

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Warszawie, w dniu 2019 r. (dalej jako „Umowa Powierzenia”), pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, NIP 701 052 77 64, zwanym dalej „Powierzającym”, reprezentowanym przez, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia,

a

..... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy Powierzenia, zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez,

zwanym dalej z osobna „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**”.

o następującej treści:

W związku z zawarciem w dniu umowy nr (**Umowa Zasadnicza**), której przedmiotem jest świadczenie usług wsparcia dla systemu Quorum (zwanego dalej „Systemem”), poprzez świadczenie usług utrzymania Systemu;

Strony postanawiają, co następuje:

Przedmiot Umowy Powierzenia

§ 1.

1. Powierzający, jako administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „**RODO**”, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu określonym Umową Powierzenia i poleca Wykonawcy ich przetwarzanie.
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z Umową Powierzenia, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Wszelkie czynności związane z wykonaniem Umowy powierzenia Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia przysługującego mu zgodnie z Umową Zasadniczą. Powierzający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztów lub wydatków związanych z realizacją przez niego Umowy powierzenia.
4. Strony postanawiają, że Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zakres i cel przetwarzania

§ 2.

1. Powierzone dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób: pracownicy Ministerstwa Infrastruktury, byli pracownicy Ministerstwa Infrastruktury, pracownicy jednostek, których następcą prawnym jest Ministerstwo Infrastruktury, członkowie komisji działających przy Ministrze, członkowie rodzin pracowników Ministerstwa Infrastruktury, osoby wskazane przez pracowników, które należy zawiadomić w razie wypadku, Kontrahenci, Operatorzy usług Kluczowych.
2. Powierzający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do Umowy Powierzenia .
3. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu i w zakresie operacji niezbędnych do realizacji Umowy Zasadniczej.

Obowiązki Wykonawcy

§ 3.

1. Wykonawca jest obowiązany wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zgodnie z art. 32, w związku z art. 28 ust. 3 lit. c RODO, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować:
 - 1) prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, spełniającej wymagania dla środków organizacyjnych i technicznych, o których mowa w art. 24 ust. 2 RODO, opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne, służące zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, odpowiadające ryzyku przetwarzania danych, które uwzględniają warunki przetwarzania, w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO;
 - 2) posiadanie procedur w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, zapewniających prawidłową realizację obowiązków, o których mowa w ust. 6;
 - 3) przetwarzanie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 - 4) zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, w szczególności poprzez wprowadzenia polityki haseł i loginów;
 - 5) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego (jak najszybsze przywrócenie możliwości dostępu do danych osobom upoważnionym, jak również przywrócenie im możliwości dokonywania operacji na danych);
 - 6) przetwarzanie w sposób zapewniający odporność systemów informatycznych służących do przetwarzania danych przed działalnością złośliwego oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych;

