

Załącznik nr 4a do SWZ (Załącznik do umowy głównej)

Procedura wewnętrzna - Zał.3 do PO-BI 4-19

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NR ADO/¹

zawarta dnia _____ 2025r.:

lub:

zawarta (dniem zawarcia Umowy jest dzień złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron), pomiędzy Stronami: (w przypadku elektronicznego obiegu umowy i sygnowania umowy przez strony postępowania certyfikatem kwalifikowanym).

(zwana dalej „Umową”) pomiędzy:

zwany w dalszej części Umowy **„Podmiotem przetwarzającym”**
reprezentowana przez:

oraz

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego, 51-149 Wrocław,
ul. Koszarowa 5, NIP: 895-16-31-106, REGON: 000290469

zwany w dalszej części Umowy **„Administratorem danych”** lub **„Administratorem”**
reprezentowana przez:

Dyrektora Szpitala – Dominika Krzyżanowskiego

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

§ 1 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem”), na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie.

¹ należy wprowadzić numer umowy głównej (źródłowej);

2. 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.

§ 2 Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy następujące rodzaje danych:²
- ☒ dane zwykłe ☒ dane szczególnej kategorii
3. Zakres powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje:³
- ☒ dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, identyfikator użytkownika w systemie),
- ☐ dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),
- ☐ dane adresowe,
- ☒ dane dot. zdrowia Pacjenta (z dokumentacji medycznej),
- ☐ inne:.....
- (wskazać jakie np. dane z systemu kadrowo-płacowego, adres IP)
4. Kategorie osób, których dane dotyczą:⁴
- ☒ pracownicy ☐ współpracownicy
- ☒ pacjenci ☐ kontrahenci
- ☐ wykonawcy ☐ inne: (wskazać jakie)
5. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji postanowień umowy głównej tj: **ROZBUDOWA ORAZ KONFIGURACJA SYSTEMU ENDOBASE FIRMY OLYMPUS**.
6. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: 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 – które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

§ 3 Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z RODO, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

² należy zaznaczyć rodzaj danych: dane zwykłe i/lub dane szczególnej kategorii (wrażliwe);

³ należy zaznaczyć kategorie danych, które będą powierzone;

⁴ należy wskazać czyje dane będą powierzone (np. kontrahentów, wykonawców, pacjentów, pracowników, osób poszukających pracy);

W ramach realizacji powyższego Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wdrożyć i stosować co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w § 3 i 4 niniejszej Umowy, a także zobowiązuje się do ich utrzymania w stopniu nie niższym niż opisany, przez cały okres współpracy.

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 osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji niniejszej Umowy, zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) Rozporządzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. Podmiot przetwarzający zapewnia ponadto, że osoby o których mowa w niniejszym ustępie będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia świadczenia tych usług) zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe 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. W razie wpływu do Podmiotu przetwarzającego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane, Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje o tym Administratora. Udzielając informacji, Podmiot przetwarzający przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania.
7. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający stosuje odpowiednie środki w celu zaradzenia temu naruszeniu, w tym środki w celu zminimalizowania jego negatywnych skutków. Po stwierdzeniu naruszenia Podmiot przetwarzający zgłasza je bez zbędnej zwłoki administratorowi, nie później niż w ciągu 24 h, kontaktując się z Inspektorem Ochrony danych, do którego kontakt wskazany jest w § 12 Umowy.

Podmiot przetwarzający współpracuje z Administratorem i pomaga mu w wypełnieniu ciążących na nim obowiązków określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679, w szczególności obowiązku powiadomienia przez Administratora właściwego organu nadzorczego oraz poszkodowanych osób, których dane dotyczą, uwzględniając charakter przetwarzania oraz informacje, do których podmiot odbierający dane ma dostęp.

