UMOWA NR ADO/CUI/ZZ/3211/__/2026
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu osób wskazanych w komparycji we Wrocławiu pomiędzy:

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy Wrocław, powołaną uchwałą nr XLIX/1221/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2013 r., poz. 407), z siedzibą we Wrocławiu (50-304) przy ul. Namysłowskiej 8, NIP: 897-179-38-46; Regon 022287361,

zwaną dalej **„Powierzającym"**

którą reprezentuje:

Pan Tymoteusz Przybylski – Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, działający na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 195/I/JO/19 z dnia 01.07.2019 r.

a

_____ z siedzibą przy ul_____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____ pod numerem KRS _____będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:_____, REGON:_____ , którą reprezentuje:
zwaną/-ym dalej **„Przetwarzającym"**
którą/-ego reprezentuje[1]:

Pan/i – _____

zwani/-e dalej łącznie „**Stronami**", a każda z osobna „**Stroną**",

o następującej treści:

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają:

1) **administrator** – administrator, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO;
2) **dane osobowe** – dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
3) **Dane Osobowe** – dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach Umowy;
4) **inspektor ochrony danych** – inspektor ochrony danych, w rozumieniu art. 37-39 RODO;
5) **podmiot przetwarzający** – podmiot przetwarzający, w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO;

[1] nie dotyczy osób fizycznych / osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

6) **przetwarzanie** – przetwarzanie, w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO;
7) **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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz z 2018 r. Nr 127, str. 2);
8) **Umowa** – niniejsza umowa;
9) **umowa źródłowa** – umowa lub inny dokument, z którego wynika świadczenie przez Przetwarzającego na rzecz Powierzającego usług związanych z przetwarzaniem, w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. g RODO, tj.[2]: CUI-ZZ.022.__.2026
10) **ustawa o ochronie danych osobowych** – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).

§ 2. WSTĘPNA WERYFIKACJA PRZETWARZAJĄCEGO
(ART. 28 UST. 1 RODO)

Przed powierzeniem przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzającemu, Powierzający dokonał wstępnej weryfikacji Przetwarzającego w oparciu o listę kontrolną – kryteria wyboru podmiotu przetwarzającego, któremu powierzający zamierza powierzyć dane osobowe. Podpisana przez Przetwarzającego lista kontrolna, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

§ 3. CEL, CHARAKTER I PRZEDMIOT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(ART. 28 UST. 3 RODO)

1. Powierzający pełni rolę ~~administratora Danych Osobowych / podmiotu przetwarzającego Dane Osobowe~~ / administratora Danych Osobowych i podmiotu przetwarzającego Dane Osobowe [3].
2. Przetwarzający pełni rolę podmiotu przetwarzającego Dane Osobowe.
3. Dane Osobowe przetwarzane będą przez Przetwarzającego w celu realizacji umowy źródłowej.
4. Dane będą przetwarzane ~~w formie papierowej~~ / w sposób zautomatyzowany, w systemach informatycznych [4].
5. W okresie obowiązywania umowy źródłowej Dane przetworzone zostaną ~~jednorazowo / kilkurazowo /~~ dane przetwarzane będą stale (nie-jednorazowo, powtarzalnie) [5].
6. Zakres powierzonych do przetwarzania Przetwarzającemu Danych Osobowych wskazany został w załączniku nr 1 do Umowy, który zawiera w szczególności:

---

[2] należy wskazać nazwę i datę dokumentu, w którym Przetwarzający zobowiązał się wobec Powierzającego do świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. g RODO;

[3] niepotrzebne skreślić; **w przypadku, gdy Powierzający pełni rolę: a)** zarówno administratora Danych Osobowych jak i podmiotu przetwarzającego Dane Osobowe, wskazanie jaką funkcję pełni Powierzający i w stosunku do których Danych Osobowych wynika z treści załącznika nr 1 do Umowy; **b)** wyłącznie funkcję administratora Danych Osobowych wszelkie wskazane w Umowie obowiązki Przetwarzającego odnoszące się do administratora Danych Osobowych i Powierzającego (np. § 10 ust. 1) są obowiązkami względem Powierzającego, a wszelkie uprawnienia administratora Danych Osobowych i Powierzającego względem Przetwarzającego (np. § 8 ust. 8, § 9 ust. 2) są uprawnieniami Powierzającego;

[4] niepotrzebne skreślić;

[5] niepotrzebne skreślić; jednorazowo (np. zostanie sporządzona lista obecności uczestników szkolenia), kilkurazowo (np. zostanie sporządzony kilka list obecności uczestników z kilku szkoleń odbywających się według ustalonego harmonogramu), stale (np. w przypadku umowy na serwis systemu komputerowego, gdzie podmiot przetwarzający ma dostęp do systemu i poprawia na bieżąco zgłaszane mu przez użytkowników błędy);

1) datę sporządzenia załącznika, a w razie konieczności również inne oznaczenie (np. wersję załącznika), tak by w przypadku zmiany załącznika możliwym było jednoznaczne ustalenie jaki zakres Danych Osobowych mógł być przetwarzany w danym okresie przez Przetwarzającego,
2) informację o nazwie i danych kontaktowych administratora Danych Osobowych [6],
3) zakres powierzonych Przetwarzającemu Danych Osobowych (w szczególności ich rodzaj) [7],
4) kategorie osób, których Dane Osobowe dotyczą[8],
5) rodzaj operacji dokonywanych na Danych Osobowych[9],
6) miejsce przetwarzania Danych Osobowych[10],
7) podpisy Stron.

7. Zmiana Załącznika nr 1 do Umowy nie wymaga zmiany umowy o ile zawiera on informacje wskazane w ust 6 i jest podpisany przez Strony

§ 4. CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA
(ART. 28 UST. 3 RODO)

Umowa będzie obowiązywać, a Przetwarzający będzie przetwarzał Dane Osobowe przez okres świadczenia przez Przetwarzającego usług związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych w ramach umowy źródłowej, z uwzględnieniem postanowień § 11.

§ 5. POLECENIE PRZETWARZANIA DANYCH
(ART. 28 UST. 3 LIT. A RODO)

1. Powierzający poleca Przetwarzającemu oraz osobom działającym z upoważnienia Przetwarzającego przetwarzanie Danych Osobowych w imieniu administratora Danych Osobowych wyłącznie w zakresie wynikającym z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i Umowy oraz niezbędnym do świadczenia usług związanych z przetwarzaniem na podstawie umowy źródłowej.
2. Powierzający nie wyraża zgody / ~~wyraża zgodę~~ [11] na przekazywanie Danych Osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (w tym dostawcy rozwiązań chmury obliczeniowej), ~~tj. ____~~.

---

[6] w przypadku w którym jako administrator nie został wskazany Powierzający oznacza to, że Powierzający jest podmiotem przetwarzającym dla tych danych, a Przetwarzający dalszym podmiotem przetwarzającym;

[7] rodzaj danych: dane zwykłe lub dane wrażliwe (w rozumieniu motywu 10 preambuły RODO); należy wskazać jakie dane zwykłe (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL) oraz jakie dane wrażliwe (np. dane o zdrowiu, o orientacji seksualnej);

[8] należy wskazać czyje dane są zbierane (np. klienci, wykonawcy, pacjenci, studenci, personel, osoby poszukujące pracy);

[9] operacje wykonywane na danych osobowych przez Przetwarzającego mogą obejmować: 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;

[10] należy wskazać miejsce, gdzie dane będą przetwarzane, w tym obowiązkowo, gdzie dane będą przechowywane (np. w siedzibie Przetwarzającego; w oddziale Przetwarzającego w Elblągu, ul. Xyz 1/2, Elbląg; w serwerowni dostawcy poczty elektronicznej tj. XYZ sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Xyz 1/2, Warszawa);

[11] niepotrzebne skreślić; w przypadku niewskazania przez Przetwarzającego potrzeby przekazania Danych Osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Powierzający nie wyraża zgody na przekazywanie danych do takiego Państwa lub Organizacji;

§ 6. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SPOSOBÓW ICH ZABEZPIECZENIA
(ART. 28 UST. 3 LIT. B RODO)

Przetwarzający zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby osoby mające dostęp do przetwarzania Danych Osobowych zachowały bezterminowo Dane Osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia w tajemnicy, w tym także po rozwiązaniu Umowy lub ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego. W tym celu Przetwarzający dopuści do przetwarzania Danych Osobowych tylko osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania tych danych oraz podpisały stosowne zobowiązanie do zachowania bezterminowo w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

§ 7. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA
(ART. 28 UST. 3 LIT. C RODO)

1. Przetwarzający oświadcza, że stosownie do przepisów art. 32 RODO wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające Dane Osobowe, oraz stale monitoruje adekwatność tych środków, w świetle wymagań stawianych w rzeczonym artykule RODO.
2. Przetwarzający obowiązany jest do prowadzenia i aktualizacji stosownej dokumentacji opisującej zastosowane środki, o których mowa w ust. 1.
3. Przetwarzający na każde żądanie administratora Danych Osobowych lub Powierzającego:
   1) udzieli mu wszelkich informacji dotyczących stosowanych przez Przetwarzającego środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Dane Osobowe,
   2) umożliwi mu dokonanie przeglądu środków, o których mowa w pkt 1,
   3) udostępni mu dokumentację, o której mowa w ust. 2.

§ 8. DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA (PODPOWIERZENIE)
(ART. 28 UST. 3 LIT. D / ART. 28 UST. 2 i 4 RODO)

1. Powierzający wyraża zgodę na (dalsze) powierzenie (tzw. podpowierzenie) przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego innym podmiotom, z uwzględnieniem treści § 5 ust. 2 [12].
2. Przed podpowierzeniem przetwarzania Danych Osobowych, Przetwarzający jest zobowiązany poinformować pisemnie lub email`owo Powierzającego o zamiarze podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych.
3. Informacja o zamiarze podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych zawiera co najmniej:
   1) dane podmiotu, któremu Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie Danych Osobowych (imię i nazwisko / firmę oraz dane kontaktowe),
   2) informacje o:
      a) charakterze i czasie trwania podpowierzenia,
      b) celu ich przetwarzania przez podmiot, któremu będą podpowierzane,
      c) zakresie podpowierzanych Danych Osobowych (w szczególności ich rodzaju),

[12] w przypadku niewyrażenia zgody na (dalsze) powierzenie przetwarzania Danych Osobowych, ust. 2-9 nie mają zastosowania;

d) kategoriach osób, których Dane Osobowe miałyby być podpowierzone,

e) miejscu (adresie) przetwarzania Danych Osobowych przez podmiot, któremu będą podpowierzane.

4. Jeżeli Powierzający w terminie **14 dni** od otrzymania wszystkich powyższych informacji nie wyrazi sprzeciwu wobec zamiaru podpowierzenia przetwarzania wskazanemu podmiotowi, Przetwarzający może podpowierzyć przetwarzanie Danych Osobowych, zgodnie z tymi informacjami.
5. Podpowierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest dopuszczalne tylko na podstawie umowy podpowierzenia.
6. Umowa podpowierzenia zostanie zawarta w formie pisemnej, w tym elektronicznej.
7. Na podstawie umowy podpowierzenia podmiot, któremu podpowierzono przetwarzanie Danych Osobowych zobowiąże się do spełniania tych samych obowiązków i wymogów, które na mocy Umowy nałożone są na Przetwarzającego. W szczególności Przetwarzający zapewni, aby podmiot, któremu podpowierzono przetwarzanie Danych Osobowych stosowały co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Przetwarzający.
8. Administratorowi Danych Osobowych oraz Powierzającemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podmiotu, któremu podpowierzono przetwarzanie Danych Osobowych (w szczególności uprawnienia w zakresie audytu i inspekcji, o których mowa w § 12).
9. Jeżeli podmiot, któremu podpowierzono przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora Danych Osobowych i Powierzającego za wypełnienie obowiązków tego podmiotu spoczywa na Przetwarzającym. Przetwarzający zobowiązany jest do powiadomienia administratora o każdym przypadku niewywiązywania się przez podmiot, któremu podpowierzono przetwarzanie Danych Osobowych, z jego zobowiązań umownych.

§ 9. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ŻĄDAŃ, OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, WYNIKAJĄCYCH Z ROZDZIAŁU III RODO
(ART. 28 UST. 3 LIT. E RODO)

1. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać administratorowi Danych Osobowych i Powierzającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO.
2. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą skieruje żądanie realizacji jej praw, o których mowa w art. 15-22 RODO, bezpośrednio do Przetwarzającego, Przetwarzający zobowiązany jest przekazać niezwłocznie treść tego żądania (w szczególności treść sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO) do administratora Danych Osobowych i Powierzającego. Ponadto, jeżeli administrator Danych Osobowych lub Powierzający nie będzie mógł zrealizować żądań osoby, której dane dotyczą, bez współdziałania Przetwarzającego, Przetwarzający na polecenie administratora Danych Osobowych lub Powierzającego podejmie wskazane przez administratora Danych Osobowych lub Powierzającego czynności, a w szczególności:

   1) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą żądania prawa dostępu, o którym mowa w art. 15 RODO – przygotuje raport dla administratora Danych Osobowych lub Powierzającego (w zależności od tego kto wydał takie polecenie),

zawierający informacje o przetwarzanych przez Przetwarzającego danych osobowych osoby zgłaszającej żądanie realizacji praw z art. 15 RODO i przekaże ten raport odpowiednio administratorowi Danych Osobowych lub Powierzającemu;

2) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprostowania danych, o którym mowa w art. 16 RODO – sprostuje dane osobowe osoby zgłaszającej żądanie realizacji praw z art. 16 RODO, poprzez nadpisanie danych osobowych tej osoby w systemach Przetwarzającego;
3) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do bycia zapomnianym, o którym mowa w art. 17 RODO – usunie dane osobowe, osoby zgłaszającej żądanie realizacji praw z art. 17 RODO, ze wszystkich systemów Przetwarzającego, w których mogą się znaleźć dane osobowe tej osoby, w szczególności z systemów źródłowych agregujących dane. W terminie do 7 dni od zgłoszenia przez administratora Danych Osobowych lub Powierzającego polecenia usunięcia danych Przetwarzający potwierdzi usunięcie danych odpowiednio administratorowi Danych Osobowych lub Powierzającemu (w zależności od tego kto wydał takie polecenie);
4) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – nie później niż w ciągu 24 godzin od przedstawienia takiego polecenia przez administratora Danych Osobowych lub Powierzającego, czasowo zablokuje możliwości edycji rekordów (poprzez stosowną funkcjonalność systemu informatycznego lub inne działanie, w tym organizacyjne, które skutecznie zapewni, że nie dojdzie do zmiany rekordów) dotyczących, osoby zgłaszającej żądanie realizacji praw z art. 18 RODO;
5) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – wyeksportuje do administratora Danych Osobowych lub Powierzającego (w zależności od tego kto wydał takie polecenie) wszystkie przetwarzane elektronicznie dane osobowe dotyczące osoby zgłaszającej żądanie realizacji praw z art. 20 RODO.

