

Załącznik nr 2
Projekt umowy

UMOWA NR ZP-/.....

Zawarta w dniu 20... r. w Żukowie, pomiędzy GMINĄ ŻUKOWO, mającą siedzibę w Żukowie ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP 589-001-16-54, REGON191675095, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez

..... przy kontrasygnacie

a

..... mającym siedzibę w,

NIP, REGON....., zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez

..... została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do oddania Zamawiającemu w dzierżawę następujące urządzenia kopiujące, zwane dalej urządzeniami:

- 1) urządzenie nr 1 o nr. seryjnym
- 2) urządzenie nr 2 o nr. seryjnym
- 3) urządzenie nr 3 o nr. seryjnym
- 4) urządzenie nr 4 o nr. seryjnym
- 5) urządzenie nr 5 o nr. seryjnym
- 6) urządzenie nr 6 o nr. seryjnym

2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem urządzeń o których mowa w ust. 1.

3. Urządzenia zostaną przekazane Zamawiającemu protokolarnie.

4. W ramach dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi materiałowo – serwisowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – użytkowej wymienionych w ust. 1 urządzeń, w tym:

- 1) wykonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z konserwacją i naprawą urządzeń będących przedmiotem zamówienia;
- 2) dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, w tym tonerów, bębnow, developerów i części do urządzeń, za wyjątkiem papieru.

5. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się także do:

- 1) dostarczenia i zainstalowania wydierżawionych urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach w terminie do dnia 02.01.2023r.;
- 2) przeprowadzenia szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie korzystania z urządzeń;
- 3) pomocy technicznej w zakresie konfiguracji urządzeń w tym konfiguracji w środowisku sieciowym;
- 4) odbioru urządzeń na własny koszt i własnym staraniem w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu okresu dzierżawy;
- 5) dostarczenie urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku niemożliwości naprawy urządzenia.

6. Konserwacji i naprawy urządzeń Wykonawca będzie dokonywał przy użyciu własnych, dostarczonych przez siebie materiałów i części.

7. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odbierał także opakowania po materiałach oraz zużyte części, podzespoły wraz z opakowaniami.

8. Dostarczone materiały eksploatacyjne i części zamienne stanowią własność Wykonawcy.

9. Koszty transportu, tj. dojazdu i powrotu związane w wykonywaniem obowiązków określonych w ust. 4 i 5 obciążają Wykonawcę.

10. Urządzenia, o których mowa w ust.1, zostaną włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego w ramach polisy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. Koszty ubezpieczenia pokrywa Zamawiający.

11. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, wyposażone w dyski twarde muszą posiadać moduł szyfrowania w standardzie.

W momencie zmiany miejsca pracy, wymiany na inne urządzenie, wycofania urządzenia z eksploatacji oraz po zakończeniu umowy Wykonawca zdemontuje dyski twarde w siedzibie Zamawiającego i przekaze je Zamawiającemu.

12. Dyski twarde po zakończeniu umowy stają się własnością Zamawiającego bez ponoszenia przez niego dodatkowych kosztów z tym związanych.

§ 2

Wykonawca zapewnia, że urządzenia, systemy ani żadne inne produkty dostarczone przez Wykonawcę nie będą wbudowane jakiegokolwiek mechanizmy lub urządzenia umożliwiające automatyczne przekazywanie, bez zgody Zamawiającego, jakichkolwiek danych poza infrastrukturę informatyczną Zamawiającego oraz że urządzenia, systemy i inne produkty będą wolne od szkodliwego oprogramowania, w tym wirusów, koni trojańskich czy oprogramowania szpiegowskiego.

§ 3

Okres dzierżawy urządzeń rozpocznie się w dniu 02.01.2023r. i zakończy w dniu 31.12.2023r.

§ 4

1. Zamawiający zapewnia, że będzie używał przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i nie odda go osobie trzeciej w użytkowanie, ani w podnajem lub zastaw.

