

**UMOWA NR ADO/CUI/.....  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w dniu ..... 20..... r. we Wrocławiu pomiędzy:

**Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu**, jednostką budżetową Gminy Wrocław, powołaną uchwałą nr XLIX/1221/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2013 r., poz. 407), z siedzibą we Wrocławiu (50-304) przy ul. Namysłowskiej 8, NIP: 897-179-38-46; Regon 022287361,

którą reprezentuje:

**Pan Tymoteusz Przybylski** – Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, działający na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 195/I/JO/19 z dnia 01.07.2019 r.

zwaną dalej „**Powierającym**”

a

..... z siedzibą w ....., ul. ....  
....., ....-....., zarejestrowana/ym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy .....  
w ....., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ....., o numerze NIP .....

zwaną/ym dalej „**Przetwarzającym**”,  
reprezentowaną/ym przez

1. .... - .....

mogą być dalej również zwani jako „**Strona**”, a łącznie jako „**Strony**”.

**§ 1. DEFINICJE**

Dla potrzeb niniejszej umowy, Powierzący i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

- 1) **Dane Osobowe** – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
- 2) **Przetwarzanie Danych Osobowych** – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO;
- 3) **Zbiór Danych** - uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie
- 4) **Umowa** – niniejsza umowa;
- 5) **Umowa Główna (źródłowa)** – umowa nr ..... z dnia .....
- 6) **RODO** - rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
- 7) **IOD** – inspektor ochrony danych
- 8) **OPD** – obszar przetwarzania Danych

## **§ 2. OŚWIADCZENIA STRON**

Strony oświadczają, co następuje:

1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Głównej.
2. Powierzający oświadcza, że Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów mających na celu realizację postanowień RODO, powierzyły Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu przetwarzanie danych osobowych – z możliwością ich dalszego podpowierzenia. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, tj. podmiotem który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, zawartych z zbiorze danych „Zatrudnienie pracowników w Urzędzie Miejskim Wrocławia”, „Księgowość- rejestr kontrahentów” dalej jako: „Zbiór Danych...” jest Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, „Zatrudnienie w CUI” dalej jako: „Zbiór Danych...” jest Gmina Wrocław Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
3. Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.
4. Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO w ramach Umowy, co oznacza że będzie przetwarzał Dane Osobowe w imieniu Administratora.

## **§ 3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA**

1. Powierzający powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe objęte Zbiorem Danych, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszą Umową.
2. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

## **§ 4. CEL I PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA**

1. Przetwarzający może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
2. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest dopełnienie obowiązków wynikających z zapisów, o których mowa w Umowie Głównej.
3. Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy obejmuje następujące rodzaje Danych Osobowych:

- 1) zbiór danych osobowych o nazwie **„Zatrudnienie pracowników w Urzędzie Miejskim Wrocławia ”**

a) obejmujący następujący rodzaj danych:

- imię(imiona) i nazwisko,
- stanowisko,
- pesel,
- adres zamieszkania,
- adres mail,
- nr SAP,
- nr archiwalny,
- telefon,
- adres korespondencyjny,
- rodzaj, data zawarcia umowy,
- rodzaj pracy,
- data rozwiązania stosunku pracy,
- miejsce wykonywania pracy (lokalizacja),
- miejsce w strukturze,
- wynagrodzenie,
- wymiar czasu pracy,

- dane dot urlopu,
- inf o odbyciu służby przygotowawczej,
- adres zameldowania,
- informacja o Krk,
- zaświadczenia lekarskie(przeciwwskazania do pracy, wskazania lekarskie, informacja o niepełnosprawności),
- kary,
- dodatkowe zatrudnienia,
- działalność gospodarcza oświadczenia o dzieciach ( daty urodzenia, miejsce),
- dane do ZUS,
- kod tyt ubezpieczenia,
- staż pracy,
- wykształcenie (ukończone szkoły, szkolenia, tytuły naukowe),
- seria numer dowodu tożsamości lub inny dowód tożsamości(organ i data wydania)
- dane zawarte w świadectwie/ach pracy,
- imiona rodziców,
- obywatelstwo,
- adres do korespondencji
- data urodzenia,
- miejsce urodzenia
- stan cywilny (+ od kiedy),
- prawo do emerytury/renty,
- NIP,
- nr konta bankowego,
- Urząd Skarbowy,
- dane członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego (imię, nazwisko, pesel, dat i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres),
- dane ewidencyjne dzieci, ewidencja czasu pracy

b) który przetwarzany jest w następujących OPD:

- ul. Świdnicka 53, Wrocław – OPD Powierzającego,
- ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław – OPD Powierzającego,
- ul. Strzegomska 148, 54-429 Wrocław OPD Powierzającego,
- pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – OPD Administratora,
- ul. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrocławskie Inwestycje – OPD Przetwarzającego na podstawie oddzielnej umowy,
- ul. Reja 53-55, Wrocławskie Mieszkania – OPD Przetwarzającego na podstawie oddzielnej umowy,
- ul. Strzegomska 6, MOPS – OPD Przetwarzającego na podstawie oddzielnej umowy,
- ul. .... - OPD Przetwarzającego

c) Powierzający pełni funkcję przetwarzającego dane osobowe w stosunku do powyższych danych osobowych.

2) zbiór danych osobowych o nazwie „**Księgowość- rejestr kontrahentów**”

a) obejmujący następujący rodzaj danych:

- imiona,
- nazwisko,
- adres,

- nr PESEL,
- nr NIP,
- seria i nr dowodu osobistego,
- nr rachunku bankowego,
- identyfikatory dotyczące kontrahentów oraz osób regulujących zobowiązania,
- dane dot. należności i odsetek,
- dane pozyskiwane z księgi wieczystej,
- sygn. akt,
- nr umowy,
- nr decyzji,
- dane przetwarzane w związku ze stosunkiem pracy (np. dane dotyczące: udzielenia i spłacania pożyczki z ZFŚS i z PKZP, wypłaty wynagrodzenia, wypłaty zasiłków, tytuły potrąceń z wynagrodzeń)

b) który przetwarzany jest w następujących OPD:

- ul. Świdnicka 53, Wrocław – OPD Powierzającego,
- ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław – OPD Powierzającego,
- ul. Strzegomska 148, 54-429 Wrocław OPD Powierzającego,
- pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – OPD Administratora,
- ul. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrocławskie Inwestycje – OPD Przetwarzającego na podstawie oddzielnej umowy,
- ul. Reja 53-55, Wrocławskie Mieszkania – OPD Przetwarzającego na podstawie oddzielnej umowy,
- ul. Strzegomska 6, MOPS – OPD Przetwarzającego na podstawie oddzielnej umowy,
- ul. .... - OPD Przetwarzającego

c) Powierzający pełni funkcję przetwarzającego dane osobowe w stosunku do powyższych danych osobowych.

### 3) zbiór danych osobowych o nazwie „Zatrudnienie w CUI”

a) obejmujący następujący rodzaj danych:

- nazwiska i imiona
- miejsce pracy
- numer telefonu służbowego,
- dział
- adres e-mail
- stanowisko
- lokalizacja
- identyfikatory w systemach informatycznych

b) który przetwarzany jest w następujących OPD:

- ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław – OPD Administratora
- ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław – OPD Administratora
- ul. Strzegomska 148, 54-429 Wrocław – OPD Administratora
- ul. .... - OPD Przetwarzającego

c) Powierzający pełni funkcję Administratora danych osobowych w stosunku do powyższych danych osobowych.

4. Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą:
  - a) Kontrahenci Gminy Wrocław oraz osoby regulujące należne zobowiązanie.
  - b) Dane pracowników UMW i CUI w systemie informatycznym, w tym dane niezbędne do celów realizacji umowy.
5. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych w sposób stały. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych Danych Osobowych<sup>1</sup> (do celów wskazanych w § 4 ust. 2 powyżej): organizowanie, porządkowanie, dopasowywanie lub łączenie, adaptowanie, modyfikowanie, przeglądanie, dopasowywanie, usuwanie/niszczenie (wraz z końcem umowy). Dane Osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.
6. Przetwarzający oświadcza, że w jego placówce jest / nie jest wyznaczona osoba pełniąca rolę Inspektora Danych Osobowych (IOD) w rozumieniu RODO, tj. ...., służbowy adres poczty elektronicznej ....., służbowy nr telefonu ....., W przypadku zmiany IOD, Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi o tym Powierzającego wskazując opisane powyżej dane pełniącego funkcję IOD. Osobą do kontaktu w zakresie niniejszej umowy jest ....., służbowy adres poczty elektronicznej....., służbowy nr telefonu..... W przypadku powołania IOD lub zmiany osoby do kontaktu, Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi o tym Powierzającego wskazując opisane powyżej dane IOD lub nowej osoby do kontaktu. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz w RODO.
7. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz w RODO.
8. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy podczas realizacji Umowy, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczy to wzajemnego przekazywania informacji oraz dokonywania ustaleń w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przez osoby pełniące u Stron funkcję IOD.

## **§ 5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA**

1. Przed rozpoczęciem Przetwarzania danych osobowych Przetwarzający musi podjąć środki zabezpieczające Dane Osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:
  - 1) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków;
  - 2) umożliwić Powierzającemu, na każde żądanie, dokonania przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych i dokumentacji dotyczącej tych środków, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem, a także uaktualniać te środki, o ile w opinii Powierzającego są one niewystarczające do tego, aby zapewnić zgodnie z prawem przetwarzanie Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu;

---

<sup>1</sup> **Operacje wykonywane na danych osobowych przez Przetwarzającego mogą obejmować:**

- zbieranie,
- utrwalanie,
- organizowanie,
- porządkowanie,
- przechowywanie,
- adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
- przeglądanie,
- wykorzystywanie,
- ujawnianie poprzez przesłanie,
- rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
- dopasowywanie lub łączenie,
- ograniczanie,
- usuwanie lub niszczenie,
- inne: ...

- 3) zapewnić by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do Danych Osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Powierzającego; niniejszym Powierzający upoważnia Przetwarzającego do udzielenia ww. poleceń;
  - 4) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy Głównej.
2. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby osoby mające dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały je oraz sposoby ich zabezpieczeń w tajemnicy, w tym także po rozwiązaniu Umowy lub ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego. W tym celu Przetwarzający dopuści do przetwarzania danych tylko osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych powierzonych niniejszą umową oraz podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
3. Przetwarzający nie będzie kopiować, przekazywać, wykorzystywać, ujawniać, powielać Danych Osobowych uzyskanych od Powierzającego lub w jakikolwiek sposób ich rozpowszechniać, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystanie tych danych następuje w celu wykonania niniejszej Umowy lub Umowy Głównej.

## **§ 6. DALSZY OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO**

1. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Powierzającemu w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. W szczególności, Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Powierzającemu informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania Danych Osobowych oraz przypadków naruszenia ochrony Danych Osobowych. Przetwarzający w szczególności ma obowiązek:
  - 1) przekazania Powierzającemu informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych;
  - 2) przygotowania w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych informacji wymaganych w zgłoszeniu naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO;
  - 3) prowadzenia rejestru naruszeń ochrony danych, w którym dokumentowane są wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze;
  - 4) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów danych i przekazania wyników tej analizy do Powierzającego w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych;
  - 5) podania wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych;
  - 6) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za podjęcie kroków w celu zaradzenia naruszeniu i podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Powierzającym;
  - 7) szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności podmiotów danych/ oceny analizy ryzyka przeprowadzonej przez Powierzającego i/lub Administratora;
  - 8) dokonanie analizy, czy zachodzi obowiązek przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,
  - 9) udzielania Powierzającemu informacji potrzebnych do przeprowadzenia sporządzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 35 RODO;
  - 10) udzielania Powierzającemu informacji potrzebnych do konsultacji z organem nadzorczym w zakresie oceny skutków dla ochrony danych, o których mowa w art. 35 ust. 2 oraz art. 36 RODO.
2. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Powierzającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności, Przetwarzający zobowiązuje się<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> Postanowienia te mają w szczególności zastosowanie do przetwarzających będących dostawcami systemów informatycznych.

