|  |  |
| --- | --- |
| Nr sprawy: | DZP-3411/07/2022 |
| Nazwa dokumentu: | **Załącznik nr 7 do Umowy** |
| Data dokumentu: | 24.05.2022 r. |

**POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

1. **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**
2. Strony zgodnie oświadczają, że w wyniku zawarcia w dniu …………………... umowy nr DZP-……/2022/KB na ***Dostawę i wdrożenie systemu poboru opłat za przejazdy wraz z dostawą
i montażem kasowników mobilnych do obsługi transakcji przy użyciu zbliżeniowych płatności mobilnych za pomocą karty EMV***, (zwanej dalej Umową Podstawową) w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie do budowy Systemu informatycznego, jego wdrożenia i serwisowania oraz w związku z jej realizacją Administrator Danych poleca przetwarzanie w trybie art. 28 *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* (Dz.U. UE z 2016 r. L 119 str. 1 z późn. zmian. - zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”) i powierza Podmiotowi Przetwarzającemu …………… dane osobowe ………….. obejmujące następujące kategorie:
3. imię i nazwisko
4. datę urodzenia
5. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w postaci elektronicznej oraz papierowej.
6. Zakres danych osobowych wymienionych w ust. 1 jest maksymalnym katalogiem danych, który może być przetwarzany w związku z realizacją Umowy Podstawowej. W rzeczywistości dane mogą być przekazywane przez Administratora w mniejszym zakresie, bez uszczerbku dla postanowień Powierzenia. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku aktualizacji przepisów prawa*.*
7. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe przestrzegając postanowień Powierzenia oraz obowiązujących przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych,
w szczególności Rozporządzenia RODO, *ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych* (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, zwanej dalej *Ustawą OODO*) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego chroniącego prawa osób, których dane dotyczą.
8. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO.
9. Strony zgodnie postanawiają, że zawarcie Powierzenia stanowi udokumentowane polecenie przetwarzania wydane przez Administratora Danych dla Podmiotu Przetwarzającego.
10. **Zakres i cel przetwarzania danych**

Administrator Danych upoważnia Podmiot Przetwarzający do przetwarzania w jego imieniu powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji postanowień Umowy Podstawowej i zakresie określonym § 1 Powierzenia.

1. **Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego**
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się w odniesieniu do powierzonych mu danych osobowych, do:
3. ich skutecznego 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 RODO;
4. dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;
5. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim swoim pracownikom, którzy będą przetwarzali powierzone dane w celu realizacji niniejszego Powierzenia. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób upoważnionych, których dostęp do nich jest niezbędny dla realizacji niniejszego Powierzenia;
6. zapewnienia, by pracownicy upoważnieni do przetwarzania powierzonych danych osobowych byli zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia RODO, zarówno w trakcie zatrudnienia lub współpracy z Podmiotem Przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. W tym celu Podmiot Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych
w wykonaniu umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy;
7. udostępnienia Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu RODO;
8. zgłoszenia Administratorowi Danych, bez zbędnej zwłoki, naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, nie później niż w terminie do 24 godzin po jego stwierdzeniu, z podaniem informacji niezbędnych Administratorowi Danych do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu;
9. podjęcia, bez zbędnej zwłoki, wszelkich rozsądnych działań mających na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia ochrony danych;
10. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
11. poinformowania Administratora, bez zbędnej zwłoki, o żądaniu osoby, której dane osobowe zostały powierzone, dotyczącym jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia RODO „*Prawa osoby, której dane dotyczą”*.
12. Podmiot Przetwarzający, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem jest zobowiązany do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie do 60 dni, usunięcia wszelkiej przekazanej mu dokumentacji w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz zniszczenia w sposób trwały dokumentacji, która nie podlega obowiązkowi zwrotu (np. kopie) i usunięcia w sposób skuteczny danych zapisanych na nośnikach elektronicznych pozostających w jego dyspozycji, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Powyższe należy potwierdzić stosownym protokołem.
13. Jeżeli Podmiot Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora Danych poleceń lub instrukcji, Podmiot Przetwarzający natychmiast informuje Administratora Danych o stwierdzonej wątpliwości, w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem.
14. W celu potwierdzenia stosowanych środków organizacyjnych i technicznych służących bezpieczeństwu powierzonych danych osobowych, Podmiot Przetwarzający wypełnia **Załącznik nr 1** do Powierzenia
pt. *Minimalny wykaz środków organizacyjnych i technicznych*.
15. **Obowiązki Administratora Danych**

Administrator Danych zobowiązany jest współdziałać z Podmiotem Przetwarzającym w wykonaniu Powierzenia, udzielać Podmiotowi Przetwarzającemu wyjaśnień oraz wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków wynikających z niniejszego Powierzenia.

1. **Prawo do kontroli**
2. Administrator Danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia RODO, ma prawo do kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Powierzenia.
3. Podmiot przetwarzający, na każdy pisemny wniosek Administratora Danych, jest zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych danych osobowych w terminie do 7 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
4. Administrator Danych może realizować prawo kontroli poprzez przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego, po zgłoszeniu zamiaru takiej weryfikacji Podmiotowi Przetwarzającemu z wyprzedzeniem minimum 14 dni, nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym, chyba że przeprowadzenie dodatkowego audytu jest konieczne dla wyjaśnienia naruszenia przez Podmiot Przetwarzający powierzonych danych osobowych lub gdy organ ochrony danych osobowych nałożył na Administratora Danych obowiązek przeprowadzenia takiego audytu.
5. Administrator Danych jest uprawniony do żądania od Podmiotu Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz do udostępnienia rejestrów przetwarzania wyłącznie w zakresie powierzonych danych.
6. Po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 3, przedstawiciel Administratora Danych sporządza protokół (w 2 egz.), który podpisują przedstawiciele obu stron. Podmiot Przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 7 dni od daty jego podpisania przez strony.
7. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie dostosować przetwarzanie powierzonych danych do zaleceń pokontrolnych oraz usunąć stwierdzone przez Administratora Danych naruszenia postanowień Powierzenia lub przepisów prawa.
8. **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania (Podpowierzenie)**
9. Podmiot Przetwarzający **jest upoważniony / nie jest upoważniony** do dalszego powierzenia danych osobowych do przetwarzania podmiotom będącym podwykonawcami jedynie w celu wykonania Umowy Podstawowej.
10. Podmiot Przetwarzający w **Załączniku nr 2** do Powierzenia wskazuje wszystkich podwykonawców, którym podpowierza dane osobowe będące przedmiotem Umowy Powierzenia.
11. Podmiot Przetwarzający informuje Administratora Danych o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawców, którym dane osobowe mogą być przez Podmiot Przetwarzający podpowierzone do przetwarzania, dając tym samym Administrator Danych możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
12. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia, że podmioty wskazane w **Załączniku nr 2** spełniają takie same wymagania i obowiązki ochrony danych osobowych jak w Powierzeniu między Administratorem Danych a Podmiotem Przetwarzającym, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie odpowiadało wymogom aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
13. Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność wobec Administrator Danych za naruszenie postanowień Powierzenia przez podmioty wskazane w **Załączniku nr 2**.
14. Przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, może odbyć się wyłącznie na udokumentowane polecenia 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.
15. **Czas obowiązywania i rozwiązanie Powierzenia**
16. Niniejsze Powierzenie obowiązuje od dnia zawarcia Umowy Podstawowej przez czas określony do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Podstawowej, a gdy Umowa Podstawowa przewiduje zobowiązanie Podmiotu Przetwarzającego do dokonania archiwizacji powierzonych danych przez czas oznaczony, niniejsze Powierzenie obowiązuje do dnia, w którym upłynął termin archiwizacji danych, zgodnie z Umową Podstawową.
17. W braku odmiennych postanowień lub oświadczeń Stron, oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy Podstawowej należy rozumieć również jako oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu niniejszego Powierzenia danych.
18. Administrator Danych może rozwiązać niniejsze Powierzenie ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot Przetwarzający:
19. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Powierzeniem lub przepisami prawa;
20. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, bez pisemnej zgody Administratora Danych.
21. **Zasady zachowania poufności**
22. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów, dokumentów zawierających dane osobowe, otrzymanych od Administratora Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych osobowych uzyskanych przez Podmiot Przetwarzający w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej**.**
23. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że pozyskane przez niego dane nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu, niż wykonanie Umowy Podstawowej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
24. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych gwarantowały zabezpieczenie danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
25. **Odpowiedzialność**
26. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za wykorzystanie powierzonych danych osobowych niezgodnie z treścią Powierzenia oraz przepisów prawa, a w szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.
27. W przypadku naruszenia postanowień Powierzenia lub przepisów prawa z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Przetwarzającego, w następstwie czego Administrator Danych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany karą grzywny, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi Danych poniesione z tego tytułu straty i koszty.
28. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora Danych
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczących powierzonych na podstawie Powierzenia danych osobowych oraz planowanych kontrolach w zakresie ochrony danych osobowych.
29. **Wypowiedzenie Powierzenia**

