

Załącznik nr 4 do Umowy

## Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych

Stanowiąca uzupełnienie do umowy dla zadania pn. Pełnienie nadzoru geologicznego podczas realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 (kilometrów roboczy) w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie” z dnia ..... r. (dalej „Umową Główną”)

zawarta w dniu ..... w Krakowie, pomiędzy:

**Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa NIP: 5272825616 REGON: 368302575, w imieniu którego działa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31 – 109 Kraków**

reprezentowanym przez:

.....

ul. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,  
zwanym dalej **Podmiotem przetwarzającym**

a

..... (nazwa Wykonawcy) z siedzibą  
w ..... (siedziba Wykonawcy), .....

..... (adres wykonawcy),  
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: .....przez ..... Regon: ....., NIP: .....  
(odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) przez:

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym dalej **Podprocesorem**

(zwanymi dalej łącznie jako: „**Strony**”)

dalej łącznie zwanymi „**Stronami**” lub pojedynczo „**Stroną**”.

### § 1. Definicje

Ilekróć w niniejszej Umowie Podpowierzenia mowa o:

- 1) **danych osobowych** – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
- 2) **przetwarzaniu** – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 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;
- 3) **Rozporządzeniu** – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);
  - 4) **systemie informatycznym** – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
  - 5) **Umowie Podpowierzenia** – rozumie się przez to niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  - 6) **Umowie Głównej** – rozumie się przez to umowę z dnia ..... zawartą przez Strony niniejszej Umowy Podpowierzenia, której przedmiotem jest Pełnienie nadzoru geologicznego podczas realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 (kilometrów roboczych) w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie”
  - 7) **ustawie o ochronie danych osobowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

## § 2.

### Przedmiot Umowy Podpowierzenia

1. Podmiot przetwarzający i Podprocesor oświadczają, że zawarli Umowę Główną w związku z którą będą przetwarzane dane osobowe.
2. Niniejsza Umowa Podpowierzenia jest akcesoryjna względem Umowy Głównej oraz reguluje wzajemny stosunek stron i ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązkami Podprocesora wynikającymi z Umowy Głównej.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o Rozporządzenie, ustawę o ochronie danych osobowych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
4. Przedmiotem Umowy Podpowierzenia jest powierzenie Podprocesorowi przez Podmiot przetwarzający, przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją obowiązków określonych w Umowie Głównej.
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że jest Podmiot przetwarzający danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy Podpowierzenia, w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia.
6. Podmiotem przetwarzającym, w rozumieniu art. 4 ust. 8 Rozporządzenia, któremu Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie danych osobowych jest Podprocesor.
7. Podmiot przetwarzający powierza Podprocesorowi przetwarzanie danych osobowych, a Podprocesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem, Umową Główną i niniejszą Umową Podpowierzenia.
8. Podprocesor będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie Podpowierzenia.

## § 3.

### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający powierza Podprocesorowi przetwarzanie danych osobowych uczestników procesu inwestycyjnego w związku z realizacją inwestycji, której nadzoru dotyczy Umowa Główna.
2. Powierzenie nie obejmuje przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9-10 Rozporządzenia.
3. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej, tj.: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji budowlanej.

4. Na danych osobowych, z związku z realizacją celu, o którym mowa w ust. 3, będą wykonywane w szczególności następujące operacje:  zbierania,  utrwalania,  organizowania,  porządkowania,  przechowywania,  adaptowania lub modyfikowania,  pobierania,  wykorzystywania, a także czynności polegające na tworzeniu kopii bezpieczeństwa oraz czynności związane z odtworzeniem danych osobowych z kopii bezpieczeństwa.
5. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych nie będzie odbywać się z wykorzystaniem systemów informatycznych.
6. Podmiot przetwarzający nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

#### § 4.

#### Obowiązki Podprocesora

1. Podprocesor oświadcza, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych, będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych Podprocesor zobowiązuje się do:
  - 1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzającego; za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania w drodze Umowy Głównej;
  - 2) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie, o którym mowa w art. 29 Rozporządzenia, oraz przeszkolonych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych;
  - 3) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania tajemnicy;
  - 4) podjęcia wszelkich środków gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. do wdrożenia, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, odpowiednich środków ochrony fizycznej, środków sprzętowych infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środków ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środków organizacyjnych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego temu ryzyku, w tym m. in. w stosownym przypadku:
    - a) pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych,
    - b) zapewnienia bezpiecznego (kryptograficznie zabezpieczonego) transferu danych osobowych w procesie świadczonej usługi – wdrożenia mechanizmów uwierzytelniania oraz nadzoru działań w systemie informatycznym przez odnotowywanie zdarzeń na przetwarzanych danych osobowych (logowanie działań),
    - c) zapewnienia w działaniach serwisowych (w tym wymiana uszkodzonych zasobów dyskowych), by dostęp do zasobów był ograniczony do osób upoważnionych,
    - d) zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów informatycznych i usług przetwarzania,
    - e) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
    - f) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
  - 5) przestrzegania określonych w § 7 niniejszej Umowy Podpowierzenia warunków podpowierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi;
  - 6) aktywnej współpracy z Podmiotem przetwarzającym przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania danych osobowych, która w szczególności polega na tym, iż Podprocesor biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w miarę możliwości będzie pomagał Podmiotowi przetwarzającemu wywiązywać się z obowiązków względem osób, których dane dotyczą, oraz – uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne mu informacje – będzie pomagał Podmiotowi przetwarzającemu

wywiązywać się z obowiązków w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych.

3. Podprocesor realizując zadania wynikające z Umowy Głównej:
  - 1) zastosuje odpowiednie środki organizacyjne w celu zgodnego z przepisami przetwarzania powierzonych danych osobowych;
  - 2) zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 Rozporządzenia – wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych osobowych;
  - 3) udzieli pomocy Podmiotowi przetwarzającemu w zakresie:
    - a) realizacji obowiązku udzielania odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia,
    - b) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 Rozporządzenia;
  - 4) po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane osobowe lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Podmiotu powierzającego;
  - 5) wyznaczy Inspektora Ochrony Danych (o ile wynika to z obowiązku prawnego) oraz rozpocznie prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Podmiotu powierzającego zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 2 Rozporządzenia i pisemnie poinformuje o tym Podmiot przetwarzający.
4. Podprocesor zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin) zawiadomić Podmiot przetwarzający o:
  - 1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Podmiot przetwarzającemu wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,
  - 2) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane osobowe przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczącej jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Podmiot przetwarzający.
5. Wykaz środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 1-2, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
6. Podprocesor na każdy pisemny wniosek Podmiotu przetwarzającego zobowiązany jest do udzielenia kompleksowej, pisemnej odpowiedzi, na skierowane przez Podmiotu przetwarzającego pytania dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
7. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 5, Podprocesor udzieli niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Podmiotu przetwarzającego. .

## **§ 5.**

### **Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych**

1. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Podprocesor bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu pozyskania informacji o wystąpieniu naruszenia lub podejrzeniu jego wystąpienia – zgłasza je Podmiotowi przetwarzającemu.<sup>78</sup> Zgłoszenie powinno zawierać informacje wskazane w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia.
2. Podprocesor zobowiązuje się zapewnić odpowiednie wsparcie wymagane przez Podmiot przetwarzający lub organ nadzorczy w celu podjęcia sprawnych i odpowiednich działań w przedmiocie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
3. Podprocesor odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na Podprocesora, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu przetwarzającego lub wbrew tym instrukcjom. Podprocesor odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

## **§ 6. Prawo audytu**

1. Podmiot przetwarzający ma prawo do audytu przetwarzania przez Podprocesora powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodności tego przetwarzania z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy. Podpowierzenia w postaci audytu realizowanego przez Podmiot przetwarzający lub audytora upoważnionego przez Podmiot przetwarzający.
2. Podprocesor zobowiązany jest:
  - 1) udostępnić Podmiotowi przetwarzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Podmiot przetwarzający wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Podprocesorze;
  - 2) umożliwić Podmiotowi przetwarzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Podmiot przetwarzający przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych;
  - 3) zastosować się do zaleceń poaudytowych przekazanych przez Podmiot przetwarzający lub audytora upoważnionego przez Podmiot przetwarzający.
3. Informacja o terminie i zakresie audytu, o którym mowa w ust. 1, będzie przekazana Podprocesorowi z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
4. Podprocesor umożliwia Podmiotowi przetwarzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Podmiot przetwarzający, przeprowadzanie audytu, o którym mowa w ust. 1, i przyczynia się do niego. W szczególności, Podprocesor zobowiązany jest udostępnić wgląd do wszystkich materiałów oraz systemów informatycznych, w których realizowane jest przetwarzanie powierzonych danych osobowych oraz umożliwić dostęp do pracowników zaangażowanych w ich przetwarzanie.
5. Podmiot przetwarzający lub audytor upoważniony przez Podmiot przetwarzający przed rozpoczęciem czynności audytowych podpisze zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji audytu, w tym danych osobowych, których Podmiot przetwarzający jest Podprocesorem.

## **§ 7. Podpowierzenie**

1. Podprocesor ma prawo podpowierzenia danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 1, jedynie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu powierzenia przetwarzania danych osobowych określonego w § 3 ust. 3 (ogólna zgoda Podmiotu przetwarzającego na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych).
2. Wykaz podmiotów podprzetwarzających (Podpodprocesorów) zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Podprocesor jest zobowiązany do poinformowania Podmiotu przetwarzającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych Podpodprocesorów, dając tym samym Podmiotowi przetwarzającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
4. Jeżeli do wykonania w imieniu Podmiotu przetwarzającego konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych Podprocesor korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający, w drodze umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a Podpodprocesorem, nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych osobowych, jak w § 4 niniejszej Umowy Podpowierzenia, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych.
5. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Podmiotu przetwarzającego za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podprocesorze.

## **§ 8. Odpowiedzialność Podprocesora**

1. Podprocesor, dla zapewnienia, iż spełnia wymagania Rozporządzenia, zobowiązany jest:

- 1) przed rozpoczęciem świadczenia usługi uzyskać akceptację Podmiotu przetwarzającego w zakresie spełniania wymagań dotyczących zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w zakresie prawidłowości implementacji tych wymagań w dokumentacji bezpieczeństwa;
- 2) przynajmniej raz w roku dostarczyć raport z audytu zabezpieczenia środowiska informacyjnego, w którym przetwarzane są powierzone Umową Główną dane osobowe.
2. Podprocesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową Podpowierzenia, a w szczególności udostępnienie ich osobom nieuprawnionym.
3. W przypadku ujawnienia okoliczności uznanych przez Podmiot przetwarzający za uchybienia w zakresie wykonywania niniejszej Umowy Podpowierzenia lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, Podprocesor zobowiązuje się do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W razie niezastosowania się przez Podprocesora do wydanych przez Podmiot przetwarzający wytycznych, Podmiot przetwarzający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc zł 0/100 zł) za każdy przypadek stwierdzonej nieprawidłowości.
4. Jeżeli podobne nieprawidłowości zostaną ujawnione ponownie lub nie zostanie dotrzymany termin usunięcia uchybień, o którym mowa w ust. 3, Podmiot przetwarzający jest uprawniony do nałożenia kary umownej bez wyznaczania terminu do ich usunięcia.
5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy Podpowierzenia lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z przyczyn leżących po stronie Podprocesora, w następstwie czego Podmiot przetwarzający, jako Podmiot przetwarzający danych osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Podprocesor zobowiązuje się do zapłaty Podmiotowi przetwarzającemu równowartości roszczeń osób trzecich, kar oraz równowartości kosztów postępowania sądowego, które będą wynikiem nieprawidłowego działania Podprocesora.
6. Podmiotowi przetwarzającemu przysługuje względem Podprocesora prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną – do pełnej wysokości poniesionej szkody.

## **§ 9.**

### **Usunięcie lub zwrot danych osobowych**

1. Zależnie od decyzji Podmiotu przetwarzającego w tym zakresie, w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia niniejszej Umowy Podpowierzenia, Podprocesor jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych trwa do upływu wyżej wskazanego terminu.

## **§ 10.**

### **Czas trwania i wypowiedzenie Umowy Podpowierzenia**

1. Niniejsza Umowa Podpowierzenia zawarta jest na czas określony odpowiadający okresowi obowiązywania Umowy Główniej
2. Podmiot przetwarzający ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę Podpowierzenia w trybie natychmiastowym z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Główniej, a także, gdy Podprocesor:
  - 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową Podpowierzenia;
  - 2) wykonuje niniejszą Umowę Podpowierzenia niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  - 3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
  - 4) zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia niniejszej Umowy Podpowierzenia, a w szczególności wymagań określonych w § 4 niniejszej Umowy Podpowierzenia.
3. Wypowiedzenie niniejszej Umowy Podpowierzenia przez Podmiot przetwarzający nie zwalnia Podprocesora od zapłaty należnych kar umownych i odszkodowania.

## § 11.

### Pozostałe postanowienia

1. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych dozwolone jest wyłącznie w celu określonym w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy Podpowierzenia.
2. Wykorzystanie przez Podprocesora powierzonych danych osobowych w celach innych niż określone niniejszą Umową Podpowierzenia wymaga każdorazowo pisemnej zgody Podmiotu przetwarzającego.

## § 12.

### Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa Podpowierzenia stanowi udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy Podpowierzenia zastosowanie będą mieć właściwe w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy Podpowierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku zmian w przepisach prawa stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy Podpowierzenia, Podprocesor przed wejściem w życie zmian, sformułuje rekomendacje dla ewentualnych zmian w niniejszej Umowie Podpowierzenia, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Głównej.
5. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji niniejszej Umowy Podpowierzenia dążyć będą do polubownego ich załatwienia, w przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Podmiotu powierzającego.
6. Niniejsza Umowa Podpowierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

**Podmiot przetwarzający:**

**Podprocesor:**

.....

.....

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**ŚRODKI ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA**  
**POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**  
**STOSOWANE PRZEZ PODPROCESORA**

<b>Środki ochrony fizycznej powierzonych do przetwarzania danych osobowych</b>		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.		
1	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).
2	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej $\geq 30$ min.
3	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie – drzwi klasy C.
4	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
5	<input type="checkbox"/>	Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
6	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęty jest systemem kontroli dostępu.
7	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
8	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników jest nadzorowany przez służbę ochrony.
9	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
10	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie.
11	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie.
12	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub szafie pancerniej.
13	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.
14	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.
15	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub szafie pancerniej.
16	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.



17	<input type="checkbox"/>	Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.
18	<input type="checkbox"/>	Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.
<b>Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej</b>		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania;</li> <li>▪ opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych;</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji;</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji);</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzania danych osobowych.</li> </ul>		
1	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.
2	<input type="checkbox"/>	Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.
3	<input type="checkbox"/>	Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych, przed skutkami awarii zasilania.
4	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej/komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.
5	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
6	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty Podprocesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
7	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
8	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
9	<input type="checkbox"/>	Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresową zmianę haseł.
10	<input type="checkbox"/>	Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
11	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą transmisji.
12	<input type="checkbox"/>	Dostęp do środków transmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
13	<input type="checkbox"/>	Zastosowano procedurę oddzwonienia (callback) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu.
14	<input type="checkbox"/>	Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
15	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
16	<input type="checkbox"/>	Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
17	<input type="checkbox"/>	Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
<b>Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych</b>		

W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do technicznych i programowych środków bezpieczeństwa zastosowanych w procedurach, aplikacjach i programach oraz innych narzędziach programowych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.

1	<input type="checkbox"/>	Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych osobowych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty Podprocesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
5	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
6	<input type="checkbox"/>	Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
7	<input type="checkbox"/>	Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
8	<input type="checkbox"/>	Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
9	<input type="checkbox"/>	Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
10	<input type="checkbox"/>	Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

#### Środki organizacyjne

W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do innych środków organizacyjnych zastosowanych przez Podprocesora w celu ochrony danych osobowych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania.

1	<input type="checkbox"/>	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2	<input type="checkbox"/>	Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
3	<input type="checkbox"/>	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
4	<input type="checkbox"/>	Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane osobowe.
5	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.
6	<input type="checkbox"/>	Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych: ..... (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail inspektora ochrony danych).
7	<input type="checkbox"/>	Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie.
8	<input type="checkbox"/>	Prowadzona jest ewidencja/rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
9	<input type="checkbox"/>	Została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, spełniająca wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 Rozporządzenia.



Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**WYKAZ PODMIOTÓW PODPRZETWARZAJĄCYCH**  
**(PODPODPROCESORÓW)**

<b>PODPODPROCESOR</b>	<b>ŚWIADCZONE USŁUGI</b>
..... (nazwa podprocesora)	..... (usługa)
..... (nazwa podprocesora)	..... (usługa)
..... (nazwa podprocesora)	..... (usługa)
..... (nazwa podprocesora)	..... (usługa)
..... (nazwa podprocesora)	..... (usługa)