

Załącznik nr 4 do wzoru umowy
po modyfikacji I

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zwana dalej **Umową powierzenia**, zawarta w dniu pomiędzy:
Poddębickim Centrum Zdrowia Spółką z o.o. z siedzibą w Poddębicach, ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384815, posiadającą NIP: 828-14-09-238, REGON: 101075971, reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej **Administratorem**,

a

....., zwanym/ą
dalej **Procesorem**,

zwanymi dalej łącznie lub z osobna **Stronami**,

zawarta w związku z realizacją umowy nr z dnia pomiędzy Stronami, zwaną dalej **Umową Główną**.

SPIS JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2. PRZEDMIOT i CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

§ 3. CHARAKTER i CEL PRZETWARZANIA

§ 4. RODZAJ DANYCH i KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

§ 5. ŚRODKI OCHRONY i DODATKOWE PROCEDURY

§ 6. UJAWNIANIE

§ 7. PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

§ 8. WSPARCIE ADMINISTRATORA

§ 9. UDZIELANIE INFORMACJI ADMINISTRATOROWI

§ 10. KONTROLA WYKONANIA UMOWY

§ 11. ZMIANY i ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 12. OBOWIĄZKI PROCESORA W ZWIĄZKU Z ROZWIĄZANIEM UMOWY

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem w rozumieniu przepisem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w stosunku do danych osobowych powierzonych Procesorowi.
2. Procesor oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu przepisu art. 4. pkt 8. RODO.
3. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową Powierzenia, RODO oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Procesor ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych danych osobowych niezgodnie z Umową Powierzenia, RODO lub z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności za przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie lub dopuszczenie do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych w ramach realizacji Umowy Głównej.

§ 2.

PRZEDMIOT i CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

1. Administrator powierza Procesorowi czynności przetwarzania danych osobowych, dokonywane w jego imieniu.
2. Powierzenie czynności przetwarzania danych osobowych jest niezbędne dla realizacji usług 24 miesięcznej pełnej (bez wyłączeń) gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie, wykonywane w ramach realizacji Umowy Głównej.
3. Powierzenie czynności przetwarzania następuje od dnia zawarcia Umowy Głównej do upływu okresu określonego zapisem §3 ust. 1 Umowy Głównej.
4. Niezależnie od czasu powierzenia czynności przetwarzania danych osobowych, wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej skutkuje zakończeniem czasu powierzenia czynności przetwarzania, o którym stanowi pkt 3.

§ 3.

CHARAKTER i CEL PRZETWARZANIA

1. Sposób dokonywania przez Procesora czynności przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora obejmuje ich przechowywanie oraz:
 - odczyt/dostęp,
 - przenoszenie na inny nośnik, gdy realizacja warunków Umowy Głównej będzie tego wymagała.
2. Czynności przetwarzania danych osobowych są wykonywane w imieniu Administratora w sposób:
 - ciągły w okresie realizacji Umowy Głównej.
3. Czynności przetwarzania danych osobowych są wykonywane w imieniu Administratora w odniesieniu do:
 - całości powierzonych danych.
4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Procesora jest realizacja postanowień Umowy Głównej.

§ 4.

RODZAJ DANYCH i KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych:
 - 1.1. **Dane zwykłe:**
 - (1) imię i nazwisko,
 - (2) data urodzenia,
 - (3) płeć,
 - (4) numer PESEL,
 - (5) numery praw do wykonywania zawodu lekarza kierującego i opisującego wynik badania.
 - 1.2. **Dane wrażliwe:**
 - (1) dane dotyczące zdrowia w rozumieniu przepisu art. 4. pkt 15. RODO w tym, informacje gromadzone w dokumentacji medycznej, informacje o stanie zdrowia, diagnozy, opisy i wyniki badań (także zapisane w postaci cyfrowej, filmy, badania obrazowe itp.).
2. Zakres kategorii danych osobowych powierzonych Procesorowi dotyczy:
 - (1) pracowników Administratora,
 - (2) kontrahentów Administratora, w tym osoby angażowane przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy świadczenia usług),
 - (3) pacjentów Administratora.

§ 5.

ŚRODKI OCHRONY i DODATKOWE PROCEDURY

1. Procesor oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi by przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniało wymogi powszechnie obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, a w szczególności przepisu art. 32. RODO. Procesor zobowiązuje się do ich stosowania.
2. Procesor oświadcza, że w celu realizacji Umowy Powierzenia posługuje się wyłącznie procedurami, usługami i systemami informatycznymi, spełniającymi wymogi RODO.
3. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych w pomieszczeniach lub systemach informatycznych zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Procesor zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, dokonywanych w imieniu administratora, zgodnie z przepisem art. 30. pkt 2. i 3. RODO, w przypadku gdy nie znajduje zastosowania wyłączenie określone w przepisie art. 30. pkt 5. RODO.
5. W przypadku prowadzenia rejestru kategorii czynności, Procesor zobowiązuje się udostępniać rejestr na żądanie organu nadzorczego.
6. Procesor oraz osoby upoważnione przez Procesora do przetwarzania powierzonych danych osobowych są zobowiązane do zachowania ich w poufności, zarówno w okresie obowiązywania Umowy Powierzenia, jak również bezterminowo po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
7. Procesor zobowiązuje się do zapewnienia, tego by osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
8. Procesor zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.
9. W ramach wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych, Procesor zobowiązuje się do zapewnienia pełnej rozliczalności danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania w imieniu Administratora. W szczególności poprzez zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone, zwrócone Administratorowi lub usunięte.
10. Procesor oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych: nr tel., adres e-mail: – (dotyczy podmiotów objętych obowiązkiem powołania IOD).

§ 6.

UJAWNIANIE

1. Procesor jest uprawniony do ujawniania powierzonych mu danych osobowych organowi nadzorcemu, a także w przypadku otrzymania odpowiedniego żądania, postanowienia, decyzji, orzeczenia, właściwego organu państwowego, umocowanego konkretnym przepisem prawa powszechnie obowiązującego, nadającego temu organowi uprawnienie do ujawnienia danych przyjętych przez Procesora w powierzenia, pod warunkiem możliwości udokumentowania tego żądania.
2. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o każdym prawnie umocowanym żądaniu ujawnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, o ile prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego któremu podlega Procesor nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. W innych przypadkach Procesor jest uprawniony do ujawniania powierzonych mu danych osobowych tylko na podstawie udokumentowanego polecenia Administratora.

§ 7.

PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

1. Z zastrzeżeniem następnego punktu, Procesor zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w zakres którego wchodzi wszystkie kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia.
2. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych lub ich przekazywania do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
3. Wymóg udzielenia polecenia o którym stanowi pkt 2. nie znajduje zastosowania, gdy obowiązek przekazania danych wynika z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor.
4. W przypadku określonym w pkt 3. przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor zobowiązuje się poinformować Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego któremu podlega Procesor nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
5. Przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały

- przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.
6. Podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem
7. Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom wskazanym w Umowie Głównej jako podprzetwarzającym.
8. Czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem 7 dni roboczych, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, przed dniem podjęcia zadań przez dodatkowy podmiot.
9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.
10. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciężących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciężących na podprzetwarzającym.
11. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodnie z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń. Pod warunkiem, że przedmiot dostawy będzie wyprodukowany poza Obszarem Gospodarczym UE.

§ 8.

WSPARCIE ADMINISTRATORA

1. Zgodnie z przepisem art. 28. pkt 3. lit. e) RODO, w miarę możliwości i z uwzględnieniem charakteru przetwarzania powierzonych danych osobowych, Procesor zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które pomogą Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych przepisami art. 12. - 22. RODO.
2. Zgodnie z przepisem art. 28. pkt 3. lit. f) RODO, Procesor z uwzględnieniem charakteru przetwarzania oraz dostępnych mu informacji, zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązków określonych przepisami art. 32. - 36. RODO.

§ 9.

UDZIELANIE INFORMACJI ADMINISTRATOROWI

1. Procesor zobowiązuje się zawiadomić Administratora o każdej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych lub jego ocenę oraz na wykonywanie uprawnień przez osoby, których przetwarzane dane dotyczą, a w szczególności o:
 - 1.1. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy Powierzenia,
 - 1.2. każdym naruszeniu zasad ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy Powierzenia,
 - 1.3. każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza w imieniu Administratora,
 - 1.4. wszczęciu kontroli lub postępowania administracyjnego, a także wydaniu decyzji administracyjnej lub rozpatrywaniu skargi przez organy państwowe, w szczególności organ nadzorczy, w odniesieniu do danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy Powierzenia.
2. Powiadomienie o którym stanowi pkt 1. wymaga udokumentowania, tj. wyrażenia w formie listu lub wiadomości e-mail.
3. Termin powiadomienia o którym stanowi pkt 1. wynosi 24 godziny od chwili ujawnienia okoliczności stanowiącej postawę jego sformułowania.
4. Procesor niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem jakiegokolwiek wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10.

KONTROLA WYKONANIA UMOWY

1. Zgodnie z przepisem art. 28. pkt 3. lit. h) RODO, Procesor zobowiązuje się udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie powierzenia, w szczególności informacje i dokumenty dotyczące sposobów realizacji obowiązków zabezpieczenia danych osobowych oraz przebiegu ich przetwarzania.
2. Zgodnie z przepisem art. 28. pkt 3. lit. h) RODO, Procesor zobowiązuje się umożliwiać Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów realizacji zasad powierzenia danych osobowych, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich, w szczególności poprzez udostępnienie osobom działającym w imieniu Administratora wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe, a także udostępnienie nośników i systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
3. Zobowiązanie o którym stanowi pkt 1. i 2. obowiązuje w czasie obowiązywania Umowy Powierzenia oraz w terminie 7 dni po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu w przypadku zgłoszenia audytu, zgodnie z następnym punktem.
4. Administrator jest zobowiązany do zgłoszenia planowanego audytu na 7 dni kalendarzowych przed jego przeprowadzeniem.
5. Kończąc audyt, przedstawiciel Administratora sporządza protokół w dwóch egzemplarzach. Protokół z audytu jest podpisywany przez Strony.
6. Strony mogą wnieść zastrzeżenia do protokołu z audytu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego podpisania.
7. Protokół z audytu stanowi podstawę oceny zgodności procesu przetwarzania powierzonych danych osobowych z postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11.

ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa powierzenia ulega wygaśnięciu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej, w terminie jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
2. Strony mogą wypowiedzieć Umowę Powierzenia bez podania przyczyny, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego 30 dni.
3. Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Powierzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

- 3.1. naruszenia jej postanowień przez Procesora,
- 3.2. zawiadomienia przez Procesora o jego niezdolności do dalszego wykonywania Umowy Powierzenia, a w szczególności do zapewnienia środków technicznych lub organizacyjnych służących do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony powierzonych danych osobowych.
- 3.3. Zmiana Umowy powierzenia wymaga zachowania formy przyjętej dla jej zawarcia, pod rygorem nieważności.

§ 12.

OBOWIĄZKI PROCESORA W ZWIĄZKU Z ROZWIĄZANIEM UMOWY

1. Wypowiedzenie i wygaśnięcie Umowy powierzenia skutkuje obowiązkiem Procesora, w zależności od oświadczenia Administratora, do usunięcia lub zwrócenia Administratorowi wszelkich dokumentów i nośników zawierających powierzone mu dane osobowe.
2. Termin wykonania obowiązków ustanowionych w pkt 1 wynosi 7 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia.

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z tytułu każdorazowego naruszenia obowiązku powiadomienia o zidentyfikowanym naruszeniu ochrony danych ustanowionego w § 10. pkt 3., w tym przekroczenia ustanowionego terminu 24 godzin, Administratorowi przysługuje prawo naliczenia w stosunku do Procesora kary umownej w kwocie 200 zł netto za każde naruszenie i za każdy dzień przekroczenia terminu powiadomienia.
2. Z tytułu każdorazowego naruszenia pozostałych postanowień Umowy Powierzenia, Administratorowi przysługuje prawo naliczenia w stosunku do Procesora kary umownej w kwocie 300 zł netto.
3. Strony:
 - wyrażają zgodę na przesyłanie oświadczeń woli związanych z wykonaniem Umowy powierzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - nie wyrażają zgody na przesyłanie oświadczeń woli związanych z wykonaniem Umowy powierzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami jest sąd właściwy siedziby Administratora.

5. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia, zastosowanie znajdują przepisy RODO oraz powszechnie obowiązującego prawa.

Klauzula informacyjna

Dane osobowe podane przez Procesora przetwarzane są w celu realizacji świadczeń wynikających z niniejszej umowy. Informacje o administratorze danych osobowych znajdują się w nagłówku niniejszej umowy. Dane osobowe podane przez Procesora będą przechowywane przez okres 6-ciu lat od daty ich sporządzenia (dokumenty rozliczeniowe) i 11-stu lat od daty zakończenia obowiązywania umowy (korespondencja i niniejsza umowa). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie. Podstawę prawną przetwarzania danych osoby wymienionej w umowie stanowi art. 6 pkt 1 lit. b), c) oraz f) RODO.

.....
Administrator

.....
Procesor