**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**do umowy nr ............................ z dnia ...........................................**

zawarta w dniu ................................... r. pomiędzy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania (adres: ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań) zarejestrowany pod nr KRS 0000850093 – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, działający na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2020 r. poz. 2098), REGON: 386566426, NIP: 783-18-22-694, reprezentowany przez:

................................................. - ............................................................;

zwanym w treści umowy „**Administratorem**”

a

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

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

reprezentowanym przez:

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

zwanym w treści umowy „Przetwarzającym”

zwanymi również dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”.

Mając na uwadze, że:

1. Strony dnia ........................ zawarły umowę, zwaną dalej „Umową Podstawową”, której przedmiotem jest świadczenia przez Przetwarzającego usług rekrutacyjnych w projekcie „E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania”;
2. w związku z wykonywaniem Umowy Podstawowej Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwaną dalej: „Umową”);
3. Administrator oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”, tj. podmiotem który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
4. Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO w ramach Umowy, co oznacza że będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu Administratora;
5. Przetwarzający oświadcza, że posiada fachową wiedzę i zasoby konieczne do należytej realizacji niniejszej Umowy, w szczególności wdrożył środki techniczne i organizacyjne, w tym te dotyczące wymogów bezpieczeństwa przetwarzania, odpowiadające wymogom określonym w RODO;
6. celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora;

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

**§ 1 Opis przetwarzania**

1. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych. Powierzenie danych osobowych następuje na podstawie art. 28 RODO.

2. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy Podstawowej.

3. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.

4. Charakter i cel przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych wynika z Umowy Podstawowej.

5. Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, które niezbędne jest do prawidłowego wykonania Umowy Podstawowej. Kategorie osób, których dane dotyczą i rodzaj powierzonych do przetwarzania danych osobowych określony został w załączniku nr 1 do Umowy.

6. Administrator oświadcza, że Umowa jest jego udokumentowanym poleceniem, w oparciu, o które Przetwarzający dokonuje czynności przetwarzania danych w sposób określony Umową.

7. Strony oświadczają, że obowiązki nałożone Umową na Przetwarzającego wykonywane są w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Podstawowej.

**§ 2 Obowiązki przetwarzającego**

Przetwarzający ma następujące obowiązki:

1) Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora, a poza udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora, jeśli obowiązek taki nakładają na niego przepisy prawa; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający poinformuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

2) Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”)). Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza EOG) jest możliwe jeśli jest to zgodne z przepisami RODO;

3) Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest niezbędny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie pisemne upoważnienie;

4) Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

5) Przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO. Przetwarzający w celu wykazania powyższego przedkłada uzupełnioną kartę oceny przetwarzającego, która stanowi załącznik nr 3 do Umowy;

6) Przetwarzający zobowiązuje się powiadomić Administratora o żądaniach osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”);

7) Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO;

8) jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem). Przetwarzający ma prawo odmówić wykonania polecenia lub instrukcji, w przypadku uznania, iż stanowi ono naruszenie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów;

9) Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych. Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzona przez siebie dokumentację w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia żądania, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego;

10) Przetwarzający w celu realizacji Umowy nie przetwarza powierzonych danych osobowych w sposób polegający na dowolnej formie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się (profilowanie).

**§ 3 Obowiązki administratora**

Administrator zobowiązuje się współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora.

**§ 4 Podpowierzenie**

1. Administrator dopuszcza możliwość podpowierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych podwykonawcom Przetwarzającego (dalej jako: Podprzetwarzający). Jeżeli Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia. O ile Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.

2. W przypadku wyrażenia sprzeciwu o którym mowa powyżej, Administrator zobowiązany jest do jego jednoczesnego uzasadnienia swojego stanowiska.

3. Podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której Podprzetwarzający zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków - uwzględniając charakter oraz kontekst przetwarzania przez Podprzetwarzającego, które na mocy niniejszej Umowy nałożone są na Przetwarzającego a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Umowa będzie zawarta w formie pisemnej.

4. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec Podprzetwarzającego. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora w terminie 2 dni roboczych od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

5. Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że obowiązek taki nakładają na niego przepisy prawa; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania (przekazania danych) Przetwarzający poinformuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

6. Przetwarzający oświadcza, że jeśli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze swoich obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora spoczywa na Przetwarzającym. Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również podmiotów, o których mowa w ust. 7.

