

## Załącznik nr 7a do SWZ

### Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia \_\_\_\_\_ pomiędzy:

[nazwa podmiotu przetwarzającego]

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”

a

Burmistrzem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

zwanym w dalszej części umowy „**Administratorem Danych**” lub „**Administratorem**”,

zwane w treści umowy łącznie również Stronami, o następującej treści:

zwane w treści umowy łącznie również Stronami, o następującej treści:

### § 1

#### PREAMBUŁA

Niniejsza umowa została sporządzona w oparciu o wymogi wskazane:

- a. w 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
- b. w Decyzji wykonawczej komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

### § 2

#### DEFINICJE

1. „**Dane osobowe**” - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) zebrane w celu realizacji umowy z dnia .....
2. „**Państwo trzecie**” – państwo nienależące do Unii Europejskiej.
3. „**Podmiot trzeci**” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
4. „**Przetwarzanie**” oznacza 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.

5. „**Rozporządzenie**” - 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.
6. „**Ustawa**” – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
7. „**Decyzja**” - Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725.

### § 3

#### CEL I ZAKRES

1. Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art.28 ust.3 i 4 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).
2. Niniejsza umowa zawiera **Standardowe klauzule umowne** wskazane w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE)
3. Zapisy mają zastosowanie do przetwarzania wszystkich danych osobowych przetwarzanych w ramach umowy głównej bez względu na formę przetwarzania (papierowa, w systemach informatycznych).

### § 4

#### NIEZMIENNOŚĆ KLAUZUL

1. Strony zobowiązują się nie zmieniać klauzul zawartych w umowie z wyjątkiem dodawania informacji do załączników lub aktualizowania zawartych w nich informacji.
2. Postanowienie to nie uniemożliwia stronom umieszczania standardowych klauzul umownych określonych w niniejszych klauzulach w treści umowy o szerszym zakresie ani dodawania innych klauzul lub dodatkowych zabezpieczeń, pod warunkiem, że nie będą one bezpośrednio lub pośrednio sprzeczne z klauzulami umownymi ani nie będą naruszały podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

### § 5

#### WYKŁADNIA

1. Terminy i definicje użyte w umowie a zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2016/679 - RODO, mają takie samo znaczenie jak w rozporządzeniu.
2. Niniejsze klauzule odczytuje się i interpretuje w świetle odpowiednio przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679 – RODO.
3. Zapisów zawartych w umowie dotyczących klauzul nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 – RODO ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.

## § 5

### HIERARCHIA

1. W razie sprzeczności między niniejszymi klauzulami a postanowieniami powiązanych umów między stronami istniejących w chwili uzgadniania niniejszej umowy zawierającej klauzule wskazane w Decyzji lub zawartych po ich uzgodnieniu, pierwszeństwo mają niniejsze klauzule.

## § 6

### OBOWIĄZKI STRON

#### A. Opis przetwarzania

1. Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora, określono w **Załączniku nr I** umowy.

#### B. Obowiązki stron

##### 1. Polecenia.

- a) Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wskazane w umowie wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.
- b) Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia administratora, jeżeli w opinii podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez administratora narusza rozporządzenie (UE) 2016/679 – RODO lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

##### 2. Ograniczenie celu.

- a) Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w **Załączniku I**, chyba że otrzyma dalsze polecenia od administratora.

##### 3. Czas trwania przetwarzania danych osobowych.

- a) Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie przez okres określony w **Załączniku I** umowy.

##### 4. Bezpieczeństwo przetwarzania.

- a) W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiot przetwarzający wdraża środki organizacyjno-techniczne wskazane w art. 32-36 RODO co najmniej środki określone w **Załączniku II**. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem

zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.

- b) Podmiot przetwarzający udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

## 5. Dokumentacja i zgodność.

- a) Strony są w stanie wykazać zgodność z niniejszymi klauzulami.
- b) Podmiot przetwarzający niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania administratora dotyczące przetwarzania danych zgodnie z niniejszą umową i zawartymi w niej klauzulami.
- c) Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w niniejszych klauzulach i wynikają bezpośrednio z rozporządzenia (UE) 2016/679 – RODO. Na wniosek administratora podmiot przetwarzający zezwala również na audyty czynności przetwarzania objętych niniejszymi klauzulami i uczestniczy w tych audytach. Audyty te przeprowadza się w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Podejmując decyzję w sprawie przeglądu lub audytu, administrator może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma podmiot przetwarzający.
- d) Administrator może przeprowadzić audyt samodzielnie lub upoważnić do jego przeprowadzenia niezależnego audytora. Audyty mogą również obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych podmiotu przetwarzającego. Audyty te przeprowadza się, informując o nich, w stosownych przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem.
- e) Na wniosek organu nadzorczego Prezesa UODO strony udostępniają mu informacje, o których mowa w niniejszej klauzuli, w tym wyniki wszelkich audytów.

## 6. Korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających

- a) Podmiot przetwarzający ma ogólną zgodę administratora na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających wpisanych do uzgodnionego wykazu. Podmiot przetwarzający informuje administratora na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podmiotów podprzetwarzających z wyprzedzeniem co najmniej [NALEŻY PODAĆ TERMIN], dając tym samym administratorowi wystarczająco dużo czasu na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego (podmiotów podprzetwarzających). Podmiot przetwarzający przekazuje administratorowi niezbędne informacje umożliwiające mu skorzystanie z prawa sprzeciwu.
- b) Jeżeli podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot podprzetwarzający takie same obowiązki

w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na podmiot przetwarzający dane zgodnie z niniejszymi klauzulami. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega podmiot przetwarzający na mocy niniejszych klauzul oraz rozporządzenia (UE) 2016/679 – RODO.

- c) Na wniosek administratora podmiot przetwarzający przekazuje administratorowi kopię umowy, jaką zawarł z podmiotem podprzetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
- d) Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed administratorem za wykonanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z podmiotem przetwarzającym. Podmiot przetwarzający powiadamia administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.
- e) Podmiot przetwarzający uzgadnia z podmiotem podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – administrator ma prawo rozwiązać umowę z podmiotem podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

## **7. Międzynarodowe przekazywanie danych (w przypadku przekazywania).**

- a) Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679 – RODO.
- b) Jeżeli podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679, administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679 za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.

## **§ 7**

### **POMOC DLA ADMINISTRATORA**

- a) Podmiot przetwarzający niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin zawiadamia administratora o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że administrator wyraził na to zgodę.
- b) Podmiot przetwarzający pomaga administratorowi w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących

im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania. Wypełniając swoje obowiązki, podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń administratora.

- c) Oprócz spoczywającego na podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania administratorowi podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający:
- obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
  - obowiązek skonsultowania się z organem nadzorczym przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;
  - obowiązek zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie administratora, jeżeli podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
  - obowiązki określone w art. 32 rozporządzenia (UE) 2016/679 – RODO.
- d) Strony określają w **Załączniku II** odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których podmiot przetwarzający jest zobowiązany pomagać administratorowi w stosowaniu niniejszej klauzuli, jak również zakres wymaganej pomocy.

## § 7

### ZGŁASZANIE NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych podmiot przetwarzający współpracuje z administratorem i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 – RODO z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający.

#### **A. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez administratora.**

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez administratora podmiot przetwarzający wspomaga administratora:
  - a) przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu niezwłocznie po tym, jak administrator dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach/(chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);
  - b) przy uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 – RODO powinny być zawarte w zgłoszeniu administratora i obejmować co najmniej:
    - charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;

- możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
  - środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
2. Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki;
  3. przy wypełnianiu – zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 RODO – obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

#### **B. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający.**

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie administratorowi niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o naruszeniu nie później niż w ciągu **36 godzin**. Zgłoszenie to powinno zawierać co najmniej:
  - a) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);
  - b) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
  - c) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
2. Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.
3. Strony określają w **Załączniku II** wszystkie inne elementy, które ma przedstawić podmiot przetwarzający, wspomagając administratora w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 – RODO.

### **§ 7**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. **Naruszenie zapisów umowy i rozwiązanie umowy.**
  - a) Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679 lub rozporządzenia (UE) 2018/1725, w przypadku, gdy podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszych klauzul, administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy podmiot przetwarzający zapewni zgodność z niniejszymi klauzulami,

lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych klauzul.

- b) Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli:
- administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający zgodnie z lit. a) i jeżeli zgodność z niniejszymi zapisami umowy nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
  - podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza niniejsze klauzule lub swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2016/679 – RODO;
  - podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub organu nadzorczego dotyczącej jego obowiązków wynikających z zapisów niniejszej umowy zawierające klauzule wprowadzone na podstawie Decyzji lub z rozporządzenia (UE) 2016/679 – RODO.
- c) Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi zapisami, jeżeli po zawiadomieniu administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne administrator nalega na wypełnienie polecenia.
- d) Po rozwiązaniu umowy podmiot przetwarzający, zależnie od decyzji administratora, usuwa wszystkie dane osobowe przetwarzane w imieniu administratora i poświadcza administratorowi, że tego dokonał, lub zwraca administratorowi wszystkie dane osobowe i usuwa istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający zapewnia przestrzeganie niniejszych zapisów umowy zawierającej klauzule wskazane w Decyzji do czasu usunięcia lub zwrotu danych.
- e) Strony postanawiają, że postanowienia niniejszej umowy zastępują dotychczas wiążące strony postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych,
- f) Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- g) Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- h) Wymiana korespondencji pomiędzy administratorem a przetwarzającym dane oraz wszelkie zgłoszenia od przetwarzającego, muszą mieć formę pisemną -mailowo – dla celów potencjalnych roszczeń.
- i) Jakiegokolwiek spory wynikłe w związku z niniejszą Umową oraz jej wykonywaniem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Pozwanego.
- j) Umowa wchodzi w życie z dnia jej zawarcia i z tą datą zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia Stron dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- k) Z tytułu podpisania umowy, podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie





**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita  
Polska**



CENTRUM  
PROJEKTÓW  
POLSKA  
CYFROWA

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Administrator**

---

**Podmiot Przetwarzający**

---

## ZAŁĄCZNIK I

### OPIS PRZETWARZANIA

#### Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane

...

#### Kategorie przetwarzanych danych osobowych

...

*Przetwarzane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych lub dodatkowe środki bezpieczeństwa.*

...

#### Charakter przetwarzania

...

#### Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora

...

#### Czas trwania przetwarzania

...

...

#### Uwaga

W przypadku przetwarzania przez podprzetwarzającego należy zastosować analogiczne przedmiot, charakter i czas trwania przetwarzania.

**Administrator**

**Podmiot Przetwarzający**

---

---

## ZAŁĄCZNIK II

### ŚRODKI TECHNICZNE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

#### Środki organizacyjne:

1. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych – art. 25 ust. 2 RODO;
2. Rejestr czynności przetwarzania i zakres rejestru kategorii czynności przetwarzania, o których mowa w art. 30 RODO;
3. wytyczne dotyczące klasyfikacji naruszeń i procedurę zgłaszanie naruszenie ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust 3 RODO;
4. procedurę na wypadek wystąpienia naruszeń mogących powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, w zakresie ich informowaniu o działaniach jakie powinni wykonać, aby ryzyko to ograniczyć – art. 34 RODO
5. procedurę prowadzenia wewnętrznej dokumentacji stanowiącej rejestr naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust 5 RODO;
6. raport z przeprowadzonej, ogólnej analizy ryzyka – art. 25 ust. 1 RODO;
7. raport z ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7. – jeśli dotyczy;
8. procedury związane z pseudonimizacją i szyfrowaniem – jeśli dotyczy;
9. plan ciągłości działania – art. 32 ust 1 pkt b RODO;
10. procedury odtwarzania systemu po awarii, oraz ich testowania – art. 32 ust 1 pkt c i d RODO.
11. Wyznaczona została osoba pełniąca funkcję IOD godnie z Ustawą oraz RODO lub została wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w podmiocie przetwarzającym;
12. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych gwarantująca rozliczalność procesów przetwarzania danych osobowych, zapewnienie poufności, integralności, dostępności przetwarzanych danych osobowych oraz usług przetwarzania.

#### Środki techniczne:

1. Zastosowanie rozwiązania w zakresie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem;
2. Stosowanie rozwiązań i procedur w zakresie bezpiecznego dostępu do informacji na stacjach roboczych i laptopach ze szczególnym uwzględnieniem zdalnego dostępu użytkowników, administratorów oraz bezpiecznych technologii zdalnego dostępu;
3. Stosowanie bezpiecznych rozwiązań w zakresie bezpiecznego uwierzytelniania i autoryzacji oraz bezpiecznego zarządzania hasłami;
4. Stosowanie bezpiecznych mechanizmów w zakresie transmisji danych;
5. Zapewnienie niezbędnych informacji do wyjaśnienia incydentów (np. rejestry logów, informacji z narzędzi monitorujących);
6. Zapewnienie bezpieczeństwa usług sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem usług udostępnianych w sieci publicznej.



Rzeczpospolita  
Polska



CENTRUM  
PROJEKTÓW  
POLSKA  
CYFROWA

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## Uwaga

W przypadku przekazywania danych podprzetwarzającym należy zastosować środki organizacyjne i techniczne przypisane podmiotowi przetwarzającemu, który musi je zastosować podprzetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi.

**Administrator Danych**

**Podmiot przetwarzający**

### ZAŁĄCZNIK III

#### WYKAZ PODMIOTÓW PODPRZETWARZAJĄCYCH

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:

LP	Imię, nazwisko, lub nazwa	Adres	Imię, nazwisko, stanowisko osoby do kontaktu	Opis przetwarzania, zgodnie z załącznikiem I

Administrator

Podmiot Przetwarzający

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_