**WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PROCEDURA POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE ICH ZAWIERANIA**

* 1. **Cel procedury**

Celem procedury jest zapewnienie zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) - dalej jako „RODO”, które nakładają na administratorów szczególne zobowiązania dotyczące zawierania umów powierzenia określone w szczególności w art. 28 RODO.

**1.2. Osoby odpowiedzialne**

Kierownicy jednostek organizacyjnych – w przypadku:

* 1. zamiaru powierzenia przetwarzania danych osobowych – za wybór podmiotu przetwarzającego spełniającego wymogi wskazane w art. 28 RODO oraz zawarcie z tym podmiotem umowy powierzenia,
	2. zamiaru przyjęcia powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu innego administratora – za zawarcie i realizację umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych.

Inspektor Ochrony Danych (dalej: IOD) odpowiada za monitorowanie przestrzegania zasad powierzenia danych oraz przestrzegania postanowień umów powierzenia i przepisów o ochronie danych osobowych.

* 1. **Zasady powierzania przetwarzania danych osobowych**
		1. Kierownicy jednostek organizacyjnych obowiązani są informować IOD
		z wyprzedzeniem o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych i przekazać mu niezbędne informacje w tym zakresie, tj. szczegółowy opis, na czym ma polegać przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający w celu uzgodnienia z IOD kryteriów wyboru lub oceny podmiotu przetwarzającego. Kierownik jest również zobowiązany w razie potrzeby przekazać wszystkie inne niezbędne informacji, które mogą być potrzebne do oceny dostawcy.
		2. Każda umowa, porozumienie lub aneks w sprawie powierzenia przetwarzania danych powinien być zweryfikowany oraz zgłoszony do IOD.
		3. Informacje w zakresie umów lub porozumień (data zawarcia, podmiot) w sprawie przetwarzania danych osobowych muszą zostać zawarte w rejestrze czynności przetwarzania, a jeśli nie jest prowadzony w ewidencji umów powierzenia.
		4. Inspektor Ochrony Danych ma prawo do występowania do jednostek organizacyjnych o przekazanie informacji na temat zawartych umów powierzenia oraz wymagać uzyskania od dostawców lub potencjalnych dostawców ankiet lub certyfikatów weryfikujących dawane przez te podmioty gwarancje ochrony danych osobowych.
		5. Brak przekazania przez dostawcę lub potencjalnego dostawcę ankiety bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1.3.4. lub niespełnienie wymagań w zakresie ochrony danych może stanowić podstawę do zrezygnowania ze współpracy z takim dostawcą.
		6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna w szczególności zawierać:
1. cel przetwarzania danych;
2. oświadczenie podmiotu przetwarzającego o zapewnieniu wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych spełniało wymogi prawem przewidziane i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
3. rodzaj i zakres przekazanych danych;
4. informacje o zasadach dotyczących przeprowadzania kontroli w podmiotach przetwarzających dane osobowe;
5. informacje o sposobie upoważniania osób, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe;
6. informacje o sposobach zgłaszania naruszeń z zakresu ochrony danych osobowych;
7. informacje o sposobach postępowania z danymi osobowymi po zakończeniu realizacji umowy;
	1. **Zasady podpowierzania przetwarzania danych osobowych**

W przypadku korzystania z poddostawców (podpowierzenia przetwarzania danych osobowych) należy:

1. zobowiązać poddostawców do spełnienia tych samych standardów bezpieczeństwa co dostawca (procesor);
2. zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na piśmie;
3. zapewnienia prawa do audytu;
4. Zapewnienia aby dostawca (procesor) każdorazowo zgłaszał informację
o korzystaniu z poddostawców (podporcesorów) i w razie konieczności zapewnienie sobie możliwości do nie wyrażenia zgody na takiego podprocesora.
	* 1. Wzór umowy powierzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

Wzór nr 1 do Procedury

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(\*dane podmiotu który umowę zawiera)*

zwany w dalszej części umowy **„Podmiotem przetwarzającym”** lub „**Procesorem**”

reprezentowana przez:

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

oraz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(\*dane podmiotu który umowę zawiera)*

zwany w dalszej części umowy **„Administratorem danych” lub „Administratorem”**

reprezentowana przez:

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

**§ 1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. ………………. oświadcza, że jest administratorem danych osobowych
w stosunku do danych powierzanych Podmiotowi przetwarzającemu,
w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO").
2. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

**§2**

**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Powierzone Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe obejmują wszystkie niezbędne dane przetwarzane w szczególności w umowach, dokumentach
i systemach informatycznych, do których w związku z Umową główną dostęp ma Podmiot przetwarzający lub które są udostępniane Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora.
2. Dane te obejmują w szczególności: (\**należy podać rodzaj danych*) ……………… *np. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii* ……………. *(\*należy podać kategorię osób, których dane dotyczą*) *np. pracowników administratora, klientów administratora itd. w postaci ……………….. np. imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itd*.
3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu ……………………….. *realizacji umowy z dnia …… nr ……… w zakresie………………………………..*

**§3**

**Zasady przetwarzania danych osobowych**

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, przy czym przyjmuje się, że poleceniem tym jest niniejsza Umowa, powyższe dotyczy również przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
W przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, Podmiot przetwarzający powinien otrzymać dodatkowe potwierdzenie od Administratora, zezwalające na taki transfer.
2. Ust. 1 powyżej nie stosuje się, jeżeli taki obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na Podmiot przetwarzający przepisy prawa. W takiej sytuacji informuje on Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania o tym obowiązku, chyba że przepisy te zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia powierzonych Danych Osobowych, zwłaszcza przed ich utratą, uszkodzeniem lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich, co najmniej w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, poprzez:
	1. zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych uwzględniający 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,
	2. zapewnienie, iż do przetwarzania danych osobowych, zostaną dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Podmiot przetwarzający
	3. zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do systemu informatycznego oraz komu zostały przekazane
	i odnotowanie tego udostępnienia w systemie informatycznym,
	4. spełnienie warunków technicznych i organizacyjnych,
5. Środki techniczne i organizacyjne, w stosownych przypadkach obejmują między innymi:
	1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
	2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności
	i odporności systemów i usług przetwarzania;
	3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych
	i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
	4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
	i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
6. Strony ustalają, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej.
7. Strony ustalają, że każda zmiana regulacji prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotycząca zabezpieczeń danych osobowych lub stosowania środków technicznych i organizacyjnych może stanowić podstawę do zmiany Umowy. Jednak niezależnie od zmiany Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dostosowania się do tych zmian w terminach wynikających
z właściwych aktów prawnych.

**§4**

**Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

1. W związku z niniejszą Umową Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych osobowych poprzez podejmowanie następujących operacji przetwarzania: opracowywanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych
z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe
w formie elektronicznej i papierowej (*należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane*) oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 h.

**§5**

**Prawo kontroli**

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 *dniowym*  jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

**§6**

**Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w § 6 ust. 1 powyżej Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

**§ 7**

**Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy,
a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

**§8**

**Czas obowiązywania umowy**

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy Głównej.

**§9**

**Rozwiązanie umowy**

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
2. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
3. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
4. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;
5. zawiadomił Administratora danych o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy.
6. Rozwiązanie Umowy Głównej skutkuje automatycznym rozwiązaniem niniejszej umowy bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.

**§10**

**Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych
w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

**§11**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora danych.

Administrator danych Podmiot przetwarzający