

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu roku w Augustowie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000037781, NIP: 846-13-75-707, REGON: 790317038

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Adama Grzegorza Dębskiego

zwanym dalej **Administratorem, SPZOZ**

a

.....
KRS:..... NIP:, REGON:

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej **Przetwarzającym,**

zwanymi łącznie **Stronami** lub pojedynczo **Stroną,**

Zważywszy, że:

1. Administratora łączy z Przetwarzającym *umowa nr z dnia*, (zwaną dalej „Umową Główną”).
2. W celu realizacji Umowy Głównej, Przetwarzający może mieć dostęp do danych osobowych pacjentów SPZOZ w zakresie określonym w niniejszej umowie.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony powierzonych danych osobowych,

Strony niniejszym ustaliły zgodnie, co następuje:

§ 1 Oświadczenia Stron

Strony oświadczają, co następuje:

1. Niniejsza umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, t.j.) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) 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) (dalej: RODO).
2. Administrator oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, których dotyczy niniejsza umowa.
3. Przetwarzający oświadcza, że dokonując przetwarzania danych osobowych stosuje przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, t.j.) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) 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) (RODO).

§ 2 Warunki przetwarzania

1. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania tych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją

Umowy Głównej, w tym w szczególności dla celów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Głównej.

2. Wynagrodzenie za przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej umowy objęte jest wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie Głównej.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy Głównej, a także instrukcjami Administratora, jak również z odpowiednimi regulacjami RODO i ustawodawstwa polskiego, w tym Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.
4. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w imieniu Administratora w zakresie oraz w celach określonych w niniejszej umowie oraz Umowie Głównej.
5. Administrator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynności kontrolnych (audytu) w celu dokonania oceny spełnienia przez Przetwarzającego opisanych w niniejszej umowie obowiązków w zakresie przetwarzania i ochrony powierzonych danych osobowych oraz istnienia i działania zabezpieczeń zadeklarowanych przez Przetwarzającego. Zawiadomienie Przetwarzającego o audycie nastąpi z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, kontrola przeprowadzona zostanie w godzinach pracy Przetwarzającego, przez upoważnionych pracowników Administratora i na jego koszt. W przypadku nieprawidłowości lub zastrzeżeń odnotowanych przez Administratora na skutek audytu, Administrator zwróci się do Przetwarzającego z żądaniem wyjaśnień lub podjęciem czynności mających na celu doprowadzenie do prawidłowego wykonywania niniejszej umowy. Przetwarzający jest zobowiązany ustosunkować się do zastrzeżeń Administratora w terminie 3 dni od dnia przekazania zastrzeżeń. Przetwarzający, jeśli jest to niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy i zabezpieczenia danych osobowych, jest obowiązany niezwłocznie, w terminie technicznie możliwym, zastosować się do zaleceń Administratora. O wykonaniu zaleceń Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zastosowania zaleceń lub podjęcia wymaganych czynności.
6. Zakres powierzonych niniejszą umową do przetwarzania danych osobowych obejmuje:
dane pacjentów Administratora w zakresie: w szczególności dane związane z leczeniem, diagnostyką, badania, historie choroby, imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numery telefonów.
7. Do kontaktów ze strony Administratora zostaje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych (e-mail: iod@spzoz.augustow.pl).
8. Przetwarzający przed podpisaniem niniejszej umowy przedłożył Administratorowi wypełnioną „Listę kontrolną (weryfikacyjną) Przetwarzającego przed zawarciem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych”. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni powiadomić Administratora o zmianie jakichkolwiek okoliczności zawartych w ww. liście kontrolnej.
9. Administrator w każdym czasie może zażądać od Przetwarzającego wykazu stosowanych zabezpieczeń oraz wykazu wprowadzonych u Przetwarzającego środków zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego. Przetwarzający ma obowiązek udostępnić żądane przez Administratora informacje na piśmie (lub w formie elektronicznej) w terminie 3 dni od dnia przekazania takiego żądania.
10. W przypadku wątpliwości Administratora w zakresie zastosowanych przez Przetwarzającego zabezpieczeń, Administrator ma prawo wystąpić w każdym czasie o złożenie wyjaśnień w tym przedmiocie, a Przetwarzający ma obowiązek przedłożyć żądane informacje na piśmie (lub w formie elektronicznej) w terminie 3 dni od dnia przekazania takiego żądania.
11. Administrator w przypadku uznania, że zabezpieczenia stosowane przez Przetwarzającego nie są wystarczające, ma prawo zwrócenia się do Przetwarzającego w celu dostosowania stosowanych zabezpieczeń do oczekiwań Administratora. Przetwarzający ma obowiązek zająć stanowisko na piśmie (lub w formie elektronicznej) w terminie 3 dni od dnia przekazania żądania do Przetwarzającego.
12. Brak stosowania właściwych zabezpieczeń przez Przetwarzającego lub brak reakcji na żądania przedstawiane przez Administratora może być potraktowane jako rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy.

§ 3

Zobowiązania Przetwarzającego

1. Przetwarzający zobowiązany jest przez cały czas trwania umowy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również zobowiązany jest do przyjęcia takich środków zabezpieczenia technicznego oraz organizacyjnego, jakie są wymagane przez przepisy, odpowiednich do zagrożeń i kategorii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w celu zabezpieczenia danych osobowych w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, lub jakąkolwiek inną formą niezgodnego z prawem przetwarzania.
2. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania danych osobowych w tajemnicy. Dane będą wykorzystywane jedynie w celu wykonania usług wymaganych przez Administratora, zgodnie ze wskazaniami Administratora lub na podstawie upoważnienia udzielonego Przetwarzającemu w ramach innych umów zawartych z Administratorem oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Umowy Głównej.
3. Jedynie pracownicy Przetwarzającego biorący udział w wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz Umowy Głównej mogą mieć dostęp do danych osobowych pod warunkiem nadania im odpowiedniego upoważnienia przez Przetwarzającego, w niezbędnym zakresie i z obowiązkiem zachowania wszelkich danych osobowych w tajemnicy.
4. Przetwarzający może jedynie za uprzednią wyrażoną na piśmie zgodą Administratora korzystać z podprocesów, którzy będą przetwarzać w imieniu i na rzecz Przetwarzającego dane osobowe udostępnione przez Administratora. Przetwarzający za działania i zaniechania podprocesorów odpowiada jak za swoje własne. W przypadku zgłoszenia przez Przetwarzającego chęci korzystania z usług podprocesora, Strony zawrą do umowy stosowny aneks opisujący obowiązki i uprawnienia Stron związane z tą okolicznością.
5. W sytuacji, gdy podmiot, którego dane dotyczą wykonuje swoje prawa wynikające z Ustawy i RODO odnoszące się do danych osobowych przetwarzanych przez Przetwarzającego w imieniu Administratora, bądź w sytuacji, gdy Administrator jest zobowiązany do ustosunkowania się do jakiegokolwiek wezwania, zgłoszenia lub kontroli, w szczególności ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odnoszących się do danych osobowych przetwarzanych przez Przetwarzającego w imieniu Administratora, wówczas Przetwarzający podejmuje się współpracy wymaganej przez Administratora w celu umożliwienia mu zapewnienia zgodności z wszelkimi obowiązkami, jakie wynikają z realizacji ww. praw lub wezwania, zgłoszenia lub kontroli.
6. Przetwarzający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, poinformuje Administratora w szczególności o:
 - a) jakiegokolwiek sytuacji powodującej incydent, naruszenie lub możliwość incydentu lub naruszenia ochrony danych osobowych, w szczególności naruszającej poufność, dostępność lub integralność danych osobowych,
 - b) jakimkolwiek wiążącym żądaniem organu ścigania o ujawnienie danych osobowych, jeżeli nie jest to na innej podstawie zabronione, np. przez wynikający z prawa karnego nakaz zachowania tajemnicy,
 - c) jakimkolwiek przypadkowym lub niedozwolonym udostępnieniem danych osobowych,
 - d) jakimkolwiek żądaniu otrzymanym bezpośrednio od podmiotu, którego dane dotyczą, bez odpowiadania na to żądanie, chyba że został do tego upoważniony przez Administratora,
 - e) wszczęciu jakiegokolwiek postępowania lub kontroli mających za przedmiot m.in. przetwarzane w imieniu Administratora dane osobowe, w szczególności postępowania przed Prezesem UODO.
7. *(jeśli dotyczy)** Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych z ramienia Przetwarzającego, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem *e-mail*: sekretariat@spzoz.augustow.pl.

§ 4

Obowiązanie i rozwiązanie niniejszej umowy

1. Niniejsza umowa pozostanie w mocy, dopóki Przetwarzający przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, jednakże nie dłużej niż do czasu obowiązywania Umowy Głównej.
2. Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy za 2-miesięcznym wypowiedzeniem złożonym na piśmie, w szczególności w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Przetwarzającego lub uniemożliwienia przeprowadzenia audytu.
3. W przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy Przetwarzający zwróci Administratorowi kopie danych osobowych przetwarzanych przez siebie w imieniu Administratora albo zniszczy kopie danych osobowych przetwarzanych przez siebie w imieniu Administratora w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy oraz poświadczy na piśmie Administratorowi wykonanie tego obowiązku.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Żadna ze Stron nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
3. W przypadku spraw spornych, sądem właściwym do rozpatrywania sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Załącznikiem nr 1 do umowy i jej integralną częścią jest wypełniona przez Przetwarzającego Lista kontrolna (weryfikacyjna) Przetwarzającego przed zawarciem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzający

Administrator

.....

.....

Załącznik:

Nr 1 – *Lista kontrolna (weryfikacyjna) Przetwarzającego przed zawarciem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.*

Załącznik nr 1 –Lista kontrolna do umowy powierzenia przetwarzania

UPROSZCZONA LISTA KONTROLNA (WERYFIKACYJNA) PRZETWARZAJĄCEGO
przed zawarciem umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Lp.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1.	2.	3.
1	Czy Przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych? <i>Jeśli TAK, proszę o wskazanie danych IOD.</i>	TAK / NIE
2	Czy Przetwarzający wprowadził do stosowania zaakceptowany przez UODO kodeks postępowania?	TAK / NIE
3	Czy Przetwarzający miał kontrolę, postępowanie wyjaśniające lub inne działania prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy? <i>Jeśli TAK, proszę o wskazanie co było przedmiotem działań prowadzonych przez Prezesa UODO i jakie są wyniki przeprowadzonych działań.</i>	TAK / NIE
4	Czy Przetwarzający powierzone przez SPZOZ dane osobowe przetwarza tylko na terenie SPZOZ i tylko na sprzęcie należącym do SPZOZ?	TAK / NIE
5	<i>Należy odpowiedzieć, gdy na pytanie nr 4 odpowiedziano NIE:</i> Czy Przetwarzający stosuje pseudonimizację lub/i szyfrowanie danych osobowych?	TAK / NIE
6	<i>Należy odpowiedzieć, gdy na pytanie nr 4 odpowiedziano NIE:</i> Czy Przetwarzający przeprowadza analizę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla organizacji?	TAK / NIE
7	<i>Należy odpowiedzieć, gdy na pytanie nr 4 odpowiedziano NIE:</i> Czy Przetwarzający posiada politykę ochrony danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi?	TAK / NIE
8	<i>Należy odpowiedzieć, gdy na pytanie nr 4 odpowiedziano NIE:</i> Czy Przetwarzający korzysta z licencjonowanego oprogramowania i programów antywirusowych?	TAK / NIE
9	Czy Przetwarzający udostępnia powierzone przez SPZOZ dane osobowe innym osobom lub podmiotom?	TAK / NIE
10	<i>Należy odpowiedzieć, gdy na pytanie nr 9 odpowiedziano TAK:</i> Czy osoby, którym Przetwarzający udostępnia dane osobowe otrzymały od Przetwarzającego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?	TAK / NIE
11	<i>Należy odpowiedzieć, gdy na pytanie nr 9 odpowiedziano TAK:</i> Czy osoby, którym Przetwarzający udostępnia dane osobowe złożyły oświadczenie, w którym zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy?	TAK / NIE
12	<i>Należy odpowiedzieć, gdy na pytanie nr 4 odpowiedziano TAK:</i> Czy Przetwarzający zapoznał się z obowiązującymi w SPZOZ dokumentami ochrony danych osobowych, w szczególności Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych?	TAK / NIE
13	Czy Przetwarzający odbywa regularnie, co najmniej raz do roku szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych?	TAK / NIE
14	Czy Przetwarzający w zakresie danych powierzonych przez SPZOZ korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających?	TAK / NIE
15	<i>Należy odpowiedzieć, gdy na pytanie nr 14 odpowiedziano TAK:</i> Czy Przetwarzający korzysta z usług podmiotów, które zostały wcześniej przez niego sprawdzone pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?	TAK / NIE

.....
Przetwarzający