

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Poznaniu w dniu r. pomiędzy:

Miastem Poznań Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji w Poznaniu,

ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon: 630603890,

reprezentowanymi przez Łukasza Miadziołko – p.o. Dyrektora POSiR

przy kontrasygnacie

Kingi Haremskiej – Kierownika Działu - Głównego Księgowego

w dalszej części niniejszej umowy zwanym „Zamawiającym” („Administratorem danych”)

a

.....,

z siedzibą w

Reprezentowaną przez:

.....

w dalszej części niniejszej umowy zwanym „Wykonawcą” (Podmiotem przetwarzającym”)

łącznie zwanymi dalej „Stronami”

§1

1. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że w dniu r. zawarli umowę nr na zwaną dalej „Umową Główną” z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe.

2. Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych reguluje wzajemny stosunek Stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej Umowy Głównej.

§2

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z treści i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:

1) Administrator danych – w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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

2) IOD – inspektor ochrony danych w rozumieniu art. 37 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;

- 3) dane osobowe – 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;
- 4) ON - oznacza organ nadzorczy w rozumieniu Rozdziału VI 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;
- 5) Umowa – niniejsza umowa; 6) RODO – 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;
- 6) przetwarzanie danych osobowych - oznacza 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) zbiór danych – zbiór danych osobowych Administratora danych.

§3

Przetwarzanie danych osobowych z tytułu Umowy Głównej odbywać się będzie zgodnie z:

- 1) ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. – zwaną dalej Ustawą;
- 2) 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) zwanym dalej RODO, wraz z aktami wykonawczymi.

§4

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO), których przetwarzanie wynika z Umowy Głównej, jest Zamawiający.
2. Podmiotem przetwarzającym (w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO), któremu Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych, jest Wykonawca.

§5

1. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej, tj.: ochrony obiektów Zamawiającego w tym z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego.
2. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe osób wskazanych w ust. 5 w tym m.in.: wizerunek, listy obecności pracowników Zamawiającego, listy osób upoważnionych do pobrania kluczy, listy osób upoważnionych do wjazdu.
3. Przetwarzanie danych będzie następowało w formie papierowej i elektronicznej poprzez wykonywanie takich operacji jak: przeglądanie, wykorzystywanie.
4. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych następującego rodzaju: danych zwykłych.
5. Przetwarzanie danych osobowych będzie dotyczyło następujących kategorii osób:
 - 1) pracowników Zamawiającego,
 - 2) kontrahentów Zamawiającego,
 - 3) klientów Zamawiającego (w tym m.in.: uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych, osób korzystających z bazy sportowo - rekreacyjnej, gości hotelowych),
 - 4) kandydatów do pracy u Zamawiającego,
 - 5) osób objętych monitoringiem Zamawiającego.

§6

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami RODO i Ustawy i będzie je w pełni stosował.

§7

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego.
2. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania Wykonawcy na podstawie Umowy Głównej.

§8

1. Wykonawca 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 rozwiązaniu: przekazywać, wykorzystywać lub ujawniać danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego osobom nieupoważnionym oraz, że dane te wykorzystywane będą wyłącznie w celach, jakie zostały w Umowie wymienione.
2. Wykonawca zapewni, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 8 ust. 4, zobowiązały się do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych (art. 28 ust. 3 pkt. b RODO) oraz zobowiązały się do nieprzetwarzania ich w sposób inny niż

określony Umową.

3. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) niewykonywania kopii danych osobowych dla celów niezwiązanych z Umową;
- 2) niegromadzenia danych osobowych w jakikolwiek inny sposób niż związany z realizacją Umowy.

4. Wykonawca może upoważniać do przetwarzania danych osobowych zawartych w powierzonych zbiorach danych, pracowników Wykonawcy lub inne osoby wykonujące czynności na polecenie Wykonawcy, określone w Umowie Głównej, którzy podpisali zobowiązania do:

- 1) zachowania w tajemnicy treści danych osobowych,
 - 2) nieujawniania informacji o:
 - a) dokumentacji Wykonawcy i Zamawiającego dot. ochrony danych osobowych,
 - b) danych osobowych, do których uzyskują dostęp w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków;
 - 3) zachowania szczególnej staranności w trakcie dokonywania operacji przetwarzania danych, w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą;
 - 4) stosowania określonych przez Wykonawcę i Zamawiającego procedur i środków mających na celu:
 - a) właściwe i adekwatne do określonych potrzeb przetwarzanie danych,
 - b) zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym;
 - 5) przestrzegania postanowień i wymogów Ustawy oraz RODO.
5. Wykonawca wydaje swoim pracownikom lub osobom wykonującym na polecenie Wykonawcy czynności określone w Umowie Głównej, imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i prowadzi ich rejestr.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników lub osób, o których mowa w ust. 5 powyżej, jak za własne działania i zaniechania.
7. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie, o którym mowa w art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§9

1. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz oświadcza, że posiada przyjętą i wdrożoną dokumentację dot. ochrony informacji w tym danych osobowych
2. Wykonawca oświadcza, że dokumenty wymienione w ust. 1 są zgodne z Ustawą oraz RODO.

§10

Wykonawca oświadcza, że gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi art. 32 RODO i chroniło prawa osób, których dotyczą dane przetwarzane na podstawie niniejszej Umowy.

§11

1. Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego, przy czym:

1) Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o wszelkich zamierzonych działaniach dotyczących dodania, zmiany lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Zamawiającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych działań;

2) brak wyrażonego sprzeciwu w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia Zamawiającemu zawiadomienia uznaje się za akceptację przez Zamawiającego działań Wykonawcy;

3) podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu wymaga, pod rygorem nieważności, zawarcia umowy w formie pisemnej;

4) zawarta umowa podpowierzenia danych osobowych musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w niniejszej Umowie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych;

6) Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z usług wyłącznie takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie przez te podmioty przetwarzające danych osobowych, spełniało wymogi RODO. Wykonawca korzystając z usług innego podmiotu przetwarzającego, nakłada na ten podmiot te same obowiązki ochrony danych, jakie nałożone na Wykonawcę przez Zamawiającego, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało (art. 32 RODO), przejawiające się w szczególności w (art. 28 ust. 3 lit. c RODO):

- a. pseudonimizacji i usuwaniu danych osobowych w sytuacji, gdy upłynął okres ich przetwarzania;
- b. zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemu eFitness, za pośrednictwem którego przetwarzane są dane;
- c. zapewnieniu możliwości przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich niezwłocznie po wystąpieniu incydentu technicznego lub fizycznego;
- d. stosowaniu regularnej weryfikacji skuteczności zabezpieczeń i systemów zapewniających bezpieczeństwo danych

5) Wykonawca odpowiada za działania oraz zaniechania podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w pkt 4, jak za własne;

6) Zabrania się podpowierzania przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę podmiotowi w państwie trzecim.

§12

1. Wykonawca realizując zadania wynikające z Umowy:

1) stosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 RODO przy czym wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego

przetwarzania danych;

2) udzieli nieodpłatnie pomocy Zamawiającemu w zakresie:

a) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

b) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO;

3) bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o takim naruszeniu - zgłosi Zamawiającemu każde naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych przesyłając wypełniony formularz „Zgłoszenie naruszenia danych osobowych” stanowiący zał. nr 1 do niniejszej Umowy oraz dołączając do zgłoszenia wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą naruszenia, tak by umożliwić Zamawiającemu spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru;

4) udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje potrzebne do wykazania spełnienia zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją Umowy i obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, w szczególności audytorowi, przeprowadzenie w tym zakresie audytu. Audyt odbędzie się w terminie uzgodnionym przez strony w godzinach pracy Wykonawcy przy czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia audytu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni. Ponadto Wykonawca zapewnia, że bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia wdroży wszelkie zalecenia poaudytowe lub pokontrolne w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni i umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu sprawdzenie ich realizacji;

5) będzie prowadził rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania (dotyczący danych powierzonych Wykonawcy) zgodny z art. 30 ust. 2 RODO;

6) wyznaczy IOD - o ile obowiązek jego wyznaczenia wynika z obowiązujących przepisów prawa;

7) zobowiązuje się, że podczas realizacji Umowy będzie ściśle współpracować z Zamawiającym w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy (w tym m.in. w przypadku prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych), w szczególności obowiązek współpracy dotyczy wzajemnego przekazywania informacji oraz dokonywania ustaleń w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przez osoby pełniące funkcję IOD u Stron.

§13

1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać wszelkie informacje dotyczące zobowiązań publicznych w stosunku do policji i organów ścigania oraz służb specjalnych w zakresie przekazywania im dostępu do danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego, a także do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich pismach oraz działaniach podejmowanych przez policję, organy ścigania oraz służby specjalne pozostających w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że w przypadku kontroli ON prowadzonej u Zamawiającego dotyczącej przetwarzania powierzonych danych osobowych, będzie niezwłocznie przekazywał Zamawiającemu niezbędne informacje i wyjaśnienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w Umowie, a także:

- 1) o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego,
- 2) o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez ON. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.

§14

1. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez osobę, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, Zamawiającego oraz osoby trzecie, powstałe na skutek działań niezgodnych z zapisami niniejszej Umowy, Ustawy oraz RODO.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Umowy może być poddany kontroli zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa przez uprawnione podmioty.

3. W przypadku naruszenia, w ramach realizacji Umowy lub Umowy Głównej, przepisów Ustawy lub przepisów RODO, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub osób działających z jego upoważnienia, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany karą pieniężną, grzywną, na mocy prawomocnego wyroku lub decyzji właściwego organu, Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania, kary pieniężnej lub grzywny zapłaconych przez Zamawiającego.

§15

1. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

- 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji Umowy;
- 2) wykorzystywania informacji jedynie w celu niezbędnym dla realizacji Umowy;
- 3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt. 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej zgody na piśmie Zamawiającego;

- 4) ujawniania informacji o której mowa w pkt.1 jedynie pracownikom lub innym osobom dla których będą one konieczne do wykonywania powierzonych im czynności w ramach realizacji obowiązków określonych w zawartej Umowie lub Umowie Głównej i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celu realizacji Umowy lub Umowy Głównej;
- 5) rozstrzygania wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji uzyskanych na potrzeby wykonywania niniejszej Umowy, poprzez ich określenie jako informacje chronione na mocy Umowy;
- 6) niesporządzania kopii ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi prawnie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją Umowy;
- 7) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, będących przedmiotem niniejszej Umowy, wyłącznie na rzecz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym Umową.

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do:

- 1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;
- 2) informacji, na których ujawnienie Zamawiający wyraził wyraźną zgodę na piśmie pod rygorem nieważności;
- 3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby (w szczególności zobowiązania wobec Strony do nieujawniania danych informacji). Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;
- 4) udostępnienia informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępnienia tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych czynności prawnych (np. zawarcia stosownych umów z pracownikami dotyczących m.in. okresu obowiązywania tajemnicy przedsiębiorstwa), niezbędnych do wykonania obowiązków, o których mowa w Umowie.

§16

1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Umowy Głównej.
2. W terminie 7 dni od zakończenia obowiązywania Umowy Głównej w całości lub w odpowiedniej części, adekwatnie do woli Zamawiającego, Wykonawca dokona zwrotu danych osobowych Zamawiającemu przekazanych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, a związanych z realizacją Umowy Głównej.
3. Wykonawca nie ma prawa do wykorzystania zgromadzonych danych w jakimkolwiek celu po zakończeniu obowiązywania Umowy.

4. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- 1) naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy;
- 2) wyrządzenia przez Wykonawcę przy wykonaniu Umowy szkody Zamawiającemu lub osobie, której dane Wykonawca przetwarza na mocy niniejszej Umowy;
- 3) wszczęcia przez ON postępowania przeciw Zamawiającemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

8. Zakończenie obowiązywania Umowy powoduje dla Wykonawcy obowiązek zwrotu danych zgodnie z zapisami ust. 2 oraz podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy.

§17

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie Głównej.

2. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków objętych Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie Głównej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku obowiązków Wykonawcy, co do których w Umowie wskazano konkretny termin ich realizacji, niewykonanie tych obowiązków w tym terminie pociąga za sobą zobowiązanie Wykonawcy do zapłacenia kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość określonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

5. Zamawiający ma również możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługujących Wykonawcy z tyt. realizacji Umowy Głównej.

§18

1. Umowa nie narusza obowiązków Stron wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Umowa ma charakter nieodpłatny.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy oraz RODO.

4. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiającego i 1 dla

Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

1. Podmiot zgłaszający		
A. Dane podmiotu przetwarzającego		
Pełna nazwa administratora		
REGON – jeśli został podany (opcjonalnie)		
B. Adres siedziby podmiotu przetwarzającego		
Państwo	Miejscowość	
Województwo	Ulica	
Powiat	Kod pocztowy	
Gmina	Numer domu	Numer lokalu
C. Inspektor ochrony danych		
Imię i nazwisko		
Numer telefonu		
Adres e-mail		
<input type="checkbox"/> Inspektor nie został wyznaczony		
Jeśli inspektor nie został wyznaczony podaj dane innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji o naruszeniu.		
D. Inne podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych, których dotyczy naruszenie (opcjonalnie)		
Podaj nazwy podmiotów, dane kontaktowe i wyjaśnij ich rolę w procesie przetwarzania, którego dotyczy naruszenie		
2. Czas naruszenia		
A. Wykrycie naruszenia		
Data stwierdzenia naruszenia Wskaż kiedy dowiedziałeś/aś się o naruszeniu. Jeśli nie znasz dokładnego terminu, podaj czas przybliżony.		
Sposób stwierdzenia naruszenia Np. zgłoszenie osoby której dane dotyczą czy cykliczny przegląd logów systemowych zgodnie z wdrożoną polityką bezpieczeństwa		
Powody opóźnienia powiadomienia administratora o naruszeniu Pole obowiązkowe jeśli czas od momentu stwierdzenia naruszenia do czasu wypełniania formularza jest dłuższy niż czas określony w umowie powierzenia		

B. Czas naruszenia

Data i czas zaistnienia/rozpoczęcia naruszenia

Jeśli nie znasz dokładnego terminu, podaj czas przybliżony.

☐ Trwające naruszenie

Zaznacz to pole, jeśli naruszenie trwa nadal w momencie zgłaszania.

Data i czas zakończenia naruszenia

(opcjonalnie)

Jeśli nie znasz dokładnego terminu, podaj czas przybliżony.

C. Komentarz do czasu naruszenia (opcjonalnie)

Możesz podać więcej szczegółów dotyczących czasu naruszenia i uzasadnić dlaczego nie są znane dokładne terminy zaistnienia naruszenia.

3. Charakter naruszenia

A. Charakter

☐ Naruszenie poufności danych

Nieuprawnione lub przypadkowe ujawnienie bądź udostępnienie danych

☐ Naruszenie integralności danych

Wprowadzenie nieuprawnionych zmian podczas odczytu, zapisu, transmisji lub przechowywania

☐ Naruszenie dostępności danych

Brak możliwości wykorzystania danych na żądanie, w założonym czasie, przez osobę do tego uprawnioną

B. Na czym polegało naruszenie?

☐ Zgubienie lub kradzież nośnika/urządzenia

☐ Dokumentacja papierowa (zawierająca dane osobowe) zgubiona, skradziona lub pozostawiona w niezabezpieczonej lokalizacji

☐ Korespondencja papierowa utracona przez operatora pocztowego lub otwarta przed zwróceniem jej do nadawcy

☐ Nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji

☐ Nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji poprzez złamanie zabezpieczeń

☐ Złośliwe oprogramowanie ingerujące w poufność, integralność i dostępność danych

☐ Uzyskanie poufnych informacji przez pozornie zaufaną osobę w oficjalnej komunikacji elektronicznej, takiej jak e-mail czy komunikator internetowy (phishing)

☐ Nieprawidłowa anonimizacja danych osobowych w dokumencie

☐ Nieprawidłowe usunięcie/zniszczenie danych osobowych z nośnika/urządzenia elektronicznego przed jego zbyciem przez administratora

☐ Niezamierzona publikacja

☐ Dane osobowe wysłane do niewłaściwego odbiorcy

☐ Ujawnienie danych niewłaściwej osoby

☐ Ustne ujawnienie danych osobowych

☐ Inne (wpisać jakie)

Opisz na czym polegało naruszenie.

C. Dzieci

☐ Naruszenie dotyczy przetwarzania danych w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

(opcjonalnie)

D. Przyczyna naruszenia

☐ Wewnętrzne działanie niezamierzone

☐ Wewnętrzne działanie zamierzone

☐ Zewnętrzne działanie niezamierzone

☐ Zewnętrzne działanie zamierzone

Inne przyczyny (w tym nieznane)

3.1. Kategorie danych osobowych

UWAGA: W zgłoszeniu nie podawaj danych konkretnych osób, których dotyczy naruszenie.

A. Kategorie danych

Szczegółowy opis kategorii danych, których dotyczy naruszenie

Wymień jakie dane uległy naruszeniu: np. w przypadku sklepu internetowego profil użytkownika, w skład którego wchodzi: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, hasło (zapisane otwartym tekstem lub hashowane), adres e-mail, oraz historia transakcji - kwota, data i nazwa kupionego produktu.

B. Dane podstawowe

☐ Dane identyfikacyjne

np. imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, adres IP

☐ Krajowy numer identyfikacyjny

np. PESEL, SSN

☐ Dane kontaktowe

np. e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny

☐ Dane ekonomiczne i finansowe

np. historie transakcji, faktury, dane o rachunkach bankowych, wnioski o wsparcie finansowe

☐ Oficjalne dokumenty

np. akty notarialne, dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu, legitymacje

☐ Dane lokalizacyjne

np. GPS, dane o przemieszczaniu, miejsce zamieszkania

☐ Inne

Opisz poniżej kategorie danych:

C. Dane szczególnej kategorii

☐ Dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym

☐ Dane o poglądach politycznych

☐ Dane o przekonaniach religijnych lub światopoglądowych

☐ Dane o przynależności do związków zawodowych

☐ Dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej

☐ Dane dotyczące zdrowia

☐ Dane genetyczne

☐ Dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej

D. Dane, o których mowa w art. 10 RODO

☐ Dane dotyczące wyroków skazujących

☐ Dane dotyczące czynów zabronionych

☐ Inne

Opisz poniżej kategorie danych:

E. Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie

Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie

Nie dotyczy to liczby osób. Jednej osobie można przypisać kilka wpisów (np. jednej osobie można przypisać kilka wykonanych transakcji)

3.2. Kategorie osób

UWAGA: W zgłoszeniu nie podawaj danych konkretnych osób, których dotyczy naruszenie.

A. Kategorie osób, których dane dotyczą

☐ Pracownicy

☐ Użytkownicy

☐ Klienci (obecni i potencjalni)

- ☐ Subskrybenci
- ☐ Studenci
- ☐ Uczniowie
- ☐ Służby mundurowe (np. wojsko, policja)

- ☐ Klienci podmiotów publicznych
- ☐ Pacjenci
- ☐ Dzieci
- ☐ Osoby o szczególnych potrzebach (np. osoby starsze, niepełnosprawne itp.)

Szczegółowy opis kategorii osób, których dotyczy naruszenie.
Opisz np. kogo i w jakim przedziale czasowym dotyczy naruszenie

B. Liczba osób, których mogło dotyczyć naruszenie

Przybliżona liczba osób, których mogło dotyczyć naruszenie

4. Środki bezpieczeństwa zastosowane przed naruszeniem

A. Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa stosowanych przez podmiot przetwarzający przed naruszeniem

5. Możliwe konsekwencje

A. Uszczerbek fizyczny, majątkowy, niemajątkowy lub inne znaczące konsekwencje dla osoby, której dane dotyczą

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi | <input type="checkbox"/> Strata finansowa |
| <input type="checkbox"/> Ograniczenie możliwości realizowania praw z art. 15-22 RODO | <input type="checkbox"/> Naruszenie dobrego imienia |
| <input type="checkbox"/> Ograniczenie możliwości realizowania praw | <input type="checkbox"/> Utrata poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową |
| <input type="checkbox"/> Dyskryminacja | <input type="checkbox"/> Nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji |
| <input type="checkbox"/> Kradzież lub sfałszowanie tożsamości | <input type="checkbox"/> Inne |

Opisz poniżej inne skutki naruszenia prawa do ochrony danych osoby, której dane dotyczą:

B. Ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Niskie | <input type="checkbox"/> Średnie | <input type="checkbox"/> Wysokie |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

6. Środki zaradcze

A. Środki w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych

Opisz dodatkowe środki (poza poinformowaniem osób) zastosowane lub proponowane w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia i jego ponownego wystąpienia.