

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Umowa zawarta, w formie **pisemnej**, w dniu ... **2024 roku**, w Poznaniu\* / **elektronicznej**, w dniu złożenia **ostatniego podpisu w postaci elektronicznej\***, pomiędzy **Centrum Kultury ZAMEK**, z siedzibą w Poznaniu (61-809), przy ul. Św. Marcin 80/82, wpisanym pod numerem RIK-II do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania, posiadającym NIP 778-10-19-907 oraz REGON 000278178, reprezentowanym przez Dyrektora Annę Hryniewiecką, przy potwierdzeniu oświadczenia woli, zgodnie z § 5 ust. 16 Statutu Centrum Kultury ZAMEK, przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych Annę Woźniak, zwanym w dalszej części „**Administratorem**” lub „**Stroną**”

a

..... z siedzibą ..... wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... / Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w dniu ....., posiadającym/posiadającą NIP ...-...-... oraz REGON ... reprezentowanym/reprezentowaną przez ....., zwanym/zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**” lub „**Stroną**”.

**\*pozostawiona zostanie właściwa treść komparacji, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu Ofertowym**

Mając na uwadze, że Strony zawarły Umowę nr .../2024/AA (dalej „Umowa Główna”) i w związku z tym, że Administrator powierzył Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, konieczne jest ustalenie warunków na jakich Podmiot przetwarzający wykonuje czynności przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.

Strony zawierając niniejszą Umowę dążą do wypełnienia obowiązków wynikających z 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, zwane dalej RODO.

### § 1 SŁOWNIK

1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 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).
2. Dane osobowe – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO.
3. Przetwarzanie danych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, ta-

ką 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, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO.

4. 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, o którym mowa w art. 4 pkt 12 RODO.

## §2

### POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.

## §3

### CHARAKTER, ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

1. Charakter przetwarzania danych osobowych wynika z roli Podmiotu przetwarzającego, która wynika z Umowy Głównej i ma charakter ciągły.
2. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług ochrony osób i mienia oraz monitoringu CCTV w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane zwykłe, tj.:
  - a) dane osób, które są uprawnione do pobierania kluczy: imię i nazwisko
  - b) dane osób, które otrzymały zezwolenie na wjazd na teren Administratora: imię i nazwisko, telefon, numer rejestracyjny, marka samochodu
  - c) dane najemców: telefon kontaktowy, imię i nazwisko
  - d) dane pracowników: telefony służbowe, imię i nazwisko, informacje na temat posiadanych przez pracowników uprawnień do pobierania kluczy
  - e) nagrania z monitoringu: wizerunek.
4. Przetwarzane przez Podmiot przetwarzający dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób: pracownicy i współpracownicy Administratora, dostawcy usług, osoby biorące udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora, osoby wynajmujące pomieszczenia, osoby przebywające na terenie siedziby Administratora w zakresie objętym monitoringiem.
5. Podmiot przetwarzający w zakresie realizacji celu określonego powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na danych: przeglądanie, bieżące wykorzystanie.
6. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywać się będzie przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz w formie papierowej.
7. Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych przez Podmiot

przetwarzający.

#### §4

### OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, zabezpieczyć je poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa danych odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Wykaz stosowanych przez Podmiot Przetwarzający środków technicznych i organizacyjnych zawiera **Załącznik nr 1** do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Środki, o których mowa w ustępie powyższym to w szczególności:
  - a) pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych
  - b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  - c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  - d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
3. Podmiot przetwarzający będzie w szczególności stosował kryptograficznie zabezpieczenie transferu danych osobowych oraz każdorazowo szyfrował załączniki zawierające dane osobowe.
4. Podmiot przetwarzający w razie konieczności wyznaczy Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu art. 37 RODO (o ile wynika to z obowiązku prawnego), oraz będzie prowadził rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora zgodnie z wymaganiami art. 30 ust 2 RODO.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dotożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niepowodowania niezgodnych z Umową zmian, uszkodzenia lub zniszczenia danych osobowych.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:
  - a) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz powiadamiania Administratora wynika z przepisów prawa,
  - b) każdym nieuprawnionym dostępnie do danych osobowych,
  - c) każdym żądaniu osoby, której dane osobowe przetwarza w związku z zawarciem niniejszej Umowy,

