

Załącznik Nr .... Do umowy Nr .....

z dnia ..... r.

## Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Olsztynie, dnia ..... r.

pomiędzy

**Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie, 10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30**

NIP 739-369-67-39, REGON 280314632, KRS0000309907

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Administratorem**”

a

.....

NIP: ....., REGON: .....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Procesorem**”.

Łącznie zwanych „**Stronami**”

o treści następującej:

Mając na uwadze, że:

1. w dniu ..... Strony zawarły umowę ..... (zwaną dalej „Umową główną”), której przedmiotem jest **Świadczenie usług serwisu informatycznego, wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania ENOVA**
2. Administrator danych osobowych jest obowiązany zapewnić, iż przetwarzanie przez Procesora danych osobowych w jego imieniu będzie odbywało się zgodnie 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),

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

### §1

#### Definicje

Użyte w umowie określenia będą miały także znaczenie jak przyjęto w:

- 1) **Rozporządzeniu (UE) 2016/679** – rozporządzeniu 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);

## § 2

### Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych, które Procesor przetwarza w imieniu Administratora.

## § 3

### Dane osobowe przetwarzane przez Procesora w imieniu Administratora

1. Jako Administrator, działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679, powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych pracowników Administratora oraz osób trzecich, osób fizycznych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą (dalej jako „Dane Osobowe”), na potrzeby świadczenia Usług, do których realizacji Procesor zobowiązał się w Umowie głównej oraz przez okres wskazany w Umowie głównej.
2. Procesor jako podmiot przetwarzający przyjmuje Dane Osobowe do przetwarzania i zobowiązuje się je przetwarzać w imieniu Administratora na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. Na powierzone Procesorowi Dane Osobowe składają się następujące typy danych, w szczególności wszelkie dane kadrowe i płacowe a w szczególności:
  - a) **Personel Administratora:** Imię, nazwisko, adres, urząd skarbowy, nazwa banku, numer rachunku bankowego;, płeć, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe, pesel, nip, nr i info o dowodzie osobistym / paszporcie, obywatelstwo, stan cywilny, telefon, adres mail, miejsce urodzenia, data urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do korespondencji, urząd skarbowy; imię dzieci, nazwiska dzieci, data urodzenia dzieci, adres dzieci, pesel dzieci, adres męża (żony), nazwa banku, numer rachunku bankowego, informacja o niepełnosprawności, informacja o schorzeniach kwalifikowanych ZUS, informacje o rencie i emeryturze, informacja o niezdolności do pracy lub samo egzystencji, informacja o historii zatrudnienia i wykształcenia, informacja o dochodach pracownika, informacja dot. przebiegu służby wojskowej, informacja o wynikach badań lekarskich, informacja o statusie materialnym, informacja o uprawnieniach, informacja o wypadkach z protokołem, informacja o alimentach i zajęciach komorniczych.
  - b) **Kontrahenci i klienci Administratora:** imię, nazwisko lub nazwa pod którą dany klient prowadzi działalność, adres siedziby działalności, NIP; faktury, imię, nazwisko, wykształcenie, stanowisko pracy, numer telefonu, adres mailowy
4. Operacje przetwarzania Danych Osobowych, do których uprawniony jest Procesor, obejmują w szczególności zbieranie, utrwalanie, porządkowanie,

przechowywanie, wykorzystywanie (do celów realizacji usługi wynikających z Umowy głównej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie Administratora usuwanie. Dane osobowe będą przez Procesora przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.

5. Procesor jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług świadczonych Administratorowi na podstawie Umowy głównej.

#### **§ 4**

##### **Dalsze powierzenie przetwarzania danych**

Administrator nie wyraża zgody na transfer danych do państwa trzeciego.

1. Procesor nie jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (podwykonawcy) w trakcie realizacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora na dalsze powierzenie ich przetwarzania podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż dla potrzeb wykonania czynności:
  - a) W zakresie dostępu do nowych wersji oraz świadczeń usług serwisowych konieczne może okazać się dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych określonego w Umowie Głównej właścicielowi autorskich praw majątkowych do Programu w rozumieniu Umowy Głównej, w ww. zakresie i celu, a wobec tego Administrator niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego temu podmiotowi Danych Osobowych w ww. zakresie i celu.
  - b) W zakresie dostępu do nowych wersji oraz świadczeń usług serwisowych konieczne może okazać się dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych określonego w Umowie Głównej Konsultantowi zgodnie z postanowieniami Umowy Głównej, w ww. zakresie i celu, a wobec tego Administrator niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego temu podmiotowi Danych Osobowych w ww. zakresie i celu.
2. Procesor jest obowiązany poinformować Administratora o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu (podwykonawcy), który w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji udziela zgodę lub wyraża sprzeciw wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych podwykonawcy wskazanemu przez Procesora.
3. Dalsze powierzenie czynności przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu (podwykonawcy) jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez Procesora na ten inny podmiot przetwarzający na mocy umowy tych samych obowiązków ochrony danych, jakie spoczywają na Procesorze w ramach niniejszej umowy, w szczególności obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
4. Procesor ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się innego podmiotu przetwarzającego (podwykonawcy), któremu powierzył przetwarzanie Danych Osobowych, ze spoczywających na

nim obowiązków ochrony danych. W takim przypadku Administrator ma prawo żądać zaprzestania korzystania przez Procesora z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych Osobowych.