Administrator Danych jest upoważniony do wypowiedzenia Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

1. niezgłoszenia przez Podmiot Przetwarzający zaistniałego naruszenia ochrony danych osobowych
w wyznaczony terminie;
2. nieumożliwienia Administratorowi Danych wykonania prawa kontroli przewidzianego § 5 Powierzenia;
3. niedostosowania się do zaleceń pokontrolnych i nie usunięcia stwierdzonego przez Administratora Danych naruszenia postanowień Powierzenia lub przepisów prawa;
4. podpowierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, bez zgody Administratora Danych lub wbrew wyrażonemu przez niego sprzeciwowi;
5. wykorzystania danych osobowych w sposób niezgodny z Powierzeniem;
6. powiadomienia przez Podmiot Przetwarzający o niezdolności do dalszego wykonywania postanowień Umowy Podstawowej lub Powierzenia.
7. **Czas obowiązywania Powierzenia**
8. Powierzenie obowiązuje przez okres trwania Umowy Podstawowej.
9. Powierzenie przestaje wiązać strony z dniem, z którym przestają one być związane postanowieniami Umowy Podstawowej.
10. Powierzenie przestaje wiązać strony z dniem wypowiedzenia go przez Administratora Danych.
11. **Postanowienia końcowe**
12. Osobami nadzorującymi prawidłowość zawartego Powierzenia ze strony:
13. Administratora Danych - Inspektor Ochrony Danych, tel. ………, e-mail: iod@mzk.bielsko.pl;
14. Podmiotu Przetwarzającego – ……………..., tel. ………., e-mail: ……………………………….
15. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia RODO, Ustawy OODO i innych przepisów.
16. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszego Powierzenia będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora Danych.
17. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
18. Powierzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**Administrator Danych Podmiot Przetwarzający**

**Zał. 1** do Powierzenia przetwarzania danych osobowych dot. umowy
nr ………… z ……………… r.

**Wykaz firm, którym Podmiot przetwarzający podpowierza przetwarzanie danych osobowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa firmy/instytucji** | **Siedziba** | **Przedmiot powierzenia danych osobowych** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Zał. 2** do Powierzenia przetwarzania danych osobowych dot. umowy
nr ……………….. z ……………….. r.

**Minimalny wykaz środków organizacyjnych i technicznych stosowanych przez Podmiot Przetwarzający**

|  |  |
| --- | --- |
| **Środki organizacyjne** | **Spełnienie wymagań (tak/nie)** |
| Organizacja posiada opracowaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa danych osobowych lub dokument analogiczny |  |
| Organizacja posiada opracowaną i wdrożoną instrukcję zarządzania systemami informatycznymi lub dokument analogiczny |  |
| Organizacja posiada regulamin kluczy lub dokument analogiczny |  |
| Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w organizacji jest jasno określona i przypisana |  |
| Pracownicy przetwarzający powierzone dane osobowe zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych |  |
| Pracownicy przetwarzający powierzone dane osobowe posiadają upoważnienie do ich przetwarzania |  |
| Pracownicy przetwarzający powierzone dane osobowe zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy i poufności w zakresie przetwarzanych danych osobowych oraz informacji o sposobie ich zabezpieczenia |  |
| Organizacja wyznaczyła Administratora Systemów Informatycznych / zatrudnia / współpracuję z informatykiem |  |
| Organizacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych |  |
| **Środki techniczne** | **Spełnienie wymagań (tak/nie)** |
| Organizacja posiada sieć wydzieloną w sposób fizyczny lub logiczny |  |
| Organizacja stosuje zasilanie awaryjne dla serwerów i stacji roboczych |  |
| Organizacja stosuje system antywirusowy na wszystkich urządzenia służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych |  |
| Organizacja regularnie wykonuje kopie zapasowe powierzanych danych osobowych |  |
| Organizacja zapewnia redundancję głównych urządzeń sieciowych oraz urządzeń służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych |  |
| Organizacja przechowuje powierzone dane osobowe w bezpiecznej lokalizacji fizycznej |  |
| Organizacja przechowuje powierzone dane osobowe w chmurze |  |
| Dostęp do stacji roboczych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych jest zabezpieczony indywidualnym loginem i hasłem |  |
| Pomieszczenia służące do przetwarzania powierzonych danych osobowych mają ograniczony dostęp lub pozostają pod stałym nadzorem osób upoważnionych przez Podmiot Przetwarzający |  |

 **Podmiot Przetwarzający**