

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

(Załącznik nr 1 do Umowy)

Projektowane postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu _____ roku w Siemianowicach Śląskich pomiędzy:
Gminą Siemianowice Śląskie reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
- Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy
ul. Jana Pawła II 10 REGON 276255453 NIP: 643-10-04-477,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” lub „Powierzącym”
a

z siedzibą w _____ przy _____
KRS: _____, NIP: _____, REGON: _____, którą reprezentuje:

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” dalej RODO.

W związku z zawarciem przez Strony w dniu _____ Umowy nr _____ zwanej dalej „umową główną”, z zakresu usługi przeprowadzania szkoleń dla 600 użytkowników z zakresu świadomości cyberbezpieczeństwa, w ramach realizacji projektu pn.: "Cyfrowa Gmina" Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Strony postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych dalej zwaną „Umową”, o następującej treści:

§ 1.

Ileokroć w umowie jest mowa o:

- 1) „RODO” – oznacza Rozporządzenie 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) Danych osobowych – należy przez to rozumieć zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO, wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

(„osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

- 3) Administratorze Danych Osobowych – należy przez to rozumieć Gminę Siemianowice Śląskie reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie zwanego dalej „Powierzającym”,
- 4) Podmiocie przetwarzającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Powierzającego,
- 5) Podprzetwarzającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Powierzającego, na zasadach o których mowa w art. 28 pkt. 3 RODO.
Podprzetwarzający działa wyłącznie na podstawie i w granicach polecenia wydanego przez Administratora,
- 6) przetwarzaniu danych – należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
- 7) pracownikowi – należy przez to rozumieć osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

§ 2.

1. Powierzający oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Na podstawie art. 28 RODO, Powierzający powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu RODO.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą i potwierdza to wypełniając Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe oraz podpisując Oświadczenie Wykonawcy - warunki formalne do umowy powierzenia, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. Umowa zostaje zawarta w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający.

§ 3.

1. Zakres danych, których przetwarzanie Administrator danych powierza Pomiotowi przetwarzającemu:
 - 1) imię,
 - 2) nazwisko,
 - 3) stanowisko
 - 4) nr telefonu służbowego,
 - 5) służbowy adres e-mail.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie w celu realizacji określonego w § 1 przedmiotu umowy głównej.
3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane osobowe dane w okresie obowiązywania umowy głównej tj. od 1.06.2023 do 31.05.2026, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 niniejszej umowy.
4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
5. W stosunku do przetwarzanych danych osobowych podejmowane mogą być następujące kategorie czynności przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie.
6. Kategorie osób, których dane zamawiający powierza w przetwarzanie Wykonawcy:
 - 1) pracownicy Zamawiającego,
 - 2) pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Siemianowice Śląskie,
7. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca wskaże lokalizacje, w których przetwarza powierzone dane oraz niezbędne zasoby służące do tego przetwarzania.

§ 4.

1. Podmiot przetwarzający deklaruje wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe podlegają powierzeniu.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych
3. w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym RODO oraz do przestrzegania warunków przetwarzania danych osobowych wynikających z niniejszej umowy.
4. Przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zastosować i zachować przez cały czas przetwarzania danych, zgodnie z art. 32 RODO środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe uwzględniające stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki, o których mowa w art. 32 RODO.

5. Wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się na żądanie Powierzającego przedstawić do wglądu przyjętą i wdrożoną dokumentację, o której mowa w ust. 3 oraz umożliwić przegląd zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych związanych z przetwarzaniem powierzonych danych.
7. Powierzający wyda Podmiotowi przetwarzającemu polecenie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania i czynności wykonywane przez Podmiot przetwarzający na podstawie umowy głównej.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Powierzającego, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Powierzającemu na jego żądanie, chyba że Podmiot przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
9. Podmiot przetwarzający wyda swoim pracownikom, osobom pozostającym w jego strukturze organizacyjnej, stażystom, praktykantom oraz innym osobom współpracującym z nim, przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, imienne upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 29 RODO, w celu realizacji umowy głównej.
10. Podmiot przetwarzający przed wydaniem upoważnień, o których mowa w ust. 8, zapozna osoby które mają zostać dopuszczone do przetwarzania danych osobowych, z obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z RODO oraz innymi dokumentami wewnętrznymi Podmiotu przetwarzającego, regulującymi kwestie ochrony danych osobowych.
11. Podmiot przetwarzający zapewnia, iż każda osoba która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zostanie zobowiązana do zachowania szczególnej staranności w trakcie dokonywania operacji przetwarzania danych, w celu ochrony interesów osób, których dotyczą, stosowania określonych przez Podmiot przetwarzający procedur i środków mających na celu ochronę danych, zachowania w tajemnicy treści danych osobowych, także po ustaniu zatrudnienia lub innego stosunku prawnego łączącego go z Podmiotem przetwarzającym. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
12. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
13. Na każde żądanie Powierzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia Powierzającemu aktualnej listy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w zakresie umowy głównej.
14. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych powierzonych mu w związku z wykonywaniem umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie obowiązywania umowy i po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu: przekazywać, wykorzystywać lub ujawniać danych osobowych uzyskanych od Powierzającego