- d) każdym podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
  - e) planowanej lub przeprowadzonej (w przypadku gdy kontrola nie była zapowiedziana) przez organ nadzorczy kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych i jej wynikach.
10. 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 artykułach 32-36 RODO.
11. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, w rozumieniu RODO, bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin pisemnie jak i telefonicznie podając:
- a) opis charakteru naruszenia,
  - b) wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób,
  - c) ilości i rodzaju danych,
  - d) opis możliwych konsekwencji naruszenia.
  - e) opis zastosowanych lub proponowanych do wprowadzenia przez Podmiot przetwarzający (procesor) środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.

## §5

### PRAWO KONTROLI

1. Administrator zgodnie z artykułem 28 RODO, ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy. Prawo do kontroli może być wykonywane w formie audytu realizowanego przez Administratora lub upoważnionego audytora.
2. Informacja o terminie i zakresie audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie przekazana Podmiotowi przetwarzającemu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający umożliwi administratorowi lub upoważnionemu audytorowi, przeprowadzanie audytu, o którym mowa w ust. 1. W szczególności, podmiot przetwarzający zobowiązany jest udostępnić wgląd do wszystkich materiałów oraz systemów, w których realizowane jest przetwarzanie powierzonych danych oraz umożliwić dostęp do pracowników zaangażowanych w ich przetwarzanie.
4. Administrator lub upoważniony audytor, przed rozpoczęciem czynności audytowych podpisze zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji audytu, w tym danych osobowych, których administratorem danych jest Podmiot przetwarzający.
5. W przypadku ujawnienia okoliczności uznanych przez Administratora za uchybienia w zakresie wykonywania Umowy lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.
6. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w RODO oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

## §6

### DALSZE POWIERZENIE DANYCH DO PRZETWARZANIA

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania Podmiotom podprzetwarzającym 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 chyba, że prawo nakłada na Podmiot przetwarzający taki obowiązek. 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. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Podmiot przetwarzający korzysta z usług Podmiotu podprzetwarzającego, o którym mowa w ust.1, na Podmiot podprzetwarzający, w drodze zawartej pomiędzy Podmiotem podprzetwarzającym a Podmiotem przetwarzającym Umowy, nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych.
4. Jeżeli Podmiot podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków Podmiotu podprzetwarzającego ciąży na Podmiocie przetwarzającym.

## § 7

### 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.
3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie, czego Administrator, jako Administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, bądź inną karą pieniężną, w tym karą, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty Administratorowi równowartości roszczeń osób trzecich, kar oraz równo-

wartości kosztów postępowania sądowego, które będą wynikiem nieprawidłowego działania Podmiotu przetwarzającego.

4. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec osób, których dane dotyczą, Administratora lub innych osób trzecich w wyniku wykonywania niniejszej Umowy niezgodnie z przepisami prawa, w tym RODO i innymi przepisami odnoszącymi się do Przedmiotu Umowy oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
5. Strony są odpowiedzialne za skutki działań swoich pracowników, współpracowników, przedstawicieli lub podwykonawców w związku z dostępem i przetwarzaniem danych będących przedmiotem niniejszej Umowy.

## §8

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Niniejsza Umowa obowiązuje przez czas obowiązywania Umowy Głównej.

## §9

### ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Administrator 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 lub przepisami prawa
  - c) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy,
  - d) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.
2. Po wygaśnięciu albo rozwiązaniu Umowy, Podmiot Przetwarzający niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 21 dni od rozwiązania lub zakończenia Umowy zobowiązany jest do zwrotu drugiej stronie wszelkich nośników zawierających powierzone dane osobowe oraz, po uprzednim potwierdzeniu przez Administratora, że takie usunięcie jest możliwe, do niezwłocznego i nieodwracalnego usunięcia wszelkich kopii dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających powierzone dane, jeżeli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Administratora.
3. Sposób usunięcia danych powinien gwarantować brak możliwości ustalenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
4. Z czynności, o których mowa w ust. 3, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest sporządzić protokół oraz przekazać go Administratorowi nie później, niż w terminie do 14 dni kalendarzowych, od daty usunięcia danych.

## §10

### ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracują-

cych 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 w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

## §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym RODO.
2. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Stronami dotyczące przetwarzania danych osobowych.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
6. **Załącznik nr 1** - Wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot przetwarzający, integralną część niniejszej Umowy.

ADMINISTRATOR	PODMIOT PRZETWARZAJĄCY
<p><b>DYREKTOR</b> <b>Anna Hryniewiecka</b></p> <p><i>Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</i></p> <p><b>ZASTĘPCA DYREKTOR DS. FINANSOWYCH</b> <b>Anna Woźniak</b></p> <p><i>Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</i></p>	

**ZAŁĄCZNIK NR 1 –**

**WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH  
STOSOWANYCH PRZEZ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

Centrum Kultury ZAMEK z siedzibą w Poznaniu (61-809), ul. Św. Marcin 80/82, jako Administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Z uwagi na przekazanie Państwu do przetwarzania danych osobowych jesteśmy zobowiązani do weryfikacji wybranych obszarów oraz wdrożonych przez Państwa zasad przetwarzania danych w kontekście zgodności z RODO.

**DANE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO:**

1. Pełna nazwa Podmiotu przetwarzającego: .....
2. Adres Podmiotu przetwarzającego: .....
3. Data wypełnienia dokumentu: .....

**PROSZĘ O WYCZERPUJĄCE UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA.**

LP.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1.	Czy w organizacji powołano Inspektora ochrony danych osobowych lub osobę odpowiedzialną za dane osobowe? Proszę o wskazanie danych kontaktowych.	
2.	Czy organizacja wdrożyła procedury/polityki związane z ochroną danych osobowych? Proszę o wskazanie jakie są to procedury/polityki.	
3.	Czy wdrożono zasady związane z ochroną danych w fazie projektowania oraz związane z domyślną ochroną danych osobowych? Proszę o wskazanie zasad.	
4.	Czy w organizacji przeprowadzono analizę ryzyka w obszarze przetwarzania danych osobowych?	
5.	Czy w organizacji zostały nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?	
6.	Czy w organizacji prowadzone są szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych? Kiedy ostatni raz było przeprowadzone takie szkolenie?	



7.	Czy wprowadzono w organizacji procedurę realizacji praw podmiotów danych?	
8.	Czy w organizacji wprowadzono procedury i zasady związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów teleinformatycznych? Proszę o wskazanie podstawowych zasad.	
9.	W jaki sposób organizacja wybiera podmiot, któremu powierza dane do dalszego przetwarzania?	
10.	Czy organizacja prowadzi Rejestr czynności przetwarzania zgodny z art. 30 RODO?	
11.	Czy organizacja prowadzi Rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodny z art. 30 RODO?	
12.	Czy organizacja wdrożyła procedurę związaną z zarządzaniem naruszeniami ochrony danych osobowych? Jakie zasady zawiera procedura? Jak wyglądają zasady reakcji na zdarzenie?	
13.	Czy w organizacji prowadzony jest rejestr incydentów związanych z ochroną danych osobowych?	
14.	Czy organizacja stosuje tzw. „politykę czystego biurka”?	
15.	Czy dane osobowe przekazywane przez Centrum Kultury ZAMEK z siedzibą w Poznaniu będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO? Proszę o wskazanie do jakiego i na jakiej podstawie.	
16.	Czy dane osobowe przekazywane przez Centrum Kultury ZAMEK z siedzibą w Poznaniu będą udostępniane lub powierzane innym podmiotom? Proszę o wskazanie tych podmiotów.	
17.	Jakie środki bezpieczeństwa organizacyjne i techniczne stosuje organizacja w zakresie ochrony danych osobowych? Czy środki są adekwatne do poziomu ryzyka?	
18.	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy, przechowy-	

	wane są w zamkniętych szafkach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?	
19.	Czy w organizacji stosowane jest metoda szyfrowania danych osobowych? Czy przesyłane załączniki zawierające dane osobowe są szyfrowane?	
20.	Czy w organizacji są prowadzone regularne testowania, audyty za zakresu skuteczności wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych z zakresu ochrony danych osobowych?	

.....  
**miejsowość, data**

.....  
**Podpis Podmiotu przetwarzającego**