- 7) wdrożenie mechanizmów wykrywania naruszeń bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
 - 8) korzystanie wyłącznie z bezpiecznego łącza do systemu Quorum - tunel VPN wykorzystujący silne techniki kryptograficzne;
 - 9) wprowadzenie środków ochrony fizycznej, w postaci:
 - a) ochrony budynku, gdzie przetwarzane będą dane osobowe,
 - b) kontroli dostępu do budynku i pomieszczeń, gdzie przetwarzane będą dane osobowe;
 - 10) zabezpieczenia sprzętu, infrastruktury teleinformatycznej poprzez:
 - a) zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowej – ochrona, nadzór, monitoring,
 - b) monitorowanie i nadzór nad usługami teleinformatycznymi – monitorowanie zdarzeń, ochrona integralności, ocena logów systemu, prowadzenie i weryfikację dzienników zdarzeń,
 - c) ochronę przed szkodliwym kodem – zabezpieczenia w zakresie integralności danych, ochrona antywirusowa,
 - d) zarządzanie nośnikami danych i urządzeniami mobilnymi – ochrona danych, zapewnienie stosownego poziomu bezpieczeństwa,
 - e) zabezpieczenia stacji roboczych, na których przetwarzane są dane osobowe tak, by eliminować ryzyko nieuprawnionego dostępu: bezpieczne hasła, zabezpieczenia kryptograficzne, polityka haseł, pełna rozliczalność użytkowników,
 - f) okresową zmianę haseł.
2. Wykonawca oświadcza, że stosowane przez niego środki ochrony powierzonych danych osobowych są zgodne z przepisami RODO i zapewniają stopień bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z naruszeniem praw lub wolności osób, których dane dotyczą. Szczegółowy wykaz środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), które zapewnia Wykonawca, stanowi **załącznik nr 4** do Umowy Powierzenia. Ponadto Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od wystąpienia zmian, poinformuje Powierzającego o wszelkich zmianach, które zaistnieją w obszarze zapewnionych środków ochrony.
 3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać powierzonych danych osobowych w celach innych niż wyraźnie wskazane w Umowie Powierzenia lub na korzyść osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się ponadto, w tym również po ustaniu Umowy Powierzenia, nie ujawniać osobom nieupoważnionym informacji o powierzonych danych osobowych, zwłaszcza o środkach ochrony i zabezpieczeniach danych osobowych stosowanych przez niego lub Powierzającego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Powierzającemu, na każde jego żądanie, wszelkich informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Wykonawcy, w tym obowiązków określonych w art. 28 RODO, w szczególności pomaga Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych,

- o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych skierowanym do Wykonawcy, a także o planowanych, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez organ ochrony danych osobowych.
6. Wykonawca bez zbędnej zwłoki zgłosi Powierzającemu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, o każdym przypadku naruszenia przez niego lub inne podmioty ochrony powierzonych danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych lub ich niewłaściwego wykorzystania. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: inspektor.RODO@mi.gov.pl oraz sekretariatBZK@mi.gov.pl, oraz osobie upoważnionej do współpracy w ramach wykonywanej umowy ze strony Powierzającego tj.:
..... , e-mail:....., telefon..... . W zgłoszeniu Wykonawca jest zobowiązany opisać co najmniej charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorię i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych oraz opisać środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. W przypadku, gdy stwierdzone naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszania praw lub wolności osób fizycznych Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w zakresie określonym przez Powierzającego w zawiadomieniu osób, których dane dotyczą, o takim naruszeniu.
 7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zastosować się do zaleceń Powierzającego, dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, zwłaszcza dotyczących ich zabezpieczenia.
 8. Wykonawca prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Powierzającego, zawierający informacje zgodne z art. 30 ust. 2 RODO oraz zobowiązuje się przekazać rejestr na każde żądanie Powierzającego.
 9. Wykonawca niezwłocznie przekaze Powierzającemu kontakt do wyznaczonego przez siebie inspektora ochrony danych, a w przypadku gdy inspektor ochrony danych nie został wyznaczony, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania danych kontaktowych do innej osoby koordynującej u Wykonawcy zadania z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 4.

1. Wykonawca ograniczy dostęp do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie do osób, które posiadają imienne upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
2. Powierzający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 1, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, powierzonych na podstawie § 1 ust. 1, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy Powierzenia.
3. Wykonawca zapewni prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
4. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ust. 1, przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Powierzającego zostaną przeszkolone z zakresu ochrony danych

osobowych oraz zostaną zobowiązane do stosowania przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, oraz procedur ochrony danych obowiązujących u Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiąże osoby, upoważnione do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, do dochowania należytej staranności w zakresie odnoszącym się do ochrony danych osobowych oraz przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:
 - 1) świadczenia pracy jedynie przy użyciu dokumentów niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z Umowy Zasadniczej;
 - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
 - 3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji Umowy Zasadniczej;
 - 4) zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, powierzonych do przetwarzania danych osobowych zarówno w trakcie trwania stosunku prawnego łączącego pracownika z Wykonawcą, jak i po jego ustaniu;
 - 5) zabezpieczenia dokumentów przed: dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przenoszeniem dokumentów poza miejsce ich przetwarzania.
5. Wykonawca będzie stale nadzorował pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych - w zakresie zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5.

