Załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny"

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

W

LGD „Trzy Doliny"

Pieczęć Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny" :	Podpis Administratora Danych Osobowych:	Data:
Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny" 86-022 Dobrcz, Gądecz 33 NIP [illegible] REGON 340504528	PREZES Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" [illegible]	04.10.2016r.

WERSJA 1.0

WERSJA ZGODNA Z RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r

1. Polityka Ochrony Danych Osobowych, zwana dalej „Polityką", określa środki techniczne i organizacyjne zastosowane przez Administratora Danych dla zapewnienia ochrony danych osobowych oraz tryb postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym lub w kartotekach, albo w sytuacji podejrzenia o takim naruszeniu.
2. Celem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych (PODO) jest wypełnienie założeń 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej też zwane RODO).
3. Nadzór nad przestrzeganiem zasad opisanych w niniejszej Polityce oraz przepisów ochrony danych osobowych pełni **Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny"** Zobowiązuję wszystkich pracowników i współpracowników do zapoznania się z Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych tu zasad.

1) Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
   Administratorem jest **Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny""** jako ADO.
2) bezpieczeństwo informacji – zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji; dodatkowo mogą być brane pod uwagę inne własności, takie jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność;
3) dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
4) dane szczególne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne
5) w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;
6) hasło – rozumie się przez to ciąg znaków alfanumerycznych, znany jedynie użytkownikowi;
7) identyfikator – rozumie się przez to, ciąg znaków literowych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;
8) incydent ochrony danych osobowych – zdarzenie albo seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń ochrony danych osobowych stwarzających znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrożenia ochrony danych osobowych.
9) naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza 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.

Instrukcja postepowania w przypadku naruszenia ochrony danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki;

10) obszar przetwarzania danych – rozumie się przez to budynki i pomieszczenia określone przez administratora danych, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe i inne informacje prawem chronione. Obszar przetwarzania danych opisany jest w załączniku nr 2, do niniejszej Polityki;
11) odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią; organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
12) osoba, podmiot danych - oznacza osobę, której dane dotyczą;
13) podmiot przetwarzający - oznacza organizację lub osobę, której ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych. Polityka korzystania z usług Podmiotów przetwarzających stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Polityki;
14) polityka oznacza niniejszą politykę ochrony danych osobowych;
15) postępowanie z ryzykiem – proces planowania i wdrażania działań wpływających na ryzyko; Ryzyko – niepewność osiągnięcia zamierzonych celów;
16) poufność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom; szacowanie ryzyka – proces identyfikowania, analizowania i oceniania ryzyka;
17) profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
18) RCPDO lub rejestr oznacza rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestr czynności stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Polityki.
19) RODO oznacza rozporządzenie 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).
20) serwisant – rozumie się przez to firmę lub pracownika firmy zajmującej się sprzedażą, instalacją, naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego;
21) system informatyczny administratora danych – rozumie się przez to sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane eksploatowane w zespole współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych; w systemie tym pracuje co najmniej jeden komputer centralny i system ten tworzy sieć teleinformatyczną administratora danych;
22) teletransmisja – rozumie się przez to przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej;
23) uwierzytelnienie – rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu;
24) użytkownik – rozumie się przez to osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, której nadano identyfikator i przyznano hasło;
25) zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie

oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Polityka realizacji praw podmiotów danych z zasadami pozyskiwania zgód, przykładowymi treściami klauzul zgód i klauzul informacyjnych, stanowi:

Przykładowe klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla pracownika.

Treść klauzuli	Sposób wprowadzenia
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) , informuje Pana/Panią, że: 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 2. **Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny" Gądecz 33 86-022 Dobrcz** Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c 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 (RODO) celem **spełnienia wymogów prawnych.** 3. Obowiązek podania danych wynika z Ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), niepodania danych osobowych sprawia pozostawienie sprawy – procesu zatrudnienia bez rozpatrzenia; 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Kodeksie pracy. 5. Dane nie będą przekazywane poza granicę, do organizacji międzynarodowych oraz użyte do profilowania 6. Posiada Pan/ Pani prawo do: a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; c. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych; Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny" jest:.....	• na kwestionariuszu osobowym w stopce • dodatkowa informacja do kwestionariusza innego dokumentu związanego z zatrudnieniem UWAGA: osoby informowane podpisują klauzule informacyjne, że zostały z nimi zapoznane

Klauzula informacyjna dla umów – zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.