osobom nieupoważnionym oraz że dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach wynikających z umowy.

15. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Powierzającemu w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO oraz wspierać Powierzającego w przypadku kontroli przestrzegania RODO. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO oraz wspieranie Powierzającego w przypadku kontroli przestrzegania RODO.
16. Przetwarzający przygotowuje w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych informacje wymagane w zgłoszeniu naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO. Przetwarzający poda wszystkie informacje niezbędne do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o których mowa w art. 34 ust. 3 RODO w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych. Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Powierzającemu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.
17. Strony postanawiają, iż realizacja umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywać będzie się w ramach wynagrodzenia należnego Podmiotowi przetwarzającemu z tytułu wykonywania umowy głównej i nie przysługuje mu odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

§ 5.

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się nie udostępniać powierzonych mu danych osobowych innym podmiotom, chyba że przepisy prawa lub umowa stanowią inaczej.
2. Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych podmiotom znajdującym się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 6.

1. Podmiot przetwarzający w razie potrzeby może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania Podprzetwarzającemu jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Powierzającego oraz zgodnie z zakresem i celem, w jakim dane osobowe zostały mu powierzone do przetwarzania na podstawie umowy.
2. Przed planowanym podpowierzeniem Podmiot przetwarzający zgłasza na piśmie Powierzającemu ten fakt, wskazując podmiot któremu zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych Powierzającego wraz z dowodami potwierdzającymi że wskazany Podprzetwarzający spełnia warunki określone w § 4 niniejszej umowy. Powierzający w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa wyżej ma prawo do wniesienia sprzeciwu co do podpowierzenia danych osobowych Powierzającego.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zawarcia umowy przetwarzania danych z Podprzetwarzającym i przekazania kopii tej umowy Powierzającemu, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jej zawarcia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

4. Podmiot podprzetwarzający musi spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie.
5. Umowa, o której mowa w ust. 3 musi precyzować przedmiot, czas, charakter i cel przetwarzania danych, z uwzględnieniem zakresu, kategorii przetwarzanych danych.
6. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Powierzającego za nie wywiązanie się ze spoczywających na Podprzetwarzającym obowiązków ochrony danych.

§ 7.

1. Powierzający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają warunki określone w RODO.
2. Przetwarzający umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie, informacji oraz wyjaśnień na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Udzielanie informacji i wyjaśnień będzie następowało niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający żądania.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych lub poaudytowych przekazanych przez administratora lub osobę upoważnioną przez administratora, usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Powierzającego nie dłuższym niż 7 dni.
5. Podmiot przetwarzający udostępnia Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

§ 8.

Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów RODO, innych obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową, na zasadach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

§ 9.

Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje Powierzającego o:

- 1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Podmiotu przetwarzającego/Podprzetwarzającego dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania,
- 2) o każdej kontroli organu nadzorczego o którym mowa w art. 4 ust. 21 RODO, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych,
- 3) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub Podprzetwarzającego w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, policję lub sąd.

§ 10.

