

Załącznik nr 4a do SWZ

Nr postępowania: ZP/5/2024

Wzór

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia w Łodzi pomiędzy:

Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

NIP 7251843739, REGON 473073308

reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym dalej **Administratorem**

a

.....
.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej **Przetwarzającym**

zwanymi w dalszej części umowy łącznie **Stronami**,

§ 1 Słowniczek

1. RODO - rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
2. dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
3. dane osobowe zwykłe – dane osobowe niebędące danymi szczególnej kategorii, ,

4. dane osobowe szczególnej kategorii – dane osobowe podlegające szczególnej ochronie, w tym m.in. dane dotyczące zdrowia,
5. dane dotyczące zdrowia – dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej - w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej - ujawniające informacje o stanie jej zdrowia, co do których należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą. Do danych takich należą informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej; informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych; oraz wszelkie informacje, na przykład o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym osoby, której dane dotyczą, niezależnie od ich źródła, którym może być na przykład lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, szpital, urządzenie medyczne lub badanie diagnostyczne in vitro,
6. przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
7. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,
8. pracownicy – osoby zatrudnione u Administratora lub Przetwarzającego, w ramach stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego (np., umowa zlecenie, umowa o dzieło), które z racji wykonywanych obowiązków podejmują czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych,
9. forma pisemna – forma polegająca na złożeniu podpisów przez osoby uprawnione do reprezentacji lub Osobę Upoważnioną na dokumencie, a także forma związana z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, w postaci poczty elektronicznej,
10. Osoba Upoważniona – osoba uprawniona do kontaktów z drugą Stroną Umowy, której oświadczenia woli, bez względu na formę, a także czynności są wiążące dla drugiej Strony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozbieżności oświadczeń woli składanych przez Osobę Upoważnioną oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Strony Umowy, wiążące są oświadczenia składane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji,
11. Umowa – poniższa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
12. Umowa Główna – umowa zawarta przez Strony w dniu

§ 2 Postanowienia wstępne i przedmiot Umowy

1. Strony zgodnie stwierdzają, iż na podstawie art. 28 ust. 3 RODO zawarły Umowę Główną nr. ZP/5/2024 w zakresie usługi zagranicznej kampanii reklamowej w Internecie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi promocyjnych tj. Google Ads, mediów społecznościowych oraz innych kanałów dostępnych na rynku, która dla swojego skutecznego wykonania wymaga podjęcia przez Przetwarzającego czynności przetwarzania danych osobowych.
 - a) Celem Umowy jest ustalenie szczegółowych warunków na jakich Administrator powierzy przetwarzanie danych Przetwarzającemu oraz warunków na jakich Przetwarzający wykonywać będzie czynności przetwarzania
 - b) Strony zgodnie oświadczają, iż zawierając niniejszą Umowę wspólnie dążą do możliwie pełnego wdrożenia wszelkich uregulowań prawnych wynikających z RODO oraz, że dołożą należytej staranności, aby, poprzez współdziałanie przy wykonywaniu niniejszej Umowy, zapewnić przetwarzanym danym osobowym osób fizycznych adekwatny poziom bezpieczeństwa.
 - c) Na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz Umowie Główniej Administrator, który decyduje o środkach i celach przetwarzania powierza Przetwarzającemu przetwarzanie określonych danych osobowych, w sposób zgodny z regulacjami RODO, w zakresie wskazanym w § 3 Umowy.
 - d) Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone przez Administratora dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy przetwarzanie tychże danych osobowych jest niezbędne i dozwolone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dla udokumentowania polecenia wymagane jest zachowanie formy pisemnej.
 - e) Strony ustalają, że komunikacja dotycząca przetwarzania danych osobowych odbywać się będzie za pośrednictwem następujących adresów poczty elektronicznej:
 - a. wnioski od podmiotów danych, wszczęcie kontroli Prezesa UODO, bieżąca obsługa Umowy, protokół zniszczenia/usunięcia danych osobowych, potwierdzenie wykonania zaleceń poaudytowych, aktualizacja w zakresie dalszych podmiotów podprzetwarzających:
Administrator: iod@umed.lodz.pl,
Przetwarzający: ... mail, tel., dane osoby
 - b. zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez Przetwarzającego:
Administrator: iod@umed.lodz.pl

