

IT-BR-I.1333.30.2019

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ..... pomiędzy:

**Gminą Lublin**, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514,

zwaną dalej **Administratorem danych osobowych** lub **Administratorem**, z upoważnienia którego działają:

1. Pan Grzegorz Hunicz – Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,
2. Pan Jarosław Buczek – Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,

a

1) .....

zwaną dalej Przetwarzającym, reprezentowaną przez:

1. ....

### § 1

#### Postanowienia ogólne

1. Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:
  - 1) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa;
  - 2) 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);
  - 2) Umowa - umowa **Nr ..... z dnia .....2019** zawarta pomiędzy Stronami, której przedmiotem jest: świadczenie usługi serwisu oraz wsparcia dla aplikacji SOORAp2 i której wykonanie wymaga przekazania przez Administratora Przetwarzającemu danych osobowych.
2. Strony oświadczają, że Umowa Powierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy.
3. W trybie art. 28 ust. 3 RODO, na mocy niniejszej umowy Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe w zakresie określonym w § 2 niniejszej umowy a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Umową Powierzenia.
4. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie Powierzenia oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi

poleceniami Administratora, przy czym za udokumentowane polecenia uważa się postanowienia Umowy Powierzenia oraz inne polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres ..... lub na piśmie.

5. Przetwarzający zapewnia, że:
  - a) posiada fachową wiedzę i zasoby konieczne do należytej realizacji niniejszej umowy, w szczególności wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. wdrożył - przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia - odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu temu ryzyku,
  - b) będzie zabezpieczał interes prawny osób, których dane przetwarza,
  - c) będzie realizował wytyczne Administratora w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych powierzonych mu danych,
  - d) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na obszarze Państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub państw sygnatariuszy Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jakikolwiek przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora i musi spełniać szczególne wymagania określone w rozdziale V RODO,
  - e) każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, będzie je przetwarzała wyłącznie w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Powierzenia,
  - f) będzie prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
6. Przetwarzający nie jest uprawniony do dalszego przekazywania danych osobowych innemu podmiotowi, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Jeżeli Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych, musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia, tożsamości (firmie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie a także o: charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia.
7. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której subprocesor zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy Powierzenia nałożone są na Przetwarzającego.

8. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

## **§ 2**

### **Określenie zakresu i okresu powierzenia przetwarzania**

1. Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) następujących kategorii osób, których dane dotyczą:
  - a. dane osób ubiegających się o wydanie dowodów osobistych.
2. Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje:
  - a. dane osób ubiegających się o wydanie dowodów osobistych: imię i nazwisko ,imię ojca, data urodzenia ,nr PESEL, seria i numer dowodu osobistego.Przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych przez okres obowiązywania Umowy.
3. Przetwarzający zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych w przypadku:
  - a) rozwiązania Umowy Powierzenia ;
  - b) ustania celu, dla którego niniejsza umowa została zawarta, w szczególności w przypadku rozwiązania/wygaśnięcia Umowy.
4. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Przetwarzający zaleźnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.
5. W przypadku usunięcia danych - Przetwarzający zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania operacji, poinformować pisemnie Administratora o wykonaniu tej operacji oraz o sposobie jej wykonania .
6. Zapisy § 2 ust. 4 oraz ust. 5 nie obowiązują w przypadku gdy przepisy prawa powszechnego zobowiązują Przetwarzającego do przechowywania dokumentacji zawierającej powierzone dane osobowe. W takim przypadku Przetwarzający obowiązany jest do zachowania poufności tych danych.

### § 3

#### Określenie celu

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu wykonania Umowy, w szczególności w celu:
  - 1) działania funkcji uzupełniających system **Źródło** w zakresie procesu obsługi obywatela związanej z wydawaniem dowodów osobistych;
  - 2) dostosowywania oprogramowania do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 3) przyjmowania i realizowania zgłoszeń dotyczących awarii, usterek i przypadków niestabilnej pracy oprogramowania;
  - 4) kontroli poprawności zapisów w bazach danych, analizy spójności baz danych.
2. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: odczytywanie, zapisywanie, przechowywanie, przesyłanie, sporządzanie kopii zapasowych lub serwisowych.
3. Dane osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.
4. Przetwarzający będzie zbierał/otrzymywał dane osobowe od Administratora:
  - 1) poprzez dostęp do baz danych z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Administratora;
  - 2) w postaci wiadomości elektronicznych;
  - 3) w postaci dokumentów papierowych.

### § 4

#### Obowiązki Przetwarzającego

1. Przetwarzający zobowiązuje się, że:
  - 1) podejmie wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
  - 2) będzie pomagał Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO,
  - 3) będzie pomagał Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozdziale III RODO; w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się, na każde żądanie Administratora, do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą,
  - 4) będzie przestrzegał wymogów określonych w *Regulaminie Ochrony Informacji dla Wykonawcy* (jeżeli będzie posiadać dostęp do systemów informatycznych Urzędu), będącym częścią Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Lublin. Administrator udostępni Przetwarzającemu do zapoznania

"Regulamin Ochrony Informacji dla Wykonawcy" przed udzieleniem dostępu do systemów informatycznych,

- 5) nada imienne upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych osobom, które dopuści do przetwarzania w swoim imieniu,
- 6) zapewni aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały w tajemnicy przetwarzanie dane osobowe jak i sposoby ich zabezpieczenia lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy. Obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim obowiązuje bezterminowo, mimo rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy,
- 7) będzie przestrzegał minimalnych środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, które określono w § 5 niniejszej umowy,
- 8) udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do potwierdzenia, że spełnia obowiązki Przetwarzającego określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,
- 9) umożliwi Administratorowi lub osobom upoważnionym przez Administratora przeprowadzanie audytów oraz kontroli,
- 10) w sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych:
  - a) przekaze Administratorowi informacje dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych, w tym informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia,
  - b) przeprowadzi wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekaze wyniki tej analizy do Administratora,
  - c) przekaze Administratorowi – na jego żądanie – wszystkie informacje niezbędne do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO.
- 11) będzie informować Administratora o:
  - 1) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych,
  - 2) jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego,
  - 3) wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

## § 5

### **Minimalne środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych**

1. Minimalne środki techniczne i organizacyjne, do których podjęcia zobowiązany jest Przetwarzający zostały określone w Załączniku 1 ŚTO (środki techniczne i organizacyjne) do Umowy Powierzenia.
2. Przetwarzający udokumentuje wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych określonych w Załączniku 1 ŚTO i na wniosek Administratora przedstawi taką dokumentację Administratorowi do wglądu przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.
3. Na przetwarzanie danych osobowych poza siedzibą Przetwarzającego, np. w lokalach prywatnych lub w kontekście pracy na odległość, wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Administratora. Przetwarzający gwarantuje i zapewnia, że świadczenie usług lub wykonywanie pracy poza siedzibą Przetwarzającego przez jego pracowników lub współpracowników spełnia określone środki i wymogi, w tym w szczególności zagwarantowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu art. 32 RODO oraz środki wymagane przez Umowę.
4. Przetwarzający może wdrożyć odpowiednie alternatywne środki w trakcie okresu obowiązywania Umowy. Takie środki muszą być zgodne z postanowieniami art. 32 RODO i muszą zapewniać poziom ochrony równy lub wyższy w porównaniu do środków określonych w Załączniku 1 ŚTO. Przetwarzający jest zobowiązany do aktualizacji i podnoszenia jakości środków organizacyjnych i technicznych wraz z rozwojem istniejących technologii oraz wraz z pojawianiem się nowych zagrożeń.
5. Wdrożenie alternatywnych środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa powyżej wymaga uzgodnienia z Administratorem. Wszelkie takie działania będą dokumentowane na piśmie i staną się częścią Umowy Powierzenia. Załącznik 1 ŚTO zostanie odpowiednio zmieniony przez Przetwarzającego za zgodą Administratora.

## § 6

### **Prawo kontroli**

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia RODO i Umowy Powierzenia; w szczególności Administrator jest uprawniony do żądania udzielenia przez Przetwarzającego wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub kontroli Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową Powierzenia. Audyty lub kontrole mogą być przeprowadzane przez Administratora lub podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.

3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

## **§ 7**

### **Odpowiedzialność**

1. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób, których dane dotyczą z tytułu szkód, jakie osoba, której dane dotyczą może ponieść w wyniku niezgodnego z prawem lub nieprawidłowego przetwarzania lub wykorzystywania danych w trakcie wykonywania Umowy, stanowiącego naruszenie przepisów określonych w RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych.
2. W przypadku, gdy Administrator będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania/zadośćuczynienia/grzywny/kary itp. z powodu niezgodnego z prawem lub nieprawidłowego przetwarzania lub wykorzystania danych, za które odpowiedzialność ponosi Przetwarzający, wówczas Przetwarzający zwolni Administratora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i przejmie taką odpowiedzialność. Podmiot Przetwarzający dołoży najlepszych starań w celu wsparcia Administratora w obronie przeciwko wszelkim roszczeniom.
3. Postanowienia ust. 2 nie mają wpływu na inne roszczenia Administratora. Przetwarzający zobowiązuje się prowadzić wymaganą przepisami prawa dokumentację na temat przetwarzania oraz wykorzystywania powierzonych danych osobowych, która umożliwi Administratorowi przekazywanie dowodów na takie uporządkowane przetwarzanie i wykorzystywanie danych. Przetwarzający przekaże taką dokumentację Administratorowi także po rozwiązaniu Umowy Przetwarzania w przypadku, gdy będzie ona niezbędną dla Administratora do obrony przeciwko roszczeniom osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich.

## **§ 8**

### **Rozwiązanie umowy**

Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym gdy Przetwarzający:

- a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu lub kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
- b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową Powierzenia lub RODO;
- c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych osobowych.

## § 9

### Zasady zachowania poufności (jeżeli nie opisano zasad poufności w umowie głównej)

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych, o których mowa w § 9 ust. 1, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy Powierzenia i Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

## § 10

### Postanowienia końcowe

1. Strony zgodnie postanawiają, że Przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy Powierzenia.
2. Strony umowy postanawiają, że będą się kontaktowały za pośrednictwem następujących osób:
  - a) ze strony Administratora: Pan Grzegorz Hunicz;
  - b) ze strony Przetwarzającego: Pan [REDACTED];
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej – pod rygorem nieważności .
4. Umowa została zawarta w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

.....  
(data i podpis Administratora)

.....  
(data i podpis Przetwarzającego)

#### Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Minimalne środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych

## Załącznik nr 1

### **Minimalne środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych**

#### **1. Kontrola dostępu do lokali i obiektów, w których przetwarzane są dane**

*Ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych (w sensie fizycznym).*

Środki techniczne i organizacyjne służące do kontroli dostępu do lokali i obiektów, w szczególności do kontroli autoryzacji:

Bezpieczeństwo fizyczne - organizacja systemu ochrony przetwarzanych danych osobowych oparta jest o strefy ochronne. Pracownicy/osoby współpracujące mogą przebywać w poszczególnych strefach tylko w ramach przyznanych uprawnień. Poszczególne budynki, w których przetwarzane są dane osobowe chronione są całodobowo przez portierów oraz system patroli interwencyjnych agencji ochrony osób i mienia. Budynki wyposażone są również w systemy wspomagające ochronę. W skład systemów ochrony wchodzi:

- a) System Sygnalizacji Włamania i Napadu,
- b) System Telewizji Dozorowej obejmujący korytarze i teren przyległy do budynków,
- c) System Kontroli Dostępu obejmujący wszystkie drzwi w budynkach,
- d) System ppoż.

#### **2. Kontrola dostępu do systemów**

*Ryzyko nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych.*

Techniczne (identyfikator/zabezpieczenie hasłem) i organizacyjne (podstawowe dane użytkownika) środki służące do identyfikacji użytkownika i uwierzytelniania:

- a) hasła dostępu do danych współdzielonych: min. 8 znaków, duża i mała litera, cyfra, znak specjalny, regularna zmiana haseł,
- b) szyfrowanie nośników danych wynoszonych poza siedzibę Spółki,
- c) regularne testy dostępu, ocena środków technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa.

#### **3. Kontrola dostępu do danych**

*Ryzyko dostępu do danych przez osoby nieuprawnione*

Wymagane zabezpieczenia:

- a) zróżnicowane prawa dostępu: grupy uprawnień,
- b) unikalny identyfikator użytkownika,
- c) usuwanie danych po zakończeniu zlecenia,
- d) fizyczne niszczenie zewnętrznych nośników danych: CD/DVD/BD po zakończeniu zlecenia.

#### **4. Kontrola ujawniania**

*Ryzyko ujawnienia danych: przesyłanie elektronicznie, transport danych, przekazywanie danych itp., aby zapobiegać utracie, zmianie lub nieuprawnionemu ujawnieniu.*

2. Wymagane zabezpieczenia:

- a) VPN,
- b) podpis elektroniczny używany jest do celów wewnętrznych,
- c) podpis elektroniczny kwalifikowany używany przez władze Spółki.

## 5. Zasada rozliczalności wprowadzanych danych

*Ryzyko braku zapewnienia rozliczalności danych poprzez umożliwienie weryfikacji osób dokonujących operacji na danych:*

3. Wymagane zabezpieczenia:

- a) kontrola logowania,
- b) dokumentowanie wprowadzania zmian w aplikacjach.

## 6. Kontrola dostępności/ integralności danych

*Dane należy chronić przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą poprzez stosowanie fizycznych/ logicznych środków zabezpieczeń.*

Wymagane zabezpieczenia:

- a) procedury dotyczące kopii zapasowych,
- b) zwiększenie niezawodności zapisu danych przez zastosowanie technologii RAID,
- c) UPS,
- d) Antywirus,
- e) System antyspamowy,
- f) Firewall,
- g) plan odzyskiwania,
- h) archiwum,
- i) regularne skanowanie.

## 7. Powiązane dokumenty i/lub certyfikaty

Proszę dodać powiązane dokumenty i/lub certyfikaty, które stanowią dowód lub wyjaśnienie dotyczące wyżej wymienionych wdrożonych środków (jeśli dotyczy):

- a) **proszę wymienić dokumenty regulujące postępowanie w jednostce mające zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych (regulaminy, oceny ryzyka, polityki bezpieczeństwa itd...)**

Podmiot Przetwarzający

Administrator

Podpis:

Podpis:

\_\_\_\_\_  
Imię, nazwisko, data

\_\_\_\_\_  
Imię, nazwisko, data