Powierzenie danych osobowych podmiotom trzecim

1. Wyłącznie w celu określonym w niniejszej Umowie Powierzenia, Wykonawca może w zakresie przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego, pod warunkiem, że Wykonawca zawrze na piśmie z tym podmiotem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zobowiązującą do stosowania tych samych obowiązków ochrony danych osobowych, jakie wynikają z niniejszej Umowy Powierzenia.
2. Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia do akceptacji Powierzającemu projektu umowy, o którym mowa w ust. 1. Powierzający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, jeśli jego treść będzie niezgodna z postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia, a także w przypadku gdy Wykonawca nie uzyska gwarancji wdrożenia przez ten podmiot odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Powierzającemu w terminie 7 dni kopii zawartej z podwykonawcą umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Powierzającego za niewywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6.

Prawo kontroli

1. Wykonawca umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, przeprowadzenie kontroli w zakresie niezbędnym dla sprawdzenia, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy Powierzenia.
2. Zamawiający może realizować prawo kontroli w miejscu przetwarzania powierzonych danych osobowych, w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum 5-dniowym jego uprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z RODO lub Umowy Powierzenia, Wykonawca umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
4. W ramach kontroli Powierzający lub podmiot przez niego upoważniony mają w szczególności prawo wglądu do wszelkich dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli, przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Powierzającego.
6. Powierzający zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli przetwarzania danych osobowych powierzonych do dalszego przetwarzania na podstawie § 5.
7. Wykonawca zobowiąże podmioty, o których mowa w § 5 ust. 1, do zastosowania się do zaleceń sporządzonych w wyniku kontroli - w celu zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO lub Umową Powierzenia, a tym samym poprawy jakości ich zabezpieczenia i sposobu przetwarzania.

§ 7.

Usunięcie danych osobowych

1. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zobowiązuje się do zwrotu lub trwałego i nieodwracalnego usunięcia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz usunięcia wszelkich kopii tych danych ze wszystkich nośników będących w posiadaniu Wykonawcy i podmiotów, o których mowa w § 5, chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie miało swoje podstawy w przepisach prawa. Powierzający informuje Wykonawcę o podjętej decyzji dotyczącej usunięcia lub zwrócenia danych w formie pisemnej, przed planowanym terminem zakończenia świadczenia usług związanych z przetwarzaniem.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do wypowiedzenia przez Powierzającego Umowy Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym, Powierzający informuje Wykonawcę o podjętej decyzji dotyczącej usunięcia lub zwrócenia danych wraz z dokonaniem wypowiedzenia.
3. Zwrot bądź usunięcie powierzonych do przetwarzania danych osobowych zostanie potwierdzone, na żądanie Powierzającego, stosownym protokołem.

§ 8.

Czas trwania Umowy Powierzenia

1. Umowa Powierzenia wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
2. Umowa Powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania zawartej przez Strony Umowy Zasadniczej.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Powierzającego lub osób trzecich za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów RODO, jak również za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową Powierzenia, na zasadach określonych w art. 82 RODO i w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
2. Zmiana Umowy Powierzenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Powierzającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralną część Umowy Powierzenia stanowią:
 - 1) załącznik nr 1: Pełnomocnictwo Powierzającego;
 - 2) załącznik nr 2: Odpis z właściwego rejestru dotyczący Wykonawcy;
 - 3) załącznik nr 3: Zakres Danych osobowych;
 - 4) załącznik nr 4: Szczegółowy wykaz środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych.

W imieniu:

Powierzającego

Podpis:

Imię i nazwisko:

W imieniu:

Wykonawcy

Podpis:

Imię i nazwisko: