

numer sprawy: RF-II-WWI.ZP.U.272.31.2020.AS

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Warszawie pomiędzy:

Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON 015528910, reprezentowanym przez:

- 1)
- 2)

działającymi na podstawie uchwały nr 1110/355/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz zastępców Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przetwarzania danych osobowych z prawem do udzielania dalszych upoważnień zmienioną uchwałą nr 1267/69/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2019 r.

– Podmiot powierzający, zwanym dalej: **Powierzającym**,

a

..... z siedzibą w

ul. (kod pocztowy),

reprezentowanym przez: (*imię, nazwisko oraz stanowisko*)

– Podmiot przetwarzający, zwanym dalej: **Procesorem**.

§ 1.

W niniejszej Umowie zastosowano następujące skróty:

- 1) **Procesor** – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszej Umowy powierzenia;
- 2) **Naruszenie ochrony danych osobowych** - naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 3) **Powierzający (Podmiot powierzający)** – Województwo Mazowieckie umocowane do dalszego powierzenia danych osobowych zgodnie z *Regulaminem naboru*, stanowiącymi załącznik nr 1 do uchwały nr 687/46/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2019 r.;
- 4) **Przetwarzanie danych** - przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 5) **RODO** - rozporządzenie 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);
- 6) **Umowa** - niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 7) **Zlecenie** – przedmiot Umowy nr na wykonanie w 2020 r. audytów zewnętrznych dwunastu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze oraz opracowanie propozycji przebudowy systemu akredytacji mazowieckich IOB.

§ 2.

1. Procesor będzie przetwarzał w imieniu Powierzającego dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące przedstawicieli podmiotów podlegających audytowi IOB, powierzone w trybie art. 28 rozporządzenia na warunkach i w celu określonym w niniejszej Umowie (w dalszej części Umowy: „dane osobowe”).
2. Procesor może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki nakłada na Procesora prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Powierzającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Za udokumentowane polecenie przetwarzania przyjmuje się zlecenie, o którym mowa w § 1 pkt.7.

§ 3.

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest powierzenie Procesorowi przez Powierzającego danych osobowych, w zbiorach, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, w zakresie zgodnym z ust. 2.
2. Na mocy niniejszej Umowy Procesor będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Powierzającego wyłącznie w celu przeprowadzenia oceny spełniania warunków stawianych akredytowanym mazowieckim Instytucjom Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze w związku z realizacją zlecenia na podstawie Umowy nr oraz przez okres jej obowiązywania.
3. Procesor prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o których mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

§ 4.

1. Procesor, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
2. Jednocześnie przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Procesor przygotowuje dokumentację opisującą wdrożenie środków, o których mowa w ust. 1.

§ 5.

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Procesora, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie z zapisami art. 28 RODO.
2. Powierzający zobowiązuje Procesora i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do zachowania tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia.
3. Procesor jest zobowiązany do wydawania oraz odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w formie w jakiej zostały określone odpowiednio w Załączniku nr 2 i 3 niniejszej Umowy lub w innej formie zawierającej wszystkie elementy wskazane odpowiednio w Załączniku nr 2 i 3 niniejszej Umowy.
4. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Procesora z osobą wskazaną w ust. 1.
5. Procesor prowadzi ewidencję osób upoważnionych.
6. W celu zrealizowania, wobec osoby fizycznej biorącej udział w realizacji zlecenia, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, Procesor jest zobowiązany odebrać oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Oświadczenia przechowuje Procesor w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z realizacją audytu. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga aneksowania niniejszej Umowy.

§ 6.

1. Procesor nie będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego (zwanego dalej Podwykonawcą), bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Powierzającego. W przypadku ogólnej pisemnej zgody Procesor informuje Powierzającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podwykonawców, dając tym samym Powierzającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
2. Procesor zapewnia, że na Podwykonawcę nałożone zostaną – na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii Europejskiej lub prawu krajowemu – te same obowiązki ochrony danych, jakie na Procesora nakłada niniejsza umowa, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom rozporządzenia.

3. Jeżeli Podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Powierzającego za wypełnienie obowiązków Podwykonawcy spoczywa na Procesorze.

§ 7.

1. Procesor jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w szczególności niezwłocznie informując Powierzającego o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
 - 3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 3.
2. Procesor zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
3. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Procesor na wniosek Powierzającego, bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
4. W sytuacji naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na mocy niniejszej Umowy Procesor obowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych przyjętą przez Powierzającego. Wyciąg z instrukcji o której mowa w ust.5 stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
5. Zmiana instrukcji nie wymaga dla swojej ważności zmiany niniejszej Umowy a jedynie notyfikację ze strony Powierzającego.
6. Procesor niezwłocznie informuje Powierzającego o każdym postępowaniu administracyjnym lub sądowym dotyczącym powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a także o każdej kontroli lub audycie dotyczącym tychże danych osobowych.
7. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z przetwarzaniem przez niego danych osobowych, w sposób niezgodny z rozporządzeniem lub niniejszą Umową poniesione przez Powierzającego, osoby, których dane dotyczą lub inne podmioty.

§ 8.

1. Procesor umożliwi Powierzającemu lub podmiotom przez niego upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z niniejszą Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Procesora obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych lub z niniejszej Umowy, Procesor umożliwi Powierzającemu lub podmiotom przez niego upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 1.
3. Kontrolerzy Powierzającego lub podmiotów przez niego upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Procesora, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z niniejszą Umową;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Procesora oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

4. Procesor może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.
5. Procesor zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Powierzającego lub przez podmioty przez niego upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
6. Audyt, o którym mowa w ust. 1 jest realizowany w oparciu o „Regulamin audytu i ochrony danych osobowych, których administratorem jest Województwo Mazowieckie lub Zarząd Województwa Mazowieckiego, dostępny na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 9.

Procesor z chwilą zawarcia niniejszej Umowy przejmuje pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Powierzającego oraz przez osoby, których dane zostały powierzone Procesorowi, wynikłych na skutek celowych lub przypadkowych działań jego lub jego pracowników, stanowiących naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, RODO, w szczególności za szkody powstałe na skutek nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych osobom trzecim oraz przetwarzania danych osobowych w celach i zakresie innym, niż określone w § 2 Umowy.

§ 10.

W przypadku kiedy Powierzający - działając w ramach odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 82 ust. 4 rozporządzenia zapłaci odszkodowanie, ma prawo roszczenia regresowego w stosunku do procesora.

§ 11.

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy nr
2. Powierzający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Procesor:
 - 1) dokona rażącego naruszenia przez postanowień niniejszej Umowy;
 - 2) nie wykona zaleceń, o których mowa w § 8 ust. 5;
 - 3) przetwarza powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych lub niniejszą Umową.

§ 12.

1. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy Procesor zwraca Powierzającemu w terminie 7 dni wszelkie dane osobowe oraz trwale usuwa wszelkie istniejące ich kopie z systemu informatycznego oraz ze wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.
2. W przypadku korzystania z usług Podwykonawcy, Procesor zapewnia realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 1 przez Podwykonawcę.

§ 13.

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
3. Spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Powierzającego.
4. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki :

- Zał. 1: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
Zał. 2: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Procesora.
Zał. 3: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Procesora.
Zał. 4: Wyciąg z instrukcji zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych przetwarzanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Powierzający

Procesor

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Załącznik 1 do Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Nazwa i adres Procesora

(miejsce i data)

Zakres danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze RPO WM 2014-2020

1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Miejsce pracy-Instytucja
4.	PESEL
5.	Telefon kontaktowy
6.	Adres e-mail
7.	Login
8.	Kraj
9.	Forma prawna
10.	Forma własności
11.	NIP
12.	REGON
13.	Nazwa rejestru i nr wpisu
14.	PKD
15.	Adres:
16.	Ulica
17.	Nr budynku
18.	Nr lokalu
19.	Kod pocztowy
20.	Miejscowość
21.	Nr telefonu
22.	Nr faksu
23.	Typ inwestycji
24.	Rodzaj przyznanego wsparcia

Zakres danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze CST

1.	Imię
2.	Nazwisko
3.	Miejsce pracy-Instytucja
4.	PESEL
5.	Telefon kontaktowy
6.	Adres e-mail
7.	Login
8.	Kraj
9.	Forma prawna

10.	Forma własności
11.	NIP
12.	REGON
13.	PKD
14.	Adres:
15.	Ulica
16.	Nr budynku
17.	Nr lokalu
18.	Kod pocztowy
19.	Miejscowość
20.	Nr telefonu
21.	Nr faksu
22.	Rodzaj przyznanego wsparcia
23.	Wykształcenie
24.	Wykonywany zawód
25.	Zatrudniony (miejsce zatrudnienia)
26.	Data założenia działalności gospodarczej
27.	Kwota przyznaných środków na założenie działalności gospodarczej
28.	PKD założonej działalności gospodarczej
29.	Forma zaangażowania
30.	Okres zaangażowania w projekcie
31.	Wymiar czasu pracy
32.	Stanowisko
33.	Nr rachunku bankowego
34.	Kwota wynagrodzenia

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Załącznik 2 do Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Procesora i podmiotów przez niego umocowanych

Upoważnienie nr do przetwarzania danych osobowych

Z dniemr. na podstawie art. 29 w związku z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej RODO, upoważniam Pana/Panią* do przetwarzania danych osobowych w zbiorach: RPO WM 2014-2020 i CST.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w /zaprzestania wykonywania przez Pana/Panią* zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego*, lub z chwilą jego odwołania.

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO, a także z obowiązującym w opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w okresie zatrudnienia w /wykonywania zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego*, jak też po jego ustaniu/po zrealizowaniu zadań wykonywanych na podstawie stosunku cywilnoprawnego*.

.....
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Upoważnienie otrzymałem/am

.....
(miejsowość, data, podpis)

*niepotrzebne skreślić

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Załącznik 3 do Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Procesora i podmiotów przez niego umocowanych

Odwołanie upoważnienia nr do przetwarzania danych osobowych

Z dniem r., na podstawie na podstawie art. 29 w związku z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie Pana/Pani* do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych nr..... wydane w dniur.

.....
(czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień)

.....
(miejscowość, data)

*niepotrzebne skreślić