

Znak postępowania: BDG-5.2511.1.2019.MK

Ministerstwo Infrastruktury

(Załącznik Nr 7 do umowy)

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w Warszawie, w dniu 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 „**Powierającym**”,
reprezentowanym przez:

Pana/ią -w Ministerstwie Infrastruktury, działającego na
podstawie pełnomocnictwa z dnia, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy
Powierzenia,

a

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), zwaną dalej
„Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w ...
pod numerem ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy Powierzenia, reprezentowaną przez ...
/reprezentowaną przez ... działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego
załącznik nr 2a do Umowy Powierzenia ,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem ..., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem osobistym
seria i numer ..., o numerze PESEL ..., zamieszkałą/-ym pod adresem ..., prowadzącą/-ym
działalność gospodarczą pod firmą „...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę
miasta/miejscowości) – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy Powierzenia,
reprezentowaną/-ym przez ... działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego
załącznik nr 2a do Umowy Powierzenia ,zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

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

W związku z zawarciem w dniu umowy nr (**Umowa
Zasadnicza**), której przedmiotem jest:

- zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynierskich środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na terenie 16 województw;
- zapewnienie uczestnikom szkoleń noclegu oraz usług restauracyjnych w dniach, w których będzie prowadzone szkolenie, oraz

w związku z zawarciem pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Centrum Unijnych Projektów Transportowych Umowy dotyczącej Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 zawartej w dniu 20 grudnia 2016 r., zmienionej Anekssem nr 2 z dnia 3 października 2018 r.,

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Definicje

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
- 2) RODO - należy przez to rozumieć 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 4.05.2016 r. str. 1-88);
- 3) danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące osób zgłoszonych do udziału w cyklu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz biorących udział w szkoleniach, zgodnie z Umową Zasadniczą;
- 4) Administratorze danych osobowych - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
- 5) Administrującym - należy przez to rozumieć Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako podmiot, który przetwarza dane osobowe powierzone mu na podstawie art. 28 ust. 3 RODO i administruje zbiorem danych osobowych lub danymi osobowymi w procesie ich przetwarzania;
- 6) przetwarzaniu danych osobowych - należy przez to rozumieć przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. 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;

- 7) dokumencie - należy przez to rozumieć dowolny nośnik tradycyjny lub elektroniczny, na którym zostały zapisane dane osobowe;
- 8) pracowniku - należy przez to rozumieć osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub wykonującą zadania na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także praktykantów, stażystów, wolontariuszy, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.).

§ 2.

Przedmiot Umowy

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO oraz Umowy z dnia 20 grudnia 2016 r. dotyczącej Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 (z późn. zm.), zawartej pomiędzy Powierzającym a Administrującym, Powierzający 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, ustawą oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę odbywać się będzie nieodpłatnie, w związku z realizacją Umowy Zasadniczej.
4. Strony postanawiają, że Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.
5. Powierzone dane osobowe dotyczą osób zgłoszonych do udziału w cyklu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz biorących udział w szkoleniach.
6. Powierzający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, e-maile, nazwa instytucji.
7. Wykonawca jest upoważniony do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie przez ich zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie i usuwanie.
8. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu i w zakresie 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) przetwarzanie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 - 3) zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, w szczególności poprzez wprowadzenia polityki haseł i loginów;
 - 4) 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);
 - 5) przetwarzanie w sposób zapewniający odporność powierzonych danych osobowych przed działalnością złośliwego oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych;
 - 6) wdrożenie mechanizmów wykrywania naruszeń bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest w stanie wykazać, że stosowane przez niego środki ochrony powierzonych danych osobowych są zgodne z Umową Powierzenia, przepisami RODO i zapewniają stopień bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z naruszeniem praw lub wolności osób, których dane dotyczą, a na żądanie Powierzającego lub Administrującego przedstawi wszelkie informacje o takich środkach. Ponadto Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od wystąpienia zmian, poinformuje Powierzającego o wszelkich zmianach, które zaistnieją w obszarze zapewnionych środków ochrony. Przekazanie informacji, o których mowa powyżej, może w szczególności nastąpić w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Umowy

Powierzenia, gdzie wskazano jedynie przykładowy zakres informacji.

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 wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 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 16 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 również w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: inspektor.RODO@mi.gov.pl oraz faksem pod nr 22 6301260 . 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.

§ 4.

1. Wykonawca ograniczy dostęp do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie do pracowników Wykonawcy, którzy posiadają imienne upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
2. Powierzający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych, powierzonych na podstawie § 2 ust. 1, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.
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. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr 3 do Umowy Powierzenia. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr 4 do Umowy Powierzenia.
6. Powierzający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę wzorów upoważnień i odwołania upoważnień innych niż wskazane w ust. 5, o ile będą one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej odpowiednio w załączniku nr 3 lub 4 do Umowy Powierzenia.
7. Wykonawca zobowiąże pracowników, upoważnionych 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 niniejszej Umowy;
 - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone - zgodnie z niniejszą Umową;
 - 3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji niniejszej Umowy;
 - 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, ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przenoszeniem dokumentów poza miejsce ich przetwarzania.

8. Wykonawca będzie stale nadzorował pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych - w zakresie zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.
9. W terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Powierzenia, Wykonawca przekaże Powierzającemu listę osób odpowiedzialnych po stronie Wykonawcy za realizację obowiązków wynikających z Umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy Powierzenia.

§ 5.

1. Wykonawca, w związku z realizacją Umowy zasadniczej, jest zobowiązany do:
 - 1) uzyskania od osób, o których mowa w § 2 ust. 5, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych oraz do zbierania oświadczeń i ich przekazywania Powierzającemu na jego żądanie;
 - 2) przekazywania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, osobie, której dane dotyczą.
2. Oświadczenia o wyrażeniu zgody oraz informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, Wykonawca obowiązany jest ująć, zgodnie z wytycznymi Powierzającego, w formularzu zgłoszeniowym przygotowanym dla osób zgłoszonych do udziału w cyklu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą występuje bezpośrednio do Wykonawcy z żądaniem podjęcia działań, o których mowa w art. 15-18 lub 21 RODO, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania żądania zgodnie z wymaganiami oraz w terminie określonymi w art. 12 RODO, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku gdy Wykonawca, zgodnie z przepisami prawa, nie podejmuje działań związanych z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
5. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą występuje bezpośrednio do Powierzającego z żądaniem podjęcia działań, o których mowa w art. 15-18 lub 21 RODO, Powierzający może:
 - 1) wystąpić do Wykonawcy z żądaniem przekazania Powierzającemu w terminie określonym przez Powierzającego informacji niezbędnych do realizacji żądania osoby, której dane dotyczą, lub
 - 2) przekazać Wykonawcy żądanie osoby, której dane dotyczą do realizacji zgodnie z ust. 3.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 oraz ust. 5 pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Powierzającemu niezwłocznie informacje o sposobie załatwienia żądania lub kopię odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą.
7. Wykonawca zobowiązany jest informować o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, które zostały dokonane zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 oraz art. 18, każdego odbiorcę, w rozumieniu RODO, któremu ujawniono dane osobowe,

chyba że uzgodni z Powierzającym, iż działanie te są niemożliwe lub będą wymagały niewspółmiernie dużego wysiłku.

Powierzenie danych osobowych podmiotom trzecim

§ 6.

1. Wyłącznie w celu określonym w niniejszej Umowie, 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.
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, 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 prowadzi wykaz podwykonawców, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ust. 1. Wykaz ma zawierać co najmniej nazwę i adres siedziby lub imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania podwykonawcy, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.
4. Wykonawca zapewnia bieżącą aktualizację wykazu, o którym mowa w ust. 3, a także przekazuje zaktualizowany wykaz Powierzającemu każdorazowo na jego żądanie.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków spoczywających na podmiotach, którym powierzył dane osobowe do przetwarzania, zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, jak za własne działania.

Prawo kontroli

§ 7.

1. Wykonawca umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą, RODO lub Umową – w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia kontroli lub audytu.
2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy, RODO lub z Umowy, Wykonawca

umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1.

3. Niezależnie od uprawnień Powierzającego, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Administrującemu (lub podmiotowi przez niego upoważnionemu) lub Administratorowi (lub podmiotowi przez niego upoważnionemu) dokonania kontroli lub audytu, o której mowa w ust. 1 lub 2. Wykonawca zobowiąże podmioty, o których mowa w § 6 ust. 1 do umożliwienia dokonania kontroli lub audytu, o których mowa w ust. 1 lub 2 Powierzającemu (lub podmiotowi przez niego upoważnionemu) lub Administrującemu (lub podmiotowi przez niego upoważnionemu) lub Administratorowi (lub podmiotowi przez niego upoważnionemu).
4. W ramach kontroli lub audytu podjętej/go na podstawie ust. 1 lub ust. 2 Powierzający lub podmiot przez niego upoważniony, a w przypadkach, o których mowa w ust. 3 – Administrator, Administrujący lub podmioty przez nich upoważnione, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe;
 - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz przez pracowników Wykonawcy w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
5. W przypadku stwierdzenia w toku przeprowadzanej kontroli lub audytu, o których mowa w ust. 1 lub 2, uchybień w odniesieniu do sposobu i zakresu przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, Powierzający lub podmiot przez niego upoważniony, a w przypadkach, o których mowa w ust. 3 – Administrator, Administrujący lub podmioty przez nich upoważnione, wydaje zalecenia w celu zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Umową Powierzenia, a tym samym poprawy jakości ich zabezpieczenia i sposobu przetwarzania.
6. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Powierzającego, Administrującego lub Administratora dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z kontroli przeprowadzonych na podstawie ust. 1 lub ust. 2.
7. Wykonawca zobowiąże podmioty, o których mowa w § 6 ust. 1, do zastosowania się do zaleceń sporządzonych w wyniku kontroli - w celu zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą, RODO lub

Umową Powierzenia, a tym samym poprawy jakości ich zabezpieczenia i sposobu przetwarzania.

Usunięcie danych osobowych

§ 8.

1. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Powierzającego, 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 § 6, chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie miało swoje podstawy w przepisach prawa.
2. Powierzający informuje Wykonawcę o podjętej decyzji dotyczącej usunięcia lub zwrócenia danych w formie pisemnej, przed planowanym terminem zakończenia świadczenia usług związanych z przetwarzaniem.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do wypowiedzenia przez Powierzającego Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Powierzający informuje Wykonawcę o podjętej decyzji dotyczącej usunięcia lub zwrócenia danych wraz z dokonaniem wypowiedzenia.
4. Zwrot bądź usunięcie powierzonych do przetwarzania danych osobowych zostanie potwierdzone, na żądanie Powierzającego, stosownym protokołem.

Czas trwania Umowy Powierzenia

§ 9.

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

Postanowienia końcowe

§ 10.

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 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).
2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

5. Integralną część Umowy stanowią:

- 1) załącznik nr 1: kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Powierzającego;
- 2) załącznik nr 2: odpis z właściwego rejestru Wykonawcy;
- 3) załącznik nr 2a kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy (o ile dotyczy);
- 4) Załącznik nr 3: Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
- 5) Załącznik nr 4: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
- 6) Załącznik nr 5: Przykładowy zakres informacji o zapewnieniu przez Wykonawcę odpowiednich środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymaganych na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO.
- 7) Załącznik nr 6: Lista osób odpowiedzialnych po stronie Wykonawcy za realizację obowiązków wynikających z Umowy.

W imieniu:

Powierzającego

Podpis:

Imię i nazwisko:

W imieniu:

Wykonawcy

Podpis:

Imię i nazwisko:
.....

Załącznik nr 3 do Umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE nr

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem, na podstawie art. 29 w związku 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88), (RODO), upoważniam Panią / Pana* do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Ministerstwo Infrastruktury na podstawie Umowy z dnia

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pani / Pana* zatrudnienia / wykonywania pracy na rzecz / / stażu / praktyk w(firma Wykonawcy) lub z chwilą jego odwołania.

*(pieczęćka i podpis Administratora Danych
Osobowych lub osoby upoważnionej do
wydawania upoważnienia)*

Oświadczam, że zapoznałam / -łem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także z obowiązującą w(firma Wykonawcy) dokumentacją w zakresie ochrony danych osobowych, spełniającą wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 i art. 32 RODO - i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych aktach prawnych i dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania, z którymi zapoznałem się zarówno w okresie trwania zatrudnienia / wykonywania pracy na rzecz / stażu / praktyk w(firma Wykonawcy), jak też po ustaniu tego stosunku prawnego.

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Upoważnienie otrzymałam / -łem

.....

miejscowość, data, podpis)

** niepotrzebne skreślić*

**Załącznik nr 4 Umowy: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych
do przetwarzania danych osobowych**

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA nr

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem, na podstawie art. 29 w związku 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88) (RODO), odwołuję upoważnienie Pani / Pana* nr do przetwarzania danych osobowych, wydane w dniu

.....
Czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia

.....
(miejscowość, data)

Załącznik nr 5 do Umowy: Przykładowy zakres informacji o zapewnieniu przez Wykonawcę odpowiednich środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO

- ☐ został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych, należy podać dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej):

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

- ☐ do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie,
- ☐ prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- ☐ została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, spełniająca wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 RODO; należy ją wyszczególnić poniżej:

.....
.....
.....

Środki ochrony fizycznej danych		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.		
1	☐	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).
2	☐	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej ≥ 30 min.
3	☐	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C.
4	☐	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii

		antywłamaniowej.
5	☐	Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
6	☐	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęte są systemem kontroli dostępu.
7	☐	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
8	☐	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony.
9	☐	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
10	☐	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie.
11	☐	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie.
12	☐	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub kasie pancерnej.
13	☐	Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.
14	☐	Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.
15	☐	Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub kasie pancерnej.
16	☐	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
17	☐	Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i / lub wolnostojącej gaśnicy.
18	☐	Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do:

- ✓ technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania,
- ✓ opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych,
- ✓ sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji,
- ✓ sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji),
- ✓ sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych.

1	☐	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.
2	☐	Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.
3	☐	Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i / lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.
4	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej / komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.
5	☐	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
6	☐	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
7	☐	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.

8	☐	Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
9	☐	Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł.
10	☐	Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
11	☐	Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.
12	☐	Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
13	☐	Zastosowano procedurę oddzwonienia (<i>callback</i>) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu.
14	☐	Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
15	☐	Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
16	☐	Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
17	☐	Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych		
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	☐	Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2	☐	Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.

5	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
6	☐	Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
7	☐	Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
8	☐	Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
9	☐	Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
10	☐	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 administratora w celu ochrony danych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania.		
1	☐	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2	☐	Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
3	☐	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
4	☐	Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
5	☐	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.

Jeżeli zastosowane zostały dodatkowo inne środki nie wymienione w udostępnionych listach, należy je wyszczególnić poniżej:

.....

.....

.....

Załącznik nr 6: lista osób odpowiedzialnych po stronie Wykonawcy za realizację obowiązków wynikających z Umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia

Lp.	Imię	Nazwisko	Stanowisko, komórka organizacyjna	Telefon	Adres poczty elektronicznej	Zakres właściwości
1						
2						
3						