Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia ……………………………………. r.

pomiędzy:

………………………………………………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy **„Przetwarzającym”**

……………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez……………………………………………..,

oraz

**Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji** z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142A, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024777, posiadającą NIP 526-10-00-645, reprezentowaną zgodnie ze swoją reprezentacją przez osobę wskazaną przy podpisie

zwaną w dalszej części umowy **„FRSE”**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Ilekroć Umowa dotyczy podejmowania czynności przetwarzania danych w ramach zadań związanych z wdrożeniem, wykonaniem i rozliczeniem programu:
2. **Erasmus+, SALTO, Europejski Korpus Solidarności** - Administratorem danych osobowych podlegających powierzeniu w ramach Umowy jest Komisja Europejska;

W takiej sytuacji podejmowane procesy przetwarzania danych regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji
nr 1247/2002/WE („**Rozporządzenie 1725**”).

W przypadku określonym powyżej, na podstawie zawartych umów, FRSE uprawniona jest zarówno do przetwarzania danych osobowych jako podmiot przetwarzający jak i do ich dalszego powierzenia na rzecz Przetwarzającego.

**b) POWER:** **PMU, VET, HE, SE, AE, SZANSA, EuroSkills 2023 Gdańsk** - Administratorem danych osobowych podlegających powierzeniu w ramach Umowy jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;

W takiej sytuacji, przetwarzanie następuje w trybie określonym przepisami 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 („**Rozporządzenie**”).

c**) Edukacja-EOG, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży (PLFWM), Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży (PURWM), Krajowy Plan Odbudowy (KPO), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS**) - Administratorem danych osobowych podlegających powierzeniu w ramach Umowy jest FRSE a przetwarzanie danych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

1. W pozostałych przypadkach FRSE występuje jako administrator danych osobowych uprawniony do określenia celów i sposobu przetwarzania danych a przetwarzanie danych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
2. Realizacja Umowy *następuje/nie następuje*  w związku z wdrożeniem, wykonaniem i rozliczeniem programu………………………zatem w takiej sytuacji Administratorem Danych Osobowych jest .................................................

**§ 2**

**Oświadczenia Stron**

1. FRSE oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane osobowe, uprawnionym do podpowierzenia ich przetwarzania
w zakresie objętym niniejszą Umową na podstawie upoważnienia udzielonego przez administratora tych danych.
2. Przetwarzający oświadcza, że znane mu są przepisy Rozporządzenia oraz Rozporządzenia 1725 a wszelkie podejmowane przez niego działania są zgodne z obowiązkami wynikającymi z ww. regulacji oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Przetwarzający oświadcza, że dokonał analizy ryzyka naruszenia danych w ramach jego przedsiębiorstwa w związku z realizacją niniejszej Umowy i stosuje adekwatne
do występujących zagrożeń naruszenia danych, środki bezpieczeństwa pozwalające
na bezpieczne przetwarzanie. W szczególności Przetwarzający oświadcza, że stosowane przez niego środki bezpieczeństwa minimalizują występujące ryzyka naruszenia danych oraz umożliwiają sprawowanie kontroli nad zachodzącymi procesami przetwarzania
i ich bezpieczeństwem.

**§ 3**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. FRSE powierza Przetwarzającemu, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem albo Rozporządzeniem 1725, które chronią prawa osób fizycznych, których dane dotyczą.
3. Dane określone w § 1 ust. 2 umowy obejmują następujące kategorie:

a) kategorie osób: ……………………………………………………………….

b) kategorie danych: ………………………………………………………..

