

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sporządzona dnia ..... we Wrocławiu („Umowa”), pomiędzy:

**Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (52-407) przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319739, NIP: 898-214-16-56, REGON 020795886, o kapitale zakładowym 156 130 000,00 PLN (wpłaconym w całości),

reprezentowaną łącznie przez:

Macieja Klóskę – Prezesa Zarządu,

Łukasza Apołenisza – Wiceprezesa Zarządu,

zwany dalej **„Administratorem danych” lub „Administratorem”**

a

„Gdy przedsiębiorca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS (\*) ..... z siedzibą w ..... wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ....., Wydział .....Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ....., NIP: ..... REGON ....., nr rachunku bankowego ..... reprezentowanym przez: .....

zwanym/ą dalej: **„Podmiotem przetwarzającym”**

Gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalnością gospodarczą, która posiada wpis do CEIDG (\*) Panem/Panią ....., zamieszkałym/łą ..... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ..... z siedzibą w ..... przy ul. ...., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem aktywny, NIP ....., REGON ....., nr rachunku bankowego ..... zwanym/ą dalej: **„Podmiotem przetwarzającym”**

Gdy przedsiębiorcy prowadzą działalność w ramach stosunku zobowiązaniowego spółki cywilnej (\*) 1) Panem/Panią .....,zamieszkałym/łą ..... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ..... z siedzibą w ..... przy ul. ...., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem aktywny, NIP ....., REGON ....., 2) Panem/Panią ....., zamieszkałym/łą ..... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ..... z siedzibą w ..... przy ul. ...., wpisaną do Centralnej Ewidencji Załącznik nr 2.1 do SWZ postępowanie ZP/TP/28/2023 2 i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem aktywny, NIP ....., REGON ....., przedsiębiorcami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: .....S.C. z siedzibą w ..... przy ul. ... NIP ....., REGON ....., nr rachunku bankowego .....

zwanymi dalej wspólnie: **„Podmiotem przetwarzającym”**

zwanymi łącznie w dalszej części umowy **Stronami**, a każda z osobna **Stroną**.

Zważywszy, że: Strony zawarły **umowę na wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) oraz przeszkolenie personelu DPIN NR .....** w dniu ..... (zwana dalej: Umową Główną), w związku z wykonaniem której Administrator danych powierzy Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszą umową.

- I. Celem umowy jest ustalenie warunków, na jakich Podmiot przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.
- II. Strony dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1).
- III. Administrator oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych, które powierza Podmiotowi przetwarzającemu w celu realizacji Umowy Głównnej oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania, w zakresie, w jakim powierzył je Podmiotowi przetwarzającemu.
- IV. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych było zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

## § 1

### POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 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), zwanym dalej Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. Środki techniczne i organizacyjne stosowane przez Podmiot przetwarzający zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
4. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie Umowy Głównnej.

## § 2

### ZAKRES, CEL I CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane osobowe:
  - 1.1 Pracowników oraz Współpracowników Administratora;
  - 1.2 Klientów Administratora;

- 1.3 Kontrahentów Administratora i ich Pracowników;
- 1.4 Podwykonawców Administratora i ich Pracowników;
- 2. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
  - 2.1 dane zwykłe:
    - 2.1.1 Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, login, NIP, REGON, seria i numer dokumentu tożsamości),
    - 2.1.2 Dane adresowe (kod, miasto, ulica, nr domu),
    - 2.1.3 Dane transakcyjne (numery kont bankowych, kwoty przelewów),
    - 2.1.4 Dane niezbędne do przyznania bądź otrzymania dotacji/pożyczki,
    - 2.1.5 Historia komunikacji,
    - 2.1.6 Historia logowania;
  - 2.2 dane szczególnych kategorii:
    - 2.2.1 Dane dotyczące zdrowia, w tym dane dotyczące stopnia niepełnosprawności,
    - 2.2.2 Dane dotyczące pochodzenia.
- 3. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej tj. w celu:
  - 3.1 wdrożenia Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) w tym:
    - 3.1.1 wykonania analizy przedwdrożeniowej,
    - 3.1.2 udzielenia wszelkich niezbędnych licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz na korzystanie z Dokumentacji,
    - 3.1.3 instalacji oraz konfiguracji systemu w środowisku Administratora danych (Środowisko produkcyjne oraz środowisko testowe),
    - 3.1.4 udzielenia asysty technicznej w okresie 12 miesięcy,
    - 3.1.5 wdrożenia modułu: obieg korespondencji i spraw,
    - 3.1.6 wdrożenia modułu: obieg faktur,
    - 3.1.7 wdrożenia modułu: obieg umów,
    - 3.1.8 wdrożenie modułu: obieg wniosków zakupowych;
  - 3.2 przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Administratora danych.

### § 3

#### OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

1. Podmiot przetwarzający niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b) Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:
  - 5.1 do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
  - 5.2 udokumentowanego poinformowania Administratora o wątpliwościach zgodności z prawem wydanych poleceń lub instrukcji, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu;
  - 5.3 do ograniczania dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp jest konieczny do realizacji Umowy Głównej i posiadających odpowiednie upoważnienia;
  - 5.4 wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy Głównej (art. 32 RODO) oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (określonych w art. 25 RODO);
  - 5.5 prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych, w tym w szczególności rejestr czynności przetwarzania danych (art. 30 RODO);
  - 5.6 niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin, informować Administratora o każdym zgłoszonym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych;
  - 5.7 wspierać Administratora w realizacji obowiązków określonych w art. 32-36 RODO (bezpieczeństwo przetwarzania, zgłaszanie naruszenia organowi nadzorcemu, zawiadamianie osób, których dane osobowe dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, ocena skutków dla ochrony danych osobowych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym);
  - 5.8 wspierać Administratora w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. W razie wpływu takiego żądania Podmiot przetwarzający niezwłocznie przekazuje je Administratorowi pocztą elektroniczną na adres: [iod@dpin.pl](mailto:iod@dpin.pl);
  - 5.9 udostępniać Administratorowi, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Podmiot przetwarzający obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych;
  - 5.10 niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Podmiotu przetwarzającego, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych;

- 5.11 przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi Administratora (jeśli takie działanie mogłoby powodować brak możliwości dalszego realizowania czynności przetwarzania, Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora przed jego podjęciem, a następnie zastosuje się do polecenia Administratora);
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe w formie, w jakiej je otrzymał od Administratora oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

#### **§ 4**

#### **OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA**

1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Podmiotem przetwarzającym w wykonaniu postanowień niniejszej Umowy, udzielać mu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.
2. Administrator przekaze Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe będące przedmiotem powierzenia w sposób zapewniający odpowiedni poziom zabezpieczenia tych danych. W przypadku przekazania danych w wersji elektronicznej dopuszczalną formą jest: przesłanie dokumentów mailem w postaci zaszyfrowanej przy użyciu narzędzi kryptograficznych lub umieszczenie ich na platformie OneDrive w postaci plików zabezpieczonych hasłem lub przekazanie zewnętrznego nośnika pamięci, który będzie zabezpieczony hasłem.
3. W przypadkach, o których mowa w pkt 1-3 hasło należy przekazać innym kanałem komunikacji, np. SMS, odrębna wiadomość e-mail.
4. W przypadku przekazania danych w wersji papierowej należy umieścić te dane w zamkniętej kopercie z koniecznością dostarczenia ich bezpośrednio do osoby upoważnionej do odbioru tych danych. Ten sposób przekazania danych powinien być realizowany osobiście lub poprzez kuriera lub poprzez wysyłkę listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.

#### **§ 5**

#### **PRAWO KONTROLI**

1. Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Administrator może przeprowadzić weryfikację i kontrolę zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych wdrożonych przez Podmiot przetwarzający.
2. Administrator poinformuje Podmiot przetwarzający w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia. Jeżeli z ważnych powodów, w ocenie Podmiotu przetwarzającego, audyt nie może zostać przeprowadzony we wskazanym terminie Podmiot przetwarzający powinien poinformować o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną, wskazując uzasadnienie dla takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu.

3. Audyt, o którym mowa w ust. 1, może być wykonywany przez Administratora lub podmioty zewnętrzne, którym Administrator zleci wykonanie audytu, w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem.
4. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współpracować z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Podmiot przetwarzający.
5. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu podmiotów. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Administratorem dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
6. Administrator ma także prawo żądać od Procesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych, na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
7. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić w Umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Administratora (lub podmiot zewnętrzny, któremu Administrator zleci wykonanie audytu) audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową na zasadach określonych w ust. 1 – 5.
8. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenie audytu, bez prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

## **§ 6**

### **DALSZE POWIERZENIE DANYCH DO PRZETWARZANIA**

1. Podmiot przetwarzający pod warunkiem uzyskania uprzedniej szczegółowej zgody lub braku sprzeciwu Administratora, na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych, wynikające z Umowy Głównej, dalszemu podmiotowi przetwarzającemu. W razie wątpliwości poczytuje się, że wymóg uzyskania pisemnej akceptacji powierzenia przetwarzania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie obejmuje powierzenia przetwarzania podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w ramach udzielonego upoważnienia.
2. Podmiot przetwarzający nie może przekazać dalszemu podmiotowi przetwarzającemu całości operacji przetwarzania wynikających z Umowy Głównej.
3. W przypadku dalszego powierzenia danych osobowych objętych niniejszą Umową Podmiot przetwarzający gwarantuje, że podmioty, którym powierzył te dane spełniają wszystkie warunki przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Rozporządzeniu, oraz będą realizować wszystkie obowiązki określone niniejszą Umową.
4. Przed dalszym powierzeniem danych osobowych objętych niniejszą Umową, Podmiot przetwarzający obowiązany jest powiadomić Administratora o potrzebie dalszego powierzenia danych, ze wskazaniem uzasadnienia oraz podmiotu, któremu dane mają być dalej powierzone.
5. Podmiot przetwarzający ma obowiązek zobowiązać dalszy podmiot przetwarzający, aby ten przestrzegał wszystkich obowiązków, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w Umowie.
6. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

7. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

## **§ 7**

### **ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez właściwy organ nadzoru. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody powstałe po stronie Administratora, lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z prawem lub niniejszą Umową, do pełnej wysokości tych szkód (szkoda rzeczywista i utracone korzyści).

## **§ 8**

### **CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres obowiązywania Umowy Głównej.
2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
  - 2.1 pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
  - 2.2 przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
  - 2.3 powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez pisemnej zgody, jeśli jest wymagana lub pisemnego polecenia Administratora danych, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

## **§ 9**

### **ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakiegokolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

## **§ 10**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Strony oświadczają, że nie istnieją żadne inne ustalenia w przedmiocie niniejszej Umowy, które zmieniałyby lub uzupełniały jej postanowienia.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, RODO, a także przepisy innych ustaw regulujących ochronę danych osobowych .
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot przetwarzający

---

**Administrator**

---

**Podmiot przetwarzający**



## ZAŁĄCZNIK NR 1

**WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,  
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PROCESOR**

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Procesor jest zobowiązany wdrożyć środki techniczne i organizacyjne zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Wykaz środków organizacyjnych:

1. wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych,
2. wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
3. wdrożona procedura w zakresie zarządzania uprawnieniami do systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe,
4. wdrożona procedura w zakresie bezpiecznego logowania i zarządzania hasłami,
5. wdrożona procedura w zakresie zarządzania systemami informatycznymi,
6. wdrożona procedura w zakresie dostępu do budynków, pomieszczeń i systemów,
7. wdrożona procedura w zakresie zarządzania bezpieczeństwem urządzeń mobilnych,
8. wdrożona procedura w zakresie opiniowania oraz akceptacji zmian w projektach oraz infrastrukturze Procesora,
9. wdrożona procedura w zakresie zarządzania nośnikami informacji,
10. wdrożona procedura w zakresie dostępu do informacji na stacjach roboczych i laptopach z uwzględnieniem, zdalnego dostępu użytkowników, administratorów oraz bezpiecznych technologii
11. wdrożona procedura w zakresie stosowania certyfikatów oraz zarządzania kluczami,
12. wdrożona procedura w zakresie ciągłości działania,
13. wdrożona procedura w zakresie zarządzania środowiskami rozwojowymi, testowymi i deweloperskimi, ich separacji,
14. stosowanie dobrych praktyk oraz wytycznych w zakresie bezpiecznego tworzenia oprogramowania,
15. wyznaczona została osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą oraz RODO (ewentualnie IOD),
16. prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych gwarantująca rozliczalność procesów przetwarzania danych osobowych, zapewnienie poufności, integralności, dostępności przetwarzanych danych osobowych oraz usług przetwarzania,
17. inne regulacje wewnętrzne Procesora odnoszące się do bezpieczeństwa informacji.

Wykaz środków technicznych:

1. mechanizmy zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych w tym stosowanie technik/ pseudonimizacji, stosowanie metody szyfrowania danych osobowych stosowanie 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. stosowanie rozwiązań w zakresie bezpiecznego zarządzania i separacji środowisk rozwojowych, testowych i produkcyjnych,
6. zapewnienie niezbędnych informacji do wyjaśnienia incydentów (np. rejestry logów, informacji z narzędzi monitorujących),
7. zapewnienie bezpieczeństwa usług sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem usług udostępnianych w sieci publicznej.

---

**Podmiot przetwarzający**