

## Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu ..... 2024r. w Trzebnicy pomiędzy:

Gminą Trzebnica, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP: 9151603770, Regon: 931935135,

reprezentowaną przez:

- .....,

zwaną dalej Administratorem danych lub Administratorem

a

.....

reprezentowaną przez:

.....,

Zwaną/zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym,

zwanymi łącznie „Stronami”, o następującej treści:

### § 1.

1. W związku z realizacją umowy nr ..... z dnia ..... roku (umowy głównej) Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art. 28 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
2. Administrator danych oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które powierza Podmiotowi przetwarzającemu.
3. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych.
4. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w § 2 ust. 1.

### § 2.

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał wyłącznie dane zwykłe właścicieli nieruchomości o nr geod. 67/79 i 67/130 AM-39, obręb Trzebnica, określone w Załączniku I, powierzone na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej Umową.
2. Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu Administratora, określono w Załączniku I.
3. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w załączniku I, chyba że otrzyma dalsze polecenia od Administratora.

4. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania czynności przetwarzania powierzonych danych określonych w Załączniku I, które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w §2 ust. 2.
5. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane osobowe przez Administratora Danych Osobowych w: .....
6. Przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie przez okres określony w Załączniku I.

### § 3.

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane pisemne 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.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne 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 należyście uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia Administratora, jeśli w opinii Podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez Administratora narusza RODO lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
5. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegające od ustaleń zawartych w Umowie, powinny być przekazywane drugiej Stronie w formie pisemnej (skan podpisanego pisma może być również przesłany drogą elektroniczną) pod rygorem ich nieważności.
6. 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.
7. Administrator danych udziela umocowania Podmiotowi przetwarzającemu do nadawania upoważnień, w rozumieniu art. 29 RODO, jego pracownikom, którzy będą przetwarzać dane osobowe powierzone przez Administratora, z zastrzeżeniem, że zakres upoważnienia musi być zgodny z warunkami Umowy i celem przetwarzania oraz rodzajem czynności przetwarzania określonymi w załączniku I umowy.

8. Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych („dane wrażliwe”), Podmiot przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

#### § 4.

1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni, zawiadamia Administratora o prawie umocowanym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia.
2. 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 zgodnie z ust. 1 i 2, Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora.
3. Oprócz spoczywającego na Podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania Administratorowi zgodnie z ust. 2 Podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje Podmiot przetwarzający:
  - a. 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;
  - b. obowiązek skonsultowania się z właściwym(-i) organem(-ami) nadzorczym(-i) przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Administrator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;
  - c. 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;
  - d. obowiązki określone w art. 32 RODO.
4. Strony określają w załączniku II odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których Podmiot przetwarzający jest zobowiązany pomagać Administratorowi w stosowaniu zapisów § 4, jak również zakres wymaganej pomocy.

#### § 5.

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 RODO, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje Podmiot przetwarzający.

2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Administratora Podmiot przetwarzający wspomaga Administratora przy:
  - 1) zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu(-ym) organowi(-om) nadzorcemu(-ym) 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);
  - 2) uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO powinny być zawarte w zgłoszeniu Administratora i obejmować co najmniej:
    - a) 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;
    - b) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
    - c) 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.

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) wypełnianiu – zgodnie z art. 34 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.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 godzin po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, zawiadomić Administratora danych o każdym takim naruszeniu - zgodnie z zasadami określonymi w art. 33 ust. 2 i 3 RODO.
4. W terminie 30 dni od zgłoszenia przez Administratora danych zapotrzebowania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostarczyć informacje i materiały do celów oceny skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35 RODO oraz do konsultacji z Prezesem Urzędu ochrony Danych Osobowych, o której mowa w art. 36 RODO.
5. Administrator danych ma prawo do kontroli sposobu wykonywania Umowy poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień.
6. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 5, przedstawiciel Administratora danych sporządza w 2 (dwóch) egzemplarzach protokołu, który podpisują przedstawiciele obu Stron.
7. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez Strony.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć na każde pytanie Administratora danych dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych w terminie najpóźniej do 5 dni od dnia otrzymania pytania.
10. W przypadku gdy podmiot przetwarzający narusza obowiązki wynikające z niniejszej Umowy i przepisów obowiązujących prawa, Administrator może polecić mu, by zawiesił

przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z niniejszą Umową i przepisami obowiązującego prawa lub umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z §11 ust. 1 pkt 3) umowy.

11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszej Umowy.

## § 6.

1. Podmiot przetwarzający ma ogólną zgodę Administratora na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających wpisanych do uzgodnionego wykazu, zgodnie z załącznikiem III. Podmiot przetwarzający informuje Administratora na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podmiotów podprzetwarzających z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, dając tym samym Administratorowi czas 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.
2. 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 zasadniczo 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 RODO.
3. 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.
4. Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za wykonanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z Podmiotem przetwarzającym i ponosi konsekwencje nieprawidłowego działania podmiotu podprzetwarzającego. Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.
5. 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.

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.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać co najmniej:
  - 1) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);

- 2) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
  - 3) 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.
3. Jeżeli przekazanie wszystkich wskazanych w ust. 2 informacji nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.

## **§ 8.**

1. 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 RODO.
2. 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 RODO, administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V RODO za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.

**§ 9.1.** Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych mu przez Administratora danych osobowych i jest odpowiedzialny za ich udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.

2. W przypadku naruszenia przepisów Umowy, Ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO przez Podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, w szczególności w następstwie, którego Administrator danych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany administracyjną karą pieniężną lub karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi danych poniesione z tego tytułu straty i koszty (szkody).

## **§ 10.**

Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy głównej.

## **§ 11.**

1. Administrator danych ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Podmiot przetwarzający:
  - 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
  - 2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podprzetwarzającym bez uprzedniej zgody Administratora danych wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
  - 3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych w okresie zawieszenia ich przetwarzania i narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, pomimo

pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń i zapewnienia zgodność z niniejszą Umową.

- 4) poważnie lub stale narusza niniejsze klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO.
  - 5) nie wprowadził środków zabezpieczających w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt d RODO.
  - 6) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy.
  - 7) nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszych klauzul lub z RODO.
2. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z §3 ust. 4 Umowy, Administrator nalega na wypełnienie polecenia.

## **§ 12.**

1. Podmiot przetwarzający, w przypadku wygaśnięcia Umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć – zależnie od decyzji Administratora danych - wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazaniem Administratorowi danych protokołem, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowywanie danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest złożyć razem z protokołem, o którym mowa w ust. 1, pisemne oświadczenie, że powierzone dane osobowe, po zakończeniu umowy: trwale usunął i nie przetwarza powierzonych danych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.

## **§ 13.**

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§ 14.**

W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa, a także postanowienia umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

## **§ 15.**

Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora danych.

## **§ 16.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....  
(Administrator danych)

.....  
(Podmiot przetwarzający)



## ZAŁĄCZNIK I

### 1. Opis przetwarzania

- Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane:

klienci Administratora,

- Kategorie przetwarzanych danych osobowych

imię i nazwisko, numer identyfikacyjny: dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres ePUAP)

- dane szczególne (wrażliwe) nie będą przetwarzane
- stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia:

- 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,

- Charakter przetwarzania

charakter ciągły, forma papierowa, system informatyczny

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

realizacji Umowy głównej, realizacji podpisanej z Panią/Panem umowy, Związane z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzieleniem odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi, udzielenie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

- Czas trwania przetwarzania:

czas trwania umowy,

- Czynności przetwarzania:

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

## **Opis przetwarzania w przypadku przetwarzania przez podmioty podprzetwarzające:**

- Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane:

klienci Administratora,

- Kategorie przetwarzanych danych osobowych

imię i nazwisko, numer identyfikacyjny: dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,, adres ePUAP)

- dane szczególne (wrażliwe) nie będą przetwarzane
- stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia:

- 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,

- Charakter przetwarzania

charakter ciągły, forma papierowa, system informatyczny

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

realizacji Umowy głównej, realizacji podpisanej z Panią/Panem umowy, Związane z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzieleniem odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi, udzielenie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

- Czas trwania przetwarzania:

czas trwania umowy,

- Czynności przetwarzania:

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,

## ZAŁĄCZNIK II

### **Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych**

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych:

- Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych
- Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
- Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

Organizacja posiada plany ciągłości działania mające na celu zapewnić maksymalną dostępność. W razie problemów posiada możliwość szybkiego przywrócenia dostępności w środowisku awaryjnym.

- Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
- Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników

W systemie wszyscy użytkownicy posługują się imiennymi kontami. Operacje wykonywane przez użytkowników są logowane.

- Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania

Dane przesyłane pomiędzy systemem a urządzeniem klienta szyfrowane są za pomocą protokołu SSL, zapewniającym integralność i poufność komunikacji. Dla systemów wykorzystywany jest certyfikat dla domeny „biotena.pl”. Dla systemów w domenie klienta, klient dostarcza certyfikat lub korzysta z rozwiązania Let's Encrypt.

Certyfikat SSL to protokół bezpieczeństwa, który zapewnia poufność transmisji danych między przeglądarką internetową a serwerem, na którym działa strona WWW. Korzystanie z certyfikatu SSL jest konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa przesyłania informacji drogą elektroniczną. Duży nacisk na szyfrowanie połączeń z witrynami internetowymi kładą twórcy przeglądarek WWW, w których próba wyświetlenia strony, która nie jest zabezpieczona certyfikatem SSL, skutkuje pojawieniem się komunikatu o niezaufanym połączeniu.

- Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania
- Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe

Ponadto, dostęp do pomieszczeń organizacji tylko dla osób uprawnionych – pomieszczenia zabezpieczone zamkami w drzwiach do pomieszczeń biurowych, wejście na korytarz przy użyciu karty zbliżeniowej.

- Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń

Zdarzenia i błędy aplikacji logowane są za pomocą mechanizmu logów systemowych.

- Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej

Konfiguracja systemu realizowana jest zgodnie z wymaganiami konfiguracyjnymi aplikacji.

- Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT
- Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów:
- Środki zapewniające minimalizację danych

Zakres danych przetwarzanych w systemie zależy od Administratora. Organizacja przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy wsparcia i utrzymania systemu – dane pozyskiwane od Administratora Danych.

- Środki zapewniające odpowiednią jakość danych

Zakres danych przetwarzanych w systemie zależy od Administratora. Organizacja przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy wsparcia i utrzymania systemu – dane pozyskiwane od Administratora Danych.

- Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych

Zgodnie z zapisami umowy.

- Środki zapewniające rozliczalność

Logowanie operacji wykonywanych na danych wraz informacją o tym kto, kiedy i jakie operacje na danych osobowych przeprowadzał. Procedury obowiązujące w organizacji regulują kwestię przetwarzania danych tylko na polecenie administratora danych.

- Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania

Przeniesienie/usuwanie danych – zgodnie z dyspozycją Administratora, jeśli zaistnieje taka potrzeba. W przypadku przekazywania danych podmiotom przetwarzającym lub podprzetwarzającym należy również opisać konkretne środki techniczne i organizacyjne, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi.

Opis konkretnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi (wymienić i opisać konkretne środki):

## ZAŁĄCZNIK III

### Wykaz podmiotów podprzetwarzających

Niniejszy załącznik należy wypełnić w razie udzielenia szczegółowej zgody na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających.

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:

1. Imię nazwisko lub nazwa

.....

- Adres

.....

- imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....

- Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających):

.....

2. Imię nazwisko lub nazwa

.....

- Adres

.....

- imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....

- Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających):

.....