§ 3 Opis przetwarzania

1. Charakter przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego wynika i związany jest z realizacją Umowy Główniej.
2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w formie elektronicznej, w celu promocji studiów anglojęzycznych.
3. W ramach powierzenia przetwarzania, Przetwarzający wykonywać będzie następujące operacje przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adoptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowanie lub łączenie, ujawnianie poprzez przesłanie, w ramach następujących rodzajów danych:

<u>Rodzaje danych osobowych</u>	
<i>(wskazać wyczerpująco poszczególne dane, np. Imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, dane medyczne itd.)</i>	
Dane zwykłe	Dane szczególnej kategorii
a) Dane demograficzne (wiek, płeć); b) dane geograficzne (kraj, miasto); c) zainteresowania (np. preferencje zakupowe); d) dane technologiczne (np. jaki system operacyjny, jaka przeglądarka).	BRAK

4. W ramach powierzenia przetwarzania, Przetwarzający wykonywać będzie operacje przetwarzania w ramach danych osobowych następujących kategorii osób (szczegółowe wskazanie grup osób, których przetwarzanie danych w ramach umowy dotyczy, np. pacjenci, klienci, pracownicy, kandydaci do pracy itd.):

- a) Kandydatów na studia medyczne i dentystyczne prowadzone w języku angielskim;
- b) rodziców kandydatów na studia medyczne i dentystyczne prowadzone w języku angielskim.

§ 4 Oświadczenia przetwarzającego

1. Przetwarzający oświadcza, iż zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia adekwatnych do poziomu ryzyka i zagrożeń środków technicznych i organizacyjnych służących zabezpieczeniu procesów przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy.
2. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową oraz z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Przetwarzający oświadcza, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (e-mail: ...) / współpracuje z osobą odpowiedzialną za obszar ochrony danych osobowych (...).
3. Przetwarzający oświadcza, że otrzymana od Administratora ankieta weryfikacyjna została wypełniona zgodnie ze stanem faktycznym, co Przetwarzający jest w stanie wykazać. Ankieta weryfikacyjna dla Przetwarzającego stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej Umowy.

§ 5 Obowiązki Przetwarzającego

1. W toku realizacji niniejszej Umowy, Przetwarzający jest zobowiązany do ścisłego stosowania się do poleceń przetwarzania oraz wszelkich instrukcji Administratora, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku niemożliwości zastosowania się do poleceń lub instrukcji, Przetwarzający zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania o tym fakcie Administratora, ze wskazaniem przyczyn niemożności, a Administrator może nakazać Przetwarzającemu wstrzymanie operacji przetwarzania jedynie w zakresie objętym przedmiotowym poleceniem lub instrukcją albo w całości. Do czasu podjęcia decyzji przez Administratora, Przetwarzający nie może wykonywać żadnych operacji przetwarzania w zakresie objętym nakazem wstrzymania operacji.