2. Zamawiający po zakończeniu umowy zobowiązuje się do zwrócenia przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem zużycia związanego z prawidłowym użytkowaniem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące następstwem prawidłowego użytkowania.

3. Zamawiający jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie urządzeń, tylko w przypadku, gdy używa je w sposób sprzeczny z umową, albo z ich właściwościami lub z przeznaczeniem.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest sporządzić z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego protokół dotyczący utraty lub uszkodzenia urządzenia, który jest podstawą do dochodzenia roszczenia na rzecz Wykonawcy od Zamawiającego.

5. W celu właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą obydwie strony umowy wyznaczają osoby odpowiedzialne za całokształt przedsięwzięć wynikających z realizacji umowy:

1) ze strony Zamawiającego:, tel. e-mail:; 2) ze strony Wykonawcy:, tel. e-mail:

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania konserwacji urządzeń i wymiany wyeksploatowanych podzespołów po zaistnieniu zdarzeń z którymi producent danego urządzenia wiąże obowiązek wykonania konserwacji, np. po upływie ustalonego okresu lub wykonaniu określonej ilości kopii.

2. Wykonawca, poza sytuacjami wymienionymi w ust. 1, może według własnego uznania wykonywać czynności związane z konserwacją i naprawą urządzeń, o ile uzna, że jest to potrzebne do właściwego ich funkcjonowania.

3. Wykonawca zapewni serwis urządzeń w przypadku ich awarii. W przypadku zgłoszenia awarii do godziny 10:00 w dniu roboczym Wykonawca przystąpi do jej usuwania w tym samym dniu. W przypadku zgłoszenia awarii po godzinie 10:00 - Wykonawca przystąpi do usuwania awarii w następnym dniu roboczym najpóźniej do godziny 8:30. Usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego jest możliwe w godzinach jego pracy. Zgłoszenie awarii będzie następowało drogą telefoniczną na nr lub elektroniczną na adres

4. Urządzenie winno zostać naprawione najpóźniej w następnym dniu roboczym od przystąpienia do usuwania awarii.

5. Jeżeli naprawa urządzenia nie jest możliwa w następnym dniu roboczym po przystąpieniu do usuwania awarii, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach w terminie do dwóch dni roboczych po przystąpieniu do usuwania awarii.

6. Zamawiający może odstąpić od żądania dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku gdy wyrazi zgodę na przedłużenie czasu usunięcia awarii.

§ 6

1. Wykonawcy z tytułu dzierżawy i wykonywania czynności wskazanych w § 1 i § 5 niniejszej umowy przysługuje miesięczny czynsz ustalany dla każdego urządzenia, w tym dla urządzenia zastępczego. Wysokość czynszu zostanie obliczona jako iloczyn wykonanych kopii/wydruków w danym miesiącu i ceny jednostkowej netto kopii/wydruku. Ceny jednostkowe kopii/wydruku wynoszą:

1) urządzenie monochromatyczne (kopia czarno-biała) - PLN za kopię/wydruk formatu A4,

2) urządzenie kolorowe (kopia czarno-biała) - PLN za kopię/wydruk formatu A4,

3) urządzenie kolorowe (kopia kolorowa) - PLN za kopię/wydruk formatu A4.

