**Umowa nr CNK …/24/BU/U/…./MT**

zawarta w formie elektronicznej

zwana dalej **„Umową”**

pomiędzy:

**Centrum Nauki Kopernik** z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 2/06, REGON: 140603313, NIP: 701-002-51-69, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej **„Administratorem“** lub **„Administratorem danych”**

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej **„Podmiotem przetwarzającym”** lub **„Procesorem”**,

zwanymi dalej łącznie **„Stronami”** lub każdy z osobna **„Stroną”**.

Strony mając na względzie fakt, że łączy je umowa nr ……………….. (zwaną dalej **„Umową Główną”**), zawierają Umowę o treści jak niżej:

**§ 1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Administrator danych oświadcza, że powierzone do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Administrator zobowiązuje się współdziałać z Podmiotem przetwarzającym w wykonaniu Umowy, w tym do udzielenia Podmiotowi przetwarzającemu wszelkich informacji, niezbędnych do wykonania Umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem 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), zwane dalej **„Rozporządzeniem”** lub **„RODO”** oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych było zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Podmiot przetwarzający odpowie na pytania zawarte w załączniku nr 1 do Umowy.

**§ 2**

**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania usług świadczonych w oparciu o Umowę Główną oraz wykonania pozostałych operacji przetwarzania danych osobowych wskazanych w Umowie, nieobjętych wprost przedmiotem usług.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone przez Administratora dane osobowe (zwane dalej **„Danymi osobowymi”**) zawarte w poniższych kategoriach:

|  |  |
| --- | --- |
| Kategoria danych | Zakres danych |
| zwykłe | Np.Imię, nazwisko, wiek |
|  |  |

w celu niezbędnym do wykonania Umowy Głównej

1. Zmiana zakresu danych osobowych podlegających powierzeniu przetwarzania, zmiana celu, środków i sposobu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany niniejszej Umowy.
2. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe powierzone przez Administratora danych wyłącznie na jego udokumentowane polecenie.

**§ 3**

**Czas obowiązywania Umowy**

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy Głównej.
2. Administrator danych może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Podmiot przetwarzający:
3. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
4. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
5. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;
6. zawiadomił Administratora danych o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy.
7. Rozwiązanie Umowy Głównej skutkuje automatycznym rozwiązaniem niniejszej Umowy, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.

**§ 4**

**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 ryzyku związanym z przetwarzaniem Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zatrudnia pracowników posiadających doświadczenie i wiedzę niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób, które zostały przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzane Dane Osobowe przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
7. Podmiot przetwarzający oświadcza, że pracownicy, którzy będą przetwarzać powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy zostaną przeszkoleni w zakresie:
8. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych;
9. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
10. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
11. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 24 godzin. Informowanie Administratora o wszelkich stwierdzonych naruszeniach danych osobowych poczta elektroniczną na adres: [info@kopernik.org.pl](mailto:info@kopernik.org.pl).
12. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do przekazania Administratorowi danych poniższych informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych:
13. daty i godziny wystąpienia oraz zgłoszenia naruszenia;
14. informacji o źródle zgłoszenia naruszenia;
15. opisu zaistniałego naruszenia;
16. informacji o charakterze naruszenia ochrony danych osobowych w tym kategorii i przybliżonej liczbie osób, których dotyczy naruszenie;
17. informacji o środkach zastosowanych w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środkach mających na celu zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.
18. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora danych o:
19. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia;
20. każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na to żądanie.
21. Obowiązek, o którym mowa w ust. 9 – ust. 11 powyżej Podmiot przetwarzający powinien spełnić poprzez kontakt z wykorzystaniem poczty e-mail na adres wskazany w § 9 ust. 1 Umowy.
22. Podmiot przetwarzający zapewnia gwarancję – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność, wykwalifikowany personel i zasoby infrastrukturalne – stosowania środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
23. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o: jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym danych osobowych,, zapowiedzi albo rozpoczęcia przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego danych osobowych, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych jednak nie później niż 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu.
24. Podmiot przetwarzający udostępni Administratorowi, na jego pisemne lub mailowe zgłoszenie, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu.
25. W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa powierzonych informacji lub prawdopodobieństwa jego wystąpienia, Podmiot przetwarzający niezwłocznie przekaże wszelkie posiadane informacje o tym zdarzeniu Administratorowi. Strony zobowiązują się do wzajemnej pomocy w wypełnianiu obowiązków notyfikacyjnych o tych incydentach wobec organów nadzorczych.
26. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność w zakresie przewidzianym w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) i RODO jako podmiot, któremu powierzono dane do przetwarzania. Nie zwalnia to Administratora z odpowiedzialności za zdarzenia, za które ponosi on odpowiedzialność jako administrator danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
27. Mając na uwadze charakter przetwarzania, w przypadku żądania osoby, której dane będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający w związku z ich powierzeniem na mocy niniejszej umowy, w zakresie wykonania jej praw określonych w Rozdziale III RODO, Podmiot przetwarzający dołoży starań, aby w miarę możliwości poprzez środki organizacyjne i techniczne pomóc Administratora w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania takiej osoby.
28. Mając na uwadze charakter przetwarzania oraz dostępne Podmiotu przetwarzającego informacje, dołoży on starań w pomocy Administratora w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
29. Podmiot przetwarzający, najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, zobowiązany jest do zwrotu wszelkich powierzonych danych osobowych do Administratora.
30. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany powiadomić Administratora danych o każdej kontroli organu nadzorczego w obszarze ochrony danych osobowych, która ma chociażby pośredni związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych na podstawie Umowy oraz o każdym piśmie tego organu dotyczącym składania wyjaśnień. Obowiązek ten istnieje nawet po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
31. Podmiot przetwarzający, w przypadku opisanym w ust. 14 zarówno w czasie obowiązywania Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, ma prawo do:
32. uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego;
33. wnoszenia uwag do treści sprawozdania pokontrolnego;
34. wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczącego chociażby pośrednio przetwarzania powierzonych danych osobowych.
35. O ile Strony nie postanowią inaczej, najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy lub Umowy Głównej Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Administratorowi danych wszystkie nośniki, na których znajdują się powierzone dane osobowe, oraz usunąć wszelkie kopie tych danych ze wszystkich innych nośników. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Administratorowi danych protokół z dokonania powyższych czynności, nie później jednak niż w terminie 7 od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub Umowy Głównej.
36. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia Rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora – zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO.
37. Podmiot przetwarzający ma obowiązek niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem polecenie Administratora jest niezgodne z prawem.
38. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przekazania informacji osobom, których dane dotyczą, o operacjach przetwarzania w momencie zebrania danych.
39. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, tak aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Środki techniczne i organizacyjne stosowane przez Podmiot przetwarzający zostały opisane w załączniku nr 2 do Umowy.

**§ 5**

**Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć konkretne operacje na danych osobowych do dalszego przetwarzania w drodze pisemnej umowy zawartej z innym podmiotem przetwarzającym, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.Podmiot przetwarzający może powierzyć dalej przetwarzanie danych osobowych wyłącznie podmiotom, które gwarantują wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniającym przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Podmiot przetwarzający zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Podmiotu przetwarzającego w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO i przepisów krajowych.
3. Podmiot przetwarzający ma obowiązek niezwłocznie informować Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających. Administrator ma prawo wyrazić sprzeciw wobec zamierzonych przez podmiot przetwarzający zmian.
4. Podmiot przetwarzający nie może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzającemu całości wykonania umowy.
5. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający innemu podmiotowi, Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewywiązania się przez ten inny podmiot ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez osoby, których dane są powierzane, wskutek przetwarzania powierzonych danych osobowych w sposób naruszający obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych lub postanowienia niniejszej Umowy.

**§ 6**

**Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)**

Przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

**§ 7**

**Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieuprawnionym.
2. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną wobec Administratora danych lub innych podmiotów w wyniku przetwarzania przez niego powierzonych danych osobowych w sposób niezgodny z Umową lub Rozporządzeniem.
3. W szczególności w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia lub Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator danych zostanie zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą administracyjną lub karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć w całości poniesione przez Administratora danych z tego tytułu straty i koszty.
4. W przypadku rażącego naruszenia przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy, Administrator ma prawo wypowiedzenia Umowy Głównej z winy Podmiotu przetwarzającego w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania okresy wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Podmiotu przetwarzającego do zaprzestania naruszeń i naprawienia ich skutków w terminie 7-dniowym.

**§ 8**

**Prawo nadzoru**

1. Administrator danych ma prawo do nadzoru, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy i mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony danych osobowych poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli, audytów, inspekcji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz żądania od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wykonywania Umowy, nie rzadziej niż co 12 miesięcy oraz zawsze w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do należytego współdziałania z Administratorem w czynnościach kontrolnych. W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:
   1. udostępnienia Administratorowi dokumentacji przetwarzania danych osobowych;
   2. udostępnienia Administratorowi dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe;
3. umożliwienia Administratorowi sporządzania kopii dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych
4. Administrator danych realizować będzie prawo nadzoru w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego oraz powiadomi Podmiot przetwarzający o planowanej kontroli nie później niż 3 dni przed jej terminem.
5. Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 1, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 2 dni roboczych od dnia jego podpisania przez Strony.
6. Uprawnienia określone w § 8 ust. 1–2 Umowy przysługują Administratorowi odpowiednio w stosunku do podmiotów, którym Podmiot przetwarzający powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas nadzoru w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 10 dni.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie Administratora danych dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania takiego pytania.
9. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożył adekwatne do celów i zakresu przetwarzania danych osobowych zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne, a ich doboru dokonał na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.

**§ 9**

**Postanowienia końcowe**

1. W zakresie jakichkolwiek kwestii związanych z przekazywaniem Danych Osobowych, Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony:
2. Administratora jest **..................................** adres e-mail;………………….
3. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Podmiotu przetwarzającego jest ……………..**,** adres e-mail: **…………………………**
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
7. Umowę sporządzono w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi.
8. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
9. Załącznik nr 1 – pytania do oceny podmiotu przetwarzającego, wypełnione przez podmiot przetwarzający przed podpisaniem Umowy U
10. łównej;

Załącznik nr 2 – wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot przetwarzający;

Załącznik nr 3 – zgoda na dalsze powierzenie danych osobowych.

**Administrator Podmiot przetwarzający**

Załącznik nr 1 – pytania do oceny podmiotu przetwarzającego, wypełnione przez podmiot przetwarzający przed podpisaniem Umowy Głównej

**Pytania do Podmiotu Przetwarzającego (procesora):**

**1.** Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od Procesora upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony zakres przetwarzanych przez te osoby danych?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**2.** Czy zostały opracowane procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**3.** Czy pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy Procesora są obligowani do zachowania poufności? W jaki sposób?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**4.** Czy Procesor prowadzi rejestr czynności oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych, o których mowa w art. 30 RODO? Jeżeli nie, proszę uzasadnić przyczynę.

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**5.** Czy Procesor opracował i wdrożył dokumentację ochrony danych osobowych, do której przestrzegania są zobligowane wszystkie osoby upoważnione (politykę ochrony danych osobowych)?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**6.** Czy dokumentacja podlega okresowym przeglądom i aktualizacjom? Jeżeli tak, jak często?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**7.** Czy Procesor jest w stanie wykazać zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych? Jeżeli tak, w jaki sposób?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**8.** Czy osoby upoważnione przechodzą wstępne i okresowe szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych oraz wewnętrznych procedur ochrony danych? Jeżeli tak, w jaki sposób jest to dokumentowane?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**9.** Czy Procesor wyznaczył inspektora ochrony danych? Jeżeli nie, proszę opisać kto odpowiada za nadzorowanie zgodności przetwarzania z przepisami.

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**10.** Czy w ciągu dwóch ostatnich lat u Procesora był przeprowadzany zewnętrzny audyt zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**11.** Czy Procesor przeprowadza wewnętrzne audyty zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych? Jak często?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**12.** Czy Procesor sprawdza swoich podwykonawców w zakresie zapewnienia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych im danych? W jaki sposób?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**13.** Proszę wskazać jakie środki ochrony fizycznej zostały zastosowane w budynku, pomieszczeniach oraz archiwach.

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**14.** Proszę wskazać środki ochrony zastosowane do ochrony danych przetwarzanych w formie elektronicznej, które są wykorzystywane przez Procesora.

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**15.** Czy każdy użytkownik otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**16.** Czy Procesor zapewnił procedury zarządzania dostępami oraz hasłami do systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych? Proszę opisać.

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**17.** Czy zostały wprowadzone zasady przesyłania danych osobowych przez użytkowników drogą elektroniczną? Proszę opisać.

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**18.** Czy Procesor zapewnił środki niezbędne do niszczenia nośników danych osobowych (papierowe oraz elektroniczne), a także procedury ich niszczenia? Proszę opisać.

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**19.** Czy tworzone kopie zapasowe są przechowywane w innej lokalizacji niż serwer, na którym znajduje się system?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**20.** Czy stosuje się szyfrowanie powierzonych przetwarzanych danych?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**21.** Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie naruszenia ochrony danych osobowych? Jaki jest czas przywrócenia danych z kopii zapasowej?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**22.** Jaki przyjęto zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych? Proszę określić procedurę tworzenia kopii.

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**23.** Czy Procesor jest w stanie wspierać Administratora w realizowaniu praw osób, których dane dotyczą, jeżeli wpłynie takie żądanie?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

**24.** Czy powierzone dane będą przetwarzane jedynie na terenie EOG?

**Odpowiedź:** .....................................................................................................................

Załącznik nr 2 – wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot przetwarzający

**ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, W TYM ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH**

Opis środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez podmiot odbierający dane (w tym odpowiednich certyfikacji) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania oraz ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych.

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj środka | Opis Podmiotu Przetwarzającego |
| Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych |  |
| Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania |  |
| Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego |  |
| Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania |  |
| Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników |  |
| Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania |  |
| Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania |  |
| Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe |  |
| Środki umożliwiające rejestrowanie/ewidencjonowanie zdarzeń |  |
| Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej |  |
| Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT |  |
| Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów |  |
| Środki zapewniające minimalizację danych |  |
| Środki zapewniające odpowiednią jakość danych |  |
| Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych |  |
| Środki zapewniające rozliczalność |  |
| Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania] |  |
| W przypadku przekazywania danych podmiotom przetwarzającym lub podprzetwarzającym należy również opisać konkretne środki techniczne i organizacyjne, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi. |  |
| Inne środki organizacyjne i techniczne, wyżej nie wymienione. |  |

Załącznik nr 3 – zgoda na dalsze powierzenie danych osobowych

W imieniu Centrum Nauki Kopernik będącego administratorem danych osobowych, powierzonych na podstawie umowy powierzenia danych z dnia .................... nr ...................., podmiotowi przetwarzającemu ....................[[1]](#footnote-1), wyrażam zgodę na dalsze powierzenie danych osobowych.

Zgoda jest wyrażona na poniższych warunkach:

1. Dane dalszego podmiotu przetwarzającego, do którego dozwolone jest podpowierzenie danych osobowych[[2]](#footnote-2): ....................
2. Lokalizacja przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający: ....................
3. Zamierzony cel dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych: ....................
4. Czynności przetwarzania, które będą realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający: ....................
5. Kategorie i zakres danych, które będą podlegały podpowierzeniu: ....................
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, jakie będą stosowane przez dalszy podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych: ....................
7. Pomiędzy podmiotem przetwarzającym a dalszym podmiotem przetwarzającym została zawarta umowa powierzenia danych. Ta umowa nakłada na dalszy podmiot przetwarzający obowiązki i odpowiedzialność tożsame do obowiązków i odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego z umowy powierzenia z dnia .................... nr .................... W szczególności na dalszy podmiot przetwarzający został nałożony obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom rozporządzenia 2016/679 (RODO). Na żądanie administratora, podmiot przetwarzający udostępni kopię zawartej z dalszym podmiotem przetwarzającym umowy dalszego powierzenia danych.
8. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na podmiocie przetwarzającym.
9. Dalszy podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do dalszego powierzenia danych osobowych, bez zgody administratora.

W imieniu administratora danych:

Data i podpis ........................................

1. Wskazać pełną nazwę podmiotu przetwarzającego. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rekomendowane jest wskazanie pełnej nazwy, danych kontaktowych oraz rejestrowych dalszego podmiotu przetwarzającego. [↑](#footnote-ref-2)