§ 10. POMOC W REALIZACJI OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W ART. 32-36 RODO
(ART. 28 UST. 3 LIT. F RODO)

1. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać administratorowi Danych Osobowych i Powierzającemu w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
2. W ramach realizacji obowiązków, o których w ust. 1, Przetwarzający ma w szczególności obowiązek:
   1) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za podjęcie kroków w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych i podjęcie stosownych działań naprawczych w uzgodnieniu z administratorem Danych Osobowych i Powierzającym;
   2) jeżeli Przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne - niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie administratora Danych Osobowych i Powierzającego,
   3) zawiadamiania administratora Danych Osobowych o wszelkich naruszeniach ochrony Danych Osobowych. Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu **24 godzin** od stwierdzenia przez Przetwarzającego naruszenia ochrony Danych Osobowych. Zawiadomienie powinno zawierać informacje, które pozwolą administratorowi Danych Osobowych na przygotowanie zawiadomienia zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO (w zakresie art. 33 ust. 3 lit. b RODO

Przetwarzający powinien wskazać dane inspektora ochrony danych Przetwarzającego lub oznaczenie innego punktu kontaktowego Przetwarzającego, od którego można uzyskać więcej informacji). Jeżeli Przetwarzający napotkałby na przeszkody techniczne po stronie administratora Danych Osobowych, uniemożliwiające zawiadomienie go o naruszeniu bezpieczeństwa Danych Osobowych, powinien o tych przeszkodach niezwłocznie zawiadomić Powierzającego;

4) dokumentowania naruszeń ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 33 ust. 5 RODO – tj. dokumentowania m.in. okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych, w sposób umożliwiający organowi nadzorczemu zweryfikowanie na podstawie tej dokumentacji przestrzegania przez administratora Danych Osobowych i Przetwarzającego art. 33 RODO;
5) udzielania administratorowi Danych Osobowych i Powierzającemu informacji potrzebnych do dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 35 RODO;
6) udzielania administratorowi Danych Osobowych i Powierzającemu informacji potrzebnych do konsultacji z organem nadzorczym w zakresie oceny skutków dla ochrony danych, o których mowa w art. 36 RODO.

§ 11. ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA
(ART. 28 UST. 3 LIT. G RODO)

1. Niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem przez Przetwarzającego Danych Osobowych, jednakże nie później niż w terminie **14 dni** od zakończenia świadczenia tych usług, Przetwarzający zależnie od decyzji administratora Danych Osobowych lub Powierzającego (działającego w imieniu administratora Danych Osobowych):
   a) usuwa Dane Osobowe albo
   b) zwraca administratorowi Danych Osobowych lub Powierzającemu wszelkie Dane Osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.
2. W przypadku braku stosownej informacji ze strony Powierzającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia świadczenia usług Przetwarzający ma obowiązek skontaktowania się z Powierzającym i ustalenia czy Dane Osobowe mają zostać usunięte czy zwrócone.
3. Na żądanie Powierzającego Przetwarzający potwierdzi usunięcie lub zwrot Danych Osobowych oraz ich kopii pisemnym protokołem podpisanym przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Przetwarzającego i umożliwi przeprowadzenie przez administratora Danych Osobowych lub Powierzającego audytu zgodnie z § 12.
4. Stosownie do treści art. 28 ust. 3 lit. g RODO po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Przetwarzający może jednak przetwarzać Dane Osobowe, w zakresie w jakim prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowywanie Danych Osobowych.

§ 12. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O POWIERZENIU I WERYFIKACJA PRZESTRZEGANIA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(ART. 28 UST. 3 LIT. H RODO)

1. Przetwarzający zobowiązuje się udostępnić administratorowi Danych Osobowych i Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania przez administratora

Danych Osobowych oraz Przetwarzającego spełnienia obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO.

2. Administrator Danych Osobowych oraz Powierzający są uprawnieni do weryfikacji przestrzegania przez Przetwarzającego zasad przetwarzania Danych Osobowych wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Umowy, w szczególności poprzez:
   1) prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych, w tym informacji o lokalizacji, w których Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe,
   2) prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową [13].
3. Administrator Danych Osobowych lub Powierzający mają obowiązek poinformowania Przetwarzającego o planowanym audycie na **7 dni** przed jego rozpoczęciem. Audyt nie może trwać dłużej niż miesiąc od jego rozpoczęcia.
4. Audyt lub inspekcja przeprowadzane są przez **upoważnionych audytorów**, przez których w ramach niniejszego paragrafu rozumie się, upoważnionego przez administratora Danych Osobowych lub Powierzającego:
   1) pracownika odpowiednio administratora Danych Osobowych lub Powierzającego lub
   2) audytora zewnętrznego.
5. Upoważniony audytor ma prawo w szczególności do:
   1) wstępu i oględzin (zwłaszcza sposobu zabezpieczenia) pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe,
   2) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania Danych Osobowych,
   3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich informacji mających bezpośredni związek z powierzeniem przetwarzania Danych Osobowych na podstawie Umowy,
   4) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień przez Przetwarzającego oraz personel Przetwarzającego (w szczególności pracowników), w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
6. Po zakończeniu audytu upoważniony audytor przedstawia wynik audytu w formie protokołu.
7. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych u Przetwarzającego lub dalszych przetwarzających Przetwarzającego lub rażącego naruszenia przez Przetwarzającego przepisów o ochronie danych osobowych administrator Danych Osobowych oraz Powierzający mają prawo do przeprowadzenie u Przetwarzającego niezapowiedzianej inspekcji.
8. Powierzający może w szczególności przeprowadzić:
   1) darmowy audyt, na odległość, z wykorzystaniem listy weryfikacyjnej stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy – w przeciągu 3 (trzech) pierwszych miesięcy od powierzenia przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzającemu,
   2) darmowy audyt, w dowolny sposób – 1 (jeden) raz, w każdym roku obowiązywania Umowy,
   3) darmowy audyt, o który mowa w § 11 ust 2 § 11 ust. 2, w dowolny sposób - po zakończeniu Umowy,

[13] sposób audytu będzie uwzględniać specyfikę powierzenia przetwarzania;

4) darmowy audyt lub inspekcję, w dowolny sposób – po każdym naruszeniu, o którym mowa w ust. 7.

9. W razie wątpliwości poczytuje się, że:
   1) okoliczności umożliwiające przeprowadzenie audytu lub inspekcji, o których mowa w ust. 8 pkt 1-4 nie wykluczają się wzajemnie [14];
   2) darmowy audyt / darmowa inspekcja oznacza, że za podejmowane w ramach audytu lub inspekcji czynności Przetwarzający nie nabywa względem administratora Danych Osobowych lub Powierzającego jakichkolwiek wierzytelności (np. o zwrot kosztów czy wynagrodzenie dla pracowników Przetwarzającego biorących udział w audycie lub inspekcji).
10. Jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu przez administratora Danych Osobowych lub Powierzającego polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym administratora Danych Osobowych lub Powierzającego (w zależności od tego, który z nich wydał polecenie).

§ 13. REJESTR WSZYSTKICH KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
(ART. 30 UST. 2 i 3 RODO)

Przetwarzający oświadcza, że w związku z zawarciem Umowy, będzie prowadził rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu administratora Danych Osobowych, w rozumieniu art. 30 ust. 2 i 3 RODO. Rejestr ten, w zakresie dotyczącym administratora Danych Osobowych, Przetwarzający udostępni administratorowi Danych Osobowych lub Powierzającemu, na każde żądanie odpowiednio administratora Danych Osobowych lub Powierzającego.

§ 14. WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
(ART. 37 RODO)

1. Powierzający wyznaczył inspektora ochrony danych:
   imię i nazwisko: _____
   służbowy adres poczty elektronicznej: _____
   służbowy nr telefonu: _____
2. Przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych / osobę kontaktową w sprawach dotyczących Danych Osobowych [15]:
   imię i nazwisko: _____
   służbowy nr telefonu: _____
   służbowy adres poczty elektronicznej: _____
3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 lub 2, Strona u której doszło do zmiany danych tej osoby, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym drugiej Strony, na adres email wskazany w ust. 1 lub 2 (w zależności od tego czy o zmianie zawiadamia Przetwarzający czy Powierzający) wraz ze wskazaniem aktualnych danych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2.

---

[14] przykład: jeżeli Umowa będzie obowiązywała przez 6 miesięcy danego roku i w trakcie jej obowiązywania zaistniało 1 (jedno) naruszenie ochrony danych: możliwe jest przeprowadzenie czterech audytów po jednym na każdą okoliczność wymienioną w ust. 8 pkt 1-4;

[15] niepotrzebne skreślić

§ 15. POSTANOWIENIA DODATKOWE
(ART. 28 UST. 3 RODO)

5. Przetwarzający odpowiada na zasadach ogólnych za szkody, jakie powstaną u administratora Danych Osobowych, Powierzającego lub osób trzecich w wyniku naruszenia przez Przetwarzającego przepisów prawa lub niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Przetwarzającego.
6. Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania osób przez siebie upoważnionych do określonych czynności w związku z realizacją Umowy lub umowy źródłowej (w szczególności osób reprezentujących stronę lub osób kontaktowych), o tym, że druga Strona będzie przetwarzała ich dane osobowe jako administrator, w celach, niezbędnych do należytego wykonania Umowy i umowy źródłowej oraz do wypełnienia wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów obowiązków prawnych ciążących na Stronach jako administratorach danych. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie zawierać ponadto taką treść, która umożliwi drugiej stronie ewentualne powołanie się na art. 14 ust. 1 lit. a RODO.
7. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym zd. 2, dodaje się Załącznik nr 3 stanowiący klauzulę informacyjną Powierzającego oraz Przetwarzającego..

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O ile co innego nie wynika wyraźnie z umowy (np. § 3 ust 7, § 14 ust 3), wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, w tym elektronicznej, pod rygorem nieważności.
2. Spory związane z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Powierzającego (tj. pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław).
3. Porozumienie zostało zawarte w postaci elektronicznej i każda z kopii dokumentu ma walor oryginału.

