

Załącznik 6A**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w dniu..... pomiędzy:

Gminą Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, reprezentowaną przez:

Elżbietę Radwan – Burmistrza Wołomina.

zwaną dalej „Administratorem”

a

..... ,

reprezentowaną przez:

zwanym dalej „Procesorem”

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a osobno „Stroną”,

o następującym brzmieniu:

Preambuła

W związku z zawarciem pomiędzy Stronami umowy nr z dnia 2019 r., której przedmiotem jest, zwanej dalej „Umową Główną”, Strony postanowiły zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o następującej treści (zwaną dalej „Umową”):

§1**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, rozporządzeniem 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 (dalej zwane „Ogólnym Rozporządzeniem”) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
2. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 Ogólnego Rozporządzenia powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych określonych w § 2 ust. 1, dla których jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia, a Procesor jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8 Ogólnego Rozporządzenia zobowiązuje się do przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z Umową. Pod pojęciem danych osobowych użytym w Umowie, Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia, których rodzaj i zakres został wskazany w Umowie.

§2**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Procesor będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane osobowe zwykłe w następującym zakresie:
 - a) nazwiska i imiona,
 - b) adresy zameldowania,
 - c) adresy zamieszkania lub pobytu,
 - d) numery ewidencyjne PESEL,
 - e) numery NIP,
 - f) serie i rodzaje dokumentu,
 - g) daty urodzenia,
 - h) numery telefonu, faxu,
 - i) numery telefonu komórkowego,
 - j) adresy e-mail,
 - k) numery karty mieszkańca,

- l) nazwy użytkowników (loginy),
 - m)
2. Dane osobowe wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu dotyczą następujących kategorii osób:
 - a) klienci Urzędu Miejskiego w Wołominie,
 - b)
3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej oraz później zawartych umów przedłużających usługi serwisowe.
4. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych Procesorowi do przetwarzania będzie miało charakter stały, który wynika z Umowy Głównej i określony jest rolą Procesora, jako podmiotu świadczącego usługi w sposób ciągły w okresie obowiązywania Umowy i Umowy Głównej. Przetwarzanie odbywać się będzie w formie elektronicznej w systemach informatycznych poprzez wykonywanie wszystkich czynności (operacji na danych osobowych) uzasadnionych wykonywaniem lub realizacją Umowy Głównej. Procesor będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: porządkowanie, adaptowanie, migracja, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, anonimizowanie, usuwanie z wykorzystaniem systemów informatycznych własnego autorstwa.
5. Charakter przetwarzania wynika z Umowy Głównej i określony jest rolą Procesora jako podmiotu świadczącego usługę wdrożenia, gwarancji, asysty technicznej, opieki autorskiej i serwisu na dostarczone oprogramowanie i sprzęt szczegółowo opisany w Umowie Głównej.
6. Umowa Główna i wykonywane zgodnie z jej zapisami zlecenia będą traktowane przez Procesora, jako udokumentowane polecenia Administratora.

§3

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Procesor oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z Ogólnego Rozporządzenia.
2. Procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Ogólnego Rozporządzenia.
3. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
4. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.
5. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 lit b Ogólnego Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
6. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Głównej lub w przypadku jej wcześniejszego wygaśnięcia/rozwiązania Procesor zgodnie z dyspozycją Administratora zwróci lub zniszczy, w sposób i w terminie odrębnie ustalonym z Administratorem, wszelkie powierzone na podstawie Umowy dane osobowe i ich kopie. Strony postanawiają, iż w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zwrocie/przekazaniu ww. danych osobowych lub ich kopii, nastąpi ono

w formie wcześniej uzgodnionej z Administratorem w terminie do 14 dni licząc od dnia zakończenia lub wygaśnięcia/rozwiązania Umowy.

7. W miarę możliwości Procesor pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Ogólnego Rozporządzenia.
8. Współpracować i wspierać Administratora, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 Ogólnego Rozporządzenia. W przypadku, w którym podmiot danych osobowych zwróci się bezpośrednio do Procesora, Procesor przekaże niezwłocznie taki wniosek Administratorowi, wraz z żądanymi we wniosku informacjami, jeżeli są one w posiadaniu Procesora. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, że informacji, o które zwracają się podmioty danych osobowych, nie przekazuje tym podmiotom Procesor.
9. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora Procesor, bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości nie później niż w ciągu 48 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi. Procesor bez wyraźnej instrukcji Administratora nie będzie powiadamiał o naruszeniu osób, których dane dotyczą ani organu nadzorczego. Procesor zobowiązany jest przekazać, co najmniej następujące informacje:
 - a) datę i godzinę zdarzenia (jeśli jest znana; w razie potrzeby możliwe jest określenie w przybliżeniu),
 - b) datę i godzinę, kiedy Procesor powziął informację o zdarzeniu;
 - c) 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),
 - d) kategorie i przybliżoną liczbę wpisów (rekordów), których dotyczyło naruszenie,
 - e) kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dotyczyło naruszenie,
 - f) opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutków naruszenia dla osób, których dane dotyczą,
 - g) opis środków technicznych i organizacyjnych, które zostały lub mają być zastosowane w celu złagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutków naruszenia,
 - h) imię, nazwisko i dane kontaktowe do osoby, od której można uzyskać więcej informacji na temat zgłoszonego naruszenia.

§4

Prawo kontroli

1. Administrator ma prawo w okresie obowiązywania Umowy do przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków Procesora określonych w powszechnie obowiązujących przepisach lub w celu weryfikacji, czy przetwarzanie przez Procesora powierzonych danych osobowych jest zgodnie z postanowieniami Umowy.
2. O chęci skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 Administrator zobowiązany jest powiadomić Procesora na co najmniej 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – dalej: „Dni Robocze”) przed planowanym audytem, w tym inspekcją.
3. Strony postanawiają, iż realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 1 nie będzie mogła utrudniać bieżącej działalności Procesora.
4. Podczas realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1, Administrator zobowiązany będzie do poszanowania i stosowania się do polityki i regulaminów obowiązujących u Procesora w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz do zachowania w tajemnicy przez okres wskazany przez Procesora wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Procesora oraz innych

informacji poufnych go dotyczących, w których posiadanie wejdzie Administrator w związku z przeprowadzoną kontrolą.

5. Po przeprowadzonym audycie Administrator w ciągu 21 dni sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele Stron. W przypadku wydania przez Administratora zaleceń pokontrolnych, Procesor w ciągu 7 dni może się do nich ustosunkować.
6. Wszelkie koszty audytu przeprowadzanego na podstawie postanowień niniejszego paragrafu ponosi we własnym zakresie Administrator.
7. Procesor zobowiązany jest również do umożliwienia przeprowadzenia przez właściwy organ administracji kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych (powierzonych Procesorowi do przetwarzania zgodnie z Umową) z powszechnie obowiązującymi przepisami.

§5

Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Strony postanawiają, iż Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, powierzonych na mocy niniejszej Umowy podwykonawcom lub innym podmiotom świadczącym usługi lub prace związane z realizacją Umowy Głównej lub Umów Serwisowych, przy czym warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest:
 - a. uprzednie poinformowanie Administratora o zamiarze dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych danemu podwykonawcy lub innemu podmiotowi świadczącym usługi/prace związane z realizacją Umowy Głównej (potencjalnemu dalszemu przetwarzającemu) lub dokonaniu zmiany w zakresie podmiotu będącego już dalszym przetwarzającym,
 - b. brak zgłoszenia przez Administratora sprzeciwu dla zamierzonego dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w terminie 7 Dni Roboczych licząc od dnia doręczenia mu informacji, o której mowa w pkt a powyżej.
2. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Procesora w Umowie.
3. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązkach ochrony danych.
4. Za inny podmiot przetwarzający, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie uważa się osób fizycznych, w tym także tzw. samozatrudnionych (tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) współpracujących z Procesorem na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej pod warunkiem, że osoby te przy wykonywaniu czynności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy korzystają ze środków i rozwiązań organizacyjnych Procesora (m.in. systemów informatycznych, sprzętu komputerowego, pomieszczeń), wykonują te czynności osobiście i na polecenie Procesora (zgodnie z polecaniem administratora) oraz nie zatrudniają pracowników. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy przez te osoby nie wymaga zawarcia umowy dalszego przetwarzania danych osobowych (podpowierzenia). Warunkiem dopuszczającym przetwarzanie tych danych osobowych przez te osoby jest upoważnienie nadane przez Procesora.

