

PROJEKT

Załącznik nr 2 do umowy nr

UMOWA

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu w Katowicach

pomiędzy:

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach -mgr Anną Trepką działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice o numerze OZ.II.0052.80.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku,

zwanym dalej **Powierzającym,**

a

.....
.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w treści umowy „Podmiotem przetwarzającym”, łącznie zwanymi Stronami,

a każda z osobna także Stroną.

§ 1 - Wprowadzenie

1. Niniejsza Umowa określa prawa i obowiązki Powierzającego i Podmiotu przetwarzającego podczas przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający.
2. Niniejsza Umowa została zawarta w celu zapewnienia zgodności stron z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dalej również RODO.
3. W kontekście realizacji zadań określonych w § 1 i § 2 Umowy głównej Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu Powierzającego zgodnie z niniejszą Umową.
4. Do niniejszej Umowy dołączone są 4 załączniki, które stanowią jej integralną część.
5. Podmiot przetwarzający jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu RODO.
6. Załącznik A zawiera szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym cel i charakter przetwarzania, rodzaj danych osobowych, kategorie osób, których dane dotyczą oraz czas trwania przetwarzania.

7. Załącznik B określa warunki dotyczące korzystania z usług podwykonawców Podmiotu przetwarzającego dane przez Powierzającego oraz wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego dane, którzy uzyskali zezwolenie Powierzającego.
8. Załącznik C zawiera polecenia administratora danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, minimalne środki ochrony, które mają być wdrożone przez Podmiot przetwarzający oraz sposób przeprowadzania kontroli Podmiotu przetwarzającego i wszelkich podwykonawców Podmiotu przetwarzającego dane.
9. Załącznik D zawiera informacje o zabezpieczeniach.
10. Niniejsza umowa wraz z załącznikami jest przechowywana na piśmie, w tym w formie elektronicznej, przez wszystkie strony.
11. Umowa nie zwalnia Podmiotu przetwarzającego z obowiązków, którym podlega Podmiot przetwarzający na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) lub innych przepisów.

§ 2 - Prawa i obowiązki Powierzającego

1. Powierzający jest odpowiedzialny za zapewnienie, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zgodnie z art. 24 RODO), mającymi zastosowanie przepisami UE lub państw członkowskich EOG w zakresie ochrony danych oraz niniejszą Umową.
2. Powierzający ma prawo i obowiązek podejmowania decyzji dotyczących celów i środków przetwarzania danych osobowych. Powierzający jest odpowiedzialny między innymi za zapewnienie, aby przetwarzanie danych osobowych, do którego przetwarzania jest zobowiązany Podmiot przetwarzający, miało podstawę prawną.

§ 3 - Podmiot przetwarzający działa zgodnie z poleceniami

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanych poleceń przekazanych przez Powierzającego, z wyjątkiem przypadków, w których wymaga tego prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. Polecenia te określa się w załącznikach A i C. Kolejne polecenia mogą również zostać wydane przez Powierzającego podczas całego okresu przetwarzania danych osobowych, ale polecenia te zawsze są dokumentowane i przechowywane na piśmie, w tym w formie elektronicznej, w nawiązaniu do niniejszej Umowy.
2. Przetwarzający niezwłocznie informuje Powierzającego, jeżeli polecenia przekazane przez Powierzającego, w opinii Podmiotu przetwarzającego naruszają ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub mające zastosowanie przepisy UE lub państw członkowskich w zakresie ochrony danych.

§ 4 - Poufność przetwarzanych danych

1. Podmiot przetwarzający udziela dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Powierzającego danych wyłącznie osobom podlegającym Podmiotowi przetwarzającemu dane, które zobowiązały się do zachowania poufności lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności i wyłącznie na zasadzie ograniczonego dostępu. Lista osób, którym udzielono dostępu, jest poddawana okresowej kontroli. Na

podstawie tej kontroli, dostęp do danych osobowych może zostać cofnięty, jeżeli nie jest już konieczny, a w konsekwencji dane osobowe nie będą już dostępne dla tych osób.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do powołania inspektora ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający na wniosek Powierzającego wykazuje, że osoby, których przetwarzanie dotyczy, podlegają wyżej wymienionej zasadzie poufności.
4. Podmiot przetwarzający odbiera od osób upoważnionych oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania tajemnicy.
5. Podmiot przetwarzający wydaje osobom upoważnionym indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
6. Na żądanie Powierzającego Podmiot przetwarzający dane wykazuje, że osoby posiadające dostęp do danych podlegają powyższemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
7. Podmiot przetwarzający dopuszcza do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie.
8. Podmiot przetwarzający wypełnia obowiązek prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

