

Rzeczpospolita
Polska

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rzeczpospolita
Polska

Załącznik nr 3.3 do umowy

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 3 do umowy nr/MJWPU/...../2021/Z/WZP/WI/U-332-..../21 z dnia (dalej w skrócie „Umowa Główna”).

§ 1**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. 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” – na podstawie niniejszego dokumentu, na zasadach i w celu w nim określonym, Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania² dane osobowe.³
2. Procesor oświadcza, że znana jest mu treść RODO, jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych⁴ - 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.
3. Administrator oświadcza, że w stosunku do powierzanych na mocy niniejszego dokumentu danych osobowych jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO.
4. 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 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 „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;

³ „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.

⁴ Dz.U. z 2019 r., poz.1781.

5. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z niniejszym dokumentem, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
6. 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.
7. Procesor oświadcza, że jest mu wiadomym, że jeżeli naruszy przepisu 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 pracowników MJWPU powierzone Procesorowi w celu umożliwienia mu wykonywania na rzecz Administratora Umowy Głównej.
B	Czas trwania przetwarzania:	Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane w okresie świadczenia przez Procesora na podstawie Umowy Głównej na rzecz Administratora usług i w terminie do 14 dni po zakończeniu świadczenia tych usług.
C	Charakter przetwarzania:	1) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w formie: ▪ z wykorzystaniem systemów informatycznych, a w szczególności poczty elektronicznej, edytorów tekstu itp. 2) Przetwarzanie danych osobowych polegać będzie na ich: ▪ organizowaniu, ▪ porządkowaniu, ▪ przeglądaniu,
D	Cel przetwarzania:	Świadczenie Administratorowi usług na podstawie Umowy Głównej.
E	Kategoria danych osobowych:	Powierzeniu podlegać będą zwykłe dane osobowe pracowników Administratora, a w szczególności: ▪ imię i nazwisko, także nazwisko rodowe, ▪ numer telefonu, ▪ adres e-mail, ▪ wizerunek.

F	Kategoria osób, których dane dotyczą:	▪ Pracownicy Administratora
---	---------------------------------------	-----------------------------

§ 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 trzeciego⁵ lub organizacji międzynarodowej.⁶ 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 osobowych⁷, 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 zostać całkowicie zastąpiony innym podmiotem (podprocesorem). Procesorowi wolno zlecić podprocesorowi wyłącznie wykonywanie konkretnych czynności przetwarzania.
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 Państwem trzecim jest każde państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

⁶ „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.

⁷ 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).

5. Procesorowi wolno przekazać dane osobowe do państwa trzeciego⁸ 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.⁹
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 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

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 przekaze dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a Administrator nie sprzeciwi się temu;

⁸ 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).

⁹ 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.

- 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.

§ 5

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:
 - a) pseudonimizację¹⁰ i szyfrowanie danych osobowych,
 - b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 - c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 - d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
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.

§ 6

Udzielanie pomocy Administratorowi

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,

¹⁰ „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

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 nadzorczemu, 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 RODO.

§ 7

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 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.
2. 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 audytora zewnętrznego. Procesor nie ponosi wobec Administratora odpowiedzialności za skutki wykonania przekazanych mu poleceń lub zaleceń, chyba że wykona je nieprawidłowo.
3. 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.

§ 8

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.

4. Zgłoszenie powinno zawierać informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, 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.
5. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, powinno zostać przekazane co najmniej drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: zgloszenieIOD@mazowia.eu. Natomiast sam fakt wystąpienia naruszenia może być zgłoszony telefonicznie na numer telefonu IOD: 225422074 oraz osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Administratora: 22 542 24 01.

§ 9

Czas trwania powierzenia i wypowiedzenie Umowy Głównej

1. Powierzenie przetwarzania danych następuje na okres świadczenia przez Procesora na podstawie Umowy Głównej na rzecz Administratora usług.
2. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę Główną 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.
3. Celem usunięcia wątpliwości, strony zgodnie oświadczają, że wygaśnięcie Umowy Głównej, niezależnie od przyczyn wygaśnięcia (wypowiedzenie, odstąpienie, rozwiązanie etc.), nie będzie miało wpływu na obowiązki Procesora związane z udzielaniem Administratorowi pomocy, usunięciem danych osobowych przez Procesora i podmioty trzecie oraz z audytem.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany do niniejszego dokumentu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Celem uniknięcia wątpliwości strony zgodnie oświadczają, że wyłączają możliwość zmiany niniejszego dokumentu 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 Głównej, który uwzględniac będzie prawa lub obowiązki, o których mowa wyżej. Odmowa podpisania aneksu może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy Głównej przez Administratora z przyczyn leżących po stronie Procesora ze skutkiem natychmiastowym lub z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia – wedle wyboru Administratora.

Administrator

Procesor