# Załącznik nr 4 do Umowy

# Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

## Nr ……………………. (zwaną dalej „Umową”)

zawarta w dniu …………………………..r. w Warszawie pomiędzy:

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13,   
00-828 Warszawa, zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Zleceniodawcą”

reprezentowanym przez: ………………………………………………………..

a

………………………………………………………………………………….,

Podmiotem przetwarzającym zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

......................................................................................... - ............................

......................................................................................... - ............................

o następującej treści:

## § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zleceniodawca i Wykonawca oświadczają, że zawarli w dniu …………….. r umowę nr ……………. w sprawie „……………………………………………………………………” zwaną dalej „Umową Główną”.
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 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, zwanego dalej „**RODO**”) w stosunku do danych osobowych powierzonych Wykonawcy.
3. Zleceniodawca powierza, w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Umowie Głównej i niniejszej Umowie.
4. Powierzone Wykonawcy dane osobowe obejmują wszystkie niezbędne dane zebrane i zawarte w szczególności w drukach, formularzach, a zwłaszcza w systemach informatycznych wykorzystywanych w ramach świadczenia usług objętych Umową Główną.
5. W ramach realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca uprawniony jest do przetwarzania powierzonych przez Zleceniodawcę danych osobowych tj. wykonywania następujących czynności na danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO, tj.: utrwalania, organizowania, porządkowania, przeglądania, usuwania, a także innych działań, o ile jest to konieczne do zrealizowania celu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3.
6. Strony niniejszej Umowy określają następujący zakres powierzenia:
   1. czas trwania przetwarzania: w okresie obowiązywania Umowy;
   2. charakter przetwarzania: ciągły;
   3. cel przetwarzania: realizacja Umowy Głównej;
   4. sposób przetwarzania: zautomatyzowany i niezautomatyzowany;
   5. rodzaj danych osobowych: dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii, w szczególności dane dotyczące zdrowia;.
   6. kategorie osób, których dane dotyczą:

pracownicy Funduszu (operatorzy systemu), beneficjenci Funduszu oraz inne osoby, których dane osobowe mogą znaleźć się na dokumentach drukowanych oraz w systemach teleinformatycznych Zleceniodawcy.

## § 2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu spełnienia wymogów określonych w RODO oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą.
2. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się:
3. Zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je   
   w tajemnicy lub podlegały ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
4. zastosować środki określone w art. 32 RODO;
5. pomagać administratorowi w terminie przez niego wyznaczonym, w miarę swoich możliwości, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO; Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego odpowiadania na żądania tych osób;
6. uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne informacje, pomagać administratorowi wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 33-36 RODO;
7. udostępniać administratorowi na jego żądanie i w terminie przez niego wyznaczonym wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO;
8. umożliwić administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora   
   do przeprowadzania audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich;
9. informować administratora, jeśli jego zdaniem, wydane mu przez administratora polecenie narusza postanowienia RODO lub inne przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych;
10. informować administratora, jeśli w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy stanie się on współadministratorem, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO;
11. korzystać z usług innego podmiotu, zwanego dalej „**Podwykonawcą**”, wyłącznie za pisemną zgodą administratora;
12. jeśli przepis ust. 1 lit. i ma zastosowanie, korzystać z usług Podwykonawcy, który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
13. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy.
14. Za polecenie zgodne z powyższym uznaje się Umowę oraz każde kolejne polecenie przekazane przez Zleceniodawcę w formie pisemnej lub elektronicznej.
15. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych bądź rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, zobowiązuje się do zwrotu administratorowi wszelkich powierzonych danych osobowych oraz trwałego usunięcia wszelkich istniejących i będących w jego posiadaniu kopii powierzonych danych. Poprzez trwałe usunięcie danych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
16. Usunięcie danych zostanie potwierdzone przez Wykonawcę Protokołem usunięcia danych, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, przekazanym na adres: Inspektor Ochrony Danych PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa oraz elektronicznie na adres: [..........@pfron.org.pl](mailto:iod@pfron.org.pl) w ciągu 7 dni od daty usunięcia danych lecz nie później niż 14 dni od zakończenia przetwarzania danych osobowych.
17. W przypadku, gdyby w toku realizacji niniejszej Umowy, doszło do zmian wymagań prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności wymagań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje jest do zapewnienia przetwarzania danych osobowych, w tym ich zabezpieczenia w sposób zgodny z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.
18. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej „EOG”. W skład EOG wchodzą następujące państwa: wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein.
19. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w stosunku do Podwykonawcy.

## § 3. KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca podczas realizacji niniejszej Umowy, zobowiązany jest do informowania Zleceniodawcę o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, na każde pisemne żądanie Zleceniodawcy   
   w terminie przez niego wyznaczonym wszelkich informacji dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym sposobów realizacji obowiązku zabezpieczenia danych osobowych oraz wszelkich danych niezbędnych do wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za powierzone dane osobowe. W szczególności zobowiązuje się do przedstawienia, na pisemne żądanie Zleceniodawcy, dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych objętych Umową oraz środki techniczne   
   i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a także informacji dotyczących implementacji rozwiązań opisanych w powyżej wskazanej dokumentacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się na każde pisemne żądanie Zleceniodawcy w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę poddać się audytowi w zakresie realizacji obowiązków wynikających   
   z niniejszej Umowy oraz przepisów o ochronie danych osobowych. W ramach audytu Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia osobom działającym w imieniu Zleceniodawcy wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe, oraz udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania powierzonych danych osobowych, zapewnienia wglądu w dokumentację wymaganą przepisami RODO i odrębnymi przepisami, umożliwienia przeprowadzania oględzin nośników i systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości lub niezgodności z przepisami RODO, stwierdzone w trakcie audytu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej „Organem nadzorczym”, kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa na zasadach opisanych w RODO.
5. Do prowadzenia audytu w sposób opisany w niniejszym paragrafie ze strony Zleceniobiorcy uprawnionym będzie osoba wskazana imiennie i pisemnie upoważniona przez Zleceniodawcę.

## § 4. KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może dalej powierzyć przetwarzanie danych osobowych Podwykonawcy, jeśli wynika to z zakresu Umowy Głównej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zleceniodawcy na powierzenie Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych w określonym celu i zakresie, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W celu dalszego powierzenia Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć   
   z Podwykonawcą pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści   
   i zakresie jak najbardziej zbliżonym do niniejszej Umowy i przekazać jej kopię Zleceniodawcy.
2. W przypadku skorzystania z usług Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania, iż Podwykonawca nie będzie przetwarzał danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę w celu i zakresie szerszym niż wynikający z niniejszej Umowy i zobowiązany będzie do zachowania wszelkich wymagań określonych w § 2 niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie może korzystać z Podwykonawców w celu realizacji Umowy Głównej lub niniejszej Umowy w sytuacji, gdy dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych Podwykonawcy będzie wiązało się transferem danych osobowych poza EOG.
4. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za działania i zaniechania Podwykonawcy.

## § 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO oraz odrębnych przepisów   
   o ochronie danych osobowych.
2. Wykonawca będzie prowadził rejestr kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
3. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane wyłącznie w sposób określony przez Zleceniodawcę.
4. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe w pomieszczeniach/obszarach i przy użyciu systemów informatycznych zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Wykonawca, w tym w szczególności jego pracownicy/współpracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe powierzone przez Zleceniodawcę, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych powierzonych mu w czasie obowiązywania niniejszej Umowy lub uzyskanych w związku z jej wykonywaniem. Obowiązek wskazany w zdaniu poprzedzającym obowiązuje bezterminowo, mimo rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni,   
   z zastrzeżeniem lit. d, powiadomić Zleceniodawcę na adres: Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa,   
   o fakcie:
   1. wszczęcia kontroli lub postępowania administracyjnego przez Organ nadzorczy,   
      w rozumieniu art. 4 pkt 21 RODO, w odniesieniu do danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy,
   2. wydanych przez Organ nadzorczy decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w zakresie wykonywania przez Wykonawcę przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących powierzonych danych,
   3. innych działaniach uprawnionych organów wobec powierzonych danych osobowych,
   4. innych zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w szczególności o wszystkich przypadkach naruszenia powierzonych danych osobowych w terminie 12 godzin od chwili stwierdzenia konkretnego naruszenia,
   5. złożenia do Wykonawcy jakiejkolwiek skargi, żądania, pytania oraz innych oświadczeń osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza na podstawie niniejszej Umowy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:
9. 200 zł za każdy dzień naruszenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, 5, ust. 6,   
   § 3 ust. 2 i 3 oraz § 5 ust. 6 zdanie wstępne;
10. 5000 zł za naruszenie § 4 ust. 1 (powierzenie przetwarzania bez zgody Zamawiającego);
11. 2000 zł za każdą godzinę naruszenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt 4;
12. 10000 zł za naruszenie § 2 ust. 8 lub § 4 ust. 3 (przetwarzanie danych poza EOG).
13. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 8, nie zwalania Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy.
14. Zleceniodawca jest uprawniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zleceniodawcy bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie dodatkowego potwierdzenia.
15. Kara umowna jest płatna na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zleceniodawcę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty Wykonawcy.
16. Naliczenie kary umownej nie pozbawia Zleceniodawcy prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W szczególności w przypadku naruszenia przepisów   
    o ochronie danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy, w następstwie czego Zleceniodawca jako administrator zostanie zobowiązany w szczególności do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się, o ile zażąda tego pisemnie Zleceniodawca, do przystąpienia do każdego sporu, którego wytoczenie nastąpi, i pokrycia roszczeń kierowanych do Zleceniodawcy w każdym przypadku, gdy roszczenia te na podstawie dostępnych dowodów obiektywnie uznane zostano za zasadne, w szczególności gdy roszczenia te zostaną zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub nałożone na podstawie orzeczenia lub decyzji innego uprawnionego organu. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich poniesionych przez niego kosztów związanych z ww. postępowaniami.

## § 6. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (dalej „IOD”)

1. Zleceniodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
2. Inspektorem Ochrony Danych ze strony Zleceniodawcy jest:

1) imię i nazwisko: Sylwia Ratajczyk,

2) adres e-mail: iod@pfron.org.pl.

1. Wykonawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych/ Koordynatora Umowy Powierzenia.
2. Inspektorem Ochrony Danych/Koordynatorem Umowy Powierzenia ze strony Wykonawcy jest:
   1. imię i nazwisko: …………………….……,
   2. adres e-mail: ………………………………...
3. Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Wykonawcę/Koordynator Umowy Powierzenia będzie współpracował z Inspektorem Ochrony Danych/Koordynatorem Umowy Powierzenia wskazanym przez Zleceniodawcę w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## § 7. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony, tożsamy z okresem obowiązywania Umowy Głównej.
2. Niniejsza Umowa wygasa lub ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Głównej.
3. Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przez Wykonawcę.

## § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności RODO.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy
4. Niniejszą Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

|  |  |
| --- | --- |
| ....................................................  za Wykonawcę | ....................................................  za Zleceniodawcę |

**Załącznik nr 1**

**do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**Wzór protokołu usunięcia danych osobowych**

## PROTOKÓŁ USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

W imieniu …………………………………………………………………………………….. (zwanego w  Umowie „Wykonawcą”) oświadczamy, iż dane osobowe przetwarzane przez …………………………………………….. na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwanego w Umowie „Zleceniodawcą’) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, jako administratora, zostały w dniu ……………………… trwale usunięte.

Poprzez trwałe usunięcie danych osobowych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 4 pkt 1 RODO).

Niniejszy fakt trwałego usunięcia danych osobowych potwierdzają:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………….. |  | ……………………………… |
| *imię i nazwisko, stanowisko* |  | *data, podpis osobisty* |
| ……………………………………………………………….. |  | ……………………………… |
| *imię i nazwisko, stanowisko* |  | *data, podpis osobisty* |
| ……………………………………………………………….. |  | ……………………………… |
| *imię i nazwisko, stanowisko* |  | *data, podpis osobisty* |

Podpisany protokół należy przesłać na adres:

* Inspektor Ochrony Danych/Koordynator Umowy  
  ……………………………….., ul. . ……………………………….. lub
* skan dokumentu na adres: ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| ....................................................  za Wykonawcę | ....................................................  za Zleceniodawcę |