### Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta dnia …………………………… r. w Lubiczu pomiędzy:

Centrum Usług Społecznych w Lubiczu, adres: ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz, NIP: 879 17 55 749, Regon: 870001767

reprezentowanym przez: dr Annę Sikorską – Dyrektora CUS

zwanym/ą dalej **Administratorem**

a:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym/ną przez …………….

zwanym/ą dalej **Podmiotem Przetwarzającym**

zwanych dalej łącznie Stronami.

**Oświadczenie stron**

1. **Strony** zgodnie oświadczają, iż w dniu ……………………………………………………………………………r. zawarły umowę…………………………………………………………………………….. zwaną dalej Umową Główną.
2. W ramach realizacji Umowy Głównej **Strony** zobowiązują się do przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwanego RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz pozostałych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. W związku z wykonaniem Umowy Głównej **Administrator** powierzy **Podmiotowi Przetwarzającemu** przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej umowie.
4. **Administrator** oświadcza, że jest administratorem powierzonych danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO lub został prawidłowo umocowany przez administratora danych do dalszego powierzenia przetwarzania danych.
5. **Podmiot przetwarzający** oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania zapewnieni odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych zgodnie z wymogi RODO.
6. **Strony** oświadczają, że podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy.

§1

**Przedmiot przetwarzania.**

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków na jakich **Podmiot Przetwarzający** może w imieniu **Administratora** przetwarzać powierzone dane osobowe wskazane w §3 niniejszej umowy.

§2

**Charakter i cel przetwarzania.**

1. **Administrator** powierza **Podmiotowi Przetwarzającemu** przetwarzanie w jego imieniu i na jego rzecz danych osobowych w celu wykonania Umowy Głównej dotyczącej …………………………………………………………………………. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Głównej.
2. **Administrator** powierza **Podmiotowi Przetwarzającemu** wykonywanie przetwarzania, które jest niezbędne do realizacji Umowy Głównej, w szczególności do:

………………………………………………………… ………………………………………………………… .

1. Przetwarzanie powierzonych danych przez **Podmiot Przetwarzający** może polegać na wykonywaniu w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany operacji lub zestawów operacji na powierzonych danych takich jak: zbieranie, 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.
2. **Podmiot Przetwarzający** nie decyduje o celach i sposobach przetwarzania powierzonych danych osobowych. **Podmiot Przetwarzający** nie może przetwarzać danych w innym celu niż określony w niniejszej umowie.

§3

**Rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą.**

1. **Administrator** powierza **Podmiotowi Przetwarzającemu** dane osobowe z kategorii…………………………………….., do których dostęp **Podmiotowi Przetwarzającemu** jest niezbędny do wykonania obowiązków wynikających   
   z Umowy Głównej.
2. Kategoria osób, których dane dotyczą oraz zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania:
3. …………………………………………….;
4. ……………………………………………. .

§4

**Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego**

* 1. **Podmiot Przetwarzający** może przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
  2. **Podmiot Przetwarzający**:

1. przed rozpoczęciem przetwarzania podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,   
   w szczególności uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku;
2. przetwarza powierzone dane wyłącznie na udokumentowane polecenie **Administratora**, za które strony uważają w szczególności postanowienia Umowy Głównej oraz inne polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie;
3. zapewnia ograniczenie dostępu do powierzonych danych wyłącznie do osób przez siebie upoważnionych, którym dostęp do tych danych jest potrzebny do należytego wykonywania Umowy Głównej;
4. zapewnia przeszkolenie osób upoważnionych z zakresu ochrony danych osobowych oraz zapewnia, by osoby te zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy Głównej oraz ustaniu stosunku umownego z **Podmiotem Przetwarzającym**;
5. nie może przekazywać powierzonych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania wykonywanych w imieniu **Administratora**, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, chyba że jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO;
7. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO;
8. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga **Administratorowi** poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
9. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga **Administratorowi** wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO (środki bezpieczeństwa danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych, uprzednie konsultacje z organem nadzorczym);
10. po zakończeniu Umowy Głównej, zależnie od decyzji **Administratora,** usuwa lub zwraca mu wszelkie powierzone dane oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo nakazuje przechowywanie danych osobowych.

