**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr …………………………**

(zwana dalej „Umową”)

zawarta dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pomiędzy:

Prezydentem Miasta Poznania

61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17,

reprezentowanym przez:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

zwanym w dalszej części Umowy „Administratorem”

oraz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
*[Należy wpisać dane podmiotu, który Umowę zawiera.]*

reprezentowanym przez:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

zwanym w dalszej części Umowy „Podmiotem przetwarzającym”

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Administrator i Podmiot przetwarzający oświadczają, że w dniu ……… zawarto umowę nr …….… w przedmiocie odbioru i transportu Odpadów zmieszanych, Bioodpadów, Odpadów wystawkowych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z Nieruchomości będących w zorganizowanym przez Miasto Poznań systemie odbioru odpadów komunalnych w ramach Sektora II – Jeżyce, zwaną dalej Umową Główną, z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe.
2. Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, reguluje wzajemny stosunek Stron i obowiązki  
   w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej Umowy Głównej.

**§ 2**

**Definicje**

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z treści i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:

1. **Rozporządzenie** - Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
2. **Ustawa** – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
3. **Inny podmiot przetwarzający** - podmiot, któremu Podmiot przetwarzający w imieniu Administratora powierzył dane osobowe do dalszego przetwarzania w całości lub częściowo;
4. **Organ nadzorczy** – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
5. **Dane zwykłe** – dane osobowe podstawowe, inne niż dane wrażliwe;
6. **Dane wrażliwe** – dane osobowe podlegające szczególnej ochronie, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 10 Rozporządzenia.

**§ 3**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe na polecenie Administratora zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia i daje gwarancję wdrożenia oraz stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie Umowy. Powyższe potwierdzone zostało poprzez … („wdrożenie kodeksu postępowania” / „uzyskanie certyfikatu w zakresie ochrony danych osobowych”).\* *[\* zapis opcjonalny]*
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie się odbywało na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na zasadach określonych w rozdziale V Rozporządzenia. W takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora o takim przekazaniu.

**§ 4**

**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy  
   dane zwykłe tj. m.in.: nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, nr telefonu, adres email do kontaktu, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne tj.: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, obręb, arkusz, nr działki, adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie (SOZ), inne informacje niezbędne do świadczenia usługi odbioru odpadów w tym dane z monitoringu wizyjnego zarejestrowane przez urządzenia zamontowane na pojazdach służących do wywozu odpadów komunalnych oraz dodatkowo Nr klienta, Nr obiektu, Nr nieruchomości, Nr deklaracji, dane z Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) dotyczące klientów Administratora związane z system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poznania.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
   1. w formie elektronicznej w systemie informatycznym SOZ, Systemie Monitoringu Wykonawcy oraz w postaci danych i baz danych przekazywanych Wykonawcy w plikach (.xlsx, .xls, .docx, .pdf) oraz do wysyłania harmonogramów odbioru odpadów na adresy e-mail wskazane w deklaracjach; w korespondencji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (np. e-mail, ePUAP)
   2. w formie papierowej, w trakcie dostarczania do Klientów harmonogramów odbioru odpadów dla nieruchomości, których właściciele nie przekazali adresów e-mail do wysyłki harmonogramów w wersji elektronicznej; w korespondencji pisemnej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

**§ 5**

**Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzykom związanym z ich przetwarzaniem, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Jeśli czas obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 10 wynosi więcej niż 12 miesięcy, Podmiot przetwarzający w 13 miesiącu obowiązywania Umowy jest zobowiązany do złożenia *Oświadczenia o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych,* którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Następnie obowiązek ten wykonywany jest przez Podmiot przetwarzający po każdych kolejnych 12 miesiącach obowiązywania Umowy.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
4. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie Umowy oraz Umowy Głównej.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:
6. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy,
7. zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
8. zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych  
   do zachowania tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy,  
   także po zakończeniu współpracy,
9. prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, wykonywanych w imieniu Administratora,
10. powiadamiania Administratora o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych na adres e-mail: [incydenty@um.poznan.pl](mailto:incydenty@um.poznan.pl), nawet jeśli w jego ocenie nie jest ono na tyle poważne, by podlegać notyfikacji do Organu nadzorczego zgodnie z Rozporządzeniem, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od jego wykrycia. Informacja przekazana Administratorowi powinna zawierać co najmniej:
    * opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone, a także ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
    * opis możliwych konsekwencji naruszenia,
    * opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot przetwarzający środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
11. Po zakończeniu współpracy Stron Podmiot przetwarzający, w zależności od decyzji Administratora, zobowiązany jest w terminie 7 dni do zwrotu danych w formacie określonym przez Administratora lub usunięcia powierzonych danych osobowych ze wszystkich nośników oraz do podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie Umowy, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. W przypadku usunięcia powierzonych danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty ich usunięcia przekazać Administratorowi protokół zniszczenia powierzonych danych osobowych.
12. Z uwagi na konieczność rozliczenia Raportu miesięcznego i Raportu nieprawidłowości, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy Głównej, termin 7 dni wskazany w ust. 6 do zwrotu danych w formacie określonym przez Administratora lub usunięcia powierzonych danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych w formie elektronicznej w Systemie Monitoringu Wykonawcy zaczyna swój bieg z upływem 3 miesięcy od dnia zakończenia Umowy Głównej.
13. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot przetwarzający w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne   
    i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby,  
    której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.
14. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, w miarę możliwości pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia.
15. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przekazać Administratorowi informację o wniesieniu żądań wprost do Podmiotu przetwarzającego przez osoby, których dane są przetwarzane w związku z realizacją niniejszej Umowy w terminie do 48 godzin od otrzymania żądania.

