

(projekt umowy)
**Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych
do umowy**

(zawarta w dniu zawarcia umowy, o której mowa w pkt.1)
pomiędzy:

SZPITALEM UNIWERSYTECKIM NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

z siedzibą przy ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz,

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

pod nr KRS 0000316960, posiadającym NIP 953-25-82-266,

reprezentowanym przez

Dyrektora - dr n. med. Agnieszka Rogalską

(„Administrator”)

a,

.....

z siedzibą przy: ul.

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr

posiadającą NIP: , REGON:

reprezentowaną przez:

upoważnioną osobę/osoby, wskazaną w KRS lub Formularzu oferty,

bądź upoważnioną na podstawie przekazanego pełnomocnictwa,

(„Przetwarzający”)

(dalej łącznie jako: „Strony”)

Mając na uwadze, że:

- 1) Strony zawarły umowę (**„Umowa Podstawowa”**), w związku, z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych (**„Dane”**) w zakresie określonym niniejszą Umową (**„Umowa”**),
- 2) Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych w imieniu Administratora;

- 3) Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) („**RODO**”).

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

1. Opis Przetwarzania

1.1. Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO] Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych Danych.

1.2. Czas [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej oraz po jej zakończeniu przez okres wynikający z odpowiednich, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1.3. Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO] Charakter i cel przetwarzania Danych określony jest obowiązkami Przetwarzającego wskazanymi w Umowie Podstawowej i następować będzie jedynie w zakresie koniecznym do należytego wykonania tej umowy; Dane będą przetwarzane za pomocą systemów informatycznych; przetwarzanie obejmować może utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptację, przeglądanie

1.4. Rodzaj Danych i Kategorie Osób [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie obejmować będzie Dane zwykłe osób zatrudnionych u Administratora:

1.4.1 przetwarzane przez system informatyczny PLANOWANIE PRACY/SIMPLE ERP takie, jak: imię nazwisko, jednostka organizacyjna, stanowisko, kwalifikacje, wykształcenie, forma zatrudnienia, dane dotyczące wynagrodzenia, płeć, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe, pesel, nip, nr i info o dowodzie osobistym / paszporcie, obywatelstwo, stan cywilny, telefon, adres mail, miejsce urodzenia, data urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do korespondencji, urząd skarbowy; imię dzieci, nazwiska dzieci, data urodzenia dzieci, adres dzieci, pesel dzieci, adres męża (żony), nazwa banku, numer rachunku bankowego, informacja o niepełnosprawności, informacja o schorzeniach kwalifikowanych ZUS, informacje o rencie i emeryturze, informacja o niezdolności do pracy lub samo egzystencji, informacja o historii zatrudnienia i wykształcenia, informacja o dochodach pracownika, informacja dot. przebiegu służby wojskowej, informacja o wynikach badań lekarskich, informacja o statusie materialnym, informacja o uprawnieniach, informacja o wypadkach z protokołem, informacja o alimentach i zajęciach komorniczych;

1.4.2 uczestniczących w jakikolwiek sposób w zawarciu lub wykonaniu Umowy podstawowej lub Umowy takie, jak: dane dotyczące imienia nazwiska, danych teleadresowych związanych z zatrudnieniem

1.5 Zakres danych osobowych wymienionych powyżej jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. W

rzeczywistości dane mogą być przekazywane przez Administratora w mniejszym zakresie bez uszczerbku dla postanowień umowy. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Podpowierzenie

2.4. Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO] Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („**podpowierzenie**”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („**Umowa Podpowierzenia**”) innym podmiotom przetwarzającym. („**Podprzetwarzający**”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu, z zastrzeżeniem iż dla potrzeb wykonania Czynności:

- a) w zakresie dostępu do nowych wersji oraz świadczeń usług serwisowych konieczne może okazać się dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych określonego w Umowie Podstawowej właścicielowi autorskich praw majątkowych do Programu w rozumieniu Umowy Głównej, w ww. zakresie i celu, a wobec tego Administrator niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego temu podmiotowi Danych Osobowych w ww. zakresie i celu.
- b) W zakresie dostępu do nowych wersji oraz świadczeń usług serwisowych konieczne może okazać się dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych określonego w Umowie Podstawowej Konsultantowi zgodnie z postanowieniami Umowy Głównej, w ww. zakresie i celu, a wobec tego Administrator niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego temu podmiotowi Danych Osobowych w ww. zakresie i celu.

2.5. Sprzeciw. Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych konkretnemu Podprzetwarzającemu w terminie 7 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Przetwarzającego. W razie zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem. Zastrzeżenia co do zasadności sprzeciwu i ewentualne jego negatywne konsekwencje Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.

2.6. Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO] Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

2.7. Zobowiązanie względem Administratora. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać

wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia.

2.8. Zakaz podzlecenia świadczenia głównego [art. 28 ust. 4 RODO] Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.

2.9. Podmiot przetwarzający dostarczy Administratorowi Porozumienie ws podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, , w przypadku, jeżeli takie porozumienie zostanie zawarte.

