

Nr sprawy: DZP.271.13.2022

załącznik nr 9 do SWZ

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

nr ..... (zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu ..... 2022r. w Suwałkach pomiędzy:

Gminą Miasto Suwałki - **Zarządem Dróg i Zieleni w Suwałkach** z siedzibą ul. Sejneńska 84,  
16-400 Suwałki, REGON: 200662077, zwanym w dalszej części niniejszej umowy  
**Zleceniodawcą** lub **Administratorem** - reprezentowanym przez:

*Dyrektora – mgr inż. Tomasza Drejera*

a

.....  
prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do.....,  
zwanym w dalszej części niniejszej umowy **Zleceniobiorcą** lub **Podmiotem przetwarzającym**  
o następującej treści:

**§ 1.****POSTANOWIENIA OGÓLNE - PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca oświadczają, że zawarli w dniu ..... r. umowę nr ..... na ..... zwaną dalej umową główną.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu należytego wykonywania umowy głównej.
3. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy ma charakter subsydiarny wobec obowiązków Podmiotu przetwarzającego określonych w umowie głównej.
4. Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „**RODO**” w stosunku do danych osobowych powierzonych Zleceniobiorcy.
5. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorcy, Zleceniodawca dokonał wstępnej weryfikacji Zleceniobiorcy w oparciu o listę kontrolną - kryteria wyboru Zleceniobiorcy, któremu Zleceniodawca zamierza powierzyć dane osobowe. Podpisana przez Zleceniobiorcę lista kontrolna, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
6. Zleceniodawca powierza, w rozumieniu art. 28 RODO, Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w umowie głównej i niniejszej Umowie.
7. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy.
8. Zakres danych osobowych, które może przetwarzać Zleceniobiorca wynika bezpośrednio z zadań i czynności określonych w umowie głównej. Przetwarzane dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
9. Powierzone Zleceniobiorcy dane osobowe obejmują wszystkie niezbędne dane zebrane i zawarte w szczególności: w systemie informatycznym Zleceniodawcy oraz innych programach informatycznych będących w posiadaniu i/lub użytkowanych przez

Zleceniodawcę oraz dokumentach, do których będzie miał dostęp w ramach realizacji zleconych czynności objętych umową główną.

10. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu realizacji umowy głównej, a także wykonania pozostałych operacji przetwarzania danych osobowych wskazanych w niniejszej Umowie, nieobjętych wprost przedmiotem usług.
11. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe następujących kategorii osób określone w Załączniku nr 2 do Umowy.
12. Zleceniobiorca może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy głównej i Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
13. Zleceniobiorca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy, następujące rodzaje danych osobowych określone w Załączniku nr 2 do Umowy.
14. Zleceniobiorca jest uprawniony do wykonania na powyższych danych osobowych następujących operacji, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO, tj: utrwalania, porządkowania, przechowywania, adaptowania, przeglądania, usuwania, o ile jest to konieczne do zrealizowania celu, o którym mowa w ust. 10.

## § 2.

### ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszych postanowień dotyczących powierzenia, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi RODO.
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany:
  - a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO, innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;
  - b) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba, że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę wynika z przepisów prawa, informuje on Zleceniodawcę drogą elektroniczną – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - c) zapewnić aby wszystkie osoby w związku z realizacją Umowy, dopuszczone przez niego do przetwarzania danych osobowych posiadały stosowne upoważnienia ich przetwarzania, określające zakres i cel upoważnienia oraz podpisane oświadczenia zobowiązujące je do zachowania tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w trakcie zatrudnienia jak i po ustaniu zatrudnienia u Zleceniobiorcy;
  - d) zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO;
  - e) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w tym mających dostęp do systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe będące przedmiotem niniejszej Umowy;
  - f) pomagać, w miarę swoich możliwości, Zleceniodawcy poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wywiązywać się z obowiązku

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;

- g) uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne informacje, pomagać Zleceniodawcy wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 33-36 RODO
  - przekazania bez zbędnej zwłoki Zleceniodawcy informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 RODO;
  - prowadzenia rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;
- h) udostępniać Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO;
- i) umożliwić Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Zleceniodawcę do przeprowadzania audytów, w tym inspekcji i przyczyniać się do nich;
- j) informować Zleceniodawcę, jeśli jego zdaniem, wydane mu przez Zleceniodawcę polecenie narusza postanowienia RODO lub inne przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych;
- k) informować Zleceniodawcę, jeśli w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stanie się on współadministratorem, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO;
- l) korzystać z usług innego podmiotu, zwanego dalej Podwykonawcą, wyłącznie za pisemną zgodą administratora;
- m) jeśli przepis ust. 2 lit. 1 ma zastosowanie, korzystać z usług Podwykonawcy, który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
- n) do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (dalej "Rejestr") dokonywanych w imieniu Zleceniodawcy.

Rejestr zawiera następujące informacje:

- imię i nazwisko / nazwa i dane kontaktowe Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawcy, a także ich przedstawicieli, jeżeli ma to zastosowanie zgodnie z RODO oraz inspektora ochrony danych, jeśli został wyznaczony;
- kategorie przetwarzanych dokonywanych w imieniu Zleceniodawcy;
- ogólny opis środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych;
- informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nazwy tych państw lub podmiotów, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń.

3. Zleceniobiorca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych bądź rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, zobowiązany jest do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich powierzonych danych osobowych oraz trwałego usunięcia wszelkich istniejących i będących w jego posiadaniu kopii powierzonych danych. Poprzez trwałe usunięcie danych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Administratorowi, na jego pisemne żądanie (dozwolona forma elektroniczna), protokołu z dokonania powyższych czynności.
5. W przypadku, gdyby w toku realizacji niniejszej umowy, doszło do zmian wymagań prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności wymagań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, Zleceniobiorca zobowiązuje się do

zapewnienia przetwarzania danych osobowych, w tym ich zabezpieczenia w sposób zgodny z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej „EOG”. Jeżeli Zleceniobiorca ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG informuje o tym Zleceniodawcę, w celu umożliwienia Zleceniodawcy podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w stosunku do Podwykonawcy, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.

### § 3.

#### KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Zleceniobiorca podczas realizacji niniejszej Umowy, zobowiązany jest do informowania Zleceniodawcę o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania, na każde pisemne żądanie Zleceniodawcy wszelkich informacji dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym sposobów realizacji obowiązku zabezpieczenia danych osobowych oraz wszelkich danych niezbędnych do wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za powierzone dane osobowe. W szczególności zobowiązuje się do przedstawienia, na pisemne żądanie Zleceniodawcy, dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych objętych umową oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a także informacji dotyczących implementacji rozwiązań opisanych w powyżej wskazanej dokumentacji.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się na każde pisemne żądanie Zleceniodawcy w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę poddać się audytowi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz przepisów o ochronie danych osobowych. W ramach audytu Zleceniobiorca zobowiązuje się do umożliwienia osobom działającym w imieniu Zleceniodawcy wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe, oraz udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania powierzonych danych osobowych, zapewnienia wglądu w dokumentację wymaganą przepisami RODO i odrębnymi przepisami, umożliwienia przeprowadzania oględzin nośników i systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych. Zleceniobiorca zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości lub niezgodności z przepisami RODO, stwierdzone w trakcie audytu.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia przez organ nadzorczy kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa na zasadach opisanych w RODO.

### § 4.

#### PODPOWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zleceniobiorca może dalej powierzyć przetwarzanie danych osobowych Podwykonawcy, jeśli wynika to z zakresu umowy głównej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zleceniodawcy na powierzenie Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych w określonym celu i zakresie, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W celu dalszego powierzenia Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych, Zleceniobiorca

- zobowiązuje się zawrzeć z Podwykonawcą pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i przekazać jej kopię Zleceniodawcy.
2. Zawarta umowa powinna precyzować: przedmiot, czas, charakter i cel przetwarzania danych oraz rodzaj danych i kategorie osób, których dane dotyczą, oraz zobowiązywać podwykonawcę, do spełniania tych samych obowiązków, jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający w art. 28 RODO oraz niniejszej Umowie przetwarzania, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
  3. W przypadku skorzystania z usług Podwykonawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, iż Podwykonawca nie będzie przetwarzał danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę w celu i zakresie szerszym niż wynikający z niniejszej umowy i zobowiązany będzie do zachowania wszelkich wymagań określonych w § 2 niniejszej umowy.
  4. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że nie może korzystać z Podwykonawców w celu realizacji umowy głównej lub niniejszej Umowy w sytuacji, gdy dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych Podwykonawcy będzie wiązało się transferem danych osobowych poza EOG.
  5. Zleceniobiorca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za działania i zaniechania Podwykonawcy.

