

UMOWA PODPOWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

zawarta w dniu 2022 r. w Warszawie pomiędzy:

Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Chmielna 73 (budynek VARSO 2), 00-801 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1198) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju

z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 1527 i Dz.U. z 2021 r. poz. 128), REGON 000017319, NIP 525-00-12-372, będącym dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424), zwanym dalej „Zamawiającym”, „Bankiem” lub „BGK”, reprezentowanym przez:

1. [...] – [...],
2. [...] – [...],

dalej zwanym „**Podmiotem Przetwarzającym**” lub „BGK”

oraz

reprezentowaną przez:

1. [...] – [...],

dalej zwaną „**Podprocesorem**”

przy czym każda z nich zwana jest z osobna „**Stroną**”, a łącznie zwane są „**Stronami**”.

Zważywszy, iż:

1. W dniu 2022 r. w Warszawie Strony zawarły umowę nr UM-....., której przedmiotem jest sporządzenie opinii powdrożeniowej, zwaną dalej „**Umową Główną**”,
2. BGK zawarł w dniu 1 lipca 2016 r. z Ministrem Rozwoju porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;

Strony postanowiły, co następuje:

§ 1.

Definicje

1. **Administrator** – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
2. **Czynności Przetwarzania** – oznaczają wszelkie operacje na Danych Osobowych, które będzie wykonywał Podmiot Przetwarzający na polecenie Administratora na podstawie Umowy Głównej, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
3. **Dane Osobowe** – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane Osobowe określa § 4 Umowy Podpowierzenia przez wskazanie kategorii osób, których dane dotyczą, rodzaju danych osobowych oraz czynności i formy przetwarzania.
4. **EOG** – oznacza Europejski Obszar Gospodarczy zdefiniowany w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym, czyli państwa należące do Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein.
5. **Kontrola Przetwarzania** – oznacza audyty (w tym inspekcje) zgodności przetwarzania Danych Osobowych z przepisami prawa, w szczególności z RODO oraz Umową Powierzenia, z wyłączeniem: (i) informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa lub (ii) przeprowadzania testów penetracyjnych lub innych podobnych testów. Kontrola Przetwarzania może być dokonana samodzielnie przez Administratora lub za pośrednictwem upoważnionego przez niego audytora, po przedłożeniu przez audytora pełnomocnictwa do działania w imieniu Administratora.
6. **Organ Nadzoru** – oznacza organ nadzorczy, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.
7. **Podprocesor** – podmiot przetwarzający dane osobowe Administratora na podstawie umowy podpowierzenia zawartej z Podmiotem Przetwarzającym. Nie decyduje o środkach i celach przetwarzania Danych Osobowych.
8. **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).
9. **Umowa Powierzenia** – porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
10. **Umowa Podpowierzenia** – niniejsza umowa będąca integralną częścią Umowy Głównej, określająca zasady przetwarzania przez Podprocesora danych osobowych powierzonych przez Podmiot Przetwarzający.

§ 2.

Zakres umowy i podział obowiązków

1. Podmiot Przetwarzający powierza Podprocesorowi przetwarzanie Danych Osobowych na zasadach określonych w Umowie Podpowierzenia oraz RODO.
2. Podprocesor może przetwarzać Dane Osobowe przez (i) okres obowiązywania Umowy Głównej, przez (ii) okres od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej do czasu usunięcia Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami Umowy Podpowierzenia, chyba że Strony ustalą inny termin przetwarzania Danych Osobowych w drodze odrębnego porozumienia.

§ 3.

1. Podprocesor zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z udokumentowanym poleceniem Podmiotu Przetwarzającego, Umową Główną oraz Umową Podpowierzenia.
2. Podprocesor oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytych zabezpieczeniami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z przepisami RODO.

§ 4.

Zakres podpowierzenia danych osobowych

Zakres powierzenia danych osobowych zostaje ustalony następująco:

- 1) **przedmiot przetwarzania:** przedmiot przetwarzania obejmuje dokonywanie przetwarzania danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy Głównej; operacje przetwarzania wykonywane przed Podprocesora mają charakter subsydiarny do wykonywania usług objętych Umową Główną;
- 2) **czas trwania przetwarzania:** przetwarzanie będzie dokonywane na czas niezbędny do realizacji Umowy Głównej;
- 3) **charakter przetwarzania:** charakter przetwarzania ma prowadzić do realizacji Umowy Głównej; Charakter danych osobowych podpowierzanych w niniejszej Umowie nie obejmuje szczególnych/-e kategorii/-e danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) lub danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 RODO.
- 4) **cel przetwarzania:** świadczenie na rzecz Podmiotu Przetwarzającego usług zgodnie z Umową Główną;
- 5) **sposób przetwarzania:** przetwarzanie będzie dokonywane w sposób zautomatyzowany i nieautomatyzowany,
- 6) rodzaj danych osobowych przedstawia tabela poniżej:

Kategoria osób, których Dane Osobowe dotyczą	Rodzaj Danych Osobowych	Czynności Przetwarzania	Forma przetwarzania
Beneficjenci projektów realizowanych w ramach: - poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020	<u>Dane zwykłe:</u> ▪ nazwisko i Imię, ▪ adres e-mail, ▪ numer telefonu, ▪ numer faxu, ▪ adres do korespondencji.	utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie	Elektroniczna, Papierowa

§ 5.

Miejsce przetwarzania Danych Osobowych

Podprocesor nie może przetwarzać Danych Osobowych poza EOG.

§ 6.

Dalsze podpowierzenie

Podmiot Przetwarzający nie wyraża zgody na dalsze powierzenie Danych Osobowych.

§ 7.

Środki techniczne i organizacyjne

1. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych związanych z wykonaniem Umowy Głównej, Podprocesor powinien przestrzegać zasad wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w RODO.
2. Podprocesor oświadcza, że posiada środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO.
3. Podprocesor zobowiązuje się, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Administratorowi oraz Podmiotowi Przetwarzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania, na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
4. Podprocesor, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne jemu informacje, wspiera Administratora oraz Podmiot Przetwarzający w realizacji obowiązków wymienionych w art. 32 - 36 RODO.
5. Na żądanie Administratora lub Podmiotu Przetwarzającego, w terminie wskazanym przez niego, nie krótszym jednak niż 2 (dwa) dni robocze, Podmiot Przetwarzający udostępni Administratorowi oraz Podmiotowi Przetwarzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że Administrator i Podmiot Przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z Umowy Powierzenia oraz Umowy Głównej, a także inne obowiązki wynikające z RODO.
6. Wszelkie zdarzenia lub incydenty dot. naruszenia ochrony Danych Osobowych Podprocesor zgłasza Podmiotowi Przetwarzającemu oraz Administratorowi w terminie 24 godzin na adres email:

- 1) iod@mfi.gov.pl – Administratora;

2) iod@bgk.pl – Podmiotu Przetwarzającego.

7. Podprocesor obowiązany jest niezwłocznie poinformować Podmiot Przetwarzający oraz Administratora, jeżeli zdaniem Podprocesora wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub przepisów prawa obowiązujących w Polsce dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 8.

Personel Podprocesora

1. Podprocesor dopuści do przetwarzania Danych Osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz których dostęp do Danych Osobowych jest niezbędny do wykonania Umowy Głównej.

2. Podprocesor zapewni, aby osoby działające z jego upoważnienia i mające dostęp do Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy przetwarzanych Danych Osobowych lub podlegały ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Podprocesor zaznajomi osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych musi zawierać w szczególności: imię i nazwisko osoby upoważnianej, podstawę wydania upoważnienia, oznaczenie dnia, z którym Podprocesor upoważnia osobę do przetwarzania danych osobowych, numer upoważnienia, określenie strony, w imieniu, której upoważnienie zostaje wydane, określenie kiedy upoważnienie wygasa (ustanie zatrudnienia/wykonywania pracy na rzecz Podprocesora lub odwołanie upoważnienia), pieczętkę i podpis osoby upoważnionej do wydania upoważnienia, oświadczenie osoby upoważnianej o zapoznaniu się z przepisami i dokumentami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązanie do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach, zobowiązanie do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania, z którymi osoba ta zapoznała się zarówno w okresie trwania zatrudnienia/wykonywania pracy na rzecz Podprocesora, jak też po ustaniu tego stosunku prawnego, czytelny podpis osoby upoważnianej, oznaczenie daty, miejscowości i potwierdzenie podpisem otrzymania upoważnienia, czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania upoważnienia.