3. Przetwarzający nie ma prawa do przekazywania przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Administratora i uzyskania jego zgody w formie pisemnej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem takiego przetwarzania za pomocą ustalonego kanału komunikacji wskazanego w § 2. Do czasu uzyskania zgody Administratora, Przetwarzający nie może wykonywać żadnych operacji przetwarzania, które wiązałyby się z przedmiotowym przekazaniem. W przypadku zgody na przekazanie ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
4. Przetwarzający zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieżenie naruszeniu zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 32 RODO, ze szczególnym uwzględnieniem wystąpienia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane dotyczą. Przetwarzający ma obowiązek przygotować i przedstawić Administratorowi wyczerpujący opis stosowanych w związku z ochroną danych osobowych środków bezpieczeństwa. Opis stanowi *załącznik nr 2* do niniejszej Umowy.
5. Przetwarzający zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań i czynności mających na celu ograniczenie dostępu do powierzonych danych osobowych. W szczególności dostęp do danych mogą posiadać wyłącznie pracownicy Przetwarzającego, którzy przeszli w tym zakresie stosowne szkolenie oraz posiadają pisemne upoważnienie Przetwarzającego.
6. Przetwarzający zobowiązany jest do prowadzenia wymaganej regulacjami RODO dokumentacji ochrony danych osobowych, która obejmować winna w szczególności politykę ochrony danych osobowych oraz, jeśli to niezbędne, rejestr czynności przetwarzania i ocenę skutków dla ochrony danych osobowych. Przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia wyżej wymienionych dokumentów Administratorowi na jego żądanie.
7. Przetwarzający zapewnia, że:
 - a) dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Podmiot przetwarzający;
 - b) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych danych osobowych i warunków ich przetwarzania oraz do przestrzegania sposobów ich zabezpieczenia, przy czym obowiązek zachowania poufności pozostaje aktualny także po zakończeniu Umowy.
8. Przetwarzający zobowiązany jest do współdziałania z Administratorem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz w odniesieniu do wypełniania przez Administratora innych obowiązków nałożonych regulacjami RODO, w szczególności związanych z prawami osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane (w tym między innymi prawo do informacji, prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do usunięcia danych).
9. W ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 7, Przetwarzający obowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwa) dni poinformowania Administratora przy pomocy kanału komunikacji określonego w §2 Umowy o:
 - a) wszelkich wnioskach i żądaniach związanych z realizacją praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane,

- b) każdej skardze osoby fizycznej, która wpłynie do Przetwarzającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, przekazując wraz z informacją kopię skargi,
10. W przypadku prowadzenia w stosunku do Przetwarzającego jakichkolwiek czynności związanych z danymi osobowymi będącymi przedmiotem Umowy przez krajowe lub europejskie organy nadzorcze, Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. Po zakończonych czynnościach, Przetwarzający przekazuje Administratorowi w formie pisemnej podsumowanie prowadzonych czynności, w tym kontroli, wraz z kopią wszystkich dokumentów (np. protokół kontroli) dotyczących danych osobowych objętych czynnościami krajowych lub europejskich czy organów nadzorczych. Przetwarzający przekazuje informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim najdalej w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni od zakończenia czynności.
11. Przetwarzający ma obowiązek niezwłocznie poinformować Administratora o wszczętych w stosunku do niego postępowaniach administracyjnych lub sądowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową, a w konsekwencji także o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego.

§ 5 Obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, a w szczególności udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń i instrukcji Administratora.

§ 6 Bezpieczeństwo danych

1. Przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych na jak najwyższym poziomie wymaganym przepisami oraz zakresem przetwarzanych danych osobowych.
2. Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Powiadomienie winno zostać skierowane w formie pisemnej nie dalej niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Przetwarzający niezwłocznie wszczyna postępowanie sprawdzające w toku, którego w szczególności, bada zakres naruszenia i jego skutki. Przetwarzający sporządza stosowny raport o naruszeniu, w którym zamieszcza wszelkie niezbędne informacje dotyczące naruszenia, a w szczególności:
- a) opis zakresu i charakteru naruszenia oraz, jeśli to możliwe, kategorie oraz szacunkową ilość osób, których danych osobowych naruszenie dotyczyło lub mogło dotyczyć, a także wpisów danych osobowych,
 - b) opis możliwych konsekwencji naruszenia, ze szczególnym uwzględnieniem oceny przez Przetwarzającego, czy w związku z naruszeniem wiąże się wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
 - c) opis wszelkich środków technicznych i organizacyjnych, zastosowanych w związku z naruszeniem, zarówno o charakterze zaradczym jak i mających na celu wyeliminowanie wystąpienia tego typu naruszeń w przyszłości,

d) danych kontaktowych pracownika lub pracowników Przetwarzającego, odpowiedzialnych za sporządzenie przedmiotowego raportu oraz podejmujących czynności związane z naruszeniem, od których możliwe jest uzyskanie przez Administratora dodatkowych informacji dotyczących naruszenia.

- Przetwarzający zobowiązany jest do przedstawienia Administratorowi przygotowanego raportu niezwłocznie, nie dalej niż w ciągu 12 godzin od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

4. Regulacje zawarte w ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadkach zaistnienia podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, regulacja zawarta w § 8 ust. 3 Umowy nie ma zastosowania.
6. Przetwarzający zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji naruszeń ochrony danych osobowych, którą na żądanie Administratora ma obowiązek mu udostępnić, przy czym wyłącznie w zakresie naruszeń dotyczących danych osobowych powierzonych przez Administratora.

§ 7 Podpowierzenie

1. Strony zgodnie ustalają, iż podpowierzenie danych osobowych objętych niniejszą Umową możliwe jest wyłącznie w ramach jednej z poniższych metod:
 - a) zgoda ogólna – udzielona przez Administratora uprzednia zgoda generalna na dokonanie czynności podpowierzenia przez Przetwarzającego,
2. Zgoda szczególna wyrażana jest w formie pisemnej. Przetwarzający, również w formie pisemnej, zwraca się do Administratora z wnioskiem o wyrażenie zgody. Wniosek winien zawierać szczegółowe informacje dotyczące podmiotu trzeciego oraz zakresu i kategorii podpowierzanych danych osobowych, a także cel tego podpowierzenia. Dla czytelności regulacji, Strony zgodnie ustalają, iż w chwili podpisania Umowy, Przetwarzający nie dysponuje żadną zgodą szczególną Administratora.
3. Zgoda ogólna wyrażana jest przez Administratora wraz z podpisaniem niniejszej Umowy, przy czym, zgoda ta jest ważna i skuteczna wyłącznie w przypadku załączenia do Umowy wykazu Podprzetwarzających uprzednio zaakceptowanego przez Administratora (Wykaz), przekazanego Administratorowi przez Przetwarzającego przed podpisaniem Umowy. Każda zmiana w Wykazie musi zostać uprzednio zaakceptowana w formie pisemnej przez Administratora lub Administrator ma prawo wnieść sprzeciw. Wykaz Podpowierzających stanowi załącznik nr. 3 do niniejszej umowy.
4. Zarówno w przypadku zgody szczególnej jak i zgody ogólnej do czasu podjęcia decyzji przez Administratora (wyrażenia lub odmowy zgody na podmiot trzeci lub zmian w Wykazie), Przetwarzający nie ma prawa udostępnić danych osobowych potencjalnemu, nowemu Podprzetwarzającemu.
5. Podpowierzenie możliwe jest wyłącznie na podstawie zawartej przez Przetwarzającego i Podprzetwarzającego umowy pisemnej, której warunki muszą co najmniej odpowiadać warunkom niniejszej Umowie oraz regulacji zawartej w art. 28 RODO.

§ 8 Nadzór i kontrola

1. Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a Administrator sprawuje nadzór nad wykonywanymi przez Przetwarzającego operacjami przetwarzania powierzonych danych osobowych.
2. Przetwarzający umożliwi, na żądanie Administratora, przeprowadzenie kontroli wykonania niniejszej umowy na zasadach określonych w ust. 3-6.
3. Kontrola prowadzona będzie przez osobę lub osoby posiadające pisemne upoważnienie od Administratora. Upoważnienie musi wyraźnie wskazywać osobę lub osoby kontrolujące oraz zakres i termin kontroli. Administrator zobowiązany jest zawiadomić Przetwarzającego w formie pisemnej o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed planowanym terminem jej prowadzenia, przy czym w przypadku uzyskania przez Administratora informacji o rażącym naruszeniu przez Przetwarzającego obowiązków wynikających z RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych lub Umowy, Administrator uprawniony jest do przeprowadzenia audytu po zawiadomieniu na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny przed planowaną datą kontroli. Zawiadomienie winno zawierać oznaczenie: terminu i zakresu kontroli oraz imion i nazwisk osób kontrolujących.
4. Osoby prowadzące kontrolę w imieniu Administratora mają w szczególności prawo do:
 - a) wstępu, w godzinach pracy Przetwarzającego, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych,
 - b) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
 - c) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
5. W przypadku prowadzenia kontroli przez Administratora, Przetwarzający zobowiązany jest do wyznaczenia swojego pracownika, który będzie uczestniczył w prowadzonych czynnościach kontrolnych, jeśli sam w nich nie uczestniczy. Pracownik Przetwarzającego zobowiązany jest do posiadania pisemnego upoważnienia od Przetwarzającego.
6. Przetwarzający zobowiązany jest do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Administratora, w terminie wskazanym w dokumencie zawierającym zalecenia pokontrolne.
7. Regulacje § 8 Umowy stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez Administratora lub z jego upoważnienia audytów.

§ 9 Odpowiedzialność

1. Przetwarzający ponosi względem Administratora odpowiedzialność za szkody powstałe względem Administratora oraz osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, a w szczególności z tytułu udostępnienia lub wykorzystania przez osoby nieupoważnione przetwarzanych danych osobowych.

2. Administrator uprawniony jest do wystąpienia względem Przetwarzającego z roszczeniem regresowym, w szczególności, w przypadku:
 1. stwierdzenia przez uprawnione organy faktu naruszenia przez Przetwarzającego obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Przetwarzającego i obciążenia Administratora karami pieniężnymi z tego tytułu, w szczególności, administracyjnych,
 2. wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem odszkodowawczym lub o zadośćuczynienie względem Administratora z tytułu szkody powstałej w związku z przetwarzaniem przez Przetwarzającego danych osobowych objętych niniejszą umową,
 3. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podprzetwarzających jak za swoje własne działania lub zaniechania.
 4. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników związane z realizacją niniejszej Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania, a w szczególności w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

§ 10 Zachowanie poufności

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w całkowitej poufności przetwarzanych danych osobowych oraz wszelkich informacji i ustaleń objętych niniejszą Umową, chyba że obowiązek ujawnienia tych danych, informacji lub ustaleń wynika z powszechnie obowiązującego przepisu prawa lub jest wynikiem orzeczenia, decyzji lub zobowiązania podmiotu lub organu publicznego.
2. Przetwarzający zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu zastosowanie się do zasad poufności przez swoich pracowników i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
3. Obowiązek zachowania poufności jest skuteczny w trakcie obowiązywania Umowy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
4. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, Przetwarzający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Administratora kary umownej w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
5. Kary umowne określone powyżej podlegają sumowaniu i nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar na zasadach ogólnych.
6. Każda kara umowna wskazana w ust. 4 płatna będzie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania przez Przetwarzającego, bez konieczności wykazywania poniesienia szkody przez Administratora. Administrator uprawniony jest do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Powierzającego, jeśli takowe jest przewidzienie w ramach Umowy Głównej.

§ 11 Okres obowiązywania Umowy

1. Niniejsza Umowa obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy Głównej.
2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej, Przetwarzający zobowiązany jest do zniszczenia lub zwrotu powierzonych mu danych osobowych w terminie 7 dni od dnia zakończenia obowiązywania Umowy Głównej, w zależności od wyboru i decyzji Administratora, chyba że obowiązek dalszego przetwarzania danych osobowych wynika wprost z obowiązujących

przepisów prawa. W przypadku zniszczenia danych osobowych, Przetwarzający zobowiązany jest do przedstawienia Administratorowi pisemnego protokołu potwierdzającego fakt zniszczenia powierzonych danych osobowych, w terminie 7 dni od dnia ich zniszczenia.

3. Administrator danych jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności, gdy Przetwarzający:
 - a) nie stosuje się do zaleceń pokontrolnych Administratora w wyznaczonym terminie,
 - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
 - c) dokonuje podpowierzenia bez zgody lub wiedzy Administratora,
 - d) narusza obowiązek zachowania poufności,
4. Rozwiązanie niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym skutkuje rozwiązaniem Umowy Głównej w tym samym trybie.

§ 12 Postępowanie z danymi po zakończeniu ich przetwarzania

1. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych, niezależnie od sposobu lub przyczyny, Przetwarzający zobowiązany jest na swój koszt do:
 - a) niezwłocznego zwrócenia danych osobowych Administratorowi i następnie usunięcia wszelkich istniejących ich kopii;lub
 - b) niezwłocznego usunięcia danych osobowych;według wyboru Administratora, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakazują przechowywanie danych przez Przetwarzającego, o czym Przetwarzający zobowiązany jest poinformować Administratora.
2. Dane osobowe lub ich kopie powinny zostać usunięte przez Przetwarzającego w terminie 7 słownie: siedmiu dni od dnia zakończenia ich przetwarzania na podstawie Umowy.
3. Przetwarzający zobowiązany jest do przekazania Administratorowi w terminie 7 dni (słownie: siedem) od dnia usunięcia danych osobowych informacji w formie elektronicznej na wskazane w § 2 adresy e-mail.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności RODO oraz Kodeks cywilny.
4. Strony zobowiązują się do próby polubownego rozwiązania każdego sporu. Postanowienie zdania poprzedniego nie jest zapisem na sąd polubowny. Strony ustalają, iż środkiem pozasądowego rozwiązania sporu będzie dokument wysyłany przez jedną Stronę do drugiej zawierający propozycję rozstrzygnięcia

sprawy wraz z wezwaniem do zajęcia stanowiska we wskazanym terminie. Brak reakcji Strony przeciwnej w terminie wskazanym równoznaczny będzie z brakiem woli pozasądowego rozwiązania sporu. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.

5. Nieważność któregokolwiek z zapisów umownych nie wpływa na ważność zawartej umowy jako całości, a na miejsce zapisów dotkniętych nieważnością wchodzi regulacje zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Osobami Upoważnionymi są:
 - a) ze strony Administratora:
.....
tel. adres mailowy
 - b) ze strony Przetwarzającego:
.....
tel. adres mailowy
7. Wszelka skuteczna korespondencja pomiędzy Stronami Umowy odbywać się będzie wyłącznie z wykorzystaniem adresów pocztowych zawartych w komparycji Umowy oraz adresów poczty elektronicznej wskazanych w ust. 6, z zastrzeżeniem określonym w ust. 8.
8. Każdy z podmiotów wskazany w komparycji umowy jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o zmianie swojego adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu, osoby upoważnionej do kontaktów nie dalej niż w ciągu 5 (słownie: pięć) dni od wystąpienia takiej zmiany. W przypadku niewywiązania się jednej ze Stron z powyższego obowiązku, korespondencja wysłana na podany w umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną, do czasu przesłania stosownego powiadomienia.
9. Zmiany załączników nie skutkują koniecznością zmiany samej Umowy.
10. Niniejsza umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia umowne, zarówno ustne jak i pisemne, dokonane pomiędzy Stronami, dotyczące zasad ochrony danych osobowych.

Administrator

Przetwarzający

Załącznik nr. 1– ankieta weryfikacyjna dla Przetwarzającego

Informacje ogólne		
Lp.	Obszar weryfikowany	Odpowiedź (TAK/NIE)
1	Podmiot może wykazać się referencjami w zakresie dostarczanych usług na rzecz Administratora.	
2	Podmiot posiada certyfikację w zakresie bezpieczeństwa informacji ISO27001 lub inne certyfikacje branżowe związane z bezpieczeństwem oraz jakością świadczonych usług.	
3	Podmiot korzysta ze zweryfikowanych podwykonawców zapewniających adekwatny do sytuacji poziom bezpieczeństwa.	
4	W Podmiocie przeprowadzane były zewnętrzne audyty ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, inne audyty zewnętrzne przez wyspecjalizowane podmioty i istnieją raporty z tych audytów.	
5	W podmiocie zidentyfikowany były naruszenia ochrony danych osobowych podlegające zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / wymagały zawiadomienia podmiotów danych.	
6	Wobec Podmiotu wydane były prawomocne decyzje stwierdzające naruszenie ochrony danych osobowych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub wydany był wyrok sądu w tym zakresie.	
7	Podmiot świadczy usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast w przypadku potrzeby potrafi stosować i rozumie obszar transgranicznego przetwarzania danych.	

Środki organizacyjne		
Lp.	Rodzaj zabezpieczeń	Odpowiedź (TAK/NIE)
1	Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych lub osoba odpowiedzialna za obszar ochrony danych osobowych.	
2	Wdrożona jest dokumentacja systemu ochrony danych osobowych (Polityki, procedury, instrukcje).	

3	Stosowane są ogólne zasady przetwarzania określone w art. 5 RODO.	
4	Wdrożone są mechanizmy kontroli zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych – art. 6 – 11 RODO.	
5	Wdrożone są mechanizmy oraz procedury analizy ryzyka dla praw i wolności podmiotów danych w kontekście realizowanych procesów przetwarzania danych osobowych oraz procedura oceny skutków dla ochrony danych.	
6	Wdrożone są mechanizmy obsługi i realizacji praw osób, których danych dotyczą – art. 12 – 23 RODO.	
7	Wdrożone są procedury Privacy by design/by default – art. 25 RODO.	
8	Wykorzystywane są usługi chmurowe podmiotów trzecich (Microsoft, Google, Amazon, Inne), a podmiot zapewnia należyty poziom wiedzy i kompetencji w zakresie konfiguracji oraz utrzymania tych usług.	
9	Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są osoby posiadające upoważnienia, a przetwarzanie odbywa się na wyłączone polecenie Administratora.	
10	Wdrożone są procedury nadawania/odbierania/modyfikowania uprawnień do systemów/zasobów informatycznych.	
11	Wdrożone jest polityka haseł określająca co najmniej: zasady ich tworzenia, nadawania, blokowania oraz odzyskiwania, złożoność haseł, metody i sposoby logowania.	
12	Pracownicy posługują się indywidualnymi loginami do systemów, a Podmiot wykazuje rozliczalność w zakresie wiedzy co do działań pracowników w systemach informatycznych.	
13	Pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych podpisują oświadczenia o zachowaniu poufności/zobowiązują się do zachowania poufności.	
14	Dokumentacja papierowa przechowywana jest w sposób minimalizujący ryzyko nieuprawnionego dostępu, modyfikacji, kradzieży.	
15	Przeprowadzane są szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla przyjmowanych i obecnych pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.	
16	Wdrożone są procedury pracy zdalnej.	
17	Do przetwarzania powierzonych danych osobowych wykorzystywane jest jedynie sprzęt służbowy.	