§ 4 Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający gwarantuje, że zapewni odpowiednie bezpieczeństwo powierzonym mu w ramach niniejszej Umowy danym, poprzez zastosowanie minimum:
 - opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur i polityk ochrony danych osobowych

- prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania zawierającego wszystkie elementy wymagane art. 29 RODO
 - nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy. Ponadto osoby te zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) Rozporządzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu
 - na potrzeby realizacji usług objętych niniejszą umową Podmiot przetwarzający będzie korzystał wyłącznie z usług takich wykonawców zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali przez niego wcześniej sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, do których mogą uzyskać dostęp
 - opracowanie i wdrożenie wytycznych dla personelu w zakresie identyfikacji, obsługi, oraz zapobiegania incydentom bezpieczeństwa informacji, w szczególności naruszeniom ochrony danych osobowych
 - dokonywanie szacowania oraz okresowego przeglądu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu w ramach niniejszej Umowy
 - wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń fizycznych w postaci np. kontroli dostępu do pomieszczeń w trakcie i po godzinach pracy, zamykanych szaf itd. w celu minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, powierzonych w ramach niniejszej Umowy.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość weryfikacji powyższych zobowiązań Podmiotu przetwarzającego w formie ankiety kontrolnej, przesłanej w wersji elektronicznej, z obowiązkiem jej rzetelnego wypełnienia przez Podmiot przetwarzający w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.

§ 5 Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, mającej na celu weryfikację czy Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. Kontrola realizowana może być w formie audytu zdalnego, audytu na miejscu w siedzibie Podmiotu Przetwarzającego lub w formie ankiety weryfikującej, przesłanej do Podmiotu.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego z minimum 10 dniowym uprzedzeniem.
3. Prawo do przeprowadzenia kontroli obejmuje: wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się zasoby uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych; żądanie złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych; wgląd do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z celem kontroli oraz przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

§ 6 Raportowanie

1. Na wniosek Administratora, Podmiot przetwarzający udostępnia wszelkie informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO.
2. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, Podmiot przetwarzający udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia wniosku.

§ 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. Podmiot przetwarzający informuje pisemnie lub e-mailowo Administratora o zamiarze podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych, wskazując co najmniej: dane Podwykonawcy (imię i nazwisko / firmę oraz dane kontaktowe), zakres podpowierzanych Danych Osobowych i cel w jakim Podwykonawca będzie przetwarzał te dane.
2. Jeżeli Administrator w terminie 14 dni od otrzymania wszystkich powyższych informacji nie wyrazi sprzeciwu wobec zamiaru podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych Podwykonawcy, Podmiot przetwarzający może podpowierzyć przetwarzanie Danych Osobowych, zgodnie z tymi informacjami.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane 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.
4. Podwykonawca, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na Podwykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§ 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 jakiegokolwiek 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 Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 9 Czas obowiązywania Umowy

1. Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres świadczenia usług wynikających z zawartej Umowy głównej.

§ 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 i postanowienia dodatkowe

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. Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania osób przez siebie upoważnionych do określonych czynności w związku z realizacją Umowy lub umowy źródłowej (w szczególności osób reprezentujących stronę lub osób kontaktowych), o tym, że druga Strona będzie przetwarzała ich dane osobowe jako administrator, w celach, niezbędnych do należytego wykonania Umowy i umowy źródłowej oraz do wypełnienia wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów obowiązków prawnych ciążących na Stronach jako administratorach danych. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie zawierać ponadto taką treść, która umożliwi drugiej stronie ewentualne powołanie się na art. 14 ust. 1 lit. a RODO.
4. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, Klauzula informacyjna dla Wykonawcy, jego przedstawicieli i osób zaangażowanych w realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. .Gromkowskiego we Wrocławiu: www.szpital.wroc.pl w Zakładce Ochrona Danych (Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahenta - osób kontaktowych).

§ 12 Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

1. Podmiot przetwarzający wyznaczył:
Inspektora Ochrony Danych/Osobę kontaktową w sprawach dotyczących danych osobowych ⁵

⁵ Niepotrzebne skreślić

imię i nazwisko:

służbowy adres poczty elektronicznej:

służbowy nr telefonu:

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:

imię i nazwisko: Kinga Sirek

służbowy adres poczty elektronicznej: iodo@szpital.wroc.pl

służbowy nr telefonu: +48 501 612 921

* niepotrzebne skreślić

3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, strona u której doszło do zmiany danych tej osoby, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym drugiej strony, na adres email wskazany w ust. 1 lub 2 (w zależności od tego czy o zmianie zawiadamia Podmiot przetwarzający czy Administrator) wraz ze wskazaniem aktualnych danych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Podmiot przetwarzający odpowiada na zasadach ogólnych za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku naruszenia przez Podmiot Przetwarzający przepisów prawa lub niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podmiot Przetwarzający.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy dla lokalizacji Administratora danych.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający