**Załącznik nr 12 do SWZ**

Nr sprawy: **SPZP.271.47.2024**

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**Nr …………..**

zawarta w dniu ….............. *(dniem zawarcia umowy jest dzień złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron)[[1]](#footnote-1),* w …………., dalej „Umowa”, pomiędzy:

**Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ - PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000850580, NIP: 8943140523, REGON: 386585168, reprezentowaną przez:

reprezentowanym przez ………………… – …………………..,

zwanym dalej „**Administratorem**”

a

……………….…………… , reprezentowanym przez:

- zwanym dalej „**Przetwarzającym**”,

Administrator oraz Przetwarzający zwani będą dalej pojedynczo również jako „**Strona**” oraz łącznie jako „**Strony**”.

**Preambuła**

Zważywszy, że:

1. Strony oświadczają, że zawarły umowę …………………[[2]](#footnote-2) (zwaną dalej „Umową Główną”), w związku z wykonywaniem, której Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych   
   w zakresie określonym niniejszą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych,
2. celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora,
3. przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 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), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L 119/1, zwane    
   w dalszej części niniejszej Umowy jako „**RODO**”, jest konieczne w celu wykonania przedmiotu Umowy głównej,
4. zgodnie z art. 28 RODO administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie, o ile podmiot ten daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  i organizacyjnych gwarantujących spełnianie wymagań przewidzianych przez RODO    
   i chroniących prawa osób, których dane dotyczą,
5. Przetwarzający oświadcza, że jego kompetencje i sposób świadczenia usług  gwarantują zachowanie właściwego poziomu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

W celu umożliwienia Przetwarzającemu wykonania Umowy głównej, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę o następującej treści:

**§** **1. Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z Umową główną.
2. Niniejsza Umowa upoważnia Przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz w celu prawidłowego wykonania Umowy głównej. Niniejsza umowa traktowana jest przez Strony jako udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych   
   w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. Strony uzgadniają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi  w zakresie:
4. *utrwalanie i przechowywanie danych w systemie informatycznym, należycie zabezpieczonym przez Przetwarzającego i monitorowanym pod kątem zabezpieczenia danych osobowych mu powierzonych, a także zapewnienie serwisu systemu i wsparcia dla pracowników Administratora podczas pracy w systemie,*
5. *niszczenie danych po ustaniu celu ich dalszego przetwarzania, w szczególności zniszczenie danych po zakończeniu czasu trwania niniejszej Umowy na warunkach przewidzianych w § 3,*
6. *przechowywanie danych w systemach spełniających wymogi bezpieczeństwa*  *i ochrony przekazanych danych osobowych,*
7. *archiwizację danych[[3]](#footnote-3).*
8. Szczegółowy zakres przetwarzania wynika z postanowień Umowy głównej. Przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
9. Administrator danych ma prawo wydawać Przetwarzającemu wiążące instrukcje dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem dany.

**§ 2. Rodzaj i kategorie powierzonych danych osobowych**

1. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje[[4]](#footnote-4):

## *Dane zwykłe:*

## *imiona i nazwiska,*

## *numery ewidencyjne PESEL,*

## *dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń,*

## *nazwy firm i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,*

## *numery telefonów,*

## *adresy poczty elektronicznej (e-mail),*

## *daty urodzenia,*

## *serie i numery dokumentów tożsamości,*

## *imiona rodziców;*

## *…..*

1. *Dane szczególnych kategorii lub dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO:*
2. *dokumentacja medyczna,*
3. *….*
4. Na podstawie niniejszej Umowy Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie następujących wskazanych powyżej rodzajów danych osobowych, dotyczących wskazanych poniżej kategorii osób[[5]](#footnote-5):

…………………………………………

1. Zmiana zakresu Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Administratora o zmianie wyżej wskazanego zakresu, nie wymaga aneksu do umowy i jest skuteczna z chwilą doręczenia tego oświadczenia do Przetwarzającego.
2. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że dane osobowe zostały udostępnione Przetwarzającemu przez Administratora na zasadach określonych w Umowie głównej. Będą one uzupełniane i modyfikowane w trakcie realizacji umowy.

**§ 3. Czas trwania umowy**

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej, o której mowa w punkcie 1 Preambuły, który stanowi zarazem okres przechowywania danych przez Przetwarzającego.
2. *Przetwarzający ma prawo zatrzymać jedną kopię danych, odpowiednio zaszyfrowaną, w celu wyjaśnienia reklamacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej Umowy, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy głównej. Przetwarzający zobowiązany jest poinformować pisemnie lub e-mail …………………. Administratora o wykonaniu tej operacji oraz*    
   *o sposobie jej wykonania  w terminie 2 dni roboczych od dnia wykonania operacji[[6]](#footnote-6)*.
3. *Z zastrzeżeniem ust. 1[[7]](#footnote-7)*, Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych usuwa wszelkie dane osobowe w terminie 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych oraz usuwa w tym terminie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

**§ 4. Wynagrodzenie**

Strony uzgadniają, że z tytułu wykonywania niniejszej Umowy przez Przetwarzającego na rzecz Administratora, Przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie oraz jakiekolwiek  inne świadczenia. Przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy głównej.

**§ 5. Obowiązki Przetwarzającego**

1. Przetwarzający niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO oraz polskich przepisów przyjętych w celu umożliwienia stosowania RODO.
2. Przetwarzający oraz jego personel jest zobowiązany:
3. przetwarzać dane osobowe, które otrzymał do przetwarzania lub które zebrał  w ramach niniejszej Umowy jedynie do celów wymienionych w niniejszej Umowie;
4. prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych wykonywanych na rzecz Administratora; na każde żądanie Administratora przesłane Przetwarzającemu na adres …………………………..przekaże Administratorowi w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania w tym zakresie przedmiotowy dokument;
5. nie ujawniać osobom trzecim danych osobowych, do których Przetwarzający ma dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;
6. posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
7. przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych;
8. zagwarantować, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiążą się pisemnie do zachowania poufności danych osobowych (tajemnicy) i stosowania zasad bezpieczeństwa informacji; na każde żądanie Administratora przesłane Przetwarzającemu na adres ……………………………….., przekaże Administratorowi w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania w tym zakresie przedmiotowe dokumenty (zobowiązania);
9. prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych w terminie wskazanym w punkcie powyżej;
10. wspomagać Administratora w wykonywaniu praw osób fizycznych w zakresie dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych oraz niepodlegania automatycznym procesom przetwarzania, w tym profilowaniu (praw określonych w rozdziale III RODO), na zasadach przewidzianych w § 6 niniejszej Umowy;
11. wspomagać Administratora w kontaktach z właściwym organem nadzoru nad ochroną danych osobowych, w szczególności poprzez dostarczanie, na prawnie uzasadnione życzenie Administratora, niezbędnych informacji i dokumentacji;
12. udostępniać Administratorowi, na jego umotywowane żądanie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania, wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia wymogów umownych oraz do realizacji audytów bezpieczeństwa informacji lub kontroli przeprowadzanych przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora;
13. do wprowadzenia i stosowania, mechanizmów ochrony danych zapewniających realizację zasady bezpieczeństwa danych osobowych;
14. do wykonywania szacowania ryzyka, a w razie uzasadnionej potrzeby, oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych; Przetwarzający zobowiązany jest do przekazania informacji, w terminie 30 kolejnych dni od dnia zawarcia umowy czy podczas przeprowadzenia ww. działań zidentyfikowano ryzyka określane jako wysokie, do Administratora na adres e-mail …………………….;
15. do niezwłocznego informowania Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego, wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów krajowych i europejskich  w zakresie ochrony danych osobowych;
16. do prowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; Przetwarzający zobowiązany jest udostępnić do wglądu Administratorowi tę dokumentację w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego żądania;
17. do pokrywania kosztów audytów i inspekcji prowadzonych na zlecenie Administratora, w uzasadnionej wysokości, w przypadku stwierdzenia podczas ich trwania po stronie Przetwarzającego niezgodności przetwarzania z przepisami prawa unijnego i krajowego (w przypadku nie wykrycia nieprawidłowości koszt ww. działań ponosi Administrator);
18. do przeprowadzenia uprzednich konsultacji z organem nadzorczym, jeśli zachodzi taka konieczność;
19. przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania;
20. do przestrzegania wymogów określonych w zatwierdzonym Kodeksie postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzonych mechanizmach certyfikacji, o których mowa w art. 42 RODO.
21. Administrator jest uprawniony wydawać Przetwarzającemu wiążące instrukcje co do wykonania niniejszej Umowy. Za poprawność, rzetelność i zgodność z prawem przekazywanych instrukcji odpowiedzialny jest Administrator. Przetwarzającym ma obowiązek poinformować Administratora, że przekazana mu instrukcja jest niezgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
22. Przetwarzający stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dające gwarancję przetwarzania danych zgodnie z oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
23. Administrator przed zawarciem niniejszej Umowy zweryfikował Przetwarzającego pod kątem jego zgodności RODO oraz zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Weryfikacja nastąpiła na podstawie ankiety, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

**§ 6. Współpraca w zakresie realizacji praw osób,**

**których dane dotyczą**

1. W przypadku, gdy osoby fizyczne zwrócą się do Przetwarzającego o wykonanie swoich praw do dostępu, poprawiania, ograniczenia lub usunięcia danych oraz do niepodlegania automatycznym procesom decyzyjnym lub z innym żądaniem, Przetwarzający ma obowiązek powiadomić o tym Administratora na piśmie lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Zawiadomienie powinno być przesłane niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania i powinno zawierać informacje przekazane Przetwarzającemu przez osobę zwracającą się z żądaniem.
2. Przetwarzający, w miarę swoich możliwości, będzie współpracował z Administratorem w celu odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. W szczególności  Przetwarzający, na umotywowane żądanie Administratora, udostępni Administratorowi wnioskowaną dokumentację i udzielanie zbędnych informacji.
3. Strony uzgadniają, że koszty realizacji działań związanych z prawami osób trzech każda ze Stron Umowy ponosi samodzielnie (pokrywa koszty swoich działań) i nie będzie zgłaszała roszeń w tym zakresie wobec drugiej strony.
4. Dokumenty wymagane niniejszą umową oraz wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą prowadzone i przekazywane przez Przetwarzającego do Administratora w języku polskim.
5. Przetwarzający zobowiązany jest wspierać Administratora, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Przetwarzający nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora.

**§ 7. Podwykonawcy – podpowierzenie przetwarzanych danych osobowych**

1. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzanie przez Przetwarzającego przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą umową innemu podmiotowi przetwarzającemu, zwanemu dalej „podwykonawcą”, na warunkach i w zakresie określonych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, iż Przetwarzający nie ma prawa przekazać podwykonawcy całości wykonania niniejszej umowy*.*
2. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową    
   do dalszego przetwarzania podwykonawcy jedynie w celu wykonania niniejszej umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub braku jego sprzeciwu. Postanowienia zdania poprzedniego nie mają zastosowania do następujących podwykonawców:
3. *……………………….. (nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres wykonywanych działań);*
4. *…………………[[8]](#footnote-8)* ;

na korzystanie z których Administrator wyraził zgodę w chwili zawarcia niniejszej Umowy.

