**Załącznik nr 9 do Umowy**

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

*(dalej „Umowa”)*

zawarta w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ roku, pomiędzy:

**„Koleje Małopolskie” sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000500799, Regon: 123034972, NIP: 6772379445; kapitał zakładowy w pełni pokryty w wysokości: 69 140 000,00 zł

reprezentowaną przez:

………………………………………… – Prezesa Zarządu

zwaną dalej: „**Administratorem Danych” lub „Administratorem”,**

**POLREGIO S.A.** z siedzibą w Warszawie (01 – 217) przy ul. Kolejowej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000929422, posiadającą NIP 526-25-57-278, REGON 017319719, kapitał zakładowy: 616 242 600,00 zł w całości wpłacony, reprezentowaną przez:

1. ......................................................................
2. ......................................................................

zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym”,**

a

**Koleje Śląskie sp. z o. o.** z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357114, NIP: 9542699716, REGON: 241592956, o kapitale zakładowym: 140 712 500,00 zł, reprezentowaną przez:

1)  ......................................................................

2)     ………………………………………………….

zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym”,**

zwanymi dalej łącznie: „**Stronami**”.

1. **Przedmiot Umowy**

Przedmiotem niniejszej Umowy jest powierzenie do przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych przekazanych mu przez Administratora, szczegółowo określonych w § 2 niniejszej Umowy.

1. **Oświadczenia Stron**
   1. Strony zgodnie oświadczają, że w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zawarły Umowę o współpracy, w której Strony określiły zasady honorowania biletów wydanych w ramach oferty *Bilet Metropolitalny* oraz *Małopolski Bilet Zintegrowany* na odcinkach, na których uruchamiane są pociągi osobowe Podmiotu przetwarzającego, w oparciu o umowę z organizatorem kolejowego publicznego transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim a także sposób rozliczania przychodów z tytułu ich honorowania, zwaną dalej **Umową o Świadczenie Usług.**
   2. W związku z zawartą Umową o Świadczenie Usług oraz w celu jej realizacji, szczególnie w zakresie rozpatrywania reklamacji, może dochodzić do przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych przekazywanych przez Administratora (**dane podróżne pasażerów** - imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, ewentualnie numer PESEL, numer rachunku bankowego, w razie konieczności także dane wrażliwe jak te dotyczące zdrowia w związku ze zniżkami). Dane przetwarzane obejmować będą dane zwykłe oraz dane wrażliwe (dane dotyczące zdrowia).
2. Administrator Danych oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przekazywanych Podmiotowi przetwarzającemu w rozumieniu RODO.
3. Administrator Danych oświadcza, że dane osobowe, o których mowa, powyżej, zostały lub zostaną zebrane zgodnie z właściwymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i mogą być powierzone do przetwarzania.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy spełnia wymogi pozwalające na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako Rozporządzenie lub RODO), zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi przewidziane Rozporządzeniem i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. **Przedmiot i czas trwania przetwarzania**
6. Na podstawie niniejszej Umowy, Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, określone w § 2 niniejszej Umowy.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Aktualizacja tych środków zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, o ile nie prowadzi do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.
8. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, na co składa się niniejsza Umowa a także polecenia przesłane drogą mailową na adres e-mail wskazany w Umowie o Świadczenie Usług.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług oraz w zakresie tam wskazanym.
12. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy powierzenia, Podmiot przetwarzający – w zależności od decyzji Administratora Danych – zwraca lub usuwa wszelkie dane osobowe oraz zniszczy wszelkie kopie na których dane zostały utrwalone, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych.
13. **Charakter i cel przetwarzania, prawa i obowiązki Administratora**
14. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych danych osobowych w celu, zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie, RODO oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
15. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający w sposób ciągły, przez czas określony w § 6. ust. 1.
16. Dane osobowe o których mowa w niniejszej Umowie przetwarzania będą traktowane jako informacje poufne. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania powierzonych danych w tajemnicy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym jak i po jego ustaniu.
17. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot przetwarzający w miarę możliwości zobowiązuje się do pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wykonaniu obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
18. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w zgłaszaniu naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu, zawiadamianiu osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, ocenie skutków dla ochrony danych i uprzednich konsultacjach oraz zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zgłaszać wszelkie okoliczności, które mogą stanowić naruszenie ochrony powierzonych danych osobowych Administratorowi, niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 h od momentu i ich stwierdzenia. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest dokumentować te okoliczności w sposób opisany w art. 33 ust. 5 RODO.
19. W czasie przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do współdziałania w procesie przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym informowania siebie nawzajem o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie swoich zobowiązań a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do stosowania się do instrukcji i zaleceń Administratora dotyczących powierzonych danych osobowych.
20. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z powierzeniem mu danych osobowych oraz powierzone dane osobowe, w trakcie ich przetwarzania, jak również bezterminowo po zakończeniu ich przetwarzania.
21. Podmiot przetwarzający będzie niezwłocznie informować Administratora jeżeli przetwarzanie wymagać będzie przeprowadzenia oceny skutków, o której mowa w art. 35 RODO.
22. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora, w szczególności w przypadku poniesienia przez Administratora szkody wskutek działania Podmiotu przetwarzającego.
23. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie.
24. Administrator ma prawo do przeprowadzenia kontroli, audytów w tym inspekcji w zakresie przestrzegania przez Podmiot przetwarzający zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych określonych w niniejszej Umowie. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przyczyniania się do umożliwienia kontroli, audytu, w tym inspekcji Administratora lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora, a także do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli (bez pobierania w tym zakresie dodatkowego wynagrodzenia). Prawo kontroli realizowane będzie w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, po zawiadomieniu Podmiotu przetwarzającego o planowanej kontroli z przynajmniej 3 -dniowym wyprzedzeniem.
25. Strony oświadczają, że Administrator dokonał audytu Podmiotu przetwarzającego w zakresie zgodności przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych z przepisami prawa. Wyniki audytu stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – Tabela audytu Podmiotu przetwarzającego.

1. **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**
2. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania jedynie za pisemną, uprzednią zgodą Administratora.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora, 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 o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Podmiot przetwarzający korzysta z usług dalszego podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest nałożyć na niego w umowie te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom Rozporządzenia.
5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

**§ 6. Czas trwania i rozwiązanie Umowy**

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy o Świadczenie Usług, bez względu na okoliczność, czy Umowa o Świadczenie Usług wygasła wskutek upływu czasu, na jaki została zawarta, czy też została wcześniej rozwiązana przez Strony.
2. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
   1. przetwarza dane w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
   2. nie usunął uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli,
   3. powierzył przetwarzanie danych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

**§ 7. Postanowienia końcowe**

* + - 1. Stronom nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych.
      2. W razie gdy postanowienia niniejszej Umowy stanowią odmiennie od postanowień Umowy o Świadczenie Usług, stosuje się zapisy niniejszej Umowy.
      3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne, jeśli to konieczne.
      4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
      5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik:

- Tabela audytu Podmiotu przetwarzającego.

W imieniu Administratora: W imieniu Podmiotu przetwarzającego:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

W imieniu Podmiotu przetwarzającego

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_