Załącznik nr 6 do zaproszenia do złożenia oferty

Projekt umowy powierzenia danych osobowych

Numer postępowania ADM.018.2026.11.AS

Zawarta dnia ..... pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. w Kosakowie, ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo, NIP 9581154984, REGON 191416896, KRS 0000038875, reprezentowanym przez ....., dalej „Administrator”, a ....., NIP ....., reprezentowanym przez ....., dalej „Podmiot przetwarzający”, w związku z umową opracowania dokumentacji nr ..... . Umowę zawiera się przed dostępem, jeżeli przetwarzanie następuje w imieniu PUK „PEKO”. Opis danych i podmioty należy uzupełnić przed podpisaniem.

1. Zakres i polecenia

Administrator powierza dane wyłącznie w celu opracowania i przygotowania dokumentacji do przyjęcia SZBI/SZCD, BCP/DRP, uzgodnień, wersjonowania i przekazania wyników. Przetwarzanie trwa przez umowę główną i czas niezbędny do zwrotu lub usunięcia. Podmiot działa na udokumentowane polecenia wynikające z umowy, OPZ i późniejszych zgodnych poleceń. Informuje niezwłocznie o poleceniu naruszającym RODO i o obowiązku przetwarzania z mocy prawa przed działaniem, chyba że prawo zakazuje informacji.

Element	Zakres
Osoby	Pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele PUK „PEKO” i dostawców, właściciele procesów i osoby funkcyjne. Inne osoby tylko w niezbędnych dowodach: ..... .
Dane	Imiona, nazwiska, role, kontakty służbowe, uprawnienia i odpowiedzialność, udział w spotkaniach roboczych, niezbędne dane w materiałach źródłowych. Konkretny zakres: ..... .
Czynności	Dostęp, odczyt, analiza, porządkowanie, tworzenie dokumentów, zapis, korekta, bezpieczne przekazanie, zwrot i usunięcie.
Minimalizacja	Nie pobiera się pełnych baz klientów ani kopii produkcyjnych bez konieczności i polecenia. Nie zamieszcza się haseł, kluczy, kodów MFA, danych zdrowotnych ani prywatnej korespondencji. Przypadkowo ujawnione dane zabezpiecza się i zgłasza, ograniczając dalszy dostęp.

2. Ochrona i lokalizacja

Dostęp mają imiennie upoważnione, zobowiązane do poufności i odpowiednio przeszkolone osoby. Podmiot wdraża środki odpowiednie do ryzyka z art. 32 RODO: szyfrowaną transmisję i przechowywanie, oddzielne przekazywanie haseł, indywidualne konta, MFA dostępów uprzywilejowanych, kontrolę i logi dostępów, bezpieczne i aktualne urządzenia i narzędzia, kopie, odtworzenie i okresową ocenę skuteczności ochrony. Oddziela dane różnych klientów, ogranicza dostęp i pseudonimizuje, gdzie identyfikacja nie jest potrzebna.

Dane i kopie pozostają w UE. Zdalny dostęp lub przekazanie z państwa trzeciego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz spełnienia rozdziału V RODO, bez naruszenia przechowywania w UE. Globalny dostawca nie jest domyślną zgodą. Zakazane jest własne wykorzystanie do marketingu, profilowania, analiz niezwiązanych z umową i trenowania AI.

3. Dalsze powierzenie

Każdy dalszy podmiot wymaga uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody Administratora. Podmiot nakłada na niego co najmniej te same obowiązki i odpowiada za jego działanie. Wykaz obejmuje chmurę i narzędzia otrzymujące dane w imieniu PUK „PEKO”. Zmiana wymaga nowej zgody. Pusty wykaz oznacza brak zgody.

Podmiot i usługa	Dane i zakres	Lokalizacja i dostęp	Zgoda PUK „PEKO”
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

4. Naruszenia pomoc i kontrola

Naruszenie danych zgłasza się niezwłocznie, najpóźniej w 24 godziny od stwierdzenia na odo@pukpeko.pl i do koordynatora. Pierwsze zgłoszenie nie czeka na pełne ustalenia i obejmuje znany charakter i czas, osoby i dane, skutki, działania oraz kontakt. Informacje uzupełnia się na bieżąco, zabezpieczając dowody. Dla krytycznego zagrożenia lub podejrzenia trwającego naruszenia obowiązuje krótszy termin 4 godzin z umowy głównej.

Podmiot przekazuje żądania osób i pomaga Administratorowi wykonać obowiązki z art. 32–36 RODO, w tym analizę naruszeń, ocenę skutków i zawiadomienia. Bez polecenia lub podstawy nie odpowiada za Administratora, z zachowaniem własnych obowiązków ustawowych. Udostępnia dowody zgodności oraz umożliwia audyty i inspekcje Administratora lub upoważnionych osób, z ochroną danych innych klientów. Zwykłą kontrolę uzgadnia się z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, a przy incydencie lub żądaniu organu działa niezwłocznie. Zwykła pomoc i weryfikacja są objęte ceną.

5. Zakończenie

Po wykonaniu Podmiot przekaże komplet wyników i niezbędnych dowodów. Według decyzji Administratora zwróci lub usunie dane i kopie robocze w 30 dni, a niedostępne do zwykłego użycia kopie bezpieczeństwa do 90 dni, chroniąc je i nie używając ich do tego czasu. Odtworzenie kopii wymaga ponownego wykonania zleconego usunięcia. Zamknięcie dostępów i zwrot lub usunięcie potwierdza pisemnie.

Obowiązek przechowania danych z mocy prawa wymaga wskazania podstawy, zakresu i terminu. Odrębne przetwarzanie jako samodzielny administrator wymaga wcześniejszej przejrzystej informacji i rozdzielenia od powierzenia. Umowa nie zmienia praw osób i odpowiedzialności z art. 82 RODO. Zmiany wymagają formy pisemnej albo elektronicznej z podpisami kwalifikowanymi.

Kontakt Podmiotu w sprawach danych: .....

Opis środków ochrony i lokalizacji — załącznik uzupełniony przed dostępem: .....

Administrator: ..... Podmiot przetwarzający: .....