## **§ 5**

### **Obowiązki Procesora**

1. Procesor jest obowiązany przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym za udokumentowane polecenie Administratora uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji gdy wymóg przetwarzania Danych Osobowych nakłada na Procesora prawo Unii Europejskiej lub prawo lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor poinformuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
2. Procesor jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych.
3. Procesor podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
4. Procesor zapewnia, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy Danych Osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.
5. Procesor przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
6. Na żądanie Administratora, Procesor poinformuje Administratora o lokalizacji przetwarzania Danych Osobowych przez Procesora oraz inne podmioty przetwarzające, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
7. Procesor, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, jest obowiązany w miarę możliwości pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności Procesor jest zobowiązany poinformować Administratora o wszelkich otrzymanych pytaniach lub żądaniach osób, których dotyczą Dane Osobowe (podmiotów danych). Przekazanie przez Procesora wyżej wskazanych informacji następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania pytania lub żądania od podmiotu danych. Procesor nie jest uprawniony do samodzielnego – w szczególności bez konsultacji z Administratorem – udzielania odpowiedzi na pytania i podejmowania działań w związku z żądaniem podmiotów danych.
8. Procesor, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia (UE) 2016/679.

9. Procesor jest obowiązany udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania, iż spełnia obowiązki określone w niniejszym paragrafie umowy oraz umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy i przyczynia się do ich wykonania.
10. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 9 powyżej Procesor niezwłocznie poinformuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub kraju jego siedziby w zakresie ochrony danych osobowych.
11. Procesor niezwłocznie poinformuje Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych przez Procesora, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Procesora, a także o wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto Dane Osobowe powierzone Procesorowi na podstawie niniejszej umowy.
12. Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany w ciągu 72 godzin zgłosić je Administratorowi, wskazując w zgłoszeniu:
  - 1) charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;
  - 2) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;
  - 3) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym opis działań podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.

## **§ 6**

### **Prawo audytu**

1. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych Osobowych w celu zweryfikowania, czy Procesor spełnia obowiązki określone w § 5 niniejszej umowy.
2. Strony ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:
  - 1) Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 08:00 do 15:00, po uprzednim poinformowaniu Procesora drogą elektroniczną o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem audytu.

- 2) Administrator prowadzi audyt osobiście lub za pośrednictwem niezależnych audytorów zewnętrznych, którzy zostali upoważnieni przez Administratora do przeprowadzenia audytu w jego imieniu.
3. Administrator dostarcza Procesorowi kopię raportu z przeprowadzonego audytu. W przypadku stwierdzenia w toku audytu niezgodności działań Procesora z niniejszą umową lub przepisami o ochronie danych osobowych, do których stosowania Procesor jest obowiązany, Procesor niezwłocznie zapewni zgodność przetwarzania Danych Osobowych z postanowieniami umowy lub przepisami, których naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu.

## **§ 7**

### **Odpowiedzialność Stron**

1. Procesor odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Procesora Danych Osobowych.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Procesora niniejszej umowy, Procesor zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

## **§ 8**

### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Wypowiedzenie Umowy głównej skutkuje równoczesnym wypowiedzeniem niniejszej umowy.
3. W przypadku gdy wyniki audytu, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy lub kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru u Procesora lub innego podmiotu przetwarzającego, któremu Procesor powierzył przetwarzanie Danych Osobowych wykażą, iż Procesor w sposób zawiniony naruszył postanowienia niniejszej umowy, lub w przypadku nieuwzględnienia przez Procesora żądania, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Administrator jest uprawniony do rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Procesor zwraca Administratorowi powierzone Dane Osobowe, w tym wszelkie nośniki zawierające Dane Osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających Dane Osobowe – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Administratora, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju siedziby Procesora nakazują Procesorowi dalsze przechowywanie Danych Osobowych. W takim przypadku za przetwarzanie ww. Danych Osobowych po rozwiązaniu niniejszej umowy Procesor odpowiada jak Administrator.
5. Procesor jest obowiązany niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania niniejszej umowy, jak również poinformować o tym Administratora na piśmie w terminie 3 dni od jego wykonania.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia (UE) 2016/679.
8. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą Umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Procesor:**

**Administrator:**