§5

Jeżeli **Podmiot Przetwarzający** w celu realizacji Umowy Głównej stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji,   
w tym profilowanie, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, wywołujące skutki prawne wobec osoby, której dane **Administrator** powierzył na mocy niniejszej umowy, **Podmiot Przetwarzający** informuje o tym **Administratora** w celu i zakresie niezbędnym do wykonania przez **Administratora** obowiązku informacyjnego.

§6

**Podmiot Przetwarzający** nie jest upoważniony do udzielania w imieniu **Administratora** odpowiedzi osobie, która zwróci się z wnioskiem o skorzystanie ze swoich praw wynikających z RODO bezpośrednio do niego. W takiej sytuacji **Podmiot Przetwarzający** zobowiązuje się niezwłocznie przesłać **Administratorowi** wniosek tej osoby za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: : [gopslubicz@home.pl](mailto:gopslubicz@home.pl).

§7

**Podmiot Przetwarzający** jest zobowiązany do poinformowania **Administratora** o wszystkich naruszeniach bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych w terminie maksymalnie 24 godzin po powzięciu wiedzy o tym naruszeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [gopslubicz@home.pl](mailto:gopslubicz@home.pl). Notyfikacji tej towarzyszy pełna informacja pozwalająca **Administratorowi** dokonanie oceny, czy naruszenie to stanowi ryzyko dla praw lub wolności osób, których dane dotyczą. W szczególności **Podmiot Przetwarzający** jest zobowiązany do przekazania informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO oraz do przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka dla praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

§8

W przypadku wątpliwości, co do zgodności z prawem wydanych przez **Administratora** poleceń, **Podmiot Przetwarzający** natychmiast poinformuje **Administratora** o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko **Administratorowi** z tego tytułu.

§9

**Podpowierzenie**

1. **Administrator** wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez **Podmiot Przetwarzający** z usług innego podmiotu przetwarzającego (zwanego dalej Dalszym Podmiotem Przetwarzającym), z tym że powierzenie Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu danych osobowych wymaga uprzedniego zgłoszenia **Administratorowi** w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Zgłoszenie powinno zawierać tożsamość (nazwę) Dalszego Podmiotu Przetwarzającego oraz cel dalszego powierzenia. Wzór informacji o zamiarze dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. **Administrator** może z uzasadnionych przyczyn zgłosić sprzeciw wobec powierzenia danych. W razie zgłoszenia sprzeciwu **Podmiot Przetwarzający** nie może powierzyć danych wskazanemu w sprzeciwie Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu. Brak sprzeciwu **Administratora** w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zamiarze powierzenia Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu jest równoznaczny z akceptacją przez **Administratora** dalszego powierzenia.
3. **Podmiot Przetwarzający** nie ma prawa przekazać Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu całości wykonania Umowy Głównej.
4. Jeżeli **Podmiot Przetwarzający** korzysta z usług Dalszego Podmiotu Przetwarzającego, wówczas zapewnia nałożenie na Dalszy Podmiot Przetwarzający takich samych obowiązków w zakresie przetwarzania, jakie wynikają z niniejszej umowy dla **Podmiotu Przetwarzającego**, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. Jeżeli Dalszy Podmiot Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec **Administratora** za wypełnienie obowiązków Dalszego Podmiotu Przetwarzającego spoczywa na **Podmiocie Przetwarzającym**.

§10

**Kontrola przetwarzania.**

1. Na żądanie **Administratora Podmiot Przetwarzający** udziela **Administratorowi** informacji i wyjaśnień dotyczących powierzonych danych, w tym o przetwarzaniu przez Dalszy Podmiot Przetwarzający, w szczególności udostępnia **Administratorowi** wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania z prawem ochrony danych osobowych.
2. **Administrator** może kontrolować przetwarzanie powierzonych danych przez **Podmiot Przetwarzający** w formie audytów (także poprzez upoważnionego audytora), po uprzednim uzgodnieniu z **Podmiotem Przetwarzającym** terminu.
3. Audyt może obejmować przesyłanie zapytań, analizę dokumentów oraz wizytację lokali **Podmiotu Przetwarzającego** lub Dalszego Podmiotu Przetwarzającego, o ile mają bezpośredni związek z wykonywaniem Umowy Głównej.
4. **Administrator** gwarantuje ochronę poufności informacji uzyskanych w związku z czynnościami kontrolnymi. **Administrator** zapewnia, że ani **Administrator** ani osoby, które w imieniu **Administratora** wykonują czynności kontrolne, nie ujawnią tych informacji innym osobom, chyba że:
5. obowiązek ich ujawnienia wynika z prawa,
6. ich ujawnienie zostało odrębnie uzgodnione przez Strony.
7. **Podmiot Przetwarzający** może uzależnić udział danej osoby w wykonywaniu audytu od dostarczenia podpisanego przez tę osobę zobowiązania tej osoby do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z audytem.
8. **Administrator** może wydawać **Podmiotowi Przetwarzającemu** zalecenia pokontrolne wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia należytej ochrony powierzonych danych.
9. **Podmiot przetwarzający** jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń **Administratora** dotyczących środków ochrony danych osobowych. Jeżeli zdaniem **Podmiotu Przetwarzającego** wydane mu zalecenie stanowi naruszenie prawa, w szczególności RODO, **Podmiot Przetwarzający** niezwłocznie informuje o tym **Administratora**.

§11

**Odpowiedzialność**

1. **Podmiot Przetwarzający** odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza umowa, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) lub gdy działał niezgodnie z poleceniami **Administratora** lub wbrew tym poleceniom.
2. W sytuacji naruszenia przez **Podmiot Przetwarzający** postanowień niniejszej umowy w zakresie celów i sposobów przetwarzania staje się on administratorem powierzonych danych w odniesieniu do tego przetwarzania.
3. W przypadku zawinionego naruszenia przez **Podmiot Przetwarzający** bezpieczeństwa danych osobowych, skutkującego zobowiązaniem **Administratora** na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, ugody sądowej bądź porozumienia mediacyjnego do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia bądź kary pieniężnej, **Podmiot Przetwarzający** zobowiązuje się zrekompensować **Administratorowi** udokumentowane straty z tego tytułu w pełnej wysokości. Zobowiązanie **Podmiotu Przetwarzającego**, o którym mowa powyżej, powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o każdym przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniem wobec **Administratora**, z podaniem podstaw prawnych i faktycznych, w terminie 5 dni od daty powzięcia przez **Administratora** informacji o takim roszczeniu.
4. **Strony** zobowiązują się, że wszelkie decyzje dotyczące polubownego zakończenia sporu z osobą, której dane dotyczą, na skutek naruszenia ochrony jej danych osobowych, w szczególności fakt i wysokość wypłaty ewentualnego odszkodowania, podejmą wspólnie.

§12

**Czas trwania przetwarzania.**

Czasem trwania przetwarzania powierzonych danych osobowych przez **Podmiot Przetwarzający** jest czas trwania Umowy Głównej.

§13

**Okres obowiązywania Umowy.**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas trwania Umowy Głównej, a w razie zawarcia innej umowy o tożsamym przedmiocie, również na czas tej i każdej następnej takiej umowy.
2. **Administrator** ma prawo rozwiązać umowę, gdy **Podmiot Przetwarzający:**
3. wykorzysta dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową;
4. nie zastosuje się do zaleceń dotyczących środków ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
5. Umowa zastępuje postanowienia wszelkich dotychczas zawartych umów w takim zakresie, w jakim postanowienia te pozostają w sprzeczności z niniejszą umową lub z prawem ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO.

§14

**Zmiany Umowy.**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§15

**Sprawy nieuregulowane w Umowie.**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§16

**Egzemplarze Umowy.**

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ADMINISTRATOR PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

Załączniki:

1. Wzór klauzuli informującej o zamiarze dodania lub zastąpienia dalszego podmiotu przetwarzającego.
2. Ankieta oceny spełnienia wymagań ochrony danych osobowych przez podmiot przetwarzający

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Klauzula informująca   
o zamiarze dodania lub zastąpienia dalszego podmiotu przetwarzającego**

1. **Podmiot Przetwarzający** informuje o zamiarze dodania lub zastąpienia\* dalszych podmiotów przetwarzających w celu realizacji umowy powierzenia zawartej dnia w dniu ……………………………………………. roku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres siedziby dalszego podmiotu przetwarzającego** | **Cel dalszego powierzenia / czynności przetwarzania** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1. **Podmiot Przetwarzający** zapewnia, że przekazanie powierzonych danych osobowych celem dalszego powierzenia nastąpi na podstawie umowy powierzenia.
2. **Podmiot Przetwarzający** zapewnia, iż zawarta umowa dalszego powierzenia z ww. podmiotem trzecim (dalszym podmiotem przetwarzającym) będzie zawierać wszystkie warunki określone w umowie powierzenia zawartej z **Administratorem**, w szczególności będzie precyzować: przedmiot, czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu i kategorii powierzonych danych osobowych oraz kategorii osób, których dane dotyczą, a także obowiązki i prawa **Podmiotu Przetwarzającego** oraz obowiązki dalszego podmiotu przetwarzającego.
3. **Podmiot Przetwarzający** zapewnia, że dalszy podmiot przetwarzający daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. **Podmiot Przetwarzający** jest świadomy, iż odpowiedzialność za niedopełnienie przez dalszy podmiot przetwarzający obowiązków wynikających z RODO w całości obciążają **Podmiot Przetwarzający**.
5. Brak sprzeciwu **Administratora** w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających jest równoznaczny ze zgodą **Administratora** na dokonanie ww. zmian.

………………………………………………………..

*(data i podpis osoby reprezentującej Podmiot Przetwarzający)*

**Zgoda Administratora**

Centrum Usług Społecznych w Lubiczu wyraża zgodę na dokonanie przez Podmiot Przetwarzający zmian w zakresie dodania / zastąpienia\* dalszych podmiotów przetwarzających.

………………………………………………………..

*(data i podpis osoby reprezentującej Administratora)*

**Sprzeciw Administratora**

Centrum Usług Społecznych w Lubiczu wyraża sprzeciw wobec zamiaru dokonania przez Podmiot Przetwarzający zmian w zakresie dodania / zastąpienia\* dalszych podmiotów przetwarzających.

………………………………………………………..

*(data i podpis osoby reprezentującej Administratora)*

\* niepotrzebne skreślić

**Dokumentacja ochrony danych osobowych**

**Centrum Usług Społecznych w Lubiczu**

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Ankieta oceny spełnienia wymagań ochrony danych osobowych wynikających z RODO przez Podmiot Przetwarzający

Nazwa potencjalnego Podmiotu Przetwarzającego: *(nazwa, forma prawna oraz adres siedziby lub adres do doręczeń, e-mail administratora):*

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

| **Nr** | **Pytanie** | **Objaśnienie** | **Ocena zgodności z wymogami ochrony danych osobowych wynikającymi z RODO (wypełnia Podmiot Przetwarzający)** | **Uwagi (wypełnia Administrator)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proszę wyjaśnić, czy Przetwarzający zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w jego strukturach organizacyjnych odbyły stosowne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz zostały zobowiązane do zachowania w poufności przetwarzanych danych osobowych? | *Warunek jest spełniony, jeżeli wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w strukturach organizacyjnych Przetwarzającego zostały odpowiednio przeszkolone, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do zachowania w poufności przetwarzanych danych osobowych.* | *Zgodność/niezgodność* | *Jeżeli warunek nie jest spełniony, nie można powierzyć Przetwarzającemu danych osobowych, z wyjątkiem gdy Przetwarzający uzupełni występujące braki przed zawarciem umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.* |
| 2. | Proszę wyjaśnić, czy Przetwarzający w sposób bieżący prowadzi rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania? | *Warunek jest spełniony, jeżeli wskazane rejestry są prowadzone i aktualizowane. Warunek jest również spełniony, gdy Przetwarzający wykaże, że nie jest zobowiązany do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania oraz do tej pory nie występował w roli przetwarzającego i nie było potrzeby prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania. Jednocześnie Przetwarzający powinien złożyć zapewnienie, że po podpisaniu umowy założy i będzie prowadził rejestr kategorii czynności przetwarzania.* | *Zgodność/niezgodność* | *Jeżeli warunki nie są spełnione, nie można powierzyć Przetwarzającemu danych osobowych, z wyjątkiem gdy Przetwarzający uzupełni występujące braki przed zawarciem umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.* |
| 3. | Proszę wyjaśnić, czy Przetwarzający posiada obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych? Jeśli tak, czy Przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych? Jeśli nie, czy Przetwarzający wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą Administrator może kontaktować się w związku z realizacją umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? | *Warunek jest spełniony, gdy Przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jeśli taki obowiązek występował. Jeżeli obowiązek nie występował, zgodność zachodzi, gdy Przetwarzający powołał co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą Administrator może się kontaktować.* | *Zgodność/niezgodność* | *W razie braku zgodności nie można powierzyć Przetwarzającemu danych osobowych. Umowa może jednak być zawarta, jeżeli Przetwarzający wyznaczy, jeżeli jest do tego zobowiązany, IOD-a lub inną osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą może się kontaktować Administrator. Powyższe musi jednak nastąpić przed zawarciem umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.* |
| 4. | Proszę wyjaśnić, czy Przetwarzający stworzył i wdrożył politykę/procedurę ochrony danych osobowych, w tym procedury dotyczące sposobu działania w przypadku wystąpienia naruszenia danych osobowych oraz umożliwiające realizację praw osób, których dane osobowe dotyczą? | *Warunek jest spełniony, gdy*  *Przetwarzający opracował i wdrożył przedmiotową politykę/procedurę lub*  *gdy mechanizm ochrony danych osobowych wynika z kilku procedur występujących odrębnie, które łącznie tworzą spójny mechanizm ochrony danych osobowych.* | *Zgodność/niezgodność* | *Jeżeli warunki nie są spełnione, nie można powierzyć Przetwarzającemu danych osobowych, z wyjątkiem gdy Przetwarzający uzupełni występujące braki przed zawarciem umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.* |
| 5. | Proszę wyjaśnić, czy Przetwarzający opracował i wdrożył środki techniczne i organizacyjne służące przetwarzaniu danych osobowych, w tym danych przetwarzanych w systemach informatycznych? Jeśli środki zostały stworzone, należy je wskazać z krótkim opisem ich zastosowania. | *Przykładowe zabezpieczenia techniczne:*  *– zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie – dane są przechowywane w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej;*  *– pomieszczenia, w których przetwarzane są dane, są wyposażone w system alarmowy przeciwwłamaniowy;*  *– dostęp do pomieszczeń objęty jest systemem kontroli dostępu;*  *– dostęp do pomieszczeń kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem monitoringu wizyjnego;*  *– dostęp do pomieszczeń jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony;*  *– dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów;* | *Zgodność/niezgodność* | *Jeżeli warunek nie jest spełniony, nie można powierzyć Przetwarzającemu danych osobowych, z wyjątkiem gdy Przetwarzający uzupełni występujące braki przed zawarciem umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.* |
|  |  | *– zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania;*  *– dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;*  *– dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena;* |  |  |
|  |  | *– wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych w systemie informatycznym;*  *– zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego w systemie informatycznym zbioru danych osobowych;*  *– dostęp do danych osobowych w systemie informatycznym wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;*  *– zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do systemu służącego do przetwarzania danych.* |  |  |
|  |  | *Przykładowe zabezpieczenia organizacyjne:*  *– do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie;*  *– prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych;*  *– została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa;*  *– została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym;*  *– osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;*  *– przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego;*  *– polityka czystego biurka;*  *– polityka czystego ekranu.* |  |  |
| 6. | Proszę wyjaśnić, czy Przetwarzający w ramach swojej działalności przekazuje dane osobowe poza Unię Europejską/Europejski Obszar Gospodarczy (w tym, czy Przetwarzający przechowuje dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Unią Europejską/Europejskim Obszarem Gospodarczym)? Jeśli tak, należy wskazać kraj, do którego dane są przekazywane i środki służące zabezpieczeniu ich przetwarzania. | *Warunek jest spełniony, jeżeli Przetwarzający przekazując dane osobowe poza UE/EOG, zapewnia adekwatne środki bezpieczeństwa (np. zostały podpisane standardowe klauzule umowne).* | *Zgodność/niezgodność/nie dotyczy* | *Jeżeli warunek nie jest spełniony, nie można powierzyć Przetwarzającemu danych osobowych, z wyjątkiem gdy Przetwarzający uzupełni występujące braki przed zawarciem umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.* |
| 7. | Proszę wyjaśnić, czy Przetwarzający weryfikuje działania swoich dalszych podmiotów przetwarzających przed powierzeniem im do przetwarzania danych osobowych? Jeśli weryfikacja następuje, należy krótko opisać podejmowane działania. | *Warunek jest spełniony, gdy Przetwarzający dokonuje weryfikacji w niniejszym zakresie.* | *Zgodność/niezgodność/nie dotyczy* | *Jeżeli warunek nie jest spełniony, nie można powierzyć Przetwarzającemu danych osobowych, chyba że Przetwarzający podczas realizacji umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych nie będzie korzystał z usług swoich dalszych podmiotów przetwarzających.* |
| 8. | Proszę wyjaśnić, czy Przetwarzający zawarł ze swoimi dalszymi podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? | *Warunek jest spełniony, gdy Przetwarzający zawarł ze wszystkimi swoimi dalszymi podmiotami przetwarzającymi w formie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.* | *Zgodność/niezgodność/nie dotyczy* | *Jeżeli warunek nie jest spełniony, nie można powierzyć Przetwarzającemu danych osobowych, chyba że Przetwarzający podczas realizacji umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych nie będzie korzystał z usług swoich dalszych podmiotów przetwarzających.* |
| 9. | Proszę wyjaśnić, czy Przetwarzający należy do grupy przedsiębiorstw/grupy kapitałowej? Jeśli tak, należy wskazać, czy podmioty wchodzące w skład grupy mają siedzibę poza Unią Europejską/Europejskim Obszarem Gospodarczym.  Ponadto należy wskazać, czy inne podmioty wchodzące w skład grupy będą mieć dostęp do przekazanych danych osobowych. Jeśli tak, należy wskazać podstawę prawną takiego przetwarzania i wskazać rolę, w jakiej występują inne podmioty z grupy. | *Warunek jest spełniony, gdy przetwarzanie odbywa się na jednej z podstaw prawnych wskazanych w RODO (art. 6 ust. 1), a w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są przez podmiot spoza UE/EOG, jeżeli stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa przekazywania danych osobowych.* | *Zgodność/niezgodność/nie dotyczy* | *Jeżeli warunek nie jest spełniony, nie można powierzyć Przetwarzającemu danych osobowych, z wyjątkiem gdy Przetwarzający uzupełni występujące braki przed zawarciem umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.* |
| 10. | Proszę wyjaśnić, czy u Przetwarzającego przeprowadzono kontrolę z Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Jeśli tak, należy wskazać, jaki był wynik kontroli. | *Warunek jest spełniony, gdy u Przetwarzającego nie było kontroli lub w wyniku przeprowadzonej kontroli nie wszczęto postępowania celem nałożenia kary za naruszenie ochrony danych osobowych.* | *Zgodność/niezgodność/nie dotyczy* | *Jeżeli aktualnie wobec Przetwarzającego Urząd Ochrony Danych Osobowych prowadzi postępowanie dotyczące ochrony danych osobowych, zaleca się powstrzymanie się od zawarcia umowy do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania.* |