

numer sprawy: RF-II-WSI.ZP.U.272.19.2019.AS  
załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

### Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta ..... w Warszawie pomiędzy:

**Województwem Mazowieckim**, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON 015528910,  
reprezentowanym przez:

- 1) .....
- 2) .....

działającymi na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 827/344/18 z dnia 29 maja 2018 r.

– Administrator Danych Osobowych, zwanym dalej: **Administratorem**,

a

..... z siedzibą w ....., przy ul. ....  
00-000 ....., reprezentowanym przez: (*imię, nazwisko oraz stanowisko*)  
..... – Podmiot przetwarzający,

zwanym dalej: **Procesorem**.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z zawarciem umowy nr ..... z dnia.....

#### § 1.

W niniejszej umowie zastosowano następujące skróty:

- 1) Administrator - Administrator Danych Osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
- 2) Naruszenie ochrony danych osobowych - 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;
- 3) Procesor – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszej umowy powierzenia;
- 4) Przetwarzanie danych - jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
- 5) Rozporządzenie - 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 osobowych);
- 6) SL2014 – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);
- 7) MEWA 2.0 – Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

#### § 2.

1. Procesor będzie przetwarzał w imieniu Administratora dane osobowe powierzone w trybie art. 28 rozporządzenia, na warunkach i w celu określonym w niniejszej umowie.
2. Procesor może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na Procesora prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Jednocześnie Administrator poleca Procesorowi przetwarzanie danych, o których mowa w § 3, na zasadach wskazanych w niniejszej umowie.

**§ 3.**

1. Przedmiotem umowy jest powierzenie Procesorowi przez Administratora danych osobowych w zakresie zgodnym z ust. 2.
2. Na mocy niniejszej umowy Procesor będzie przetwarzał wszystkie ujęte w systemie MEWA 2.0 oraz SL2014 dane osobowe Wnioskodawców i Beneficjentów aplikujących w ramach RPO WM 2014 - 2020.

**§ 4.**

1. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
2. Procesor, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

**§ 5.**

1. Procesor zapewnia, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
2. Procesor może upoważniać swoich pracowników – którzy zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy – do przetwarzania danych osobowych powierzonych niniejszą umową.
3. Czynności określone w ust. 2 wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Procesor prowadzi ewidencję osób upoważnionych.

**§ 6.**

1. Procesor nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego (zwanego dalej Podwykonawcą) bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody Procesor informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podwykonawców, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
2. Procesor zapewnia, że na Podwykonawcę nałożone zostaną – na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii Europejskiej lub prawu krajowemu – te same obowiązki ochrony danych, jakie na Procesora nakłada niniejsza umowa, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom rozporządzenia.
3. Jeżeli Podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków Podwykonawcy spoczywa na Procesorze.

**§ 7.**

1. Procesor, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III rozporządzenia.
2. Procesor pomaga Administratorowi w realizacji postanowień art. 13 i 14 rozporządzenia.
3. Procesor, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia.

**§ 8.**

1. Procesor udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia oraz umożliwia Administrator lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
2. Administrator informuje Procesora o terminie i zakresie audytu/inspekcji z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
3. Jeżeli audyt albo inspekcja są realizowane w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych lub uzasadnionym podejrzeniem takiego naruszenia, Administrator może odstąpić od obowiązku określonego w ust. 2.
4. Po audycie/inspekcji Administrator może przekazać Procesorowi pisemne zalecenia wraz z terminem ich realizacji.
5. Procesor niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem zalecenie, o którym mowa w ust. 4, stanowi naruszenie rozporządzenia lub innych przepisów Unii Europejskiej lub krajowych.

**§ 9.**

1. W sytuacji naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na mocy niniejszej umowy Procesor obowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych przyjętą przez Administratora.
2. Wyciąg z instrukcji o której mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Zamiana instrukcji nie wymaga dla swojej ważności zmiany umowy a jedynie notyfikację ze strony Administratora.

4. Procesor niezwłocznie informuje Administratora o każdym postępowaniu administracyjnym lub sądowym dotyczącym powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a także o każdej kontroli lub audycie dotyczącym tychże danych osobowych.
5. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z przetwarzaniem przez niego danych osobowych, w sposób niezgodny z rozporządzeniem, niniejszą umową lub zaleceniami, o których mowa w § 8 ust. 4 – poniesione przez Administratora, osoby, których dane zostały powierzone lub osoby trzecie.

**§ 10.**

Procesor z chwilą zawarcia niniejszej umowy przejmuje pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Administratora oraz przez osoby, których dane zostały powierzone Przetwarzającemu, wynikłych na skutek celowych lub przypadkowych działań pracowników Przetwarzającego, stanowiących naruszenie przepisów Ustawy, a w szczególności za szkody powstałe na skutek: nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przez pracowników Przetwarzającego, nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych osobom trzecim oraz przetwarzania danych osobowych w celach i zakresie innym niż określone w § 2 niniejszej umowy.

**§ 11.**

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres realizacji umowy nr ..... z dnia .....
2. Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Procesor:
  - a) dokona rażącego naruszenia postanowień Umowy;
  - b) nie wykona zaleceń, o których mowa w § 8 ust. 4;
  - c) przetwarza powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych lub niniejszą umową.

**§ 12.**

1. Po zakończeniu świadczenia usług, o których mowa w § 2, w terminie 7 dni Procesor zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie z systemu informatycznego oraz ze wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.
2. W przypadku korzystania z usług Podwykonawcy, Procesor zapewnia realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 1 przez Podwykonawcę.

**§ 13.**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego oraz rozporządzenia.
3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Procesor, a trzy Administrator.

**Administrator****Procesor**

## WYCIĄG Z INSTRUKCJI ZGŁASZANIA ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH NA PODSTAWIE UMÓW POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

### § 1.

#### Zakres obowiązywania instrukcji

Instrukcja zgłaszania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych ma zastosowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych lub podejrzenia naruszenia danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przez podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego instrumentu prawnego, zarówno bezpośrednio lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich – pracowników, współpracowników czy podmiotów, którym zlecono dalsze przetwarzanie w imieniu Administratora Danych Osobowych, tj.:

- 1) Zarządu Województwa Mazowieckiego;
- 2) Województwa Mazowieckiego;
- 3) Marszałka Województwa Mazowieckiego;
- 4) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

### § 2.

#### Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. W razie stwierdzenia lub powzięcia informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa danych osobowych podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, dokonać oceny zdarzenia oraz:
  - 1) w przypadku braku naruszenia ochrony danych osobowych zawiadomić Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie upoważnionego przez Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w § 1 (zwanego dalej „Sekretarzem Województwa”) oraz Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, (zwanego dalej „Inspektorem Ochrony Danych”) o zagrożeniu bezpieczeństwa danych osobowych, które nie doprowadziło do naruszenia ochrony danych osobowych;
  - 2) w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które:
    - a) nie naraziło na ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych,
    - b) wiązało się z małym prawdopodobieństwem naruszenia praw i wolności osób fizycznych – zawiadomić Sekretarza Województwa oraz Inspektora Ochrony Danych o naruszeniu ochrony danych osobowych, które nie podlega zgłoszeniu organowi nadzorcemu;
  - 3) w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które naraziło na ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych zawiadomić Sekretarza Województwa oraz Inspektora Ochrony Danych o naruszeniu ochrony danych osobowych, które podlega zgłoszeniu organowi nadzorcemu.
2. Przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia w wersji elektronicznej na adresy mailowe: [waldemar.kulinski@mazovia.pl](mailto:waldemar.kulinski@mazovia.pl) i [iod@mazovia.pl](mailto:iod@mazovia.pl) oraz w wersji papierowej.

### § 3.

#### Elementy zawiadomienia

1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, musi zawierać co najmniej:
  - 1) wyraźne wskazanie że dane osobowe, których poufność, integralność lub dostępność została naruszona, są danymi osobowymi przetwarzanymi w imieniu Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w § 1;
  - 2) elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO:
    - a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
    - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, od której można uzyskać więcej informacji;
    - c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
    - d) środki zastosowane lub proponowane przez podmiot przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
  - 3) informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
  - 4) w przypadku wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wykaz osób, których to naruszenie dotyczyło wraz z danymi umożliwiającymi ich powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych;

- 5) w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych niepodlegającego zgłoszeniu do organu nadzoru informacje umożliwiające określenie czy naruszenie wiąże się z brakiem ryzyka lub małym prawdopodobieństwem naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
  - 6) w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.
2. Elementy określone w ust. 1 pkt 2 -5 należy przesłać poprzez wypełnienie tabeli określonej w załączniku do instrukcji.

#### **§ 4.**

##### **Ocena zawiadomienia**

1. Biuro Bezpieczeństwa Informacji w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwane dalej „Biurem Bezpieczeństwa Informacji”), we współpracy z dyrektorem/ zastępcą dyrektora departamentu/kancelarii który podpisał z upoważnienia Administratora Danych Osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz Inspektorem Ochrony Danych dokonuje analizy i oceny całokształtu zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, liczonych od momentu wpłynięcia zgłoszenia.
2. Biuro Bezpieczeństwa Informacji we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych, z zachowaniem drogi służbowej, może wystąpić do podmiotu przetwarzającego o uzupełnienie przesłanego zawiadomienia lub o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.
3. Podmiot przetwarzający jest związany żądaniem, o którym mowa w ust. 2 i realizuje je w terminie w nim wskazanym. § 3 ust. 1 pkt 6 stosuje się odpowiednio.