

## Umowa

### w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

w ramach realizacji Umowy na .....

zawarta w dniu ..... w Opolu

pomiędzy :

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu** z siedzibą w Opolu przy ulicy Katowickiej 66 A, 45 – 061 Opole wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001712 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS,, posiadającym NIP: 7542557814, REGON:531420768 reprezentowanym przez: Dyrektora – Pana Marka Staszewskiego

zwanym dalej „Administratorem” , „Powierzającym” lub „Opolskim Centrum Onkologii w Opolu”

**a**

.....zwaną dalej „Przetwarzającym” , łącznie zwanymi „Stronami”

### ZWAŻYWSZY, ŻE:

1. Strony zawarły w .....zwaną dalej „Umową główną”.
2. W celu spełnienia wymagań przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 Nr 119, s.1) – RODO oraz wydanych na jej gruncie przepisów prawa krajowego, Przetwarzający i Powierzający zawierają niniejszą Umowę w sprawie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zwaną dalej “Umową”.
3. Strony pragną uregulować warunki na jakich Przetwarzający będzie dokonywał przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora w związku z realizacją zawartej pomiędzy stronami umowy.

### NINIEJSZYM STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

#### 1. DEFINICJE I INTERPRETACJE

1.1. W niniejszej Umowie poniższe wyrażenia otrzymują, następujące znaczenia:

- 1.1.1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 .04.2016r. 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 Nr 119, s.1)

- 1.1.2. „Ustawa” - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
- 1.1.3. „Zbiór Danych” - zbiory danych należące do Powierzającego, zawierające dane osobowe,
- 1.1.4. „Dane Osobowe” - dane osobowe w rozumieniu RODO i Ustawy zawarte w Zbiorze Danych, przekazywane przez Powierzającego Przetwarzającemu do przetwarzania;
- 1.1.5. „Administrator”- należy przez to rozumieć Administratora danych osobowych czyli SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu.
- 1.1.6. „Przetwarzanie danych osobowych” – oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnienie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienia, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy;
- 1.1.7. „Dokument” dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym zapisane są dane osobowe;
- 1.1.8. „Pracownik” — osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.
- 1.1.9. Przetwarzający – podmiot przetwarzający dane osobowe w związku z realizacją umowy, których Administratorem danych jest SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu.
- 1.1.10. Powierzający – SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu.

## **2. PRZEDMIOT UMOWY**

- 2.1. Powierzający, będący Administratorem danych w odniesieniu do Danych Osobowych, powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO oraz niniejszą Umową.
- 2.2. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych następuje w celu wykonywania przez Przetwarzającego czynności w zakresie realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy głównej.
- 2.3. Zakres powierzonych Danych Osobowych obejmuje dane znajdujące się w zbiorach danych przetwarzanych przez Powierzającego.
- 2.4. Przetwarzający ma prawo przetwarzać dane osobowe zgromadzone w systemie wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy głównej.
- 2.5. Przetwarzanie danych będzie wykonywane przez okres trwania Umowy głównej.

- 2.6. Przetwarzanie danych osobowych będzie dotyczyć: osób na rzecz których Powierzający realizuje usługi związane z prowadzeniem działalności statutowej medycznej i pozamedycznej oraz pracowników jak i kontrahentów Powierzającego.
- 2.7. Dane podlegające przetwarzaniu to dane w rozumieniu niniejszej umowy jakie Powierzający pozyskuje w związku z realizacją swej działalnością statutową.
- 2.8. Powierzający oświadcza, że dane osobowe w zbiorze przetwarzane są zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych.

### **3. RODZAJ DANYCH**

3.1. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje Danych Osobowych:

#### **Dane zwykłe:**

- imię i nazwisko,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres e-mail,
- adres IP;
- numery telefonów,
- adres zamieszkania,
- data urodzenia,
- NIP,
- seria i numer dokumentu tożsamości,
- imiona rodziców,
- numer rachunku bankowego;

#### **Dane szczególnych kategorii:**

- dokumentacja medyczna.

**Kategorie osób.** Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

- pacjenci;
- pracownicy Administratora,

### **4. ZASADY REALIZACJI UMOWY**

- 4.1. Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie określonych w niniejszej Umowie i w celu realizacji Umowy Głównej.
- 4.2. Dane Osobowe będą przetwarzane w budynkach należących do Powierzającego i Przetwarzającego, znajdujących w Opolskim Centrum Onkologii przy ul. Katowickiej 66 A oraz w siedzibie Przetwarzającego tj.....

- 4.3. Przetwarzający do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy korzystać będzie ze zdalnego dostępu za pomocą szyfrowanego tunelu VPN. Przetwarzający zapewni zabezpieczenie w postaci szyfrowania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.
- 4.4. Przetwarzający zapewnia, że posiada wymagane przepisami RODO, Ustawy oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, w szczególności zapewni zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobom trzecim, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz nieautoryzowaną modyfikacją.
- 4.5. Przetwarzający niezwłocznie będzie informował Powierzającego o dokonanych zmianach w zakresie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych wymaganych przepisami RODO, Ustawy oraz obowiązujących przepisów, a także, na żądanie Powierzającego.
- 4.6. Przetwarzający jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych oraz nie dopuszczać do przetwarzania Danych Osobowych przez osoby nie mające stosownego upoważnienia lub nie przeszkolone w zakresie ochrony Danych Osobowych. Przetwarzający zobowiązany jest również do bieżącej aktualizacji ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych oraz do jej udostępnienia Powierzającemu na każde wezwanie oraz w przypadku każdej zmiany w tej ewidencji.
- 4.7. Przetwarzający będzie stale nadzorował swoich pracowników w zakresie przetwarzania Danych Osobowych.
- 4.8. Przetwarzający będzie wymagał od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania poufności Danych Osobowych oraz ich zabezpieczenia.
- 4.9. Przetwarzający nie jest uprawniony do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii Danych Osobowych, kopii dokumentów zawierających dane osobowe w tym formularzy zawierających Dane Osobowe oraz baz danych zapisanych w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej, na dyskach komputerowych i arkuszach kalkulacyjnych oraz innych nośnikach informacji, chyba, że zobowiązany jest na podstawie przepisów prawa.
- 4.10. Przetwarzający oświadcza, że w trakcie wykonywania obowiązków objętych Umową główną zabezpieczy Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

## **5. PRZETWARZAJACY ZOBOWIĄDUJE SIĘ DO :**

- 1) zachowania w poufności wszystkich powierzonych mu w trakcie obowiązywania Umowy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową oraz do zobowiązania swoich pracowników i zleceniobiorców do zachowania tych danych w poufności a także po ustaniu okresu obowiązywania umowy;
- 2) utrzymywania Danych Osobowych w tajemnicy i nie ujawniania ich żadnym osobom trzecim, chyba że istnieje obowiązek ich ujawnienia wynikający z przepisów prawa polskiego lub decyzji właściwego organu państwowego, bądź też gdy zgodę na ujawnienie wyrazi Powierzający;

- 3) zabezpieczenia korespondencji, baz danych i wszelkich otrzymanych od Powierzającego dokumentów przed kradzieżą i zaginięciem;
- 4) zapewnienie kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych.

## **6. OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO**

- 6.1. Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.
- 6.2. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG.
- 6.3. Jeżeli 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.
- 6.4. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.
- 6.5. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu Przetwarzającego (Podprzetwarzającego).
- 6.6. Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (tzw. „prawa jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu do powierzonych danych. Szczegóły obsługi praw jednostki zostaną między Stronami uzgodnione. Strony ustalą procedurę obsługi praw jednostki odrębnym dokumentem.
- 6.7. Przetwarzający zobowiązany jest do współpracy Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32-36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorcemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).
- 6.8. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO, i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Powierzającego - Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Przetwarzającego.

- 6.9. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.
- 6.10. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych. Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogów projektowania prywatności, o których mowa w art.25 ust. 1 RODO, i ma obowiązek z wyprzedzeniem informowania Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi swobodę możliwości reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Przetwarzającego.
- 6.11. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 RODO). Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.
- 6.12. Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.
- 6.13. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
- 6.14. Przetwarzający niezwłocznie po uzyskaniu informacji, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadamia Administratora o wszystkich przypadkach zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powierzonych danych osobowych. Powiadomienie o którym mowa w zdaniu poprzednim Przetwarzający zobowiązany jest zgłosić drogą mailową pod adres [iod@onkologia.opole.pl](mailto:iod@onkologia.opole.pl).
- 6.15. Przetwarzający w przypadku usunięcia powierzonych danych jest zobowiązany do sporządzenia protokołu potwierdzającego usunięcie danych. Protokół jest przekazywany Administratorowi na jego żądanie.