18	Wdrożone są procedury BYOD („Bring your own device”), w przypadku dopuszczenia do użytku sprzętu prywatnego dla pracowników.	
19	Wdrożone są procedury korzystania z poczty elektronicznej oraz narzędzi wymiany danych.	
20	Wdrożone są procedury rozdzielania środowiska testowego od produkcyjnego oraz procedury postępowania z danymi osobowymi w tych środowiskach.	
21	Wdrożone są procedury obsługi oraz analizy dzienników zdarzeń i logów systemowych, w tym z urządzeń sieciowych. Procedury uwzględniają zasady wykonywania kopii zapasowych w tym obszarze.	
22	Wdrożone są procedury identyfikowania i obsługi naruszeń ochrony danych osobowych.	
23	Wdrożone są procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzorczego (w tym procedury zawiadamiania podmiotów danych o naruszeniu ochrony danych).	
24	Prowadzony jest wewnętrzny Rejestr Naruszeń.	
25	Prowadzony jest Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania.	
26	Wdrożone są procedury zapewnienia szybkiego przywrócenia dostępności do danych osobowych w przypadku incydentu/awarii są one testowane.	
27	Wdrożona jest procedura oceny środków bezpieczeństwa, a Podmiot może wykazać się dokumentacją w tym zakresie.	
28	Wdrożona jest procedura obsługi kopii zapasowych (wykonywanie, utrzymanie, odtwarzanie, testowanie).	
29	Wdrożone są procedury ochrony fizycznej obiektu oraz obszaru przetwarzania danych osobowych.	
30	Wdrożone są procedury dla wykorzystania urządzeń mobilnych.	

Środki techniczne

Lp.	Środki bezpieczeństwa	Odpowiedź (OPIS)
1	Środki dotyczące pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych.	
2	Środki mające na celu ciągłe zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.	

3	Środki mające na celu zapewnienie zdolności szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.	
4	Środki identyfikacji i autoryzacji użytkowników.	
5	Środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.	
6	Środki mające na celu zapewnienie ewidencji zdarzeń.	
7	Środki mające na celu zapewnienie konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej.	
8	Środki wewnętrznego zarządzania i kierowania w zakresie IT i bezpieczeństwa informatycznego.	
9	Środki mające na celu zapewnienie minimalizacji danych.	
10	Środki mające na celu zapewnienie jakości danych.	
11	Środki mające na celu zapewnienie ograniczonego czasu przechowywania danych.	
12	Środki mające na celu umożliwienie przenoszenia danych.	

Załącznik nr. 2 - wykaz organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa

Środki organizacyjne

1. Wdrożona dokumentacja ochrony danych osobowych.
2. Zapewnienie, że osoby mające dostęp do danych osobowych otrzymały stosowne upoważnienia.
3. Uregulowane formalnie postępowanie z dostęпами do systemów informatycznych.
4. Uregulowane formalnie polityki dotyczące haseł dostępowych.
5. Uregulowane formalnie polityki dotyczące tworzenia i utrzymywana kopii zapasowych.
6. Prowadzone cykliczne szkolenia z ochrony danych osobowych dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy.
7. Stosowanie zasad art. 25 RODO – privacy by design/default.

Środki techniczne

1. Stosowanie mechanizmów kryptograficznych podczas komunikacji elektronicznej.
2. Stosowanie mechanizmów ochrony przed złośliwym oprogramowaniem oraz zagrożeniami sieciowymi.
3. Stosowanie zasad i polityk ograniczeń i nadawania przywilejów dostępowych do systemów operacyjnych oraz systemów informatycznych i aplikacji.
4. Zapewnienie infrastruktury kopii zapasowych oraz możliwość odtwarzania danych.
5. Stosowanie mechanizmów zapewniających możliwość szybkiego odtworzenia danych oraz przywrócenia ciągłości działania systemów.
6. Zapewnienie mechanizmów odtwarzania po awarii oraz utrzymania ciągłości działania w ramach świadczonych usług na rzecz Administratora.
7. Stosowanie szaf, szafek oraz pojemników ograniczających dostęp do dokumentów dla osób nieuprawnionych.
8. Stosowanie systemu monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych, systemów kontroli strefowej.

Załącznik nr.3 – Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających

L.p.	Nazwa i dane kontaktowe Innego podmiotu przetwarzającego	Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych	Cel podpowierzenia	Zakres podpowierzenia
1