

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu .....2023 r. pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz**, z siedzibą w Warszawie ul. Szajnochy 8, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000096866, posiadającym NIP 5252138611 oraz REGON 000314098, w imieniu którego działa:

.....  
zwanym dalej „**Administratorem**”,  
a

.....  
zwaną dalej: „**Podmiotem przetwarzającym**”,

zwanymi łącznie dalej: „Stronami” o następującej treści:

Mając na uwadze, że:

- 1) Strony zawarły umowę ..... („**Umowa Podstawowa**”), w związku, z wykonywaniem której Administrator powierzy Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową;
- 2) Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Podmiot przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora;
- 3) Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni przepisom 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej: „**RODO**”.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

### § 1

#### Oświadczenia Stron

1. SPZZLO Warszawa-Żoliborz oświadcza, że jest Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
2. Administrator oświadcza, że powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Podmiotowi przetwarzającemu.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umową i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.
4. Na żądanie Administratora Podmiot przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje lub inne dowody, iż Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

## § 2

### **Opis przetwarzania przedmiot, czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą**

1. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, danych osobowych, o których niżej mowa (Przedmiot przetwarzania).
2. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.
3. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej.
4. Celem przetwarzania jest umożliwienie wykonywania przez Podmiot przetwarzający obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad systemami informatycznymi (dalej „Systemy”), które są przedmiotem Umowy Podstawowej tj. **CGM CLININET i CGM NETRAAD**.
5. Przetwarzanie obejmować będzie dane osobowe gromadzone w Systemach, co obejmuje w szczególności następujące rodzaje danych osobowych:
  - I. Dane osobowe zwykle:
    - 1) imię i nazwisko,
    - 2) login,
    - 3) data urodzenia,
    - 4) płeć,
    - 5) numer PESEL,
    - 6) adresy miejsca zamieszkania/pobytu/zameldowania
    - 7) adresy e-mail,
    - 9) numery telefonów,
    - 10) numer NIP,
    - 11) seria i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL;
    - 12) numery praw do wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki,
  - II. Szczególne kategorie danych osobowych:
    - 1) dane dotyczące zdrowia w rozumieniu art. 4 pkt 15 RODO w tym, informacje gromadzone w dokumentacji medycznej, informacje o stanie zdrowia, diagnozy, stosowane leczenie, opisy i wyniki badań (co obejmuje także zapisane w postaci cyfrowej filmy, badania obrazowe itp.),
    - 2) informacje o niepełnosprawnościach,
6. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć danych osobowych, gromadzonych w Systemach, dotyczących w szczególności następujących kategorii osób:
  - 1) pracownicy Administratora
  - 2) kontrahenci Administratora, w tym osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy świadczenia usług),
  - 3) pacjentów Administratora oraz ich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych,
  - 4) osób upoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta,
  - 5) osób uzyskujących dostęp do dokumentacji medycznej,
  - 6) inni użytkownicy Systemów.

## § 3

### **Podpowierzenie**

1. Podmiot przetwarzający nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów

przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

2. W razie zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 Podmiot przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Podmiot przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
3. Dokonując podpowierzenia Podmiot przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Podmiotu przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
4. Podmiot przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.

## **§ 4**

### **Obowiązki i prawa Administratora**

1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Podmiotem przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać mu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.
2. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych po uprzednim poinformowaniu Podmiotu przetwarzającego o planowanej kontroli, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli ze wskazaniem na piśmie osób wyznaczonych przez Administratora do przeprowadzenia kontroli. Podmiot przetwarzający umożliwia Administratorowi przeprowadzenie kontroli. Administrator będzie realizował prawo kontroli w dni robocze, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego. Za dni robocze Strony uważać będą dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe oraz wglądu do dokumentacji związanej z ich przetwarzaniem. Administrator uprawniony jest do żądania od Podmiotu przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania z przepisami RODO.
4. Administrator jest uprawniony do żądania udzielania wszelkich informacji lub wyjaśnień, w postaci papierowej lub elektronicznej, dotyczących danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy. Podmiot przetwarzający jest zobligowany udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji postanowień niniejszej Umowy.
5. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora za przetwarzanie powierzonych danych osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast poinformować o nich Administratora.
6. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora o wszelkich postępowaniach w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych lub podejrzenia takiego naruszenia, prowadzonych przez pracowników Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczących danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy.

7. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli.
8. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Administratora, dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Podmiotowi przetwarzającemu.

## **§ 5**

### **Obowiązki Podmiotu przetwarzającego**

Podmiot przetwarzający ma następujące obowiązki:

- 1) Podmiot przetwarzający przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Udokumentowanym poleceniem jest w szczególności zapotrzebowanie na wykonanie usług zgłaszane w ramach Umowy Podstawowej, co dotyczy w szczególności zgłoszeń w udostępnianych przez Podmiot przetwarzający systemach obsługi zgłoszeń oraz zgłoszeń dokonywanych telefonicznie, a także zgłoszeń przesyłanych przez automatyczne systemy monitorujące;
- 2) Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Podmiot przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG;
- 3) Jeżeli Podmiot przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania;
- 4) Podmiot przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały przez niego upoważnione do przetwarzania danych w celu wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
- 5) Podmiot przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy. Opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych zawiera załącznik nr 2 do umowy.
- 6) Podmiot przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego);
- 7) Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, 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 RODO („Prawa osoby, której dane dotyczą”);
- 8) Podmiot przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
- 9) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest niezbędny dla realizacji Umowy. Podmiot przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych;
- 10) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora;
- 11) Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, nie później niż w 36 godziny od pierwszego zgłoszenia,

umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia. Powiadomienie stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzorczego.

## **§ 6**

### **Odpowiedzialność Stron**

1. Administrator ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.
2. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z niniejszą Umową.
3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Podmiot przetwarzający lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
4. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
5. Jeżeli Podmiot Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.
6. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Odpowiedzialność Stron jest określona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360), z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowień niniejszej Umowy.
7. W celu uniknięcia wątpliwości Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.

## **§7**

### **Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w postaci papierowej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

## **§ 8**

### **Postanowienia końcowe**

1. Administrator jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

- 1) rażącego naruszenia przez Podmiot przetwarzający postanowień określonych w niniejszej Umowie;
  - 2) gdy w wyniku kontroli pracowników Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostanie stwierdzone naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający usuwa wszelkie dane osobowe lub jeżeli nie jest to możliwe zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, w nieprzekraczanym terminie 7 dni, licząc od dnia rozwiązania niniejszej Umowy, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. W szczególności Podmiot przetwarzający po wygaśnięciu Umowy może zachować kopię danych osobowych przetwarzanych w systemach Podmiotu przetwarzającego (w szczególności w systemie obsługi zgłoszeń serwisowych) i dotyczących realizacji Umowy Podstawowej w celu wypełnienia obowiązków ustawowych związanych z archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Kopia Danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może być przechowywana do upływu okresu przedawnienia roszczeń i zobowiązań wynikających z Umowy Podstawowej, co dotyczy także zobowiązań podatkowych. Fakt dokonania usunięcia lub zwrotu potwierdza się odpowiednim protokołem.
  3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. W przypadku, gdy niniejsza 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.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa o ochronie danych osobowych oraz Kodeks cywilny.
  6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
  7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
  8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Zgoda na podpowierzenie.
2. Techniczne i organizacyjne środki ochrony danych.

.....  
Administrator

.....  
Podmiot przetwarzający

## ZGODA NA PODPOWIERZENIE

Administrator, w związku z § 3 ust. 1 umowy wyraża zgodę na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych następującemu podmiotowi:

Nazwa podmiotu	Adres /kraj	Rodzaj wykonywanych czynności

.....  
podpis Administratora