**§ 4**

**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Powierzone przez FRSE dane osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego wyłącznie w celu realizacji umowy  nr **………………z dnia w** **przedmiocie……………………..** („Umowa Główna”).
2. Przetwarzający przetwarza powierzone dane wyłącznie w imieniu i na udokumentowane polecenie (w szczególności w odniesieniu do rodzaju, zakresu, miejsca i procedury przetwarzania oraz wysyłania danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych) FRSE i zgodnie z tymi poleceniami oraz postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie, która stanowi polecenie FRSE. Wyjątkiem od powyższego jest jedynie sytuacja w której obowiązek przetwarzania nakłada na Przetwarzającego obowiązujące go prawo Unii lub państwa członkowskiego; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający informuje FRSE o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Na podstawie niniejszej Umowy, Przetwarzający będzie przetwarzał, dane osobowe wyszczególnione w §3 pkt 3.
4. Przetwarzający uprawniony jest do podejmowania czynności przetwarzania w zakresie: zbierania, wprowadzania, przechowywania, wglądu, organizowania danych, ich usunięcia lub niszczenia. utrwalania, organizowania, porządkowania, adaptowania lub modyfikowania, pobierania, przeglądania, wykorzystywania, ujawniania poprzez przesłanie, rozpowszechniania lub innego rodzaju udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania
5. W przypadku przetwarzania danych w ramach systemów informatycznych udostępnionych Przetwarzającemu przez FRSE, Przetwarzający zobowiązany jest do dokonywania czynności przetwarzania wyłącznie w ramach udostępnionego systemu informatycznego. Przetwarzający nie jest uprawniony do zapisywania danych poza systemem informatycznym FRSE ani ich przesyłania do innych systemów, z wyjątkiem sytuacji gdy przesłanie danych do innego systemu informatycznego związane jest nierozerwalnie z istotą podejmowanej czynności przetwarzania i jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Głównej.
6. Przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia danych otrzymanych od FRSE, o których mowa w § 3 ust. 3,Umowy, niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usługi, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy**.**

**§ 5**

**Obowiązki Przetwarzającego**

1. Przetwarzający zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia powierzonych danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom związanym
z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Stosując środki techniczne zmierzające do zabezpieczenia danych Przetwarzający kieruje się przede wszystkim zasadą minimalizacji czynności przetwarzania danych wymagających realizacji określonego celu oraz dąży do podejmowania czynności przetwarzania w zakresie zapewniającym:
3. pseudonimizacja oraz szyfrowanie danych osobowych;
4. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
5. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich
w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
6. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
7. Przetwarzający gwarantuje, że przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych, wdrożył techniczne i organizacyjne środki określone w **Załączniku nr 1** do niniejszej Umowy
i będzie je utrzymywał przez okres obowiązywania Umowy i że będzie monitorował adekwatność tych środków w toku przetwarzania powierzonych danych, zmieniając te środki w przypadku w którym okazałyby się niewystarczające, zgodnie z ust. 4 poniżej. Zmiana Załącznika nr 1 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie zawiadomienia FRSE.
8. Jako że środki techniczne i organizacyjne podlegają postępowi technicznemu, zezwala
się Przetwarzającemu na wdrożenie alternatywnych adekwatnych środków, pod warunkiem, że poziom ochrony przez nie zapewniany nie będzie niższy niż poziom ochrony środków określonych w **Załączniku nr 1** do niniejszej Umowy. Na żądanie FRSE, Przetwarzający wdroży skuteczne środki techniczne i organizacyjne wykraczające poza środki określone, jeżeli środki techniczne i organizacyjne wymienione w **Załączniku nr 1** do niniejszej Umowy okażą
się niewystarczające lub jeżeli wymagać tego będą postęp techniczny lub zmiany legislacyjne. Jeżeli Przetwarzający ustali, że wdrożone środki są niewystarczające lub że postęp techniczny lub zmiany legislacyjne wymagają szerzej zakrojonej ochrony, poinformuje o tym niezwłocznie – nie później niż w terminie 10 dni roboczych – FRSE.
9. Ust. 3 i ust. 4 nie mają zastosowania w przypadku przetwarzania danych w ramach systemów informatycznych udostępnionych Przetwarzającemu przez FRSE.
10. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, wymaganej od profesjonalisty.
11. Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
12. Przetwarzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Ponadto Przetwarzający oświadcza, że każda osoba
(np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Podmiotu przetwarzającego), która zostanie dopuszczona
do przetwarzania powierzonych przez Podmiot przetwarzający danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy określone powyżej obejmuje podmioty, wymienione w niniejszym ustępie 8 po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy. Postanowienia dotyczące zachowania tajemnicy, o której mowa w niniejszym ustępie, Przetwarzający ma obowiązek stosować odpowiednio także wobec swoich Podwykonawców i osób dopuszczonych przez Podwykonawców
do przetwarzania danych osobowych.
13. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych lub zaistnienia podejrzenia jego wystąpienia, Przetwarzający zawiadamia FRSE o stwierdzonym lub możliwym naruszeniu bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia
lub wystąpienia podejrzenia jego wystąpienia. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi co najmniej zawierać:
14. opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą, oraz kategorii
i przybliżonej liczby wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
15. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
16. opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych;
17. opis środków zastosowanych lub proponowanych w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków mających na celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

W przypadku nieposiadania wszystkich wskazanych informacji w momencie zgłoszenia, Przetwarzający może wysłać zgłoszenie bez brakujących informacji i następnie – po ich uzyskaniu – wysłać uzupełnienie zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od uzyskania brakujących informacji.

10. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Przetwarzający pomaga FRSE wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia oraz art. 33-41 Rozporządzenia 1725.

11. W celu uniknięcia wątpliwości poza wynagrodzeniem określonym w Umowie Głównej, Przetwarzającemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu powierzenia mu przez FRSE przetwarzania danych i wypełniania niniejszej Umowy.

**§ 6**

**Prawo kontroli**

1. FRSE oraz upoważnieni przez FRSE audytorzy mają prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności Rozporządzenia albo Rozporządzenia 1725.
2. FRSE realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i za minimum 3 dniowym uprzedzeniem.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez FRSE nie dłuższym niż 7 dni, chyba że stwierdzone uchybienia wymagają podjęcia natychmiastowych działań. W takiej sytuacji Przetwarzający niezwłocznie dokona czynności zabezpieczających dane do czasu przywrócenia stanu przetwarzania zgodnego z Umową.
4. Przetwarzający będzie dokumentował spełnianie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Przetwarzający zobowiązany jest udostępnić FRSE wszelkie informacje oraz dokumenty umożliwiające weryfikację zakresu stosowanych środków zabezpieczających, podejmowane czynności przetwarzania oraz wykazanie spełnienia obowiązków obciążających Przetwarzającego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności Rozporządzenia albo Rozporządzenia 1725 oraz Umowy niezwłocznie, najpóźniej 3 dni po otrzymaniu żądania od FRSE.

**§ 7**

**Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Przetwarzający będzie powierzał dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania wyłącznie dalszym podmiotom przetwarzającym „**Dalszy podmiot przetwarzający**” uprzednio zaakceptowanym przez FRSE w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wpisanym na listę zaakceptowanych Dalszych podmiotów przetwarzających stanowiącą **Załącznik nr 2** do Umowy.
2. Przetwarzający nie ma prawa przekazać jakichkolwiek danych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy podmiotowi trzeciemu przed wpisaniem go na listę zaakceptowanych Dalszych podmiotów przetwarzających.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić jedynie na pisemne polecenie FRSE chyba, że obowiązek taki nakłada na Przetwarzającego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający informuje FRSE o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny oraz wdroży wymagane prawem zabezpieczenia aby zapewnić że przekazanie danych będzie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dalszy podmiot przetwarzający, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy winien spełniać
co najmniej te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Przetwarzającego
w niniejszej Umowie.
5. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie
się ze spoczywających na Dalszym podmiocie przetwarzającym obowiązków ochrony danych.

**§ 8**

**Prawa osób, których dane dotyczą**

1. FRSE jest odpowiedzialna za udzielanie odpowiedzi na wnioski o skorzystanie z prawa przyznanego osobie, której prawa dotyczą na mocy Rozporządzenia oraz Rozporządzenia 1725 („prawa osób, których dane dotyczą”). Przetwarzający może udzielić odpowiedzi na wnioski złożone przez osoby, których dane dotyczą, oraz może poprawiać, zmieniać lub usuwać dane oraz spełniać wszelkie inne żądania osób, których dane dotyczą wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody FRSE.
2. W przypadku, w którym osoba, której dane dotyczą, bezpośrednio kontaktuje się
z Przetwarzającym w celu skorzystania z przyznanych jej praw, Przetwarzający niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od chwili otrzymania żądania, przekaże taki wniosek FRSE oraz będzie postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od FRSE.
3. Przetwarzający zobowiązany jest do udzielenia FRSE i wsparcia przy udzielaniu odpowiedzi
na wnioski dotyczące korzystania z praw przez osoby, których dane dotyczą, na jego żądanie
i w uzasadnionym zakresie.
4. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku gdy FRSE lub Przetwarzający otrzymają żądanie organu nadzorczego lub innego organu państwowego dotyczące powierzonych danych lub niniejszej Umowy.

**§ 9**

**Odpowiedzialność Przetwarzającego**

1. Przetwarzający przyjmuje do wiadomości, iż podczas realizacji Umowy w zakresie powierzonych czynności przetwarzania, ponosi odpowiedzialność za wdrożenie właściwych
w stosunku do występującego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych oraz zapewnienie przetwarzania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
w szczególności Rozporządzenia albo Rozporządzenia 1725.
2. Przetwarzający przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Umowy może być poddany kontroli zgodności przetwarzania danych przez organ nadzorczy sprawujący kontrolę zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania FRSE o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, a także o wszelkich planowanych - o ile są wiadome - lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących czynności przetwarzania danych przez Przetwarzającego.
4. Przetwarzający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały
w związku z nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych danych osobowych.
5. W przypadku naruszenia obowiązków Przetwarzającego związanych z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy,
w następstwie którego FRSE zostanie zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub ukarana grzywną, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Przetwarzający zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania, kary lub grzywny poniesionych przez FRSE jeżeli naruszenie obowiązków nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego.

**§ 10**

**Czas obowiązywania umowy**

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy Głównej.

**§ 11**

**Rozwiązanie umowy**

1. FRSE może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający:
2. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
3. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową lub właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
4. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody FRSE;
5. dopuści się rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy;
6. jest przedmiotem postępowania wszczętego przez Organ nadzorczy w związku z naruszeniem przez niego ochrony danych osobowych.

**§ 12**

**Zasady zachowania poufności**

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od FRSE i od współpracujących
z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody FRSE w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Zobowiązania dotyczące poufności obowiązują do momentu rozwiązania Umowy i 5 lat po jej rozwiązaniu.

**§ 13**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia oraz Rozporządzenia 1725.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy FRSE.
4. Wszelkie zawiadomienia, których wymaga niniejsza Umowa wykonywane są na adres e-mail: …………………………. lub za pomocą innych danych kontaktowych wskazanych przez FRSE.
5. Załączniki:
6. Załącznik nr 1 – Środki bezpieczeństwa
7. Załącznik nr 2 - Lista zaakceptowanych dalszych podmiotów przetwarzających, z których usług Przetwarzający ma prawo korzystać przy przetwarzaniu danych osobowych

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FRSE Przetwarzający

Załącznik nr 1

do umowy powierzenia

**Środki bezpieczeństwa**

Prosimy o wskazanie stosowanych środków zabezpieczeń poprzez wskazanie środków z listy przykładowych zabezpieczeń poniżej lub uzupełnienie listy stosowanymi zabezpieczeniami. Stosowane zabezpieczenia powinny odpowiadać ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

|  |
| --- |
| **Środki zastosowane w celu zabezpieczenia danych:** |
| * **Środki organizacyjne**
 | [ ]  | **Stosowanie wewnętrznych regulacji (procedur, instrukcji i polityk)** |
| [ ]  | **Nadawanie pracownikom i współpracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych** |
| [ ]  | Pisemne zobowiązanie pracowników/współpracowników do przestrzegania tajemnicy danych i obowiązków w zakresie poufności |
| [ ]  | Regularne szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji, w tym przepisów ochrony danych osobowych |
| [ ]  | Stosowanie zasady minimalizacji i adekwatności danych |
| [ ]  | Zapewnienie kontroli nad powierzaniem danych |
| [ ]  | Stosowanie anonimizacji i pseudonimizacji danych |
| [ ]  | **Niełączenie urządzeń zawierających dane osobowe z publicznymi sieciami wifi, np. na lotnisku, w hotelu itp.** |
| [ ]  | **Unikanie przechowywania danych osobowych na pen-drive’ach**  |
| [ ]  | **Unikanie drukowania dokumentów zawierających dane osobowe** |
| [ ]  | Przeprowadzanie analizy i oceny ryzyka |
| [ ]  | Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych |
| [ ]   | Regularne monitorowanie stosowanych zabezpieczeń |
| [ ]  | Rejestrowanie incydentów bezpieczeństwa informacji oraz monitorowanie prób nieautoryzowanego dostępu |
| [ ]  | Kontrolowane i skuteczne niszczenie wszystkich danych i nośników danych |
| [ ]  | Korzystanie z kwalifikowanych podpisów elektronicznych i/lub podpisów profilem zaufanym ePUAP  |
| [ ]  | inne:…………………………………………………………………………… |
| * **Środki ochrony fizycznej danych**
 | [ ]  | **Dostęp do pomieszczeń służbowych, w których przetwarzane są dane osobowe, oraz kluczy do tych pomieszczeń, tylko dla osób upoważnionych**  |
| [ ]  | Zapewnienie kontroli nad przemieszczaniem się osób trzecich w obszarze przetwarzania danych  |
| [ ]  | Sprzęt i urządzenia zabezpieczające budynek (kamery CCTV, ochrona 24h, kontrola dostępu do budynku, zamknięte drzwi, bramy i okna itp.) |
| [ ]  | Zabezpieczenie obszarów, w których przechowywane są nośniki danych, np. zamykanie na klucz pomieszczeń i szaf zawierających dokumenty z danymi osobowymi  |
| [ ]  | Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej |
| [ ]  | inne:…………………………………………………………………………… |
| * **Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej**
 | [ ]  | Dostęp do kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej wyłącznie dla osób upoważnionych |
| [ ]  | Zapewnienie nadzoru nad drukarkami / skanerami |
| [ ]  | Stosowanie urządzeń służących do niszczenia danych (niszczarki dokumentów papierowych/ płyt CD/DVD) |
| [ ]  | Cykliczne monitorowanie nośników kopii zapasowych w zakresie poprawności ich działania |
| [ ]  | Zapewnienie właściwych warunków klimatyzacyjnych w serwerowni  |
| [ ]  | Ustawienie ekranu monitora w sposób uniemożliwiający wgląd przez osoby postronne |
| [ ]  | Nadzór nad wydawaniem użytkownikom sprzętu teleinformatycznego |
| [ ]  | inne:…………………………………………………………………………… |
| * **Środki ochrony w ramach systemów i baz danych**
 | [ ]  | **Stosowanie silnych haseł uwierzytelniających** |
| [ ]  | Stosowanie zabezpieczeń kryptograficznych (np. korzystanie z szyfrowanych transmisji, szyfrowanie plików wysyłanych mailem, szyfrowanie danych na nośnikach przenośnych typu pendrive’y, dyski twarde laptopów) |
| [ ]  | Stosowanie zabezpieczeń chroniących dane przed szkodliwym oprogramowaniem (antywirus) |
| [ ]  | Zabezpieczenie danych za pomocą kopii zapasowych |
| [ ]  | Stosowanie zabezpieczeń chroniących infrastrukturę logiczną sieci komputerowej przed zagrożeniami z zewnątrz (np. firewall, IDS/IPS, filtry URL) |
| [ ]  | Aktualizowanie oprogramowania użytkowego  |
| [ ]  | Stosowanie indywidualnych kont użytkowników (np. w systemie operacyjnym) |
| [ ]   | Definiowanie uprawnień użytkowników zgodnie z zakresem obowiązków |
| [ ]  | Zapewnienie kontroli nad tym, kto, kiedy i w jakim zakresie wprowadził dane do systemu informatycznego |
| [ ]  | **Używanie funkcji UDW w przypadku wysyłania maili** |
| [ ]  | **Stosowanie wygaszaczy ekranu z opcją hasła włączających się po zdefiniowanym czasie** |
| [ ]  | Automatyczne blokowanie konta użytkownika po kilkukrotnym wprowadzeniu niewłaściwego hasła  |
| [ ]  | inne:…………………………………………………………………………… |
| * **Inne**.…….(np. ISO 27001)
 |

Załącznik nr 2

do umowypowierzenia

**Lista zaakceptowanych dalszych podmiotów przetwarzających, z których usług Przetwarzający ma prawo korzystać przy przetwarzaniu danych osobowych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy/instytucji** |   |
| **Adres** |   |
| **Data powierzenia** |   |
| **Przedmiot** |   |
| **Cel przetwarzania** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy/instytucji** |   |
| **Adres** |   |
| **Data powierzenia** |   |
| **Przedmiot** |   |
| **Cel przetwarzania** |   |