**§ 6**

**Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego wobec Administratora**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać wszelkie informacje dotyczące zobowiązań publicznych w stosunku do policji i organów ścigania oraz służb specjalnych w zakresie przekazywania im dostępu do danych osobowych powierzonych przez Administratora, a także do niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich pismach oraz działaniach podejmowanych przez policję, organy ścigania oraz służby specjalne, pozostających w związku z realizacją Umowy.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o:
3. prowadzonym postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, prowadzonym wobec Podmiotu przetwarzającego oraz współpracujących z nim Innych podmiotów przetwarzających w związku z przetwarzaniem danych osobowych określonych w Umowie,
4. wydaniu decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego lub współpracujących z nim Innych podmiotów przetwarzających,
5. wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub prowadzonych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, realizowanych wobec Podmiotu przetwarzającego lub współpracujących z nim Innych podmiotów przetwarzających, w szczególności tych prowadzonych przez Organ nadzorczy, a także o każdym piśmie tego podmiotu, dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie powierzonych danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w przypadku kontroli Organu nadzorczego, prowadzonej u Administratora dotyczącej przetwarzania powierzonych danych osobowych, będzie przekazywał Administratorowi niezbędne informacje i wyjaśnienia.

**§ 7**

**Prawo sprawdzenia**

1. Administrator ma prawo do przeprowadzania audytów, w tym inspekcji, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.
2. Podmiot przetwarzający przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Umowy może być poddany sprawdzeniu zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa przez uprawnione podmioty, tj. personel Administratora lub niezależnego audytora działającego na zlecenie Administratora.
3. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat zastosowanych przy przetwarzaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.
4. Administrator realizować będzie prawo sprawdzenia w siedzibie Podmiotu przetwarzającego lub w miejscach przetwarzania, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3- dniowym jego uprzedzeniem.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas realizacji prawa sprawdzenia w terminie wskazanym przez Administratora, nie dłuższym niż 7 dni.
6. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

**§ 8**

**Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

*[W zależności od stanu faktycznego należy wybrać jedno z proponowanych poniżej brzmień niniejszego paragrafu, pamiętając o usunięciu drugiej, niewykorzystanej wersji.]*

***[Zapisy w przypadku braku uczestnictwa Innych podmiotów przetwarzających]***

Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie będzie powierzać danych osobowych objętych Umową do dalszego przetwarzania Innym podmiotom przetwarzającym, a w przypadku takiej konieczności zastosuje się do poniższych postanowień określonych  
przez Administratora:

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania Innym podmiotom przetwarzającym jedynie w celu wykonania Umowy i po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Administratora,
2. dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający Innemu podmiotowi przetwarzającemu wymaga, pod rygorem nieważności, zawarcia umowy w formie pisemnej,
3. Umowa, o której mowa w lit. b musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w niniejszej Umowie oraz precyzować czas, charakter i cel przetwarzania danych, z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych.

***[Zapisy w przypadku uczestnictwa Innych podmiotów przetwarzających]***

1. Administrator wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych objętych niniejszą Umową do dalszego przetwarzania przez Inne podmioty przetwarzające w celu wykonania niniejszej Umowy, przy czym Inne podmioty przetwarzające powinny spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający niniejszą Umową. Lista takich podmiotów stanowi Załącznik nr 2  
   do Umowy.
2. W przypadku zmiany lub dodania Innych podmiotów przetwarzających biorących udział w przetwarzaniu danych powierzonych przez Administratora, Podmiot przetwarzający informuje Administratora o zamierzonych zmianach,  
   dając Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian  
   w terminie 7 dni roboczych od przekazania informacji o zamierzonych zmianach.
3. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania Innym podmiotom przetwarzającym jedynie w celu wykonania Umowy tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
4. Każda zmiana Załącznika nr 2, o którym mowa w ust. 1, w tym jego uzupełnienie lub wykreślenie wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności, dokonanej w postaci aneksu, podpisanego przez obie Strony.

**§ 9**

**Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za udostępnienie  
   lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody poniesione przez osobę, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, Administratora oraz osoby trzecie, spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada Umowa, gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom, jak i za te szkody, które powstały na skutek działań niezgodnych z przepisami Rozporządzenia.
3. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników oraz podmiotów, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, jak za własne działania i zaniechania.
4. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy lub Rozporządzenia w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie którego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

**§ 10**

**Czas obowiązywania Umowy**

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas trwania Umowy Głównej tj. do 30 czerwca 2027 r.