1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji umowy głównej.
2. Powierzający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
 - 1) zawiadomi Powierzającego o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej umowy,
 - 2) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
 - 3) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową,
 - 4) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Powierzającego.
3. Niezależnie od przyczyn wymienionych powyżej Powierzający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Podmiot przetwarzający lub Podprzetwarzającego (jeżeli dotyczy) warunków, o których mowa w art. 28 ust. 4 RODO.
4. Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy głównej bądź odstąpienie od niej, powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy.
5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, Przetwarzający zapłaci Powierzającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde stwierdzone naruszenie umowy.
6. Powierzający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z wynagrodzenia Przetwarzającego (Wykonawcy) wynikającego z umowy głównej nr
W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia należnego, wynikającego z umowy zasadniczej nie będzie możliwe, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Powierzającego dotyczącego zapłaty kary.
7. Powierzający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej.
8. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, w okresie 14 dni od zakończenia umowy, usuwa lub zwraca administratorowi wszelkie dane osobowe przetwarzane w formie papierowej lub elektronicznej oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, iż we wskazanym powyżej terminie przekaze Zamawiającemu:
 - 1) protokół zniszczenia danych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 lub;
 - 2) protokół zwrotu danych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 lub;
 - 3) oświadczenie o pozostawieniu danych osobowych ze względu na szczególne przepisy prawa określone załącznikiem nr 4.
9. W przypadku konieczności zachowania tylko części danych uzyskanych w związku z realizacją umowy głównej oraz niniejszej umowy ze względu na szczególne przepisy prawa Wykonawca

przekazać Zamawiającemu odpowiednio protokół zniszczenia lub zwrotu danych oraz oświadczenie o pozostawieniu danych osobowych niezbędnych do spełnienia przepisów prawa.

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego oraz RODO.
2. Zmiana zakresu lub celu przetwarzania powierzonych danych osobowych wymaga zmiany umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony postanawiają, że wszystkie opisane w niniejszej umowie zobowiązania dotyczą również Podprzetwarzającego, któremu Podmiot przetwarzający powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia wykonania tych zobowiązań przez Podprzetwarzającego bezpośrednio względem Powierzającego, w szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewniania, że Podprzetwarzający umożliwi przeprowadzenie przez Powierzającego kontroli przetwarzania przez niego danych osobowych, na zasadach opisanych powyżej.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Powierzający

Podmiot przetwarzający

Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe

Oświadczenie Wykonawcy - warunki formalne do umowy powierzenia

Nazwa podmiotu Przetwarzającego:

Lp.	Zakres informacji	Odpowiedź
1	Czy PPDO dopuszcza do przetwarzania danych wyłącznie osoby na podstawie nadanego, indywidualnego upoważnienia?	TAK ☐ NIE ☐
2	Czy podmiot przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych, zgodnie z art. 37 RODO? <i>w przypadku niepowołania IOD proszę wskazać przesłankę zwalniającą PPDO z powołania IOD</i> Jeżeli nie jest zobowiązany do powołania IOD to czy wyznaczył osobę, która w sposób permanentny ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w swojej organizacji?	TAK ☐ NIE ☐
3	Czy osoby dopuszczone przez PPDO do przetwarzania danych osobowych zostały zapoznane z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy?	TAK ☐ NIE ☐
4	Czy podmiot przetwarzający posiada i wdrożył politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń wynikających z analizy ryzyka, dająca gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym na odpowiednim poziomie uwzględniającej charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania?	TAK ☐ NIE ☐
5	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług podwykonawców i w przypadku zawarcia umowy planuje podpowierzenie danych osobowych do przetwarzania. Czy zawiera z podwykonawcami umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z wymaganiami art. 28 RODO?	TAK ☐ NIE ☐
6	Jeżeli PPDO korzysta z dalszych podmiotów przetwarzających to czy są oni zlokalizowani w ramach EOG?	TAK ☐ NIE ☐
7	Jeżeli transfer danych odbywa się poza EOG to na jakiej podstawie prawnej?	TAK ☐ NIE ☐
8	Czy podmiot przetwarzający stosuje fizyczne zabezpieczenia pomieszczeń/obszarów przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych?	TAK ☐ NIE ☐

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Lp.	Zakres informacji	Odpowiedź
9	Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożone procedury, zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych? Czy możliwe będzie zawiadomienie administratora o naruszeniu w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia?	TAK ☐ NIE ☐
10	Czy przetwarzanie danych podlegających ochronie było już przedmiotem zewnętrznych audytów ?	TAK ☐ NIE ☐
11	Czy procesor wdrożył procedury regulujące zarządzanie systemem informatycznym, za pomocą którego przetwarza dane osobowe?	TAK ☐ NIE ☐
12	Czy PPDO zapewnia Administratorowi, że stosowane przez PPDO systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisy RODO?	TAK ☐ NIE ☐

