

**Załącznik do Umowy Nr _____
na świadczenie usługi audytu wewnętrznego
z dnia _____ r.**

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia _____ r. pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

Gminą Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, NIP 578-310-52-54, zwaną w dalszej części umowy „Administratorem Danych” lub „Administratorem” reprezentowaną przez:

Zygmunta Tucholskiego – Wójta Gminy Elbląg

a

_____ zwa
nym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” lub „Przetwarzającym”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 **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. 2016.119.1) zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z UMOWĄ PODSTAWOWĄ, niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Powierzone przez Administratora Danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający wyłącznie w celu realizacji UMOWY PODSTAWOWEJ z dnia _____ Nr _____ w zakresie świadczenia usługi audytu wewnętrznego w Gminie Elbląg i jej jednostkach organizacyjnych.
2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe zwykle pracowników Urzędu Gminy w Elblągu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób uczestniczących w naborze na stanowiska urzędnicze, osób aplikujących do zatrudnienia w Urzędzie Gminy, a także klientów, kontrahentów, podatników, dostawców usług, wykonawców robót w zakresie wskazanym w załączniku do umowy. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał także dane szczególne dotyczące między innymi stanu zdrowia i niepełnosprawności pracowników Urzędu Gminy w Elblągu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i członków ich rodzin, oraz osób uczestniczących w naborze na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Elblągu chcących korzystać z pierwszeństwa zatrudnienia, a także dane szczególne klientów, kontrahentów i podatników w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W zakresie wynikającym z przepisów prawa Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane wynikające z art. 10 Rozporządzenia.

3. Zmiany zakresu danych osobowych przetwarzanych w toku realizacji Umowy Podstawowej wymagają każdorazowo uzupełnienia treści załącznika w formie pisemnej.
4. Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane polecenie Administratora, o którym stanowi art. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia.

§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 adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zgodnie ze złożoną ofertą na świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Elbląg zobowiązuje się do wyłącznego osobistego przetwarzania danych osobowych i niepowierzenia ich do przetwarzania innym osobom i podmiotom.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zachować w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt. b Rozporządzenia) przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 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.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24h.

§4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować może prawo kontroli w siedzibie i w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającegoz minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 30 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego przetwarzania.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 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.

§ 6

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

§7

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 stycznia 2022 r.

§8

Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie niniejszej umowy następuje w przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej.
2. Administrator danych może ponadto 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;

§9

Zasady zachowania poufności

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 jakiegokolwiek 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 poufności powierzonych mu danych 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.

§10

Obowiązek zawarcia umów odrębnych

Zawarcie niniejszej umowy nie zwalnia z obowiązku zawarcia odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z gminnymi jednostkami organizacyjnymi jako Administratorami Danych.

§11

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

ADMINISTRATOR DANYCH

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

**Załącznik do umowy
z dnia _____ r.
powierzenia przetwarzania
danych osobowych**

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH OBJĘTYCH UMOWĄ

1. zgłaszania do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA), wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych (ZUS ZWUA), dokonywania korekt w zgłoszeniach (ZIUA, ZWUA);
2. naliczania: wynagrodzeń za pracę, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, nagród z ZFN, odpraw rentowo-emerytalnych, innych odpraw, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ryczałtów samochodowych, wynagrodzeń za czas choroby;
3. kompletowania i przekazywania dokumentów dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem wypłaty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, rehabilitacyjnego, jako pracodawcy nie uprawnionego do wypłaty w/w świadczeń ;
4. wypełniania arkuszy kalkulacyjnych dokumentujących wynagrodzenia, nieobecności i wymiaru etatu, minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego;
5. naliczania potrąceń w tym: obliczenia składek na ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, dobrowolnych składek na grupowe ubezpieczenie na życie, zajęć komorniczych;
6. prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej należności gminnych;
7. rozliczania składek za pracowników przebywających na urloпах wychowawczych;
8. obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich (E-ZLA) na platformie ZUS PUE
9. sporządzania miesięcznych sprawozdań o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na platformie e-PFRON2;
10. wystawiania informacji o przychodach, dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych na druku PIT-11;
11. wypłaty wynagrodzenia, diet i innych należnych świadczeń na konto;
12. osób uczestniczących w naborze na stanowiska urzędnicze i aplikujących do zatrudnienia w Urzędzie Gminy w zakresie udziału w naborze i w zakresie aplikacji do zatrudnienia w Urzędzie Gminy;
13. członków rodzin pracowników Urzędu Gminy w Elblągu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie:
 - 1) zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego (ZCNA);
 - 2) wydawania zaświadczeń o ubezpieczeniu;
 - 3) naliczenia i dokonania potrąceń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń przyznanych z ZFŚS;
 - 4) naliczania i wypłaty świadczeń w przypadku śmierci pracownika;
 - 5) wypłaty należnych świadczeń na konto;
14. osób fizycznych, z którymi Gmina zawarła umowy cywilno-prawne w zakresie:
 - 1) zgłaszania do ubezpieczeń społecznych (ZUA) lub zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego (ZZA),
 - 2) naliczania wynagrodzeń,
 - 3) naliczania potrąceń w tym: obliczenia składek na ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zajęć komorniczych,
 - 4) korespondencji z organami egzekucyjnymi,

- 5) wystawiania informacji o przychodach, dochodach, i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych na druku PIT-11,
- 6) wypłaty należnych świadczeń na konto,
15. osób fizycznych, które są dostawcami towarów i usług dla Urzędu Gminy w zakresie dokonywania płatności za wystawione faktury, noty i rachunki na konto oraz prowadzenia rejestru sprzedaży na potrzeby VAT i ujmowania ich w deklaracji VAT-7;
16. osób fizycznych i prawnych, które są podatnikami w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i podatku leśnego,
17. danych osobowych osób fizycznych udostępnionych na platformie elektronicznej „PUMA”(Platforma Uruchomiania Modułów Aplikacyjnych) w odniesieniu do koncesji alkoholowych, wyborców, fakturowania, geodezji, podatków od osób fizycznych, wyborów do izb rolniczych, nieruchomości, dopłat rolniczych do paliw, gospodarki odpadami, decyzji administracyjnych, postanowień i wszelkich pism, w których stronami są osoby fizyczne,
18. danych osobowych zwykłych i szczególnych niewymienionych wyżej, jeżeli dane te zawarte zostały w dokumentach na nośnikach elektronicznych lub papierowych podlegających audytowi.

ADMINISTRATOR DANYCH

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY