OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612

Śląskie.
Jednostka Ochrony Zdrowia
Samorządu Województwa Śląskiego

Załącznik nr 2.1 do SWZ
AZP/07/P/2026

Projekt
Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (lub jej aktualizacja)
(dalej: „Umowa powierzenia")

zawarta w Katowicach **dnia …….**

pomiędzy:
Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach – s.p.z.o.z., ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000102533, posiadającym NIP: 634-23-05-444, REGON: 276267686, który reprezentuje:

Dyrektor – Adam Trzebinczyk

(dalej: **„Administrator"** lub **„ADO"**)

a
…….
który reprezentuje:

……,
……,

(dalej: **„Podmiot przetwarzający"** lub **„Przetwarzający"** lub **„Procesor"**),

zwanymi dalej łącznie **„Stronami"**, a każdą z osobna **„Stroną"**.

§ 1.
Przedmiot Umowy

1) Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wynikającym z prowadzonej współpracy, wynikającej z zawartej pomiędzy Administratorem i Podmiotem umowy (wraz z ew. aneksami) dot. ....., o numerze: ..... dalej: **„Umowa główna"**.
2) Administrator oświadcza, że jest administratorem powierzanych danych osobowych (w zakresie wynikającym z Umowy głównej) w rozumieniu przepisów 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 (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, dalej: **„RODO”**) i przetwarza powierzane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3) Strony zgodnie ustalają, że czynności przetwarzania danych osobowych będą wykonywane od dnia wejścia w życie Umowy powierzenia do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej (kwestia przekazania i/lub usunięcia danych osobowych po tym okresie została uregulowana w § 3).

§ 2.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1) Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe udostępnione przez Administratora wyłącznie w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie powierzenia bądź w Umowie głównej w zgodzie z art. 28 RODO.
2) Zakres przetwarzania obejmuje dane osobowe następujących osób fizycznych: .....
3) Przetwarzane będą następujące dane osobowe: .....
4) Poprzez przetwarzanie danych, zgodnie z definicją RODO, rozumie się jakiekolwiek operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych (w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany), takie 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; rzeczone operacje mogą być wykonywane zarówno na zbiorach papierowych/fizycznych, jak i w systemach teleinformatycznych.

§ 3.

Obowiązki stron

1) Administrator zobowiązuje się realizować obowiązki informacyjne wobec osób, których dane powierza Przetwarzającemu, w szczególności informować te osoby o prawach wynikających z RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
2) Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów RODO.
3) Podmiot przetwarzający wypełni stosowną ankietę dot. zgodności z RODO, która jest załącznikiem do niniejszej umowy oraz oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych przyjmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 32 RODO.
4) Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w sposób określony w Umowie powierzenia, Umowie głównej lub w inny sposób - na szczególne, udokumentowane polecenie Administratora - chyba że obowiązek przetwarzania nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli – jego zdaniem – wydane polecenie narusza RODO lub inne przepisy prawa

Unii albo prawa polskiego o ochronie danych, i wstrzymuje wykonanie takiego polecenia do czasu jego potwierdzenia lub zmiany przez Administratora.

5) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową powierzenia, Umową główną oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności do:

a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych;

b) przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem rozwiązań odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a zwłaszcza do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

c) podejmowania wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO, co przede wszystkim obejmuje następujące czynności:

i. Podmiot przetwarzający uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (ryzyko o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia), wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku;

ii. Podmiot przetwarzający oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, zwł. ryzyko 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;

iii. Podmiot przetwarzający podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Administratora lub Podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie dla Administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii Europejskiej lub prawo krajowe;

d) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki podjęte na podstawie całości paragrafu 3;

e) powołania Inspektora Ochrony Danych w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z RODO;

f) udostępniania Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania, że spełniono obowiązki określone w artykule 28 RODO;

g) umożliwienia audytorowi upoważnionemu przez Administratora lub Inspektorowi Ochrony Danych powołanemu przez Administratora przeprowadzania audytów, inspekcji i kontroli dokonywanych czynności przetwarzania dokonywanego na podstawie Umowy powierzenia.

6) Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe przez czas obowiązywania Umowy głównej. Czas obowiązywania Umowy powierzenia jest taki sam, jak okres obowiązywania Umowy głównej i niniejsza Umowa wygasa automatycznie w momencie rozwiązania Umowy głównej.

7) Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych Podmiot przetwarzający – według wyboru Administratora – zwraca wszystkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie, lub usuwa dane i przekazuje Administratorowi protokół zniszczenia (o ile dalsze przetwarzanie nie wynika z przepisów prawa).

8) Zwrot danych następuje w postaci właściwie zaszyfrowanych plików (na podstawie wspólnych ustaleń), a klucz szyfrujący zostaje przekazany odrębnym kanałem komunikacji.
9) Usunięcie obejmuje również kopie zapasowe oraz pliki tymczasowe; kopie przechowywane w automatycznych kopiach muszą zostać nadpisane/usunięte zgodnie z cyklem retencji kopii zapasowych Podmiotu przetwarzającego, jednak nie później niż w terminie maksymalnie 14 dni.
10) W terminie 14 dni od wykonania czynności, o których mowa powyżej, Podmiot przetwarzający dostarczy Administratorowi podpisany protokół zwrotu/usunięcia oraz oświadczenie o trwałym usunięciu kluczy szyfrujących.
11) Jeżeli dane osobowe zostały utrwalone w postaci dokumentów papierowych lub na innych trwałych nośnikach fizycznych (w tym wydrukach roboczych, notatnikach, nośnikach optycznych), Podmiot przetwarzający, według wyboru Administratora:

a) zwróci je Administratorowi w sposób potwierdzony protokołem przekazania, nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Umowy, lub
b) dokona ich trwałego zniszczenia w sposób uniemożliwiający odzyskanie informacji, co najmniej przy użyciu niszczarki spełniającej normę DIN 66399, poziom bezpieczeństwa min. P-4, a następnie dostarczy Administratorowi protokół zniszczenia w terminie 7 dni od wykonania czynności.

12) Podmiot przetwarzający nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z Umowy powierzenia osobie trzeciej (niebędącej członkiem personelu podmiotu przetwarzającego) bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie, która określać będzie szczegółowe warunki powierzenia.
13) Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Podmiot przetwarzający będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego (dalej: **„Subprocesor”**), Podmiot przetwarzający nałoży na Subprocesora te same obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych, jak obowiązki Podmiotu przetwarzającego określone w Umowie powierzenia (bądź także w Umowie głównej). Jeżeli Subprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków Subprocesora spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.
14) Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przekazać Administratorowi, nie później niż 7 dni przed planowanym udzieleniem dalszego powierzenia, kopię projektu umowy z Subprocesorem – w zakresie przetwarzania danych – w celu umożliwienia jej oceny oraz udzielenia uprzedniej pisemnej zgody, o której mowa w ust. 12; udzielenie dalszego powierzenia jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu tej zgody.
15) Podmiot przetwarzający przekaże Administratorowi na wezwanie kopię dokumentów wykazujących spełnianie wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych nałożonych prawem.
16) Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO, obejmujący co najmniej: nazwę i dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego oraz każdego administratora, w imieniu którego działa, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela i IOD; kategorie przetwarzań wykonywanych w imieniu każdego administratora; informacje o przekazaniach do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (wraz z dokumentacją odpowiednich zabezpieczeń, gdy ma to

zastosowanie); ogólny opis środków technicznych i organizacyjnych bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO. Rejestr ten, w zakresie dotyczącym Administratora, Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi na każde jego żądanie.

§ 4.

Uprawnienia informacyjne i kontrola wykonywania Umowy

1) Administratorowi przysługuje prawo kierowania zapytań do Podmiotu przetwarzającego w zakresie prawidłowości wykonania przez Podmiot przetwarzający obowiązków dotyczących zabezpieczenia danych powierzonych mu na podstawie Umowy powierzenia.
2) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia zapytania.
3) W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie lub mogącej stanowić naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie (jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia):

a) zawiadomić Administratora o naruszeniu ochrony danych osobowych (zawiadomienie wstępne);
b) podjąć wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami;
c) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości;
d) rozpocząć ustalanie przyczyny naruszenia i przekazywać Administratorowi ustalenia w miarę ich dokonywania;
e) spełnić wszelkie inne przewidziane prawem obowiązki nałożone na podmioty przetwarzające dane osobowe.

4) Zawiadomienie, o którym mowa w lit. a), kierowane do Administratora zawiera co najmniej: opis charakteru naruszenia, w tym – w miarę możliwości – kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych; dane kontaktowe punktu kontaktowego Podmiotu przetwarzającego do spraw naruszenia (w tym – jeżeli dotyczy – dane kontaktowe IOD Podmiotu przetwarzającego); opis możliwych konsekwencji naruszenia; opis środków zastosowanych lub proponowanych w celu zaradzenia naruszeniu, w tym środków minimalizujących jego ewentualne negatywne skutki.
5) Jeżeli w chwili przekazywania zawiadomienia nie są dostępne wszystkie informacje, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi pozostałe informacje sukcesywnie, niezwłocznie po ich ustaleniu.
6) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:

a) wszystkich naruszeniach lub uzasadnionych podejrzeniach naruszenia ochrony danych osobowych, o których mowa w ust. 3;
b) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego (gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia);
c) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
d) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie (o ile jest to zgodne z przepisami prawa) od odpowiedzi na żądanie.

7) Administrator ma prawo do kontroli sposobu wykonywania Umowy poprzez przeprowadzenie, zapowiedzianych na 7 dni wcześniej, kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Podmiot przetwarzający oraz ma prawo do żądania składania przez Podmiot przetwarzający pisemnych wyjaśnień.
8) W przypadku wystąpienia sytuacji określonych w § 4 ust. 3, Administrator będzie miał prawo dokonać kontroli bez konieczności zachowania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 7.
9) Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 7 i 8, przedstawiciel Administratora sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez Strony.
10) W przypadku wykrycia w wyniku kontroli, o których mowa w ust. 7 i 8, jakichkolwiek nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Przetwarzającego, koszty kontroli ponosi Podmiot przetwarzający.
11) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, pod rygorem wypowiedzenia Umowy głównej, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.
12) Niezależnie od obowiązków określonych powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pozostałego wsparcia niezbędnego do wywiązania się przez Administratora z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

    Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 36 godzin, przekaże Administratorowi każde żądanie osoby, której dane dotyczą, otrzymane bezpośrednio przez Podmiot przetwarzający oraz w miarę możliwości udzieli Administratorowi odpowiedniego wsparcia technicznego i organizacyjnego w realizacji praw z rozdziału III RODO (art. 12–22), w szczególności prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych oraz sprzeciwu, bez udzielania odpowiedzi osobie we własnym imieniu.
13) Na żądanie Administratora Podmiot przetwarzający udzieli niezbędnego wsparcia przy sporządzaniu oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz przy konsultacjach z organem nadzorczym, w tym poprzez udostępnienie raportów tzw. testów penetracyjnych, opisów architektury systemu oraz polityk bezpieczeństwa, w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
14) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się informować Administratora z 30-dniowym wyprzedzeniem o istotnych zmianach w funkcjonowaniu swojej organizacji (w szczególności dotyczących podwykonawców, infrastruktury, lokalizacji przetwarzania albo istotnych zmian w środkach technicznych i organizacyjnych), które mogą wpłynąć na proces przetwarzania powierzonych danych osobowych.

§ 5.

Dostęp do danych oraz upoważnianie do przetwarzania danych

1) Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym Podmiot przetwarzający nadał upoważnienia do przetwarzania danych.

2) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych. Na żądanie Administratora Podmiot przetwarzający niezwłocznie udostępni aktualny rejestr osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych.
3) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do przetwarzanego przez niego każdego zbioru danych oraz komu są przekazywane.
4) Podmiot przetwarzający oświadcza, że każda osoba, w tym pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych lub inna osoba pracująca na rzecz Podmiotu przetwarzającego, która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych, zostanie zobowiązana do zachowania wszelkich informacji dotyczących tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia (organizacyjnego, technicznego i in.) powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
5) Podmiot przetwarzający zapewni także, że powyżej wskazane osoby, o których mowa w ust. 4, odbędą szkolenie z zakresu ochrony danych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, a materiały szkoleniowe zostaną udostępnione Administratorowi na żądanie oraz że cofnięcie upoważnienia do przetwarzania danych nastąpi najpóźniej w dniu ustania podstawy do przetwarzania danych przez daną osobę.

§ 6.

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1) Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za przetwarzanie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.
2) Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, obejmuje także odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego za działania subprocesorów, o których mowa w § 3 ust. 13 niniejszej Umowy.
3) W przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszej Umowy, w następstwie czego Administrator poniesie szkodę, w szczególności zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub do zapłaty administracyjnej kary pieniężnej albo innej sankcji pieniężnej przewidzianej prawem, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się naprawić szkodę Administratora w zakresie, w jakim pozostaje ona w adekwatnym związku przyczynowym z tym naruszeniem.
4) Podmiot przetwarzający ponosi zgodną z przepisami prawa odpowiedzialność względem osób trzecich i jest zobowiązany, zgodnie z przepisami prawa, do naprawienia szkody powstałej w związku z dokonanym, niezgodnym z prawem lub postanowieniami Umowy powierzenia, przetwarzaniem danych osobowych.
5) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie powierzenia, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych (o ile są wiadome) lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez osoby upoważnione przez polski organ nadzorczy. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

6) Podmiot przetwarzający oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
7) Każdy zamiar przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wymaga uprzedniej, odrębnej, pisemnej zgody Administratora oraz zapewnienia odpowiedniego instrumentu prawnego zgodnie z rozdziałem V RODO (w szczególności art. 45–47 RODO).
8) Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr przekazań (do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych), który na żądanie udostępnia Administratorowi.

§ 7.

Wynagrodzenie

Z tytułu wykonywania usług objętych Umową powierzenia Stronom nie przysługuje odrębne wynagrodzenie poza określonym w Umowie głównej.

§ 8.

Wejście w życie Umowy i jej rozwiązanie

1) Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Strony.
2) Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej i wygasa automatycznie w momencie rozwiązania Umowy głównej.
3) Administrator ma prawo rozwiązać Umowę powierzenia w trybie natychmiastowym na podstawie złożonego przez siebie na piśmie oświadczenia, gdy Podmiot przetwarzający:

a) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową powierzenia/przepisami RODO (i/lub powiązanymi z RODO aktami prawnymi);
b) powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom bez pisemnej zgody Administratora;
c) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, pomimo wezwania do takiego zaprzestania;
d) zawiadomił o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy powierzenia.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1) Podmiot przetwarzający wyznacza jako swojego przedstawiciela Panią/Pana ..... (dane kontaktowe). Przedstawiciel jest upoważniony do podejmowania czynności/działań, w imieniu Przetwarzającego, dot. niniejszej Umowy powierzenia, m.in. do przekazywania/odbioru dokumentów i bezpośrednich kontaktów z Administratorem. Podmiotowi przetwarzającemu przysługuje prawo do zmiany przedstawiciela. O dokonaniu zmiany przedstawiciela Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora na piśmie.
2) W przypadku rozbieżności postanowień Umowy powierzenia i Umowy głównej (lub innego dokumentu regulującego współpracę Stron), w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy powierzenia. W pozostałym

zakresie pierwszeństwo mają postanowienia Umowy głównej (lub właściwego dokumentu), z zastrzeżeniem pierwszeństwa powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3) Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy powierzenia jest lub stanie się nieważne w całości lub części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy powierzenia. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie ważnym postanowieniem, które będzie odpowiadało w jak najbliższym zakresie celowi nieważnego postanowienia.
4) Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy powierzenia Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Administratora.
5) Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6) Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy tracą moc wszelkie wcześniejsze uzgodnienia Stron dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie objętym Umową główną.
7) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy RODO, przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
8) Umowa powierzenia została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Administratora	W imieniu i na rzecz Podmiotu przetwarzającego