§ 17. ZAŁĄCZNIKI

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) szczegóły powierzenia przetwarzania danych,
2) lista kontrolna - kryteria wyboru podmiotu przetwarzającego, któremu administrator zamierza powierzyć dane osobowe,
3) klauzule informacyjne Stron;
4) Lista kontrolna- audyt w pierwszym kwartale przetwarzania danych

Powierzający **Przetwarzający**

_____ _____

SZCZEGÓŁY POWIERZENIA
(ADMINISTRATORZY,ZBIORY/RODZAJE/PROCESYIZAKRESDANYCH,KATEGORIEOSÓB,RODZAJOPERACJIPRZETWARZANIA,LOKALIZACJEPRZETWARZANIA)

L.P.	Nazwa i dane kontaktowe administratora Danych Osobowych	Nazwa zbioru / rodzaj/proces i zakres powierzanych Danych Osobowych[1]	Kategorie osób, których Dane Osobowe dotyczą	Rodzaj operacji przetwarzania[2]	Lokalizacje Przetwarzającego, w których przetwarzane będą dane osobowe
1.					

Powierzający **Przetwarzający**

_____ _____

[1] jeżeli Dane Osobowe nie są przetwarzane w nazwanym zbiorze, należy wskazać wyłącznie rodzaj (tj. dane zwykłe oraz – jeżeli są przetwarzane – dane wrażliwe) oraz zakres danych np. dane zwykłe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon; dane wrażliwe: dane o zdrowiu;

[2] **operacje wykonywane na danych osobowych przez Przetwarzającego mogą obejmować:** 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

LISTA KONTROLNA - KRYTERIA WYBORU PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO, KTÓREMU POWIERZAJĄCY ZAMIERZA POWIERZYĆ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(dołączyć dokument w Excelu)

Numer postępowania/umowy	

Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (procesora)		**data wypełnienia**	
Lp.	**Pytanie**	**Odpowiedź**	**Uwagi**
1	Czy podmiot przetwarzający posiada certyfikat zgodny art. 42 RODO?		
2	Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO i jest on zgodny z przedmiotem postępowaniem?		
3	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system zarządzania bezpieczeństwem informacji lub ochrony danych osobowych i uzyskał ocenę pozytywną?		
		wypełnij ankietę	

Wypełnić w przypadku odpowiedzi "Nie" na wszystkie pytania 1-3			
Lp.	**Pytanie**	**Odpowiedź**	**Uwagi (wypełnić w przypadku udzielenia odpowiedzi N.D.)**
4	Czy podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w świadczeniu usług, w którym powierzono mu przetwarzanie danych osobowych?		
5	Czy podmiot przetwarzający, potrafi wykazać, że korzysta lub będzie korzystał z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?		

6	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych?		
7	Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną, zatwierdzoną, wdrożoną i nadzorowaną politykę ochrony danych osobowych lub inny dokument opisujący ochronę informacji/danych osobowych?		
8	Czy podmiot wdrożył inne zasady, standardy, regulaminy, procedury, polityki, biblioteki lub zbiory najlepszych praktyk mające znaczenie dla ochrony informacji/danych osobowych?		
9	Czy podmiot przetwarzający prowadzi lub jest gotowy do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?		
10	Czy podmiot przetwarzających wdrożył procedurę/instrukcję postępowania w sytuacji incydentu bezpieczeństwa informacji w szczególności naruszenia ochrony danych osobowych?		
11	Czy podmiot przetwarzający dobrał zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w odniesieniu do oceny skutków ich przetwarzania dla praw i wolności osób, których dane dotyczą wskazane w art. 35 RODO?		
12	Czy podmiot przetwarzający okresowo dokonuje przeglądu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych?		
13	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, w tym:		
13 a)	pseudonimizację lub szyfrowanie danych osobowych?		
13 b)	zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?		
13 c)	zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?		
13 d)	regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?		
14	Czy w przypadku zmiany poziomu ryzyka podmiot postępując z ryzykiem dobiera nowe/odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane, stosownie do wyników analizy?		

15	Czy podmiot przetwarzający 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?		
16	Czy wnioski z audytów zostały udokumentowane, np. w raporcie audytowym?		
17	Czy podmiot przetwarzający jest przygotowany do poddania się audytowi przeprowadzonemu przez administratora danych lub audytora upoważnionego przez administratora danych?		
18	Czy organizacja posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz procedury ich testowania, oraz stosuje je w praktyce?		
19	Czy podmiot zapewnia fizyczne lub logiczne oddzielenie powierzonych mu danych przez Zamawiającego od danych innych podmiotów w tym danych własnych?		
20	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, w których zostały sprecyzowane działania na nich wykonywane?		
21	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?		
22	Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?		
23	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy będą uczestniczyć w operacjach przetwarzania danych osobowych Zamawiającego zostaną zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?		
24	Czy podmiot przetwarzający ewidencjonuje dostęp do systemów informatycznych, w których przetwarzane będą dane osobowe powierzone przez Zamawiającego?		
25	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać rozliczalność podjętych działań na danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego?		
26	Czy zasady dostępu do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy są szczegółowo określone i minimalizują ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych osobowych?		

27	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?		

ankieta niekompletna

Poziom zgodności **wypełnij ankietę**

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą i na ewentualną prośbę zamawiającego przedstawię dokumenty lub w inny sposób wykażę zgodność ze stanem faktycznym

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CUI

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 14 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

1.	tożsamość i dane kontaktowe administratora	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (CUI)** z siedzibą we Wrocławiu 50-304 przy ul. Namysłowskiej 8, (dalej: my). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: a. listownie na adres: **ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław**, b. poczta elektroniczna: **cui@cui.wroclaw.pl**, c. ePUAP: **/CUI/SkrytkaESP** d. eDoręczenia: **AEPL-15201-17361-FBCVR-16** e. telefonicznie: **71-777-90-32** (sekretariat CUI).
2.	dane kontaktowe inspektora ochrony danych	Realizując wytyczne RODO wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. http://bip.cui.wroclaw.pl/?cid=215 Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: a. listownie na adres: **ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław**, b. poczta elektroniczna: **iod@cui.wroclaw.pl**, c. ePUAP: **/CUI/SkrytkaESP** d. eDoręczenia: **AEPL-15201-17361-FBCVR-16** e. telefonicznie: 71-777-90-32 (sekretariat CUI).
3.	cele przetwarzania danych osobowych	Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest **zawarcie umowy, realizacja umowy, komunikowanie się, obrona przed ewentualnymi roszczeniami, dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz zarchiwizowanie sprawy (przekazanie dokumentów sprawy do archiwum)**
4.	podstawy prawne przetwarzania	Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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) (tj. **przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i do jej wykonania, a także dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze**), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym: • ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5.	informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją	Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane, podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów (w szczególności z branży IT, usług prawniczych, archiwizowania), a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a w szczególności **Gminie Wrocław, Archiwum Państwowemu** Oddział we Wrocławiu,
6.	okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania tj. przez czas realizacji umowy i dochodzenia roszczeń.
7.	informacje o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych, w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.	informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego	Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-014) przy ul. Stanisława Moniuszki 1A
9.	informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych	Podanie danych osobowych jest konieczne **do realizacji umowy, dochodzenia ewentualnych roszczeń zarchiwizowania sprawy**
10.	inne	Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Lista kontrolna- audyt w pierwszym kwartale przetwarzania danych

Niniejsze kryteria stworzone zostały w celu weryfikacji podmiotu przetwarzającego, w zakresie spełniania przez niego podstawowych wymogów RODO.

Kryteria wyboru podmiotu przetwarzającego oparte zostały o:

1) art. 28 ust. 1 RODO, zgodnie z którym *„1. 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*" oraz

2) motyw 81 RODO, zgodnie z którym: *„(81) Aby zapewnić przestrzeganie wymogów niniejszego rozporządzenia w przypadku przetwarzania, którego w imieniu administratora ma dokonać podmiot przetwarzający, administrator powinien, powierzając podmiotowi przetwarzającemu czynności przetwarzania, korzystać z usług wyłącznie podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom niniejszego rozporządzenia, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania. Stosowanie przez podmiot przetwarzający zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji może posłużyć za element wykazujący wywiązywanie się z obowiązków administratora*".

DANE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO (dalej również **PP**):

(nazwa podmiotu, adres siedziby, KRS/NIP – jeżeli zostały nadane)

DOTYCZY UMOWY / ZAMÓWIENIA:

(w przypadku braku numeru/symbolu należy opisać hasłowo przedmiot umowy)

PLANOWANY OKRES POWIERZENIA PRZETWARZANIA:

L.p.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
SEKCJA I: PYTANIA PODSTAWOWE		
1.	Czy PP będzie wykorzystywać / przetwarzać dane osobowe administratora we własnych celach / na własne	

L.p.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
	potrzeby lub w celach / na potrzeby podmiotów innych niż administrator? ***(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie jakie konkretne rodzaje danych osobowych administratora PP zamierza wykorzystywać/przetwarzać i w jakim i czyim celu / na jakie i czyje potrzeby, w szczególności czy PP zamierza wykorzystywać / przetwarzać we własnych celach / na własne potrzeby dane telemetryczne administratora.)***	
2.	Czy realizując umowę / zamówienie PP korzystał będzie z usług podmiotów zewnętrznych / podwykonawców, którym udostępni/przekaże dane osobowe administratora (uwaga: za takie podmioty uważa się np. podmioty świadczące usługę poczty email na rzecz PP)?	
3.	Czy w celu świadczenia przez PP usług związanych z przetwarzaniem, w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. h RODO, konieczne jest przekazanie danych osobowych administratora do państwa trzeciego (np. dostawca poczty email PP przechowujący pocztę email na serwerach w USA / Wielkiej Brytanii) lub organizacji międzynarodowej, w rozumieniu rozdziału V RODO? ***(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie: w których państwach / przez które organizacje międzynarodowe dane administratora miałby być przetwarzane, przez który podmiot – nazwa i siedziba podmiotu (pod)przetwarzającego (jeżeli PP jest również takim podmiotem powinien wymienić również siebie))***	
4.	Czy PP posiada referencje od innych podmiotów, które obsługuje/obsługiwał i u których w ramach świadczonej obsługi przetwarzał dane osobowe jako podmiot przetwarzający? ***(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę o wskazanie podmiotów od których PP posiada takie referencje.)***	
SEKCJA II: WIEDZA FACHOWA		
5.	Czy PP wyznaczył inspektora ochrony danych w rozumieniu art. 37-39 RODO (dalej IOD)? ***(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o przekazanie aktualnych informacji kontaktowych do IOD, w szczególności proszę wskazać dane dla wszystkich przewidzianych przez PP***	

L.p.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
	form kontaktu z IOD np. adres korespondencyjny, adres email, numer faxu, numer telefonu itd.)	
6.	Czy PP wyznaczył inną niż IOD osobę/zespół odpowiedzialny za nadzór nad ochroną danych osobowych w organizacji? ***(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o przekazanie aktualnych informacji kontaktowych do tych osób, w szczególności proszę wskazać dane dla wszystkich przewidzianych przez PP form kontaktu z tymi osobami np. adres korespondencyjny, adres email, numer faxu, numer telefonu itd.)***	
7.	Czy osoby po stronie PP dedykowane do obsługi administratora danych zostały przeszkolone i zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych? ***(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP, które potwierdzają powyższe okoliczności np. świadectwo ze szkolenia, certyfikat ze szkolenia, oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia itp.)***	
SEKCJA III: ZASOBY		
8.	Czy PP wdrożył procedurę/instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych? ***(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP, które potwierdzają powyższej okoliczności, np. polityka bezpieczeństwa informacji, polityka ochrony danych osobowych, zbiór najlepszych praktyk dla ochrony danych osobowych, procedura / instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych).***	
9.	Czy PP dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 33 ust 5 RODO?	
10.	Czy PP prowadzi rejestry czynności przetwarzania danych osobowych (jako administrator oraz jako procesor), o których mowa w art. 30 RODO?	
11.	Czy PP wdrożył zasady, standardy, regulaminy, procedury, polityki, biblioteki lub zbiory najlepszych praktyk mające znaczenie dla ochrony danych osobowych (np. polityka bezpieczeństwa informacji, polityka ochrony danych osobowych, zbiór najlepszych praktyk dla ochrony danych osobowych)?	

L.p.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
	(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP,w których ujęto ww. zasady, standardy, regulaminy itd.)	
12.	Czy PP wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają procesowi przetwarzania danych osobowych stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, w tym:	
a)	pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,	
b)	zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,	
c)	zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.	
d)	procedury odtwarzania systemu po awarii, procedury ich testowania oraz czy stosuje je praktycznie?	
13.	Czy PP podda się audytowi przetwarzania danych osobowych przeprowadzonemu / inspekcji przetwarzania danych osobowych przeprowadzanej przez administratora lub audytora upoważnionego przez administratora?	
14.	Czy osoby delegowane przez PP do obsługi administratora posiadają nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? ***(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP potwierdzających powyższe okoliczności, np. samodzielne pisemne oświadczenie PP o upoważnieniu pracownika do przetwarzania danych; upoważnienie do przetwarzania zawarte w umowie o pracę.)***	

L.p.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
15.	Czy wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez PP w ramach obsługi administratora zostały obowiązane do zachowania tych danych, jak i sposobów ich zabezpieczenia, w tajemnicy? ***(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać przykłady dokumentów stosowanych przez PP potwierdzających powyższe okoliczności, np. pisemne oświadczenie pracownika o zachowaniu poufności, zawarte w umowie o pracę.)*** Czy obowiązek ten rozciąga się również na okres po ustaniu zatrudnienia tych osób?	
SEKCJA IV: RETENCJA I USUWANIE DANYCH		
16.	Czy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania?	
SEKCJA V: BEZPIECZEŃSTWO		
17.	Czy pracownicy PP pozwalaną na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osób nieuprawnionych bez nadzoru?	
18.	Czy pracownicy PP przechowują, korzystają i transportują dokumenty zawierające powierzone PP dane osobowe w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby postronne?	
SEKCJA VI: NEGATYWNE DOŚWIADCZENIA PODMIOTU		
19.	Czy PP doświadczył naruszenia ochrony danych osobowych, dla którego konieczne było poinformowanie organu nadzorczego? ***(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie ile takich naruszeń miało miejsce w okresie ostatnich dwóch lat).***	
20.	Czy PP doświadczył naruszenia ochrony danych osobowych, dla którego konieczne było poinformowanie osób, których ono dotyczyło? ***(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie ile takich naruszeń miało miejsce w okresie ostatnich dwóch lat).***	

L.p.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
21.	Czy stwierdzono prawomocną decyzją UODO/innego organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez PP? ***(Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać dla wszystkich dotychczasowych naruszeń z okresu ostatnich dwóch lat: miesiąc i rok w którym nastąpiło naruszenie, podmiot, który wydał decyzję/wyrok oraz sygnaturę sprawy. Jeżeli naruszenie miało miejsce przed dwoma laty proszę o zawarcie takiej informacji)*** Czy UODO/organ nadzorczy nakazał/zalecił PP podjęcie określonych działań naprawczych? ***(Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę o wskazanie czy te nakazy / zalecenia zostały w pełni zrealizowane).***	

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszej liście kontrolnej są zgodne z prawdą.

data: _____

podpis: _____
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Przetwarzającego)