1. W celu uzyskania zgody Administratora, o której mowa w ust. 2, Przetwarzający obowiązany jest przedstawić Administratorowi na piśmie na adres poczty elektronicznej …………………. następujące informacje:
2. tożsamość i dane kontaktowe podwykonawcy;
3. charakter czynności podejmowanych przez podwykonawcę;
4. zakres danych, do których będzie miał dostęp podwykonawca;
5. miejsce świadczenia usług polegających na przetwarzaniu danych osobowych przez podwykonawcę;
6. stosowane środki zabezpieczeń i wypełnioną ankietę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej, przyjmuje się, że brak sprzeciwu Administratora  w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia ze strony Przetwarzającego, oznacza udzielenie zgody na korzystanie z przedstawionego podwykonawcy.
8. Wykonywanie w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę możliwe jest – z uwzględnieniem ust. 1 - 4 – po uprzednim zawarciu przez Przetwarzającego z tym podwykonawcą umowy określającej obowiązki tego podwykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych, w sposób analogiczny jak Przetwarzającego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W celu udzielenia zgody na przekazanie danych osobowych podwykonawcy, Administrator może żądać od Przetwarzającego, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, a także przedstawienia innych dokumentów lub udzielenia informacji dotyczących podwykonawcy lub planowanej do powierzenia mu czynności przetwarzania danych. Projekt umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien co najmniej:
10. określać zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez podwykonawcę  na poziomie nie mniejszym niż określony w niniejszej umowie;
11. określać te same uprawnienia Administratora wobec podwykonawcy,  co uprawnienia Administratora wobec Podmiotu przetwarzającego, określone niniejszą umową, w tym w zakresie kontroli oraz audytu.
12. W przypadku zgłoszenia przez Administratora żądania opisanego w ust. 6 powyżej, Administratorowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych danemu podwykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy, innych dokumentów oraz wyczerpujących informacji, których zażądał Administrator.
13. Administrator jest uprawniony do cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z ważnych przyczyn, w szczególności jeśli podwykonawca przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z prawem. W takim przypadku Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego uniemożliwienia podwykonawcy przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora, co nie zwalnia Przetwarzającego z wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
14. Wykonywanie w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę możliwe jest bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5, jeżeli powierzenie przetwarzania danych możliwe jest na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej lub prawu państwa członkowskiego i który wiąże Podmiot przetwarzający i Administratora.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku wszelkich zamierzonych zmian dotyczących dodania lub zastąpienia danych podwykonawców innymi podwykonawcami oraz w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian umowy o podwykonawstwo.

**§ 8. Zawiadamianie o naruszeniach bezpieczeństwa danych**

1. Przetwarzający zawiadomi, bez zbędnej zwłoki (w terminie nie dłuższym niż 12 *godzin[[9]](#footnote-9)* od wystąpienia zdarzenia), Administratora:
2. o wszelkich przypadkach nieprzestrzegania postanowień umowy lub przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych na mocy niniejszej umowy, których dopuścił się Podmiot przetwarzający, jego pracownicy i inne osoby, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe lub podwykonawcy;
3. o wszelkich wnioskach ze strony organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych lub innej instytucji, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy, chyba że prawo stanowi inaczej, zwłaszcza jeżeli obowiązują jakiekolwiek zakazy w świetle prawa karnego, w celu chronienia poufności postępowania przygotowawczego prowadzonego przez te organy;
4. o wszelkich naruszeniach zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym ich utracie, zniszczeniu,  uszkodzeniu, nieuprawnionej zmianie lub ujawnieniu, lub incydentach przypadkowego lub nieupoważnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych na mocy niniejszej umowy;
5. o wszelkich zażaleniach lub wnioskach dotyczących danych osobowych (zwłaszcza wnioskach o dostęp do danych osobowych przetwarzanych na mocy umowy), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o sprzeciwie wobec przetwarzania, a także o wniosku o przeniesienie danych osobowych przetwarzanych na mocy umowy, przesłanych bezpośrednio przez osoby, których dotyczą dane, bez udzielania na nie odpowiedzi do momentu uzyskania odpowiedniego polecenia Administratora, chyba że Podmiot przetwarzający posiada stosowne upoważnienie do udzielenia na nie odpowiedzi;
6. jeżeli jego zdaniem wydane mu przez Administratora polecenie stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych.
7. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 powinna co najmniej opisywać:
8. charakter naruszenia zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać osoby, których dane objęte zostały naruszeniem, czas, miejsce i okoliczności zdarzenia;
9. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
10. działania wyjaśniające podjęte przez Podmiot przetwarzający;
11. środki zastosowane lub proponowane przez Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym, w stosownych przypadkach, środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
12. czy Podmiot przetwarzający zgłosił naruszenie ochrony danych osobowych organowi nadzorującemu lub powiadomił o nim osoby, których dane objęte zostały naruszeniem.
13. Przetwarzający współdziała wraz z Administrator przy ocenie otrzymanego zgłoszenia i jest zobowiązany przekazać wszelkie dokumenty i informacje związane z naruszeniem nie później niż w terminie 4 godzin od otrzymania żądania Administratora.
14. Administrator zobowiązany jest powiadomić organy nadzoru, o wystąpieniu zdarzenia, po uzgodnieniu jego treści z Przetwarzającym. Informację o dokonaniu zgłoszenia Administrator może przekazać Przetwarzającemu (a jeżeli jest to możliwe również kopię zgłoszenia przekazanego do organu nadzoru).
15. Przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.
16. Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych pocztą elektroniczną na adres IOD o:
17. prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania danych osobowych u Przetwarzającego lub dalszego przetwarzającego oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;
18. wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem dalszych przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.

***§ 8a Prawo kontroli oraz audyt[[10]](#footnote-10)***

1. *Administrator zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli/audytów, w zakresie przestrzegania postanowień niniejszej umowy oraz przepisów o ochronie danych przez Przetwarzającego, jak również przestrzegania warunków niniejszej umowy oraz przepisów o ochronie danych przez inny podmiot przetwarzający, któremu Przetwarzający powierzył dane osobowe do przetwarzania.*
2. *Audyty, o których mowa w ust. 1 mogą być prowadzone przez Administratora lub osobę trzecią działającą w imieniu Administratora, w szczególności w trybie wizytacji dowolnej lokalizacji lub obiektu, w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszej umowy (w tym przechowywane, co obejmuje również kopie zapasowe danych osobowych) oraz uzyskania dostępu do dokumentów, oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz pozostałych informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy, w celu analizy i zbadania tych dokumentów, oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz pozostałych informacji. Administrator lub osoba trzecia działająca w imieniu Administratora są upoważnieni do weryfikacji wdrożenia i skuteczności środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Przetwarzającego w celu zabezpieczania danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy.*
3. *Audyty, o których mowa w ust. 1 mogą odbywać się wyłącznie po zawiadomieniu Przetwarzającego przez Administratora o zamiarze ich przeprowadzenia, z 7 dniowym wyprzedzeniem.*
4. *Przetwarzający zobowiązany jest do udostępniania Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełniania obowiązków określonych w art. 28 RODO, w tym wynikających z niniejszej umowy oraz do umożliwienia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenia audytów i przyczyniania się do nich.*
5. *Po przeprowadzeniu kontroli/audytu Administrator przekaże Przetwarzającemu pisemne zalecenia pokontrolne/poaudytowe wraz z terminem ich realizacji. Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu zalecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów UE lub przepisów o ochronie danych osobowych państwa członkowskiego.*

**§ 9. Inspektorzy Ochrony Danych. Komunikacja**

1. Administrator oraz Przetwarzający będą wykonywać wszelkie prawa i obowiązki,  w szczególności odnoszące się do wzajemnej współpracy, za pośrednictwem należycie ustanowionych Inspektorów Ochrony Danych  (tj. osoba fizyczna lub podmiot wspierająca Administratora w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych) lub innych osób wyznaczonych do kontaktu w sprawie realizacji tej Umowy.
2. Inspektorami Ochrony Danych/osobami wyznaczonymi do realizacji tej umowy w dniu zawarcia niniejszej Umowy są:
3. dla Administratora: ……….., e-mail: ……………………….., tel………………….;
4. dla Przetwarzającego: ……………………………..
5. Strony obowiązane są do niezwłocznego informowania się, w formie pisemnej o każdej zmianie wskazanej powyżej osoby lub o zmianie jej danych kontaktowych. Zmiana tych danych nie są traktowana jako zmiana umowy.

**§ 10. Obowiązki Administratora**

Administrator ma obowiązek:

1. wykonać ocenę skutków dla ochrony danych w procesach realizowanych przez Przetwarzającego, o ile będzie to wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
2. ściśle współpracować z Przetwarzającym przy wykonywaniu niniejszej Umowy,  w tym w szczególności udzielania Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora;
3. wykonywać inne obowiązki nałożone na niego przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub decyzjami albo orzeczeniami odpowiednich organów lub sądów;
4. wykonywać obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO względem podmiotów danych, chyba że co innego wynika z Umowy Głównej.

**§ 11. Przekazywanie danych poza EOG[[11]](#footnote-11)**

Przetwarzający oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Postanowienia zdania poprzedniego nie znajdą zastosowania, jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych poza EOG nakłada na Przetwarzającego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający zobowiązany jest poinformować Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes prawny.

**§ 12. Odpowiedzialność Przetwarzającego**

1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za wszelkie przypadki naruszenia przez niego lub osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 spoczywających na nich obowiązków ochrony danych osobowych, w tym za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej umowy, niedopełnienie obowiązków nałożonych bezpośrednio na Przetwarzającego przepisami RODO, lub za działanie poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
2. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy, o którym mowa w § 7 obowiązków ochrony danych osobowych.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób oraz podmiotów, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, czy też umożliwia im dostęp do powierzonych danych, w tym podwykonawców jak za własne działanie i zaniechanie.
4. Za szkody wyrządzone Administratorowi z tytułu przetwarzania danych osobowych  w sposób naruszający przepisy o ochronie danych osobowych lub niniejszej umowy Administrator może dochodzić od Przetwarzającego odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
5. Przetwarzający ma obowiązek zawsze współdziałać z Administratorem    
   na jego żądanie, w zakresie ustalenia przyczyn wyrządzonej szkody, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio podwykonawca Przetwarzającego w stosunku do Administratora.
6. W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego, Przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Przetwarzającego ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego, Przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.
7. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 6, Przetwarzający zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Przetwarzający zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Przetwarzającego zasad ochrony danych osobowych.

**§ 13. Wypowiedzenie umowy**

1. Administrator może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w szczególności w przypadku, gdy Przetwarzający:
2. w wyznaczonym terminie nie zrealizuje zaleceń pokontrolnych / poaudytowych;
3. lub osoba, za pośrednictwem której Przetwarzający wykonuje niniejszą umowę przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
4. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu niezgodnie z niniejszą umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
5. nie nadał stosownych upoważnień do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych którejkolwiek z osób, która miała dostęp do tych danych osobowych;
6. wyrządził szkodę Administratorowi lub osobie, której dane osobowe przetwarza na podstawie niniejszej umowy.
7. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 musi nastąpić w formie pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności.
8. Wypowiedzenie niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego ma skutek w postaci odstąpienia od Umowy głównej z winy Przetwarzającego.

**§ 14. Postanowienia końcowe**

1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że treść niniejszej Umowy winna pozostać poufna, oraz że żadna ze Stron nie będzie upoważniona do ujawnienia treści niniejszej Umowy jakimkolwiek osobom trzecim lub władzom, o ile nie jest to wymagane przepisami prawa.
3. Wszelkie spory, niezgodności lub żądania mogące powstać na tle wykonywania niniejszej Umowy i w związku z nią będą rozstrzygane w formie polubownej, a jeżeli nie będzie to możliwe, będą podlegały jurysdykcji sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.
4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
5. Umowę zawarto w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby reprezentujące każdą ze Stron, w jednym egzemplarzu.
6. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę reprezentującą Stronę, która podpisuje się jako ostatnia.
7. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

               Przetwarzający Administrator

*Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych*

*Dane Przetwarzającego (odpowiednio dalszego przetwarzającego) składającego oświadczenie* ………………, dnia ……………..

*(nazwa, adres, KRS, CEIDG)*

**Oświadczenie**

Oświadczamy, że poprzez spełnianie wszystkich wymogów wynikających z przepisów 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 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) dalej jako „RODO” oraz stosowanie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Umowy spełniało wymogi RODO przez cały czas trwania tej Umowy i aby to przetwarzanie danych osobowych chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Wykonawca potwierdza jednocześnie, że:

1. dokonuje regularnych przeglądów spełnienia zasad wskazanych w art. 5 ust. 1 i 2 RODO;
2. regularnie prowadzi analizę ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, których dane powierzane są mu do przetwarzania;
3. wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami RODO oraz że wdrożone środki poddaje regularnym przeglądom i w razie potrzeby dokonuje ich aktualizacji;
4. regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
5. przetwarzania danych osobowych w jego imieniu dokonują jedynie osoby, które zostały przeszkolone w zakresie wymogów ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji. Wykonawca zapewnia regularne szkolenia z powyższego zakresu wszystkim członkom personelu uczestniczącym w wykonywaniu Umowy;
6. stosuje pseudonimizację danych osobowych;
7. stosuje następujące metody szyfrowania danych osobowych: ….
8. zapewnia możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania;
9. zapewnia możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
10. dokonuje regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
11. ……….[[12]](#footnote-12)

…………………………

*Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie*

*(zgodnie z zasadą reprezentacji)*

*Załącznik nr 2 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych*

**Ankieta badania zgodności podmiotu z RODO**

**Informacja o zapewnieniu przez podmiot przetwarzający odpowiednich środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przetwarzający:** |  |
| **Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę** |  |
| **stanowisko** |  |
| **Adres e-mail i numer telefonu** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pytanie** | **Odpowiedzi:**  **TAK/NIE/ND** | **UWAGI** |
|  | Czy Przetwarzający wyznaczył osobę bądź osoby odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, np. inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO? |  |  |
|  | Czy organ nadzorczy w zakresie przetwarzania danych osobowych prowadził wobec Przetwarzający a postępowanie związane z podejrzeniem naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający podpowierza lub zamierza podpowierzać dane osobowe przetwarzane z polecenia administratora? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający planuje przetwarzać powierzone mu dane osobowe poza EOG? Jeżeli tak, to w których państwach i jakie mechanizmy legalizujące transfer są stosowane? |  |  |
|  | Czy dalsze podmioty przetwarzające, którym Przetwarzający planuje podpowierzyć dane, będą je przetwarzać poza EOG? Jeżeli tak, to w których państwach i jakie mechanizmy legalizujące transfer są stosowane? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający wdrożył procedury obsługi incydentów, w tym związanych z ochroną danych osobowych? |  |  |
|  | Czy proces wyboru zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych u Przetwarzającego oparty jest na wynikach szacowania ryzyka? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający zapewnia możliwość realizacji wszystkich praw podmiotów danych przewidzianych w RODO? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający stosuje się do norm, standardów lub wytycznych określających zasady bezpieczeństwa informacji, zarządzania usługami etc.? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający opracował i wdrożył dokumentację regulującą przetwarzanie danych osobowych? |  |  |
|  | Czy nowozatrudniony pracownik Przetwarzająego przechodzi odpowiednie szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający prowadzi bieżące szkolenia swoich pracowników dotyczące ochrony danych osobowych? |  |  |
|  | Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od Przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania tych danych? |  |  |
|  | Czy pracownicy Przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy? |  |  |
|  | Jak często Przetwarzający poddaje audytowi funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? |  |  |
|  | Czy w organizacji jest stosowana polityka tzw. „czystego biurka”? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający stosuje zabezpieczenia kryptograficzne, pseudonimizację lub anonimizację przetwarzanych danych osobowych? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający wykorzystuje oprogramowanie do ochrony stacji roboczych i serwerów przed złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami? |  |  |
|  | Czy są stosowane polityki haseł? |  |  |
|  | Czy pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób? |  |  |
|  | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu? |  |  |
|  | Czy dostęp do pomieszczeń Przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający stosuje system monitoringu wizyjnego? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający posiada zapasowe centrum przetwarzania danych? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający posiada plan utrzymania ciągłości działania? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający posiada plany awaryjne i odtworzeniowe komponentów/systemów IT? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający przeprowadza regularne testy ciągłości działania? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający wyznaczył osobę odpowiedzialną za obszar ciągłości działania? |  |  |
|  | Jak często Przetwarzający przeprowadza testy bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej (testy penetracyjne i testy podatności)? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający wykorzystuje system IPS/IDS? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający wykorzystuje system DLP (Data Leakage Prevention)? |  |  |
|  | Czy Przetwarzający wykorzystuje system służący do centralnego gromadzenia, analizowania i korelowania danych o zdarzeniach, podatnościach i incydentach klasy SIEM (np. QRadar Q1 Labs, NetIQ Security Manager, Check Point Eventia, TriGeo SIM, eIQ Networks SecureVue)? |  |  |

...........................................................................

*(podpis Przetwarzającego lub odpowiednio dalszego przetwarzającego)*

1. Dostosować w zależności w jakiej formie będzie zawarta Umowa. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy określić umowę główną dla której zawierana jest umowa powierzenia. [↑](#footnote-ref-2)
3. Niniejszy zakres powinien być ustalany każdorazowo w odniesieniu do właściwej Umowy głównej. Zakres podany we wzorze ma charakter przykładowy i dotyczy przetwarzania w ramach systemów informatycznych. W razie wątpliwości co do prawidłowego określenia zakresu – zachęcamy do konsultacji z IOD. [↑](#footnote-ref-3)
4. Do dostosowania w zależności od Umowy i zakresu danych, które ulegają powierzeniu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy zaznaczyć występujące kategorie osób oraz zaznaczyć występujące kategorie danych: [↑](#footnote-ref-5)
6. Jest to przykładowa klauzula, w sytuacji gdy specyfika przetwarzania danych, wymaga by Przetwarzający mógł mieć do nich dostęp po zakończeniu Umowy głównej. Kwestia ta powinna zostać skonsultowana z IOD. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jeśli nie stosujemy ust. 2, fragment ten należy usunąć [↑](#footnote-ref-7)
8. Należy wskazać nazwy i adresy dalszych podmiotów przetwarzających, które są znane w chwili zawarcia umowy i które zostały zaakceptowane przez Administratora. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wskazany termin można wydłużyć lub skrócić stosownie do okoliczności i rodzaju świadczonych usług. Z uwagi na obowiązki Administratora wobec organu nadzoru zalecamy jednak by nie był on dłuższy niż 24 godziny [↑](#footnote-ref-9)
10. W razie, gdy przewidywane powierzenie ma duży zakres lub wiąże się ze znacznym ryzykiem naruszenia praw podmiotów danych rekomendujemy, by sprecyzować w Umowie zasady związane z kontrolą i audytem u Przetwarzającego. [↑](#footnote-ref-10)
11. W sytuacji zidentyfikowania, że może dochodzić do przekazywania danych poza EOG. Rekomendujemy kontakt z IOD celem przyjęcia właściwych mechanizmów pozwalających na taki transfer. Obecny wzór zakłada, że do takie przekazywania nie będzie dochodzić. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dostosować w zależności od umowy i stosowanych przez Przetwarzającego środków w rzeczywistości. [↑](#footnote-ref-12)