

Rzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską**Mazowsze.**
serce PolskiPomoc Techniczna
dla Funduszy EuropejskichRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 8 do umowy nr/MJWPU/...../2025/Z/WZP.331-1-8/25.U.WI z dnia (dalej w skrócie „Umowa Główna”).

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Stosownie do treści art. 28 ust. 3 i 4 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) – dalej w skrócie „RODO”, oraz decyzji wykonawczej Komisji UE 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi, na podstawie niniejszego dokumentu, na zasadach i w celu w nim określonym, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) będąca administratorem danych osobowych powierza Procesorowi (Wykonawcy) do przetwarzania dane osobowe.
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 „UODO” – 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. 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 UODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane osobowe zostaną powierzone Procesorowi przez MJWPU.
4. 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.

5. Procesor oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i personelem, które umożliwią mu prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z przetwarzaniem powierzonych mu przez MJWPU danych osobowych.
6. 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: ▪ z wykorzystaniem systemów informatycznych. 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, ▪ Nazwa komórki organizacyjnej, ▪ IP komputera, ▪ Inne dane znajdujące się w logach systemowych.
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 trzeciego¹ lub organizacji międzynarodowej.² 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 osobowych³, będą przetwarzać te dane wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że przetwarzania bez polecenia Administratora wymagać będzie prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
2. 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.
3. Procesor udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania umowy, zarządzania nią i jej monitorowania.
4. Procesor zobowiązuje się nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (podprocesora) bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody MJWPU. Procesor ma obowiązek niezwłocznie przekazać MJWPU informacje o dacie zawarcia umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmie, adresie siedziby podwykonawcy oraz adresie rzeczywistego przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie wykorzystywanych podwykonawców, miejsca przetwarzania przez nich danych osobowych, ich danych identyfikacyjnych lub kontaktowych, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku ogólnej pisemnej zgody Procesor zobowiązuje się informować MJWPU o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających (podprocesorów), co na ma celu umożliwienie MJWPU wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Procesor przy przetwarzaniu powierzonych mu przez MJWPU danych osobowych nie może zostać całkowicie zastąpiony innym podmiotem (podprocesorem). Procesorowi wolno zlecić podprocesorowi wyłącznie wykonywanie konkretnych czynności przetwarzania.

¹ Państwem trzecim jest każde państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

² „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.

³ 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. 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.
6. Procesor zobowiązany jest do prowadzenia aktualnego wykazu innych podmiotów przetwarzających, którym dalej powierzył dane osobowe do przetwarzania na podstawie zgody Administratora.
7. Administrator może cofnąć zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych podwykonawcom, o których mowa w ust. 5, jeżeli z okoliczności wynika, że przetwarzanie przez nich danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, niniejszym dokumentem, lub zagraża bezpieczeństwu danych osobowych. W przypadku wycofania zgody, Procesor jest zobowiązany niezwłocznie doprowadzić do zaprzestania przetwarzania danych przez podwykonawcę
8. Procesorowi wolno przekazać dane osobowe do państwa trzeciego⁴ 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.⁵
9. 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.
10. 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.

⁴ 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).

⁵ 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.

11. 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 poufności

1. Procesor zobowiązuje się zachować w poufności 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 poufności 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;
 - c) obowiązek ujawnienia danych osobowych przez Procesora wynikać będzie z przepisów prawa.
3. Opisany powyżej obowiązek zachowania poufności 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) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

- b) Zdalny dostęp do zasobów sieciowych Zamawiającego będzie odbywać się przez Wirtualną Sieć Prywatną (ang. VPN) – dalej w skrócie „WSP” lub „VPN” -, która pozwala na bezpieczne zdalne połączenie się Wykonawcy ze wskazanymi hostami w sieci komputerowej Zamawiającego, z wykorzystaniem stosownych prywatnych certyfikatów dostępowych chronionych hasłem.
 - c) Logowanie się do systemów teleinformatycznych Zamawiającego tylko i wyłącznie za pomocą imiennych kont.
 - d) Niekopiowanie na nośniki Procesora lub innych firm trzecich powierzonych danych osobowych.
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 niezwłocznie zawiadamia Administratora o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Procesor nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że Administrator wyraził na to zgodę.
2. Procesor zobowiązuje się wspierać i 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 nadzorczemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych, konsultacji z organem nadzorczym.
3. 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 zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo do przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji przestrzegania przez Procesora zasad przetwarzania danych osobowych, o

których mowa w niniejszym dokumencie oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w RODO, w szczególności do:

- 1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których w których są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem oraz niniejszą umową;
 - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
2. Strony uzgadniają termin kontroli na 7 dni przed planowaną kontrolą. 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.

§ 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 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.

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

5. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, powinno zostać przekazane co najmniej drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: zgloszenieIOD@mazowia.eu oraz 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. Bez uszczerbku dla przepisów RODO, w przypadku, gdy Procesor narusza swoje obowiązki wynikające z zapisów Umowy dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu zapewnienia zgodności z zapisami Umowy lub Umowa ulega rozwiązaniu. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Administratora, jeżeli z jakiegoś powodu nie jest w stanie zastosować się do zapisów Umowy dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3. Administrator jest uprawniona do rozwiązania Umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
 - 1) Administrator zawiesił przetwarzania danych osobowych przez Procesora zgodnie z ust. 2 i jeżeli zgodność z zapisami Zasad nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie;
 - 2) Procesor narusza zapisy Zasad dotyczące przetwarzania danych osobowych lub swoje obowiązki wynikające z RODO.
4. 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