

Wzór umowy
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego

Numer postępowania:

SR/XV-270-6-EFK/26

Załącznik nr 5a do SWZ

Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych
(zwana dalej „Umową”)

zawarta dnia _____ pomiędzy:

.....
zwany(-ną) w dalszej części Umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”,
reprezentowanym(-ną) przez:

a

.....,
zwany(-ną) w dalszej części Umowy „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”,
reprezentowanym przez

zwanymi łącznie Stronami

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania w trybie art. 28 ogólnego 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 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem” lub „RODO”), na zasadach, w zakresie i w celu określonych w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Udokumentowane polecenia Administratora nie mogą powodować rozszerzenia obowiązków Podmiotu przetwarzającego wynikających z umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, ani zmiany zakresu danych powierzonych do przetwarzania. Strony zgodnie uznają Zgłoszenie Serwisowe za spełniające przesłanki polecenia przetwarzania.

Wzór umowy
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane: dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii, w tym dane osobowe dzieci, dotyczące (zaznaczyć odpowiednie):
 - pracowników, współpracowników Administratora, w zakresie
 - Danych identyfikacyjnych
 - Adresu zamieszkania
 - Numerów identyfikacyjnych, w tym nr PESEL,
 - Tytułu zawodowego,
 - Wykształcenia i historii zatrudnienia,
 - Stanowiska oraz numeru prawa wykonywania zawodu,
 - Loginów,
 - Informacji o zdolności do pracy,
 - Innych informacji lub danych, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 2.
 - pacjentów Administratora, w zakresie:
 - Danych identyfikacyjnych,
 - Adresu zamieszkania,
 - Numerów identyfikacyjnych, w tym nr PESEL,
 - Stanu zdrowia i historii leczenia,
 - Obrazów diagnostycznych,
 - Innych informacji lub danych pacjenta, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 2.
 - Kontrahentów Administratora:
 - Danych identyfikacyjnych,
 - Innych informacji lub danych, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 2
2. Dane osobowe powierzone przez Administratora danych będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a Administratorem.
3. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie – które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Zakres danych osobowych wymienionych w pkt. 1 jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. Dane mogą być przekazywane przez Administratora w mniejszym zakresie bez uszczerbku dla postanowień Umowy.

§ 3

Wzór umowy
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, odpowiadających stanowi wiedzy technicznej, zapewniających zgodność z Rozporządzeniem, uwzględniając koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, tak aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
 - 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.
2. Administrator oświadcza, że zapoznał się z listą środków technicznych i organizacyjnych określoną w ust. 1 oraz Załączniku nr 1, akceptuje ją i ocenia jako adekwatną.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy.
5. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zobowiążą się na piśmie do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
6. Dla prawidłowej realizacji ust. 4 Podmiot Przetwarzający dokonuje okresowej weryfikacji listy osób, którym udzielono dostępu do danych przetwarzanych w imieniu Administratora.
7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie będące w jego posiadaniu, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
8. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi, w miarę możliwości i biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, a także uwzględniając dostępne mu informacje, w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, oraz z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający – w razie wpływu do niego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane – informuje o tym Administratora w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości. Udzielając informacji, Podmiot przetwarzający przekazuje dane nadawcy i treść żądania.
9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Podmiot przetwarzający będzie kontaktował się z Administratorem za pośrednictwem adresu: iod@raszeja.poznan.pl

Wzór umowy
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego

10. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w z którym można kontaktować się pod adresem:
11. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora dla powierzonych danych oraz rejestr osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
12. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu przez Administratora polecenie, o którym mowa w §1 ust. 3 stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.

§ 4

Prawo kontroli

1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia Administrator danych ma prawo kontroli, mającej na celu weryfikację, czy Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.
2. Administrator danych będzie realizować prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 14 dniowym uprzedzeniem. Powiadomienie o kontroli powinno wskazywać osoby uprawnione (audytorzy) ze strony Administratora do przeprowadzenia kontroli oraz jej termin i zakres. Administrator zobowiąże audytora do zachowania poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w związku z przeprowadzonym audytem oraz przedstawi na żądanie Podmiotu przetwarzającego – przed przystąpieniem do audytu – kopię stosownej umowy o zachowaniu poufności zawartej z takim audytorem. Podmiot przetwarzający w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu informacji, o której mowa powyżej, potwierdzi możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych w terminie proponowanym przez Administratora lub wskaże inny, proponowany termin kontroli. Administrator zobowiązany jest realizować czynności kontrolne z zapewnieniem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego oraz z poszanowaniem organizacji pracy Podmiotu przetwarzającego i obowiązujących u Podmiotu przetwarzającego regulaminów/procedur wewnętrznych.
3. Administrator jednocześnie oświadcza, że jako audytor nie zostanie wyznaczony podmiot prowadzący pośrednio (w tym poprzez uczestniczenie w spółce kapitałowej lub osobowej) lub bezpośrednio działalność konkurencyjną w stosunku do Podmiotu przetwarzającego.
4. Prawo do przeprowadzenia kontroli obejmuje przede wszystkim skierowanie do Podmiotu przetwarzającego pytań/ankiety dotyczących przetwarzania danych osobowych, a jeśli informacje zawarte w odpowiedzi na pytania lub ankiety okażą się niewystarczająca – inspekcję w siedzibie Podmiotu przetwarzającego (przy czym wszelkie czynności wykonywane w siedzibie Podmiotu przetwarzającego będą realizowane przy jego udziale).
5. Administrator zobowiązuje się do przekazania Podmiotowi przetwarzającemu - w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu kontroli - pisemnego raportu z przeprowadzonej kontroli podpisanego przez obydwie Strony wraz z ewentualnymi – jeżeli okaże się to konieczne – ustaleniami Stron co do zakresu, warunków i terminu wprowadzenia przez Podmiot przetwarzający zmian w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wszelkie informacje uzyskane przez Administratora podczas ww. kontroli, jak również jej wyniki oraz treść raportu z kontroli, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego.

Wzór umowy
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego

6. Powyżej określone zasady kontroli Podmiotu Przetwarzającego mają zastosowanie do przeprowadzanych przez Administratora kontroli podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
7. Strony postanawiają, że Administrator uprawniony będzie do przeprowadzenia maksymalnie jednej kontroli w okresie 12 miesięcy, chyba, że Administrator zidentyfikuje naruszenie ochrony danych powierzonych na podstawie Umowy do przetwarzania przez Podmiot przetwarzający. W takim przypadku powyższe limity w zakresie liczby kontroli w danym roku nie obowiązują.

§ 5

Raportowanie

1. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający udostępnia wszelkie informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 Rozporządzenia.
2. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, Podmiot przetwarzający udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia wniosku. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy przekazywania informacji, o których mowa w §3 ust. 9.

§ 6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Administrator wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych objętych niniejszą Umową do dalszego przetwarzania przez podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, w celu wykonania niniejszej Umowy, przy czym podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego powinni spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający niniejszą Umową. Lista takich podmiotów (podprocesorów) stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
2. W przypadku zmiany lub dodania innych podwykonawców biorących udział w przetwarzaniu danych powierzonych przez Administratora Podmiot przetwarzający informuje o zamierzonych zmianach, dając Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 5 dni roboczych od przekazania informacji o zamierzonych zmianach. Brak sprzeciwu w powyższym terminie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Administratora zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi wskazanemu przez Podmiot przetwarzający. Administrator oświadcza, iż wniesienie przez niego sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić realizację umowy, o której mowa w §2 ust. 2.
3. Procesor nie może przekazywać (transferować) danych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że Administrator udzieli mu uprzedniej, pisemnej zgody zezwalającej na taki transfer.
4. Jeśli Administrator udzieli Procesorowi zgody na przekazanie Danych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Procesor może dokonać transferu tych Danych tylko na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

Wzór umowy
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego

5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się z obowiązków spoczywających na podwykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy.

§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub jakiegokolwiek orzeczeniu dotyczących przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych oraz obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, w której przepisy prawa lub decyzja / orzeczenie właściwego organu uniemożliwia / zakazuje przekazywania takich informacji.
3. Jeżeli w związku z zachowaniem Procesora na Administratora zostanie nałożona kara za naruszenie ochrony danych osobowych, wówczas Procesor zapłaci na żądanie Administratora kwotę stanowiącą równowartość kary poniesionej przez Administratora oraz zobowiązuje się zwrócić Administratorowi wszystkie koszty poniesione przez niego celem odparcia roszczenia.
4. Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego z tytułu utraconych korzyści Administratora jest wyłączona.

§ 8

Zgłaszanie naruszeń

1. Procesor jest obowiązany powiadomić Administratora niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu do 24 h od powzięcia informacji, o wystąpieniu zdarzenia dotyczącego przetwarzania Danych, który może nosić znamiona naruszenia przetwarzania danych osobowych, na adres e-mail: iod@raszeja.poznan.pl; nr tel. 61 2245325 wraz z informacjami wskazanymi w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy powierzenia.
2. W przypadku, gdy w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, przekazanie Administratorowi kompletnych informacji nie jest możliwe, Procesor przekaże Administratorowi posiadane informacje wraz ze wskazaniem terminu przekazania kompletnych informacji. Procesor uzasadni przyczyny opóźnienia w przekazaniu informacji.
3. Przez naruszenie ochrony danych osobowych rozumie się naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych na zlecenie Administratora.

Wzór umowy
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego

4. Procesor zobowiązuje się współdziałać z Administratorem przy ustalaniu szczegółów związanych ze zgłoszonym naruszeniem, w szczególności przyczyn wystąpienia naruszenia, skutków naruszenia oraz we wdrażaniu środków naprawczych.

§ 9

Czas obowiązywania Umowy

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania umowy, o której mowa w §2 ust. 2 oraz wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz przepisów prawa.

§ 10

Rozwiązanie Umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem okresu niezbędnego dla zaprzestania czynności związanych z przetwarzaniem danych i ich zabezpieczenia gdy Podmiot przetwarzający:
 - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w uzgodnionym terminie,
 - b) pomimo wezwania go do zmiany sposobu przetwarzania danych w odpowiednim terminie przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
 - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Administratora, umowa, o której mowa w §2 ust. 2 będzie mogła być wykonywana przez Podmiot przetwarzający tylko w takim zakresie, w jakim nie jest niezbędne przetwarzanie danych osobowych.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.
4. Strony zobowiązują się do wypełnienia obowiązków informacyjnych względem swoich pracowników oraz współpracowników w związku z zawartą umową, o której mowa w §2 ust. 2.
5. Strony zgodnie postanawiają, że realizacja niniejszej Umowy, w zakresie praw i obowiązków Stron, odbywać będzie się bez dodatkowego wynagrodzenia dla którejkolwiek ze Stron.
6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

Wzór umowy
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego

1. **Załącznik nr 1** – Wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot przetwarzający;
2. **Załącznik nr 2** – Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego (podprocesorów).
3. **Załącznik nr 3** – wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

Administrator danych

Podmiot przetwarzający

Wzór umowy
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia

Wykaz środków organizacyjnych i technicznych stosowanych przez Podmiot przetwarzający

Lp.	Wymóg	Odpowiedź
1.	Zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony w szczególności zakres przetwarzanych przez te osoby danych	
2.	Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO	
3.	Podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych	
4.	Podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie danych osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych. Proszę wymienić obowiązujące procedury.	
5.	Podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami, o których mowa w pkt. 4.	
6.	Podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Proszę podać datę ostatniego szkolenia oraz wymienić inne działania, o których mowa w zdaniu pierwszym.	
7.	Pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy	
8.	Podmiot przetwarzający zapewnia, że uprawnienia dostępowe do systemów i obszaru przetwarzania są niezwłocznie odbierane pracownikom i współpracownikom, którzy	

Wzór umowy
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego

	zakończyli współpracę z podmiotem przetwarzającym.	
9.	Podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO. Jeśli tak, proszę podać dat certyfikacji.	
10.	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych?	
11.	Podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W jaki sposób podmiot dokonuje weryfikacji tychże podmiotów?	
12.	Zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu. Proszę wymienić jakie.	
13.	Zapewniono fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez organizację od tych, które należą do innych organizacji.	
14.	Dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany (jak?).	
15.	Każdy pracownik pracujący w systemie informatycznym otrzymuje indywidualny identyfikator do systemów informatycznych?	
16.	Systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowej zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby. Jeśli tak, co ile dni.	
17.	Pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób (jaki?)	
18.	Pracownicy zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje. Czy wskazana zasada jest przestrzegana przez pracowników?	

Wzór umowy
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego

19.	W organizacji jest stosowana polityka tzw. „czystego biurka”. Jeśli nie proszę podać uzasadnienie.	
20.	Dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych.	
21.	Zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach roboczych	
22.	Oprogramowanie, z którego korzysta Podmiot przetwarzający, posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane.	
23.	Podmiot przetwarzający stosuje szyfrowanie dysków komputerów przenośnych?	
24.	Urządzenia mobilne, na których przetwarzane są powierzone dane osobowe posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu	
25.	Wobec urządzeń mobilnych stosuje się techniki kryptograficzne?	
26.	Zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego	
27.	Jaki przyjęto zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych?	
28.	Kopie zapasowe przechowywane są w niezależnej, odseparowanej lokalizacji znajdującej się w innym budynku aniżeli dane źródłowe.	
29.	Podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania	
30.	Podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "privacy by design"?	
31.	Podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą "privacy by default"?	
32.	Podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych, jeżeli DPIA jest wymagana.	
33.	Podmiot przetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym?	
34.	Czy podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych? Jeśli tak – proszę podać dane kontaktowe	

Wzór umowy
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego

Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia

Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego (podprocesorów)

Przy wykonaniu Umowy Podmiot przetwarzający korzysta z usług następujących podprocesorów:

LP.	PODPROCESOR	ADRES SIEDZIBY
1		
2		

Wzór umowy
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego

Załącznik nr 3

Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych nr	
Data zgłoszenia:	
Charakter Naruszenia	
• Data Naruszenia	
• Czas trwania Naruszenia	
• Miejsce zaistnienia Naruszenia	
• Data stwierdzenia Naruszenia	
• Miejsce stwierdzenia Naruszenia	
• Kategorie osób, których dane dotyczą i których dotyczy Naruszenie	
• Przybliżona liczba osób, których dane dotyczą i których dotyczy Naruszenie	
• Kategorie danych osobowych, których dotyczy Naruszenie	
• Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy Naruszenie	
Opis możliwych konsekwencji Naruszenia	
Opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia Naruszeniu, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków	
Czy podane informacje stanowią wszystkie informacje, które dotyczą Naruszenia ochrony danych osobowych?	