## § 5.

### **ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OŚWIADCZENIA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO oraz odrębnych przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Zleceniobiorca będzie przetwarzał powierzone dane wyłącznie w sposób określony przez Zleceniodawcę.
3. Zleceniobiorca będzie przetwarzał dane osobowe w pomieszczeniach/obszarach i przy użyciu systemów informatycznych zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Zleceniobiorca, w tym w szczególności jego pracownicy/współpracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe powierzone przez Zleceniodawcę, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych powierzonych mu w czasie obowiązywania niniejszej umowy lub uzyskanych w związku z jej wykonywaniem. Obowiązek wskazany w zdaniu poprzedzającym obowiązuje bezterminowo, mimo rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę na adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki, o fakcie:
  - a) wszczęcia kontroli lub postępowania administracyjnego przez organ nadzorczy, w rozumieniu art. 4 pkt 21 RODO, w odniesieniu do danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy,
  - b) wydanych przez organ nadzorczy decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w zakresie wykonywania przez Podmiot przetwarzający przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących powierzonych danych,
  - c) innych działaniach uprawnionych organów wobec powierzonych danych osobowych,

- d) innych zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w szczególności o wszystkich przypadkach naruszenia powierzonych danych osobowych,
  - e) złożenia do Zleceniobiorcy jakiegokolwiek skargi, żądania, pytania oraz innych oświadczeń osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza na podstawie niniejszej umowy.
6. Podmiot przetwarzający zgodnie z § 82 RODO ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

## § 6.

### ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów, i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (dane poufne).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie umowy, chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym szczególnych kategorii danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

## § 7.

### INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (dalej „IOD”)

1. Zleceniodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
2. Inspektorem Ochrony Danych/Koordynatorem umowy powierzenia ze strony Zleceniodawcy jest:
  - a) imię i nazwisko: .....,
  - b) stanowisko: .....,
  - c) adres e-mail: .....
3. Nadzór nad realizacją umowy powierzenia ze strony Zleceniobiorcy pełni: .....

## § 8.

### OBOWIĄZYWANIE UMOWY

1. Umowa obowiązuje od .....r. i zostaje zawarta na czas określony, tożsamy z okresem obowiązywania umowy głównej/ określony do dnia ..... r.
2. Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę.

**§ 9.****POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy, 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej ( aneksu do umowy) pod rygorem nieważności.
3. Integralną częścią Umowy stanowią załączniki.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz innych unijnych i krajowych przepisów prawa.
5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora.

**Zleceniodawca:****Zleceniobiorca:**

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 - Lista kontrolna - kryteria wyboru podmiotu przetwarzającego, któremu powierzający zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych.
2. Załącznik nr 2 - Przedmiot przetwarzania - zakres Danych osobowych.

Załącznik nr 2  
do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  
nr .....  
z dnia ..... r.

### Przedmiot przetwarzania - zakres danych osobowych

1. Kategorie osób, których dane osobowe dotyczą:

- a) Pracownicy i byli pracownicy Administratora;
- b) Stażyści;
- c) Oferenci/Kontrahenci /Wykonawcy;
- d) strony postępowań administracyjnych ;
- e) wnioskodawcy, pełnomocnicy wnioskodawców;
- f) osoby fizyczne składające i otrzymujące korespondencję.

2. Rodzaj Danych osobowych:

Dane osobowe zwykłe	Szczególne kategorie danych osobowych (wrażliwe)	Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa
Pracownik Administratora: Imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, NIP, stan cywilny, wykształcenie., imię i nazwisko dzieci pracowników, data urodzenia dzieci pracowników.	Dane o zdrowiu	imię (imiona), nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania
Inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: Imię, nazwisko, nazwa podmiotu, adres, numer telefonu, NIP, REGON, adres e-mail, nr rachunku bankowego.		
Inne osoby fizyczne: Imię i nazwisko osoby fizycznej, adres zamieszkania, numer PESEL, numer i		



seria dowodu osobistego, nr telefonu, adres email, adres e-PUAP.		
---	--	--

Załącznik nr 1  
do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  
nr .....  
z dnia ..... 2022r.

**LISTA KONTROLNA - KRYTERIA WYBORU PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO,  
KTÓREMU POWIERZAJĄCY ZAMIERZA POWIERZYĆ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

Niniejsze kryteria stworzone zostały w celu wstępnej weryfikacji podmiotu przetwarzającego, w zakresie spełniania przez niego podstawowych wymogów RODO.

Kryteria wyboru podmiotu przetwarzającego oparte zostały o:

- 1) art. 28 ust. 1 RODO, zgodnie z którym „*1. Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą*” oraz
- 2) motyw 81 RODO, zgodnie z którym: „*(81) Aby zapewnić przestrzeganie wymogów niniejszego rozporządzenia w przypadku przetwarzania, którego w imieniu administratora ma dokonać podmiot przetwarzający, administrator powinien, powierzając podmiotowi przetwarzającemu czynności przetwarzania, korzystać z usług wyłącznie podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje - w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby - wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom niniejszego rozporządzenia, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania. Stosowanie przez podmiot przetwarzający zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji może posłużyć za element wykazujący wywiązywanie się z obowiązków administratora*”.

DANE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO (dalej również **PP**):

(nazwa podmiotu, adres siedziby, KRS/NIP - jeżeli zostały nadane)

DOTYCZY UMOWY / ZAMÓWIENIA:

(w przypadku braku numeru/symbolu należy opisać hasłowo przedmiot umowy)

PLANOWANY OKRES POWIERZENIA PRZETWARZANIA:

L.p.	PYTANIE	ODPOWIEDZ
PYTANIA PODSTAWOWE		
1.	<p>Czy PP będzie wykorzystywać / przetwarzać dane osobowe administratora we własnych celach / na własne potrzeby lub w celach / na potrzeby podmiotów innych niż administrator?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie jakie konkretne rodzaje danych osobowych administratora PP zamierza wykorzystywać/przetwarzać i w jakim i czym celu / na jakie i czyje potrzeby, w szczególności czy PP zamierza wykorzystywać / przetwarzać we własnych celach / na własne potrzeby dane telemetryczne administratora.)</i></p>	
2	<p>Czy realizując umowę / zamówienie PP korzystał będzie z usług podmiotów zewnętrznych / podwykonawców, którym udostępni/przekaze dane osobowe administratora (uwaga: za takie podmioty uważa się np. podmioty świadczące usługę poczty email na rzecz PP)?</p>	
3	<p>Czy w celu świadczenia przez PP usług związanych z przetwarzaniem, w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. h RODO, konieczne jest przekazanie danych osobowych administratora do państwa trzeciego?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie: w których państwach / przez które organizacje międzynarodowe dane administratora miałyby być przetwarzane, przez który podmiot - nazwa i siedziba podmiotu (pod)przetwarzającego (jeżeli PP jest również takim podmiotem powinien wymienić również siebie))</i></p>	

4	<p>Czy PP posiada referencje od innych podmiotów, które obsługuje/obsługiwał i u których w ramach świadczonej obsługi przetwarzał dane osobowe jako podmiot przetwarzający?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę o wskazanie podmiotów od których PP posiada takie referencje.)</i></p>	
<b>WIEDZA FACHOWA</b>		
5	<p>Czy PP wyznaczył inspektora ochrony danych w rozumieniu art. 37-39 RODO (dalej IOD)?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o przekazanie aktualnych informacji kontaktowych do IOD, w szczególności proszę wskazać dane dla wszystkich przewidzianych przez PP form kontaktu z IOD np. adres korespondencyjny, adres email, numer faxu, numer telefonu itd.)</i></p>	
6	<p>Czy PP wyznaczył inną niż IOD osobę/zespół odpowiedzialny za nadzór nad ochroną danych osobowych w organizacji?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o przekazanie aktualnych informacji kontaktowych do tych osób, w szczególności proszę wskazać dane dla wszystkich przewidzianych przez PP form kontaktu z tymi osobami np. adres korespondencyjny, adres email, numer faxu, numer telefonu itd.)</i></p>	
7	<p>Czy osoby po stronie PP dedykowane do obsługi administratora danych zostały przeszkolone i zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP, które potwierdzają powyższe okoliczności np. zaświadczenie ze szkolenia, oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia itp.)</i></p>	

