

**Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych**  
**do umowy o współpracę w zakresie „Świadczenie usług w zakresie kwalifikacji do szczepienia i**  
**zaszczepienia mieszkańców z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania szczepionką przeciwko**  
**grypie w ramach Projektu - Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań”**  
**zawarta pomiędzy Poznańskie Centrum Otolaryngologii Sp. z o.o. Sp. k.**  
**jako Administratorem, a**  
**.....**  
**jako podmiotem przetwarzającym**

**Spis treści**

<b>1.</b>	<b>Opis Przetwarzania .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Podpowierzenie.....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Obowiązki Przetwarzającego .....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>Obowiązki Administratora .....</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>Bezpieczeństwo danych.....</b>	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b>Powiadomienie o naruszeniach Danych Osobowych.....</b>	<b>5</b>
<b>7.</b>	<b>Nadzór .....</b>	<b>5</b>
<b>8.</b>	<b>Oświadczenia Stron.....</b>	<b>5</b>
<b>9.</b>	<b>Odpowiedzialność.....</b>	<b>5</b>
<b>10.</b>	<b>Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO].....</b>	<b>6</b>
<b>11.</b>	<b>Usunięcie Danych .....</b>	<b>6</b>
<b>12.</b>	<b>Postanowienia Końcowe .....</b>	<b>6</b>
	Załącznik nr 1 - Lista Zaakceptowanych podprzetwarzających:.....	6
	Załącznik nr 2 - Procedura obsługi wniosków dotyczących uprawnień jednostki dla Administratora... 7	
	Załącznik nr 3 - Procedura dotycząca zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych dla Administratora.....	8

**Umowa  
powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w dniu ..... w ....., pomiędzy:

**Poznańskie Centrum Otolaryngologii Sp. z o.o. Sp. k.** ul. Straży Ludowej 37, 60-465 Poznań (dalej: **Administrator**)

Reprezentowanym przez:

1. ....

a,

(dalej wspólnie z: **Poznańskie Centrum Otolaryngologii Sp. z o.o. Sp. k. Przetwarzający**)

(dalej łącznie jako **Strony**)

Mając na uwadze, że:

- i. Strony zawarły umowę o współpracy w dniu xxxxx roku, (dalej: **Umowa Podstawowa**), w związku, z wykonywaniem której Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową.
- ii. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.
- iii. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: **RODO**).
- iv. W umowie podstawowej w xxxx strony oświadczyły, że opiszą dokładne zasady przetwarzania danych osobowych w odrębnej umowie.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

**1. Opis Przetwarzania**

- 1.1. **Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO]**. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie dalej opisanych danych osobowych.
- 1.2. **Czas [art. 28 ust. 3 RODO]**. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.
- 1.3. **Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO]**. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej. W szczególności:
  - 1.3.1. charakter przetwarzania określony jest rolą Przetwarzającego, który będzie wspomagał Administratora w wykonywaniu szczepień przeciwko grypie i prowadzeniu dokumentacji medycznej pacjenta”
  - 1.3.2. celem przetwarzania jest prowadzenie prawidłowej dokumentacji medycznej i dokumentacji projektowej.
- 1.4. **Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO]**. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („Dane”):

**Dane zwykle:**

- (1) imię i nazwisko,
- (2) numer ewidencyjny PESEL,
- (3) adres e-mail i login,
- (4) numery telefonów,
- (5) adres zamieszkania lub pobytu

- (6) data urodzenia,
- (7) NIP,
- (8) miejsce pracy
- (9) zawód
- (10) data urodzenia,
- (11) wykształcenie
- (12) status uczestnika

1.5. **Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO].** Przetwarzanie będzie dotyczyło osób składających wnioski o zostanie opiekunem dziennym w ramach projektu.

## 2. Podpowierzenie

- 2.1. **Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO].** Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („**podpowierzenie**”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („**Umowa Podpowierzenia**”) innym podmiotom przetwarzającym („**Podprzetwarzający**”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku jego sprzeciwu. Umowa Podpowierzenia powinna zostać okazana do wglądu Administratorowi.
- 2.2. **Zaakceptowani Podprzetwarzający.** Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi **Załącznik nr 1 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających**.
- 2.3. **Sprzeciw.** Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
- 2.4. **Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO].** Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
- 2.5. **Zobowiązanie względem Administratora.** Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.
- 2.6. **Zakaz podzlecenia świadczenia głównego [art. 28 ust. 4 RODO].** Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu wykonania całości Umowy.