**§ 11**

**Rozwiązanie Umowy**

1. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
   1. Podmiot przetwarzający, pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas realizacji prawa sprawdzenia, nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
   2. Podmiot przetwarzający rażąco i wielokrotnie narusza istotne zasady przetwarzania danych osobowych określone w Umowie lub w Rozporządzeniu,
   3. zostanie stwierdzone prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem sądu, że Podmiot przetwarzający naruszył zasady ochrony danych osobowych, o których mowa w Umowie lub w Rozporządzeniu.
2. Rozwiązanie Umowy stanowi podstawę rozwiązania Umowy Głównej.

**§ 12**

**Obowiązek zachowania tajemnicy**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy lub Umowy Głównej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy lub Umowy Głównej.

**§ 13**

**Postanowienia końcowe**

1. W przypadku, gdy Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego  
   oraz Rozporządzenia.
4. Umowa ma charakter nieodpłatny.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy dla Administratora.
7. Kontakt do Inspektora ochrony danych, wyznaczonego przez Administratora, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, pod adresem: <https://bip.poznan.pl/bip/stanowiska-specjalistyczne/inspektor-ochrony-danych,15914,10/>
8. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzający, jest … *[Należy podać imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail albo wskazać link do strony internetowej zawierającej te dane – wówczas należy także odpowiednio przeredagować ust. 8.].*

*[Jeżeli Podmiot przetwarzający nie wyznaczył Inspektora ochrony danych należy odpowiednio przeredagować zapis ust. 8 i wskazać dane osoby wskazanej przez Podmiot przetwarzający, z którą można się kontaktować w sprawie powierzonych danych osobowych.]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Administrator Podmiot przetwarzający

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych  
*[W zależności od czasu obowiązywania Umowy, zgodnie z §5 ust. 2.]*

Załącznik nr 2 - Lista Innych podmiotów przetwarzających  
*[W zależności od przyjętego brzmienia § 8 załącznik należy wskazać i uzupełnić.]*

Załącznik nr 1

Oświadczenie o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych

[Podmiot przetwarzający może udzielić odpowiedzi „Nie dotyczy”]

|  |  |
| --- | --- |
| **PYTANIE** | **ODPOWIEDŹ** |
| Czy Podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych? |  |
| Czy Podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, m.in.: przez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych? |  |
| Czy Podmiot przetwarzający zapewnia, że nowo zatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych zostanie odpowiednio przeszkolony i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony takich danych? |  |
| Czy Podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników dzięki cyklicznym szkoleniom oraz innym działaniom mającym na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych? |  |
| Czy pracownicy Podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy? |  |
| 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? |  |
| Czy Podmiot przetwarzający zastosował środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków, w których przetwarza powierzone dane osobowe? |  |
| Czy każdy pracownik Podmiotu przetwarzającego otrzymuje unikalny identyfikator do systemów informatycznych, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe? |  |
| Czy ww. systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowej zmiany haseł oraz zmiany haseł w razie zaistniałej potrzeby? |  |
| Czy pracownicy Podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie ww. systemów informatycznych przez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób? |  |
| Czy pracownicy Podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających powierzone dane osobowe? |  |
| Czy w organizacji Podmiotu przetwarzającego jest stosowana polityka czystego biurka? |  |
| Czy powierzone dane osobowe gromadzone w formie papierowej są przechowywane, po godzinach pracy organizacji Podmiotu przetwarzającego, w zamykanych szafach / szafkach / szufladach, bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych? |  |
| Czy Podmiot przetwarzający stosuje oprogramowanie zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem na wszystkich urządzeniach, na których odbywa się przetwarzanie powierzonych danych osobowych? |  |
| Czy oprogramowanie wykorzystywane przez Podmiot przetwarzający do przetwarzania powierzonych danych osobowych ma licencję i jest na bieżąco aktualizowane? |  |
| Czy Podmiot przetwarzający stosuje szyfrowanie dysków komputerów przenośnych, na których przetwarzane są powierzone dane osobowe? |  |
| Czy urządzenia mobilne, na których Podmiot przetwarzający przetwarzane są powierzone dane osobowe, mają skonfigurowaną kontrolę dostępu? |  |
| Czy Podmiot przetwarzający stosuje techniki kryptograficzne wobec powierzonych danych osobowych? |  |
| Czy Podmiot przetwarzający zapewnił zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności powierzonych danych osobowych i dostępu do nich? |  |
| Jaki przyjęto zakres oraz jaką częstotliwość tworzenia kopii zapasowych powierzonych danych osobowych? |  |
| Czy ww. kopie zapasowe są przechowywane w innej lokalizacji, niż lokalizacja w której następuje przetwarzanie powierzonych danych osobowych? |  |
| Czy Podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemów, w których przetwarza powierzone dane osobowe, po awarii oraz procedury testowania tych systemów? |  |
| Czy Podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą privacy by design? |  |
| Czy Podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą privacy by default? |  |
| Czy Podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych? |  |
| Czy Podmiot przetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą, wynikających z rozdziału III RODO? |  |

Załącznik nr 2

Lista Innych podmiotów przetwarzających

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
   *[Należy wpisać dane Innych podmiotów przetwarzających.]*