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a , jako osoba reprezentująca podmiot o nazwie , oświadczam, iż w celu realizacji usługi przeprowadzania szkoleń dla 600 użytkowników z zakresu świadomości cyberbezpieczeństwa, w ramach realizacji projektu pn.: "Cyfrowa Gmina" na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie zwanego dalej administratorem danych, wiążącej się z koniecznością przetwarzania danych osobowych Administratora Danych Osobowych, potwierdzam prawdziwość przekazanych w Arkuszu Weryfikacyjnym informacji i oświadczam, że jestem w stanie udokumentować przekazane informacje na wezwanie Administratora Danych. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów, zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym Administratora Danych Osobowych.

Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia

dnia,

(nazwa lub pieczęć firmy)

Protokół zniszczenia danych osobowych – wzór

Dotyczy: zniszczenia danych osobowych papierowych i/lub* elektronicznych, ich kserokopii, kopii elektronicznych oraz nośników danych po zakończeniu umowy nr

z dnia (dalej Umowa główna) zgodnie z umową powierzenia danych osobowych

z dnia (dalej Umowa)

W celu wywiązania się z zapisów Umowy, Wykonawca jako podmiot przetwarzający, dokonał usunięcia wszelkich danych osobowych, do których uzyskała dostęp podczas realizacji umowy głównej z następujących lokalizacji oraz urządzeń typu (zaznaczyć właściwe):

- ☐ Komputery stacjonarne i laptopy
- ☐ Serwery stacjonarne i wirtualne
- ☐ Firmowe serwery www, pocztowe, ftp
- ☐ Serwery www, pocztowe, ftp usługodawców zewnętrznych
- ☐ Rozwiązania chmurowe (np. konta Google, Microsoft, Dropbox)
- ☐ Drukarki, kserokopiarki
- ☐ Urządzenia mobilne (telefon, tablet, smartfon, smartwatch, inne)
- ☐ Inne urządzenia (posiadające własną pamięć do przechowywania plików, których użycie było niezbędne do realizacji umowy głównej, np. aparat fotograficzny, kamera, dyktafon)

Formy przetwarzania jakie uległy zniszczeniu (zaznaczyć właściwe):

- ☐ Forma papierowa
- ☐ Kserokopie danych
- ☐ Forma elektroniczna:
 - ☐ Systemy informatyczne
 - ☐ Bazy danych
 - ☐ Formaty plików (np. docx, xlsx, pdf, jpg, bmp, mpeg, avi, inne)
 - ☐ Poczta e-mail
 - ☐ Strony www, w tym pliki cookie
 - ☐ Aplikacje online (wymienić jakie)
 - ☐ Kopie bezpieczeństwa
- ☐ Nośniki danych:
 - ☐ Dyski twarde (w tym przenośne)
 - ☐ Dyski wirtualne

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- ☐ Zasoby udostępniane sieciowo
- ☐ Płyty CD/DVD
- ☐ Pendrive, karty pamięci (w tym te zamontowane w urządzeniach mobilnych)
- ☐ W związku z podpowierzeniem danych osobowych innym podmiotom załącznikiem do protokołu stanowią protokoły zniszczeń otrzymane od tych podmiotów.

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany _____, stanowisko/funkcja _____, jako osoba reprezentująca podmiot o nazwie _____ (dalej podmiot przetwarzający) potwierdzam fakt zniszczenia danych osobowych, do których podmiot przetwarzający miał dostęp w związku z zawarciem i realizacją umowy nr _____ z dnia _____ (Umowa główna) zgodnie z umową powierzenia danych osobowych z dnia _____ (Umowa).

Ponadto oświadczam, iż sposoby usunięcia danych wyszczególnione w treści niniejszego protokołu gwarantują, że dane te nie mogą zostać ponownie odtworzone.

Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Protokół zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Administrator Danych Osobowych
2. Podmiot przetwarzający

*wybrać właściwe

dnia

(nazwa lub pieczęć firmy)

Protokół zwrotu danych osobowych- wzór

Dotyczy: zwrotu danych osobowych papierowych i /lub* elektronicznych, ich kserokopii, kopii elektronicznych oraz nośników danych po zakończeniu umowy nr _____ z dnia _____ (dalej Umowa główna) zgodnie z umową powierzenia danych osobowych z dnia _____ (dalej Umowa).

