Załącznik nr 5. Wzór.

## Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr …….

zawarta w dniu ……. 20…. roku

pomiędzy:
……..z siedzibą w ……(adres: ……), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy …… …… Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ……, NIP: ……, kapitał zakładowy ……, w imieniu której działa:
……
……

zwaną dalej „Zamawiającym"

a
…… z siedzibą w ……(adres: ……), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy …… …… Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ……, NIP: ……, kapitał zakładowy ……, w imieniu której działa:
……
……

zwaną dalej ,,Wykonawcą"
zwane dalej również pojedynczo „Stroną" lub łącznie „Stronami".

Zważywszy, że:
Strony zawarły umowę nr **T…/…./202..** z **dnia …….** pod nazwą: **„……..”** w związku z wykonaniem której Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określnym niniejszą umową:

### *§1. Cel i zakres*

1. Celem niniejszej umowy („umowa") jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia 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, zwane dalej RODO);
2. Zamawiający oświadcza, że:
   - jest Administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) danych osobowych określonych kategorii osób, których dane dotyczą, które to dane osobowe i kategorie osób, których dane dotyczą wymienione zostały w pkt 3 (dalej „Dane Osobowe"),
   - jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych w zakresie, w jakim powierza je Wykonawcy.
3. Niniejsza umowa ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych określonego w załączniku I.
4. Załączniki I–III stanowią integralną część umowy.
5. Niniejsza umowa pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków, którym podlega Zamawiający na mocy RODO.

### *§2. Niezmienność umowy*

1. Strony zobowiązują się nie zmieniać umowy z wyjątkiem dodawania informacji do załączników lub aktualizowania zawartych w nich informacji.
2. Postanowienie to nie uniemożliwia stronom stosowania klauzul o szerszym zakresie ani dodawania innych klauzul lub dodatkowych zabezpieczeń, pod warunkiem że nie będą one bezpośrednio lub pośrednio sprzeczne z umową ani nie będą naruszały podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

### *§3. Wykładnia*

1. Jeżeli w niniejszej umowie użyto terminów zdefiniowanych w RODO, terminy te mają takie samo znaczenie jak w RODO.
2. Niniejsza umowa odczytuje się i interpretuje w świetle przepisów RODO.
3. Niniejszej umowy nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w RODO ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.

### *§4. Hierarchia*

1. W razie sprzeczności między niniejszą umową a postanowieniami umów zawartych między stronami, pierwszeństwo ma niniejsza umowa.

## OBOWIĄZKI STRON

### *§5. Opis przetwarzania*

1. Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu Zamawiającego, określono w załączniku I.

### *§6. Obowiązki stron*

#### Polecenia

1. Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Zamawiający może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.
2. Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego, jeżeli w opinii podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez Zamawiającego narusza RODO lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

#### Ograniczenie celu

3. Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w załączniku I, chyba że otrzyma dalsze polecenia od Zamawiającego.

#### Czas trwania przetwarzania danych osobowych

4. Przetwarzanie przez Wykonawcę odbywa się wyłącznie przez okres określony w załączniku I.

#### Bezpieczeństwo przetwarzania

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Wykonawca wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku II. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.
6. Wykonawca udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

### Dane wrażliwe

7. Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych („dane wrażliwe"), Wykonawca stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

### Dokumentacja i zgodność

8. Strony są w stanie wykazać zgodność z niniejszą umową.
9. Wykonawca niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych zgodnie z niniejszą umową.
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w niniejszej umowie i wynikają bezpośrednio z RODO. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zezwala również na audyty czynności przetwarzania objętych niniejszą umową i uczestniczy w tych audytach. Audyty te przeprowadza się w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Podejmując decyzję w sprawie przeglądu lub audytu, Zamawiający może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma Wykonawca.
11. Zamawiający może przeprowadzić audyt samodzielnie lub upoważnić do jego przeprowadzenia niezależnego audytora. Audyty mogą również obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych podmiotu przetwarzającego. Audyty te przeprowadza się, informując o nich, w stosownych przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem.
12. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) strony udostępniają mu (im) informacje, o których mowa w niniejszej umowie, w tym wyniki wszelkich audytów.

## *§7. Korzystanie z usług podwykonawców*

1. Wykonawca ma ogólną zgodę Zamawiającego na korzystanie z usług podwykonawców wpisanych do uzgodnionego wykazu. Wykonawca informuje Zamawiającego na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu firm podwykonawczych z wyprzedzeniem co najmniej **7 dni,** dając tym samym Zamawiającemu wystarczająco dużo czasu na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podwykonawcy. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające mu skorzystanie z prawa sprzeciwu.
2. Jeżeli Wykonawca korzysta z usług podwykonawcy w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu Zamawiającego), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podwykonawcę zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na Wykonawcę zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca zapewnia, aby podwykonawca wypełniał obowiązki, którym podlega na mocy niniejszej umowy oraz RODO.
3. Na wniosek Zmawiającego Wykonawca przekazuje mu kopię umowy, jaką zawarł z podwykonawcą a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Zamawiającemu jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, Wykonawca może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
4. Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny przed Zamawiającym za wykonanie obowiązków podwykonawcy zgodnie z jego umową z Wykonawcą. Wykonawca powiadamia Zmawiającego o każdym przypadku niewywiązania się przez podwykonawcę z jego zobowiązań umownych.
5. Wykonawca uzgadnia z podwykonawcą umowę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to umową – jeżeli Wykonawca przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z podwykonawcą i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

## *§8. Międzynarodowe przekazywanie danych*

1. Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Wykonawca odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego lub w celu

spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V RODO.

2. Jeżeli zgodnie z umową Wykonawca korzysta z usług podwykonawcy w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu Zamawiającego), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V RODO, Zamawiający wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V RODO za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych umowy umownych.

## *§9. Pomoc dla Zamawiającego*

1. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Wykonawca nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że Zamawiający wyraził na to zgodę.
2. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z pkt. 1. I 2., Wykonawca stosuje się do poleceń Zamawiającego.
3. Oprócz spoczywającego na Wykonawcy obowiązku pomagania Zamawiającemu zgodnie z pkt 2. Wykonawca pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje Wykonawca:
    a. obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
    b. obowiązek skonsultowania się z właściwym(-i) organem(-ami) nadzorczym(-i) przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Zamawiający nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;
    c. obowiązek zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego, jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
    d. obowiązki określone w art. 32 RODO.
4. Strony określają w załączniku II odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których Wykonawca jest zobowiązany pomagać Zamawiającemu w stosowaniu niniejszej umowy, jak również zakres wymaganej pomocy.

## *§10. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych*

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Wykonawca współpracuje z Zamawiającym i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 RODO, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje Wykonawca.
2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Zamawiającego Wykonawca wspomaga Zamawiającego:
    a. przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu(-ym) organowi(-om) nadzorczemu(-ym) niezwłocznie po tym, jak Zamawiający dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach/(chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);
    b. przy uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO powinny być zawarte w zgłoszeniu Zamawiającego i obejmować co najmniej:
        i. charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
        ii. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
        iii. środki zastosowane lub proponowane przez Zamawiającego w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych

przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

3. Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki;
4. Przy wypełnianiu – zgodnie z art. 34 RODO – obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
5. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Wykonawcę zgłasza on naruszenie Zamawiającemu niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o naruszeniu.
6. Zgłoszenie to powinno zawierać co najmniej:
    a) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);
    b) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
    c) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
7. Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.
8. Strony określają w załączniku II wszystkie inne elementy, które ma przedstawić Wykonawca, wspomagając Zamawiającego w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 RODO.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### *§11. Naruszenie umowy i rozwiązanie umowy*

1. Bez uszczerbku dla przepisów RODO, w przypadku gdy Wykonawca narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, Zamawiający może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Wykonawca zapewni zgodność z niniejszą umową, lub umowa ulega rozwiązaniu. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszej umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą umową, jeżeli:
    a. Zamawiający zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę zgodnie z pkt 1. i jeżeli zgodność z niniejszą umową nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
    b. Wykonawca poważnie lub stale narusza niniejsza umowa lub swoje obowiązki wynikające z RODO;
    c. Wykonawca nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszych umowy lub z RODO.
3. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą umową, jeżeli po zawiadomieniu Zamawiającego o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z§6 pkt 2 niniejszej umowy, Zamawiający nalega na wypełnienie polecenia.
4. Po rozwiązaniu umowy Wykonawca, zależnie od decyzji Zamawiającego, usuwa wszystkie dane osobowe przetwarzane w imieniu Zamawiającego i poświadcza Zamawiającemu, że tego dokonał, lub zwraca Zamawiającemu wszystkie dane osobowe i usuwa istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Wykonawca zapewnia przestrzeganie niniejszych umowy do czasu usunięcia lub zwrotu danych.

| | |
|---|---|
| …… | ……. |
| Zamawiający | Wykonawca |

# ZAŁĄCZNIK I

## Opis przetwarzania

| |
|---|
| **Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane** |
| Osoby zamieszkujące lokale, których balkony zostaną remontowane. |
| **Kategorie przetwarzanych danych osobowych** |
| **Dane identyfikacyjne, w zakresie imię, nazwisko. Dane kontaktowe, obejmujące: adres i numer telefonu.** |
| **Przetwarzane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych lub dodatkowe środki bezpieczeństwa.** |
| **Zamawiający nie powierza szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO w ramach niniejszej umowy.** |
| **Charakter przetwarzania** |
| Okazjonalny, w okresie obowiązywania umowy głównej nr …… z dnia ……..,w okresie jej trwania. |
| **Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu Zamawiającego** |
| Celem realizacji umowy nr …….. z zawartej dnia ……., której przedmiotem jest świadczenie usług remontowych dotyczących balkonów w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” w Krakowie. |
| **Czas trwania przetwarzania** |
| Od dnia zawarcia tj. ……...202.. r. do dnia ……. r. |

# ZAŁĄCZNIK II

## Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych

*UWAGA WYJAŚNIAJĄCA:*
*Środki techniczne i organizacyjne należy opisać szczegółowo, a nie w sposób ogólny.*

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez Wykonawcę (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych:

1. Środki organizacyjne:

- Prowadzenie Rejestru Kategorii Przetwarzania.
- W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznie (w terminie do 24 godzin od ujawnienia), poinformować Zamawiającego o tym fakcie, wskazując okoliczności i zakres naruszenia.
- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawca powierzonych danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez Wykonawca tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez organ nadzorczy.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych danych osobowych osobom nieupoważnionym.
- Wykonawca udziela dostępu do danych osobowych przetwarzanych w imieniu Zamawiającego wyłącznie osobom, które zobowiązały się do zachowania poufności w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności, i wyłącznie na zasadzie ograniczonego dostępu.
- Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania powierzonych danych osobowych niezgodnie z niniejszą umową oraz udostępniania ich innym podmiotom, które wykorzystują bazy danych np. w celach marketingowych.
- Wykonawca udziela dostępu do danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora wyłącznie osobom, które zobowiązały się do zachowania poufności w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności, i wyłącznie na zasadzie ograniczonego dostępu.
- Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
- Wykonawca ocenia ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych nierozerwalnie związane z przetwarzaniem i wdraża środki mające na celu ograniczenie tego ryzyka.
- Wykonawca wdrożył dokumentację ochrony danych osobowych i oświadcza, że posiada wiedzę w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
- Osoba/osoby wyznaczona/e do realizacji zlecenia została/y przeszkolona/e w zakresie ochrony danych osobowych i zna/ją wymagania związane z przepisami o ochronie danych osobowych.
- Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania nieautoryzowanych kopii powierzonych danych osobowych, w tym w formie elektronicznej.
- Dane osobowe powierzone podlegają zwróceniu przez Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy głównej lub trwałemu usunięciu potwierdzonego odpowiednim protokołem, który Wykonawca przekazuje Administratorowi.
- Wykonawca jest zobowiązany raz w roku kalendarzowym do wypełnienia na wezwanie Zamawiającego Kwestionariusza oceny podmiotu, potwierdzającego stan wdrożonych przez Wykonawcę zabezpieczeń w stosunku do powierzonych danych osobowych.

2. Jeżeli powierzane dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej wykonawca będzie stosował następujące zabezpieczające środki techniczne:
    - Szyfrowanie danych osobowych podczas przechowywania (na dyskach twardych, serwerach) oraz w trakcie transmisji (np. przez Internet);
    - Wprowadzenie silnych zasad tworzenia haseł i ich regularnej zmiany;
    - Regularne aktualizacje oprogramowania i systemów operacyjnych;
    - Zapewnienie ochrony antywirusowej systemów;
    - Zabezpieczanie urządzeń przenośnych wykorzystywanych do przetwarzania danych, np. tabletów, przed uszkodzeniami mechanicznymi i nieuprawnionym dostępem podczas przemieszczania się;
    - Zabezpieczanie urządzeń przenośnych poprzez hasła dostępu;
    - Przetwarzanie powierzonych danych z wykorzystaniem systemów i oprogramowania posiadającego wsparcie producenta w postaci cyklicznych aktualizacji.
3. Środki fizyczne:
    - Dokumenty zawierające powierzone dane osobowe są przechowywane w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym zapoznanie się z ich treścią np. w zamykanych szafach.
    - Wykonawca jest zobowiązany do niepozostawiania dokumentów zawierających powierzone dane osobowe bez nadzoru.

Przykłady możliwych środków:

- Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych
- Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
- Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
- Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
- Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników
- Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania
- Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania
- Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe
- Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń
- Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej
- Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT
- Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów
- Środki zapewniające minimalizację danych
- Środki zapewniające odpowiednią jakość danych
- Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych
- Środki zapewniające rozliczalność
- Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania]

*W przypadku przekazywania danych Wykonawcy lub podwykonawcy/om należy również opisać konkretne środki techniczne i organizacyjne, jakie powinien zastosować Wykonawca lub podwykonawca, aby móc udzielić pomocy Zamawiającemu.*

Opis konkretnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie powinien zastosować Wykonawca, aby móc udzielić pomocy Zamawiającemu:

W ramach środków organizacyjnych oraz technicznych:

- Ustalenie stałych, zabezpieczonych kanałów komunikacji z administratorem, w celu zapewnienia szybkiej i bezpiecznej wymiany informacji. Wyznaczenie dedykowanej osoby lub zespołu jako głównego punktu kontaktu z administratorem.
- W przypadku realizacji wniosków dotyczących praw osób, których dane dotyczą, Wykonawca na żądanie Administratora odpowie na zadane pytania lub przygotuje raport,

działając zawsze w zgodzie z ustalonymi procedurami i terminami.

- Organizowanie regularnych szkoleń dla personelu dotyczących przepisów o ochronie danych, w tym RODO, oraz aktualizacja procedur postępowania w przypadku incydentów związanych z danymi, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi regulacjami i najlepszymi praktykami.

# ZAŁĄCZNIK III

## Wykaz podwykonawców

*UWAGA WYJAŚNIAJĄCA:*
*Niniejszy załącznik należy wypełnić w razie udzielenia szczegółowej zgody na korzystanie z usług podwykonawców (§7 pkt 1, opcja 1).*

Zamawiający zezwolił na korzystanie z usług następujących podwykonawców:

| | | |
|---|---|---|
| *1.* | *Imię i nazwisko lub nazwa* | |
| | *Adres* | |
| | *Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podwykonawców)* | |
| *2.* | *Imię i nazwisko lub nazwa* | |
| | *Adres* | |
| | *Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podwykonawców* | |
| | | |