

Znak postępowania: 07/KUR/CKBOF/RPOWP/2022

## Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

### Wykaz stron

Powierzający: [dane identyfikacyjne i kontaktowe powierzającego oraz, w stosownych przypadkach, inspektora ochrony danych wyznaczonego przez powierzającego]

1. **Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr** z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037027, legitymującą się NIP: 5422098509, REGON: 050503972, reprezentowaną przez:

1. Bogusława Plawgo – Prezesa Zarządu,
2. Michała Skarzyńskiego – Członka Zarządu,

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: .....

Podpis i data przystąpienia: .....

2.

Przetwarzający: [dane identyfikacyjne i kontaktowe przetwarzającego oraz, w stosownych przypadkach, inspektora ochrony danych wyznaczonego przez przetwarzającego]

1. Imię i nazwisko lub nazwa: .....

Reprezentowany przez: .....

Adres: .....

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: .....

Podpis i data przystąpienia: .....

### SEKCJA I

#### Klauzula 1

#### Cel i zakres

1. Celem niniejszych standardowych klauzul umownych („klauzule”) jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 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).
2. Powierzający i przetwarzający uzgodnili niniejsze klauzule w celu zapewnienia przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679.

3. Niniejsze klauzule mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych określonego w załączniku I.
4. Załączniki I–III stanowią integralną część klauzul.
5. Niniejsze klauzule pozostają bez uszczerbku dla obowiązków, którym podlega powierzający dane na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679.
6. Niniejsze klauzule same w sobie nie zapewniają wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazywaniem danych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.

## **Klauzula 2**

### **Niezmiennosc klauzul**

1. Strony zobowiązują się nie zmieniać klauzul z wyjątkiem dodawania informacji do załączników lub aktualizowania zawartych w nich informacji.
2. Postanowienie to nie uniemożliwia stronom umieszczania standardowych klauzul umownych określonych w niniejszych klauzulach w treści umowy o szerszym zakresie ani dodawania innych klauzul lub dodatkowych zabezpieczeń, pod warunkiem że nie będą one bezpośrednio lub pośrednio sprzeczne z klauzulami umownymi ani nie będą naruszały podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

## **Klauzula 3**

### **Wykładnia**

1. Jeżeli w niniejszych klauzulach użyto terminów zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) 2016/679, terminy te mają takie samo znaczenie jak w tych rozporządzeniach.
2. Niniejsze klauzule odczytuje się i interpretuje w świetle przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Niniejszych klauzul nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.

## **Klauzula 4**

### **Hierarchia**

W razie sprzeczności między niniejszymi klauzulami a postanowieniami powiązanych umów między stronami istniejących w chwili uzgadniania niniejszych klauzul lub zawartych po ich uzgodnieniu, pierwszeństwo mają niniejsze klauzule.

## **SEKCJA II**

### **OBOWIĄZKI STRON**

## **Klauzula 6**

### **Opis przetwarzania**

Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu powierzającego, określono w załączniku I.

## **Klauzula 7**

### **Obowiązki stron**



## 7.1. Polecenia

1. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie powierzającego, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania przetwarzający informuje powierzającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Powierzający może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.
2. Przetwarzający bezzwłocznie powiadamia powierzającego, jeżeli w opinii przetwarzającego polecenie wydane przez powierzającego narusza rozporządzenie (UE) 2016/679 lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

## 7.2. Ograniczenie celu

Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w załączniku I, chyba że otrzyma dalsze polecenia od powierzającego.

## 7.3. Czas trwania przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie przez przetwarzającego odbywa się wyłącznie przez okres określony w załączniku I.

## 7.4. Bezpieczeństwo przetwarzania

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku II. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, strony należyście uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.
2. Przetwarzający udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

## 7.5. Dane wrażliwe

Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych („dane wrażliwe”), przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

## 7.6. Dokumentacja i zgodność

1. Strony są w stanie wykazać zgodność z niniejszymi klauzulami.
2. Przetwarzający niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania powierzającego dotyczące przetwarzania danych zgodnie z niniejszymi klauzulami.

3. Przetwarzający udostępnia powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w niniejszych klauzulach i wynikają bezpośrednio z rozporządzenia (UE) 2016/679. Na wniosek powierzającego przetwarzający zezwala również na audyty czynności przetwarzania objętych niniejszymi klauzulami i uczestniczy w tych audytach. Audyty te przeprowadza się w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Podejmując decyzję w sprawie przeglądu lub audytu, powierzający może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma przetwarzający.
4. Powierzający może przeprowadzić audyt samodzielnie lub upoważnić do jego przeprowadzenia niezależnego audytora. Audyty mogą również obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych przetwarzającego. Audyty te przeprowadza się, informując o nich, w stosownych przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Na wniosek właściwego organu nadzorczego strony udostępniają mu informacje, o których mowa w niniejszej klauzuli, w tym wyniki wszelkich audytów.

#### **7.7. Korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających**

1. OPCJA 1: UPRZEDNIA SZCZEGÓŁOWA ZGODA: Przetwarzający nie może podzlecać żadnych operacji przetwarzania dokonywanych w imieniu powierzającego zgodnie z niniejszymi klauzulami podmiotowi podprzetwarzającemu bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody powierzającego. Przetwarzający składa wniosek o udzielenie szczegółowej zgody co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego wraz z informacjami niezbędnymi do tego, by powierzający mógł podjąć decyzję w sprawie zgody. Załącznik III zawiera wykaz podmiotów podprzetwarzających upoważnionych przez powierzającego. Strony są obowiązane do aktualizacji załącznika III.  
OPCJA 2: OGÓLNA PISEMNA ZGODA: Przetwarzający ma ogólną zgodę powierzającego na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających wpisanych do uzgodnionego wykazu. Przetwarzający informuje powierzającego na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podmiotów podprzetwarzających z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, dając tym samym powierzającemu wystarczająco dużo czasu na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego (podmiotów podprzetwarzających). Przetwarzający przekazuje powierzającemu niezbędne informacje umożliwiające mu skorzystanie z prawa sprzeciwu. Załącznik III zawiera wykaz podmiotów podprzetwarzających upoważnionych przez. Strony są powierzającego obowiązane do aktualizacji Załącznika III.<sup>1</sup>
2. Jeżeli przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu powierzającego) dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot podprzetwarzający zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na przetwarzającego dane zgodnie z niniejszymi klauzulami. Przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega przetwarzający na mocy niniejszych klauzul oraz rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Na wniosek powierzającego przetwarzający przekazuje powierzającemu kopię umowy, jaką zawarł z podmiotem podprzetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje powierzającemu jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić



4. Przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed powierzającym za wykonanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z przetwarzającym. Przetwarzający powiadamia powierzającego o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.
5. Przetwarzający uzgadnia z podmiotem podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – powierzający ma prawo rozwiązać umowę z podmiotem podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

#### **7.8. Międzynarodowe przekazywanie danych**

1. Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez przetwarzającego odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie powierzającego lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.
2. Jeżeli zgodnie z klauzulą 7.7 przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu powierzającego), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679, powierzający wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679 za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.

#### **Klauzula 8**

##### **Pomoc dla powierzającego**

1. Przetwarzający niezwłocznie zawiadamia powierzającego o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że powierzający wyraził na to zgodę.
2. Przetwarzający pomaga powierzającemu w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z ust. 1 i 2 przetwarzający stosuje się do poleceń powierzającego.
3. Oprócz spoczywającego na przetwarzającym obowiązku pomagania powierzającemu zgodnie z klauzulą 8 ust. 2 przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje przetwarzający:
  - a) obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
  - b) obowiązek skonsultowania się z właściwym organem nadzorczym przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby powierzający nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;



- c) obowiązek zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie powierzającego, jeżeli przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
  - d) obowiązki określone w art. 32 rozporządzenia (UE) 2016/679.
4. Strony określają w załączniku II odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których przetwarzający jest zobowiązany pomagać powierzającemu w stosowaniu niniejszej klauzuli, jak również zakres wymaganej pomocy.

## Klauzula 9

### Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzający współpracuje z powierzającym i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje przetwarzający.

#### 9.1. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez powierzającego

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez powierzającego przetwarzający wspomaga powierzającego:

1. przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu organowi nadzorcemu niezwłocznie po tym, jak powierzający dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach/(chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);
2. przy uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 powinny być zawarte w zgłoszeniu powierzającego i obejmować co najmniej:
  - a) charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
  - b) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
  - c) środki zastosowane lub proponowane przez powierzającego w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki;

3. przy wypełnianiu – zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

#### 9.2. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez przetwarzającego

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez przetwarzającego przetwarzający zgłasza naruszenie powierzającemu niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o naruszeniu, nie później niż 24h od powzięcia informacji. Jeśli powierzający podlega ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa to incydent



należy zgłosić powierzającemu w ciągu 8h od powzięcia informacji. Zgłoszenie to powinno zawierać co najmniej:

1. opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);
2. dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
3. wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.

Strony określają w załączniku II wszystkie inne elementy, które ma przedstawić przetwarzający, wspomagając powierzającego w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679.

### **SEKCJA III**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

##### **Klauzula 10**

Naruszenie klauzul i rozwiązanie umowy

1. Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679, w przypadku gdy przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszych klauzul, powierzający może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy przetwarzający zapewni zgodność z niniejszymi klauzulami, lub umowa ulega rozwiązaniu. Przetwarzający niezwłocznie zawiadamia powierzającego, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych klauzul.
2. Powierzający jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli:
  - a) powierzający zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez przetwarzającego zgodnie z ust. 1 i jeżeli zgodność z niniejszymi klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
  - b) przetwarzający poważnie lub stale narusza niniejsze klauzule lub swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2016/679;
  - c) przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego organu nadzorczego dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszych klauzul lub z rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu powierzającego o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z klauzulą 7.1 ust. 2, nalega powierzający na wypełnienie polecenia.
4. Po rozwiązaniu umowy przetwarzający, zależnie od decyzji powierzającego, usuwa wszystkie dane osobowe przetwarzane w imieniu powierzającego i poświadcza powierzającemu, że tego dokonał, lub zwraca powierzającemu wszystkie dane osobowe i usuwa istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych



osobowych. Przetwarzający zapewnia przestrzeganie niniejszych klauzul do czasu usunięcia lub zwrotu danych.

---

Powierzający

---

Przetwarzający





## ZAŁĄCZNIK I

### Opis przetwarzania

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane

.....

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

.....

Przetwarzane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych lub dodatkowe środki bezpieczeństwa

.....

Charakter przetwarzania

jednorazowy

Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu powierzającego

w celu realizacji umowy nr .....

Czas trwania przetwarzania

Od do

W przypadku przetwarzania przez przetwarzającego lub podprzetwarzającego należy również określić przedmiot, charakter i czas trwania przetwarzania.

---

## ZAŁĄCZNIK II

### Środki techniczne i organizacyjne

Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przez przetwarzającego:

Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przez podmiot podprzetwarzający:.....

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez przetwarzającego (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Przykłady możliwych środków: .....

**Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych:** posiadanie programów umożliwiających szyfrowanie/pseudonimizację, procedury,

**Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania:** szyfrowanie dysków/katalogów/nośników, transmisja danych szyfrowana (np. SSL, TLS, VPN), zaszyfrowane pliki, które są przesyłane, szyfrowanie wiadomości, uwierzytelnianie dwuetapowe, automatyczna procedura wylogowania, zarządzanie uprawnieniami dostępowymi, automatyczne wygaszanie ekranu, wymuszanie zmiany hasła, aktualizacja systemów. Stosowanie UPS, regularne kopie zapasowe, stosowanie podpisów elektronicznych, znakowanie czasem,

**Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego** – kopie zapasowe wykonywane w regularnych odstępach czasu zapisywane na odrębnym serwerze, aktualizacja procedur dotyczących tworzenia kopii zapasowych,

**Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania** – sprawdzanie ważności certyfikatów, sprawdzanie ważności aktualizacji, stosowanie norm ISO, sprawdzenie systemu pod kątem uprawnień, automatyczne wylogowanie z systemu, automatyczne wylogowanie przy próbie przekroczenia uprawnień.

**Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników** – podwójna weryfikacja, odrębny identyfikator dla każdego użytkownika oraz hasło, potwierdzenia rejestracji przez e-mail lub inny kanał komunikacji.

**Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania** – szyfrowanie, anonimizacja, nieklikanie w niebezpieczne hiperłącza, weryfikacja odbiorcy,

**Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania** – zabezpieczenie dokumentów podczas opuszczenia stanowiska pracy: zamknięcie dokumentów, wylogowanie się z aplikacji, zasada czystego biurka, właściwe niszczenie dokumentów, zabezpieczenie kopii zapasowej

**Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe** – zamykane drzwi i szafy, nadzorowane wejścia, monitoring, alarm, nakładki



maskujące, kraty/rolety w oknach, polityka kluczy, nadstawki do biurek, stosowanie zamków na kartę, serwerownia w odrębnym pomieszczeniu z ograniczonym dostępem.

**Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń** – zapisywanie w bazie/na serwerach, logi

**Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej** – upoważnieni pracownicy do wykonywania wskazanych czynności.

**Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT** – przyjęta polityka ochrony danych, zarządzanie uprawnieniami

**Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów** – jeśli są certyfikaty/normy to tu wpisać

**Środki zapewniające minimalizację danych** - okresowe przeglądy przydatności, weryfikacja i analiza zakresu zbieranych danych,

**Środki zapewniające odpowiednią jakość danych** - regularny nadzór nad prawidłową jakością danych, walidacja formularzy

**Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych** - stosowanie JRWA, instrukcji kancelaryjnej, współpraca z archiwistą, usuwanie dokumentów po zakończeniu celu przetwarzania, kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym powierzającego danych a siecią publiczną;

**Środki zapewniające rozliczalność** – stosowanie załączników do polityki ochrony, stosowanie podpisów pod dokumentami, audyty, przestrzeganie zasady w fazie projektowania, powołanie IOD, szkolenia, odrębne bazy danych, unikalni użytkownicy, odrębne uprawnienia, wydzielone miejsca na serwerach, lokalne bazy danych

**Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania** - Uprawnieni pracownicy usuwają dane osobowe po okresie przetwarzania lub przenoszą we wskazane przez Powierzającego Danych Osobowych, czasem może to zrobić osoba uprawniona w aplikacji,

---



## ZAŁĄCZNIK III

### Wykaz podmiotów podprzetwarzających

Powierzający zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa: ...

Adres: ...

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: ...

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających): ...

2. ...

### Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest ..... (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ..... Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ..... lub drogą mailową: .....
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - ....., z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: .....
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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).
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - a. prawidłowej realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  - b. Zapewnienia prawidłowego kontaktu w ramach realizowanej umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODODane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z zawartej umowy oraz z przepisów prawa.
5. Dane osobowe pochodzą od .....
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe w zakresie realizowanych obowiązków w związku z umową, podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych oraz innym podmiotom uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

/data/

/podpis/



## Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest ..... (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ..... Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ..... lub drogą mailową: .....
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - ....., z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: .....
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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).
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - c. prawidłowej realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  - d. Zapewnienia prawidłowego kontaktu w ramach realizowanej umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODODane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z zawartej umowy oraz z przepisów prawa.
5. Dane osobowe pochodzą od .....
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe w zakresie realizowanych obowiązków w związku z umową, podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych oraz innym podmiotom uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

/data/

/podpis/