

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
STANOWIĄCA UZUPEŁNIENIE UMOWY NR RIP.271.4.3.2025.KBR /WZÓR/
w postępowaniu nr RIP.271.4.2025.KBR**

Zawarta dnia w Werbkowicach

pomiędzy

Gminą Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice NIP 9191783198, REGON 950368859

(Administrator), w imieniu którego działa:

Wójt Gminy - Monika Podolak

przy kontrasygnacie **Skarbnika – Moniki Kalinowskiej**

zwanym dalej „Zamawiający”

a

.....

zwanym dalej Wykonawcą,

razem zwanych dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- i. Strony zawarły umowę („**Umowa Podstawowa**”), w związku z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową;
- ii. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora;
- iii. Strony, zawierając Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s..1) – dalej **RODO**.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

1. Opis przetwarzania

- 1.1. **Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO]**. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych danych osobowych (dalej w skrócie zwanych też po prostu „**danymi**”).
- 1.2. **Czas [art. 28 ust. 3 RODO]**. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.
- 1.3. **Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO]**. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej.
- 1.4. **Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO]**. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych:

Dane zwykłe:

- 1) imię i nazwisko,
- 2) numer ewidencyjny PESEL,

Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

- 1) Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Werbkowice ,

2. Podpowierzenie

- 1.2. **Zaakceptowani Podprzetwarzający.** Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi **Załącznik nr 1 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających.**
- 1.3. **Sprzeciw.** Powierzenie przetwarzania danych Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
- 1.4. **Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO].** Dokonując podpowierzenia, Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
- 1.5. **Zobowiązanie względem Administratora.** Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.
- 1.6. **Zakaz podzlecenia świadczenia głównego [art. 28 ust. 4 RODO].** Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.

3. Obowiązki Przetwarzającego

Przetwarzający ma następujące obowiązki:

- 1.2. **Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO].** Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.
- 1.3. **Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO].** Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Administratora w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
- 1.4. **Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO].** Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

- 1.5. **Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO].** Przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.
- 1.6. **Podprzetwarzanie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO].** Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).
- 1.7. **Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO].** Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (tzw. „**prawa jednostki**”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu do powierzonych danych. Szczegóły obsługi praw jednostki zostaną między Stronami uzgodnione. Strony ustaliły procedurę obsługi praw jednostki odrębnym dokumentem.
- 1.8. **Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO].** Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32–36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).
- 1.9. **Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO].** Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.
- 1.10. **Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO].** Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO, i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Przetwarzającego.
- 1.11. **Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO].** Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.
- 1.12. **RCPD [art. 30 ust. 2 RODO].** Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 RODO). Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.
- 1.13. **Profilowanie [art. 13 i 14 RODO].** Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.
- 1.14. **Szkolenie personelu.** Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
- 4. Obowiązki Administratora**
- 5. Bezpieczeństwo danych**
 - 1.2. **Środki bezpieczeństwa.** Strony uzgodniły odrębnym dokumentem poziom zabezpieczeń Danych wymagany po stronie Przetwarzającego. Przetwarzający zapewnia i zobowiązuje się, że:

- a) dokonał oceny przydatności pseudominimizacji i szyfrowania i stosuje te techniki w takim zakresie, w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich przetwarzaniu
- b) posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności swoich systemów i usług przetwarzania;
- c) posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
- d) regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

1.3. **Gwarancje bezpieczeństwa.** Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje i dokumenty potwierdzające, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obie Strony zachowują kopie przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia informacji dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

6. Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych

1.2. **Rozwinięcie.** Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.

7. Nadzór

1.2. **Współpraca przy kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO].** Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań. Przetwarzający:

- 1) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,
- 2) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.

8. Oświadczenia Stron

1.2. **Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO].** Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umową i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.

1.3. **Referencje [art. 28 ust. 1 RODO].** Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

9. Odpowiedzialność

1.2. **Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO].** Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

10. Okres Obowiązkiwania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]

11. Usunięcie danych

- 1) usunięcia danych i poinformowania Administratora na piśmie dacie i sposobie, w jaki usunięto dane,
 - 2) usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych,
- 1.2. **Karencja.** Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy Podstawowej, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.

12. Postanowienia końcowe

- 1.2. **Egzemplarze.** Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 1.3. **Właściwość prawa.** Umowa podlega RODO oraz prawu polskiemu.

Zamawiający

Wykonawca

*Załącznik nr 1
do Umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych
Wzór Listy zaakceptowanych
Podprzetwarzających*

Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających.

1.
2.
3.

.....

(czytelny podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

*Załącznik nr 2
do Umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych
- Wzór upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych*

**Upoważnienie Nr
do przetwarzania danych osobowych wynikające z realizacji Umowy nr
z dnia**

Z dniem r., na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s..1) – dalej RODO upoważniam **Panią/ Pana** do przetwarzania danych osobowych.

Upoważnienie obowiązuje do dnia roku.

.....

(czytelny podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

*Załącznik nr 3
do Umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych
- Wzór oświadczenia*

Oświadczenie

**osoby mającej dostęp do danych osobowych wynikających z realizacji Umowy nr z
dnia**

Oświadczam, że zapoznałem się przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s..1) – dalej RODO i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(data, czytelny podpis osoby upoważnionej)

*Załącznik nr 4
do Umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych
- Wzór upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych*

**Kwestionariusz oceny bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, powierzanych przez
Gminę Werbkowice**

Wyjaśnienie: (podstawa prawna) Zgodnie z art. 28 ust. 1 Rozporządzenia „Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą”.

Podmiot przetwarzający:	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej	
Stanowisko	
Adres e-mail i nr telefonu	

Lp.	Pytanie	Odpowiedź ¹	Uwagi ²
1	Czy Państwa organizacja posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z powierzeniem przetwarzania danych? Jeśli tak, to jak długie?	TAK/NIE	
2	Czy Państwa organizacja posiada obowiązek powołania inspektora ochrony danych osobowych? Jeśli tak, czy powołali Państwo inspektora ochrony danych osobowych? Jeśli nie, czy powołali Państwo co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą administrator może kontaktować się w związku z realizacją umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?	TAK/NIE	
3	Czy Państwa organizacja posiada opracowaną i wdrożoną politykę ochrony danych osobowych lub inny dokument opisujący ochronę informacji/danych osobowych?	TAK/NIE	
4	Czy Państwa personel został przeszkolony w zakresie przepisów i zasad ochrony przetwarzania danych osobowych?	TAK/NIE	
5	Czy do przetwarzania danych osobowych w Państwa organizacji są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia?	TAK/NIE	
6	Czy osoby te zostały zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych przez Państwa zabezpieczeniach?	TAK/NIE	
7	Czy powierzone dane osobowe będą przekazywane poza EOG? Np. ze względu na lokalizację systemu IT,	TAK/NIE	

¹ Zaznaczyć właściwe

² Kolumna zatytułowana „Uwagi” jest przeznaczona do wpisywania dodatkowych informacji. W przypadku odpowiedzi twierdzącej – uzupełnić o dodatkowy opis

	będą przetwarzane przez osoby zlokalizowane poza EOG lub osoby te będą miały możliwość dostępu do tych danych?		
8	Jeżeli Państwa organizacja dokonuje transferów danych do państw poza EOG, to czy zapewniony jest mechanizm legalizujący taki transfer?	TAK/NIE	
9	Czy korzystają Państwo z usług podwykonawców i podpowierzają lub planują podpowierzyć im przetwarzanie danych przekazanych przez administratora danych?	TAK/NIE	
10	Jeśli tak, to czy z podwykonawcami zawarto pisemne umowy powierzenia danych odpowiadające wymogom określonym w art. 28 Rozporządzenia?	TAK/NIE	
11	Czy Państwa organizacja prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia?	TAK/NIE	
12	Czy w przypadku przetwarzania danych w imieniu kilku administratorów, dane są wyraźnie od siebie oddzielone i oznaczone w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja administratora danych?	TAK/NIE	
13	Czy Państwa organizacja jest w stanie wykazać rozliczalność podjętych działań na danych osobowych powierzonych przez administratora?	TAK/NIE	
14	Czy Państwa organizacja wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, w tym:		
14 a)	pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych?	TAK/NIE	
14 b)	zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?	TAK/NIE	
14 c)	zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?	TAK/NIE	
14 d)	regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?	TAK/NIE	
15	Czy wdrożyli Państwo instrukcję postępowania w przypadku sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?	TAK/NIE	
16	Jeśli tak, to czy zgodnie z tą instrukcją zdołają Państwo przekazać administratorowi danych informacje o incydencie w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia?	TAK/NIE	
17	Czy Państwa organizacja prowadzi regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji spełniania wymogów polityki ochrony danych lub innej wewnętrznej procedury, w tym ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?	TAK/NIE	

18	Czy Państwa organizacja pomaga administratorowi w zakresie realizowania praw osób, których dane osobowe zostaną powierzone?	TAK/NIE	
19	Czy Państwa organizacja pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków związanych z bezpieczeństwem przetwarzania, zgłaszaniem naruszenia, oceną skutków przetwarzania i uprzednimi konsultacjami?	TAK/NIE	
20	Czy po zakończeniu usług związanych z przetwarzaniem, Państwa organizacja wypełnia obowiązek usunięcia lub zwrócenia danych osobowych administratorowi?	TAK/NIE	
21	Czy Państwa organizacja udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wymagane przez Rozporządzenie?	TAK/NIE	
22	Czy w Państwa organizacja przeprowadzono kontrolę z Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Jeśli tak, należy wskazać, jaki był wynik kontroli.	TAK/NIE	
23	Czy pliki udostępniające informacje o konfiguracji serwera są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych/ dostępem publicznym?	TAK/NIE	
24	Czy konfiguracja SSL/TLS przekierowuje z http:// na https://, tak, żeby komunikacja użytkowników z serwisem (która może zawierać np. dane osobowe) była szyfrowana?	TAK/NIE	
25	Czy folder stron internetowych w tym foldery tymczasowe przed dostępem osób nieuprawnionych/ dostępem publicznym?	TAK/NIE	
26	Jak często wykonywane są kopie bezpieczeństwa powierzonych systemów? Proszę opisać sposób wykonywania kopii.	TAK/NIE	

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

.....
(data, pieczętka, podpis osoby wypełniającej ankietę)