§6

Odpowiedzialność Procesora

1. Procesor oświadcza, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych mu w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach danych Procesora, serwery i nośniki te nie mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych bez naruszenia ich Integralności.
4. Procesor oświadcza, że w przypadku kontroli organu nadzorczego prowadzonej u Procesora, dotyczącej przetwarzania powierzonych danych osobowych, będzie przekazywał Administratorowi wszelkie informacje i wyjaśnienia.
5. Jeżeli w wyniku zawinionego, niewłaściwego przetwarzania danych osobowych przez Procesora, Administrator danych zostanie prawomocnym orzeczeniem zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub zostanie ukarany grzywną, Procesor zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi udokumentowane straty z tego tytułu do wysokości poniesionego prawomocnie zasądzanego odszkodowania, zadośćuczynienia lub grzywny. Zobowiązanie Procesora, o którym mowa powyżej, powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o każdym przypadku wystąpienia z roszczeniem wobec Administratora i jego podstawach prawnych i faktycznych, w celu umożliwienia Procesorowi zajęcia stanowiska, odniesienia się do podstaw takiej odpowiedzialności i ewentualnego wstąpienia do sprawy na etapie administracyjnym lub sądowym.
6. Procesor zobowiązuje się do monitorowania i stosowania przepisów prawa oraz powszechnie dostępnych wskazówek i zaleceń organu nadzorczego oraz unijnych organów doradczych zajmujących się ochroną danych osobowych w zakresie przetwarzania powierzonych danych, po uprzednim uzgodnieniu ich wpływu na przetwarzanie z Administratorem.
7. Procesor zobowiązany jest do niezwłocznego (przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia) pisemnego poinformowania Administratora o wszelkich zmianach dotyczących Procesora oraz prowadzonej przez niego działalności, przekazanych Administratorowi w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy.

§7

Okres obowiązywania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony jednak nie krótszy niż okres obowiązywania Umowy Głównej.
2. Administrator i Procesor mają prawo do wypowiedzenia Umowy wraz z końcem Umowy Głównej, w przypadku braku decyzji o podpisaniu umowy przedłużającej usługi serwisowe, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zwrocie danych osobowych lub ich kopii, o których mowa w §3 ust. 6 Umowy termin obowiązywania niniejszej Umowy zostaje wydłużony do dnia upływu terminu wskazanego w §3 ust. 6.
4. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych do przetwarzania Procesorowi zgodnie z Umową odbywać się będzie w okresie obowiązywania Umowy.

§8

Rozwiązanie Umowy

1. Administrator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Procesor:
 - a. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni;
 - b. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
 - c. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

§9

Postanowienia końcowe

1. Administrator Danych oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można skontaktować się listownie na adres: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, e-mail: iod@wolomin.org.pl Inspektor jest upoważniony do kontaktów w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy po stronie Administratora Danych.
2. Procesor oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Inspektora Ochrony Danych, e-mail:..... Inspektor jest upoważniony do kontaktów w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy po stronie Procesora.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy powierzenia.
4. Mając na uwadze, iż niniejsza Umowa zawarta została w związku i w celu realizacji Umowy Głównej Procesor potwierdza, iż kalkulacja wynagrodzenia należnego Procesorowi na podstawie Umowy Głównej została dokonana przy uwzględnieniu zobowiązań Procesora wynikających z Umowy i zobowiązania określone w niniejszej Umowy zostaną wykonane przez Procesora w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Głównej.
5. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z interpretacją lub wykonywaniem Umowy (postanowienie to nie stanowi zapisu na sąd polubowny).
6. Jeżeli działanie podjęte w myśl ust. 5 niniejszego paragrafu nie przyniosą rezultatu zadowalającego obie Strony, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd powszechny dla siedziby Administratora.
7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Administratora i jedna dla Procesora.

Administrator

Procesor

Podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji

Podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji