

## Postanowienia umowy w zakresie powierzenia danych osobowych

### § 1 INFORMACJE OGÓLNE

- Niniejszy załącznik stanowi integralną część *Regulaminu* oraz *Umowy*, wszelkie przyjęte w nim definicji są takie same jak *Regulaminie*, w przypadku innych pojęć definicje poszczególnych określeń są takie same jak w RODO (tj. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
- Zakres niniejszego dokumentu oraz zawarte w nim zapisy wynikają z obowiązku wynikającego wprost z art. 28 RODO, w związku z tym **przedmiotem** niniejszego dokumentu jest określenie wszelkich praw i obowiązków pomiędzy *Usługodawcą* i *Usługobiorcą*, w kwestii powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- W związku z realizowaną *Umową* pomiędzy *Usługodawcą*, a *Usługobiorcą* może dochodzić do przetwarzania danych osobowych osób trzecich, będących we współpracy z *Usługobiorcą*.
- Usługobiorca* może w *Sads* wprowadzać wyłącznie **dane osobowe służbowe** swoich pracowników lub osób współpracujących na podstawie innej umowy, które podaje w celu przydzielenia indywidualnego dostępu do Konta w *Sads*.
- Usługobiorca* powierza *Usługodawcy* do przetwarzania dane osobowe o których mowa w §1 ust. 4, w celu prawidłowego wykonywania *Usługi*, w związku z zawartą *Umową*.
- Mając na względzie art. 28 pkt. 3 RODO, *Usługodawca* i *Usługobiorca* wskazują, że:
  - czas przetwarzania** – *Usługodawca* będzie przetwarzał dane przez okres cały okres trwania *Umowy* (w przypadku rozwiązania umowy *Usługodawca* usuwa je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni) lub do czasu gdy *Usługobiorca* sam dokona usunięcia danych osobowych w *Sads*,
  - charakter i cel przetwarzania** – *Usługodawca* przetwarza dane osobowe powierzone przez *Usługobiorcę*, w celu udzielenia Użytkownikom indywidualnego dostępu do *Sads* w ramach realizacji *Umowy*; dane te są przetwarzane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach systemu informatycznych *Usługodawcy*; dane te mogą być także wykorzystane do kontaktu z osobą której dane dotyczą, w celu udzielenia wsparcia technicznego lub przesłania informacji dotyczących korzystania z *Sads*,
  - rodzaj danych osobowych** – dane osobowe jakie *Usługobiorca* udziela *Usługodawcy* obejmować mogą wyłącznie dane służbowe i obejmują one: **imię, nazwisko, telefon oraz e-mail**, dodatkowo podczas logowania do *Sads* uzyskiwany jest **adres IP** Użytkownika w celu sprawowania kontroli przed nieuprawnionym dostępem do *Sads*,
  - czynności przetwarzania** wykonywane przez *Usługodawcę* obejmują przechowywanie, utrwalanie, modyfikowanie, udostępnianie, usuwanie, rozpowszechnianie, przeglądanie i organizowanie.
- Usługobiorca* nie przekazuje *Usługodawcy* danych szczególnych, o których mowa w art. 9 RODO.
- Usługobiorca* przekazując dane oświadcza, że jest upoważniony do ich przetwarzania.

### § 2 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Usługodawca* zapewni *Usługobiorcy* pomoc w wywiązaniu się z obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności:
  - zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w §4,
  - pomaga przy realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą, w zakresie określonym w art. 15-22 RODO. W przypadku zgłoszenia przez osobę, które dane osobowe dotyczą, zadania bezpośrednio od *Usługodawcy*, *Usługodawca* poinformuje o nim *Usługobiorcę* i ustali z nim sposób postępowania w stosunku do zgłoszonego zadania;
  - pomaga w zakresie realizowanej *Umowy*, z wywiązania się obowiązku zgłoszeń naruszenia ochronnych danych osobowych zgodnie z art. 33-34 RODO.
- W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych *Usługodawca* zgłosi takie naruszenia *Usługobiorcy* niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłoszenie takie będzie zawierało:
  - opis okoliczności zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych oraz opis podejrzanych lub ustalonych przyczyn,
  - opis charakteru i możliwych konsekwencji naruszenia,
  - opis zastosowanych środków zaradczych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.
- W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, *Usługodawca* podejmie wszelkie uzasadnione czynności mające na celu zminimalizowanie negatywnych konsekwencji oraz mające na celu zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości.
- Usługodawca* informuje *Usługobiorcę* niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych o:
  - wszelkich zgłoszonych żądaniach osób, który dane osobowe dotyczą
  - poaleniami wydawanych przez *Usługobiorcę* *Usługodawcy* dotyczących przetwarzania danych osobowych, które zdaniem *Usługodawcy* stanowią naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
- Wszelkie informacje w tym dotyczące naruszeń *Usługodawca* przesyła na adres poczty elektronicznej *Usługobiorcy*, wskazany w *Umowie*.

### § 3 DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- Usługodawca* dopuści do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz których dostęp do danych osobowych jest niezbędny do wykonania usług określonych w *Umowie* oraz:
  - zobowiąże osoby upoważnione do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych,
  - zaznajomi te osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ich ochronę,
- Usługobiorca* wyraża zgodę na korzystanie przez *Usługodawcę* z usług dalszych podmiotów przetwarzających przy przetwarzaniu danych osobowych wskazanych w § 1 ust. 6 lit. c zgodnie z art. 28 ust. 2 RODO, w szczególności w zakresie przechowywania danych (np. firmy hostingowe).
- Usługodawca* oświadcza, że w zakresie przechowywania danych korzysta z usług: **ATM S. A.** z siedzibą w Warszawie /04-186/ przy ul. Grochowskiej 21a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034947, NIP: 113-00-59-989, o kapitale zakładowym 34.526.176,80 zł w ramach, której korzysta z usługi serwera dedykowanego celem zapewnienia bezpiecznego i profesjonalnego świadczenia *Usługi*, a dane przechowywane są w Centrum Danych Atman po adresem ul. Grochowska 21 A, 04-186 Warszawa.
- Poza ogólną zgodą na korzystanie z dalszych podmiotów przetwarzających, *Usługobiorca* **wyraża zgodę szczególną** na korzystanie z podmiotu przetwarzającego wskazanego w pkt. 3.
- W przypadku zmiany podmiotu o którym mowa w pkt. 3, *Usługodawca* poinformuje o tym fakcie *Usługobiorcę* poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną, tak aby *Usługobiorca* mógł wyrazić sprzeciw w tym zakresie.
- Usługobiorca* ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych przez *Usługodawcę* dalszemu podmiotowi przetwarzającemu. Sprzeciw wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- Wyrażenie sprzeciwu na dalsze powierzenie przetwarzania **może być jednoznaczne z brakiem możliwości świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy**. Wyrażenie sprzeciwu nie uprawnia *Usługobiorcy* do uzyskania zwrotu poniesionych opłat za świadczenie *Usługi* przez *Usługodawcę*.
- Jeżeli skorzystanie z usług dalszego podmiotu przetwarzającego będzie wiązało się z Przekazaniem Danych Osobowych do Państwa Trzeciego i koniecznością zawarcia Standardowych Klauzul Umownych, w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 RODO, *Usługodawca* zawrze standardowe klauzule umowne z dalszym podmiotem przetwarzającym w imieniu i na rzecz *Usługobiorcy* działając jako jego pełnomocnik. Zawierając *Umowę* *Usługobiorca* udziela pełnomocnictwa *Usługodawcy* do zawarcia w imieniu *Usługobiorcy* Standardowych Klauzul Umownych.
- Usługodawca* może przekazywać dane osobowe do państw trzecich. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków:
  - przetwarzanie jest realizowane przez Dalszy Podmiot Przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO,

- przetwarzanie jest realizowane przez Dalszy Podmiot Przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz 47 RODO,
- przetwarzanie jest realizowane przez Dalszy Podmiot Przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych zawartych pomiędzy *Usługodawcą* ma Dalszym Podmiotem Przetwarzającym.

### § 4 ŚRODKI OCHRONY DANYCH

- W celu zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez *Usługodawcę*, *Usługodawca* zobowiązuje się do:
  - prowadzenia dokumentacji regulującej sposób organizacji ochrony danych,
  - zastosowania szyfrowania transmisji danych za pomocą certyfikatu SSL, systemów informatycznych w ramach, których dane są przetwarzane,
  - ograniczenia dostępu poprzez stosowanie indywidualnych danych dostępu i polityki silnych haseł,
  - wykonywania kopii bezpieczeństwa danych, umożliwiających odzyskanie danych w przypadku awarii lub uszkodzenia urządzeń na których dane są przechowywane,
- W zakresie zabezpieczenia serwerów na których dane są przetwarzane *Usługodawca* sam lub we współpracy z podmiotem, któremu powierzył dalsze przetwarzanie na podstawie umowy, zagwarantuje ochronę ich w zakresie co najmniej zapewniającym monitoring wizyjny, kontrolę dostępu do pomieszczeń, system przeciwpożarowy.

### § 5 KONTROLA PRZETWARZANIA

- Usługobiorca* jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli przetwarzania w następujących przypadkach:
  - kontrola dotycząca wypełnienia przez *Usługodawcę* obowiązków wynikających z art. 28 RODO,
  - obowiązek przeprowadzenia kontroli został nałożony przez Organ Nadzorczy,
  - przeprowadzenie kontroli jest konieczne dla wyjaśnienia naruszenia ochrony danych osobowych,
- Kontrola o której mowa w ust. 1 a) może odbywać się nie częściej niż raz w roku.
- W przypadku przeprowadzenia kontroli w innym przypadku niż wskazany w ust. 1, *Usługobiorca* zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez *Usługodawcę* w związku z organizacją i przeprowadzeniem takiej kontroli. Koszty te obejmują m.in. udział podmiotów przetwarzających, przygotowanie dokumentacji, nadzór nad kontrolą oraz inne czynności organizacyjne niezbędne do jej realizacji. *Usługobiorca*, przed przeprowadzeniem kontroli, zobowiązany jest do wskazania dokładnego zakresu kontroli oraz planowanych czynności kontrolnych, które zamierza przeprowadzić. Na tej podstawie *Usługodawca* dokona oszacowania kosztów przeprowadzenia kontroli, w tym kosztów udziału dalszych podmiotów przetwarzających (jeśli dotyczy), i przedstawi kalkulację do akceptacji *Usługobiorcy*.
- Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 3, następuje na podstawie faktury wystawionej przez *Usługodawcę*, płatnej z góry, przed terminem przeprowadzenia kontroli. W przypadku, gdy rzeczywiste koszty przeprowadzenia kontroli przekroczy pierwotnie oszacowaną kwotę, *Usługobiorca* zobowiązuje się do pokrycia różnicy w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury końcowej dokumentującej poniesione koszty.
- Usługobiorca* jest zobowiązany zawiadomić *Usługodawcę* o zamiarze przeprowadzenia kontroli przetwarzania co najmniej na 14 dni roboczych przed planowaną kontrolą przetwarzania, wskazując dokładny zakres, termin oraz osoby upoważnione przez *Usługobiorcę* do przeprowadzenia kontroli przetwarzania. Zawiadomienie to powinno być przesłane w formie pisemnej na adres *Usługodawcy*, pod rygorem nieważności.
- Jeżeli przeprowadzenie kontroli przetwarzania nie będzie możliwe w terminie wskazanym przez *Usługodawcę* w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 5, *Usługobiorca* i *Usługodawca* zobowiązują się wspólnie ustalić inny termin kontroli w drodze wspólnego porozumienia.
- Kontrola przetwarzania (w tym pomieszczeń i systemów informatycznych) nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze i może odbywać wyłącznie w godzinach pracy *Usługodawcy*.
- Kontrola przetwarzania odbywa się na podstawie protokołu, a jej zakończenie następuje poprzez zatwierdzenie i podpisanie przez osoby wskazane przez *Usługobiorcę* do jego reprezentowania oraz osoby upoważnione przez *Usługodawcę*.
- Niezależnie od obowiązku zapłaty opłaty wskazanej w pkt. 2, *Usługobiorca* ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty przeprowadzenia kontroli.

### § 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Usługodawca* ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania dalszych podmiotów przetwarzających jak za działania lub zaniechania własne.
- Usługodawca* jako podmiot, któremu *Usługobiorca* powierzył przetwarzanie danych odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym postanowienia umowy wyłącznie, gdy nie dopełni obowiązków, które umowa lub RODO nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami *Usługobiorcy* lub wbrew tym instrukcjom.
- Usługodawca* nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z §6 ust. 2 jeżeli udowodni, że w żaden sposób nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.
- W przypadku, gdy *Usługodawca* naruszył postanowienia umowy, z przyczyn o których mowa w §6 ust. 2, *Usługobiorca* z odpowiedzialności wobec osób, których dane są przetwarzane na podstawie umowy, z tytułu szkody poniesionej przez te osoby w takim zakresie, w jakim ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody.

### § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego dokumentu a umową, w zakresie postanowień dotyczących danych osobowych pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego dokumentu, chyba że *Strony* postanowiły inaczej.
- W przypadku zmiany postanowień niniejszego dokumentu, w szczególności w zakresie jego doprecyzowania lub dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, *Usługodawca* może dokonać jego zmian i przesłać aktualną wersję na adres poczty elektronicznej *Usługobiorcy* wskazany w umowie.