§ 5 – Bezpieczeństwo przetwarzania

1. Artykuł 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych stanowi, że uwzględniając 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, Powierzający i Podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
2. Powierzający szacuje ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych związane z przetwarzaniem i wdraża środki mające na celu ograniczenie tego ryzyka. W zależności od ich znaczenia środki te mogą obejmować:
 - a. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 - b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 - c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 - d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
3. Zgodnie z art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Podmiot przetwarzający – niezależnie od Powierzającego – ocenia również ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych nierozdzielnie związane z przetwarzaniem i wdraża środki mające na celu ograniczenie tego ryzyka. W tym celu Powierzający przekazuje Podmiotowi przetwarzającemu dane wszelkie informacje niezbędne do zidentyfikowania i oceny takiego ryzyka.
4. Ponadto Podmiot przetwarzający pomaga Powierzającemu zapewnić przestrzeganie obowiązków administratora danych na podstawie art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, między innymi przekazując Powierzającemu informacje dotyczące środków technicznych i organizacyjnych już wdrożonych przez podmiot przetwarzający zgodnie z art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wraz ze wszystkimi innymi informacjami niezbędnymi do tego, by Powierzający przestrzegał obowiązków administratora danych na podstawie art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o wszelkich żądaniach udostępnienia danych, w tym żądaniach udostępnienia danych przez upoważnione organy państwa.

§ 6 – Korzystanie z usług dalszych podmiotów przetwarzających

1. Podmiot przetwarzający spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 2 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu zaangażowania innego podmiotu przetwarzającego (podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego dane).
2. Podmiot przetwarzający posiada ogólną zgodę Powierzającego na zaangażowanie podwykonawców przetwarzania. Podmiot przetwarzający informuje na piśmie Powierzającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawców podmiotów przetwarzających dane co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem, dając tym samym Powierzającemu możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec takich zmian przed zaangażowaniem danego podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego. Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego posiadających już zgodę Powierzającego można znaleźć w załączniku B.
3. Jeżeli podmiot przetwarzający angażuje podwykonawcę Podmiotu przetwarzającego dane do wykonywania określonych czynności przetwarzania w imieniu Powierzającego, wówczas wobec tego podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego dane nakłada się te same obowiązki w zakresie ochrony danych, jakie określono w niniejszych klauzulach, w drodze umowy lub innego aktu prawnego na mocy prawa UE lub państwa członkowskiego, w szczególności zapewniając dostateczne gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, by przetwarzanie danych spełniało wymogi niniejszych klauzul i przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Podmiot przetwarzający jest zatem odpowiedzialny za nałożenie na podwykonawcę Podmiotu przetwarzającego dane wymogu, aby spełniał on co najmniej obowiązki, którym podlega podmiot przetwarzający zgodnie z niniejszymi klauzulami i przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Kopia umowy z podwykonawcą przetwarzania i późniejsze jej poprawki są – na wniosek Powierzającego – przekazywane Powierzającemu, dając w ten sposób Powierzającemu możliwość zagwarantowania, że na podwykonawcę Podmiotu przetwarzającego dane nałożono te same zobowiązania w zakresie ochrony danych, które zostały określone w niniejszych klauzulach. Klauzule dotyczące kwestii związanych z działalnością gospodarczą, które nie mają wpływu na treść prawnej ochrony danych w umowie podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego dane, nie wymagają przekazania administratorowi danych.
5. Podmiot przetwarzający uzgadnia z podwykonawcą Podmiotu przetwarzającego dane umowę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, jeżeli – w przypadku upadłości Podmiotu przetwarzającego – Powierzający jest beneficjentem będącym osobą trzecią w stosunku do umowy z podwykonawcą przetwarzania i ma prawo wyegzekwować tę umowę od podwykonawcy przetwarzania zaangażowanego przez Podmiot przetwarzający np. umożliwić Powierzającemu polecenie podwykonawcy przetwarzania usunięcia lub zwrotu danych osobowych.
6. Jeżeli podwykonawca Podmiotu przetwarzającego dane nie wypełnia swoich obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Powierzającego w zakresie wypełniania obowiązków przez podwykonawcę Podmiotu

przetwarzającego dane. Nie ma to wpływu na prawa osób, których dane dotyczą w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – w szczególności na prawa przewidziane w art. 79 i 82 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – wobec Powierzającego i Podmiotu przetwarzającego, w tym podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego dane.

§ 7 – Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia, że dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Dotyczy to w szczególności danych przetwarzanych w systemie poczty elektronicznej.

§ 8 – Pomoc dla administratora danych

1. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot przetwarzający wspiera Powierzającego za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w zakresie, w jakim jest to możliwe, w wypełnianiu obowiązków administratora danych w odpowiedzi na wnioski o skorzystanie z praw osoby, której dane dotyczą, określonych w rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Oznacza to, że Podmiot przetwarzający, w zakresie, w jakim jest to możliwe, wspiera Powierzającego w przestrzeganiu przepisów dotyczących:

- a. prawa do informacji podczas gromadzenia danych osobowych od osoby, której dane dotyczą;
 - b. prawa do informacji w przypadku, gdy dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą;
 - c. prawa dostępu do danych przez osobę, której dane dotyczą;
 - d. prawa do sprostowania danych;
 - e. prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 - f. prawa do ograniczenia przetwarzania;
 - g. obowiązku powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania;
 - h. prawa do przenoszenia danych;
 - i. prawa do sprzeciwu;
 - j. prawa do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
2. Oprócz spoczywającego na Podmiocie przetwarzającym obowiązku pomocy Powierzającemu zgodnie z § 5 pkt. 3, Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania i informacje dostępne Podmiotowi przetwarzającemu dane, wspiera ponadto Powierzającego przestrzeganiu następujących obowiązków:
 - a. obowiązek administratora danych do zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu danych osobowych, bez zbędnej zwłoki i, w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin od otrzymania tej wiadomości, chyba że jest mało prawdopodobne, by to naruszenie danych osobowych spowodowało ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
 - b. obowiązek administratora danych do bezzwłocznego poinformowania podmiotu przetwarzającego o naruszeniu ochrony danych osobowych, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;

- c. obowiązek przeprowadzenia przez administratora danych oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (ocena skutków dla ochrony danych);
 - d. obowiązek administratora danych do zasięgnięcia opinii od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przed przetwarzaniem, w przypadku gdy ocena skutków w zakresie ochrony danych wskazuje, że przetwarzanie spowodowałoby wysokie ryzyko w przypadku braku środków podjętych przez administratora danych w celu ograniczenia ryzyka.
3. Strony określają w załączniku C odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do udzielenia pomocy administratorowi danych, jak również zakres i kryteria wymaganej pomocy.
4. W wypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do dostosowania zasad przetwarzania danych, do nowych przepisów.
- 5.

§ 9 - Zgłoszenie naruszeń ochrony danych osobowych

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych lub podejrzenia naruszenia Podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu wiadomości o tym fakcie powiadamia Powierzającego o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych.
2. Powiadomienie Powierzającego przez Podmiot przetwarzający odbywa się niezwłocznie, w miarę możliwości, w ciągu godziny od chwili, gdy Podmiot przetwarzający dowiedział się o naruszeniu ochrony danych osobowych lub podejrzeniu naruszenia, by umożliwić administratorowi danych wywiązanie się z obowiązku zawiadomienia właściwego organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych osobowych, por. art. 33 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. Powiadomienie Powierzającego następuje w formie elektronicznej na adres naruszenia@mops.katowice.pl lub telefonicznie.
4. Podmiot przetwarzający przekazuje Powierzającemu informacje o działaniach podjętych w celu ograniczenia naruszenia oraz przeciwdziałania lub ograniczania skutków naruszenia.
5. Podmiot przetwarzający przekazuje informacje na bieżąco, niezwłocznie po ich ustaleniu.
6. Zgodnie z klauzulą 9 ust. 2 lit. a) Podmiot przetwarzający udziela administratorowi danych pomocy w zawiadomieniu właściwego organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych osobowych, co oznacza, że podmiot przetwarzający jest zobowiązany do udzielenia pomocy w uzyskaniu informacji wymienionych poniżej, które na mocy art. 33 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych należy podać w zgłoszeniu administratora danych do właściwego organu nadzorczego:
 - a. charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą, oraz kategorii i przybliżonej liczby wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - b. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 - c. środki zastosowane lub proponowane przez administratora danych w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

§ 10 - Usuwanie lub zwrot danych

1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zwrotu lub trwałego usunięcia wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz zniszczenia wszelkich istniejących kopii tych danych będących w posiadaniu Podmiotu przetwarzającego i potwierdzenia tego faktu odpowiednim protokołem, który zostanie przekazany Powierzającemu nie później niż w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy lub Umowy głównej lub wygaśnięcia Umowy, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w celach i przez okres na jaki zawarto umowę.

§ 11 - Audyt i inspekcja

1. Podmiot przetwarzający udostępnia Powierzającemu wszystkie informacje niezbędne do wykazania zgodności z obowiązkami określonymi w art. 28 i niniejszą Umową.
2. Podmiot przetwarzający umożliwiania audytorowi upoważnionemu przez Powierzającego, Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych powołanemu przez Powierzającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich. Kontrola może obejmować także wizytacje lokali Podmiotu przetwarzającego, o ile mają bezpośredni związek z wykonywaniem umowy.
3. Procedury mające zastosowanie do audytów Powierzającego, w tym inspekcji Podmiotu przetwarzającego i dalszych podmiotów przetwarzających są określone w Załączniku C.
4. Podmiot przetwarzający dane jest zobowiązany umożliwić organom nadzoru, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są do tego uprawnione oraz podmiotom przez nie upoważnionym, dostęp do obiektów Podmiotu przetwarzającego.
5. Podmiot przetwarzający udostępnia Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 i w niniejszej Umowie, a także umożliwia przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, przez Powierzającego, Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołanego przez Powierzającego lub innego audytora upoważnionego przez Powierzającego, oraz w nich uczestniczy.
6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany umożliwić organom nadzorczym, które na mocy właściwych przepisów mają dostęp do obiektów administratora danych i podmiotu przetwarzającego, lub przedstawicielom działającym w imieniu takich organów nadzorczych, uzyskanie dostępu do obiektów fizycznych Podmiotu przetwarzającego po przedstawieniu odpowiedniej identyfikacji.

§ 12 - Rozpoczęcie i zakończenie

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy, z zachowaniem trybu rozwiązania umowy głównej.
2. Niedozwolone jest rozwiązanie umowy powierzenia przed upływem okresu obowiązywania Umowy głównej bez jednoczesnego rozwiązania Umowy głównej.
3. Wszystkie strony mają prawo żądać przeprowadzenia ponownych negocjacji w sprawie umowy, jeżeli zmiany w przepisach prawa lub ich niedoskonałość mogłyby stanowić podstawę do ich przeprowadzenia.
4. Niniejsza Umowa ma zastosowanie przez cały okres świadczenia usług w zakresie przetwarzania danych osobowych. Przez okres świadczenia usług przetwarzania danych

osobowych niniejsza umowa nie może zostać wypowiedziana, chyba że strony uzgodnią między sobą inną umowę regulującą świadczenie usług w zakresie przetwarzania danych osobowych.

5. Jeżeli świadczenie usług przetwarzania danych osobowych zostanie zakończone, a dane osobowe zostaną usunięte lub zwrócone administratorowi danych zgodnie z § 10 I Załącznikiem C4., niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem formy pisemnej.

§ 13 - Dodatkowe wymagania

1. W wypadku gdy:
 - a. Podmiot przetwarzający przekroczy zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określony w niniejszej Umowie, Powierzający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w formie obniżenia należności: o 10% należności za dany miesiąc lub
 - b. Organy administracji państwowej odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzą, że Podmiot przetwarzający nie respektuje zasad przetwarzania danych osobowych, Powierzający ma prawo do zastosowania kary umownej w formie obniżenia należności: o 50% należności za dany miesiąc
2. W sytuacji określonej w ust. a i b powyżej Powierzający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia, iż nieprawidłowości po drugim zastosowaniu kary umownej występują nadal i zastosowanie kary umownej jest niecelowe.
3. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Podmiotu przetwarzającego, na co Podmiot przetwarzający wyraża zgodę. Jeżeli wysokość kary przewyższy wysokość wynagrodzenia będzie ona płatna na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Powierzającego w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia Podmiotowi przetwarzającemu ww. dokumentu księgowego.
4. Kary umowne podlegają sumowaniu.
5. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją całości szkody, Powierzający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Podmiot przetwarzający ponosi pełnię odpowiedzialności na zasadzie ryzyka z obowiązkiem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszej Umowie.
7. Wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy przez Podmiot przetwarzający nie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Powierzającego, ponad koszty przewidziane w umowie głównej.
- 8.

§ 14 – Dane kontaktowe Stron

1. W sprawach związanych z realizacją Umowy, Strony podają następujące dane kontaktowe:
 - a) Ze strony Podmiotu powierzającego: Jarosław Żabówka-Inspektor Ochrony Danych MOPS

Adres korespondencyjny : 40-32 Katowice, ul. Jagiellońska 17

Adres e-mail: jzabowka@mops.katowice.pl
 - b) Ze strony Podmiotu przetwarzającego:

.....
Adres korespondencyjny:.....

.....
Adres email:.....

2. O zmianie danych zawartych w ust. 1 powyżej, każda ze Stron zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę w formie elektronicznej. Zmiana danych zawartych w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany umowy.

§ 15 – Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do sporów wynikłych z realizacji niniejszej Umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Powierzającego.
3. Załączniki stanowią integralną część umowy.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Powierzającego i jedna dla Podmiotu przetwarzającego.

.....

Powierzający

.....

Podmiot przetwarzający

Załączniki:

- A. Informacje o przetwarzaniu danych
- B. Upoważnieni podwykonawcy podmiotu przetwarzającego dane
- C. Instrukcja dotycząca wykorzystania danych osobowych
- D. Formularz- Informacje o zabezpieczeniach

Załącznik A - Informacje o przetwarzaniu danych

A.1. Powierzający powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie poniższych danych w celu realizacji zadań określonych w § 1 i § 2 Umowy głównej.

A.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający w imieniu Powierzającego dotyczy głównie przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

A.3. Dane osobowe stanowiące zbiór danych udostępnionych Podmiotowi przetwarzającemu w ramach niniejszej umowy określa się w sposób następujący:

- 1) imię i nazwisko,
- 2) adres zamieszkania,
- 3) PESEL,
- 4) numer decyzji,
- 5) kwota wypłaty, kwota potrącenia,
- 6) rodzaj świadczenia,
- 7) data wypłaty,
- 8) podpis.

A.4. Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą: uprawnione osoby do wypłaty świadczeń.

A.5. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający w imieniu Powierzającego może nastąpić w momencie rozpoczęcia stosowania niniejszej Umowy. Czas trwania przetwarzania: to czas na jaki zawiera się Umowę tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Załącznik B - Upoważnieni podwykonawcy podmiotu przetwarzającego dane

B.1. Zatwierdzeni podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego dane

W momencie rozpoczęcia obowiązywania niniejszej Umowy Powierzający zezwala na zaangażowanie następujących podwykonawców Podmiotu przetwarzającego dane:

Dane dalszego podmiotu przetwarzającego	Opis przetwarzania

Powierzający w momencie rozpoczęcia obowiązywania niniejszej Umowy zezwala na zaangażowanie wyżej wymienionych podwykonawców Podmiotu przetwarzającego w celu przetwarzania danych opisanego dla danej strony. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony – bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Powierzającego – do zaangażowania podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego dane do „innego” przetwarzania niż to, które zostało uzgodnione, lub do zlecenia opisanego przetwarzania innemu podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego dane.

