

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 do umowy nr/MJWPU/...../2019/Z/WZP/WIPFE/U-332-52/19 z dnia _____

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do umowy nr/MJWPU/...../2019/Z/WZP/WIPFE/U-332-52/19 z dnia _____, zwanej dalej „Umową”.
2. Zamawiający w niniejszym dokumencie zwany jest także „Administratorem”, natomiast Wykonawca „Procesorem”.
3. Stosownie do treści art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)¹ – dalej w skrócie „RODO” – oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych² - dalej w skrócie „UODO” – na podstawie niniejszego dokumentu, na zasadach i w celu w niej określonym, Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania³ dane osobowe.⁴
4. Procesor oświadcza, że znana jest mu treść RODO i UODO, jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych⁵ – dalej w skrócie „UODO2” – co najmniej w zakresie, w jakim jest to związane z przetwarzaniem danych osobowych przez podmiot przetwarzający (procesora), o którym mowa w art. 4 pkt 8 RODO.
5. Administrator oświadcza, że w stosunku do powierzanych na mocy niniejszego dokumentu danych osobowych jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO.
6. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na zasadach, w zakresie i w celu przewidzianych w niniejszym dokumencie, jak również zgodnie z przepisami RODO, UODO i UODO2 oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane osobowe zostaną powierzone Procesorowi przez Administratora.

¹ Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1.

² Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.

³ „Przetwarzanie” oznacza operację 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;

⁴ „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, 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.

⁵ Dz.U. z 2018r., poz.1000.

7. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszego dokumentu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
8. Procesor oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i personelem, które umożliwią mu prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z przetwarzaniem powierzonych mu przez Administratora danych osobowych.
9. Procesor oświadcza, że jest mu wiadomym, że jeżeli naruszy przepisy RODO przy określaniu celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, w świetle RODO uznany zostanie za administratora danych w odniesieniu do tego przetwarzania, co skutkować może zastosowaniem wobec niego odpowiednich sankcji i środków przewidzianych przez prawo.

§ 2

Przedmiot, czas, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych i kategoria osób, których dane dotyczą

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| A | Przedmiot przetwarzania: | Przedmiotem przetwarzania będą dane osobowe osób fizycznych powierzone Procesorowi w celu umożliwienia mu wykonywania na rzecz Administratora Umowy. |
| B | Czas trwania przetwarzania: | Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy i w terminie do 14 dni po jej wygaśnięciu. |
| C | Charakter przetwarzania: | <ol style="list-style-type: none"> 1) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w formie z wykorzystaniem systemów informatycznych, a w tym poczty elektronicznej, edytorów tekstu itp. 2) Przetwarzanie danych osobowych polegać będzie na ich: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zbieraniu,⁶ ▪ utrwalaniu,⁷ ▪ przechowywaniu, ▪ organizowaniu, ▪ porządkowaniu, ▪ pobieraniu, |

⁶ Oceniając, czy konkretna czynność stanowi zbieranie danych osobowych, należy w pierwszej kolejności ustalić, w jakim celu osoba wchodzi w posiadanie danych osobowych. Jeżeli celem tym jest wyłącznie zapoznanie się z informacjami, bez ich dalszego przetwarzania, wówczas nie można mówić o zbieraniu danych osobowych. Jeżeli natomiast odbywa się dalsze przetwarzanie zebranych informacji, wówczas przyjęć należy, że w istocie dochodzi do zbierania danych osobowych. Jeżeli natomiast dane nie zostały zebrane, nie można mówić o ich przetwarzaniu. Celem wejścia w posiadanie informacji nie jest bowiem wyłącznie zapoznanie się z nimi, lecz poddanie ich dalszym operacjom przetwarzania. Z punktu widzenia pojęcia zbierania danych osobowych istotny jest więc także zamiar, z jakim osoba wchodzi w posiadanie danych osobowych. Do przyjęcia, że mamy do czynienia ze zbieraniem danych osobowych, nie jest konieczne, żeby osoba, która dane zbiera, znała treść tych danych. Wystarczy bowiem wejście w posiadanie danych osobowych z zamiarem ich dalszego przetwarzania, żeby w konkretnej sytuacji można było mówić o zbieraniu danych osobowych.

⁷ Zapisywaniu informacji na materialnym nośniku, np. papierze lub w systemie informatycznym.

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ przeglądaniu, ▪ wykorzystywaniu, ▪ ujawnianiu poprzez przesłanie, ▪ ograniczaniu,⁸ ▪ usuwaniu lub niszczeniu. |
| D | Cel przetwarzania: | Realizacja praw i obowiązków wynikających z Umowy. |
| E | Kategoria danych osobowych: | Powierzeniu podlegać będą następujące zwykłe dane osobowe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ imię i nazwisko, ▪ adres e-mail, telefon, adres |
| F | Kategoria osób, których dane dotyczą: | Osoby fizyczne, beneficjenci RPO WM 2014 -2020, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie projektów do publikacji Perły Mazowsza IV |

§ 3

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora przy czym dotyczy to także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego⁹ lub organizacji międzynarodowej.¹⁰ Procesor może przetwarzać dane osobowe bez polecenia Administratora tylko wtedy, gdy obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor poinformuje Administratora o tym obowiązku prawnym, chyba że prawo zabraniać będzie udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Procesor zobowiązuje się również, że także osoby działające z jego upoważnienia, a mające dostęp do danych osobowych¹¹, będą przetwarzać te dane wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że przetwarzania bez polecenia Administratora wymagać będzie prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
2. Procesor będzie przetwarzać powierzone mu dane osobowe w sposób stały.
3. Procesor zobowiązuje się nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (podprocesora) bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody Procesor zobowiązuje się informować Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających (podprocesorów), co ma na celu umożliwienie Administratorowi wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Procesor przy przetwarzaniu powierzonych mu przez Administratora danych osobowych nie może

⁸ „Ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania w kontekście obowiązku przechowywania danych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

⁹ Państwem trzecim jest każde państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

¹⁰ „Organizacja międzynarodowa” oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy.

¹¹ Na gruncie RODO dla aktualizacji obowiązku udzielenia upoważnienia dochodzi już w przypadku "dostępu do danych osobowych". Tak więc udzielenie upoważnienia będzie konieczne już w sytuacji, gdy osoby działające na rzecz Procesora będą miały dostęp do danych, rozumiany jako możliwość zapoznania się z ich treścią (np. informatycy obsługujący firmowe serwery).

zostać całkowicie zastąpiony innym podmiotem (podprocesorem). Procesorowi wolno zlecić podprocesorowi wyłącznie wykonywanie konkretnych czynności przetwarzania.¹²

4. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Procesor korzysta lub będzie chciał skorzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (podprocesora), zobowiązuje się on nałożyć na ten inny podmiot (podprocesora) te same obowiązki ochrony danych osobowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom zawartym w RODO i innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewypełnienie powyższego obowiązku. Nadto, jeżeli ten inny podmiot przetwarzający (podprocesor) nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, Procesor ponosić będzie pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie nałożonych na ten inny podmiot przetwarzający (podprocesora) obowiązków.
5. Procesorowi wolno przekazać dane osobowe do państwa trzeciego¹³ lub organizacji międzynarodowej wyłącznie w przypadku, gdy zostaną spełnione warunki określone w rozdziale V RODO (art. 44 – 50 RODO), w tym warunki dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.¹⁴
6. O zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Procesor poinformuje Administratora, jak również na żądanie Administratora udzieli mu wszelkich informacji związanych z tym przekazaniem, a w szczególności dotyczących podmiotu, któremu zamierza przekazać dane osobowe, a które związane są z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot. Zdanie poprzednie ma odpowiednie zastosowanie do sytuacji, gdy Procesor już w chwili podpisania niniejszego dokumentu przekazał powierzone mu dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator przed przekazaniem przez Procesora danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ma prawo sprzeciwić się ich przekazaniu, w szczególności jeżeli dojdzie do przekonania, że nie ma odpowiedniej gwarancji braku naruszenia zagwarantowanego w RODO stopnia ochrony osobom fizycznym, których dane dotyczą.
8. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Procesora danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszego dokumentu, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Procesora, a także o wszelkich planowanych (o ile Procesor

¹² Na przykład Procesor może zlecić wykonywanie podprocesorowi takiej operacji na danych osobowych jak przechowywanie. Nie wolno mu natomiast zlecić podprocesorowi wszystkich czynności na danych, do jakich sam został upoważniony.

¹³ Przy ocenie, czy przekazanie danych osobowych następuje do państwa trzeciego, nie jest istotne państwo siedziby odbiorcy danych, lecz fizyczne miejsce, do którego przekazywane są dane osobowe (np. lokalizacja serwerów).

¹⁴ Korzystanie przez Procesora z wszelkiego rodzaju outsourcingu operacji przetwarzania danych osobowych, a w szczególności z usług chmurowych, jeżeli tylko serwery, na których przechowywane są dane osobowe, zlokalizowane są poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może być potraktowane jako przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego, o którym mowa w art. 44 RODO.

posiada wiedzę o takich planach), lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez Procesora tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

1. Mając na uwadze fakt, iż Procesorowi wolno przetwarzać dane osobowe wyłącznie na wyraźne pisemne polecenie Administratora, niniejszym Administrator upoważnia Wykonawcę do przetwarzania w jego imieniu powierzonych jemu/im w związku z realizacją Umowy danych osobowych. Upoważnienie jest udzielone na okres przewidziany w § 2 lit. B. Upoważnienie umożliwia przetwarzanie danych osobowych w formach, o których mowa w § 2 lit. C. Na podstawie niniejszego upoważnienia mogą być wykonywane operacje na danych, o których mowa w § 2 lit. C, w celach, o których mowa w § 2 lit. D, na danych, o których mowa w § 2 lit. E, dotyczących kategorii osób, o których mowa w § 2 lit. F.
2. Do przetwarzania danych osobowych Procesor może dopuścić jedynie te osoby, którym nadał stosowne upoważnienie. Administrator upoważnia Procesora do udzielania w jego imieniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych poniżej.
3. Procesor zobowiązuje się do tego, że do przetwarzania danych osobowych upoważni jedynie te osoby, które są niezbędne do realizacji Umowy i tylko te, które zobowiążą się w okresie zatrudnienia (lub współpracy) jak i po jego ustaniu do zachowania w tajemnicy danych osobowych lub że będą one podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, jak również, że zobowiążą się one do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia tych danych.
4. Procesor zobowiązuje się również do tego, że ustalając zakres upoważnienia, a w tym jeżeli będzie określać do jakiego zbioru danych będzie mieć dostęp upoważniona osoba, w jakiej formie będzie ona mogła przetwarzać dane i jakiego rodzaju, jak również jakiego rodzaju operacje będzie ona mogła wykonywać na tych danych, będzie się kierować tym, czy danej osobie jest to niezbędne do wykonywania zleconych jej zadań zgodnych z celem przetwarzania danych osobowych.¹⁵
5. Procesor zobowiązuje się również do tego, że do przetwarzania danych osobowych upoważniać będzie jedynie te osoby, które zostaną przeszkolone z zasadami bezpieczeństwa pracy z danymi osobowymi podlegającymi prawnej ochronie, a w szczególności w zakresie zapewnienia poufności tych danych, ich integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania. Osoby upoważnione przez Procesora do przetwarzania danych osobowych powinny wiedzieć jakie zachowania (działania lub zaniechania) powinny mieć miejsce, aby nie doszło do zmiany danych osobowych, ich utraty, uszkodzenia, zniszczenia etc.
6. Upoważnienia udzielane przez Procesora powinny być indywidualne (Administrator nie dopuszcza możliwości udzielenia upoważnienia zbiorczego/grupowego).

¹⁵ Chodzi o to, że na przykład nie każdy pracownik Procesora w celu realizacji swoich zadań pracowniczych musi mieć potrzebę przetwarzania wszystkich powierzonych Procesorowi danych osobowych lub korzystania ze wszystkich zbiorów danych zawierających te dane itp.

7. Procesor zobowiązuje się prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w UODO.

§ 5

Zachowanie tajemnicy

1. Procesor zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie przekazane mu przez Administratora lub osoby z nim współpracujące informacje związane z danymi osobowymi, niezależnie od formy i sposobu ich przekazania (w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej etc.). Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy doznaje ograniczenia jedynie w sytuacji, gdy:
 - a) Procesor powierzy przetwarzanie tych danych innemu podmiotowi (podprocesorowi) za uprzednią szczegółową lub ogólną pisemną zgodą Administratora i w tylko w zakresie tego podpowierzenia;
 - b) Procesor przekaże dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a Administrator nie sprzeciwi się temu;
 - c) obowiązek ujawnienia danych osobowych przez Procesora wynikać będzie z przepisów prawa.
3. Opisany powyżej obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy także osób upoważnionych przez Procesora do przetwarzania danych osobowych. Procesor ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za niedochowanie tajemnicy przez te osoby.

§ 6

Rejestr kategorii czynności przetwarzania

1. Procesor zobowiązuje się prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający co najmniej następujące informacje:
 - a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Procesora lub innych podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora,
 - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Administratora,
 - c) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe przedstawiciela¹⁶ Procesora i/lub Administratora, jeżeli takowi zostali wyznaczeni,
 - d) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora danych osobowych, jeżeli taki został u Procesora wyznaczony,
 - e) kategorie przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora,
 - f) w przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – informację o przekazaniu, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

¹⁶ „Przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii Europejskiej, która została wyznaczona na piśmie przez administratora lub podmiot przetwarzający na mocy art. 27 RODO do reprezentowania administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z RODO.

- a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń,
- g) jeżeli jest to możliwe - ogólny opis stosowanych przez Procesora technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.
2. Rejestr powinien być prowadzony w jednej z niżej wymienionych form:
- pisemnej i jednocześnie elektronicznej albo
 - wyłącznie w postaci elektronicznej, ale tylko w przypadku, gdy rejestr w tej formie zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 7

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Mając na uwadze stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania danych osobowych przekazanych Procesorowi przez Administratora oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane zostały powierzone, Procesor zobowiązuje się podjąć wszelkie odpowiednie środki, w tym środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający wyżej wymienionemu ryzyku, a w szczególności poprzez:
- pseudonimizację¹⁷ i szyfrowanie danych osobowych,
 - zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 - zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 - regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
 - zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.¹⁸
2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Procesor zobowiązuje się uwzględnić w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

¹⁷ „Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

¹⁸ Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024.

3. Procesor oświadcza, że jest świadomy tego, iż w zakresie przestrzegania obowiązków określonych w art. 36-39 UODO oraz w aktach wykonawczych wydanych do tej ustawy, a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., o którym mowa wyżej, ponosi odpowiedzialność jak administrator danych osobowych.

§ 8

Udzielanie pomocy przez Procesora

1. Procesor zobowiązuje się udzielać Administratorowi wszelkiej pomocy (współpraca), w szczególności poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, która to pomoc niezbędna będzie do tego, aby Administrator wywiązał się z obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, a w tym w RODO, a w szczególności z:
 - a) obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania przysługujących tej osobie praw określonych w rozdziale III RODO, a w tym w zakresie obowiązku informacyjnego, dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji w zakresie przetwarzania danych;
 - b) obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, a w tym w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych, konsultacji z organem nadzorczym.
2. Procesor zobowiązuje się do udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji, które będą mu niezbędne do wykazania, że spełnia on należycie obowiązki przewidziane przepisami prawa, w tym UODO i RODO.

§ 9

Audyt

1. Administrator lub upoważniony przez niego audytor zewnętrzny ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Procesora zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym dokumencie oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w UODO i RODO, w szczególności poprzez żądanie udzielenia mu informacji dotyczących stosowanych przez Procesora środków technicznych i organizacyjnych lub poprzez dokonywanie kontroli w miejscach, w których przetwarzane są powierzone Procesorowi dane osobowe, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu kontroli. Procesor dokona niezbędnych czynności w celu umożliwienia wykonania tego uprawnienia przez Administratora.
3. Procesor zobowiązany jest zastosować się w terminie 7 dni do poleceń i zaleceń Administratora lub audytora dotyczących zasad przetwarzania powierzonych mu danych osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych, w tym sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Administratora

lub upoważnionego przez niego audytora zewnętrznego. Procesor nie ponosi wobec Administratora odpowiedzialności za skutki wykonania przekazanych mu poleceń lub zaleceń, chyba że wykona je nieprawidłowo.

4. Procesor niezwłocznie poinformuje Administratora jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie lub zalecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Jeżeli Administrator uzna, że zastrzeżenie Procesora nie ma uzasadnienia prawnego, poinformuje go o tym wraz ze zwięzłym uzasadnieniem swojego stanowiska.

§ 10.

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych

1. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, poinformować Administratora o tym fakcie. Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza 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.
5. Zgłoszenie powinno zawierać informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu, o którym mowa w art. 33 RODO. W związku z tym zgłoszenie powinno co najmniej:
 - a) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
 - c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 - d) opisywać środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
6. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, powinno zostać przekazane co najmniej drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: _____ Natomiast sam fakt wystąpienia naruszenia powinien być również zgłoszony telefonicznie na numer telefonu +48 _____

§ 11

Usunięcie danych osobowych

1. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia Umowy (niezależnie od przyczyn jej wygaśnięcia – wypowiedzenie, odstąpienie, rozwiązanie etc.), Procesor:
 - a) zaprzestanie przetwarzania powierzonych mu danych osobowych;

- b) w zależności od decyzji Administratora, trwale¹⁹ usunie lub zwróci Administratorowi wszelkie powierzone mu do przetwarzania dane osobowe, niezależnie od formy ich utrwalenia (nośniki cyfrowe, programy komputerowe i aplikacje, kopie danych osobowych etc.), chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania, w tym przechowywania, wynikać będzie z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.
2. Procesor najpóźniej w terminie 7 dni od daty usunięcia danych osobowych prześle Administratorowi sporządzony z tej czynności protokół, w którym dokładnie opisać w jaki sposób usunął dane. Protokół może być przekazany drogą elektroniczną na adres: _____
3. W przypadku wygaśnięcia Umowy (niezależnie od przyczyn jej wygaśnięcia – wypowiedzenie, odstąpienie, rozwiązanie etc.), Procesor zobowiązuje się również sprawić, aby przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zaprzestały także podmioty, którym podpowierzył ich przetwarzanie (podprocesory). Zobowiązuje się także do tego, aby podmioty te na jego żądanie zwróciły lub usunęły podpowierzone im dane osobowe na zasadach analogicznych jak w ust. 1 i 2. Zdanie poprzednie dotyczy także sytuacji, gdy dane zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a podmiot któremu przekazano te dane, nie ma statusu podmiotu przetwarzającego dane osobowe w rozumieniu RODO²⁰ lub podprzetwarzającego (podprocesora) w rozumieniu niniejszego dokumentu.

§ 12

Komunikacja stron umowy

Z zastrzeżeniem innych zapisów niniejszego dokumentu strony wszelkie oświadczenia i korespondencję kierować będą następujące dane teleadresowe:

- 1) korespondencja pisemna:
 - a) Administrator – _____
 - b) Procesor – _____
- 2) korespondencja elektroniczna:
 - a) Administrator – _____
 - b) Procesor – _____
- 3) kontakt telefoniczny:
 - a) Administrator – _____
 - b) Procesor – _____

§ 13

Czas trwania umowy i wypowiedzenie umowy

¹⁹ Trwałe usunięcie danych oznacza usunięcie również wszelkich kopii danych. Nadto, należy mieć na uwadze, że usunięcie danych z „kosza” pozwala na odzyskanie tak usuniętych danych i to bez większych problemów. Co więcej, należy również pamiętać, że usuwane dane potrafią zostawiać swoje fragmenty w systemie operacyjnym. W związku z tym dane raczej powinny być usuwane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, które jest dedykowane do trwałego usuwania danych z dysków, w szczególności w przypadku, gdy dane były przechowywane na dysku HDD.

²⁰ „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

1. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Procesor:
 - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - b) nie wykonuje lub wykonuje nienależycie swoje obowiązki wynikające z niniejszego dokumentu, w szczególności jeżeli podpowierzy przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez stosownej zgody Administratora.
2. Wygaśnięcie Umowy, niezależnie od przyczyn (wypowiedzenie, odstąpienie, rozwiązanie, etc.), nie ma wpływu na obowiązki Procesora związane z udzielaniem Administratorowi pomocy, audytu oraz trwałym usunięciem danych osobowych przez Procesora i podmioty trzecie.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany do niniejszego załącznika wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Celem uniknięcia wątpliwości strony zgodnie oświadczają, że wyłączają możliwość zmiany niniejszego załącznika z zastosowaniem elektronicznej formy czynności prawnej.
2. Z tytułu wykonywania przez Procesora obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu nie należy mu się jakiegokolwiek wynagrodzenie.
3. Jeżeli zaistnieje potrzeba dostosowania praw lub obowiązków przewidzianych w niniejszym dokumencie do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności jeżeli dojdzie do zmian w prawie, Procesor zobowiązuje się podpisać z Administratorem stosowny aneks do Umowy, który uwzględniac będzie prawa lub obowiązki, o których mowa wyżej. Odmowa podpisania aneksu może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Administratora z przyczyn leżących po stronie Procesora ze skutkiem natychmiastowym lub z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia – wedle wyboru Administratora.

Administrator

Procesor