## **7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**

- 7.1. Przetwarzający oświadcza Administratorowi, że przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych danych i stosuje się do jej wyników co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.
- 7.2. Strony uzgodniły odrębnym dokumentem poziom zabezpieczeń danych wymagany po stronie Przetwarzającego zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do Umowy – Lista kontrolna dla podmiotu przetwarzającego**. Przetwarzający zapewnia i zobowiązuje się, że:
- a) dokonał oceny przydatności pseudonimizacji i szyfrowania i stosuje te techniki w takim zakresie, w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich przetwarzaniu

- b) posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności swoich systemów i usług przetwarzania;
  - c) posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  - d) regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
- 7.3. Przetwarzający oświadczył Administratorowi, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

## **8. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

- 8.1. Przetwarzający powiadamia Powierzającego - Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub jego braku.
- 8.2. Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
- 8.3. Przetwarzający zobowiązany jest:
- 1) zabezpieczyć wszystkie dowody na okoliczność zdarzenia,
  - 2) wyeliminować przyczynę naruszenia, o ile to możliwe,
  - 3) podjąć stosowne środki zaradcze dla ograniczenia skutków naruszenia.
- 8.4. Przetwarzający przekazuje Administratorowi informacje, które obejmują:
- 1) datę i godzinę zdarzenia (jeżeli jest znana, w razie potrzeby możliwe jest określenie w przybliżeniu),
  - 2) datę i godzinę kiedy powziął informacje o zdarzeniu,
  - 3) opis charakteru i okoliczności naruszenia (w tym wskazanie, na czym polega naruszenie, określenie miejsca, w którym fizycznie doszło do naruszenia, wskazanie nośników, na których znajdowały się dane będące przedmiotem naruszenia),
  - 4) kategorie i przybliżoną liczbę wpisów (rekordów) danych, których dotyczyło naruszenie,
  - 5) kategorie i przybliżoną ilość osób, których dotyczyło naruszenie,
  - 6) opis potencjalnych konsekwencji i nie korzystnych skutków naruszenia dla osób, których dane dotyczą,

- 7) opis środków technicznych i organizacyjnych, które zostały lub mają być zastosowane w celu złagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutków naruszenia,
- 8) imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby, od której można uzyskać więcej informacji na temat zgłoszonego naruszenia.

8.5. Przetwarzający niezwłocznie informuje Powierzającego o wszelkich czynnościach z własnym udziałem, związanych ściśle z Zbiorem Danych, w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

## **9. UPRAWNIENIA KONTROLNE POWIERZAJĄCEGO**

9.1. W czasie trwania Umowy Powierzający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego. Kontrole przeprowadza Inspektor Ochrony Danych Powierzającego z udziałem przedstawiciela Przetwarzającego. W ramach kontroli Powierzający ma prawo żądać udzielenia informacji lub złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego, co może obejmować przedstawienie sposobu działania systemów komputerowych oraz przekazanie innych danych niezbędnych do sprawdzenia sposobu i zakresu ochrony danych osobowych Powierzającego.

9.2. Kontrola przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie po uprzednim powiadomieniu Przetwarzającego przez Powierzającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli, co najmniej dwa dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli ze wskazaniem na piśmie osób wyznaczonych przez Powierzającego do przeprowadzenia kontroli. Inspektor Ochrony Danych lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do:

- a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane;
- b) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej Przetwarzającego).

Przetwarzający współpracuje z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

Przetwarzający udostępnia Powierzającemu - Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO, umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.

## **10. ZAPEWNIENIE POWIERZAJĄCEGO I PRZETWARZAJĄCEGO**

10.1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

10.2. Powierzający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych oraz że gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO, ustawą i obowiązującymi



przepisami w tym zakresie oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

- 10.3. Przetwarzający zapewnia, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy i zapewnienie zgodności przetwarzania Danych Osobowych z RODO oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.
- 10.4. Na żądanie Powierzającego - Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
- 10.5. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy powierzenia będą ściśle współpracować za pośrednictwem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy powierzenia.
- 10.6. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym („Podprzetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Powierzającego – Administratora Danych lub braku sprzeciwu. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora.
- 10.7. Lista Podprzetwarzających zaakceptowana przez Administratora stanowi **Załącznik nr 2 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających.**
- 10.8. Powierzenie przetwarzania danych Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych Podpowierzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podpowierzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podpowierzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
- 10.9. Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
- 10.10. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków o których mowa w pkt 9.12. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.

10.11. Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania umowy.

## **11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

11.1. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec Powierzającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

11.2. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego w tym w szczególności określonych w pkt 6 umowy lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom w tym w szczególności w przypadku udostępnienia Danych Osobowych jakiegokolwiek podmiotowi trzeciemu niezgodnie z Umową lub utraty kontroli nad danymi skutkującej uzyskaniem ich przez podmiotu nieuprawnione, ponosi odpowiedzialność za każdy przypadek naruszenia obowiązków umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.3. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

11.4. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

11.5. W przypadku naruszenia niniejszej umowy, przepisów RODO i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie w następstwie czego Powierzający lub osoby działające w imieniu Powierzającego, zostaną zobowiązane do wypłaty odszkodowania, zapłaty grzywny lub w inny sposób poniosą odpowiedzialność Przetwarzający zobowiązany jest naprawić szkodę do pełnej wysokości.

11.6. Za działania lub zaniechania osób lub podmiotów którymi Przetwarzający posługuje się w celu wykonania umowy głównej oraz niniejszej umowy, Przetwarzający odpowiada jak za własne działania.

## **12. CZAS TRWANIA UMOWY I WYPOWIEDZIENIE UMOWY**

12.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarte na czas trwania Umowy głównej.

12.2. Powierzający może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Przetwarzającego postanowień Umowy, przepisów RODO lub Ustawy, w szczególności w przypadku udostępniania Danych Osobowych osobom nieuprawnionym, a także w przypadku, gdy:

a) organy administracji państwowej odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych) stwierdzą, że Przetwarzający nie przestrzega tych zasad;

b) Powierzający, w wyniku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w punkcie 9 Umowy stwierdzi, że Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania Danych Osobowych lub przepisów Ustawy i w określonym terminie (nie krótszym niż 14 dni) nie doprowadzi do ich usunięcia

- 12.3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy z powodów określonych w punkcie 12.2. b powyżej, Strony zobowiązują się do podjęcia rozmów w terminie 3 dni od dnia rozwiązania niniejszej Umowy w celu ustalenia sposobu wykonania Umowy głównej.
- 12.4. Najpóźniej w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy, Przetwarzający, na żądanie Powierzającego i zgodnie z jego wskazówkami, zwróci Powierzającemu, trwale usunie lub zniszczy wszystkie otrzymane od Powierzającego dane osobowe oraz materiały i nośniki nie będące jego własnością, a związane z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz potwierdzi powyższe na piśmie chyba, że będzie uprawniony do dalszego przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

### **13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 13.1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
- 13.2. Niniejsza umowa zostanie zrealizowana przez Przetwarzającego w ramach wynagrodzenia przysługującego z tytułu wykonania Umowy Głównej.
- 13.3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, ustawy o ochronie Danych Osobowych i przepisów wykonawczych.
- 13.4. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Powierzającego.
- 13.5. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja dokonywane zgodnie z niniejszą Umową lub w związku z nią, będą przekazywane w formie pisemnej na adresy wskazane na wstępie niniejszej umowy.
- 13.6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**ADMINISTRATOR**

**PRZETWARZAJĄCY**

Załącznik nr 1 do Umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych  
w ramach realizacji umowy .....

**Lista kontrolna dla podmiotu przetwarzającego**

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony w szczególności zakres przetwarzanych przez te osoby danych?	
2	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?	
3	Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych?	
4	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie ochrony danych osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych?	
5	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?	
6	Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?	
7	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?	
8	Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO?	
9	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych?	
10	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?	
11	Czy podmiot przetwarzający zastosował środki kontroli dostępu fizycznego w swojej siedzibie tylko dla autoryzowanego personelu?	
12	Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany?	

13	Czy każdy pracownik podmiotu przetwarzającego otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?	
14	Czy systemy informatyczne podmiotu przetwarzającego zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?	
15	Czy podmiot przetwarzający posiada licencję na wykorzystywane oprogramowanie i czy jest ono na bieżąco aktualizowane?	
16	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego używają służbowych komputerów przenośnych? Jeżeli tak to proszę o wskazanie środków zabezpieczających (np. kontrola dostępu, szyfrowanie, bezpieczne połączenie)	
17	Czy podmiot przetwarzający zapewnia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności powierzonych danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?	
18	Czy podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania?	
19	Czy podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "privacy by design"?	
20	Czy podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą "privacy by default"?	
21	Czy podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych?	

Załącznik nr 2

do Umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

#### Lista zaakceptowanych Podprzetwarzających

Lp.	Dane adresowe, nazwa, kontakt do IOD – jeżeli został powołany	Wykaz środków bezpieczeństwa stosowanych w zakresie ochrony danych	Rodzaj danych, kategorie osób	Wykaz czynności przetwarzania jakie zostaną podpowierzone	Akceptacja Administratora
1.					
2.					
3.					