*Załącznik Nr 2 do Umowy Nr ……… z dnia ………*

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**Nr PLK-CRUP-……./2017**

zawarta w dniu ......-......-2017 r. w Warszawie, pomiędzy:

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.** z siedzibą w Warszawie, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 017319027, wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 16.696.577.000,00 zł, będąca płatnikiem VAT, zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

* ...................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................

a

...........................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................................ (kod poczt.: ...-......) przy ul. ............................................,

wpisaną ……………………………………… prowadzonego przez ………………………………… pod numerem ……………… ……………………,

posiadającą numer NIP: ...................................................................., posiadającą numer REGON ........................................................., zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

* .................................................................................................................
* …………………………………………………………………………………

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy **Stronami.**

§ 1.

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej **Umową powierzenia**, stanowi integralną część umowy (jako załącznik do umowy)
nr: .……………………………………… z dnia …………….. zawartej na okres od dnia …….…….
do dnia ….....… pomiędzy **Zamawiającym** a **Wykonawcą**, zwanej dalej **Umową właściwą.**

§ 2.

1. Zamawiający oświadcza, że **administratorem danych** **osobowych** zgromadzonych i przetwarzanych w zbiorze „Wydarzenia i Wypadki”, w systemach „WiW” oraz „WiW – manualnie”, w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, jest **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74**
2. Na potrzeby realizacji **Umowy właściwej**, **Zamawiający,** w imieniu administratora danych osobowych powierza **Wykonawcy** przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 31 ust. 1 Ustawy, w celu realizacji współpracy z **Zamawiającym** oraz Ubezpieczycielami, w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego obejmującego całokształt czynności faktycznych oraz czynności prawnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych **Zamawiającego** w rozumieniu działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) oraz likwidacji szkód.
3. Realizacja **Umowy właściwej** wiąże się z dostępem do danych osobowych w następujący sposób: dostęp do danych przekazanych drogą elektroniczną oraz fizycznie na papierze.

§ 3.

* 1. **Wykonawca** oświadcza i gwarantuje, że:
		1. spełnia wymagania określone w przepisach Ustawy, a w szczególności dysponuje środkami zabezpieczającymi zbiór danych osobowych, zgodnie z art. 36 – 39 Ustawy oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy;
		2. osoby wyznaczone przez niego do realizacji **Umowy powierzenia**, spełniają wymagania Ustawy, w szczególności w zakresie znajomości przepisów Ustawy i są upoważnione do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Ustawą.
	2. **Wykonawca** zobowiązuje się do:
1. podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych, środków zabezpieczających zbiór danych osobowych oraz spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2. przetwarzania powierzonych danych osobowych:
	1. wyłącznie w celu i zakresie określonym w § 2 ust. 2 i 3,
	2. nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji **Umowy właściwej**,
	3. z zapewnieniem wymagań, o których mowa w ust. 1.

§ 4.

* 1. Jako podmiot, któremu **Zamawiający** powierza przetwarzanie danych osobowych, **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy, jak administrator danych, zgodnie z art. 31 ust. 3 Ustawy.
	2. Administrator danych upoważnia i zobowiązuje **Wykonawcę** do zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i wystawienia stosownych imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych (według wzoru uzgodnionego przez **Zamawiającego,** którego wzór stanowi Załącznik Nr 1) osobom wyznaczonym przez **Wykonawcę** do realizacji **Umowy powierzenia**, zgłoszonym na wykazie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2, przy czym zakres, cel i czas obowiązywania upoważnień jest zgodny (nie większy) z zakresem, celem i czasem wynikającym z **Umowy powierzenia**, a upoważnienia te stanowią integralną część **Umowy powierzenia**, natomiast wykaz jest rejestrowany w komórce organizacyjnej prowadzącej wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych u **Zamawiającego**.

§ 5.

1. **Wykonawca**, zgodnie z art. 31 ust. 4 Ustawy ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie z jego winy powstaną po stronie **Zamawiającego** w wyniku przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z **Umową właściwą** – w zakresie ochrony danych osobowych, **Umową powierzenia** lub przepisami prawa.
2. **Zamawiającemu** jako administratorowi danych osobowych przysługuje prawo do:
3. kontroli sposobu przetwarzania i zabezpieczenia przez **Wykonawcę** zbioru danych osobowych;
4. żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub żądania natychmiastowego zwrotu powierzonych danych w przypadku przetwarzania ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami **Umowy właściwej** w zakresie ochrony danych osobowych lub **Umowy powierzenia**.
5. **Wykonawca** jest zobowiązany do niezwłocznego informowania **Zamawiającego** o wszelkich zapytaniach kierowanych do **Wykonawcy** ze strony uprawnionych organów kontrolnych w sprawie realizacji **Umowy właściwej** w zakresie ochrony danych osobowych lub **Umowy powierzenia** oraz o zapowiedzianych lub rozpoczynających się u niego kontrolach w tym zakresie, jak również o stwierdzonych nieprawidłowościach.

§ 6.

1. **Wykonawca** nie ma zgody **Zamawiającego** na transfer danych osobowych do Państwa trzeciego w rozumieniu Ustawy.
2. **Wykonawca** ma zgodę **Zamawiającego** na przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej pod warunkiem udokumentowania posiadania certyfikatu na zgodność z normą ISO/IEC 27018 wydanego przez uznaną przez **Zamawiającego** jednostkę certyfikującą.
3. **Wykonawca** ma zgodę na powierzenie kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy) przetwarzania danych osobowych, w ściśle określonym celu i zakresie, wyłącznie pod warunkiem poinformowania **Zamawiającego** w formie pisemnej o wyborze Podwykonawcy i uzyskania akceptacji **Zamawiającego**, a dokument ten stanowi integralną część **Umowy powierzenia**.
4. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez **Wykonawcę** Podwykonawcy, zgodnie z ust. 3, **Wykonawca**:
	1. zawiera z Podwykonawcą, na piśmie, odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (umowę podpowierzenia), w rozumieniu art. 31 ust. 1 Ustawy, z określeniem stosownego do **Umowy powierzenia** celu, czasu i zakresu przetwarzania danych osobowych;
	2. bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawcy niezgodne z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami **Umowy właściwej** w zakresie ochrony danych osobowych lub **Umowy powierzenia**, a Stroną dla **Zamawiającego**, w ewentualnych sporach wynikających z niewłaściwego wykonania tych umów, jest zawsze **Wykonawca**;
	3. działa, w stosunku do Podwykonawcy, jak administrator danych (powierzonych danych osobowych);
	4. zawiera w umowie powierzenia (podpowierzenia) zapis dotyczący uprawnień **Zamawiającego** do kontroli Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych w ramach umowy podpowierzenia;
	5. umieszcza na wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 2, osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych (pracowników Podwykonawcy), wyznaczone do realizacji **Umowy powierzenia;**
5. przekazuje **Zamawiającemu** egzemplarz umowy powierzenia (podpowierzenia) zawartej z Podwykonawcą celem załączenia do niniejszej umowy, jako jej integralną część.

§ 7.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia **Umowy powierzenia** muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

Prawem właściwym dla **Umowy powierzenia** jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z **Umowy powierzenia**. Spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu) będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla **Zamawiającego**

§ 10.

Niniejsza **Umowa powierzenia** została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej wersji językowej.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Wzór imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji **Umowy powierzenia** Nr PLK-CRUP-….../2017 z dnia ………….

Zał. Nr 2 – Wzór wykazu osób upoważnionych przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji **Umowy powierzenia** Nr PLK-CRUP-….../2017 z dnia ………….

 .................................................. .................................................

 data, podpis, pieczęć data, podpis, pieczęć

w imieniu **Zamawiającego** w imieniu **Wykonawcy**

.................................................. .................................................

 data, podpis, pieczęć data, podpis, pieczęć

w imieniu **Zamawiającego** w imieniu **Wykonawcy**

Załącznik Nr 1

do Umowy powierzenia Nr PLK-CRUP-……/2017

 ............................................

 ...................................................... miejscowość, data

 pieczęć jednostki organizacyjnej (wystawiającej upoważnienie)

Egz. Nr ….

**Imienne upoważnienie Nr …………….**

**do przetwarzania danych osobowych w systemie**

Pan (Pani): ………………………………………………………………….

 (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

*miejsce zatrudnienia:………………………………………………………………….*

 (nazwa jednostki organizacyjnej - Wykonawcy)

**otrzymuje niniejszym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
dla których Administratorem danych jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,** na czas trwania umowy **Nr** …………………….…. **z dnia** …………………. i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych **Nr PLK-CRUP-**…………/2017 r. **z dnia** ……………………. zawartej pomiędzy: **Zamawiającym**:

a **Wykonawcą**: …………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………..………..……….

**w systemie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa systemu | Zakres dostępu (przetwarzania)  | Nadany identyfikator indywidualny w systemie (w szczególnym przypadku przetwarzania na laptopie, lokalnie - dopisek: ”laptop”) | Potwierdzenie zarejestrowania użytkownika w systemie (data i podpis administratora systemu (nie dotyczy systemów administrowanych centralnie) |
| dotyczy systemu informatycznego |
|  |  |  |  |

*Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Nr PLK-CRUP-…….…/2017 z dnia ………………, stanowiąca integralną część umowy Nr ………………… z dnia …………. 2017 r.*

***Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych ma obowiązek:***

1. ***właściwej ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa;***
2. ***właściwej ochrony informacji dotyczących sposobów zabezpieczenia danych osobowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;***
3. ***przechowywania aktualnego upoważnienia na stanowisku pracy;***
4. ***przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z upoważnieniem;***

***Obowiązek ochrony, o którym mowa w pkt 1 i 2 obowiązuje zarówno w czasie ważności upoważnienia,
jak i po wygaśnięciu jego ważności.***

**Przyjmuję do wiadomości i stosowania**

…………………………………………………

data, podpis pracownika

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pieczęć, podpis osoby upoważnionej

przez administratora danych do podpisania upoważnienia)

……………………………..

(pieczęć, podpis osoby upoważnionej ze strony wystawiającego upoważnienie)

Otrzymują:

Egz. nr 1 – osoba upoważniona

Egz. nr 2 – załącznik do umowy powierzenia Nr PLK-CRUP-………/2016

Załącznik Nr 2

do Umowy powierzenia Nr PLK-CRUP-……/2017

 ...................................................

 pieczęć jednostki organizacyjnej

 Wykonawcy

 ...............................................miejscowość, data

...................................................

Egz. Nr ….

Sygnatura literowo-cyfrowa

Wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji Umowy powierzenia

Nr PLK-CRUP-…..…/2017 z dnia ……..…………

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwisko | Imię | Nazwa, adres jednostki org. - Wykonawcy | TelSl | System | KodDost |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IdUżyt | DataWydUpow | DataUnUpow | Uwagi | NrUpow |

.....................................................

 *Pieczęć, podpis*