## 3. Obowiązki Przetwarzającego

- 3.1. **Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]** Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.
- 3.2. **Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]** Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („**EOG**”)). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.
- 3.3. **Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG. [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]** Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
- 3.4. **Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO]** Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

- 3.5. **Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO]** Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony Danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.
- 3.6. **Podprzetwarzanie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO]** Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).
- 3.7. **Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO]** Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („**Prawa jednostki**”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych Danych. Szczegóły obsługi Praw Strony ustaliły **Załącznikiem nr 2 do umowy – Procedura obsługi wniosków dotyczących uprawnień jednostki dla Administratora**.
- 3.8. **Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO]** Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32–36 RODO.
- 3.9. **Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO]** Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.
- 3.10. **Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO]** Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 RODO. Wynika z tego również obowiązek informowania Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany.
- 3.11. **Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO]** Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.
- 3.12. **RCPD [art. 30 ust. 2 RODO]** Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru kategorii wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora (wymóg art. 30 ust. 2 RODO).
- 3.13. **Profilowanie [art. 13 i 14 RODO]** Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.
- 3.14. **Szkolenie personelu** Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

#### **4. Obowiązki Administratora**

- 4.1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

#### **5. Bezpieczeństwo danych**

- 5.1. **Bezpieczeństwo danych osobowych [art. 32 RODO]** Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.
- 5.2. **Środki bezpieczeństwa.** Przetwarzający zapewnia bezpieczeństwo co najmniej w obszarach:
- 5.2.1. ochrona przed nieuprawnionym dostępem i korzystaniem z systemów przetwarzania Danych (kontrola dostępu),
- 5.2.2. zapewnienie, aby osoby uprawnione do korzystania z systemu przetwarzania Danych miały dostęp jedynie do danych objętych takim uprawnieniem, oraz aby Dane nie mogły być odczytywane, kopiowane, zmieniane ani usuwane bez uprawnienia w trakcie ich przetwarzania i po ich zapisie w systemach Przetwarzającego (kontrola dostępu),

- 5.2.3. zapewnienie, aby Dane nie mogły być odczytywane, kopiowane, zmieniane ani usuwane bez uprawnienia podczas ich elektronicznego przesyłu lub transportu, a także w trakcie zapisu na nośnikach danych, oraz aby możliwe było określenie, którym organom Dane mają zostać przesłane za pośrednictwem urzędów do transmisji danych (kontrola ujawniania Danych)
  - 5.2.4. zapewnienie – po fakcie – możliwości sprawdzenia, czy Dane zostały wprowadzone, zmienione lub usunięte z systemów Przetwarzania Danych utrzymywanych przez Przetwarzającego, a jeżeli tak, to przez kogo (kontrola wprowadzania Danych)
  - 5.2.5. zapewnienie ochrony przez przypadkowym zniszczeniem lub utratą (kontrola dostępności)
  - 5.2.6. Przetwarzający zapewnia, że w jego organizacji wprowadzono udokumentowaną Politykę Ochrony Danych Osobowych, wyznaczono osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji, istnieją wymogi przestrzegania zasad i procedur bezpieczeństwa informacji (w tym dla podwykonawców).
- 5.3. **Gwarancje bezpieczeństwa.** Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje i dokumenty potwierdzające, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, aby przetwarzanie Danych spełniało wymogi powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Obie Strony zachowują kopie przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia informacji, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

## 6. Powiadomienie o naruszeniach Danych Osobowych

- 6.1 **Procedura.** Ustala się procedurę dotyczącą zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych. **Załącznik nr 3 – Procedura dotycząca zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych dla Administratora**

## 7. Nadzór

- 7.1. **Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]** Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz (ii) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania.
- 7.2. **Współpraca przy kontroli. [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]** Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
- 7.3. **Przetwarzający:**
- (1) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,
  - (2) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.

## 8. Oświadczenia Stron

- 8.1. **Oświadczenie Administratora.** Administrator oświadcza, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
- 8.2. **Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO].** Przetwarzający oświadcza, że zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych, posiadając w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.
- 8.3. **Referencje [art. 28 ust. 1 RODO].** Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

## 9. Odpowiedzialność

- 9.1. **Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO]** Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

- 9.2. **Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO]** Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

#### **10. Okres Obowiązkiwania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]**

- 10.1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.

#### **11. Usunięcie Danych**

- 11.1. **Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit g RODO]** Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do:
- 11.1.1. usunięcia Danych,
  - 11.1.2. usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.
  - 11.1.3. Strony uzgodnią sposób usunięcia Danych odrębnym dokumentem w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania Umowy Powierzenia.
- 11.2. **Karencja.** Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 30 dni od zakończenia Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.
- 11.3. **Oświadczenie.** Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w pkt 10.1., Przetwarzający złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych.

#### **12. Postanowienia Końcowe**

- 12.1. **Pierwszeństwo.** W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.
- 12.2. **Egzemplarze.** Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 12.3. **Prawo właściwe.** Strony zgodnie ustalają, że prawem właściwym dla rozpatrzenia ewentualnych sporów na tle niniejszej umowy jest prawo Polskie.
- 12.4. **Sąd właściwy.** Sądem właściwym do rozpatrywania spraw wynikających z realizacji niniejszej umowy Sądy poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego według właściwości ogólnej.

Podpisy osób reprezentujących Administratora

Podpis Przetwarzającego

**Załącznik nr 1 - Lista Zaakceptowanych podprzetwarzających:**

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.....
- 11.....
- 12.....
- 13.....
- 14.....

Podpisy osób reprezentujących Administratora

Podpis Przetwarzającego

**Załącznik nr 2 - Procedura obsługi wniosków dotyczących uprawnień jednostki dla Administratora**

**Adresaci:** Podmioty przetwarzające oraz podprzetwarzające (**dalej: Procesor**) dane osobowe.

## § 1 Zagadnienia Ogólne

1. Celem niniejszej procedury jest określenie zasad postępowania Procesorów w przypadku zgłaszania wniosków dotyczących żądań osoby, której dane dotyczą:
  - a) Prawa dostępu do informacji, w tym prawa do kopii danych (art. 15 RODO),
  - b) Prawa do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  - c) Prawa usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  - d) Prawa do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  - e) Prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  - f) Prawa do sprzeciwu i wycofania zgody (art. 21 RODO),
  - g) Prawa do niepodlegania automatycznym rozstrzygnięciom indywidualnym (art. 22 RODO)
2. Niniejsza procedura określa następujące kwestie dotyczące zgłaszania wniosków, o których mowa w ust. 1:
  - a) Sposób przyjmowania żądań od osoby, której dane dotyczą;
  - b) Zasady identyfikacji osoby wnoszącej żądanie;
  - c) Sposób komunikacji z osobą wnoszącą żądanie.

## § 2 Zasady i tryb przyjmowania wniosków

Wnioskodawca może zgłosić wniosek w celu zrealizowania swoich uprawnień wskazanych w §1 ust. 1:

- a) W placówce podmiotu przetwarzającego lub podprzetwarzającego poprzez osobiste złożenie wniosku,
- b) Listownie na adres podmiotu przetwarzającego lub podprzetwarzającego oraz w siedzibie Administratora.

## § 3 Obowiązki podmiotu przetwarzającego lub podprzetwarzającego

1. W przypadku gdy wnioskodawca zwróci się do procesora w związku z realizacją przysługujących mu uprawnień, ma on obowiązek poinformować Wnioskodawcę o możliwych sposobach przyjmowania wniosków w celu realizacji uprawnień wskazanych w § 2.
2. W przypadku gdy Wnioskodawca zdecyduje się na realizację swoich uprawnień poprzez sposób wskazany w § 2 (złożenie pisma w placówce), procesor ma obowiązek:
  - a) Pomóc w sporządzeniu odpowiedniego pisma, gdy będzie to konieczne,
  - b) Dopilnować, aby wnioskodawca podpisał pismo pełnym imieniem i nazwiskiem (należy sprawdzić tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego podmiotu danych). Zeskanować pismo, a skan odesłać niezwłocznie na adres [iod@szpitalpodolany.pl](mailto:iod@szpitalpodolany.pl)
  - c) Odesłać oryginał pisma do siedziby Administratora.
3. W przypadku gdy Wnioskodawca zdecyduje się na realizację swoich uprawnień listownie wysyłając korespondencję na adres podmiotu przetwarzającego lub podprzetwarzającego, to mają oni obowiązek:
  - a) Zeskanować pisma i odesłać skan niezwłocznie na adres [iod@szpitalpodolany.pl](mailto:iod@szpitalpodolany.pl)
  - b) Odesłać oryginał pisma do siedziby Administratora,
4. Podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający współpracują z Administratorem w celu realizacji uprawnień Wnioskodawców.

## § 4 Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego lub podprzetwarzającego

1. Procesorzy mają obowiązek wdrożenia niniejszej procedury w swoich strukturach organizacyjnych w tym zobowiązania osób świadczących pracę u Procesora (zatrudnionych na umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną) do jej stosowania i przestrzegania.
2. Procesorzy odpowiadają za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada na niego bezpośrednio, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew instrukcjom.

## § 5 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura stanowi załącznik do umowy o powierzenie przetwarzania danych.
2. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem podpisania umowy podstawowej.

Podpisy osób reprezentujących Administratora

Podpis Przetwarzającego

**Załącznik nr 3 - Procedura dotycząca zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych dla Administratora**

**Adresaci:** Podmioty przetwarzające oraz podprzetwarzające dane osobowe(**dalej: Procesor**).



## **Zagadnienia Ogólne**

1. Celem niniejszej procedury jest określenie zasad postępowania Procesorów dotyczących zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych osób fizycznych (naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego, lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) w odniesieniu do obowiązków uregulowanych w art. 33 i 34 RODO
2. Naruszenie ochrony danych osobowych osób fizycznych może polegać na:
  - a) zniszczeniu danych osobowych,
  - b) uszkodzeniu danych osobowych
  - c) utracie danych osobowych,
  - d) niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych,
  - e) naruszeniu poufności danych osobowych,
  - f) naruszeniu dostępności do danych osobowych poprzez dostęp przez osoby nieuprawnione,
  - g) naruszeniu integralności danych osobowych
3. Przykładowy katalog naruszeń:
  - a) stwierdzono naruszenie zabezpieczenia informatycznego,
  - b) miało miejsce nieuprawnione przekazanie lub ujawnienie danych osobowych np. znalezienie dokumentów, nośników baz danych w nieuprawnionym miejscu np. na śmietniku, pomyłka w wysłaniu, dostarczeniu dokumentów, otrzymanie przez klienta dokumentów przeznaczonych dla innego klienta z jego danymi osobowymi,
  - c) utrata komputera przenośnego lub telefonu umożliwiającego dostęp do danych osobowych,
  - d) kradzież/strata urządzeń biznesowych (PC / smartfon/kłucze dostępu/kłucze dostępu do lokali),
  - e) nieautoryzowany dostęp do danych/systemów/lokalizacji/zakażenia wirusami/ złośliwym oprogramowaniem.

## **§ 2**

### **Dokonywanie Zgłoszeń**

1. Zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może dokonać każda osoba, która posiada informacje na temat takiego naruszenia lub podejrzenia naruszenia.
2. Zgłoszenia naruszeń mogą być składane:
  - a) Za pośrednictwem poczty elektronicznej: przysyłając e-mail na adres [iod@szpitalpodolany.pl](mailto:iod@szpitalpodolany.pl) lub na adres e-mail sekretariatu Administratora poprzez przesłanie opisu zgłaszanego zdarzenia,
  - b) Za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres siedziby Administratora poprzez przesłanie opisu zgłaszanego zdarzenia wraz z podaniem danych kontaktowych umożliwiających bezpośredni i szybki kontakt z osobą u Procesora mającą wiedzę na temat naruszenia,
  - c) Telefonicznie poprzez opisanie zgłaszanego zdarzenia,
  - d) Osobiście udając się do siedziby Administratora poprzez opisanie zgłaszanego zdarzenia do protokołu.
3. Administrator ma prawo żądać zawsze dodatkowych wyjaśnień pisemnych do zgłoszenia.

## **§ 3**

### **Obowiązki Procesora**

1. Procesor ma obowiązek przyjęcia zgłoszenia dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych w sposób opisany w § 2 ust. 1 i 2 i odesłanie go bezzwłocznie nie później niż w terminie 24 h od otrzymania, na adres e-mail [iod@szpitalpodolany.pl](mailto:iod@szpitalpodolany.pl), w temacie korespondencji wpisując słowo „naruszenie”
2. W przypadku zgłoszeń dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych opisanych w § 2 ust. 2 lit. c) Procesor ma obowiązek sporządzić pisemny protokół przyjęcia Naruszenia wraz z wskazaniem istotnych okoliczności mających znaczenie dla sprawy, w szczególności charakteru naruszenia oraz podmiotu ochrony danych, którego sprawa dotyczy.
3. Procesor ma obowiązek dopytać o niezbędne informacje w celu sporządzenia wyczerpującego protokołu.
4. Jeżeli Procesor wykrył naruszenie ochrony danych osobowych lub sam dokonał naruszenia, ma obowiązek sporządzenia odpowiedniego protokołu ze zdarzenia, a następnie przesłać go na adres e-mail [iod@szpitalpodolany.pl](mailto:iod@szpitalpodolany.pl), w temacie korespondencji wpisując słowo „naruszenie”.
5. W każdym z w/w przypadków Procesor ma również obowiązek dostarczyć w formie fizycznej w sposób bezpieczny dla ochrony danych wersję papierową protokołu lub innego dokumentu do siedziby Administratora.
6. Procesor nie ma obowiązku przeprowadzić analizy, czy dane zdarzenie jest naruszeniem ochrony danych osobowych.
7. Administrator danych osobowych odpowiada za dalszą realizację procesu zgłoszenia naruszenia.

## **§ 4**

### **Odpowiedzialność Procesora**

1. Procesor ma obowiązek wdrożenia niniejszej procedury w swoich strukturach organizacyjnych w tym zobowiązania osób świadczących pracę u Procesora (zatrudnionych na umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną) do jej stosowania i przestrzegania.
2. Procesor odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada na niego bezpośrednio, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew instrukcjom.

## **§ 5**

### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza procedura stanowi załącznik do umowy o powierzenie przetwarzania danych.
2. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem podpisania umowy podstawowej.

Podpisy osób reprezentujących Administratora

Podpis Przetwarzającego