

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawarta w dniu .....2024 w Łodzi pomiędzy:

**Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi**, adres siedziby: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118 (NIP: 727-27-55-012, REGON: 100804793), zwanym dalej Funduszem lub Administratorem Danych, reprezentowanym przez:

1. ....

a:

.....

..... zwanym dalej Procesorem,

przy czym Fundusz/Administrator Danych i Procesor mogą być dalej zwani Stronami, a odrębnie każdy z nich również Stroną,

o następującej treści:

### § 1

#### Zakres przedmiotowy umowy

1. Administrator Danych powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 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 zwanego dalej Ogólnym rozporządzeniem lub RODO, wyłącznie w celu realizacji umowy nr ..... z dnia ..... r. zwanej dalej Umową, zawartej pomiędzy Administratorem Danych, a Procesorem polegającego na przeprowadzeniu audytu w zakresie zgodności działalności ustawowej Funduszu.
2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, m.in.: utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, pobieranie i inne w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.
3. Zakres przetwarzania danych obejmuje wszelkie dane osobowe znajdujące się w dokumentacji związanej z działalnością ustawową WFOŚiGW w Łodzi, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania czynności będących przedmiotem Umowy, o której mowa w ust.1, a w szczególności:
  - 1) dane pracowników i współpracowników Funduszu w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska, danych kontaktowych,
  - 2) dane wnioskodawców i beneficjentów Funduszu – w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych, nr PESEL i NIP, nr rachunku bankowego, nr księgi wieczystej, danych dotyczących sytuacji majątkowej;
  - 3) dane kontrahentów – w tym usługodawców oraz dane osób trzecich – w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska, miejsca pracy, danych teleadresowych, nr rachunku bankowego, miejsca prowadzonej działalności;
4. Administrator Danych powierza przetwarzanie danych Procesorowi na czas trwania Umowy, o której mowa w ust. 1.

## § 2

### Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych

1. Administrator Danych oświadcza, iż zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla należytego przetwarzania danych osobowych oraz podejmuje działania dla wypełnienia obowiązków administratora określonych w art. 24 Ogólnego Rozporządzenia, a także wdrożył i aktualizuje odpowiednie polityki ochrony danych.
2. Administrator Danych oświadcza, iż powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Dominiki Jeżewskiej-Zajdel (dane kontaktowe: [iod@wfosigw.lodz.pl](mailto:iod@wfosigw.lodz.pl), tel. 42 66-34-145).
3. Procesor oświadcza, iż powołał/nie powołał (*niepotrzebne skreślić*) Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować z ..... (nr tel. .... e-mail:.....).
4. Procesor oświadcza, iż będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 i na udokumentowane polecenie Administratora Danych, którym jest ww. Umowa podpisana przez strony.
5. W przypadku wystąpienia zagrożeń/naruszeń ochrony danych, mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora Danych, Procesor zobowiązuje się niezwłocznie od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu zagrożenia/naruszenia, podjąć działania w celu ich usunięcia oraz zawiadomić o nich Administratora Danych nie później niż w terminie do 24 godzin od daty wystąpienia naruszenia.
6. Procesor nie może powierzać podwykonawcom przetwarzania danych, będących przedmiotem niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Administratora Danych.
7. Procesor zobowiązuje się wspierać Administratora Danych w wywiązywaniu się z określonych prawem obowiązków względem osób, których dane dotyczą, w tym w realizacji obowiązku informacyjnego określony w art. 13 RODO.

## § 3

### Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych

1. Procesor oświadcza, iż zapewnił odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które spełniają wymogi określone w Ogólnym Rozporządzeniu dla ochrony praw osób, których dane dotyczą i będzie przetwarzać dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym środków o których mowa w art. 32 RODO. **Oświadczenie wraz z Listą kontrolną stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**
2. Procesor w szczególności zobowiązuje się do:
  - 1) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych;
  - 2) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów Ogólnego Rozporządzenia, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  - 3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez Procesora upoważnienie;

- 4) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu, do zachowania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od tych osób indywidualnych oświadczeń;
3. Procesor oświadcza, iż wdrożył i aktualizuje odpowiednie polityki ochrony danych.
4. Procesor niezwłocznie zawiadomi Administratora Danych o:
  - 1) każdym nieupoważnionym dostępem do danych osobowych lub innym naruszeniu przetwarzania danych osobowych;
  - 2) każdym żądaniem otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
  - 3) wszczęciu przez Urząd Ochrony Danych Osobowych u Procesora kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych.

#### **§ 4**

##### **Nadzór nad realizacją Umowy**

1. Administrator Danych jest uprawniony do audytowania sposobu wykonania niniejszej Umowy przez Procesora oraz przestrzegania przepisów Ogólnego rozporządzenia. W celu przeprowadzenia kontroli upoważnieni pracownicy Funduszu mają prawo:
  - 1) wstępu do pomieszczeń, w których Procesor przetwarza powierzone dane osobowe, żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego;
  - 2) przeprowadzenia oględzin dokumentów, a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
2. Z czynności kontrolnych Administrator Danych sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza Procesorowi.
3. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Danych uchybień w zakresie realizacji niniejszej Umowy lub naruszenia przepisów Ogólnego Rozporządzenia, Administratorowi Danych przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania przez Procesora przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia terminu na ich usunięcie. Procesor zobowiązany jest usunąć uchybienia w terminie wyznaczonym przez Administratora Danych.

#### **§ 5**

##### **Odpowiedzialność Procesora**

1. Procesor podlega przepisom określonym w art. 82 Ogólnego Rozporządzenia.
2. Procesor ponosi odpowiedzialności za szkodę, powstałą w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - na zasadach ogólnych.

#### **§ 6**

##### **Wygaśnięcie Umowy**

1. Niniejsza Umowa wygasa z dniem zakończenia realizacji, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy Procesor zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, złożyć Administratorowi Danych oświadczenie, że żadne powierzone dane nie pozostały w jego dyspozycji, w tym na kopiach zapasowych.

3. Procesor poinformuje niezwłocznie Administratora Danych o braku możliwości złożenia niniejszego oświadczenia, z podaniem podstawy prawnej, uniemożliwiająca dokonanie powyższego.

## **§ 7**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia.
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Danych.
4. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Administratora Danych i jeden dla Procesora.

**PROCESOR**

**ADMINISTRATOR DANYCH**

**OŚWIADCZENIA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO**

Podmiot przetwarzający: ..... oświadcza, że stosuje właściwe środki organizacyjne i techniczne, umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, zgodnie z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w tym opracował i wdrożył dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych i jest w stanie wykazać powyższe na żądanie Administratora.

.....  
*Podpis i pieczęć Podmiotu przetwarzającego*

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO  
DOKONUJĄCEGO PRZETWARZANIA W SIEDZIBIE WFOŚiGW W ŁODZI  
(WYPEŁNIĆ JEŚLI DOTYCZY)**

Podmiot przetwarzający: ..... oświadcza\*, że operacji przetwarzania dokonuje w siedzibie Administratora i korzysta z jego środków ochrony technicznej/fizycznej/organizacyjnej.\*

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
*Podpis i pieczęć Podmiotu przetwarzającego*

**LISTA KONTROLNA DLA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO,  
KTÓRY DOKONUJE PRZETWARZANIA POZA SIEDZIBĄ WFOŚiGW W ŁODZI**

Podmiot przetwarzający: ..... oświadcza, że:		
<i>(niepotrzebne skreślić)</i>		
1	Opracował i wdrożył dokumentację w zakresie danych osobowych w swojej organizacji;	<b>TAK / NIE</b>
2	Dokонуje przeglądu procesów przetwarzania danych osobowych w swojej organizacji i ustala podstawy prawne, okres i cele przetwarzania danych;	<b>TAK / NIE</b>
3	Dokонуje szacowania ryzyka naruszenia praw osób, których dane dotyczą i jest w stanie wykazać takie działanie;	<b>TAK / NIE</b>
4	Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;	<b>TAK / NIE</b>
5	Dostęp do powierzonych danych osobowych, będą miały jedynie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania tajemnicy;	<b>TAK / NIE</b>
6	Ma wdrożone normy (np. ISO): .....	<b>TAK / NIE</b>
7	Stosuje kodeksy dobrych praktyk, odnoszące się do planowanych operacji przetwarzania danych osobowych.	<b>TAK / NIE</b>
8	Posiada certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo danych: .....	<b>TAK / NIE</b>
9	Gwarantuje zwrot danych lub ich usunięcie po ustaniu powierzenia przetwarzania danych;	<b>TAK / NIE</b>
10	Przeprowadza w swojej jednostce audyty ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji?	<b>TAK / NIE</b>
11	Przechodził kontrolę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);	<b>TAK / NIE</b>
12	W toku kontroli prowadzonej przez PUODO zostały stwierdzone naruszenia;	<b>TAK / NIE</b>
13	Użytkowane przez podmiot przetwarzający systemy informatyczne i aplikacje oraz wszystkie stacje komputerowe, na których przetwarzane są dane osobowe, są zabezpieczone i spełniają wymagania określone przepisami prawa;	<b>TAK / NIE</b>
14	Stosuje kontrolę dostępu do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe;	<b>TAK / NIE</b>
15	Uwzględniania w swoim działaniu ochronę danych w fazie projektowania oraz domyślną ochrona danych;	<b>TAK / NIE</b>
16	Planuje dokonać podpowierzenia przetwarzania powierzonych przez WFOŚiGW w Łodzi danych innemu podmiotowi;	<b>TAK / NIE</b>
17	Zapewnia, że dane osobowe powierzone przez WFOŚiGW nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?	<b>TAK / NIE</b>

.....  
Podpis i pieczęć Podmiotu przetwarzającego