Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Warszawie w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron, pomiędzy:

z siedzibą:

NIP:

REGON:

zwanym dalej: „**Administratorem**", reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa*, którego kopia stanowi Załącznik D do Umowy przez:

a
Ministrem Cyfryzacji, adres: Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00 − 060 Warszawa, NIP: 525-295-50-37, REGON: 525189465, zwanym dalej: „**Podmiotem przetwarzającym**", reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa, którego kopia stanowi Załącznik E do Umowy przez:
Pana Mariusza Świerczyńskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji

Administrator i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „**Stronami**", a każdy z nich z osobna „**Stroną**".

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Administrator i Podmiot przetwarzający zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „**Umową**", na mocy której Administrator powierza w trybie art. 28 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, dalej jako: „**RODO**"), Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, rozumianych jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („**osobie, której dane dotyczą**") w związku ze świadczeniem usługi SaaS2 EZD RP drogą elektroniczną zwaną dalej „Usługą" w oparciu o regulamin Usługi.

1.2. Rodzaj Danych osobowych, ich zakres oraz kategorie osób, których dane dotyczą, które Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu na potrzeby realizacji Usługi

wskazany jest w Załączniku A do Umowy.

1.3. Powierzenie Danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu następuje wyłącznie w celu korzystania z Usługi, której przedmiotem jest udostępnienie EZD RP drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513, z późn. zm.).

1.4. Określa się następujący charakter przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie.

1.5. Podmiot przetwarzający może przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usługi. Przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie w czasie korzystania z Usługi.

1.6. Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku A może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora. Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu danych może być dokonane przez przesłanie nowej wersji Załącznika A przez Administratora do Podmiotu przetwarzającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Koordynatora Umowy. Zmiana Załącznika A nie stanowi zmiany Umowy i nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy.

2. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

2.1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany:

2.1.1. przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową oraz instrukcjami (poleceniami) Administratora. Instrukcje (polecenia) są przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną (przesyłane na adres e-mail Koordynatora Umowy wyznaczonego przez Podmiot przetwarzający); z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 3, Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od ich otrzymania; jeżeli w ocenie Podmiotu przetwarzającego termin 7-dniowy jest zbyt krótki na realizację instrukcji, powinien poinformować o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail Koordynatora Umowy wyznaczonego przez Administratora) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny; w takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin wdrożenia instrukcji Administratora. Instrukcje nie będą rozszerzać zakresu obowiązków Podmiotu przetwarzającego wynikających z Umowy.

2.1.2. 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 Podmiot przetwarzający wynika z przepisów prawa, informuje on Administratora drogą elektroniczną – przed rozpoczęciem przetwarzania - o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

2.1.3. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu ustalonym w regulaminie Usługi oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony

danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;

2.1.4. udzielać dostępu do Danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Podmiotu przetwarzającego upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy oraz podjąć działania mające na celu zapewnienie, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do Danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy krajowe lub unijne;

2.1.5. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

2.1.6. wdrożyć, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdziale 3 Umowy, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (określonych w art. 25 RODO);

2.1.7. wspierać Administratora (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Podmiotu przetwarzającego z Administratorem, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków Administratora; w związku z realizacją tego obowiązku Podmiot przetwarzający jest w szczególności zobowiązany do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie Administratora w terminie 10 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora; Podmiot przetwarzający powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych, poinformować Administratora o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Podmiotu przetwarzającego;

2.1.8. pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w RODO art. 32-36 RODO, tj. w szczególności w zakresie:

- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych (wykaz minimalnych środków, które zobowiązany jest wdrożyć Podmiot przetwarzający został określony w Załączniku C);
- dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu (w rozumieniu art. 4 pkt. 21 RODO) oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu (obowiązki Podmiotu przetwarzającego w odniesieniu do zgłaszania naruszeń zostały określone w rozdziale 8 Umowy);
- dokonywania przez Administratora oceny skutków dla ochrony danych oraz wsparcia Administratora w przeprowadzaniu konsultacji z organem nadzorczym. Strony będą uzgadniać szczegółowy sposób i tryb wykonywania

oceny skutków dla ochrony danych w ramach wykonywania Usługi;
- realizacja procesów i wymagań określonych w przepisach Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773)

2.1.9. prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający informacje o:
- nazwie oraz danych kontaktowych Podmiotu przetwarzającego oraz Administratora, a także inspektora ochrony danych, gdy ma to zastosowanie;
- kategoriach przetwarzań dokonywanych w imieniu Administratora;
- gdy ma to zastosowanie – przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie i na zasadach określonych w rozdziale 5;
- ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, służących do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;

2.1.10. udostępniać Administratorowi, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności z RODO, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych;

2.1.11. umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w rozdziale 6 Umowy;

2.1.12. niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych; informacja w tym przedmiocie przekazana powinna zostać Administratorowi w formie elektronicznej (na adres e-mail Koordynatora Umowy) oraz powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Podmiotu przetwarzającego został naruszony;

2.1.13. niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 Dni Roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania Danych osobowych, skierowanej do Podmiotu przetwarzającego, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych;

2.1.14. przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane Dane osobowe zgodnie z wytycznymi.

3. ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

3.1. Podmiot przetwarzający wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy. Wykaz minimalnych środków, które zobowiązany jest wdrożyć Podmiot przetwarzający został określony w Załączniku C.

3.2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt. 3.1., jest odpowiedni, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

3.3. Podmiot przetwarzający powinien również wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych określonych w RODO oraz w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą (zasada ochrony danych osobowych w fazie projektowania określona w art. 25 ust. 1 RODO), a także odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania określonego w Umowie (zasada domyślnej ochrony danych określona w art. 25 ust. 2 RODO).

3.4. Wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa powyżej, Podmiot przetwarzający:

3.4.1. przestrzega wytycznych Administratora w zakresie sposobu zabezpieczenia procesów przetwarzania Danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, o których mowa w pkt. 2.1.1. oraz 2.1.2.;

3.4.2. powinien uwzględnić stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będzie przetwarzał na podstawie Umowy.

3.5. W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do rozpoznanych zagrożeń, Podmiot przetwarzający informuje o tym Administratora i w porozumieniu z Administratorem dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia przetwarzania Danych osobowych, po uzgodnieniu przez Strony zakresu, sposobu i terminu takich działań oraz rozliczenia związanych z nimi kosztów.

3.6. W przypadku stwierdzenia przez Administratora konieczności zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających, Strony uzgodnią zakres, sposób i termin ich wdrożenia oraz rozliczenie kosztów wdrożenia.

4. PODPOWIERZENIE

4.1. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Podmiot przetwarzający przetwarzania Danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym wskazanym w Załączniku B w zakresie oraz celu zgodnym z Umową. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do informowania drogą elektroniczną (na adres e-mail Koordynatora Umowy wyznaczonego przez Administratora) o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących

dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających. Administrator może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu przez Podmiot przetwarzający Danych osobowych, w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Administratora, Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do powierzenia przetwarzania Danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu, którego dotyczy sprzeciw. Zmiana Załącznika B nie stanowi zmiany Umowy i nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy.

4.2. Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, wskazanych w pkt. 2.1.1., a także zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą.

4.3. Podmiot przetwarzający zawrze z dalszym podmiotem przetwarzającym, umowę w formie pisemnej, zgodną z celami i warunkami niniejszej Umowy oraz, zapewni, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Podmiotu przetwarzającego określone w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

4.4. Podmiot przetwarzający zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość realizacji przez Administratora bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w rozdziale 6 Umowy). Podmiot przetwarzający jest zobowiązany poinformować dalszy podmiot przetwarzający, że informacje, w tym dane osobowe, na temat tego podmiotu przetwarzającego mogą być udostępnione Administratorowi w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

4.5. Podmiot przetwarzający jest w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za spełnienie obowiązków wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.

4.6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, by dalszy podmiot przetwarzający zaprzestał przetwarzania Danych osobowych w każdym wypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyny.

5. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Podmiot przetwarzający nie może przekazywać (transferować) Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że Administrator udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem bezskuteczności, zgody zezwalającej na taki transfer. Jeśli Administrator udzieli Podmiotowi przetwarzającemu uprzedniej zgody na przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Podmiot przetwarzający może dokonać transferu tych Danych osobowych tylko wtedy, gdy:

5.1.1. państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do

tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub

5.1.2. Administrator i Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych osobowych do państwa trzeciego.

6. AUDYT

6.1. Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Administrator może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie Danych osobowych wdrożonych przez Podmiot przetwarzający.

6.2. Administrator poinformuje Podmiot przetwarzający co najmniej na 3 Dni Robocze przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia, chyba że z uwagi na wysokie ryzyko zagrożenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, audyt powinien być przeprowadzony niezwłocznie. Jeżeli w ocenie Podmiotu przetwarzającego audyt nie może zostać przeprowadzony we wskazanym terminie Podmiot przetwarzający powinien poinformować o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail Koordynatora Umowy wyznaczonego przez Administratora) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu.

6.3. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współpracować z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących Dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania Danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania Danych osobowych realizowanych przez Podmiot przetwarzający. W przypadku gdy wdrożenie tych zaleceń będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, Strony wspólnie ustalą sposób ich ponoszenia przez Strony.

6.4. Administrator ma także prawo żądać od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych, na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy Danych osobowych.

6.5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Administratora audytu zgodności przetwarzania Danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową na zasadach określonych w pkt. 6.1.– 6.4. powyżej.

6.6. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie, przy czym Podmiot przetwarzający nie ma prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu poniesienia takich kosztów.

7. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

7.1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony Danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.

7.2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora Danych osobowych Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 36 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłasza je Administratorowi na adres e-mail Koordynatora Umowy zgodnie z par. 9 punkt 9.3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:

- 7.2.1. dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony Danych osobowych;
- 7.2.2. charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą, oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów Danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
- 7.2.3. systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem Danych osobowych w systemie informatycznym);
- 7.2.4. przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;
- 7.2.5. charakterze i zakresie Danych osobowych objętych naruszeniem;
- 7.2.6. kategoriach osób, których dotyczą Dane osobowe objęte naruszeniem, a w razie możliwości także wskazania podmiotów danych, których dotyczyło naruszenie;
- 7.2.7. możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą;
- 7.2.8. środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
- 7.2.9. danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.

7.3. Jeżeli Podmiot przetwarzający nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Administratorowi wszystkich informacji, o których mowa powyżej, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.

7.4. Podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

7.5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu Danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na każde żądanie Administratora niezwłocznie udostępnić mu dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzednim.

8. CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA ORAZ ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie Danych osobowych na czas świadczenia Usługi w zakresie określonym w pkt. 1.2 Umowy.

8.2. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Podmiot

przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy, a w szczególności, gdy:

8.2.1. organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych,

8.2.2. prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;

8.2.3. Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w rozdziale 6 Umowy stwierdzi, że Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa oraz Podmiot przetwarzający nie zastosował się do zaleceń pokontrolnych.

8.3. Naruszenie przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę do wypowiedzenia Usługi.

8.4. W dniu zakończenia obowiązywania Umowy Podmiot przetwarzający powinien zgodnie z dyspozycją Administratora zwrócić lub zniszczyć, w sposób odrębnie ustalony z Administratorem, wszelkie Dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych Danych osobowych.

8.5. Na prośbę Administratora, Podmiot przetwarzający przesyła pisemne potwierdzenie zniszczenia Danych osobowych w terminie przez niego wskazanym.

8.6. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Administratora, w trybie określonym w Umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Podmiot przetwarzający.

8.7. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi postanowień, zgodnie z którymi dalszy podmiot przetwarzający zaprzestanie przetwarzania powierzonych Danych osobowych w każdym wypadku rozwiązania Umowy – z dniem rozwiązania oraz w przypadku upływu okresu przetwarzania danych w celu świadczenia Usługi, o którym mowa w pkt. 8.1 Umowy. W takim wypadku postanowienia pkt 8.4. i 8.5. stosuje się odpowiednio.

8.8. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora, osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową, umową z dalszym podmiotem przetwarzającym lub przepisami prawa, przetwarzania przez dalszy podmiot przetwarzający, a w szczególności w związku z udostępnianiem Danych osobowych osobom nieuprawnionym lub nieupoważnionym.

8.9. Podmiot przetwarzający ponosi względem Administratora odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Zasady odpowiedzialności określone w niniejszej Umowie nie wyłączają odpowiedzialności Stron określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 83 RODO.

9. ADRESY STRON I DANE OSÓB

9.1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy, do Koordynatorów Umowy.

9.2. Podejmowanie decyzji oraz bieżące zarządzanie realizacją Umowy odbywać się będzie przez wzajemne uzgodnienia Koordynatorów Umowy. Koordynatorzy Umowy będą uprawnieni w szczególności do dokonywania zmian w Załącznikach do Umowy, przy czym zmiany Załączników nie będą uważane za zmiany Umowy i nie będą wymagały zawarcia aneksu do Umowy. Koordynatorzy Umowy nie są uprawnieni do zmiany lub rozwiązania Umowy.

9.3. Strony ustanawiają następujących Koordynatorów Umowy:

- ze strony Administratora:

- ze strony Podmiotu przetwarzającego: Joanna Łużecka-Kamińska, Główny specjalista w Departamencie Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Cyfryzacji, adres e-mail: chmura.mc@cyfra.gov.pl.

9.4. Zmiana adresów i danych Koordynatorów Umowy nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.

9.5. Osoby wskazane w pkt. 9.3 nie są uprawnione do zmiany Umowy, jej wypowiedzenia lub rozwiązania, chyba że co innego wynika z treści okazanego przez nie pełnomocnictwa.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Lista Załączników jest następująca:

10.1.1. Załącznik A – Zakres powierzenia przetwarzania;

10.1.2. Załącznik B – Lista dalszych podmiotów przetwarzających;

10.1.3. Załącznik C – Wykaz minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, które zobowiązany jest wdrożyć Podmiot przetwarzający;

10.1.4. Załącznik D – Pełnomocnictwo Administratora*;

10.1.5. Załącznik E – Pełnomocnictwo Podmiotu przetwarzającego.

Administrator	***Podmiot przetwarzający***
/kwalifikowany podpis elektroniczny/	*/kwalifikowany podpis elektroniczny/*

** Pełnomocnictwo Administratora rozumiane jest jako dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentacji podmiotu (np. akt powołania itp.). Dokument ten należy załączyć do umowy.*

Załącznik nr A

Zakres powierzenia danych osobowych

1. Charakter oraz cele przetwarzania:

świadczenie usługi udostępniania systemu EZD RP drogą elektroniczną (SaaS2 EZD RP), w ramach której przetwarzanie powierzonych danych osobowych polega wyłącznie na przechowywaniu do celów związanych z zapewnieniem funkcjonowania Usługi

2. Kategorie osób, których dane dotyczą:

Dane osobowe osób fizycznych (w tym dane szczególnych kategorii) które są niezbędne do:

3. Rodzaj danych osobowych:

(wszystkie kategorie danych osobowych, przetwarzane w ramach realizacji przez podmiot ustawowych oraz statutowych obowiązków związanych z wykonywaniem przez jednostkę organizacyjną nałożonych przez nią zadań.)

Załącznik B

Lista dalszych podmiotów przetwarzających

1. Centralny Ośrodek Informatyki, z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 132- 136, 02-305 Warszawa;
2. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą przy ul. Kolskiej 12, 01-045 Warszawa.
3. ITSM Atmosfera – Euvic IT S.A.
4. AVAYA - NexusTelecom M. Stąsiek & A. Pura Spółka Jawna

Załącznik C

Wykaz minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, które zobowiązany jest wdrożyć podmiot przetwarzający

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć co najmniej następujące środki techniczne i organizacyjne:

1) zastosować następujące techniki pseudonimizacji: szyfrowanie kluczem tajnym, tokenizacja, zastosowanie funkcji skrótu;
2) zastosować następujące metody szyfrowania danych osobowych: pseudonimizacja, kryptogafia symetryczna, kryptografia asymetryczna, techniki anonimizacji;
3) zapewnić możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania;
4) zapewnić możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
5) dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
6) zapewnić mechanizmy kontroli dostępu do systemu informatycznego w którym przetwarza się dane osobowe, w taki sposób, że dostęp do tych danych byłby możliwie jedynie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia;

7) zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w szczególności przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłócenia w sieci zasilającej;
8) zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym przez wykonywanie kopii zapasowej zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych. Kopie zapasowe należy przechowywać w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem, lub zniszczeniem oraz usuwa się je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności;
9) zapewnić by urządzenia, dyski, lub inne nośniki elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji lub przekazania podmiotowi nieuprawnionemu pozbawić wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkodzić w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie lub/i odczytanie;
10) zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem;
11) zapewnić środki kryptograficzne ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelniania, które są przesyłanie w sieci publicznej.