ZASOBY		
8	<p>Czy PP wdrożył procedurę/instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP, które potwierdzają powyższą okoliczność, np. polityka bezpieczeństwa informacji, polityka ochrony danych osobowych, zbiór najlepszych praktyk dla ochrony danych osobowych, procedura / instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych).</i></p>	
9	Czy PP dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 33 ust 5 RODO?	
10	Czy PP prowadzi rejestry czynności przetwarzania danych osobowych (jako administrator oraz jako procesor), o których mowa w art. 30 RODO?	
11	<p>Czy PP wdrożył zasady, standardy, regulaminy, procedury, polityki mające znaczenie dla ochrony danych osobowych (np. polityka bezpieczeństwa informacji, polityka ochrony danych osobowych, zbiór najlepszych praktyk dla ochrony danych osobowych)?</p> <p><i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP w których ujęto ww. zasady, standardy, regulaminy itd.)</i></p>	
12	Czy PP wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają procesowi przetwarzania danych osobowych stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, w tym:	
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)	procedury odtwarzania systemu po awarii, procedury ich testowania oraz czy stosuje je praktycznie?	
13	Czy PP podda się audytowi przetwarzania danych osobowych przeprowadzonemu / kontroli przetwarzania danych osobowych przeprowadzanej przez administratora lub audytora upoważnionego przez administratora?	
14	Czy osoby delegowane przez PP do obsługi administratora posiadają nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?  <i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP potwierdzających powyższe okoliczności, np. pisemne oświadczenie PP o upoważnieniu pracownika do przetwarzania danych osobowych.)</i>	
15	Czy wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez PP w ramach obsługi administratora zostały obowiązane do zachowania tych danych, jak i sposobów ich zabezpieczenia, w tajemnicy?  <i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP potwierdzających powyższe okoliczności, np. pisemne oświadczenie pracownika o zachowaniu poufności..)</i>  Czy obowiązek ten rozciąga się również na okres po ustaniu zatrudnienia tych osób?	

RETENCJA I USUWANIE DANYCH		
16	Czy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania?	
BEZPIECZEŃSTWO		
17	Czy pracownicy PP pozwalają na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osób nieuprawnionych bez nadzoru?	
18	Czy pracownicy PP przechowują, korzystają i transportują dokumenty zawierające powierzone PP dane osobowe w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby postronne?	
19	Czy PP doświadczył naruszenia ochrony danych osobowych, dla którego konieczne było poinformowanie organu nadzorczego? <i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie ile takich naruszeń miało miejsce w okresie ostatnich dwóch lat).</i>	
20	Czy PP doświadczył naruszenia ochrony danych osobowych, dla którego konieczne było poinformowanie osób, których ono dotyczyło? <i>(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie ile takich naruszeń miało miejsce w okresie ostatnich dwóch lat).</i>	

21	<p>Czy stwierdzono prawomocną decyzją UODO/innego organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez PP?</p> <p><i>(Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać dla wszystkich dotychczasowych naruszeń z okresu ostatnich dwóch lat: miesiąc i rok w którym nastąpiło naruszenie, podmiot, który wydał decyzję/wyrok oraz sygnaturę sprawy. Jeżeli naruszenie miało miejsce przed dwoma laty proszę o zawarcie takiej informacji)</i></p> <p>Czy UODO/organ nadzorczy nakazał/zalecił PP podjęcie określonych działań naprawczych?</p>	
----	---	--

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej liście kontrolnej są zgodne z prawdą.

Data:.....

Podpis:.....

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Podmiot Przetwarzający)



