



ZPZ-62/11/22

Załącznik nr 9 do SWZ

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Olsztynie ,dnia pomiędzy:

....., reprezentowanym przez:

1.

zwana dalej „**Administratorem**”

a

....., reprezentowana przez:

1.

2.

zwana dalej „**Procesorem**”,

dalej łącznie zwanymi „**Stronami**” lub pojedynczo „**Stroną**”.

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Procesorowi przez Administratora, przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją umowy
2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszej Umowie.
3. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych i Umową.
4. Procesor będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
5. Za przetwarzanie Strony uznają w szczególności operacje wskazane w art. 4 pkt. 2 RODO.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych pacjentów i pracowników Administratora Zawartych w zbiorach:

Zbiór danych osobowych Systemy Informatyczne/Aplikacje

1.1 Użytkownicy Infomedica / AMMS

1.2 Kartoteka osób Infomedica / AMMS

1.3 Kartoteka pacjentów Infomedica / AMMS

1.4 Kartoteka lekarzy Infomedica / AMMS

1.5 Kartoteka opiekunów Infomedica / AMMS

1.6 Kartoteka użytkowników InfoMedica DBAP/AMMS Administrator

1.7 Kartoteka pracowników Kadry, Płace, Grafiki

1.8 Katalog Kontrahentów FK, RB, RS, RZ, Kasa, Windykacja, Budżetowanie, Administrator, WKN, Koszty

2. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane pacjentów oraz pracowników Administratora: Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane:

2.1 Imię Nazwisko

2.2 nr PESEL

2.3 nr Dowodu Osobistego

2.4 data urodzenia

2.5 oznaczenie płci

2.6 adres zamieszkania

2.7 nr telefonu

2.8 adres email

2.9 wykształcenie, tytuł zawodowy

2.10 nr prawa wykonywania zawodu

2.11 nr konta

2.12 nr identyfikacyjny pacjenta



- 2.13 rozpoznanie
- 2.14 oznaczenie płci
 - a. rozpoznanie
- 3. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy wskazanej w § 1 ust. 1 Umowy.
- 4. Procesor, w zakresie realizacji celu określonego w ust. 3 jest uprawniony do wykonywania operacji na wskazanych wyżej danych osobowych w związku z prowadzeniem prac konserwacyjnych i usług serwisowych systemu rezonansu magnetycznego, w szczególności: archiwizowania danych, migracji danych, konwersji baz danych, usuwania danych.
- 5. Administrator wyraża zgodę na incydentalne przetwarzanie Danych osobowych przez Microsoft i przedstawicieli Microsoft w związku z realizacją Umowy Microsoft Products and Services Agreement jaką zawarł Procesor w ramach usług O365, z których na co dzień korzysta Przetwarzający. Tym samym o ile dotyczy Administrator uzyska wszelkie wymagane zgody osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony Danych.
- 6. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: <https://www.microsoft.com/en-us/licensing/productlicensing/products.aspx> w części Online Services Terms (OST).
- 7. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
 - 7.1 Pracownicy i personel medyczny świadczący usługi dla Administratora,
 - 7.2 Pacjenci Administratora i osoby, z którymi wchodzi oni w interakcje społeczne
 - 7.3 Kontrahenci Administratora

Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w niniejszej Umowie, Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO, których rodzaj i zakres zostały wskazane w niniejszej Umowie (dalej: „Dane osobowe” lub „dane”)§3

Obowiązki Procesora

1. Procesor oświadcza, że jest świadomy, iż dnia 25 maja 2018 roku rozpoczęło się stosowanie 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 (dalej jako „**RODO**”

lub,, **Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych**”). Tym samym Procesor oświadcza również, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych, odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

2. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązuje się w szczególności do:
 - 2.1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora,
 - 2.2. zapewnienia by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
 - 2.3. podjęcia wszelkich środków gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. do wdrożenia, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
 - 2.3.1. pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych,
 - 2.3.2. zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 - 2.3.3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 - 2.3.4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 - 2.4. przestrzegania określonych w § 5 Umowy warunków podpowierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi,
 - 2.5. aktywnej współpracy z Administratorem przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania danych osobowych, która w szczególności polega na tym, iż Procesor biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków względem osób, których dane dotyczą oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków w zakresie określonym w art. 32-36 RODO.



3. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:
 - 3.1. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia **powierzonych** danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,
 - 3.2. każdym nieupoważnionym dostępie do **powierzonych** danych osobowych,
 - 3.3. każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczącej jej danych osobowych, które zostały powierzone do przetwarzania Procesorowi powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba, że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.
4. Procesor, na każdy pisemny wniosek Administratora, zobowiązany jest do udzielenia kompleksowej, pisemnej odpowiedzi, na skierowane przez Administratora pytania dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
5. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 4 powyżej, Procesor udzieli niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Administratora.
6. Procesor bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od jego wystąpienia - zgłosi na adres e-mail: ...Sekretariat@poliklinika.net.....Administratorowi każde naruszenie danych osobowych powierzonych niniejszą Umową którego będzie uczestnikiem.

§4

Prawo kontroli

1. Administrator ma prawo do kontroli przetwarzania przez Procesora powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodności tego przetwarzania z przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy w postaci audytu realizowanego przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora.
2. Informacja o terminie i zakresie audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie przekazana Procesorowi z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
3. Procesor umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora, przeprowadzanie audytu, o którym mowa w ust. 1. W szczególności, Procesor zobowiązany jest udostępnić wgląd do wszystkich materiałów oraz systemów, w których realizowane jest przetwarzanie **powierzonych** danych Administratora oraz umożliwić dostęp do pracowników zaangażowanych w ich przetwarzanie.
4. Administrator lub audytor upoważniony przez Administratora, przed rozpoczęciem czynności audytowych podpisze zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych



podczas realizacji audytu, w tym danych osobowych, których administratorem danych jest Procesor.

§5

Podpowierzenie

1. Procesor ma prawo podpowierzania danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu powierzenia przetwarzania danych osobowych określonego w § 2 ust. 3 Umowy pod warunkiem wcześniejszego spełnienia wymagań określonych w ust. 2 poniżej (ogólna zgoda Administratora na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych).
2. Procesor może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania („Umowa podpowierzenia”) w imieniu Administratora danych innemu przetwarzającemu („Podwykonawca”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podwykonawcy przez Administratora danych lub braku sprzeciwu Administratora danych, który to sprzeciw Administrator danych może wyrazić w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji od Procesora.
3. Strony przyjmują, iż wskazani w niniejszym ustępie Podwykonawcy są podmiotami, którym Procesor może powierzyć dalsze przetwarzanie danych osobowych i uzyskanie dodatkowej zgody Administratora danych, o której mowa w ust. 1 powyżej nie jest wymagane.
4. Lista Dalszych Przetwarzających zaakceptowanych przez Administratora danych („Lista Zaakceptowanych Dalszych Przetwarzających”):
 - 4.1
 - 4.2
5. Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z Procesorem na podstawie umów cywilno-prawnych są traktowane jak personel Podmiotu przetwarzającego i nie stanowią Dalszych Przetwarzających w rozumieniu Umowy oraz RODO.
6. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Procesora w niniejszej Umowie.
7. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Procesor korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający, w drodze zawartej pomiędzy tym podmiotem a Procesorem umowy, nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych.



8. Procesor jest zobowiązany do poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z usług tych podmiotów, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich planowanych zmian, przy czym minimalny okres na złożenie sprzeciwu przez Administratora wynosi co najmniej 7 dni od daty powiadomienia Administratora przez Procesora o planowanych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podmiotów przetwarzających dane.
9. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Procesor korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający, w drodze zawartej pomiędzy tym podmiotem a Procesorem umowy, nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych.
10. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony **powierzonych przez Procesora** danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze.

§6

Odpowiedzialność Procesora

W przypadku naruszenia postanowień **niniejszej** Umowy lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z przyczyn leżących po stronie Procesora, w następstwie czego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Procesor zobowiązuje się do zapłaty Administratorowi równowartości roszczeń osób trzecich, kar oraz równowartości kosztów postępowania administracyjnego oraz sądowego, które będą wynikiem nieprawidłowego działania Procesora.

§7

Anonimizacja

1. Administrator upoważnia Procesora do pozyskania zanonimizowanych informacji w zakresie:
 - 1.1 sposobu użytkowania systemu przez użytkowników,
 - 1.2 danych medycznych opisujących proces leczenia pacjentów, danych statystycznych w tym danych związanych z obsługą procesu leczenia
2. Anonimizacja w rozumieniu ust. 1 to proces polegający na usuwaniu przez moduł oprogramowania aplikacyjnego Procesora informacji umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby. Procesor



ponosi odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie procesu oraz gwarantuje, że informacje, o których mowa w ust. 1 będą zanonimizowane przed ich wysłaniem.

3. Administrator wyraża zgodę na przeprowadzenie procesu anonimizacji i wysłanie anonimizowanych informacji do Procesora. Administratorowi, jako administratorowi w rozumieniu art 4 ust. 7 lub jako podmiotowi uprawnionemu, na mocy art. 28 ust. 2 RODO przysługuje prawo kontroli, polegające na możliwości sprawdzenia czy przesyłane do Procesora dane nie noszą znamion informacji osobowych (umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby).
4. Obowiązkiem Procesora jest zapewnienie aby informacje o których mowa w ust. 1 powyżej nie zostały przekazane podmiotom trzecim w postaci umożliwiającej identyfikację źródła ich pochodzenia.
5. Procesor oświadcza, że pozyskane anonimizowane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu doskonalenia niezawodności i funkcjonalności rozwiązań Procesora.
6. Procesor oświadcza, że przed rozpoczęciem pozyskiwania zanonimizowanych informacji poinformuje Administratora o planowanej dacie rozpoczęcia pozyskiwania informacji. Wykonawca wnosi o wprowadzenie wskazanych wyżej postanowień umownych umożliwiających przeprowadzenie procesu anonimizacji przetwarzanych danych osobowych, co ma służyć ulepszeniu produktów i usług oferowanych przez Wykonawcę.

§8

Usunięcie lub zwrot danych osobowych

Zależnie od decyzji Administratora w tym zakresie, wyrażonej na co najmniej 7 dni roboczych przed zakończeniem obowiązywania Umowy, Procesor jest zobowiązany do zwrotu albo usunięcia wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych osobowych.

§9

Czas trwania i wypowiedzenie Umowy

1. Umowa zawarta jest na czas określony odpowiadający okresowi realizacji umowy wskazanej w § 1 ust. 1 Umowy.
2. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, gdy Procesor:
 - 2.1. wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
 - 2.2. realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 - 2.3. zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia przedmiotu Umowy, a w szczególności wymagań określonych w §3 Umowy.



§10

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa stanowi udokumentowanie polecenie Administratora, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie będą mieć właściwe w tym zakresie przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz prawa polskiego.
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji Umowy dążyć będą do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator

Procesor