**Załącznik nr 2** **do umowy**

**na opracowanie projekt planu ogólnego gminy Szubin**

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**nr …………...............**

zawarta dnia …….. 2024 roku w Szubinie, pomiędzy Gminą Szubin z siedzibą
w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

Mariusza Piotrkowskiego – Burmistrza Szubina

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wioletty Martek,

zwaną w treści umowy **„Powierzającym”**

**a**

\_\_\_\_\_\_

zwanym w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**.”

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

W związku z zawarciem przez Strony w dniu \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r. umowy nr ………………………………………… na opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Szubin

przy czym zgodnie z §4 ust. 1 ww. umowy, rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi \_\_.\_\_.202\_ r., wymagane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych, stosownie do przepisów art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1) postanawiają, co następuje:

**§ 1.**Ilekroć w umowie jest mowa o:

1) „RODO” – oznacza 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),

2) Danych osobowych – należy przez to rozumieć zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, 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,

3) Administratorze Danych Osobowych – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Szubina.

4) Podprzetwarzającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Powierzającego, na zasadach o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. Podprzetwarzający działa wyłącznie na podstawie
i w granicach polecenia wydanego przez Administratora,

5) przetwarzaniu danych – należy przez to rozumieć 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) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej,

7) umowie zasadniczej - umowa …………………………….z dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.

**§ 2.**1. Na podstawie art. 28 RODO, Powierzający, jako Administrator Danych Osobowych, powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych
w niniejszej umowie w celu prawidłowej realizacji umowy zasadniczej oraz w zakresie niezbędnym do jej wykonania.

2. Umowa zostaje zawarta w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający.

**§ 3.**1. **Zakres przetwarzania (przedmiot przetwarzania):**

wprowadzanie, wgląd, drukowanie, przechowywanie, pobieranie.

2. **Cel przetwarzania - zgodnie z realizacją umowy zasadniczej:**

Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Szubin

3. **Charakter przetwarzania:** przetwarzanie danych osobowych w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

4. **Kategorie osób, których dane dotyczą:** właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, najemcy/dzierżawcy, zarządcy, użytkownicy lub osoby władające nieruchomością w innej formie, pozostali interesariusze planowania i zagospodarowania przestrzennego.

5. **Rodzaj danych osobowych:**

imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu interesariusza planowania i zagospodarowania przestrzennego, numer działki geodezyjnej oraz obręb ewidencyjny;

6. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie zasadniczej oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia umowy oraz ewentualne inne polecenia przekazywane przez Administratora.

**§ 4.**Miejscem wykonywania Umowy, w zakresie przekazanych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych jest siedziba Podmiotu przetwarzającego, w której zapewnione będą środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy, a w sytuacjach tego wymagających siedziba Powierzającego, w której Administrator Danych Osobowych udostępni środki techniczne i informatyczne niezbędne do zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy.

**§ 5.**1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym RODO oraz do przestrzegania warunków przetwarzania danych osobowych wynikających z niniejszej umowy.

3. Przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zastosować zgodnie z art. 32 RODO środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe uwzględniające 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. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz zastosowania środków, o których mowa w art. 32 RODO.

4. Wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych.

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się na żądanie Powierzającego przedstawić do wglądu przyjętą i wdrożoną dokumentację, o której mowa w ust. 3 oraz umożliwić przegląd zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych związanych z przetwarzaniem powierzonych danych, a także zobowiązuje się Podmiot przetwarzający do uaktualnienia dokumentacji i środków, o ile w opinii Powierzającego są one nie wystarczające do tego aby zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu.

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Powierzającego, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Powierzającemu na jego żądanie, chyba że Podmiot przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.

7. Podmiot przetwarzający wyda swoim pracownikom, osobom pozostającym w jego strukturze organizacyjnej, stażystom, praktykantom oraz innym osobom współpracującym z nim, przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, imienne upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 29 RODO, w celu realizacji umowy zasadniczej.

8. Podmiot przetwarzający przed wydaniem upoważnień, o których mowa w ust. 8, zapozna osoby, które mają zostać dopuszczone do przetwarzania danych osobowych, z obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z RODO oraz innymi dokumentami wewnętrznymi Podmiotu przetwarzającego regulującymi kwestie ochrony danych osobowych.

9. Podmiot przetwarzający zapewnia, iż każda osoba, która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zostanie zobowiązana do zachowania szczególnej staranności w trakcie dokonywania operacji przetwarzania danych, w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, stosowania określonych przez Podmiot przetwarzający procedur i środków mających na celu ochronę danych, zachowania w tajemnicy treści danych osobowych, także po ustaniu zatrudnienia lub innego stosunku prawnego łączącego go z Podmiotem przetwarzającym. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

10. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych
do przetwarzania danych osobowych.

11. Na każde żądanie Powierzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia Powierzającemu aktualnej listy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w zakresie umowy zasadniczej.

12. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych powierzonych mu w związku z wykonywaniem umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie obowiązywania umowy i po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu: przekazywać, wykorzystywać lub ujawniać danych osobowych uzyskanych od Powierzającego osobom nieupoważnionym oraz że dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach wynikających z umowy.

13. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Powierzającemu w wywiązaniu się z obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO oraz wspierać Powierzającego w przypadku kontroli przestrzegania RODO. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO oraz wspierania Powierzającego w przypadku kontroli przestrzegania RODO.

14. Przetwarzający przygotuje w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych informacje wymagane w zgłoszeniu naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO. Przetwarzający poda wszystkie informacje niezbędne do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o których mowa w art. 34 ust. 3 RODO w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych. Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza to Powierzającemu oraz przekazuje informacje, o których mowa w tym ustępie nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.

15. Strony postanawiają, iż realizacja umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywać będzie się w ramach wynagrodzenia należnego Podmiotowi przetwarzającemu z tytułu wykonywania umowy zasadniczej i nie przysługuje mu odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

**§ 6.**1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się nie udostępniać powierzonych mu danych osobowych innym podmiotom, chyba że przepisy prawa lub umowa stanowią inaczej.

2. Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych podmiotom znajdującym się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

**§ 7.**1. Podmiot przetwarzający w razie potrzeby może powierzyć dane osobowe objęte niniejsza umową do dalszego przetwarzania Podprzetwarzającemu jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Powierzającego oraz zgodnie z zakresem i celem, w jakim dane osobowe zostały mu powierzone do przetwarzania na podstawie umowy.

2. Przed planowanym podpowierzeniem Podmiot przetwarzający zgłasza na piśmie Powierzającemu ten fakt, wskazując podmiot, któremu zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych. Powierzający w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa wyżej ma prawo do wniesienia sprzeciwu co do podpowierzenia danych osobowych Powierzającego.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zawarcia umowy przetwarzania danych
z Podprzetwarzającym i przekazania kopii tej umowy Powierzającemu, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jej zawarcia.

4. Podmiot podprzetwarzający musi spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie.

5. Umowa, o której mowa w ust. 3 musi precyzować przedmiot, czas, charakter i cel przetwarzania danych, z uwzględnieniem zakresu; rodzaju przetwarzanych danych i kategorii osób, których dane dotyczą.

6. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Powierzającego za nie wywiązanie się ze spoczywających na Podprzetwarzającym obowiązków ochrony danych.

**§ 8.**1. Powierzający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają warunki określone w RODO.

2. Przetwarzający umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji oraz wyjaśnień na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Udzielanie informacji i wyjaśnień będzie następowało niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający żądania.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych lub poaudytowych przekazanych przez administratora lub osobę upoważnioną przez administratora, usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Powierzającego nie dłuższym niż 7 dni.

5. Podmiot przetwarzający udostępnia Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

**§ 9.**1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów RODO, innych obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową, na zasadach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

2. W przypadku naruszenia przepisów RODO bądź innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w ramach realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego, w następstwie którego Powierzający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany karą pieniężną prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Przetwarzający zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania lub kary poniesionych przez Powierzającego.

**§ 10.**Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje Powierzającego o:

1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Podmiotu przetwarzającego/Podprzetwarzającego dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania,

2) o każdej kontroli organu nadzorczego o którym mowa w art. 4 ust. 21 RODO, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych,

3) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub Podprzetwarzającego w sprawach dotyczących powierzonych danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, policję lub sąd.

**§ 11.**1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji umowy zasadniczej.

2. Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy zasadniczej bądź odstąpienie od niej, powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy.

3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, Przetwarzający zapłaci Powierzającemu karę umowną w wysokości **1.000,00 zł.** za każde stwierdzone naruszenie umowy.

4. Powierzający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z wynagrodzenia Przetwarzającego (Wykonawcy) wynikającego z umowy zasadniczej Nr ………………………………z dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_ r. oraz umowa W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia należnego, wynikającego z umowy zasadniczej nie będzie możliwe, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Powierzającego dotyczącego zapłaty kary.

5. Powierzający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej.

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich nośników danych osobowych oraz trwałego usunięcia danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania w przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub innego przypadku ustania niniejszej umowy oraz w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie jest już uzasadnione wykonywaniem umowy zasadniczej, w związku z którą nastąpiło powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Powierzający może zwrócić się do Podmiotu przetwarzającego o zwrot należących do Przetwarzającego nośników, na których zawarte są dane osobowe.

7. Usunięcie lub zwrot danych przez Podmiot przetwarzający nastąpi w terminie 3 dni od rozwiązania, wygaśnięcia umowy lub złożenia żądania przez Powierzającego. Do tego czasu podmiot Przetwarzający ma prawo przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu ich usunięcia lub zwrotu Powierzającemu.

8. Po wykonaniu zobowiązania związanego z usunięciem lub zwrotem danych Podmiot przetwarzający złoży Powierzającemu pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe i skuteczne usunięcie lub zwrot wszystkich danych. Oświadczenie o którym mowa wyżej zostanie przekazane w terminie do 7 dni, od dnia usunięcia lub zwrotu danych osobowych.

**§ 12.**1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że spełnia warunki, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz RODO.

3. Zmiana umowy wymaga aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony postanawiają, że wszystkie opisane
w niniejszej umowie zobowiązania dotyczą również Podprzetwarzającego, któremu Podmiot przetwarzający powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia wykonania tych zobowiązań przez Podprzetwarzającego bezpośrednio względem Powierzającego, w szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewniania, że Podprzetwarzający umożliwi przeprowadzenie przez Powierzającego kontroli przetwarzania przez niego danych osobowych, na zasadach opisanych powyżej.

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Podmiotu przetwarzającego, dwa egzemplarze dla Powierzającego.

POWIERZAJĄCY PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do umowy powierzeniaprzetwarzania danych osobowych**OŚWIADCZENIE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO** **WARUNKI FORMALNE DO UMOWY POWIERZENIA** |
| Wykonawca spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu 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), a w szczególności w art. 28, 29, 30, 32, 33. |
| **WIEDZA FACHOWA** |
| 1. Czy podmiot przetwarzający ma obowiązek powołać Inspektora Ochrony Danych?
2. Jeżeli tak, czy podmiot przetwarzający wyznaczył i zgłosił do UODO Inspektora Ochrony Danych?
 | Jeżeli tak to podaj dane kontaktowe (imię/nazwisko IOD. |
| 1. Czy podmiot przetwarzający zapoznał pracowników/współpracowników z zasadami przetwarzania danych?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy podmiot przetwarzający dysponuje odpowiednią wiedzą fachową w zakresie ochrony danych osobowych?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy podmiot przetwarzający dysponuje wiedzą i zasobami umożliwiającymi pomoc administratorowi w realizacji praw podmiotów danych (np. wsparcie w przypadku żądania kopii danych, usunięcia danych, poprawienia danych)? Czy podmiot przetwarzający ma zasoby, aby bez przerw realizować usługi(zapewnienie ciągłości działania)?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy podmiot przetwarzający ma świadomość treści wymogów RODO i zakresu odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy podmiot przetwarzający ma świadomość obowiązków związanych z nadzorowaniem komu nadaje się dostępy do danych osobowych (pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy, dostawcy zewnętrzni IT)?
 | TAK/NIE\* |
| **WIARYGODNOŚĆ** |
| 1. Czy u podmiotu przetwarzającego w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzona była kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? *Jeżeli tak to jakie były skutki kontroli – czy wydano decyzję nakładającą administracyjną karę pieniężną lub upomnienie w związku z naruszeniem przepisów?*
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy podmiot przetwarzający przekaże swoim pracownikom/współpracownikom zasady związane z zawieraną umową powierzenia danych, w szczególności co do celu przetwarzania danych, konieczności działania wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, obowiązku usuwania/zwrotu danych na zakończenie umowy?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy pracownicy/współpracownicy zostali zapoznani, czym jest naruszenie ochrony danych w rozumieniu RODO (incydent bezpieczeństwa) i jak należy postępować w przypadku wystąpienia naruszenia (incydent bezpieczeństwa)?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy podmiot przetwarzający jest w stanie likwidacji/upadłości?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy podmiot przetwarzający odpowiednio zabezpieczył zasoby (np. komputery przenośne), z których będzie korzystał w toku realizacji umowy powierzenia?
 | TAK~~/NIE~~\* |
| 1. Czy przetwarzanie będzie odbywać się na terenie UE?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy pracownicy/współpracownicy zostaną zobowiązani się do zachowania poufności (obowiązek powinien trwać przez okres umowy powierzenia i po jej zakończeniu, tj. bezterminowo z wyłączeniem możliwości wypowiedzenia tego oświadczenia)?
 | TAK/NIE\* |
| **ZASOBY** |
| 1. Czy podmiot przetwarzający odbiera pracownikom/współpracownikom dostępy do systemów służących przetwarzaniu danych najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę/współpracę?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy podmiot przetwarzający wdrożył bezpieczne metody uwierzytelniania do systemów służących przetwarzaniu danych (np. hasło/wieloskładnikowa autoryzacja)?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy podmiot przetwarzający wdrożył i zakomunikował swoim pracownikom jasne zasady bezpiecznego użytkowania systemów informatycznych?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy w pomieszczeniach, w których odbywa się przetwarzanie (niezależnie czy chodzi o pracę zdalną czy nie), wdrożono odpowiednie zabezpieczenia danych (np. kontrola tego, kto ma dostęp do urządzeń służących przetwarzaniu danych)?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy podmiot przetwarzający dysponuje narzędziami IT służącymi przetwarzaniu danych, które umożliwiają usuwanie danych/zwrot po zakończeniu umowy powierzenia?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy podmiot przetwarzający aktualizuje systemy IT?
 | TAK/NIE\* |
| 1. Czy podmiot przetwarzający dysponuje

Urządzeniami umożliwiającymi bezpieczne przechowywanie danych tradycyjnych (chodzi o przechowywanie danych na nośnikach tradycyjnych)? | TAK/NIE\* |

Zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi „NIE” (nie dotyczy pytania nr 8 i 11) jest równoznaczne z niespełnieniem przez Podmiot przetwarzający wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji, co oznacza że umowa nie może zostać podpisana z przyczyn formalnych.

Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia