



Zarządzenie nr 53/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
z dnia 10 sierpnia 2020r.

w sprawie wprowadzenia zasad ochronnych danych osobowych w ramach projektu nr RPSW.08.01.01-26-0041/19 pn. „Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie”

Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie” stanowiącego załącznik do umowy nr RPSW.08.01.01-26-0041/19-00 z dnia 26.05.2020r. zawartej pomiędzy Gminą Klimontów a Województwem Świętokrzyskim, art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE, § 20 ust.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2247 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 9/2019 Wójta Gminy Klimontów z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Klimontów zarządzam, co następuje:

§ 1. Celem określenia reguł i zasad obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu nr RPSW.08.01.01-26-0041/19-00 pn. „Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie” ustala się, że dla w/w projektu obowiązuje zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Klimontów z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Klimontów.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkie osoby uczestniczące w realizacji projektu do przestrzegania postanowień zawartych w *Polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych* z wyjątkiem tego, że dla projektu pn. „Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie” obowiązują:

- rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
- wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
- wzór oświadczenia uczestnika projektu – zał. nr 3 do zarządzenia,
- wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO - stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia,
- wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania - stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia.
- wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych - stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zawartych w *Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych* powierza się Inspektorowi Ochrony Danych oraz Zespołowi ds. Projektu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie i obowiązuje od 10.08.2020r.



Załącznik nr 1

REJESTR OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w ramach projektu pn. „Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie” realizowanego przez Gminę Klimontów, nr wniosku RPSW.08.01.01-26-0041/19-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 z Osi priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.1 „Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego”, poddziałania 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe)

Numer upoważnienia	Imię i nazwisko	Identyfikator użytkownika	Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych	Data nadania uprawnień i podpis ABI	Data odebranie uprawnień i podpis ABI	Uwagi
1						
2						



Załącznik 2 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

**UPOWAŻNIENIE Nr .../2020
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w ramach projektu „Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie” realizowanego przez Gminę Klimontów
nr wniosku RPSW.08.01.01-26-0041/19-00**

Z dniem, na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/697 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 2016 r. nr 119 poz. 1 z późn. zm.), upoważniam **Pana/Panią** do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz w zbiorze danych Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programu operacyjnego. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pani stosunku prawnego z Gminą Klimontów.

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem

(miejsowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO z 27 kwietnia 2016 r., a także z obowiązującymi w Gminie Klimontów opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z Gminą Klimontów.

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 3

.....
Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki projektu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „**Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie**” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

- 1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;
- 2) administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
- 3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ), w szczególności:
 - a) udzielenia wsparcia,
 - b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
 - c) monitoringu,
 - d) ewaluacji,
 - e) kontroli,
 - f) audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje,
 - g) sprawozdawczości,
 - h) rozliczenia projektu,
 - i) zachowania trwałości projektu,
 - j) archiwizacji.
- 4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ 2014-2020)
- 5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi realizującemu projekt **Gmina Klimontów – ul. dr Zysmana 1, 27-640 Klimontów** oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji



Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPOWŚ 2014 - 2020;

- 6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 2, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
- 7) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
- 8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu „**Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie**” oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
- 10) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.....
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

.....
*CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU**

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 4– Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem _____ r. na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnienie Pana /Pani* _____ nr _____ do przetwarzania danych osobowych _____ wydane w dniu _____

Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień

(miejsowość, data)

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO

.....
Miejscowość i data

.....
Imię nazwisko adres

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Klimontów w celu rekrutacji do projektu pn. „Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie” przekazanych dobrowolnie przeze mnie do Gminy Klimontów.

Ponieważ dane szczególne w kategorii w tym *dotyczące zdrowia / inne* chronione są szczególnie, musimy prosić Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane przez Ciebie dane, o których mowa wyżej

NIE

TAK, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane, o których mowa wyżej, w tym dane szczególnych kategorii, w celu powyżej wskazanym*

.....
(podpis osoby)

* Dane szczególnych kategorii to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej

(Jeżeli organizacja zbiera kilka zgód dotyczących różnych celów przetwarzania, zgody te muszą zostać wyrażone osobno. Niedozwolone jest zbiorcze zbieranie zgód)

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

.....
(podpis osoby)

Pouczenie -Obowiązek informacyjny

W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie wszystkie informacje, których art. 13 RODO wymaga przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą.



Załącznik nr 6 – Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zbiór Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- 1) Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów/partnerów

Lp.	Nazwa
	Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów
1	Imię
2	Nazwisko
3	Miejsce pracy
4	Adres e-mail
5	Login
	Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)
1	Imię
2	Nazwisko
3	Telefon
4	Adres e-mail
5	Kraj
6	PESEL
	Wnioskodawcy
1	Nazwa wnioskodawcy
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP
5	Kraj
6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail Beneficjenci/Partnerzy
	Beneficjenci/Partnerzy
1	Nazwa beneficjenta/partnera
2	Forma prawna beneficjenta/partnera
3	Forma własności
4	NIP



5	REGON
6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail
7	Kraj
8	Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Lp	Nazwa
1	Kraj
2	Nazwa instytucji
3	NIP
4	Typ instytucji
5	Województwo
6	Powiat
7	Gmina
8	Miejscowość
9	Ulica
10	Nr budynku
11	Nr lokalu
12	Kod pocztowy
13	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
14	Telefon kontaktowy
15	Adres e-mail
16	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
17	Data zakończenia udziału w projekcie
18	Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji
19	Rodzaj przyznanego wsparcia
20	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
21	Data zakończenia udziału we wsparciu

Dane uczestników indywidualnych

Lp	Nazwa
1	Kraj
2	Rodzaj uczestnika



3	Nazwa instytucji
4	Imię
5	Nazwisko
6	PESEL
7	Płeć
8	Wiek w chwili przystępowania do projektu
9	Wykształcenie
10	Województwo
11	Powiat
12	Gmina
13	Miejscowość
14	Ulica
15	Nr budynku
16	Nr lokalu
17	Kod pocztowy
18	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
19	Telefon kontaktowy
20	Adres e-mail
21	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22	Data zakończenia udziału w projekcie
23	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
24	Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia
25	Wykonywany zawód
26	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
27	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
28	Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)
29	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
30	Rodzaj przyznanego wsparcia
31	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
32	Data zakończenia udziału we wsparciu
33	Data założenia działalności gospodarczej
34	Kwota przyznaných środków na założenie działalności gospodarczej
35	PKD założonej działalności gospodarczej
36	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
37	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
38	Osoba z niepełnosprawnościami
39	Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
40	W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
41	Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na



	utrzymaniu
42	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

Dane dotyczące personelu projektu.

Lp	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Kraj
4	PESEL
5	Forma zaangażowania
6	Okres zaangażowania w projekcie
7	Wymiar czasu pracy
8	Stanowisko
9	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
10	Nr rachunku bankowego
11	Kwota wynagrodzenia

Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wykonawcy
2	Imię
3	Nazwisko
4	Kraj
5	NIP
6	PESEL
7	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
8	Nr rachunku bankowego
9	Kwota wynagrodzenia



Załącznik nr 7

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr

zawarta w dnia pomiędzy:

GMINĄ KLIMONTÓW z siedzibą: ul. Jakuba Zysmana 1, 27-640 Klimontów, NIP 8641729561, REGON 830409940, reprezentowaną przez:

-Marka Goździewskiego - Burmistrza, zwaną dalej „Procesorem”, któremu „Administrator” powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „**Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie**”

a

Panem/Panią prowadzącą działalność pod firmą, z siedzibą:, NIP:, zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym” reprezentowanym przez

Procesor i *Podmiot przetwarzający* są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”.

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1 Procesor i Podmiot przetwarzający zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „Umową”, na mocy której Procesor powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych zawartych w obsługiwanych przez Podmiot przetwarzający w systemach informatycznych (także danych osobowych pracowników Procesora), rozumianych jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), w celu wykonania umowy nr dotyczącej pn. „**Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie**” realizowanego przez Gminę Klimontów, nr wniosku RPSW.08.01.01-26-0041/19-00 (dalej jako „Umowa główna”). Podmiot przetwarzający może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie oraz w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych w Umowie głównej.

2. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

2.1. Podmiot przetwarzający niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie niniejszej Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z:

2.1.1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”);

2.1.2. obowiązujących przepisów prawa polskiego rangi ustawowej (dalej jako: „Ustawa”) i aktów wykonawczych do tych przepisów regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych i ich ochrony (dalej jako: „Rozporządzenie”).

2.2. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany:

2.2.1. przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z RODO, krajowymi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą Umową;

2.2.2. udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od *Podmiotu przetwarzającego* upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy;

2.2.3. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy;

2.2.4. wdrożyć, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdziale 3 Umowy, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub



wolności osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (określonych w art. 25 RODO);

2.2.5. pomagać Procesorowi wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w tym w szczególności w art. 32–36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:

a) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych (wykaz środków, które zobowiązany jest wdrożyć *Podmiot przetwarzający* został określony w Załączniku nr 2);

b) dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu (obowiązki *Podmiotu przetwarzającego* w odniesieniu do zgłaszania naruszeń zostały określone w rozdziale 7 Umowy).

2.2.6. prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Procesora zgodnie z art. 30 RODO;

2.2.7. umożliwić Procesorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Procesora przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w rozdziale 6 Umowy;

2.2.8. niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Procesora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez *Podmiot przetwarzający*, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do *Podmiotu przetwarzającego*, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez *Podmiot przetwarzający*, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych;

2.2.9. przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Procesor, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi Procesora (jeśli takie działanie mogłoby powodować brak możliwości dalszego realizowania czynności przetwarzania, *Podmiot przetwarzający* poinformuje Procesora przed jego podjęciem, a następnie zastosuje się do polecenia Procesora).

3. ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

3.1. *Podmiot przetwarzający* wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy.

3.2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 3.1 jest odpowiedni, *Podmiot przetwarzający* jest zobowiązany uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające

z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych.

3.3. W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do rozpoznanych zagrożeń, *Podmiot przetwarzający* informuje o tym Procesora i w porozumieniu z Procesorem dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

4. PODPOWIERZENIE

4.1. Dalsze powierzenie przez *Podmiot przetwarzający* przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Procesora pod rygorem nieważności.

5. AUDYT

5.1. Procesor jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez *Podmiot przetwarzający* z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Procesor może przeprowadzić weryfikację zgodności

i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych wdrożonych przez *Podmiot przetwarzający*.

5.2. Procesor poinformuje *Podmiot przetwarzający* a co najmniej 7 dni robocze przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia. Jeżeli w ocenie *Podmiotu przetwarzającego* audyt nie może zostać przeprowadzony we wskazanym terminie, Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu.

5.3. Audyty, o których mowa w pkt 5.1, mogą być wykonywane przez Procesora (osoby przez niego wyznaczone) w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

5.4. *Podmiot przetwarzający* ma obowiązek współpracować z Procesorem i upoważnionymi przez niego audytorami. *Podmiot przetwarzający* udostępnia Procesorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

6. POUFNOŚĆ

6.1. *Podmiot przetwarzający* ma obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy ich przekazania i przetwarzania.

6.2. *Podmiot przetwarzający* w szczególności zapewnia, że:

6.2.1. wszelkie przekazane, udostępnione lub ujawnione mu przez Procesora informacje poufne będą chronione i zachowane w tajemnicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.

6.2.2. uzyskane informacje poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w celu wykonania Umowy.

6.3. *Podmiot przetwarzający* będzie zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź też orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym powzięciu informacji o takim obowiązku *Podmiot przetwarzający* jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od dowiedzenia się o nim, powiadomić Procesora.

7. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

7.1. *Podmiot przetwarzający* jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.

7.2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Procesora danych osobowych *Podmiot przetwarzający*, bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Procesorowi. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:

7.2.1. dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony danych osobowych.

7.3. Jeżeli *Podmiot przetwarzający* nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Procesorowi wszystkich informacji, o których mowa powyżej, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.

7.4. *Podmiot przetwarzający* bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

7.5. *Podmiot przetwarzający* jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych.

7.6. *Podmiot przetwarzający* nie będzie bez wyraźnej instrukcji Procesora powiadamiał o naruszeniu osób, których dane dotyczą; ani organu nadzorczego.

8. CZAS TRWANIA UMOWY ORAZ ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia 31.12.2022r. i przestaje obowiązywać wraz z zakończeniem obowiązywania Umowy głównej.

8.2. Procesor uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez *Podmiot przetwarzający* lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy, gdy:



- 8.2.1. organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że *Podmiot przetwarzający* lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych,
- 8.2.2. prawomocne orzeczenie sądu wykaże, że *Podmiot przetwarzający* nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych,
- 8.2.3. Procesor w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w rozdziale 6 Umowy stwierdzi, że *Podmiot przetwarzający* nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub *Podmiot przetwarzający* nie zastosuje się do zaleceń zgłoszonych po audycie.
- 8.3. W dniu zakończenia obowiązywania Umowy *Podmiot przetwarzający* powinien zgodnie z dyspozycją Procesora zwrócić lub zniszczyć, w sposób odrębnie ustalony z Procesorem, wszelkie dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych danych osobowych.
- 8.4. Na prośbę Procesora *Podmiot przetwarzający* przesyła pisemne potwierdzenie zniszczenia danych osobowych w terminie przez niego wskazanym.
- 8.5. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Procesora, w trybie określonym w Umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez *Podmiot przetwarzający*.
- 8.6. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych (za uprzednią zgodą Procesora) *Podmiot przetwarzający* zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi postanowień, zgodnie z którymi umowy dalszego przetwarzania danych będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy.
- 8.7. *Podmiot przetwarzający* odpowiada za szkody, jakie powstaną u Procesora, osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową lub przepisami prawa przetwarzania przez *Podmiot przetwarzający* dane osobowe objęte powierzeniem na podstawie Umowy, a w szczególności w związku z udostępnianiem danych osobowych osobom nieupoważnionym.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 9.1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
- 9.2. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
- 9.3. Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian.
- 9.4. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia pomiędzy Stronami w zakresie nią objętym.

.....
(Procesor)

.....
(Podmiot przetwarzający)



ZAŁĄCZNIK NR 1 DANE KONTAKTOWE STRON

1) Dane kontaktowe stron:

a. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Procesora na następujące dane kontaktowe:

Imię, Nazwisko:

Adres:

Telefon: e-mail:

b. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do *Podmiotu przetwarzającego* a na następujące dane kontaktowe:

Imię, Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Email:



ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ ŚRODKÓW ORGANIZACYJNYCH I TECHNICZNYCH WDROŻONYCH U PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych (zwanym również informacjami) *Podmiot przetwarzający* zobowiązany jest do stosowania następujących środków technicznych i organizacyjnych:

- 1) Realizować zadania określone w niniejszej Umowie przy użyciu wyłącznie takich systemów informatycznych, które zostały zabezpieczone zgodnie z dobrymi praktykami tak, aby zapewnić ich poufność, integralność, dostępność oraz odporność, a w szczególności:
 - a. Posiadają mechanizmy uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników uniemożliwiające osobom nieuprawnionym dostęp do informacji.
 - b. Wykorzystują na bieżąco aktualizowany system antywirusowy.
 - c. Posiadają na bieżąco aktualizowane oprogramowanie.
 - d. Są odseparowane przy użyciu zapór sieciowych od sieci powszechnie dostępnych, w szczególności od Internetu.
- 2) Zabezpieczyć przetwarzane przez siebie dane zgodnie z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. W szczególności *Podmiot przetwarzający*:
 - a. Umożliwi dostęp do danych Procesora wyłącznie tym pracownikom i współpracownikom, którzy realizują prace związane z realizacją Umowy.
 - b. Pisemnie zobowiąże swoich pracowników i współpracowników do zachowania w tajemnicy informacji Procesora, do wykorzystywania tych informacji wyłącznie w tych celach, na które Procesor wyraża zgodę i do zabezpieczenia tych informacji przed dostępem osób nieupoważnionych.
 - c. Zapewni przechowywanie informacji Procesora w postaci zaszyfrowanej, w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba przechowywania informacji na komputerach przenośnych lub nośnikach przenośnych poza terenem zakładu Wykonawcy.
- 3) Zapewnić możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
- 4) Dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.