2. Kopia/wydruk formatu A3 będzie liczona jako dwie kopie/wydruki formatu A4.
3. Określone w ust. 1 ceny jednostkowe nie obejmują papieru który dostarcza zamawiający.
4. Ceny jednostkowe netto kopii/wydruku są stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Zamawiający może wykorzystywać urządzenia dodatkowo jako drukarki i skanery.
6. Za funkcje skanera sieciowego umożliwiającego bezpośrednie skanowanie do pliku PDF, TIFF i funkcje wydruku Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat.
7. Czynsz, o którym mowa w ust.1 zawiera wszystkie należne opłaty i zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonywania czynności wymienionych w § 1 umowy, w sposób i na zasadach określonych w niniejszej umowie.
Wykonawcy z tytułu wykonywania ww. czynności nie przysługuje inne wynagrodzenie oprócz czynszu wymienionego w ust.1.
8. Planowana ilość kopii/wydruków w okresie umownym wynosi:
 - 1) dla kopii/wydruków czarno-białych w ilości około 306 000 szt.;
 - 2) dla kopii/wydruków kolorowych w ilości około 96 000 szt.
9. Na dzień zawarcia umowy czynsz Wykonawcy za okres dzierżawy urządzeń, o którym mowa w § 3 umowy, ustala się na kwotę (słownie:.....) łącznie z
% podatkiem VAT. Czynsz netto wynosi (słownie:.....).
10. Planowana ilość kopii/wydruków nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do realizacji zamówienia w podanych ilościach jak i kwocie. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktycznej ilości wykonanych kopii/wydruków na poszczególnych urządzeniach.
11. Podstawą do naliczania czynszu będzie protokół określający stan licznika urządzenia i ilość faktycznie wykonanych kopii/wydruków.
12. Odczyty liczników będą odbywały się w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Pierwszy odczyt liczników nastąpi bezpośrednio po zainstalowaniu urządzeń w siedzibie Zamawiającego. Z każdego odczytu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez osoby upoważnione przez Wykonawcę i Zamawiającego.
13. Czynsz będzie płatny po upływie każdego miesiąca. Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc będą protokół, który należy dołączyć do faktury. Dopuszcza się możliwość wystawienia zbiorczej faktury obejmującej wszystkie urządzenia.
14. Czynsz będzie płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Czynsz będzie płatny przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
15. Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Żukowo	Odbiorca/Płatnik: Urząd Gminy w Żukowie
83-330 Żukowo	83-330 Żukowo
ul. Gdańska 52	ul. Gdańska 52
NIP: 589-001-16-54	
16. Faktura winna zawierać oznaczenia i kody GTU o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988 z późn. zm.), a dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – właściwy symbol PKWiU.
17. Za datę płatności uznają się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
18. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) Wykonawca ma prawo do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
19. Przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w ustawie wskazanej w ust. 18, każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego.

§ 7

1. Strony oświadczają, że dane osób działających w ich imieniu w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres mailowy to dane niezbędne do podpisania oraz realizacji niniejszej Umowy.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu oznaczenia w umowie jej stron oraz osób reprezentujących strony umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

3. Strony oświadczają, że poinformowały osoby ich reprezentujące o:

- 1) udostępnieniu danych osobowych stronom Umowy, a strony Umowy jako administratorzy danych na podstawie przepisów wskazanych w ust. 22 zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. c) RODO są zwolnione ze spełnienia obowiązku informacyjnego wobec tych osób,
- 2) przysługujących im prawach żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania a także prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- 3) o przechowywaniu danych przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.

4. Zgoda na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych dla osób zajmujących się konserwacją/naprawą zostanie udzielona przez Zamawiającego Danych w formie pisemnej i będzie obowiązywała na czas realizacji zamówienia.

5. W przypadku rozwiązania umowy z osobą której udzielono zgody, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Wykonawca ma obowiązek złożyć Zamawiającemu listę pracowników, którzy będą dokonywali przeglądu, konserwacji, napraw kserokopiarek, a także ma obowiązek jej aktualizacji.

§ 8

Ochrona informacji

1. Wykonawca zobowiązuje się, że podczas realizacji umowy nie będzie zapoznawał się z dokumentami, zawartością dysków twardych i innych nośników (jeżeli występują w urzędzeniu).

2. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji umowy nastąpiły sytuacje przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w §1 ust. 4 niniejszej Umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Strony umowy przyjmują klauzule umowne Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego RODO) oraz art. 29 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725, które stanowią załącznik numer 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca:

a. gwarantuje, że przed rozpoczęciem przetwarzania wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą i potwierdza ten fakt dołączając do umowy poświadczenie wdrożenia tych środków zgodnie z dokumentem stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej umowy.

b. zobowiązuje się do zapewnienia, że osoby, o których mowa w § 7 ust. 4 niniejszej Umowy zobowiążą się do:

I. nie wnoszenia dokumentów, robienia ich kserokopii, utrwalania w innej postaci (np. cyfrowej);
II. zachowania w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt. b) RODO), danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu,
III. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat sposobów zabezpieczeń danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Żukowie;

IV. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji do których miała dostęp w Urzędzie Gminy w Żukowie oraz do poinformowania Zleceniodawcy lub inspektora ochrony danych lub administratora systemu informatycznego o naruszeniu przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (np. pozostawienie dokumentów na kserokopiarce przez pracownika).

c. zobowiązuje się do usunięcia lub zwrotu wszelkich danych osobowych oraz usunięcia lub zwrotu wszelkich ich istniejących kopii, zależnie od decyzji Zlecającego, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych, w terminie 30 dni od daty zakończenia trwania umowy.

d. bez zbędnej zwłoki zgłasza Zlecającemu każde stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, najpóźniej w ciągu 24 godzin.

e. usuwa uchybienia stwierdzone podczas audytu w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę nie dłuższym niż 7 dni.

f. nie może powierzyć przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom.

§ 9

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania awarii w czasie określonym w § 5 ust. 3 – w wysokości 10,00 PLN za każde zdarzenie,
 - 2) za zwłokę w usunięciu awarii w terminie o którym mowa w § 5 ust. 4 – w wysokości 30,00 PLN za każde zdarzenie,
 - 3) za niedostarczenie urządzenia zastępczego lub nieterminowe dostarczenie urządzenia zastępczego – w wysokości 30,00 PLN za każde zdarzenie.
3. Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej o której mowa w ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w § 5 ust. 6 umowy.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy.
6. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji umowy.
7. Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki w przypadku nieterminowych płatności faktur.

§ 10

Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 11

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje, możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
 - a. zmiany stawki podatku do towarów i usług lub innych należności publiczno-prawnych,
 - b. zmiany urządzeń na urządzenia o lepszych parametrach techniczno – eksploatacyjnych bez zmiany ceny jednostkowej kopii/wydruku,
 - c. zwiększenia lub zmniejszenia ilości dzierżawionych urządzeń.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
2. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- 1) dwa egz. – Zamawiający;
- 2) jeden egz. – Wykonawca.

Zamawiający

.....

Wykonawca

.....

Standardowe klauzule umowne

Sekcja 1

Klauzula 1

Cel i zakres

- a) Celem niniejszych standardowych klauzul umownych („klauzule”) jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 w sprawie danych).
- b) Administratorzy i podmioty przetwarzające wymienieni w załączniku I uzgodnili niniejsze klauzule w celu zapewnienia przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
- c) Niniejsze klauzule mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych określonego w załączniku II.
- d) Załączniki I-IV stanowią integralną część klauzul.
- e) Niniejsze klauzule pozostają bez uszczerbku dla obowiązków, którym podlega administrator na mocy Rozporządzenia (UE) 2016/679.
- f) Niniejsze klauzule same w sobie nie zapewniają wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazywaniem danych zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia (UE) 2016/679).

Klauzula 2

Niezmiennosc klauzul

- a) Strony zobowiązują się nie zmieniać klauzul z wyjątkiem dodawania informacji do załączników lub aktualizowania zawartych w nich informacji.
- b) 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.

Klauzula 3

Wykładnia

- a) Jeżeli w niniejszych klauzulach użyto terminów zdefiniowanych odpowiednio w Rozporządzeniu (UE) 2016/679, terminy te mają takie samo znaczenie jak w tym rozporządzeniu.
- b) Niniejsze klauzule odczytuje się i interpretuje w świetle przepisów Rozporządzenia (UE) 2016/679.
- c) Niniejszych klauzul nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.

Klauzula 4

Hierarchia

W razie sprzeczności między niniejszymi klauzulami a postanowieniami powiązanych umów między stronami istniejących w chwili uzgadniania klauzul lub zawartych po ich uzgodnieniu, pierwszeństwo mają niniejsze klauzule.

Klauzula 5 – fakultatywna

Klauzula przystąpienia

- a) Każdy podmiot niebędący stroną niniejszych klauzul może za zgodą wszystkich stron przystąpić do niniejszych klauzul jako administrator lub podmiot przetwarzający w dowolnym czasie, wypełniając załączniki i podpisując załącznik I.
- b) Po wypełnieniu i podpisaniu załączników wymienionych w lit. a) podmiot przystępujący jest traktowany jako strona niniejszych klauzul i ma prawa i obowiązki administratora lub podmiotu przetwarzającego, zgodnie z rolą nadaną mu w załączniku I.
- c) Przed przystąpieniem do niniejszych klauzul jako ich strona podmiot przystępujący nie ma żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych klauzul.

Sekcja II

OBOWIĄZKI STRON

Klauzula 6

Opis przetwarzania

Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora, określono w załączniku II.

Klauzula 7

Obowiązki stron

7.1. Polecenia

- a) Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe 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 udzielania 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 lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

7.2. Ograniczenie celu

Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w załączniku II, chyba że otrzyma dalsze polecenia od administratora.

7.3. Czas trwania przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie przez okres określony w załączniku II.

7.4. Bezpieczeństwo przetwarzania

- a) W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku III. Zapewnienie bezpieczeństwa 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.
- 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.

7.5. 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 niniejszymi 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. 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 właściwego organu nadzorczego strony udostępniają mu informacje, o których mowa w niniejszej klauzuli, w tym wyniku wszelkich audytów.

7.6. Informacje wrażliwe

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 9”dane wrażliwe”) podmiot przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

7.7 Korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających

~~a) OPCJA 1: UPRZEDNIA SZCZEGÓŁOWA ZGODA: podmiot przetwarzający nie może podzlecać żadnych operacji przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora zgodnie z niniejszymi klauzulami podmiotowi podprzetwarzającemu bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody administratora. Podmiot przetwarzający składa wniosek o udzielenie szczegółowej zgody co najmniej [NALEŻY PODAC TERMIN] przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego wraz z informacjami niezbędnymi do tego, by administrator mógł podjąć decyzję w sprawie zgody. Załącznik IV zawiera wykaz podmiotów podpowierzających upoważnionych przez administratora. Strony są obowiązane do aktualizacji załącznika IV.~~

~~OPCJA 2: OGÓLNA PISEMNA ZGODA: 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 PODAC 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 skorzystania 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 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 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
- c) Na wniosek administratora podmiot przetwarzający przekazuje administratorowi kopię umowy, jaka zawarł z podmiotem podprzetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian prz4ekazuje 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 wykonywanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umowa z podmiotem przetwarzającym. Podmiot przetwarzający powiadamia administratora o każdym przypadku niewywiązywania 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.

7.8. Międzynarodowe przekazywanie danych

- 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.
- b) Jeżeli zgodnie z klauzulą 7.7 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.

Klauzula 8

Pomoc dla administratora

- a) Podmiot przetwarzający niezwłocznie 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 zgodnie z lit. a) i b), podmiot stosuje się do poleceń administratora.
- c) Oprócz spoczywającego na podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania administratorowi zgodnie z klauzulą 8 lit. b) podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełnienia następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający:
 - 1) 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.
 - 2) 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;
 - 3) 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.
 - 4) Obowiązki określone w art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
- d) Strony określają w załączniku III odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których podmiot przetwarzający jest zobowiązany pomagać administratorowi w stosowaniu niniejszej klauzuli, jak również zakres wymaganej pomocy.

Klauzula 9

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych

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, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający.

9.1. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez administratora

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez administratora podmiot przetwarzający wspomaga administratora:

- a) Przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego 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 pozyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679 powinny być zawarte w zgłoszeniu administratora i obejmować co najmniej:

- 1) Charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżona liczba osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
- 2) Możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
- 3) Środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszenia 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 je bez zbędnej zwłoki;

- c) Przy wypełnianiu – zgodnie z art. 34 Rozporządzenia (UE) 2016/679 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.

