

Załącznik nr 6 do specyfikacji postępowania

Wzór

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zwana dalej „Umową”, zawarta w dnia2018 r. , pomiędzy:

....., zwanego dalej,
zwaną dalej „**Procesorem**”

a

..... zwanym dalej „**Subprocesorem**”,
zwanymi łącznie „Stronami”.

PREAMBUŁA

W dniu 06.08.2018. r została zawarta Umowa o partnerstwie/ Porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „**Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego**” pomiędzy Powiatem Pilskim/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zwanym dalej Partnerem wiodącym a Gmina Wysoka/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka; Gmina Szydłowo, Jaraczewo 2, 64- 930 Szydłowo; Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2, ul. Budowlanych 23, 80-298 Gdańsk; A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek, ul. Żeleńskiego 6/1, 64-920 Piła.

Następnie w dniu 22.08.2018r. została zawarta umowa nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 na dofinansowanie Projektu „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy **Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim** mającym siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, jako Instytucji Zarządzającej i jednocześnie Administratora danych osobowych a **Powiatem Pilskim**, mającego siedzibę przy al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła będącego Beneficjentem działającym w imieniu własnym i na rzecz Partnerów, jakimi są Gmina Wysoka/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka; Gmina Szydłowo, Jaraczewo 2, 64- 930 Szydłowo; Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2, ul. Budowlanych 23, 80-298 Gdańsk; A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek, ul. Żeleńskiego 6/1, 64-920 Piła.

W celu realizacji Projektu, strony niniejszej umowy łączy Umowa nr z dnia 2018r., przedmiotem której jest usługa całodobowego monitoringu funkcji życiowych i aktywności, tzw. teleopieki, dla 20 niesamodzielnych mieszkańców gminy Wysoka i 20 niesamodzielnych mieszkańców gminy Szydłowo w wieku 65+, zwana dalej „Umową główną”, w trakcie wykonywania której przetwarzane są dane osobowe.

W związku z powyższym strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 **Oświadczenie Stron**

1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej „RODO”, w związku z zawarciem Umowy głównej.

§ 2 **Zakres przetwarzania danych osobowych**

1. Procesor w trybie art. 28 ust 3 RODO powierza Subprocesorowi dane osobowe, a Subprocesor zobowiązuje się do zgodnego z prawem i niniejszą Umową ich przetwarzania, w celu realizacji Umowy głównej.
2. Zakres przetwarzania obejmuje udostępnienie danych osobowych w zbiorach *Administratora dot. uczestników projektu „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”*.
3. Procesor oświadcza, że spełnia warunki legalności przetwarzania danych osobowych, jak również, że jest uprawniony do powierzenia danych osobowych.

§ 3 **Zasady przetwarzania danych osobowych**

1. Na podstawie art. 28 RODO Procesor powierza Subprocesorowi przetwarzanie danych osobowych na warunkach i w celach opisanych w niniejszym paragrafie w ramach zbioru: Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie:
 - 1) w odniesieniu do zbioru Fundusze Unijne:
 - a. rozporządzenia 1303/2013;
 - b. rozporządzenia 1304/2013;
 - c. ustawy wdrożeniowej
3. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 1 i 2 jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
4. Subprocesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
5. Subprocesor zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
6. Subprocesor ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego

dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.

7. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Subprocesora wyłącznie w celu zrealizowania usługi objętej umową zawartą między Procesorem a Subprocesorem w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Subprocesor zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, RODO, ustawie o ochronie danych osobowych oraz przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Subprocesor nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
10. Procesor umocowuje Subprocesora do powierzenia przetwarzania danych osobowych, kolejnym ewentualnym wykonawcą, pod warunkiem, że Subprocesor zawrze z każdym podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszej umowy.
11. Procesor zobowiązuje Subprocesora, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
12. Procesor zobowiązuje Subprocesora do wskazania w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 10, że podmiot świadczący usługi na jego rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Procesora za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
13. Procesor zobowiązuje Subprocesora, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
14. Zakres danych osobowych powierzanych przez Subprocesora podmiotom, o których mowa w ust. 10, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Subprocesora, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w załączniku nr 1 do Umowy.
15. Subprocesor prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
16. Subprocesor przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.
17. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Subprocesora oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 10, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
18. Procesor zobowiązuje Subprocesora, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Subprocesorem.
19. Procesor , umocowuje Subprocesora do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 17, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1. Upoważnienia przechowuje Subprocesor w swojej siedzibie;

wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do Umowy, Procesor dopuszcza stosowanie przez Subprocesora innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku 1 i 2 do Umowy, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach.

20. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 14 są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia realizacji usługi. Subprocesor winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia jej archiwizowania.
21. Subprocesor prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy.
22. Procesor umocowuje Subprocesora do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 10, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 14, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia obowiązujące w tym zakresie.
23. Procesor zobowiązuje Subprocesora do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 10.
24. Procesor zobowiązuje Subprocesora do zobowiązania podmiotów, o których mowa w ust. 10, by osoby upoważnione przez te podmioty do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z danym podmiotem.
25. Procesor zobowiązuje Subprocesora do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.
26. Procesor zobowiązuje Subprocesora do takiego formułowania umów zawieranych przez Subprocesora z podmiotami, o których mowa w ust. 10, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.
27. Subprocesor jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.
28. Subprocesor niezwłocznie informuje Procesora o:
 - a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust.34;
 - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
 - c) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 43.
29. Subprocesor zobowiązuje się do udzielenia Procesorowi, na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
30. Subprocesor, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Procesorowi każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO

zawierać informacje umożliwiające Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Subprocesor może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

31. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Subprocesora wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Subprocesor na wniosek Procesora i zgodnie z jego zaleceniami bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Procesor o to wystąpi.
32. Subprocesor pomaga Procesorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
33. Subprocesor pomaga Procesorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
34. Subprocesor umożliwi Procesorowi lub podmiotom przez niego upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z Umową.
35. W przypadku powzięcia przez Procesora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Subprocesora obowiązków wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z Umowy, Subprocesor umożliwi Procesorowi lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 28,
36. Kontrolerzy Procesora lub podmiotów przez nią upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Subprocesora, za okazaniem Imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz Umową;
 - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Subprocesora oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
37. Uprawnienia kontrolerów Procesora lub podmiotów przez nią upoważnionych, o których mowa w ust. 28 nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
38. Subprocesor może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.
39. Subprocesor zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Procesora lub przez podmioty przez

niego upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

40. Procesor zobowiązuje Subprocesora do zastosowania odpowiednio ustępów 28-33 w stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 10.
41. W przypadku niezrealizowania postanowień zawartych w niniejszej umowie, Zleceniodawca może naliczyć karę umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek stwierdzonej nieprawidłowości lub naruszenia.

§ 4

Wynagrodzenie

Wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy przez Subprocesora nie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Procesora, ponad koszty przewidziane w Umowie głównej.

§ 5

Rozwiązanie umowy

Procesor może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Subprocesor:

- a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
- b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
- c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Procesora.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz przepisy krajowe.
4. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Procesora.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Subprocesor

Procesor



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1 do Umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Procesora i podmiotów przez niego umocowanych

UPOWAŻNIENIE Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem [_____] r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO)- upoważniam

[_____] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/ Pani stosunku prawnego

Z.....

.....

Czytelny podpis osoby upoważnionej do
wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem

.....

(miejscowość, data, podpis)

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującymi w Polityką bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am* się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania Umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z

.....

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Umowy: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Procesora i podmiotów przez niego umocowanych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem _____ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO)- odwołuję upoważnienie Pana/Pani

_____ do przetwarzania danych osobowych nr

_____ wydane w dniu.....

.....

Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień

(miejscowość, data)



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