3. Obowiązki Przetwarzającego

Przetwarzający ma następujące obowiązki:

3.4. Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora. Udokumentowanym poleceniem jest Umowa, Umowa podstawowa oraz zlecenia Administratora dotyczące realizacji Umowy podstawowej.

3.5. Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z Podprzetwarzających, którzy przekazują Dane poza EOG.

3.6. Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG. [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający ma obowiązek uzyskać zgodę Administratora na przekazywanie Danych poza EOG (udokumentowane polecenie). Jeżeli Przetwarzający w toku realizacji umowy poweźmie zamiar lub zostanie nałożony na niego obowiązek przekazywania Danych poza EOG, niezwłocznie poinformuje o tym Administratora celem uzyskania zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym. Obowiązek uzyskania zgody nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek przekazywania poza EOG nakłada prawo Unii lub Państwa Członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający Informuje o tym Administratora.

3.7. Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO] Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

3.8. Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO] Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony Danych, o których mowa w art. 32 RODO, w zgodzie z dalszymi postanowieniami Umowy.

3.9. Podprzetwarzanie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO] Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).

3.10. Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO]

Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora, w miarę możliwości, do pomocy w odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”). Szczegóły obsługi Praw jednostki zostaną uzgodnione pomiędzy Stronami.

3.11. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO]

Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz odstępne mu informacje pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32–36 RODO (w tym ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorcemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i konsultacje z organem nadzorczym).

3.12. Legalność poleceń 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 odpowiada wobec Administratora za szkodę wyrządzoną brakiem informacji, nieprawidłową informacją lub spóźnioną informacją.

3.13. Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO] Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego.

Jeżeli Przetwarzający nie zamierza dokonywać ww. czynności zapis nie będzie się do niego stosował

3.14. Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO] Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.

3.15. RCPD [art. 30 ust. 2 RODO] Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora (wymóg art. 30 RODO). Przetwarzający udostępniania na uzasadnione żądanie Administratora, jak również na żądanie właściwych organów nadzoru, prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych Administratora.

3.16. Profilowanie [art. 22 RODO] Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.

3.17. Szkolenie personelu Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

4. Obowiązki Administratora

4.4. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

5. Bezpieczeństwo danych

5.4. Bezpieczeństwo Danych [art. 32 RODO] Strony przeprowadziły analizę ryzyka przetwarzania Danych, i stosują odpowiednie organizacyjne i techniczne środki ochrony danych zgodnie z art. 32 RODO.

6. Powiadomienie o Naruszeniach Ochrony Danych art. 33 RODO]

6.4. Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora danych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 36 godzin o powzięcia wiadomości, o każdym naruszeniu ochrony Danych, o podjętych czynnościach wyjaśniających, a także, niezwłocznie po ich dokonaniu, o ustaleniach. W razie opóźnienia w zgłoszeniu Przetwarzający informuje również o przyczynach opóźnienia. Przetwarzający odpowiada przed Administratorem za negatywne skutki poniesione przez Administratora wskutek opóźnienia

6.5. Rozwinięcie. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia odpowiadać musi wymogom art. 33 ust. 3 RODO aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru.

7. Nadzór

7.4. Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do:

7.1.2 przeprowadzania audytów lub inspekcji, o których Administrator informuje Przetwarzającego, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni roboczych; Administrator ma prawo kontrolować Przetwarzającego dwa razy w ciągu każdego roku obowiązywania umowy, chyba, że doszło do naruszenia przetwarzania Danych lub podejrzenia takiego naruszenia, Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji;

7.1.3 do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO i niniejszej umowy, w szczególności dotyczących przebiegu przetwarzania Danych.

7.2. Współpraca przy kontroli. [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Przetwarzający współpracuje z organem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

8. Oświadczenia Stron

- 8.2. **Oświadczenie Administratora.** Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
- 8.3. **Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO].** Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności przetwarzana dane osobowe w zakresie objętym Umową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.
- 8.4. **Referencje [art. 28 ust. 1 RODO].** Na uzasadnione żądanie Administratora Przetwarzający przekaże Administratorowi stosowne informacje lub dowody, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

9. Odpowiedzialność

- 9.2. **Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO]** Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które Umowa i RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
- 9.3. **Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO]** Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

10. Okres Obowiązania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]

- 10.1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.

11. Usunięcie Danych

- 11.2. **Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit g RODO]** Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do:

11.2.1 usunięcia Danych i usunięcia wszelkich ich istniejących kopii,

lub

11.2.2 zwrotu Danych,

chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują dalsze przechowywanie Danych

- 11.3. **Karencja.** Przetwarzający dokona usunięcia Danych lub zwrotu Danych w terminie uwzględniającym czas konieczny na realizację tego obowiązku w normalnym trybie

czynności lub w innym terminie uzgodnionym z Administratorem, uwzględniającym konieczność możliwie szybkiego usunięcia danych

12. Postanowienia Końcowe

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

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

12.3. Strony dopuszczają zawarcie umowy w postaci elektronicznej. Podpisanie umowy nastąpi poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez każdą ze stron. W takim wypadku pkt. 12.2. nie ma zastosowania.

12.4. Ewentualne spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu wg siedziby Administratora.

12.5. Właściwość prawa. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.

Administrator

Przetwarzający