Treść klauzuli	Sposób wprowadzenia
Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informuje Pana/Panią, że: 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 2. **Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny" Gądecz 33 86-022 Dobrcz** Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b 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 (RODO) celem **zawarcia umowy cywilno - prawnej.** 3. Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia umowy: 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla realizacji umowy i ustawy o archiwizacji. 5. Dane nie będą przekazywane poza granicę, do organizacji międzynarodowych oraz użyte do profilowania. 6. Posiada Pan/ Pani prawo do: a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; c. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych; Inspektorem Ochrony Danych w **Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny"** jest:.....	• w treści umowy • w postaci stopki na fakturze • załącznik do umowy • w stopce poczty służbowej

5. W celu zwiększenia efektywności ochrony danych osobowych dokonano połączenia różnych zabezpieczeń w sposób umożliwiający stworzenie kilku warstw ochronnych. Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez: zabezpieczenia fizyczne, procedury organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz przez użytkowników.
6. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu poniższych celów i zapewnić:

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy/ stażystów/ praktykantów

Treść klauzuli	Sposób wprowadzenia
Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informuje Pana/Panią, że: 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 2. **Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny" Gądecz 33 86-022 Dobrcz** Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a lub c 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 (RODO) **celem wolontariatu/ stażu/ praktyki** 3. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, niepodania danych osobowych uniemożliwia realizacji celów przetwarzania i uniemożliwienia stażu/ wolontariatu/ praktyki; 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla danej sprawy. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów, organizacji międzynarodowych i nie będą użyte do profilowania 6. Posiada Pan/ Pani prawo do: a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; c. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych; Inspektorem Ochrony **Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny"** jest:	• na stronie internetowej • w dokumentacji dot. praktyki/ wolontariatu/ stażu • w stopce poczty służbowej

Administratora Danych, użytkownicy mają obowiązek stosowania unormowań dalej idących, których stosowanie zapewni wyższy poziom ochrony informacji.

Zał-1 umowa powierzenia.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia _____ pomiędzy:

_____ *(*dane podmiotu, który umowę zawiera)*

zwanym w dalszej części umowy **„Podmiotem przetwarzającym"**
reprezentowana przez:

_____

a

_____ *(*dane podmiotu, który umowę zawiera)*

zwanym w dalszej części umowy **„Administratorem Danych" lub „Administratorem"**
reprezentowana przez:

_____
zwane w treści umowy łącznie również Stronami, o następującej treści:

§ 1
Definicje

1. „**Dane osobowe**" - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą") zebrane w celu ..... Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE i prawa polskiego *możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna* to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
2. **„Dane dotyczące danej branży (dane budowlane, medyczne itp. – definicja danych specyficznych dla danej branży – fakultatywnie)**
3. „**Państwo trzecie**" – państwo nienależące do Unii Europejskiej.
4. „**Podmiot trzeci**" - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
5. **„Przetwarzanie"** oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 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.

6. **„Rozporządzenie"** - 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,
7. **„Dyrektywa"** - Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

§ 2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator Danych, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 rozporządzenia, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający nie pozbawia Administratora Danych decydowania o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator Danych oświadcza i potwierdza, że posiada podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu i zobowiązuje się, na żądanie tego Podmiotu, wskazać na jakiej podstawie prawnej powierza mu dane osobowe oraz przekazać, kopie zgód na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dotyczy) oraz udzielić wszelkich żądanych w tym zakresie wyjaśnień.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§3
Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane ..... *(*należy podać rodzaj danych) np. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii ..... (*należy podać kategorię osób, których dane dotyczą) np. pracowników administratora, klientów administratora itd. w postaci ..... np. imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itd.*
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu ..... *(*należy podać cel przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający) np. realizacji umowy z dnia ..... nr ..... w przedmiocie .....*
3. Na mocy Umowy Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania wszelkich operacji na przekazanych jej na mocy Umowy Danych osobowych, zgodnych z zakresem i celem przetwarzania wskazanym w Umowie, w szczególności

takich jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a także tych, które wykonuje się w systemach informatycznych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane Podmiotowi przetwarzającemu bezpośrednio przez Administratora Danych lub za pośrednictwem podmiotu przez niego wyznaczonego

§4
Obowiązki Administratora Danych

1. Administrator Danych jest zobowiązany przestrzegać obowiązujące przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym w szczególności przepisów krajowych oraz przepisów Unii Europejskiej, w tym w szczególności Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych *(w par. 1 - „Dyrektywa")*, a po dacie 25 maja 2018 r. także 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 *(w par. 1 - „Rozporządzenie")* i realizować obowiązki tam wskazane.
2. Administrator Danych jest zobowiązany spełnić obowiązek informacyjny, wobec osób których dotyczą Dane osobowe objęte niniejszą Umową, w sposób umożliwiający wykazanie zrealizowania tego obowiązku, oraz uzyskać zgodę podmiotu którego Dane osobowe dotyczą (jeżeli jest to wymagane).
3. Administrator Danych jest zobowiązany udzielać Podmiotowi przetwarzającemu wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przetwarzania powierzonych danych osobowych.

§5
Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzane dane przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzający, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa / zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (*należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane*) oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi Danych w ciągu ….. (**można wskazać np. w ciągu 24 h*).

§6
Prawo kontroli

1. Administrator Danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator Danych ma prawo realizować prawo kontroli, o którym mowa w ust. 1 par.6, tylko w siedzibie Podmiotu przetwarzającego lub innym miejscu, w którym przetwarzane są dane osobowe powierzone na podstawie niniejszej Umowy i tylko w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, po ustaleniu terminu kontroli, z co najmniej z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora Danych nie dłuższym niż 7 dni (**administrator termin może określić dowolnie*).
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi Danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że Podmiot przetwarzający nie jest inspektorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia ani też nie pełni funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) ani też nie pełni innej analogicznej roli znanej w przepisach krajowych Administratora Danych.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora Danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora Danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora Danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 8

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora Danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora Danych.
3. Podmiot przetwarzający odpowiada wyłącznie za szkody powstałe z jego winy spowodowane przetwarzaniem powierzonych mu Danych osobowych w sposób niezgody z Umową lub powszechnie obowiązującym prawem.
4. Administrator Danych ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Danych osobowych przekazanych Podmiotowi przetwarzającemu wobec których nie posiada podstawy prawnej do ich przetwarzania.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 par. 8 Administrator Danych jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Podmiotowi przetwarzającemu równowartość wszelkich kosztów jakie w związku z tym zostały przez niego poniesione, w szczególności kar lub grzywien nałożonych na Podmiot przetwarzający przez właściwe organy państwowe oraz organy Unii Europejskiej, odszkodowań, zadośćuczynienia lub zlikwidowanych szkód finansowych.
6. Jeśli Podmiot trzeci lub osoba, której dane dotyczą podejmie działania prawne przeciwko choćby jednej ze Stron w związku z naruszeniem zasad przetwarzania Danych osobowych, każda ze Stron jest zobowiązana wobec drugiej Strony podjąć współpracę w celu podjęcia odpowiednich działań prawnych mających na celu odparcia zarzutów, zawarcia ugody lub innych środków prawnych.

§9

Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas *nieokreślony/określony* od .... do ... .*
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem ..... * okresu wypowiedzenia.

§10

Rozwiązanie umowy

1. Administrator Danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
   a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
   b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
   c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora Danych;

§11

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora Danych 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. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania Danych poufnych gwarantowały odpowiednie zabezpieczenie tych danych, przed dostępem osób nieuprawnionych,
4. Strony są zobowiązane także do zachowania w poufności wszelkich danych, informacji, materiałów i dokumentów zawierających informacje lub dane uzyskane w związku z zawarciem lub realizacją Umowy. Informacje Poufne stanowią wszystkie w szczególności techniczne, technologiczne i administracyjne informacje oraz inne informacje o charakterze tajemnicy przedsiębiorstwa, przekazywane przez **Strony**, zarówno ustnie, jak i pisemnie, w tym drogą elektroniczną (dalej: „Informacje poufne"). O poufności Informacji Poufnych decyduje ich charakter, a nie sposób ich przekazania.

§12

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostało za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.

1) rozliczalność – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania użytkownika mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu użytkownikowi;
2) integralność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
3) poufność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
4) integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej jak i przypadkowej.

7. Za przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa danych odpowiedzialni są użytkownicy.
8. Realizację powyższych zamierzeń powinny zagwarantować następujące założenia:
   1) Wdrożenie procedur określających postępowanie osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych oraz ich odpowiedzialność za ochronę tych danych.
   2) Przeszkolenie użytkowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
   3) Przypisanie użytkownikom określonych atrybutów pozwalających na ich identyfikację (hasła, identyfikatory).
   4) Podejmowanie niezbędnych działań w celu likwidacji słabych ogniw w systemie zabezpieczeń,
   5) Okresowe sprawdzanie przestrzegania przez użytkowników wdrożonych metod postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.
9. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się w szczególności:
   1) nieuprawniony dostęp lub próbę dostępu do danych osobowych lub pomieszczeń, w których się one znajdują
   2) naruszenie lub próby naruszenia integralności danych rozumiane jako wszelkie modyfikacje, zniszczenia lub próby ich dokonania przez osoby nieuprawnione lub uprawnione działające w złej wierze lub jako błąd w działaniu osoby uprawnionej (np. zmianę zawartości danych, utratę całości lub części danych),
   3) naruszenie lub próby naruszenia integralności systemu
   4) zmianę lub utratę danych zapisanych na kopiach zapasowych,
   5) naruszenie lub próby naruszenia poufności danych,
   6) nieuprawniony dostęp (sygnał o nielegalnym logowaniu lub inny objaw wskazujący na próbę lub działanie związane z nielegalnym dostępem do systemu),
   7) udostępnienie osobom nieupoważnionym danych osobowych
   8) zniszczenie, uszkodzenie lub wszelkie próby nieuprawnionej ingerencji w system informatyczny zmierzające do zakłócenia jego działania bądź pozyskania w sposób niedozwolony lub w celach niezgodnych z przeznaczeniem danych zawartych w systemie,
   9) inny stan systemu informatycznego lub pomieszczeń, niż pozostawiony przez użytkownika po zakończeniu pracy.
10. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się również włamanie do budynku lub pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe lub próby takich działań.
11. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji zastosowano następujące środki organizacyjne:
    1) Każda osoba działająca z upoważnienia Administratora i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora.
    2) Każdy z pracowników i współpracowników powinien zachować szczególną ostrożność przy przenoszeniu danych.
    3) Należy chronić dane przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

4) Pomieszczenia w których są przetwarzane dane osobowe powinny być zamykane na klucz.
5) Dostęp do kluczy posiadają tylko upoważnieni pracownicy i współpracownicy.
6) Dostęp do pomieszczeń możliwy jest tylko i wyłącznie w godzinach pracy. W wypadku gdy jest wymagany poza godzinami pracy – możliwy jest tylko na podstawie zezwolenia Administratora.
7) Dostęp do pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe mogą mieć tylko upoważnieni pracownicy.
8) W przypadku pomieszczeń, do których dostęp mają również osoby nieupoważnione, mogą przebywać w tych pomieszczeniach tylko w obecności osób upoważnionych i tylko w czasie wymaganym na wykonanie niezbędnych czynności.
9) Szafy, w których przechowywane są dane powinny być zamykane na klucz.
10) Klucze do tych szaf posiadają tylko upoważnieni pracownicy.
11) Szafy z danymi powinny być otwarte tylko na czas potrzebny na dostęp do danych, a następnie powinny być zamykane.
12) Dane w formie papierowej mogą znajdować się na biurkach tylko na czas niezbędny na dokonanie czynności służbowych, a następnie muszą być chowane do szaf.
13) Dostęp do komputerów, na których są przetwarzane dane - mają tylko upoważnieni pracownicy i współpracownicy.
14) Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane, są tak ustawione, aby osoby nieupoważnione nie miały wglądu w dane.
15) W wypadku potrzeby wyniesienia komputera przenośnego (np. typu notebook) zawierającego dane osobowe, lub inne informacje chronione, komputer taki musi być odpowiednio dodatkowo zabezpieczony, a dane zaszyfrowane.
16) Nie należy udostępniać osobom nieupoważnionym tych komputerów.
17) W przypadku potrzeby przeniesienia danych osobowych pomiędzy komputerami - należy dokonać tego z zachowaniem szczególnej ostrożności.
18) Nośniki użyte do tego należy wyczyścić (skasować nieodwracalnie), aby nie zostały na nich dane osobowe.
19) W wypadku niemożliwości skasowania danych z nośnika (płyta CD-ROM) - należy taką płytę zniszczyć fizycznie.
20) W przypadku wykorzystania do przenoszenia dysków - dane należy kasować z tych dysków.
21) Niezabezpieczonych danych osobowych nie należy przesyłać drogą elektroniczną.
22) Sieć komputerowa powinna być zabezpieczona przed wszelkim dostępem z zewnątrz.
23) Błędne lub nieaktualne wydruki i wersje papierowe zawierające dane osobowe lub inne informacje chronione - niszczone są za pomocą niszczarki lub w inny mechaniczny sposób uniemożliwiający powtórne ich odtworzenie.

12. W przypadku stwierdzenia naruszenia:
    1) zabezpieczenia systemu informatycznego,
    2) technicznego stanu urządzeń,
    3) zawartości zbioru danych osobowych,
    4) ujawnienia metody pracy lub sposobu działania programu,
    5) jakości transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej mogącej wskazywać na naruszenie zabezpieczeń tych danych,
    6) innych zdarzeń mogących mieć wpływ na naruszenie danych osobowych (np. zalanie, pożar, itp.) każda osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora danych.
13. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w

niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami wszczyna się postępowanie dyscyplinarne lub porządkowe. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

14. Dostęp do danych osobowych:
    1) Przetwarzanie, w tym udostępnianie danych osobowych jest prawnie dopuszczalne, jeżeli jest niezbędne dla zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
    2) W przypadku udostępnienia danych osobowych w celach innych niż włączenie do rejestru, administrator danych udostępnia posiadane informacje osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
    3) Dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
    4) Podmiot występujący o udostępnienie informacji powinien wskazać podstawę prawną upoważniającą go do otrzymania tych danych albo uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia. Tylko w takiej sytuacji można dokonać oceny, czy w określonym przypadku udostępnienie danych jest prawnie dopuszczalne i czy nie będzie ono stanowić naruszenia zasad ochrony informacji.
    5) Przetwarzanie, w tym udostępnianie danych osobowych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz następuje w celu badań naukowych, dydaktycznych, historycznych oraz statystycznych.
    6) Udostępnienie danych może nastąpić jedynie za zgodą Administratora danych i powinno być odpowiednio udokumentowane.
15. Prawa podmiotów danych.
    Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności prawo do:
    1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby Administratora Danych;
    2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych;
    3) uzyskania informacji, od kiedy są przetwarzane jej dane osobowe, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
    4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe jej dotyczące;
    5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane;
    6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
16. Polityka jest dokumentem wewnętrznym i nie może być udostępniana osobom postronnym w żadnej formie.
17. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Polityki.
18. Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o tym, iż został zaznajomiony z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, z niniejszą Polityką, a także zobowiązać się do ich przestrzegania.
19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
20. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania przy przetwarzaniu danych postanowień zawartych w niniejszej Polityce. W wypadku odrębnych od zawartych w niniejszej Polityce uregulowań występujących w innych procedurach obowiązujących u

Zał-2 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Data nadania upoważnienia: .....

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NR.....

Zgodnie Rozporządzeniem 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 oraz Ustwą o Ochronie Danych Osobowych.

Upoważniam Panią/Pana .....
(imię i nazwisko upoważnianego)

zatrudnioną/-ego na stanowisku .....

w .....
(nazwa Administratora Danych)

do dostępu do danych osobowych:

– .....

– .....

(zakres upoważnienia: wskazanie kategorii danych, które może przetwarzać określona w upoważnieniu osoba, lub rodzaj czynności lub operacji, jakich może dokonywać na danych osobowych)

2. Identyfikator: .....
(wypełnia się w przypadku, gdy dane przetwarzane są w systemie informatycznym)

3. Okres trwania upoważnienia: .....

Wystawił: .....
(podpis Inspektora Ochrony Danych)

4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora Danych (**lub Podmiotu przetwarzającego w zależności od postanowień stron*).
5. Oświadczenia wysłane do Strony w formie wiadomości elektronicznej e-mail, dla swojej skuteczności, wymagają doręczenia co najmniej do następujących osób na następujące adresy poczty elektronicznej e-mail:

a) oświadczenia kierowane do Administratora Danych:
- [_____];
- [_____];

b) oświadczenia kierowane do Podmiotu Przetwarzającego:
- [_____];
- [_____]

6. Zmiana osób i adresów e-mail wskazanych w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna od chwili doręczenia drugiej Stronie w formie pisemnej lub e-mail, informacji o nowych osobach oraz adresach e-mail.

_____ _____

Administrator Danych Podmiot przetwarzający