7. Wykaz Podprzetwarzających, z których usług korzysta Przetwarzający w dacie podpisania Umowy stanowi załącznik nr 2 do Umowy – Wykaz Podprzetwarzających. Administrator wyraża uprzednią zgodę na podpowierzenie przetwarzania danych podmiotom wskazanym w załączniku nr 2, jeśli podpowierzenie to spełnia warunki określone w ust. 3 – 6.

**§ 5 Bezpieczeństwo danych**

1. Przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w RODO.

2. O ile zajdzie taka potrzeba Administrator może wezwać Przetwarzającego do niezwłocznego przedstawienia dokumentów i dowodów spełnienia wymogu stosowania środków organizacyjnych i technicznych, o których mowa w ust.1.

3. W razie konieczności Strony będą współdziałały przy wprowadzaniu środków organizacyjnych i technicznych wpływających na proces ochrony danych osobowych.

**§ 6 Powiadomienie o naruszeniach danych osobowych**

1. Przetwarzający zobowiązuje się powiadomić Administratora danych o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki i nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia lub wykrycia naruszenia.

2. Przetwarzający umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.

3. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, o której mowa w art. 33 ust. 3 RODO, w zakresie w jakim dotyczy naruszenia powierzonych danych osobowych przez Administratora, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru w łącznym terminie 72 godzin od pierwszego zgłoszenia lub wykrycia naruszenia.

**§ 7 Nadzór**

1. Administrator ma prawo kontrolować sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli, nie mniej niż na 5 dni roboczych przed kontrolą. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych powierzonych niniejszą Umową, oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania.

2. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji o rażącym naruszeniu przez Przetwarzającego zobowiązań wynikających z rozporządzenia, ustawy lub Umowy, Przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego.

3. Przetwarzający, o ile zajdzie taka potrzeba, ma obowiązek współpracować z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

4. Przetwarzający:

1) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,

2) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji, również w siedzibie Przetwarzającego. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji. Audyt lub inspekcja może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe, objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy i nienależące do spółki bezpośrednio konkurencyjnej wobec Przetwarzającego. Prawo audytu lub kontroli będzie realizowane wyłącznie w godzinach pracy Przetwarzającego. Koszty przeprowadzenia audytu lub inspekcji poniesie Administrator.

**§ 8 Odpowiedzialność**

1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

2. Przetwarzający i Administrator ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 82 RODO.

3. Administrator może żądać od Podmiotu przetwarzającego zwrotu wypłaconego przez Administratora odszkodowania, spełnionego świadczenia, kary grzywny lub administracyjnej kary pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia i ustawy, wynikających z przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający w sposób naruszający rozporządzenie lub ustawę.

**§ 9 Okres obowiązywania umowy i możliwości jej rozwiązania**

1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.

2. Administrator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający:

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami RODO lub przepisami porządku krajowego, albo postanowieniami Umowy;

2) niewłaściwie przetwarza dane osobowe, pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu ich przetwarzania;

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi niezgodnie z treścią § 4;

4) nie ma zdolności do dalszego wykonywania Umowy.

**§ 10 Usunięcie danych osobowych**

1. Przetwarzający zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych w przypadku:

1) upływu okresu, na jaki Umowa została zawarta, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy;

2) ustania celu, dla którego Umowa została zawarta.

2. Po zakończeniu przetwarzania w imieniu Administratora danych, Przetwarzający zobowiązany jest – zgodnie z decyzją Administratora – zwrócić lub usunąć dane osobowe. Informacja w tym zakresie zostanie przekazywana Przetwarzającemu, w formie pisemnej.

3. W przypadku usunięcia danych - Przetwarzający zobowiązany jest poinformować pisemnie Administratora o wykonaniu tej operacji oraz o sposobie jej wykonania – w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania operacji.

4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują Przetwarzającemu przechowywanie danych osobowych.

**§ 11 Postanowienia końcowe**

1. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Oznacza to także, że zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są w pełni umocowane prawnie do jej zawarcia.

4. W razie sporu wynikającego z Umowy Strony będą dążyły do jego pozaprocesowego rozwiązania.

5. Sądem właściwym, dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami wynikających z Umowy, będzie sąd właściwy dla Administratora.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

7. Umowa podlega przepisom RODO oraz przepisom krajowego porządku prawnego. W razie zmiany stanu prawnego regulującego przedmiot i zakres Umowy, postanowienia Umowy mogą ulec zmianie.

PRZETWARZAJĄCY ADMINISTRATOR

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 - Kategorie osób, których dane dotyczą i rodzaj powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
2. Załącznik nr 2 - Wykaz Podprzetwarzających;
3. Załącznik nr 3 – Karta oceny Przetwarzającego.

**Załącznik nr 1 - Kategorie osób, których dane dotyczą i rodzaj powierzonych do przetwarzania danych osobowych.**

I. Kategoria osób, których dane dotyczą:

1. kandydaci do prowadzenia badań użytkowników.

II. Rodzaj powierzonych do przetwarzania danych osobowych:

1. nazwisko,

2. imię/imiona,

3. numer telefonu,

4. adres e–mail,

5. nazwa firmy przedsiębiorcy/urzędu,

6. NIP,

7. numer Peppol,

8. adres prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby firmy/urzędu,

9. adres IP,

10. nr rachunku bankowego firmy,

11. płeć,

12. wiek,

13. poziom wykształcenia,

14. wykonywany zawód,

15. branża w jakiej działa przedsiębiorca,

16. typ niepełnosprawności,

17. wizerunek utrwalony w plikach audio-video.

**Załącznik nr 2 - Wykaz Podprzetwarzających**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Podprzetwarzających, adres siedziby Podprzetwarzającego | Charakter i cel podpowierzenia | Zakres podpowierzonych danych osobowych | Czas trwania podpowierzenia |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Załącznik nr 3 – Karta oceny Przetwarzającego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Pytanie do Przetwarzającego** | **Odpowiedź Przetwarzającego** | **Poziom zgodności (tak, częściowo, nie)** | **Komentarz** |
| **1** | Czy Przetwarzający powołał Inspektora Ochrony Danych? |  |  | Ewentualnie czy jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za prawidłowość przetwarzania danych osobowych z RODO. |
| **2** | Czy Przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO? |  |  | Przetwarzający powinien po zawarciu umowy powierzenia wprowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania. |
| **3** | Czy Przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną dokumentację ochrony danych osobowych? |  |  | Czy Przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych. |
| **4** | Czy nowozatrudniony pracownik Przetwarzającego przechodzi odpowiednie szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych? |  |  |  |
| **5** | Czy Przetwarzający 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? |  |  |  |
| **6** | Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od Przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych? |  |  |  |
| **7** | Czy pracownicy Przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy? |  |  |  |
| **8** | Czy w ciągu dwóch ostatnich lat Przetwarzający poddawał audytowi funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych? |  |  |  |
| **9** | Czy Przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych / podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? |  |  |  |
| **10** | Czy w organizacji jest stosowana polityka tzw. „czystego biurka”? |  |  |  |
| **11** | Czy systemy informatyczne okresowo zapewniają wymuszanie na użytkownikach zmiany haseł? |  |  |  |
| **12** | Czy pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób? |  |  |  |
| **13** | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu? |  |  |  |
| **14** | Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji Przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany? |  |  | W przypadku braku nadzoru czy dane osobowe po godzinach pracy Przetwarzającego, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych. |
| **15** | Czy Przetwarzający stosuje system monitoringu wizyjnego? |  |  |  |
| **16** | Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach? |  |  |  |
| **17** | Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych? |  |  |  |
| **18** | Czy urządzenia mobilne posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu? |  |  |  |
| **19** | Czy stosuje się szyfrowanie urządzeń mobilnych? |  |  | Szyfrowanie telefonów komórkowych, tabletów, pendrive. |
| **20** | Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowania antywirusowe? |  |  |  |
| **21** | Czy zapewniono zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? |  |  | Wskazać czy wykonywane są kopie zapasowe danych. |
| **22** | Czy organizacja posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania? |  |  |  |