Załącznik Nr 2 do umowy Nr 60/003/…./21/Z/P

# Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

## Nr 2021/RODO\_UP/0029

zawarta w dniu ......-......- 2021 r. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Stron (wariant 2 ma zastosowanie w przypadku umów zawieranych w formie elektronicznej),** w Warszawie, pomiędzy:

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, posiadającą numer REGON 017319027, posiadającą numer NIP 113-23-16-427, o kapitale zakładowym w całości opłaconym w wysokości 27.114.421.000,00 zł, będącą podatnikiem 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:**

1. jako umowa akcesoryjna do **Umowy właściwej Nr 60/003/…./21/Z/P z dnia ……2021 r.**, reguluje prawa i obowiązki **Stron** w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem **Umowy właściwej;**
2. zawarta jest na czas: od ………2021 r. do ………2025 r.

## § 2.

Na potrzeby niniejszej **Umowy powierzenia**, **Strony** przyjmują, że o ile w **Umowie powierzenia** mówi się, a także o ile w trakcie trwania **Umowy powierzenia** odwołuje się do **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych,** rozumie się przez to 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. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej **RODO** oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy **RODO**.

## § 3.

1. **Zamawiający** oświadcza, że **administratorem danych** **osobowych** zgromadzonych i przetwarzanych w zbiorze„Wypadki i Wydarzenia” oraz w wykazie szkód w ramach czynnościlikwidacji szkód, w rozumieniu **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych**, 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,** który staje się tym samym **podmiotem przetwarzającym**, przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych** (tzn. art. 28 ust. 3 **RODO**)
3. w celurealizacji współpracy z Zamawiającym oraz Ubezpieczycielami
4. 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.
5. Dane osobowe przetwarzane przez **Wykonawcę** obejmują wyłącznie takie dane o osobach fizycznych, które są niezbędne do realizacji celu wskazanego w ust. 2.
6. Realizacja **Umowy właściwej** wiąże się z dostępem do danych osobowych w następujący sposób: dostęp do danych przekazanych drogą elektroniczną.

## § 4.

* 1. **Wykonawca** oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z **aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych**. Jednocześnie zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało wymogom **RODO.**
	2. W szczególności, **Wykonawca** oświadcza i gwarantuje, że:
		1. spełnia wymagania określone w **aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych**, w szczególności zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi **RODO**, w tym art. 25 i 32 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
		2. osoby wyznaczone przez niego do realizacji **Umowy powierzenia**, spełniają wymagania **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych**, w szczególności w zakresie znajomości tych przepisów i są upoważnione przez **Wykonawcę** do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z tymi przepisami;
		3. osoby wyznaczone przez niego do realizacji **Umowy powierzenia** zobowiązały się do zachowania tajemnicy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji **Umowy powierzenia**, tzn. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji dotyczących sposobów ich zabezpieczeń, zarówno w czasie trwania **Umowy powierzenia**, jak i po jej zakończeniu, bez względu na czas trwania ich stosunku pracy lub stosunku cywilno-prawnego z **Wykonawcą;**
		4. przed przystąpieniem do realizacji **Umowy powierzenia**, przekaże **Zamawiającemu** wykaz osób upoważnionych, o których mowa w pkt 2 i 3, którego wzór stanowi Załącznik nr 1, a w trakcie realizacji **Umowy powierzenia** będzie przekazywał **Zamawiającemu** na bieżąco jego aktualizacje.
	3. **Wykonawca** oświadcza, że1):
* wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie2): ……………………….……………… …………………………………….…………..… o którym mowa w **aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych**
* nie posiada wyznaczonego/ Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w **aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych**

i gwarantuje, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany w powyższym zakresie w trakcie okresu trwania **Umowy powierzenia**, powiadomi **Zamawiającego** w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki.