§ 9.

Kontrola Przetwarzania

1. Administrator, inne podmioty upoważnione) oraz Podmiot Przetwarzający ma prawo do przeprowadzenia Kontroli Przetwarzania.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane przez Podmiot Przetwarzający oraz Administratora (osoby przez niego wyznaczone) w miejscu przetwarzania powierzonych Danych Osobowych w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00

3. Administrator lub Podmiot Przetwarzający powiadomi Podprocesora o zamiarze przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 5 (pięć) dni, a Podprocesor zobowiązany jest umożliwić Administratorowi oraz Podmiotowi Przetwarzającemu przeprowadzenie przedmiotowej kontroli, w szczególności poprzez udostępnienie systemów komputerowych, dokumentacji i pomieszczeń, w zakresie niezbędnym dla Kontroli Przetwarzania oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji postanowień Umowy Powierzenia.

4. Podprocesor zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora oraz Podmiot Przetwarzający o wszelkich skargach, żądaniach, pytaniach oraz innych oświadczeniach skierowanych do Podprocesora lub skierowanych do Administratora lub Podmiotu Przetwarzającego, lecz złożonych do Podprocesora, przez jakiegokolwiek osoby trzecie, w szczególności osoby fizyczne, których Dane Osobowe Podprocesor przetwarza na podstawie Umowy Podpowierzenia.

5. W ramach Kontroli Przetwarzania Administrator, Podmiot Przetwarzający oraz podmioty wskazane w ust. 1 mają w szczególności prawo:

- 1) wstępu, w godzinach pracy Podprocesora, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór Danych Osobowych, oraz pomieszczeń, w których Dane Osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
- 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 3) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem audytu lub inspekcji oraz sporządzania ich kopii;
- 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych.

6. Podprocesor zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora oraz Podmiot Przetwarzający o podjęciu przez uprawniony Organ Nadzoru jakichkolwiek działań względem Podprocesora w zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności informacji o rozpoczęciu kontroli przez uprawniony Organ Nadzoru, a także zobowiązany jest na żądanie Administratora lub Podmiotu Przetwarzającego do przekazania wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez ww. organ w wyniku przeprowadzonej kontroli.

§ 10.

Zakończenie przetwarzania Danych Osobowych

1. Umowa Podpowierzenia została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Głównej, Podprocesor zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych i usunie je lub dokona ich anonimizacji w taki sposób, aby nie było możliwe ich ponowne odtworzenie oraz usunie wszelkie istniejące nośniki i ich kopie lub zanonimizuje znajdujące się na nich dane, chyba że konieczność ich dalszego przechowywania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy Głównej.

3. Strony mogą ustalić inny termin usunięcia lub anonimizacji Danych Osobowych w drodze odrębnego porozumienia, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4. Na żądanie Administratora lub Podmiotu Przetwarzającego Podprocesor przekaże protokół usunięcia lub anonimizacji Danych Osobowych.

§ 11.

Wynagrodzenie

1. Umowa Podpowierzenia jest nieodpłatna.

2. Podprocesor nie jest uprawniony do żądania od Podmiotu Powierzającego lub Administratora jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy Powierzenia ani też zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją praw lub zobowiązań wynikających z Umowy Podpowierzenia.

§ 12.

Dane do kontaktu

1. Podmiot Przetwarzający w kontaktach z Podprocesorem, w zakresie ustaleń Umowy Podpowierzenia reprezentuje: Inspektor Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@bgk.pl.

2. Podprocesora w kontaktach z Podmiotem Przetwarzającym, w zakresie ustaleń Umowy Podpowierzenia reprezentuje:, [.....](#), tel.

3. Zmiana adresów i danych osób, o których mowa w ust. 1 - 3, nie stanowi zmiany Umowy Podpowierzenia. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w treści Umowy Podpowierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w Umowie Podpowierzenia.

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową Podpowierzenia znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Podmiotu Przetwarzającego.

4. Umowa Podpowierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

5. Umowa Podpowierzenia obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Pieczęć i podpisy osób działających w imieniu
Podprocesora

Pieczęć i podpisy osób działających w imieniu
Podmiotu Przetwarzającego

.....

.....

