Załącznik nr 2 – projekt umowy

Nr postępowania III.242.4.2021

Część zamówienia ………………….

**UMOWA nr …**

zawarta dnia …………………….. 2021 roku

pomiędzy:

**Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP: 5833163786**

reprezentowanym przez:

Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

w którego imieniu działa:

Renata Ropela – Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli

zwanym dalej „**Zamawiającym”,**

a

………………. (imię i nazwisko), …………………(zamieszkały/ła), …………… (PESEL)

lub

………………. (imię i nazwisko), …………………(zamieszkały/ła), ……………(PESEL), ……………… (NIP), ……………… (REGON)

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. z siedzibą w ……………………………….. przy ul. …………………………, reprezentowaną przez ………………………………, zgodnie z zaświadczeniem z CEiDG

lub

………………………., z siedzibą w ……………………………….. przy ul. ……………………, posiadającą wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………………….. pod nr KRS ………………………… (lub uchwała wspólników), NIP ……………………………, REGON ………………….., reprezentowana przez ………………………………,

zwaną/ym dalej **„Wykonawcą**”

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie doskonalenia zawodowego w formie ……………..……………… dla nauczycieli
placówek oświatowych województwa pomorskiego nt………………………………………………………..
2. Zakres czynności składającej się na przedmiot umowy, miejsce oraz sposób jego wykonania określony został
w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Przedmiot umowy realizowany będzie w terminie ……………..…..… w wymiarze………godzin dydaktycznych wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniku nr 1 do umowy.
4. Szkolenia e-learningu/seminarium online/webinarium odbywać się będzie ………….
5. Zamawiający zapewni zabezpieczenie techniczne, udostępni każdemu uczestnikowi oraz prowadzącemu webinarium dostęp do platformy.
6. Formę doskonalenia realizować będzie ………………………………………….(imię i nazwisko) w terminie wskazanym w pkt. 3 na podstawie przedłożonego programu.
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże „informację o ekspercie zewnętrznym” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania załącznika nr 3 do umowy – „Umowa powierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora”.
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, rzetelnie i solidnie przy zachowanej należytej staranności, zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego, zobowiązującymi zasadami prawa w sposób wyczerpujący wymagania Zamawiającego określonej w niniejszej umowie.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wyniesie łącznie…….zł brutto ( słownie…..) w tym Vat; /lub

Zamawiający i Wykonawca będący osobą fizyczną nie prowadzący działalności gospodarczej ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto składające się z wynagrodzenia netto powiększonego o zaliczkę na podatek dochodowy i obowiązkowe składki ZUS obciążające Wykonawcę tj. ………… zł brutto.

Składka ZUS i fundusz pracy płacone przez Zamawiającego nie stanowią części wynagrodzenia brutto, aczkolwiek są częścią ceny brutto określonej w ofercie.

1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, po przeprowadzeniu formy doskonalenia, w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, potwierdzonej przez Zamawiającego, tj. przez osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy. W przypadku błędnie wystawionej faktury/rachunku, termin płatności biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
2. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu na rachunek Wykonawcy.

§ 3

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innemu podmiotowi, bez zgody Zamawiającego.
2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.
3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1niniejszej umowy.
4. W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia umownego o 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 lub odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 4

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do  treści umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności gdy:
2. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,
3. wystąpiła konieczność zmiany osoby lub osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy do realizacji umowy, pod warunkiem, że nowo wskazana osoba lub osoby spełniać będą wymagania Zamawiającego dotyczące tych osób, określone w Ogłoszeniu o zamówieniu i posiadają doświadczenie na poziomie nie niższym niż wskazane w Ofercie Wykonawcy.
4. zaistnieją zdarzenia niezależne od Stron umowy (np. brak zgłoszeń na szkolenie, bądź ilość zgłoszeń na poziomie 50% przewidywanej ilości uczestników szkolenia), które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu w przewidywanym terminie. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy lub rezygnują z realizacji przedmiotu umowy.

§ 5 / gdy umowa jest z podmiotem

1. Administratorem danych osobowych osób, które zostaną przeszkolone jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, ul. al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk.
2. Administrator powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora, stanowiącej Załącznik nr. 3 do niniejszej umowy.

§ 5 / gdy umowa jest z osoba fizyczna

1. Administratorem danych osobowych osób, które zostaną przeszkolone oraz Wykonawcy jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, ul. al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk.
2. Administrator powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
3. Administrator informuje, że w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO):
4. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, adres e-mail: sekretariat@cen.gda.pl.
5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@cen.gda.pl
6. Celem przetwarzania jest realizacja umowy.
7. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO – czyli realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem, która jest podstawą przetwarzania danych oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO – czyli realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, obowiązkiem tym jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.) jak również art. 6 ust. 1 lit e RODO - czyli przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zakresie obrony lub dochodzenia roszczeń.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz podanie danych jest niezbędne do podpisania umowy. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości podpisania umowy.
9. Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem w celu realizacji umowy (np. usługodawcy IT, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty świadczące usługi prawne, etc.)
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o rachunkowości lub do czasu przedawnienia roszczeń.
12. Mam prawo do:
	1. Dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
	2. Żądania wydania kopii danych przez administratora;
	3. Żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania;
	4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
	5. Przenoszenia moich danych osobowych do innego administratora;
	6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)..
13. Ze swoich praw mogę skorzystać kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.
14. Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w tym profilowanie.

§ 6

1. Osobą/mi odpowiedzialną/mi za realizację przedmiotu zamówienia i upoważnioną/mi do kontaktów

i reprezentowania Zamawiającego jest………………….

1. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest …………………

§ 7

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz pozostałych właściwych przepisów prawa.
3. Każda ze Stron może poddać sprawy sporne pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA**

*Załącznik nr 2 do Umowy*

Gdańsk, dnia …………………………..

**INFORMACJA O EKSPERCIE ZEWNĘTRZNYM**

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

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

**Oświadczam, że:**

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

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

…………………………………………..

 (czytelny podpis)

\*Skreśl odpowiednio.

Uwagi, adnotacje pracownika Centrum:

*Załącznik nr 3 do Umowy*

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

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

Centrum Edukacji Nauczycieli,

al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

reprezentowanym przez:

Renatę Ropelę – Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

zwanym dalej **Administrator**

a

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

reprezentowanym przez:

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

zwanym dalej **Podmiotem Przetwarzającym**

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

Strony zgodnie postanowiły co następuje:

§ 1. Przedmiot, charakter i cel przetwarzania

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

**§ 2 Zakres powierzonych danych osobowych**

1. Dane osobowe osób fizycznych, powierzonych do przetwarzania, obejmują
2. *Proszę wypisać jakie dane są przekazywane Podmiotowi przetwarzającemu*
3. .............
4. .............
5. Kategorie osób, których dane wymienione w punkcie 1 powyżej, dotyczą:
6. *Kim są osoby, których dane dotyczą (np. uczestnicy szkoleń realizowanych w ramach umowy)*
7. …….
8. …….

**§ 3 Obowiązki Zleceniobiorcy**

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

Jeżeli Zleceniobiorcy nie uda się ustalić wszystkich informacji opisanych w powyższym zgłoszeniu do czasu zgłoszenia naruszenia do Zleceniodawcy, zobowiązany jest udzielać ich Zleceniodawcy sukcesywnie wraz z pozyskaniem nowych informacji.

1. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody administratora. W przypadku zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Zleceniobiorca zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich innych podmiotów przetwarzających, którzy na podstawie zawartych z nim umów zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, aktualnie obowiązujących przepisów oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Lista innych podmiotów przetwarzających według stanu na datę zawarcia niniejszej Umowy, którym dane osobowe będą przekazywane jako podwykonawcom w ramach Umowy Głównej stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Na korzystanie z tych innych podmiotów przetwarzających powyższa zgoda nie musi być już dodatkowo wyrażana.
2. Jeżeli do wykonania w imieniu administratora konkretnych czynności przetwarzania podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy te same obowiązki ochrony danych jak w umowie między administratorem a podmiotem przetwarzającym, o których to obowiązkach mowa w § 3, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora za wypełnienie obowiązków innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym.
3. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, każda ze Podmiot przetwarzający wdraża wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
	1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
	2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
	3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
	4. regularne testowanie, monitorowanie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
	5. wdrożenie zasad domyślnej ochrony danych oraz ochrony danych w fazie projektowania;
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w szczególności w art. 32 RODO, zapewniając adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych. W celu uzyskania przez Administratora wystarczających gwarancji wdrożenia i stosowania przez Podmiot przetwarzający adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających powierzane zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wypełnić ankietę weryfikującą stosowane przez Podmiot przetwarzający zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, ankieta stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały dane osobowe w celu realizacji niniejszej Umowy. Na życzenie Administratora, Podmiot przetwarzający udostępni Administratorowi listę osób upoważnionych przez Podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora w toku wykonywania Umowy. Wzór listy osób upoważnionych przez podmiot przetwarzający do przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o:
7. jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności sądowym lub administracyjnym, dotyczącym przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych przez Podmiot przetwarzający;
8. jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu sądowym dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych;
9. wszelkich realizowanych i planowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego;
10. każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych, dotyczącym powierzonych danych osobowych, na podstawie niniejszej Umowy;

**§ 4 Czas trwania Umowy**

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

**§ 5 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy**

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

**§ 6 Zasady zachowania poufności**

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

**§ 7 Postanowienia końcowe**

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

**Administrator Podmiot przetwarzający**

Załączniki:

1. Lista innych podmiotów przetwarzających;
2. Ankieta weryfikująca podmiot przetwarzający;
3. Wzór listy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w imieniu podmiotu przetwarzającego.

Załącznik nr 1

**Lista innych podmiotów przetwarzających**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pełna nazwa firmy | Adres siedziby oraz NIP, KRS | Zakres powierzenia danych osobowych przez podmiot przetwarzający |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Załącznik nr 2

**Ankieta weryfikująca podmiot przetwarzający.**

**Stosowane przez podmiot przetwarzający środki techniczne i organizacyjne służące zabezpieczeniu przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie**  | **Odpowiedź** |
| **1** | Czy podmiot przetwarzający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych? Czy podmiot przetwarzający powołał Inspektora obligatoryjnie czy fakultatywnie? |  |
| **2** | Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony w szczególności zakres przetwarzanych przez te osoby danych?  |  |
| **3** | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO? |  |
| **4** | Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych? |  |
| **5** | Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych? |  |
| **6** | Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożoną procedurę dotyczącą reagowania na incydenty/naruszenia ochrony danych osobowych? |  |
| **7** | Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?  |  |
| **8** | Czy podmiot 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?  |  |
| **9** | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu współpracy z podmiotem przetwarzającym? |  |
| **10** | Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO? |  |
| **11** | Czy w ciągu ostatniego roku podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych w zakresie wymagań prawnych RODO? |  |
| **12** | Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnych z wymaganiami RODO? |  |
| **13** | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu? |  |
| **14** | Czy zapewniono fizyczne oddzielenie powierzonych przez Administratora danych osobowych od tych, które należą do innych Zleceniodawców? |  |
| **15** | Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego w których przetwarzane są dane osobowe, po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany? |  |
| **16** | Czy każdy pracownik otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe powierzone przez Administratora? |  |
| **17** | Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby? |  |
| **18** | Czy pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów/komputerów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób? Czy wdrożona jest polityka tzw. "czystego ekranu"? |  |
| **19** | Czy pracownicy zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje? Czy wskazana zasada jest przestrzegana przez pracowników?  |  |
| **20** | Czy w organizacji jest stosowana polityka tzw. „czystego biurka”? |  |
| **21** | Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych? |  |
| **22** | Czy podmiot przetwarzający niszczy dokumenty zawierające dane osobowe za pomocą niszczarek dokumentów klasy B według normy DIN 66399, klasa P-3 dla dokumentów w formie papierowej? |  |
| **23** | Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stanowiskach komputerowych?  |  |
| **24** | Czy stanowiska komputerowe posiadają wyłącznie licencjonowane oprogramowanie i czy oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane? |  |
| **25** | Czy stosuje się szyfrowanie dysków stanowisk komputerowych stacjonarnych? |  |
| **26** | Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych ? |  |
| **27** | Czy urządzenia mobilne posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu? |  |
| **28** | Czy wobec urządzeń mobilnych stosuje się techniki kryptograficzne (szyfrowanie danych)? |  |
| **29** | Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowania antywirusowe? |  |
| **30** | Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? |  |
| **31** | Jaki przyjęto zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa lub kopii zapasowych? |  |
| **32** | Gdzie są przechowywane kopie zapasowe / kopie bezpieczeństwa? |  |
| **33** | Czy organizacja posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz procedury i harmonogramy ich testowania? |  |
| **34** | Czy organizacja wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "Privacy by design"? |  |
| **35** | Czy organizacja działa zgodnie z zasadą "Privacy by default"? |  |
| **36** | Czy organizacja prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych? |  |
| **37** | Czy organizacja gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą w myśl przepisów RODO, tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym? |  |
| **38** | Czy organizacja przetwarza powierzone dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w trakcie realizacji Umowy? Jeśli tak to czy przetwarzanie danych osobowych poza EOG odbywa się na zasadach opisanych w Rozdziale V RODO? |  |
| **39** | Czy organizacja korzysta z usług podwykonawców? Jeże tak proszę o wskazanie podwykonawców, którym podpowierzane zostaną dane osobowe powierzone przez administratora (Załącznik nr 1 do Umowy). |  |
| **40** | Czy organizacja korzysta z usług podwykonawców poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)? Jeżeli tak to czy podpowierzenie powierzonych przez administratora danych osobowych odbywa się na zasadach opisanych w Rozdziale V RODO? Proszę o wskazanie takich podwykonawców. |  |

Oświadczam, że wskazane powyżej środki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczania powierzonych przez Administratora danych osobowych, są wdrożone i będą utrzymywane przez cały okres trwania Umowy powierzenia.

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

data, podpis Podmiotu przetwarzającego.

Załącznik nr 3

**Lista osób upoważnionych przez podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Stanowisko** | **Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

*Załącznik nr 3 do Umowy*

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

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

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

- zwanym dalej **Administratorem**

reprezentowanym przez:

Centrum Edukacji Nauczycieli,

al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

reprezentowany przez:

Renatę Ropelę – Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli

zwanym dalej **Podmiotem przetwarzającym**

a

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

reprezentowanym przez:

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

zwanym dalej **Podmiotem podprzetwarzającym**

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

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

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

§ 1. Przedmiot, charakter i cel przetwarzania

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

**§ 2 Zakres podpowierzonych danych osobowych**

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

**§ 3 Obowiązki Podmiotu podprzetwarzającego**

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

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

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

**§ 4 Czas trwania Umowy**

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

**§ 5 Odpowiedzialność Podmiotu podprzetwarzającego**

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

**§ 6 Zasady zachowania poufności**

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

**§ 7 Postanowienia końcowe**

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

**Podmiot przetwarzający Podmiot podprzetwarzający**

Załączniki:

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

Załącznik nr 1

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

**Ankieta weryfikująca Podmiot podprzetwarzający.**

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

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

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

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

data, podpis Podmiotu przetwarzającego.

Załącznik nr 2

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

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

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