Załącznik nr 1 – Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (procesora)

Lp.	**Ankieta dla Podmiotu przetwarzającego (Procesora)**	Tak/Nie/Nie dotyczy (T/N/ND)
1.	Czy Podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z powierzeniem przetwarzania danych?	
2.	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?	
3.	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?	
4.	Czy Podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych lub inny dokument opisujący ochronę informacji/danych osobowych?	
5.	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył inne zasady, standardy, regulaminy, procedury, polityki, zbiory najlepszych praktyk, aplikacje, biblioteki programistyczne itp. mające znaczenie dla ochrony informacji/danych osobowych? Jeśli tak, proszę wymienić: …….. …….. …….. ……..	
6.	Czy Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?	
7.	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedurę/instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?	
8.	Czy Podmiot przetwarzający dobrał zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w odniesieniu do oceny skutków ich przetwarzania dla praw i wolności osób, których dane dotyczą? **Jeśli tak**, proszę przedstawić poniżej listę wdrożonych oraz stosowanych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych: *np. szyfrowanie w spoczynku (w jaki sposób .....) i przesyle/tranzycie (w jaki sposób .....),* *udokumentowana pseudonimizacja,* *udokumentowana kontrola dostępu (np. model RBAC), logowanie i monitoring,* *testy penetracyjne (co .... mies.).* ……	

	…… …… …… …… ……	
9.	Czy Podmiot przetwarzający okresowo dokonuje przeglądu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych?	
10.	Czy w przypadku zmiany poziomu ryzyka Podmiot przetwarzający, postępując z ryzykiem, dobiera nowe/odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane, stosownie do wyników analizy?	
11.	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, w tym:	
a.	pseudonimizację i/lub 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 (np. ataku na system informatyczny)?	
d.	regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?	
12.	Czy Podmiot przetwarzający prowadzi regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji spełniania wymogów polityki ochrony danych lub innej wewnętrznej procedury, w tym oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?	
13.	Czy wnioski z audytów zostały udokumentowane?	
14.	Czy Podmiot przetwarzający jest przygotowany do poddania się audytowi przeprowadzonemu przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora?	
15.	Czy zapewniono zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu?	
16.	Czy organizacja Podmiotu przetwarzającego posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz procedury ich testowania, oraz stosuje je w praktyce?	
17.	Czy Podmiot przetwarzający zapewnia fizyczne oddzielenie powierzonych mu przez Administratora danych od danych innych podmiotów, w tym danych własnych?	
18.	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od Podmiotu przetwarzającego stosowne upoważnienia do	

	przetwarzania danych, w których zostały sprecyzowane działania na nich wykonywane?	
19.	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?	
20.	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?	
21.	Czy pracownicy Podmiotu przetwarzającego, którzy będą uczestniczyć w operacjach przetwarzania danych osobowych Administratora, zostaną zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?	
22.	Czy Podmiot przetwarzający ewidencjonuje dostęp do systemów informatycznych, w których przetwarzane będą dane osobowe powierzone przez Administratora?	
23.	Czy Podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać rozliczalność podjętych działań na danych osobowych powierzonych przez Administratora?	
24.	Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji Podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (np. firma sprzątająca, ochrona) bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany?	
25.	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?	

Oświadczenie

W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe na zlecenie oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów zobowiązuję się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym Administratora danych osobowych.

_____ _____

data podpis