W celu wywiązania się z zapisów Umowy, _____ (dalej podmiot przetwarzający) zwraca Administratorowi danych _____ wszystkie dane osobowe do których uzyskał dostęp podczas realizacji umowy głównej. Dane zwracane są z następujących lokalizacji przetwarzania:

- 1.
- 2.

Formy przetwarzania, które podlegają zwrotowi (zaznaczyć właściwe):

☐ Forma papierowa

1. np. 4 x segregator dane pracownicze w zakresie: imię, nazwisko, adres
2. np. 2 x segregator dane kontrahentów w zakresie: imię, nazwisko, adres, telefon, nr rachunku bankowego

3.

☐ Kserokopie danych

☐ Forma elektroniczna:

- ☐ Systemy informatyczne
- ☐ Bazy danych
- ☐ Formaty plików (np. docx, xlsx, pdf, jpg, bmp, mpeg, avi, inne)
- ☐ Poczta e-mail
- ☐ Strony www, w tym pliki cookie
- ☐ Aplikacje online (wymienić jakie)
- ☐ Kopie bezpieczeństwa

☐ Nośniki danych:

- ☐ Dyski twarde (w tym przenośne) - (wymienić i opisać każdy z dysków, nr seryjne, jakie dane są na zwracanych nośnikach)
- ☐ Dyski wirtualne - (opisać ile dysków, jakie dane są na zwracanym nośniku)
- ☐ Płyty CD/DVD - (płyty muszą być opisane nazwą podmiotu przetwarzającego oraz numerem umowy głównej, każda płyta musi posiadać kolejny numer, opisać ile płyt, jakie dane są na zwracanym nośniku)

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- ☐ Pendrive, karty pamięci (w tym te zamontowane w urządzeniach mobilnych) - (opisać ile nośników danego rodzaju, jakie dane są na zwracanym nośniku)
- ☐ W związku z podpowierzeniem danych osobowych innym podmiotom załącznikiem do protokołu stanowią dane osobowe oraz protokoły zwrotu danych osobowych otrzymane od tych podmiotów.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany _____, stanowisko/funkcja _____, jako osoba reprezentująca podmiot o nazwie _____ Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w protokole zwrotu danych osobowych.

W związku ze zwrotem danych, podmiot przetwarzający oświadcza, że nie posiada już żadnych danych osobowych uzyskanych od Administratora danych w związku z realizacją umowy głównej.

Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Administrator danych osobowych oświadcza, iż wszelkie dane osobowe przekazane podmiotowi przetwarzającemu w związku z realizacją umowy głównej i umowy powierzenia zostały przez Wykonawcę w całości zwrócone.

Data i podpis Zamawiającego / Administratora (potwierdzającego odbiór danych)

Protokół zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Administrator
2. Podmiot przetwarzający

*wybrać właściwe

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Oświadczenie o pozostawieniu danych osobowych

Dotyczy: pozostawienia danych osobowych papierowych i/lub* elektronicznych, ich kserokopii, kopii elektronicznych oraz nośników danych po zakończeniu umowy nr

z dnia (dalej Umowa główna) zgodnie z umową powierzenia danych osobowych

nr z dnia (dalej Umowa)

Ja, niżej podpisany , stanowisko/funkcja , jako osoba

reprezentująca podmiot o nazwie (dalej podmiot przetwarzający) oświadczam, iż na

podstawie przepisu prawa: pozostawiliśmy dane osobowe uzyskane

w związku z realizacją umowy głównej w celu/celach . Ich usunięcie lub

zwrot nastąpi po ustaniu celu przetwarzania, czyli z czego

zobowiązujemy się przedstawić protokół.

Zakres danych, których pozostawienie przez podmiot przetwarzający jest wymagane

przepisami prawa:

1. np. dane pracownicze: imię, nazwisko, adres

2. np. dane kontrahentów: imię, nazwisko, adres, telefon, nr rachunku bankowego

3.

Forma przetwarzania: ☐ Papierowa ☐ Elektroniczna Lokalizacja przetwarzania danych:

W związku z pozostawieniem wyżej wymienionych danych osobowych wynikającym

z konieczności spełnienia przepisu prawa zobowiązujemy się do ich dalszego, odpowiedniego

zabezpieczania zgodnie z Rozporządzeniem 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).

Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy