

Załącznik nr 9 do SWZ

Istotne postanowienia umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr.....
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
III Osi Programu – *Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”*
dotycząca projektu systemowego pn. **Konwersja cyfrowa domów kultury**

Zwana dalej „**Umową powierzenia**”

Zawarta w dniu [DATA] pomiędzy:

Narodowym Centrum Kultury, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr RIK/71/2006, mającym siedzibę na ul. Płockiej 13, 01-231 Warszawa NIP 525-235-83-53, które jest reprezentowane przez:

.....

zwanym dalej „**NCK**”

a

[NAZWA], NIP [NIP], REGON [REGON], zwanym dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”, reprezentowanym przez:

.....,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”

§ 1.

Definicje

Dla potrzeb niniejszej umowy Strony ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

1. **Umowa Podstawowa** – wiążąca Strony umowa nr z dnia o
2. **dane osobowe** – należy przez to rozumieć dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,

którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, przetwarzane w ramach wykonywania zadań wynikających z Umowy;

3. **Administrator** – Administratorem powierzonych do przetwarzania niniejszą umową danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - jako **Instytucja Zarządzająca** POPC 2014-2020 (dalej również jako Powierzający),
4. **Instytucja Pośrednicząca** - Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. Spokojnej 13a,
5. **Przetwarzanie danych osobowych** – należy przez to rozumieć przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 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;
6. **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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1);
7. **Narodowe Centrum Kultury** (dalej również NCK) – podmiot przetwarzający dane osobowe w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” na zlecenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczącej - powierzający dane osobowe niniejszą umową powierzenia,
8. **Ustawa o ochronie danych osobowych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
9. **Grantobiorca** – podmiot który uzyskał grant w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”

§ 2

1. Strony oświadczają, że łączy je Umowa Podstawowa, a w celu jej realizacji niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy podstawowej, powierzonych do przetwarzania niniejszą umową jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020;
3. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzania przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 12 czerwca 2015 r., zawartego pomiędzy Administratorem danych a Instytucją Pośredniczącą, umową o dofinansowanie w ramach działania 3.1 pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Narodowym Centrum Kultury oraz w związku z art. 28 RODO, NCK **powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych**, w

imieniu i na rzecz Administratora na warunkach i w celach opisanych w niniejszej umowie, w ramach zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje odpowiednie środki, w tym należyte i adekwatne do kategorii przetwarzanych danych osobowych zabezpieczenia umożliwiające przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO.
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż przygotował stosowną dokumentację wymaganą od podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami RODO.

§ 3 Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie Powierzenia, oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia Umowy Powierzenia oraz ewentualne inne polecenia przekazywane przez Administratora drogą pisemną lub elektroniczną.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez niego na podstawie Umowy Powierzenia będą posiadały wyłącznie osoby:
 - a. posiadające odpowiednie pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 - b. odpowiednio przeszkolone w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych,
3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe następujących kategorii osób:
 - a) Pracowników NCK,
 - b) Pracowników Grantobiorców zaangażowanych w realizację Umowy Podstawowej,
 - c) Pracowników Grantobiorców - uczestników szkoleń realizowanych w ramach Umowy Podstawowej,
 - d) Trenerów – Tutorów zaangażowanych przez podmiot przetwarzający w realizację Umowy Podstawowej,
 - e) innych osób w przypadku takiej potrzeby, zgodnie z przepisami RODO.
4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje w szczególności:
 - a) imię, nazwisko,
 - b) dane kontaktowe takie jak numer telefonu, adres e-mail,
 - c) adres zamieszkania ewentualnie adres zameldowania,
 - d) adres do doręczeń,
 - e) PESEL (jeśli niezbędny do zawarcia umów z Tutorami-Trenerami),
5. Administrator nie powierza przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii.
6. NCK w imieniu Instytucji Zarządzającej i Powierającego, zobowiązuje **Podmiot przetwarzający** do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do przekazania informacji wymienionych w załączniku nr 8 do Umowy

Podstawowej oraz do odebrania oświadczenia, stanowiącego punkt X ww. załącznika do Umowy. Oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Podmiot przetwarzający przechowuje w swojej siedzibie lub innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z realizacją umowy. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga zmiany Umowy.

7. **Podmiot przetwarzający** jest zobowiązany zrealizować obowiązek informacyjny co najmniej w stosunku do każdej osoby fizycznej, której dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane do NCK, Instytucji Pośredniczącej lub Administratora, w dowolnej formie w toku realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu.
8. **Podmiot przetwarzający** jest zobowiązany do udokumentowania prawidłowości realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 6 powyżej w sposób i formie zgodnej z przepisami RODO oraz przechowywania dowodów na te okoliczność oraz do udostępniania tych dowodów niezwłocznie, na każde żądanie Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej.
9. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez **Podmiot przetwarzający** wyłącznie w celu realizacji Umowy Podstawowej, w zakresie określonym w ust. 2 i 3 powyżej.
10. NCK, w imieniu Powierzającego i Instytucji Pośredniczącej umocowuje Podmiot przetwarzający do podpowierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją zadań w Projekcie, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze podpowierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Pośredniczącej oraz NCK i pod warunkiem, że Podmiot przetwarzający zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszej umowy.
11. Zakres danych osobowych powierzanych przez **Podmiot przetwarzający** podmiotom, o których mowa w ust. 10, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Podmiot przetwarzający.
12. NCK, w imieniu Instytucji Pośredniczącej i Administratora - zobowiązuje **Podmiot przetwarzający** do korzystania wyłącznie z usług takich podmiotów świadczących usługi na rzecz **Podmiotu przetwarzającego**, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
13. NCK, w imieniu Instytucji Pośredniczącej i Administratora zobowiązuje **Podmiot przetwarzający** do zobligowania podmiotów, o których mowa w ust. 10, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, by zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO
14. **Podmiot przetwarzający** przekaże NCK oraz Instytucji Pośredniczącej wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 10, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie.
15. Przy przetwarzaniu danych osobowych **Podmiot przetwarzający** przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.
16. **Podmiot przetwarzający** nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.

17. **Podmiot przetwarzający** zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
18. **Podmiot przetwarzający** przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych - zgodną z RODO.
19. **Podmiot przetwarzający** będzie w szczególności:
 - a. prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych odpowiadające ryzyku przetwarzania danych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO,
 - b. zapewniać przechowywanie dokumentów tak, aby zabezpieczyć powierzone do przetwarzania dane osobowe przed utratą, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów,
20. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez **Podmiot przetwarzający** oraz podmioty, o których mowa w ust. 10, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
21. NCK, w imieniu Administratora, umocowuje **Podmiot przetwarzający** do wydawania i odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Upoważnienia przechowuje Podmiot Przetwarzający w swojej siedzibie;
22. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do Umowy.
23. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 20, są ważne do dnia odwołania. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Podmiot przetwarzający z osobą wskazaną w ust. 20.
24. Podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy Podstawowej.
25. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
26. NCK w imieniu Instytucji Pośredniczącej oraz Administratora, umocowuje Podmiot przetwarzający do takiego formułowania umów zawieranych przez Podmiot przetwarzający, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO. **Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 10 do SWZ.**
27. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiąże te osoby do:

- a. pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z Umowy;
 - b. przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Umową;
 - c. nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji Umowy;
 - d. zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych;
 - e. zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 - f. nie przemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania.
28. Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje Instytucję Pośredniczącą oraz NCK o:
- a. wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszeniach tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;
 - b. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
29. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia NCK, Instytucji Pośredniczącej lub Administratorowi, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
30. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Instytucji Pośredniczącej wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Podmiot przetwarzający zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej, bez zbędnej zwłoki, zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
31. Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż **w ciągu 12 godzin** po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi NCK oraz Instytucji Pośredniczącej każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające NCK oraz Instytucji Pośredniczącej określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Podmiot przetwarzający może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
32. Podmiot przetwarzający pomaga Powierzającemu, Instytucji Pośredniczącej i NCK wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO, w szczególności udziela pomocy przy realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
33. Podmiot przetwarzający umożliwi NCK, Instytucji Pośredniczącej Powierzającemu lub podmiotowi przez nie upoważnionemu, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub

Umową – w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Podmiotowi przetwarzającemu co najmniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontroli.

34. W przypadku powzięcia przez NCK, Instytucję Pośredniczącą lub Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub z Umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi NCK, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu.
35. Kontrolerzy NCK, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego, lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:
- wstępu, w godzinach pracy podmiotu przetwarzającego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, aktami wykonawczymi do ustawy o ochronie danych osobowych oraz Umową,
 - żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
 - wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
 - przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
31. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez NCK, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
32. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:
- zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową, a także zachowania w tajemnicy informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Umowy;
 - zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
 - niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszym Umowie;
 - usunięcia powierzonych do przetwarzania danych osobowych z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, w terminie do 30 dni po upływie terminu wskazanego w Umowie Podstawowej na przechowywanie dokumentów;
 - niezwłocznego przekazania Instytucji Pośredniczącej pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Podmiot przetwarzający nie posiada żadnych danych

osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzona niniejszą Umową, po zrealizowaniu postanowień pkt d.