetwarzającego** w innym celu niż wykonanie Umowy Głównej.
3. **Podmiot podprzetwarzający** zobowiązuje się ponadto do zachowania w tajemnicy szczegółowych informacji na temat stosowanych przez **Podmiot przetwarzający** lub **Administratora** zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w stosunku do podpowierzanych **Podmiotowi podprzetwarzającemu** danych osobowych w toku realizacji Umowy Głównej.

**§ 7 Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze **Stron**.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, RODO i innych właściwych ustaw.
3. Załącznik do Umowy stanowi jej integralną część.
4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę **Podmiotu przetwarzającego**.

**Podmiot przetwarzający Podmiot podprzetwarzający**

Załączniki:

1. Ankieta weryfikująca Podmiot podprzetwarzający;
2. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przez Podmiot podprzetwarzający.

Załącznik nr 1

do umowy na podpowierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia ……….

**Ankieta weryfikująca Podmiot podprzetwarzający.**

**Stosowane przez Podmiot podprzetwarzający środki techniczne i organizacyjne służące zabezpieczeniu przetwarzania podpowierzonych przez Podmiot przetwarzający danych osobowych.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie**  | **Odpowiedź** |
| **1** | Czy Podmiot podprzetwarzający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych? Czy Podmiot podprzetwarzający powołał Inspektora obligatoryjnie czy fakultatywnie? |  |
| **2** | Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od Podmiotu podprzetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony w szczególności zakres przetwarzanych przez te osoby danych?  |  |
| **3** | Czy Podmiot podprzetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO? |  |
| **4** | Czy Podmiot podprzetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych? |  |
| **5** | Czy Podmiot podprzetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych? |  |
| **6** | Czy Podmiot podprzetwarzający posiada wdrożoną procedurę dotyczącą reagowania na incydenty/naruszenia ochrony danych osobowych? |  |
| **7** | Czy Podmiot podprzetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?  |  |
| **8** | Czy Podmiot podprzetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?  |  |
| **9** | Czy pracownicy Podmiotu podprzetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu współpracy z Podmiotem podprzetwarzającym? |  |
| **10** | Czy Podmiot podprzetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO? |  |
| **11** | Czy w ciągu ostatniego roku Podmiot podprzetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych w zakresie wymagań prawnych RODO? |  |
| **13** | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu? |  |
| **14** | Czy zapewniono fizyczne oddzielenie podpowierzonych przez Podmiot przetwarzający danych osobowych od tych, które należą do innych Zleceniodawców? |  |
| **15** | Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji Podmiotu podprzetwarzającego w których przetwarzane są dane osobowe, po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany? |  |
| **16** | Czy każdy pracownik otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe podpowierzone przez Podmiot przetwarzający? |  |
| **17** | Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby? |  |
| **18** | Czy pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów/komputerów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób? Czy wdrożona jest polityka tzw. "czystego ekranu"? |  |
| **19** | Czy pracownicy zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje? Czy wskazana zasada jest przestrzegana przez pracowników?  |  |
| **20** | Czy w organizacji jest stosowana polityka tzw. „czystego biurka”? |  |
| **21** | Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy Podmiotu podprzetwarzającego, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych? |  |
| **22** | Czy Podmiot podprzetwarzający niszczy dokumenty zawierające dane osobowe za pomocą niszczarek dokumentów klasy B według normy DIN 66399, klasa P-3 dla dokumentów w formie papierowej? | , |
| **23** | Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stanowiskach komputerowych?  |  |
| **24** | Czy stanowiska komputerowe posiadają wyłącznie licencjonowane oprogramowanie i czy oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane? |  |
| **25** | Czy stosuje się szyfrowanie dysków stanowisk komputerowych stacjonarnych? |  |
| **26** | Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych ? |  |
| **27** | Czy urządzenia mobilne posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu? |  |
| **28** | Czy wobec urządzeń mobilnych stosuje się techniki kryptograficzne (szyfrowanie danych)? |  |
| **29** | Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowania antywirusowe? |  |
| **30** | Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? |  |
| **31** | Jaki przyjęto zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa lub kopii zapasowych? |  |
| **32** | Gdzie są przechowywane kopie zapasowe / kopie bezpieczeństwa? |  |
| **33** | Czy Podmiot podprzetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz procedury i harmonogramy ich testowania? |  |
| **34** | Czy Podmiot podprzetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "Privacy by design"? |  |
| **35** | Czy Podmiot podprzetwarzający działa zgodnie z zasadą "Privacy by default"? |  |
| **36** | Czy Podmiot podprzetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych? |  |
| **37** | Czy Podmiot podprzetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą w myśl przepisów RODO, tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym? |  |
| **38** | Czy Podmiot podprzetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w trakcie realizacji Umowy? Jeśli tak to czy przetwarzanie danych osobowych poza EOG odbywa się na zasadach opisanych w Rozdziale V RODO? |  |

Oświadczam, że wskazane powyżej środki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczania podpowierzonych przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, są wdrożone i będą utrzymywane przez cały okres trwania Umowy podpowierzenia.

...............................................................

data, podpis Podmiotu przetwarzającego.

Załącznik nr 2

do umowy na podpowierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia ……….

**LISTA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ PODMIOT PODPRZETWARZAJĄCY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Zakres upoważnienia |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |