

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP
załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Warszawie pomiędzy:

Zarządem Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON 015528910, reprezentowanym przez:

- 1)
- 2)

działającymi na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 827/344/18 z dnia 29 maja 2018 r., zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1317/71/19 z dnia 17 września 2019 r. –, zwanym dalej: **Powierzającym**,

a

- 1), zarejestrowaną w, z siedzibą przy ul., NIP....., REGON:, zgodnie z, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, reprezentowanym przez – Podmiot przetwarzający, zwanym dalej: **Procesorem**.

W niniejszej umowie zastosowano następujące skróty:

- 1) Administrator - Administrator Danych Osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
- 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) Procesor – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszej umowy powierzenia;
- 4) Przetwarzanie danych - jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 5) Rozporządzenie - 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) SL2014 – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818); Administratorem danych osobowych przetwarzanych w SL2014 jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4.
- 7) MEWA 2.0 – Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w MEWA 2.0 jest Zarząd Województwa Mazowieckiego

RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP
załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

§ 1.

1. Procesor będzie przetwarzał w imieniu Powierzającego dane osobowe powierzone w trybie art. 28 rozporządzenia, na warunkach i w celu określonym w niniejszej umowie.
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 prawo 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 umowę nr RF-II-WSI.ZP.U.273.....2020..... z dnia.....
4. Jednocześnie Powierzający poleca Procesorowi przetwarzanie danych, o których mowa w § 2, na zasadach wskazanych w niniejszej umowie.

§ 2.

1. Na mocy niniejszej umowy Procesor będzie przetwarzał ujęte w systemie MEWA 2.0 oraz SL2014 wszystkie rodzaje danych osobowych Wnioskodawców i Beneficjentów aplikujących w ramach RPO WM 2014 - 2020.
2. Dane osobowe powierzone przez Powierzającego będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie w celu realizacji umowy nr RF-II-WSI.ZP.U.273.....2020..... z dnia..... w okresie jej obowiązywania.

§ 3.

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.

§ 4.

1. Procesor zapewnia, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
2. Procesor może upoważniać swoich pracowników – którzy zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy – do przetwarzania danych osobowych powierzonych niniejszą umową.
3. Czynności określone w ust. 2 wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Procesor prowadzi ewidencję osób upoważnionych.

§ 5.

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

RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP

załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Procesor informuje Powierzającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podwykonawców, dając tym samym Powierzającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Lista podwykonawców stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

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.

§ 6.

1. Procesor, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych, w miarę możliwości pomaga Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III rozporządzenia.
2. Procesor, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, pomaga Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia.

§ 7.

1. Procesor udostępni Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia oraz umożliwi Powierzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Powierzającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich.
2. Powierzający informuje Procesora o terminie i zakresie audytu/inspekcji z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
3. Jeżeli audyt albo inspekcja są realizowane w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych lub uzasadnionym podejrzeniem takiego naruszenia, Powierzający może odstąpić od obowiązku określonego w ust. 2.
4. Po audycie/inspekcji Powierzający może przekazać Procesorowi pisemne zalecenia wraz z terminem ich realizacji.
5. Procesor niezwłocznie informuje Powierzającego, jeżeli jego zdaniem zalecenie, o którym mowa w ust. 4, stanowi naruszenie rozporządzenia lub innych przepisów Unii Europejskiej lub krajowych.
6. Audyt, o którym mowa w ust. 1 jest realizowany w oparciu o „Regulamin audytu ochrony danych osobowych, których administratorem jest Województwo Mazowieckie lub Zarząd Województwa Mazowieckiego”, dostępny na stronie internetowej Powierzającego.

§ 8.

1. 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.
2. Wyciąg z instrukcji, o której mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP

załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3. Zamiana instrukcji nie wymaga dla swojej ważności zmiany umowy, a jedynie notyfikację ze strony Powierającego.
4. Procesor niezwłocznie informuje Powierającego o każdym postępowaniu administracyjnym lub sądowym dotyczącym powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a także o każdej kontroli lub audycie dotyczącym tychże danych osobowych.
5. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z przetwarzaniem przez niego danych osobowych, w sposób niezgodny z rozporządzeniem, niniejszą umową lub zaleceniami, o których mowa w § 7 ust. 4 – poniesione przez Powierającego, osoby, których dane zostały powierzone lub osoby trzecie.

§ 9.

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

§ 10.

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres realizacji umowy nr RF-II-WSI.ZP.U.273.....2020..... z dnia.....
2. Powierający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Procesor:
 - a) nie wykona zaleceń, o których mowa w § 7 ust. 4;
 - b) przetwarza powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych lub niniejszą umową.

§ 11.

1. Po zakończeniu świadczenia usług, o których mowa w § 2, Procesor – zależnie od decyzji Powierającego – usuwa lub zwraca Powierającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
2. W przypadku korzystania z usług Podwykonawcy, Procesor zapewnia realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 1 przez Podwykonawcę.

§ 12.

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 rozporządzenia.
3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Powierającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Procesor, a trzy Powierający.

Administrator

Procesor

RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP
załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 2 do umowy

WYCIĄG Z INSTRUKCJI ZGŁASZANIA ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH NA PODSTAWIE UMÓW POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1.

Zakres obowiązywania instrukcji

Instrukcja zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych ma zastosowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych lub podejrzenia naruszenia danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przez podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego instrumentu prawnego, zarówno bezpośrednio lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich – pracowników, współpracowników czy podmiotów, którym zlecono dalsze przetwarzanie w imieniu Administratora Danych Osobowych, tj.:

- 1) Zarządu Województwa Mazowieckiego;
- 2) Województwa Mazowieckiego;
- 3) Marszałka Województwa Mazowieckiego;
- 4) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 2.

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. W razie stwierdzenia lub powzięcia informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa danych osobowych podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie dokonać oceny zdarzenia oraz:
 - 1) w przypadku braku naruszenia ochrony danych osobowych zawiadomić Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie upoważnionego przez Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w § 1 (zwanego dalej „Sekretarzem Województwa”) oraz Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „Inspektorem Ochrony Danych”) o zagrożeniu bezpieczeństwa danych osobowych, które nie doprowadziło do naruszenia ochrony danych osobowych;
 - 2) w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które:
 - a) nie naraziło na ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych,
 - b) wiązało się z małym prawdopodobieństwem naruszenia praw i wolności osób fizycznych – zawiadomić Sekretarza Województwa oraz Inspektora Ochrony Danych o naruszeniu ochrony danych osobowych, które nie podlega zgłoszeniu organowi nadzorcemu;

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP

załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- 3) w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które naraziło na ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych zawiadomić Sekretarza Województwa oraz Inspektora Ochrony Danych o naruszeniu ochrony danych osobowych, które podlega zgłoszeniu organowi nadzorczemu.
2. Przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia w wersji elektronicznej na adresy mailowe: waldemar.kulinski@mazovia.pl i iod@mazovia.pl oraz w wersji papierowej.

§ 3.

Elementy zawiadomienia

1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, musi zawierać co najmniej:
 - 1) wyraźne wskazanie, że dane osobowe, których poufność, integralność lub dostępność została naruszona, są danymi osobowymi przetwarzanymi w imieniu Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w § 1;
 - 2) elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO:
 - a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, od której można uzyskać więcej informacji;
 - c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 - d) 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;
 - 3) informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 - 4) w przypadku wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wykaz osób, których to naruszenie dotyczyło wraz z danymi umożliwiającymi ich powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych;
 - 5) w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych niepodlegającego zgłoszeniu do organu nadzoru informacje umożliwiające określenie czy naruszenie wiąże się z brakiem ryzyka lub małym prawdopodobieństwem naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
 - 6) w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.
2. Elementy określone w ust. 1 pkt 2 -5 należy przesłać poprzez wypełnienie tabeli określonej w załączniku do instrukcji.

§ 4.

Ocena zawiadomienia

1. Biuro Bezpieczeństwa Informacji w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwane dalej „Biurem Bezpieczeństwa Informacji”), we współpracy z dyrektorem/ zastępcą dyrektora departamentu/kancelarii, który podpisał z upoważnienia Administratora Danych Osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz Inspektorem Ochrony

RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP

załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Danych dokonuje analizy i oceny całokształtu zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, liczonych od momentu wpłynięcia zgłoszenia.

2. Biuro Bezpieczeństwa Informacji we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych, z zachowaniem drogi służbowej, może wystąpić do podmiotu przetwarzającego o uzupełnienie przesłanego zawiadomienia lub o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.
3. Podmiot przetwarzający jest związany żądaniem, o którym mowa w ust. 2 i realizuje je w terminie w nim wskazanym. § 3 ust. 1 pkt 6 stosuje się odpowiednio.



Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP
załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik do wyciągu z instrukcji zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych ma zastosowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych lub podejrzenia naruszenia danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

1. Czas naruszenia

A. Wykrycie naruszenia i powiadomienie organu nadzorczego

Data stwierdzenia naruszenia

Wskaż kiedy dowiedziałeś/aś się o naruszeniu.
Jeśli nie znasz dokładnego terminu, podaj czas przybliżony.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.

Sposób stwierdzenia naruszenia

Np. zgłoszenie osoby której dane dotyczą czy cykliczny przegląd logów systemowych zgodnie z wdrożoną polityką bezpieczeństwa

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Data powiadomienia przez podmiot przetwarzający
(opcjonalnie)

Jeśli nie znasz dokładnego terminu, podaj czas przybliżony.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Powody opóźnienia powiadomienia organu nadzorczego o naruszeniu

Pole obowiązkowe jeśli czas od momentu stwierdzenia naruszenia do czasu wypełniania formularza jest dłuższy niż wskazany w INSTRUKCJI ZGŁASZANIA ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH NA PODSTAWIE UMÓW POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

B. Czas naruszenia

Data i czas zaistnienia/rozpoczęcia naruszenia

Jeśli nie znasz dokładnego terminu, podaj czas przybliżony.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Trwające naruszenie

Zaznacz to pole, jeśli naruszenie trwa nadal w momencie zgłaszania.

Data i czas zakończenia naruszenia

(opcjonalnie)
Jeśli nie znasz dokładnego terminu, podaj czas przybliżony.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

C. Komentarz do czasu naruszenia (opcjonalnie)

Mozesz podać więcej szczegółów dotyczących czasu naruszenia i uzasadnić dlaczego nie są znane dokładne terminy zaistnienia naruszenia.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Charakter naruszenia

A. Charakter

Naruszenie poufności danych

Nieuprawnione lub przypadkowe ujawnienie bądź udostępnienie danych

Naruszenie integralności danych

Wprowadzenie nieuprawnionych zmian podczas odczytu, zapisu, transmisji lub przechowywania

Naruszenie dostępności danych

Brak możliwości wykorzystania danych na żądanie, w założonym czasie, przez osobę do tego uprawnioną

B. Na czym polegało naruszenie?

Zgubienie lub kradzież nośnika/urządzenia

Dokumentacja papierowa (zawierająca dane osobowe) zgubiona, skradziona lub pozostawiona w niezabezpieczonej lokalizacji

Korespondencja papierowa utracona przez operatora pocztowego lub otwarta przed zwróceniem jej do nadawcy

Nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji

Nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji poprzez złamanie zabezpieczeń

Złośliwe oprogramowanie ingerujące w poufność, integralność i dostępność danych

Uzyskanie poufnych informacji przez pozornie zaufaną osobę w oficjalnej komunikacji elektronicznej, takiej jak e-mail czy komunikator internetowy (phishing)

Nieprawidłowa anonimizacja danych osobowych w dokumencie

Nieprawidłowe usunięcie/zniszczenie danych osobowych z nośnika/urządzenia elektronicznego przed jego zbyciem przez administratora

Niezamierzona publikacja

Dane osobowe wysłane do niewłaściwego odbiorcy

Ujawnienie danych niewłaściwej osoby

Ustne ujawnienie danych osobowych

Opisz szczegółowo na czym polegało naruszenie.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

C. Dzieci

Naruszenie dotyczy przetwarzania danych w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

(opcjonalnie)

D. Przyczyna naruszenia

Wewnętrzne działanie niezamierzone

Wewnętrzne działanie zamierzone

Zewnętrzne działanie niezamierzone

Zewnętrzne działanie zamierzone

Inne przyczyny (w tym nieznanne)

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

2.1. Kategorie danych osobowych

UWAGA: W zgłoszeniu nie podawaj danych konkretnych osób, których dotyczy naruszenie.

A. Kategorie danych

Szczegółowy opis kategorii danych, których dotyczy naruszenie

Wymień jakie dane uległy naruszeniu. Odwołaj się do typów kategorii danych przetwarzanych na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (np. dane o stanie zdrowia, dokumentacje uczniów z placówek oświaty, informacje dotyczące opieki społecznej, szczegóły finansowe, numery rachunków bankowych, numery paszportów).

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

B. Dane podstawowe

Dane identyfikacyjne

np. imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, adres IP

Krajowy numer identyfikacyjny

np. PESEL, SSN

Dane kontaktowe

np. e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny

Dane ekonomiczne i finansowe

np. historie transakcji, faktury, dane o rachunkach bankowych, wnioski o wsparcie finansowe

Oficjalne dokumenty

np. akty notarialne, dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu, legitymacje

Dane lokalizacyjne

np. GPS, dane o przemieszczaniu, miejsce zamieszkania

Inne

Opisz poniżej kategorie danych:

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

C. Dane szczególnej kategorii

Dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym

Dane o poglądach politycznych

Dane o przekonaniach religijnych lub światopoglądowych

Dane o przynależności do związków zawodowych

Dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej

Dane dotyczące zdrowia

Dane genetyczne

Dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej

D. Dane, o których mowa w art. 10 RODO

Dane dotyczące wyroków skazujących

Dane dotyczące czynów zabronionych

Inne

Opisz poniżej kategorie danych:

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

E. Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie

Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie

Nie dotyczy to liczby osób. Jednej osobie można przypisać kilka wpisów w zależności od kategorii danych przetwarzanych w ramach umowy lub innego instrumentu prawnego (np. jednej osobie można przypisać kilka wykonanych transakcji; w stosunku do pojedynczej osoby mogło dojść do naruszenia bezpieczeństwa w zakresie zarówno informacji dotyczącej opieki społecznej jak i informacji dot. finansów)

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

2.2. Kategorie osób

UWAGA: W zgłoszeniu nie podawaj danych konkretnych osób, których dotyczy naruszenie.

A. Kategorie osób, których dane dotyczą

Pracownicy

Użytkownicy

Subskrybenci

Studenci

Uczniowie

Służby mundurowe (np. wojsko, policja)

Klienci (obecni i potencjalni)

Klienci podmiotów publicznych

Pacjenci

Dzieci

Osoby o szczególnych potrzebach (np. osoby starsze, niepełnosprawne itp.)

Szczegółowy opis kategorii osób, których dotyczy naruszenie.

Opisz np. kogo i w jakim przedziale czasowym dotyczy naruszenie

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP
załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

B. Liczba osób, których mogło dotyczyć naruszenie

Przybliżona liczba osób, których mogło dotyczyć naruszenie

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

3. Środki bezpieczeństwa zastosowane przed naruszeniem oraz po naruszeniu

A. Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa stosowanych przed naruszeniem

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

B. Środki w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych

Opisz środki zastosowane lub proponowane w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia i jego ponownego wystąpienia.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

4. Możliwe konsekwencje

A. Uszczerbek fizyczny, majątkowy, niemajątkowy lub inne znaczące konsekwencje dla osoby, której dane dotyczą

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi | <input type="checkbox"/> Strata finansowa |
| <input type="checkbox"/> Ograniczenie możliwości realizowania praw z art. 15-22 RODO | <input type="checkbox"/> Naruszenie dobrego imienia |
| <input type="checkbox"/> Ograniczenie możliwości realizowania praw | <input type="checkbox"/> Utrata poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową |
| <input type="checkbox"/> Dyskryminacja | <input type="checkbox"/> Nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji |
| <input type="checkbox"/> Kradzież lub sfałszowanie tożsamości | <input type="checkbox"/> Inne |

Opisz poniżej inne skutki naruszenia prawa do ochrony danych osoby, której dane dotyczą:

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

B. Ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych

BRAK/NISKIE/ŚREDNIE/WYSOKIE

Niepotrzebne skreślić

Szczegółowy opis dokonanej oceny ryzyka dla naruszenia praw i wolności osób fizycznych

Określ metodologię oceny i czynniki zdarzenia, które zostały wzięte pod uwagę przy ocenie ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych (np. na brak ryzyka może wpływać fakt, że naruszenie dotyczyło poufności danych zapisanych na szyfrowanym nośniku, lub danych powszechnie dostępnych)

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.