9.2. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający

W przypadku naruszenia danych osobowych dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie administratorowi niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o naruszeniu. 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.

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.

Strony określają w załączniku III wszystkie inne elementy, które ma przedstawić podmiot przetwarzający, wspomagając administratora w wypełnieniu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 Rozporządzenia (UE) 2016/679.

SEKCJA III

POSTANOWENIA KOŃCOWE

Klauzula 10

Naruszenie klauzul i rozwiązanie umowy

- a) Bez uszczerbku dla przepisów Rozporządzenia (UE) 2016/679, 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 jaki dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli:
 - 1) Administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający zgodnie z lit. a) i jeżeli zgodność z niniejszymi klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
 - 2) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza niniejsze klauzule lub swoje obowiązki wynikające z Rozporządzenia (UE) 2016/679;

- 3) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego organu nadzorczego dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszych klauzul lub z Rozporządzenia (UE) 2016/679.
- c) 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 klauzulą 7.1 lit. b), 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 klauzul do czasu usunięcia lub zwrotu danych.

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz stron

Administrator: <i>[dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora oraz w stosownych przypadkach inspektora ochrony danych wyznaczonego przez administratora]</i>	
Nazwa administratora	Burmistrz Urzędu Gminy Żukowo
Adres administratora	Ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
Osoby reprezentujące administratora	
Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Inspektor ochrony danych wyznaczony przez administratora	
Imię i nazwisko	
Dane kontaktowe	
Osoba wyznaczona do kontaktów	
Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Dane kontaktowe	
Data przystąpienia	
Podpis/y osoby/ób reprezentującej/ych	

Podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające): <i>[dane identyfikacyjne i kontaktowe podmiotu przetwarzającego (podmiotów przetwarzających) oraz, w stosownych przypadkach inspektora ochrony danych wyznaczone przez podmiot przetwarzający]</i>	
Nazwa podmiotu przetwarzającego	
Adres podmiotu przetwarzającego	
Osoby reprezentujące podmiot przetwarzający	
Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Inspektor ochrony danych wyznaczony przez podmiot przetwarzający	
Imię i nazwisko	
Dane kontaktowe	
Osoba wyznaczona do kontaktów	
Imię i nazwisko	

Stanowisko	
Dane kontaktowe	
Data przystąpienia	
Podpis/y osoby/ób reprezentującej/y	

ZAŁĄCZNIK II

Opis przetwarzania

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane	Klienci oraz osoby na rzecz których Gmina realizuje zadania.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych	Dane osobowe niezbędne do realizacji wymogów przepisów prawa lub realizacji zadań publicznych przez Gminę.
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 jedynie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych lub dodatkowe środki bezpieczeństwa	J.w.
Charakter przetwarzania	Przetwarzanie odbywa się w formie elektronicznej w urządzeniach dzierżawionych.
Cel (ce), w którym(-ch) dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora	Cele wskazane są w § 1 ust. 4 umowy na dzierżawę
Czas trwania przetwarzania	Czas trwania wskazany jest w § 3 umowy na dzierżawę

ZAŁĄCZNIK III

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

<i>UWAGA WYJAŚNIAJACA:</i> <i>Środki techniczne i organizacyjne należy opisać szczegółowo, a nie w sposób ogólny.</i>	
Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) (w tym wszelkie certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych	

ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz podmiotów podprzetwarzających

<i>UWAGA WYJAŚNIAJACA</i> <i>Niniejszy załącznik należy wypełnić w razie udzielenia szczegółowej zgody na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających (klauzula 7.7 lit. a))</i>	
Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:	
Nazwa podmiotu podprzetwarzającego	BRAK

Adres podmiotu podprzetwarzającego	
Osoby reprezentujące podmiot podprzetwarzający	
Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Inspektor ochrony danych wyznaczony przez podmiot podprzetwarzający	
Imię i nazwisko	
Dane kontaktowe	
Osoba wyznaczona do kontaktów	
Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Dane kontaktowe	
Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podpowierających)	
Data przystąpienia	
Podpis/y osoby/ób reprezentującej/ych	

LISTA KONTROLNA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, których administratorem jest **Burmistrz Gminy Żukowo** oraz w związku z 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 (RODO) podmiot przetwarzający jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzania audytów przez Administratora (dalej jako ADO).

Niniejsza lista kontrolna ma na celu wykazanie przestrzegania przepisów RODO oraz podnoszenie świadomości w zakresie ochrony powierzonych danych osobowych. Poniższe pytania nie dotyczą zabezpieczeń stosowanych wobec wszystkich danych, będących w posiadaniu podmiotu, ale jedynie wobec danych powierzonych.

Nazwa i siedziba podmiotu przetwarzającego	
Data wypełnienia listy kontrolnej	
Osoba odpowiedzialna	
Osoba/Osoby wypełniająca	

UWAGA: Odpowiedź „NIE” lub „NIE DOTYCZY” wymaga krótkiego wyjaśnienia.

Środki organizacyjne	
1.	<p>Czy powołano Inspektora Ochrony Danych lub wyznaczono pracownika do pełnienia zadań związanych z ochroną danych osobowych? <i>- należy przesłać skan dokumentu wyznaczającego IOD</i></p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
2.	<p>Czy opracowano i wdrożono dokumentację ochrony danych opisującą zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych (np. polityka ochrony danych)? <i>- należy przesłać skan dokumentu wdrażającego – Zarządzenie, oficjalna informacja itp.</i></p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
3.	<p>Czy prowadzony jest rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
4.	<p>Czy osoby biorące udział w przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zostały upoważnione do przetwarzania danych? <i>- przy projektach europejskich należy przesłać skan wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.</i></p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
5.	<p>Czy pracownicy dopuszczeni do pracy z danymi powierzonymi zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
6.	<p>Czy pracownicy dopuszczeni do pracy z danymi powierzonymi zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych powierzonych i uświadomieni w zakresie ochrony danych osobowych dotyczących danych powierzonych?</p> <p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>

7.	Czy stworzono procedurę przechowywania/archiwizowania dokumentacji, która zawiera powierzone dane osobowe? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
8.	Czy organizacja posiada procedury szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
9.	Czy zostały wdrożone procedury, umożliwiające skuteczne zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
Podpowierzenie	
10.	Czy w procesie przetwarzania powierzonych danych wykorzystywane są usługi innych podwykonawców (tzw. podpowierzenie przetwarzania danych)? <i>- jeżeli TAK, należy przesłać zestawienie zawierające: nazwę podmiotu, zakres działań, datę od kiedy dane osobowe są powierzone.</i> <i>- jeżeli NIE, w pkt od 12 do 14 należy zaznaczyć: NIE DOTYCZY.</i> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
11.	Czy z podmiotami, o których mowa w pkt 10 zostały podpisane umowy/porozumienia/inny instrument prawny regulujący podpowierzenie zgodne z art. 28 ust. 3 RODO? <i>- jeżeli TAK należy załączyć skan umowy (bez kwot i innych danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa)</i> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
12.	Czy podmioty zewnętrzne, o których mowa w pkt 10 zostały sprawdzone pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO w związku z art. 28 ust. 4 RODO? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
13.	Czy przed podpisaniem umowy z podmiotami, o których mowa w pkt 10, uzyskano zgodę Administratora? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
Zabezpieczenia fizyczne	
14.	Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu w miejscu przechowywania powierzonych danych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
15.	Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy jest możliwy dla osób trzecich (m.in. firma sprzątająca, ochrona)? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
16.	Czy powierzone dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamkniętych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych (tzw. zasada „czystego biurka”)? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:
17.	Czy pracownicy zostali zobowiązani do niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe przy użyciu niszczarek, które nie pozwalają na odtworzenie dokumentu w łatwy sposób? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY WYJAŚNIENIA:

18.	<p>Proszę zaznaczyć zastosowane elementy zabezpieczenia fizycznego:</p> <input type="checkbox"/> pomieszczenia zamykane na klucz; <input type="checkbox"/> klucze do pomieszczeń zdawane na portierni, recepcji itp.; <input type="checkbox"/> dokumentacja zawierająca dane osobowe przechowywana w zamykanych meblach; <input type="checkbox"/> dostęp do dokumentów tylko dla osób upoważnionych; <input type="checkbox"/> kontrola dostępu do budynku (ochrona, portiernia, system kontroli dostępu itp.); <input type="checkbox"/> kontrola dostępu do pomieszczeń (czytnik kart magnetycznych, kod do drzwi itp.); <input type="checkbox"/> monitoring wizyjny budynku; <input type="checkbox"/> monitoring wizyjny piętra, na którym przechowywane są powierzone dane; <input type="checkbox"/> system sygnalizacji włamania i napadu; <input type="checkbox"/> system sygnalizacji pożaru;
Zabezpieczenia teleinformatyczne	
19.	<p>Czy każdy użytkownik dostaje imienny identyfikator do systemów informatycznych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
20.	<p>Czy uprawnienia do przetwarzania danych osobowych są odbierane, gdy kończy się stosunek pracy (lub inna forma współpracy)? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
21.	<p>Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmiany w razie zaistniałej potrzeby? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
22.	<p>Czy wprowadzono ochronę systemów poprzez blokadę komputera, gdy nie jest on używany? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
23.	<p>Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na stacjach używanych do przetwarzania powierzonych danych oraz na urządzeniach mobilnych (np. telefonach)? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
24.	<p>Czy wykorzystywane oprogramowanie posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
25.	<p>Czy stosuje się szyfrowanie urządzeń przenośnych (np. dysków komputerów przenośnych, zewnętrznych pamięci), na których przetwarzane są dane powierzone? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
26.	<p>Czy pracownicy zostali zobowiązani do szyfrowania powierzonych danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (np. raportowanie)? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
27.	<p>Czy urządzenia mobilne (np. telefony), na których przetwarzane są dane powierzone posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
28.	<p>Czy wykonywane są kopie zapasowe powierzonych danych osobowych zapewniające szybkie przywrócenie dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
29.	<p>Czy kopie zapasowe są przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo powierzonych danych? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>

Analiza ryzyka	
30.	<p>Czy dokonywana jest okresowa ocena ryzyka dotycząca bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności w zakresie zagrożeń:</p> <p>a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia, c) lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
31.	<p>Czy organizacja wprowadziła, na podstawie oszacowanego ryzyka bezpieczeństwa powierzonych danych, inne środki techniczne i organizacyjne, które nie zostały wymienione powyżej?</p> <p><i>- jeżeli TAK, należy wymienić jakie.</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
Naruszenia ochrony danych	
32.	<p>Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
33.	<p>Czy wystąpiły incydenty/naruszenia ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych powierzonych przez Administratora?</p> <p><i>- jeżeli TAK, to w jakim czasie powiadomiono Administratora o naruszeniu?</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
Realizacja praw osób fizycznych	
34.	<p>Czy w ostatnich 24 miesiącach do podmiotu przetwarzającego trafiły jakieś żądania osób fizycznych z art. 12-22 RODO?</p> <p><i>- jeżeli TAK, to czy Administrator został o tym poinformowany i w jaki sposób?</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
35.	<p>W jaki sposób podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw wynikających z RODO?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>
36.	<p>Czy spełniono obowiązek informacyjny z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, których dane są przetwarzane w związku z powierzeniem danych?</p> <p><i>- jeżeli TAK, należy dołączyć wzór stosowanej klauzuli informacyjnej.</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY</p> <p>WYJAŚNIENIA:</p>

.....
Data i podpis osoby sporządzającej listę kontrolną

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej listę kontrolną