

**UMOWA**  
**POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zawarta w dniu ..... roku w ....., pomiędzy:

..... z siedzibą w ..... przy ul. ...., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..... w ....., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ....., NIP ....., wysokość kapitału zakładowego ..... zł, reprezentowaną przez:

..... – .....

zwaną dalej „**Zlecniodawcą**”,

a

..... z siedzibą w ....., przy ul. ...., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..... w ....., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....., NIP ....., wysokość kapitału zakładowego ..... zł reprezentowaną przez:

..... – .....,

zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

**§ 1**  
**Przedmiot Umowy**

1. Zlecniodawca oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania.
2. Zlecniodawca oświadcza, że powierzone Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Zlecniodawca powierza Wykonawcy, 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 (dalej Rozporządzenie), przetwarzanie danych osobowych zawartych w kategoriach:
  - a. Klienci,
  - b. Kontrahenci,
  - c. Pełnomocnicy klientów,

w celu realizacji czynności będących przedmiotem **Umowy nr. .... z dnia .....**, dalej zwanej Umową Główną, w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę usług o których mowa w § .... Umowy Główniej.

4. Dane, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu obejmować będą:

Nazwa kategorii	Zakres danych
<i>Klienci</i>	<i>Imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail przedstawiciela firmy bądź klienta indywidualnego, adres siedziby firmy bądź adres korespondencyjny, NIP/PESEL, nr działki, nr księgi wieczystej</i>
Kontrahenci	Imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, regon, PESEL, nr dowodu tożsamości, adres działalności, numer telefonu, adres e-mail, nazwa banku, numer rachunku bankowego, numer uprawnienia, data, miejsce urodzenia, stanowisko, stopień/tytuł naukowy (mgr inż.)
Pełnomocnicy klientów	Imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, nr dowodu/nr pesel

5. Zmiana zakresu danych osobowych podlegających przetwarzaniu, zmiana celu, środków i sposobu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany niniejszej Umowy.
6. Wykonawca przetwarza dane osobowe powierzone przez Zleceniodawcę wyłącznie na jego udokumentowane polecenie. Strony uzgadniają, że poprzez udokumentowane polecenie rozumieją Umowę Główną lub jakiegokolwiek inne pisemne zlecenie Zamawiającego.
- 7.
8. Strony ustalają charakter przetwarzania **subsidiarny do Umowy Główniej/samoistny** i następujący sposób przetwarzania danych: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, dopasowanie, edytowanie, przesyłanie, nieziszczenie

9. Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia bez uprzedniej wyrażonej zgody Administratora Danych Osobowych.

## **§ 2**

### **Czas obowiązywania Umowy**

1. Umowę zawarto na czas obowiązywania Umowy Głównej

## **§ 3**

### **Bezpieczeństwo powierzonych danych**

1. Wykonawca oświadcza, iż zatrudnia pracowników posiadających doświadczenie i wiedzę niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, a także, że posiada środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
2. Wykonawca oświadcza, że opracował i wdrożył środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 Rozporządzenia, zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne w tym w szczególności minimalne wymaganiach bezpieczeństwa dla podmiotów przetwarzających określone w załączniku numer 2 do niniejszej Umowy. Zleceniodawca dopuszcza sytuację, w której dane zabezpieczenie nie zostało wdrożone o ile nie ma ono merytorycznego zastosowania dla powierzanej do przetwarzania czynności przetwarzania.
3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostaną indywidualnie pisemnie zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, chyba że podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
4. Wykonawca oświadcza, że pracownicy, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot Umowy zostaną, przed dopuszczeniem do realizacji powierzonej czynności, przeszkoleni w zakresie:
  - a. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,
  - b. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

5. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w Umowie.

#### **§ 4**

##### **Podpowierzenie danych**

1. Wykonawca może zlecić wykonywanie określonych działań z zakresu będącego przedmiotem Umowy osobom niebędącym jego pracownikami wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zgoda może zostać wyrażona w formie elektronicznej. W wypadku uzyskania zgody, Wykonawca zobowiązany jest dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych na warunkach co najmniej tak restrykcyjnych jak te, określone w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że dalsze powierzenie danych osobowych podmiotom zewnętrznym (podprocesorom) realizować będzie zgodnie z wymaganiami mających zastosowanie regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych. Wykonawca ponosić będzie jednak odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób jak za swoje własne działania lub zaniechania.
3. Zaakceptowani przez Zleceniodawcę podprocesorzy zostali wymienieni w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Zleceniodawcy o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podprocesorów wskazanych w załączniku numer 1 do niniejszej Umowy. Zleceniodawca jest uprawniony do sprzeciwienia się zmianom podprocesorów lub dodaniu nowych, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania danych osobowych podprocesorowi, w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym.

#### **§ 5**

##### **Obowiązki Wykonawcy w zakresie usunięcia danych**

O ile Strony nie postanowią inaczej, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zleceniodawcy wszystkie nośniki, na których znajdują się powierzone dane osobowe, oraz usunąć wszelkie kopie tych danych ze wszystkich innych nośników. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Zleceniodawcy protokół z dokonania powyższych czynności, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

#### **§ 6**

##### **Obowiązki Wykonawcy w zakresie informowania Zleceniodawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o prowadzonym w stosunku do niego postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych niniejszą Umową danych osobowych.
2. Zleceniodawca, w przypadku opisanym w ust. 1 zarówno w czasie obowiązywania Umowy a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, ma prawo do:
  - a. uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego;
  - b. wnoszenia uwag do treści sprawozdania pokontrolnego;
  - c. wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczącego chociażby pośrednio przetwarzania powierzonych danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcy o każdym zidentyfikowanym przypadku naruszenia lub podejrzeniu wystąpienia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie powierzonym niniejszą Umową. Wykonawca informuje o wykrytym naruszeniu niezwłocznie i nie później niż 24 h po jego wykryciu.
4. Powiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera co najmniej:
  - a. datę i godzinę wystąpienia oraz stwierdzenia naruszenia,
  - b. opis zaistniałej sytuacji, w tym przyczynę wystąpienia naruszenia lub podejrzenia wystąpienia naruszenia,
  - c. charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości należy wskazać kategorię i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorię i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
  - d. opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych dla podmiotu danych,
  - e. opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa dotychczas stosowanych w celu zaradzenia naruszeniu,
  - f. środki bezpieczeństwa zastosowane lub proponowane w celu zminimalizowania ryzyka ponownego wystąpienia naruszenia,
  - g. środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu i zminimalizowania negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą.
5. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie powierzonych niniejszą Umową danych niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o:
  - a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,

- b. każdym nieupoważnionym dostępem do danych osobowych,
  - c. każdym żądaniem otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na to żądanie.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 powyżej Wykonawca powinien spełnić poprzez kontakt z wykorzystaniem poczty e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Zleceniodawcy na adres wskazany w §9 ust. 1.
  7. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy i wsparcia Zleceniodawcy w realizacji obowiązków wynikających z art. 32 – 36 Rozporządzenia odnoszących się do bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, oceny skutków dla ochrony danych oraz uprzedniej konsultacji.
  8. Wykonawca zobowiązuje się pomagać Zleceniodawcy, w miarę możliwości, wywiązać się z obowiązku informacyjnego, obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w mających zastosowanie regulacjach prawnych w obszarze ochrony danych osobowych.

## **§ 7**

### **Odpowiedzialność Wykonawcy / rozwiązanie Umowy**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną u Zleceniodawcy lub innych podmiotów w wyniku przetwarzania przez niego powierzonych danych osobowych w sposób niezgodny z Umową lub Rozporządzeniem.
2. W szczególności w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia lub Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zleceniodawca jako Administrator Danych Osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą administracyjną lub karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione przez Zleceniodawcę z tego tytułu straty i koszty.
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zleceniodawca uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej z tego tytułu w wysokości 20 000,00 złotych za każdy, stwierdzony przez Zleceniodawcę, przypadek takiego naruszenia.
4. Naruszenia, o których mowa w ust. 3 powyżej mogą dotyczyć w szczególności:
  - a. Dokonania zmiany zakresu danych osobowych podlegających przetwarzaniu, zmiany celu, środków i sposobu przetwarzania danych osobowych bez zgody Administratora Danych Osobowych (§ 1, ust.5);

- b. Przekazania bez zgody Administratora Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia (§ 1, ust.8);
  - c. Braku wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 Rozporządzenia, zapewniających ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych (§ 3, ust.2);
  - d. Dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych bez zgody Administratora Danych Osobowych (§ 4, ust.1);
  - e. Niepoinformowania Administratora Danych Osobowych w przeciągu 24 h po wykryciu przypadku naruszenia lub podejrzeniu wystąpienia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (§ 6, ust.4);
  - f. Nieudzielenia wsparcia Administratorowi Danych Osobowych w realizacji obowiązków wynikających z art. 32 – 36 Rozporządzenia (§ 7, ust.4);
  - g. Braku udostępniania Administratorowi Danych Osobowych informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO (§ 8, ust.1);
  - h. Niedostosowania się do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (§ 8, ust.3).
5. Zleceniodawca uprawniony jest do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 3 powyżej niezależnie od tego, czy dane naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawcę spowoduje powstanie szkody u Zleceniodawcy, czy nie.
6. Zleceniodawca, niezależnie od ewentualnego naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 3 powyżej, uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy, na zasadach ogólnych, odszkodowania – przewyższającego wysokość zastrzeżonej w ust. 3 powyżej, kary umownej.
7. Zleceniodawca uprawniony jest do dokonania potrącenia kary umownej, o której mowa w ust. 3 powyżej, z wynagrodzeniem Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy Głównej.
8. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zleceniodawca ma prawo **odstąpienia** od Umowy Głównej z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i naprawienia ich skutków w terminie 7-dniowym. W szczególności Zleceniodawca ma prawo rozwiązać/odstąpić od Umowy Głównej, gdy Wykonawca:
- a. wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
  - b. powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zleceniodawcy,
  - c. nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
  - d. zawiadomił o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy.

Odstąpienie, o którym mowa powyżej, może nastąpić w terminie 90 dni od bezskutecznego upływu 7-dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń i naprawienie ich skutków.

9. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu czynności zleconych w Umowie stosować się do wskazówek i wytycznych Zleceniodawcy, natomiast Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć wszelkie materiały i informacje niezbędne do wykonania zleconych czynności.

## **§ 8**

### **Kontrola**

1. Wykonawca udostępnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO. Zleceniodawca ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy i mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony osobowych poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz żądania od Wykonawcy składania pisemnych wyjaśnień. Zleceniodawca powiadomi Wykonawcę o planowanej kontroli nie później niż 3 dni przed jej terminem.
2. Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 1, przedstawiciel Zleceniodawcy sporządza protokół, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 14 dni od dnia jego podpisania przez Strony.
3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie Zleceniodawcy dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia przekazania takiego pytania.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w sprawie powierzonych danych osobowych:  
Po stronie Zleceniodawcy: Jakub Wietrzyński – [jakub.wietrzynski@grupablue.pl](mailto:jakub.wietrzynski@grupablue.pl)  
Po stronie Wykonawcy: .....
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
5. Umowa została sporządzona i podpisana w wersji elektronicznej, kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

.....

/podpis Zleceniodawcy/

.....

/podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

lp	Nazwa	Adres	Cel podpowierzenia (obszar działalności)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

## Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Minimalne wymagania bezpieczeństwa wobec podmiotów, którym powierzane jest przetwarzanie danych osobowych:

1. Bezpieczeństwo stacji roboczych:
  - 1.1. Zablokowanie dostępu do BIOS dla nieautoryzowanego użytkownika.
  - 1.2. Wyłączenie możliwości bootowania systemu z innych nośników niż dysk twardy komputera,
  - 1.3. Zabezpieczenie dysku twardego za pomocą metod kryptograficznych (szyfrowanie)
  - 1.4. Zapewnienie aktualizacji i wsparcia producenta dla systemu operacyjnego.
  - 1.5. Zapewnienie automatycznego wylogowania użytkownika z systemu po określonym czasie bezczynności (nie dłuższy niż 15 minutach).
  - 1.6. Zastąpienie standardowego konta Administratora lokalnego kontem dedykowanym.
  - 1.7. Zablokowanie konta "gość".
  - 1.8. Zapewnienie ochrony antywirusowej/antymalware,
  - 1.9. Zainstalowane oprogramowanie spełnia kryteria oprogramowania legalnego.
2. Bezpieczeństwo środowiska serwerowego:
  - 2.1. Zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  - 2.2. Zapewnienie aktualizacji i wsparcia producenta dla systemu operacyjnego.
  - 2.3. Zapewnienie ochrony antywirusowej/antymalware,
  - 2.4. Zainstalowane oprogramowanie spełnia kryteria oprogramowania legalnego,
  - 2.5. Ograniczenie usług i komponentów serwera tylko do niezbędnych,
  - 2.6. Zapewnienie separacji środowisk produkcyjnych od testowych,
  - 2.7. Zapewnienie funkcjonowania imiennych (indywidualnych) kont administracyjnych,
  - 2.8. Zapewnienie separacji środowiska serwerowego od pozostałych części sieci.
3. Bezpieczeństwo organizacyjne i osobowe
  - 3.1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji w obszarze ochrony danych osobowych zgodnie z mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi oraz bezpieczeństwa informacji bazujących na standardzie ISO 27001,
  - 3.2. Wyznaczenie ról i odpowiedzialności w obszarze ochrony danych osobowych,
  - 3.3. Zapewnienie funkcjonowania procesu obsługi naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych,
  - 3.4. Zapewnienie właściwej świadomości personelu przetwarzającego dane osobowe,
  - 3.5. Zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

- 3.6. Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
  - 3.7. Wdrożenie zabezpieczeń adekwatnych do zidentyfikowanych podatności w ramach procesu Analizy ryzyka utraty poufności, integralności i dostępność danych.
4. Bezpieczeństwo fizyczne
- 4.1. Ograniczenie dostępu fizycznego do powierzonych danych wyłącznie dla osób upoważnionych,
  - 4.2. Zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych dla przetwarzanych danych,