- 1) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą żądania prawa dostępu, o którym mowa w art. 15 RODO, do przygotowania raportu dla Powierzającego oraz Administratora umożliwiającego przedstawienie osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO.
  - 2) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprostowania danych, o którym mowa w art. 16 RODO, do odnotowania żądania osoby, której dane dotyczą poprzez nadpisanie danych osobowych tej osoby w systemach Przetwarzającego,
  - 3) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do bycia zapomnianym, o którym mowa w art. 17 RODO, do usunięcia danych osobowych ze wszystkich systemów Przetwarzającego, w których mogą się znaleźć dane osobowe tej osoby, w szczególności z systemów źródłowych agregujących dane. Po upływie 90 dni od zgłoszenia żądania Przetwarzający przeprowadza szczegółową analizę czy dane osoby, która zgłosiła żądanie zostały usunięte ze wszystkich systemów Przetwarzającego oraz przedstawia wyniki tej analizy Powierzającemu w formie raportu,
  - 4) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, do czasowego zablokowania możliwości edycji rekordów związanych z osobą, której dane dotyczą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od przedstawienia takiego polecenia przez Powierzającego i/lub Administratora,
  - 5) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, do wyeksportowania do Powierzającego wszystkich danych osobowych dotyczących tej osoby przetwarzanych elektronicznie;
  - 6) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, do przekazania informacji Powierzającemu.
3. W celu wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, Przetwarzający zobowiązuje się wprowadzić do swojego systemu informatycznego funkcjonalności umożliwiające co najmniej: sporządzenie kopii danych, usuwanie danych, sprostowanie danych, ograniczenie przetwarzania danych, sporządzenie pliku umożliwiającego przenoszalność danych, odnotowywanie zgłoszenia sprzeciwu.
4. Przetwarzający zobowiązuje się udostępnić Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przez Powierzającego, Administratora oraz Przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO.
  5. Przetwarzający zobowiązany jest do stosowania się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
  6. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

## **§ 7. AUDYT PRZETWARZAJĄCEGO**

1. Powierzający jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania Danych Osobowych wynikających z RODO oraz niniejszej Umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych, w tym informacji o lokalizacji przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego.
2. Powierzający ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową.<sup>3</sup> Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez audytorów zewnętrznych upoważnionych przez Powierzający oraz Administratora.

---

<sup>3</sup> Sposób audytu będzie uwzględniać specyfikę powierzenia przetwarzania.

3. Powierzający ma obowiązek poinformowania Przetwarzającego o planowanym audycie na 7 dni przed rozpoczęciem audytu. Audyt nie może trwać dłużej niż miesiąc od jego rozpoczęcia.
4. Audyt przeprowadzany jest przez upoważnionego pracownika Powierzającego i/lub Administratora lub audytora zewnętrznego upoważnionego przez Powierzającego i/lub Administratora. Upoważniony pracownik Powierzającego i/lub Administratora lub audytor zewnętrzny ma prawo do:
  - a) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich informacji mających bezpośredni związek z powierzeniem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy,
  - b) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych,
  - c) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez Przetwarzającego oraz pracowników Przetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
5. Przetwarzający zapewnia Powierzającemu oraz pracownikom upoważnionym do audytu przez Powierzającego / Administratora lub audytorowi zewnętrznemu upoważnionemu do audytu przez Powierzającego / Administratora warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności sporządza we własnym zakresie kopie lub wydruki dokumentów oraz informacji zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach lub w systemach służących do przetwarzania danych osobowych.
6. Po zakończeniu audytu pracownik upoważniony do audytu przez Powierzającego / Administratora lub audytor zewnętrzny upoważniony do audytu przez Powierzającego / Administratora przedstawia wynik audytu w formie protokołu.
7. Przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Powierzającego dotyczących zasad przetwarzania powierzonych Danych Osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Powierzającego / Administratora lub audytora zewnętrznego upoważnionego przez Powierzającego / Administratora.
8. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Powierzającego, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.

## **§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON**

1. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Powierzającego i Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową Przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego niniejszej umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

## **§ 9. ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA**

1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Przetwarzający zależnie od decyzji Powierzającego usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia świadczenia usług, o których mowa w Umowie Głównej.
2. Przetwarzający informuje Powierzającego o usunięciu wszelkich istniejących kopii danych osobowych i umożliwia przeprowadzenie przez Powierzającego / Administratora audytu zgodnie z par. 8 Umowy.
3. Przetwarzający potwierdzi usunięcie lub zwrot Danych Osobowych oraz ich kopii pisemnym protokołem podpisanym przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Przetwarzającego.

## **§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy RODO.
4. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Powierzającego.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Powierzający**

---

**Przetwarzający**

---