

IOŚ.271.2.15.2025

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych
stanowiąca uzupełnienie Umowy.....

zawarta w dniu..... w....., pomiędzy:

....., reprezentowana przez (zwanego dalej „Administratorem”)

a

....., z siedzibą, reprezentowana przez (zwanego dalej „Przetwarzającym”)

(dalej łącznie jako: „Strony”)

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Strony zawarły umowę..... („**Umowa Podstawowa**”), w związku, z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową;
2. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora;
3. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej **RODO**.

§ 2

Opis Przetwarzania [art. 28 ust. 3 RODO]

1. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych Danych Osobowych.
2. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.
3. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej. w szczególności:
 - 1) charakter - przetwarzanie będzie w formie elektronicznej lub papierowej poprzez wykonywanie wszystkich czynności (operacji na danych osobowych) uzasadnionych wykonywaniem i realizacją Umowy Podstawowej,
 - 2) celem przetwarzania jest przeprowadzenie audytów i aktualizacja i wdrożenie dokumentacji SZBI,
4. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („**Dane**”): dane niezbędne do przeprowadzenia rzetelnych audytów i opracowania dokumentacji SZBI.
5. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: wszelkie niezbędne kategorie danych przetwarzanych.

§ 3

Podpowierzenie [art. 28 ust. 2, 4 RODO]

1. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („**podpowierzenie**”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („**Umowa Podpowierzenia**”) innym podmiotom przetwarzającym („**Podprzetwarzający**”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora.
2. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi **Załącznik nr 1 do Umowy – Lista Zaakceptowanych podprzetwarzających**. Jeśli Przetwarzający nie przedstawi Listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających, jednoznaczne jest z tym, iż nie będzie dokonywał podpowierzenia.
3. Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. w razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania. Brak zgłoszenia przez Administratora sprzeciwu dla zamierzonego dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w terminie 7 Dni Roboczych licząc od dnia doręczenia mu informacji podpowierzenie może być dokonane.
4. Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
5. Przetwarzający musi zapewnić, aby Podprzetwarzający spełnił te same gwarancje i obowiązki, o których mowa w pkt. 4. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na Podprzetwarzającym obowiązkach ochrony danych.
6. Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.

§ 4

Obowiązki Przetwarzającego

Przetwarzający ma następujące obowiązki:

1. Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora **[art. 28 ust. 3 lit. a RODO]**.
2. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („**EOG**”)). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podprzetwarzających, którzy przekazują Dane poza EOG. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania **[art. 28 ust. 3 lit. a RODO]**.
3. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy **[art. 28 ust. 3 lit. b RODO]**.
4. Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy **[art. 28 ust. 3 lit. c RODO]**.
5. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego) **[art. 28 ust. 3 lit. d RODO]**.
6. Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („**Prawa jednostki**”).

Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych Danych. Szczegóły obsługi Praw jednostki zostaną pomiędzy Stronami uzgodnione **[art. 28 ust. 3 lit. e RODO]**.

7. Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32–36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym) **[art. 28 ust. 3 lit. f RODO]**.
8. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu **[art. 28 ust. 3 art. 2 RODO]**.
9. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach i terminach w taki sposób, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego **[art. 25 ust. 1 RODO]**.
10. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy podstawowej i posiadających odpowiednie upoważnienie **[art. 25 ust. 2 RODO]**.
11. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych. Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego **[art. 30 ust. 2 RODO]**.
12. Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego **[art. 13 i 14 RODO]**.
13. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 5

Obowiązki Administratora

Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

§ 6

Bezpieczeństwo danych

1. Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych, na żądanie udostępni ją Administratorowi i na podstawie jej wyników wdraża organizacyjne i techniczne środki ochrony danych.
2. Przetwarzający potwierdza że posiada stosowny poziom zabezpieczeń i w razie żądania Administratora przedstawi stosowny dokument to potwierdzający.

§ 7

Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych

Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych Przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia

naruszenia, zgłasza je Administratorowi. Przetwarzający bez wyraźnej instrukcji Administratora nie będzie powiadamiał o naruszeniu osób, których dane dotyczą ani organu nadzorczego. Przetwarzający zobowiązany jest przekazać, co najmniej następujące informacje:

- 1) datę i godzinę zdarzenia (jeśli jest znana; w razie potrzeby możliwe jest określenie w przybliżeniu),
- 2) datę i godzinę, kiedy Przetwarzający powziął informację o zdarzeniu;
- 3) opis charakteru i okoliczności naruszenia (w tym wskazanie, na czym polegało naruszenie, określenie miejsca, w którym fizycznie doszło do naruszenia, wskazanie nośników, na których znajdowały się dane będące przedmiotem naruszenia),
- 4) kategorie i przybliżoną liczbę wpisów (rekordów), których dotyczyło naruszenie,
- 5) kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dotyczyło naruszenie,
- 6) opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutków naruszenia dla osób, których dane dotyczą,
- 7) opis środków technicznych i organizacyjnych, które zostały lub mają być zastosowane w celu złagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutków naruszenia,
- 8) imię, nazwisko i dane kontaktowe do osoby, od której można uzyskać więcej informacji na temat zgłoszonego naruszenia.

§ 8

Nadzór [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]

1. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli w terminie 7 dni przed jej rozpoczęciem. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania.
2. Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
3. Przetwarzający:
 - 1) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,
 - 2) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.

§ 9

Oświadczenia Stron [art. 28 ust. 1 RODO]

1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
2. Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie dba o przetwarzanie danych osobowych objętym Umową i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.
3. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne oświadczenie, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 10

Odpowiedzialność

1. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi

z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa **[art. 82 ust. 3 RODO]**.

2. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym **[art. 28 ust. 4 RODO]**.

§ 11

Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]

1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.
2. W przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zwrocie danych osobowych lub ich kopii, o których mowa w §4 ust. 6 Umowy termin obowiązywania niniejszej Umowy zostaje wydłużony do dnia upływu terminu wskazanego w §4 ust. 6.
3. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych do przetwarzania Przetwarzającemu zgodnie z Umową odbywać się będzie w okresie obowiązywania Umowy.

§ 12

Usunięcie Danych [art. 28 ust. 3 lit g RODO]

1. Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do:
 - 1) usunięcia Danych,
 - 2) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.
 - 3) Strony uzgodnią sposób usunięcia Danych odrębnym dokumentem w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy Powierzenia.
2. Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 60 dni od zakończenia Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.
3. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 11 ust. 1., Przetwarzający złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych.

§ 13

Rozwiązanie Umowy

1. Administrator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający:
 - 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni;
 - 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
 - 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.
2. Umowa ulega również rozwiązaniu bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Podstawowej.

§ 14

Postanowienia Końcowe

1. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.
2. W przypadku wyznaczenia u Administratora lub odpowiednio u Przetwarzającego osoby pełniącej funkcję inspektora ochrony danych, każda ze Stron powiadomi drugą stronę w formie pisemnej lub elektronicznej o osobie pełniącej u danej Strony funkcję inspektora ochrony danych oraz przekaże dane

kontaktowe do tej osoby. w analogiczny sposób Strony będą powiadamiać się wzajemnie o zmianie osoby pełniącej u danej Strony funkcję inspektora ochrony danych.

3. Mając na uwadze, iż niniejsza Umowa zawarta została w związku i w celu realizacji Umowy Podstawowej Przetwarzający potwierdza, iż kalkulacja wynagrodzenia należnego Przetwarzającemu na podstawie Umowy Podstawowej została dokonana przy uwzględnieniu zobowiązań Przetwarzającego wynikających z Umowy i zobowiązania określone w niniejszej Umowie zostaną wykonane przez Przetwarzającego w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Podstawowej.
4. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z interpretacją lub wykonywaniem Umowy.
5. Jeżeli działanie podjęte w myśl ust. 7 nie przyniesie rezultatu zadowalającego obie Strony, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd powszechny dla siedziby Administratora.
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.

.....
Administrator

Podpis osoby lub osób upoważnionej(- ych) do reprezentacji

.....
Przetwarzający

Podpis osoby lub osób upoważnionej(- ych) do reprezentacji

Oświadczenie podmiotu przetwarzającego dotyczące spełnienia wymogów ochrony danych osobowych

W związku z zawarciem Umowy z dnia Nr z („Umowa”) oraz faktem, że w procesie(opis procesu) w ramach tej Umowy mogą nam zostać powierzone czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie powierzonych danych osobowych spełniało wymogi 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 „Rozporządzenie” i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym w szczególności:

posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz zasoby organizacyjne i techniczne w zakresie stosowania postanowień Rozporządzenia, jako podmiot przetwarzający dane osobowe;

1. wdrożyliśmy zgodnie z Rozporządzeniem odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych osobowych, adekwatne do ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, w tym przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, lub modyfikacją danych oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
2. osoby realizujące w naszym imieniu zamówienia w ramach Umowy są i będą odpowiednio przeszkolone w zakresie stosowania postanowień Rozporządzenia oraz otrzymają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz podpiszą zobowiązania do zachowania ich w poufności;
3. nie zostaliśmy ukarani za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
4. poddamy się, na żądanie Zamawiającego, audytowi prowadzonemu przez Zamawiającego lub audytora upoważnionego przez Zamawiającego w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych określonych w Rozporządzeniu, jako podmiot przetwarzający.

Podpis osoby reprezentującej podmiot przetwarzający