* 1. **Wykonawca** zobowiązuje się w szczególności, do:
1. podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych, o których mowa w § 3 ust. 1, środków zabezpieczających dane osobowe oraz spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2;
2. przetwarzania powierzonych danych osobowych:
	1. wyłącznie w celu i zakresie określonym w § 3 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 i 2.
3. wspomagania **Zamawiającego** przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania danych osobowych:
	1. w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w **RODO,** poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne;
	2. w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 **RODO,** w zakresie posiadanych informacji.
4. prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu **Zamawiającego**, zgodnie z wymaganiami art. 30 ust.2 **RODO**.
	1. **Wykonawca** zobowiązuje się, niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania danych osobowych (po zakończeniu realizacji **Umowy właściwej**), zgodnie z decyzją **Zamawiającego** trwale zniszczyć dane osobowe i przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający to działanie.
5. **Wykonawca** zobowiązuje się zawiadamiać **Zamawiającego** o każdym, związanym z realizacją **Umowy powierzenia**:
	1. żądaniu udostępnienia danych osobowych– bez zbędnej zwłoki;
	2. udostępnieniu danych osobowych uprawnionemu podmiotowi– bez zbędnej zwłoki;
	3. żądaniu osoby, której dane dotyczą, związanym z wypełnianiem jej praw wynikających z **RODO**- najpóźniej w dniu następnym po wpłynięciu żądania;
	4. stwierdzonym incydencie naruszenia ochrony danych osobowych wraz z przekazaniem wszelkich informacji dotyczących incydentu, zgodnie z art. 33 **RODO**, będących w posiadaniu **Wykonawcy** - nie później, niż w ciągu 2 godzin od momentu stwierdzenia incydentu naruszenia, a także w przypadku pozyskania dodatkowych informacji w późniejszym czasie, przekazywać je bez zbędnej zwłoki na bieżąco.

## § 5.

* 1. Jako podmiot, któremu **Zamawiający** powierza przetwarzanie danych osobowych, **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność w zakresie przestrzegania **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych**, tzn.:
		1. w zakresie obowiązków, jakie **RODO** nakłada wprost na podmiot przetwarzający;
		2. przez cały okres trwania **Umowy właściwej** - w zakresie przestrzegania postanowień **Umowy właściwej** i **Umowy powierzenia.**

## § 6.

1. Z **Umowy właściwej** nie wynika konieczność fizycznego przekazania danych osobowych **Wykonawcy** na nośniku informatycznym lub papierowym.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się nie wykonywać żadnych zbędnych kopii powierzonych danych.
3. W każdym przypadku **Wykonawca** zobowiązuje się do usunięcia wszelkich istniejących kopii powierzonych danych, o ile musiał takie kopie wykonać dla prawidłowej realizacji **Umowy właściwej**, chyba że przepisy prawa obligują **Wykonawcę** do ich przechowywania, o czym **Wykonawca** poinformuje pisemnie **Zamawiającego**, wskazując te przepisy.

## § 7.

1. **Wykonawca**, zgodnie z art. 28 ust. 10 i art. 82 ust. 2 **RODO** ponosi odpowiedzialność wobec **Zamawiającego**  oraz osób trzecich za szkody, powstałe w wyniku przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z **Umową właściwą** – w zakresie ochrony danych osobowych, **Umową powierzenia** lub **aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych**.
2. **Zamawiającemu** jako administratorowi danych osobowych przysługuje prawo do:
3. kontroli sposobu przetwarzania i zabezpieczenia przez **Wykonawcę** danych osobowych, w tym żądania przedłożenia dokumentów, których posiadanie i prowadzenie przez podmiot przetwarzający wynika wprost z **RODO**;
4. żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich niezgodnie z **aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych** lub 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.

## § 8.

1. **Wykonawca:**

nie ma zgody **Zamawiającego** na transfer danych osobowych do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji międzynarodowej w rozumieniu **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.**

1. **Wykonawca:**

ma zgodę **Zamawiającego** na przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej pod warunkiem udokumentowania posiadania stosownego certyfikatu na zgodność z normą ISO/IEC 27018 wydanego przez uznaną przez **Zamawiającego** jednostkę certyfikującą lub przedstawienia innych dowodów, wskazanych przez **Zamawiającego** na etapie definiowania wymagań w postępowaniu zakupowym, na zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w związku z przetwarzaniem w chmurze obliczeniowej.

1. **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 zamiarze wyboru Podwykonawcy i uzyskania na to pisemnej szczegółowej zgody **Zamawiającego**, a dokument ten stanowi integralną część **Umowy powierzenia**.

1. 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 (zwaną dalej umową podpowierzenia), w rozumieniu art. 28 ust. 4 **RODO**, z określeniem stosownego do **Umowy właściwej** celu, czasu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz rodzaju (kategorii) danych osobowych i kategorii osób, których te dane dotyczą;
	2. bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawcy niezgodne z **aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych** lub postanowieniami **Umowy właściwej** w zakresie ochrony danych osobowych lub **Umowy powierzenia**, a Stroną dla **Zamawiającego**, w ewentualnych sporach wynikających z niewłaściwego wykonania przez Podwykonawcę tych umów, jest zawsze **Wykonawca**;
	3. zawiera w umowie powierzenia (podpowierzenia) zapis dotyczący uprawnień **Zamawiającego** do przeprowadzenia audytu / inspekcji Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych w ramach umowy podpowierzenia;
	4. zawiera w umowie powierzenia (podpowierzenia) zapis, zgodnie z którym Podwykonawca – bez uszczerbku dla zobowiązań **Wykonawcy** – przyjmuje na siebie całość tych obowiązków, jakie ciążą na **Wykonawcy**, a wynikających z **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych** oraz niniejszej **Umowy powierzenia**, w szczególności obowiązki określone w § 4 **Umowy powierzenia**.
	5. umieszcza na wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych (pracowników Podwykonawcy), wyznaczone do realizacji **Umowy powierzenia;**
	6. **Wykonawca**, w przypadku gdy w umowie podpowierzenia dopuszcza, za zgodą **Zamawiającego**, kolejne podpowierzenia, zapewnia **Zamawiającemu** posiadanie przez niego, na każdym etapie realizacji **Umowy powierzenia**, aktualnego wykazu wszystkich podmiotów przetwarzających w ramach realizacji **Umowy powierzenia.**
2. **Wykonawca**, w przypadku przekroczenia zakresu przetwarzania danych osobowych poza zakres wyznaczony **Umową powierzenia**, staje się administratorem tych danych przetwarzanych poza zakresem.

## § 9.

1. **Wykonawca** zobowiązuje się udostępniać **Zamawiającemu** wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w **aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych**, w szczególności w art. 28 **RODO** oraz umożliwiać **Zamawiającemu** lub audytorowi upoważnionemu przez **Zamawiającego** przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. **Wykonawca** zobowiązuje się przyczyniać się do tych czynności.
2. **Wykonawca** niezwłocznie poinformuje **Zamawiającego**, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie naruszenie **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych**.

## § 10.

Na wniosek **Zamawiającego**, treść **Umowy powierzenia** podlega zmianom wynikającym **z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych**, przy czym wszelkie zmiany i uzupełnienia jej postanowień wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 11.

1. Za każde uchybienie **Wykonawcy** lub jego Podwykonawcy, skutkujące incydentem naruszenia ochrony danych osobowych, a także za każde uchybienie **Wykonawcy** w stosunku dowymagań wynikających z **Umowy powierzenia**, **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości10.000,00 PLN (słowni: dziesięć tysięcy złotych).
2. Niezależnie od zastrzeżenia w ust. 1, **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania **Umowy właściwej** w zakresie ochrony danych osobowych lub **Umowy powierzenia**, przewyższającą wysokość zastrzeżonych w ust. 1 kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych.

## § 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz przepisy krajowe.

## § 13.

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**

## § 14.

Niniejsza **Umowa powierzenia** została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron/jednym egzemplarzu w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, w polskiej wersji językowej.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Wzór wykazu osób upoważnionych przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji **Umowy powierzenia** Nr 2021/RODO\_UP/0029 z dnia ……………….

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

*data, podpis, pieczęć*

*w imieniu* ***Wykonawcy***

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

*data, podpis, pieczęć*

*w imieniu* ***Zamawiającego***

* 1. *niepotrzebne skreślić (usunąć)*

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

*data, podpis, pieczęć*

*w imieniu* ***Wykonawcy***

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

*data, podpis, pieczęć*

*w imieniu* ***Zamawiającego***

* 1. *w miejsce kropek wpisać imię nazwisko i dane kontaktowe IOD Wykonawcy*

Załącznik Nr 1

do Umowy powierzenia Nr 2021/RODO\_UP/0029

## *Wzór*

…………………………….……….

 miejscowość, data

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

Egz. Nr …...

Sygnatura literowo-cyfrowa

## Wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji Umowy powierzenia

**Nr** 2021/RODO\_UP/0029 **z dnia ……..…………,**

**zawartej na okres: od dnia………………………., do dnia …………………..**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko | Imię |
|  |  |  |

……..………………………..

(pieczęć, podpis\* )

\*) wykaz podpisuje przedstawiciel Wykonawcy