B.2. Wstępne zawiadomienie o udzieleniu zezwolenia podwykonawcom Podmiotu przetwarzającego dane

Podmiot przetwarzający będzie informował Powierzającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą, dając tym samym Powierzającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

Załącznik C - Instrukcja dotycząca wykorzystania danych osobowych

C.1. Przedmiot przetwarzania / polecenia przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w imieniu Powierzającego jest prowadzone przez Podmiot przetwarzający wykonujący następujące czynności: gromadzenie, organizowanie, porządkowanie, przeglądanie, utrwalenie, przechowywanie, wykorzystywanie, opracowywanie, udostępnianie, trwale usuwanie.

C.2. Bezpieczeństwo przetwarzania

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Podmiot przetwarzający wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień odpowiadający temu ryzyku, w tym w szczególności zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania oraz regularne testowanie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Podmiot przetwarzający ma prawo i obowiązek podejmować decyzje w sprawie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, które mają być stosowane w celu stworzenia niezbędnego (i uzgodnionego) poziomu bezpieczeństwa danych.

Jednakże Podmiot przetwarzający wdraża – w każdym przypadku i co najmniej – następujące środki, które zostały uzgodnione z administratorem danych:

Środki techniczne:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Środki organizacyjne:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Wiedza i wykwalifikowany personel:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Podmiot przetwarzający zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa będących w jego posiadaniu urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, w tym celu prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych.

Podmiot przetwarzający wdraża działania i narzędzia, które podnoszą bezpieczeństwo danych:

- 1) Szyfrowanie komputerów przenośnych,
- 2) Programy antywirusowe- zabezpieczające komputery przed wirusami i ransomware,
- 3) System Firewall,
- 4) Backup danych,
- 5) Wdrożenie domeny sieci komputerowej typu Active Directory.

Podmiot przetwarzający oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Podmiot przetwarzający podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Powierzającego lub Podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Powierzającego, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

C.3. Pomoc dla Powierzającego

Podmiot przetwarzający w zakresie, w jakim jest to możliwe udziela Powierzającemu pomocy w wypełnianiu obowiązku zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu, a jeśli zostanie zidentyfikowane wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych -również osobom, których dane dotyczą. Podmiot przetwarzający udziela pomocy w przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych poprzez wdrożenie następujących środków technicznych i organizacyjnych:

- 1) Instrukcji zarządzania systemem informatycznym,

- 2) Instrukcji udzielania dostępu do danych osobowych,
- 3) Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia danych.

C.4.Okres przechowywania / procedury usuwania

Dane osobowe są przechowywane przez okres czasu na jaki zawarto mowę, po czym dane osobowe są automatycznie usuwane przez Podmiot przetwarzający.

Po zakończeniu świadczenia usług przetwarzania danych osobowych Podmiot przetwarzający usuwa lub zwraca dane osobowe zgodnie z zapisami niniejszej Umowy, chyba że po podpisaniu umowy administrator danych zmienił pierwotny wybór administratora danych. Takie zmiany są dokumentowane i przechowywane na piśmie, w tym w formie elektronicznej, w nawiązaniu do niniejszych klauzul.

C.5.Miejsce przetwarzania

Pomieszczenia, w których znajdują się przetwarzane zbiory danych osobowych pozostają zawsze pod bezpośrednim nadzorem upoważnionego do ich przetwarzania pracownika.

C.6.Procedury przeprowadzania audytów przetwarzania danych osobowych, w tym inspekcji, na rzecz Powierzającego przez Podmiot przetwarzający

Powierzający lub przedstawiciel Powierzającego danych w okresie obowiązywania umowy przeprowadza fizyczną inspekcję miejsc przetwarzania danych przez Podmiot przetwarzający, w tym obiektów fizycznych oraz systemów wykorzystywanych i związanych z przetwarzaniem w celu upewnienia się, że Podmiot przetwarzający przestrzega RODO, mających zastosowanie przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz niniejszej umowy.

Oprócz planowanej inspekcji Powierzający może przeprowadzić inspekcję Podmiotu przetwarzającego, jeżeli Powierzający uzna to za konieczne.

Koszty poniesione przez Powierzającego, w stosownych przypadkach, w związku z inspekcją fizyczną, są pokrywane przez Powierzającego. Jednakże Podmiot przetwarzający ma obowiązek zarezerwować zasoby (głównie czas) niezbędne Powierzającemu do przeprowadzenia inspekcji.

Powierzający może – w razie potrzeby – podjąć decyzję o wszczęciu i uczestnictwie w fizycznej inspekcji podwykonawcy przetwarzania. Może to mieć miejsce, gdy Powierzający uzna, że nadzór sprawowany przez Podmiot przetwarzający nad podwykonawcą Podmiotu przetwarzającego dane nie dostarczył mu dokumentacji wystarczającej do stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez podwykonawcę Podmiotu przetwarzającego dane odbywa się zgodnie z niniejszą umową.

Udział Powierzającego w inspekcji podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego dane nie wpływa na fakt, że Podmiot przetwarzający nadal ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność podwykonawcy przetwarzania z RODO, mającymi zastosowanie przepisami UE lub państwa członkowskiego w zakresie ochrony danych oraz z niniejszymi klauzulami.

Koszty Podmiotu przetwarzającego i podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego dane związane z fizyczną obserwacją/inspekcją w obiektach podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego dane nie obciążają Powierzającego – niezależnie od tego, czy Powierzający zainicjował taką inspekcję i uczestniczył w niej.

Załącznik D- Informacje o zabezpieczeniach

Formularz służy zebraniu informacji w celu przeprowadzeniu oceny, czy podmiot, któremu ma zostać powierzone przetwarzanie danych zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Informacje należy przekazać w sposób rzetelny i kompletny. Przykładowo, jeżeli prosimy o opis zabezpieczeń, nie należy ograniczać się do podania wewnętrznej regulacji, w której zabezpieczenia zostały opisane, ale opisać konkretne zastosowane zabezpieczenia.

Nazwa i adres Podmiotu przetwarzającego:		
Powierający przetwarzanie:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
	Pytanie	Opis stanu faktycznego (wypełnia Wykonawca)
1.	Prosimy podać przybliżoną liczbę podmiotów z branży Powierającego, w imieniu których Podmiot przetwarzający przetwarza dane.	
2.	Czy w ciągu ostatnich dwóch lat przeciwko Podmiotowi przetwarzającemu toczyło się postępowanie stwierdzające naruszenie ochrony danych lub naruszenie zasad ochrony danych? Jeżeli tak, prosimy o szczegółowe informacje czego dotyczyło postępowanie oraz w jaki sposób się zakończyło.	
3.	Prosimy podać liczbę naruszeń ochrony danych stwierdzonych przez Podmiot przetwarzający w ciągu ostatnich dwóch lat. Prosimy podać ile z tych naruszeń zostało zgłoszonych do PUODO.	
4.	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat Podmiot przetwarzający poddał kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w Podmiocie przetwarzającym system ochrony danych osobowych? Jeżeli tak, prosimy podać informacje o wynikach tych audytów oraz przez kogo zostały przeprowadzone.	
5.	Prosimy podać listę lokalizacji i pomieszczeń, w których przetwarzane (w tym przechowywane) będą powierzone dane osobowe.	
6.	Jakie środki techniczne zostaną zastosowane dla zabezpieczenia dostępu osób nieupoważnionych do pomieszczeń, w których przetwarzane będą dane? (Prosimy o opisanie konkretnych środków; Prosimy podać nazwy dokumentów	

	wewnętrznych, w których środki te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach środki).	
7.	Jakie środki organizacyjne zostaną zastosowane dla zabezpieczenia dostępu osób nieupoważnionych do pomieszczeń, w których przetwarzane będą dane? (Prosimy o opisanie konkretnych środków; Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których środki te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach środki).	
8.	Czy dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane będą dane jest rejestrowany? Jeśli tak, proszę o informację w jaki sposób będzie to realizowane.	
9.	Czy wykorzystywany jest system monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu Powierzającego?	Tak/Nie <i>(proszę wybrać)</i>
10.	W jaki sposób przechowywane są dokumenty zawierające dane (np. szafy drewniane, szafy metalowe, szafy drewniane zamykane na klucz, otwarty regał, szuflada biurka)? Jeżeli dokumenty są przechowywane w meblach zamykanych na klucz, prosimy opisać sposób przechowywania kluczy, w szczególności po godzinach pracy. (Prosimy o podanie nazw dokumentów wewnętrznych, w których obowiązujące zasady postępowania z kluczami i dostępu do dokumentów zostały uregulowane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach zasady).	
11.	Czy obszar, w którym przetwarzane są dane zabezpieczony jest przez służbę ochrony?	Tak/Nie <i>(proszę wybrać)</i>
12.	Czy obszar, w którym przetwarzane są dane zabezpieczony jest systemem sygnalizacji włamania?	Tak/Nie <i>(proszę wybrać)</i>
13.	Czy pomieszczenia sprzątane są przez osoby nieupoważnione do ich przetwarzania bez obecności osób upoważnionych do przetwarzania (np. poza godzinami pracy)?	
14.	Czy pomieszczenia sprzątane są przez zewnętrzny podmiot? Prosimy podać nazwę tego podmiotu.	

15.	Czy osoby sprzątające pomieszczenia złożyły oświadczenie o zachowaniu poufności? Prosimy załączyć niezawierającą danych osobowych kopię takiego oświadczenia.	
16.	Czy wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych (IOD)?	Tak/Nie <i>(proszę wybrać)</i>
17.	Prosimy podać dane kontaktowe IOD lub osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.	
18.	Komu podlega IOD, jeżeli został wyznaczony?	
19.	Czy dane będą przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego (obejmuje wszystkie formy przetwarzania, w tym w celu przygotowania dokumentu i udostępnienia na piśmie, przesłania pocztą elektroniczną)?	Tak/Nie <i>(proszę wybrać)</i>
20.	Prosimy wymienić wszystkie systemy (w tym arkusze kalkulacyjne), w których przetwarzane będą powierzone dane.	
21.	Czy przetwarzanie będzie się odbywać z wykorzystaniem sprzętu przenośnego? Jakie środki techniczne i organizacyjne zostaną zastosowane dla zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych z wykorzystaniem sprzętu przenośnego? (Prosimy o opisanie konkretnych środków, podanie nazw dokumentów wewnętrznych, w których zostały one opisane oraz w miarę możliwości dołączenie odpowiednich fragmentów tych dokumentów lub krótkie opisanie wprowadzonych w tych dokumentach środków)	
22.	Prosimy opisać wykorzystywane techniki kryptograficzne, w szczególności szyfrowanie, służące zabezpieczeniu danych przechowywanych w systemach informatycznych, przesyłanych pomiędzy systemami, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. (Prosimy o opisanie konkretnych środków; Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których środki te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych	

	dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach środki)	
23.	<p>Czy wdrożono środki służące ograniczeniu stosowania przenośnych nośników danych? Jeżeli tak, prosimy je opisać.</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych środków; Proszę podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których środki te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach środki)</p>	
24.	<p>Jakie zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem zostały zastosowane.</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych zabezpieczenia; Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których zabezpieczenia te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach zabezpieczenia)</p>	
25.	<p>Jakie środki są stosowane w celu uwierzytelniania użytkowników poszczególnych systemów, w których przetwarzane są powierzone dane.</p> <p>Czy stosowane są techniki wieloskładnikowego uwierzytelniania?</p> <p>Czy stosowane są rozwiązania biometryczne?</p> <p>Systemy, do których dostęp jest zabezpieczony hasłem. Jaka jest wymagana złożoność haseł, jak często hasła są zmieniane czy system wymusza złożoność i zmianę hasła?</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych środków; Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których środki te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach środki)</p>	
26.	<p>Prosimy opisać zabezpieczenia przed utratą danych na skutek zaniku zasilania lub zakłóceń ze strony sieci zasilającej.</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych zabezpieczeń; Prosimy podać nazwy</p>	

	<p>dokumentów wewnętrznych, w których zabezpieczenia te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach zabezpieczenia).</p>	
27.	<p>W jaki sposób serwisowany jest sprzęt informatyczny i oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych?</p> <p>Prosimy podać dane podmiotów świadczących usługi.</p> <p>W jaki sposób jest zapewniana poufność i integralność danych przetwarzanych z wykorzystaniem tego sprzętu?</p> <p>W jaki sposób zapewniana jest poufność danych przetwarzanych na sprzęcie objętym gwarancją?</p>	
28.	<p>W jaki sposób wykonywane są kopie zapasowe danych? Prosimy opisać stosowane rozwiązania, częstotliwość tworzenia kopii oraz podać miejsce i okres ich przechowywanie.</p>	
29.	<p>Prosimy opisać zabezpieczenia na styku z Internetem.</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych zabezpieczeń; Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których zabezpieczenia te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach zabezpieczenia)</p>	
30.	<p>W jaki sposób będą zabezpieczone dane przekazywane w formie elektronicznej, w szczególności przesyłane pocztą elektroniczną, do MOPS?</p> <p>Prosimy o opisanie konkretnych środków.</p>	
31.	<p>W przypadku przesyłania danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, proszę o informacje, czy Podmiot przetwarzający korzysta z własnego serwera poczty, czy z usług zewnętrznego dostawcy?</p> <p>W przypadku korzystania z usług zewnętrznego dostawcy, prosimy podać jego nazwę.</p>	

32.	<p>Prosimy opisać pozostałe środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych środków; Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których środki te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach środki)</p>	
33.	<p>Czy stosowana będzie pseudonimizacja danych? Jeżeli tak, proszę opisać, w których przypadkach będzie stosowana oraz w jaki sposób zrealizowana.</p>	
34.	<p>Prosimy opisać środki zapewniające kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru danych prowadzonego w formie dokumentów papierowych lub do systemu informatycznego oraz komu są przekazywane.</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych środków; Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których środki te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach środki)</p>	
35.	<p>Czy osoby dopuszczone do przetwarzania danych otrzymują indywidualne upoważnienia?</p>	<p>Tak/Nie <i>(proszę wybrać)</i></p>
36.	<p>Czy jest prowadzona ewidencja osób upoważnionych?</p>	<p>Tak/Nie <i>(proszę wybrać)</i></p>
37.	<p>W jaki sposób zostało zapewnione, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy?</p>	
38.	<p>Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych zostały przeszkolone z obowiązujących w Podmiocie przetwarzającym zasad przetwarzania danych?</p> <p>Jeżeli tak, to czy przeprowadzenie szkolenia zostało udokumentowane?</p>	
39.	<p>Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?</p>	<p>Tak/Nie <i>(proszę wybrać)</i></p>
40.	<p>Prosimy wymienić państwa i organizacje, do których dane będą przekazywane.</p>	

41.	Prosimy opisać cele przekazywania oraz zakres przekazywanych danych.	
42.	Prosimy wymienić podstawy pozwalające na przekazywanie danych.	
43.	<p>Czy dane będą przetwarzane w chmurze, z wykorzystaniem usługi hostingu, lub w inny sposób przetwarzane przez podmioty trzecie?</p> <p>Prosimy wymienić wykorzystane usługi, zakres przetwarzanych danych oraz dostawców usług.</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych środków; Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których środki te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach środki)</p>	
44.	Czy przetwarzanie danych jest lub będzie powierzone innym podmiotom?	<p style="text-align: center;">Tak/Nie <i>(proszę wybrać)</i></p>
45.	Prosimy podać nazwy tych podmiotów oraz zakres danych, których przetwarzanie zostanie powierzone.	
46.	Prosimy załączyć kopię umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych.	
47.	Prosimy opisać, w jaki sposób Podmiot przetwarzający zamierza przeprowadzić weryfikację, że podmioty te dają gwarancję zgodnego z RODO przetwarzania danych.	
48.	Prosimy opisać, w jaki sposób Podmiot przetwarzający planuje prowadzić audyty i kontrole przetwarzania danych przez te podmioty.	

<p>49.</p>	<p>W jaki sposób zostaną usunięte dane po zakończeniu realizacji umowy?</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych środków; Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których środki te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzone w tych dokumentach zmiany)</p>	
<p>50.</p>	<p>Czy będą stosowane zatwierdzone kodeksy postępowania? Jeżeli tak, prosimy je wskazać.</p>	
<p>51.</p>	<p>W jaki sposób zapewniana jest zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych środków; Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których środki te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach środki)</p>	
<p>52.</p>	<p>W jaki sposób będzie realizowane regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych środków; Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których środki te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach środki)</p>	
<p>53.</p>	<p>W jaki sposób zapewniana jest zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych środków; Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których środki te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach środki)</p>	

54.	<p>Prosimy o opisanie innych niż wymienione w pozostałych punktach środków technicznych i organizacyjnych stosowanych by przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO oraz w celu wykazania tej zgodności.</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych środków; Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych, w których środki te zostały opisane; Prosimy dołączyć odpowiednie fragmenty tych dokumentów lub krótko opisać wprowadzane w tych dokumentach środki)</p>	
55.	<p>Prosimy wymienić wewnętrzne polityki i wdrożone środki służące realizacji ochrony danych w fazie projektowania oraz zasady domyślnej ochrony danych.</p>	
56.	<p>Czy została wdrożona procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych?</p> <p>(Prosimy o podanie nazwy dokumentu, w którym procedura została opisana; Prosimy dołączyć odpowiedni fragment tego dokumentu lub krótko opisać procedurę)</p>	
57.	<p>Czy jest prowadzona inna niż wymieniona wcześniej dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych oraz środki służące zapewnieniu ich poufności, integralności i dostępności?</p> <p>Jakie dokumenty składają się na tę dokumentację?</p> <p>(Prosimy podać nazwy dokumentów wewnętrznych wchodzących w skład tej dokumentacji; Proszę dołączyć odpowiednie jej fragmenty lub krótko opisać jej zawartość)</p>	
58.	<p>Jakie środki zostaną zastosowane w celu pomocy administratorowi, w tym Powierzającemu, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.</p> <p>(Prosimy o opisanie konkretnych środków)</p>	

59.	<p>Czy została przeprowadzona analiza ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dotyczą dane powierzane do przetwarzania?</p> <p>Jeżeli tak, prosimy o podanie szczegółowych informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jaka metodyka analizy ryzyka została zastosowana, a w przypadku stosowania własnej metodyki, prosimy o jej krótkie opisanie, • czy wszystkie ryzyka zostały zminimalizowane do poziomu akceptowalnego. 	
60.	<p>Czy Podmiot przetwarzający prowadzi regularnie audyty bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji zgodności z wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie? Czy prowadzone audyty obejmują ocenę skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących bezpieczeństwu przetwarzanych danych?</p> <p>Jeżeli audyty są prowadzone, prosimy o informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jaki jest zakres i sposób ich prowadzenia, • jaka jest częstotliwość ich prowadzenia, • czy wyniki audytów są udokumentowane. 	
61.	<p>Czy Podmiot przetwarzający jest przygotowany do poddania się audytowi przeprowadzonemu przez Powierzającego lub audytora upoważnionego przez Powierzającego, w tym do przeprowadzenia inspekcji?</p>	
62.	<p>Prosimy załączyć rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Powierzającego.</p>	

Data i podpis:

(Podmiot przetwarzający)