

Znak sprawy: P.5031.2.2026.MS

Załącznik nr 2 do Umowy

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta dnia /zgodnie z elektronicznym znacznikiem czasu/pomiędzy:

**Gminą Katowice, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Katowice, działającą przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, z siedzibą przy ul. Pawła Pośpiecha 14, 40 852 Katowice, nr NIP: 954-22-23-907, REGON: 276765817 reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach \_\_\_\_\_ .**

Administratorem Ochrony Danych jest Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach reprezentowany przez Dyrektora Urzędu, zwanym dalej **Administratorem**,

a

\_\_\_\_\_,  
**NIP:** \_\_\_\_\_, **REGON:** \_\_\_\_\_

**zwaną w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” reprezentowaną/ym przez:**

\_\_\_\_\_

zwane także dalej łącznie: **Stronami** lub każda z osobna: **Stroną**

Niniejsza umowa stanowi integralną część umowy nr \_\_\_\_\_ zawartej pomiędzy Stronami, zwaną dalej: **Umową podstawową**.

Mając na uwadze, że:

- 1) Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora;
- 2) Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej **RODO** lub **Rozporządzenie**.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

**§ 1****Powierzenie przetwarzania danych osobowych – zakres i cel**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), przetwarzanie danych osobowych, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które powierza Podmiotowi przetwarzającemu do powierzenia.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

- które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy dane. Dane te zostały określone w załączniku 1 do umowy.
  5. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu określonym w załączniku nr 1.
  6. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy podstawowej.
  7. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.

## **§ 2**

### **Obowiązki Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający, podczas przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązuje się 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 RODO.
2. Podmiot przetwarzający wskazuje opis środków technicznych i organizacyjnych poprzez wypełnienie załącznika załączniku nr 2 niniejszej umowy.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
6. Przetwarzający nie będzie kopiować, powielać lub w jakikolwiek sposób rozpowszechniać danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystanie tych danych następuje w celu wykonania niniejszej Umowy. W tym przypadku wszelkie kopie będą własnością Administratora.
7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
8. 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. Podmiot przetwarzający w razie wpływu do niego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane informuje o tym Administratora w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości. Udzielając informacji, Podmiot przetwarzający przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania.
9. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin.

## **§ 3**

### **Prawo kontroli**

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3-dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 48 godzin.

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

#### § 4

##### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
2. Umowa o dalsze powierzenie danych osobowych może zostać zawarta wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy i może obejmować jedynie te dane - ich rodzaj, zakres oraz cel przetwarzania - o których mowa w umowie zawartej z Podmiotem przetwarzającym.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie, a także dawać gwarancję należytego wykonania obowiązków ochrony danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
6. Podmioty, którym podmiot przetwarzający powierzył do przetwarzania dane Administratora wymienia się w załączniku 3.

#### § 5

##### **Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych danych do przetwarzania osobom nieuprawnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w niniejszej Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w ramach niniejszej Umowy danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

#### § 6

##### **Czas obowiązywania umowy i jej rozwiązanie**

1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie obowiązywania paragrafu 1 pkt. 6.
2. Administrator może rozwiązać niniejszą umowę wraz z Umową podstawową 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.

#### § 7

##### **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 współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, a które to dane są związane z niniejszą Umową (dalej zwane „**Informacjami Poufnymi**”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie niniejszej Umowy, chyba

że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów jak i z niniejszej Umowy.

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do obioru, przekazywania oraz przechowywania Informacji Poufnych gwarantowały ich zabezpieczenie, w tym w szczególności zabezpieczenie danych osobowych powierzonych do przetwarzania przed dostępem osób trzeci nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

## **§ 8**

### **Postanowienia końcowe**

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

**ADMINISTRATOR DANYCH**

**PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

## Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

### 1. Zakres powierzonych danych:

imię, nazwisko, numer PESEL

### 2. Cel przetwarzania powierzonych danych i sposoby ich przetwarzania

w celu realizacji umowy nr z dnia ..... w zakresie określonym załączniku nr 2 „umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych” do umowy nr ....

Cel zakłada przetwarzanie danych osobowych w następujący sposób: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie..

### 3. Rodzaj działania z danymi po zakończeniu umowy

Zgodnie z § 2 załącznikiem nr 2 „umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych” do umowy nr ....

### 4. Kontrola podmiotu przetwarzającego

Zgodnie z § 3 załącznikiem nr 2 „umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych” do umowy nr....

### 5. Okres ważności umowy

Zgodnie z zapisami umowy nr .....

### 6. Okres wypowiedzenia

Zgodnie z zapisami umowy nr ..... oraz załącznikiem nr 2 do umowy „umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”

## Załącznik nr 2 do umowy *powierzenia przetwarzania danych osobowych*

### Ankieta weryfikacyjna podmiot przetwarzający

Niniejsza ankieta weryfikacyjna służy wykazaniu, że Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

**Ankieta weryfikacyjna nie będzie wykorzystywana do innego celu niż ocena Podmiotu przetwarzającego. Pytania dotyczą tylko zakresu powierzonych danych osobowych.**

PODSTAWOWE INFORMACJE	
Pełna nazwa Organizacji:	
Osoba wypełniająca Ankietę (imię, nazwisko, funkcja):	
Data:	
BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE	
Czy Organizacja powołała Inspektora Ochrony Danych?	
Czy Organizacja zweryfikowała wiedzę fachową i doświadczenie Inspektora Ochrony Danych?	
W przypadku braku powołania Inspektora Ochrony Danych – czy Organizacja udokumentowała brak obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych?	
Czy osoby przetwarzające dane osobowe po stronie Organizacji zostały przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych?	
Czy udokumentowano przeprowadzone szkolenia dla pracowników?	
Czy Organizacja nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?	
Czy Organizacja prowadzi listę osób upoważnionych?	
Czy pracownicy zobowiązani są do zachowania w poufności danych uzyskanych w trakcie lub przy okazji wykonywanej pracy?	
Czy kiedykolwiek stwierdzono prawomocną decyzją UODO lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez Organizację?	

Czy Organizacja powierza dalej dane osobowe (podpowierzenie danych)? Jeżeli tak proszę wymienić nazwy podmiotów przetwarzających oraz miejsce przetwarzania.	
Czy powierzone dane osobowe przetwarzane są poza obszarem UE? Jeżeli tak, to w jakich krajach, na jakiej podstawie, w jakim zakresie i w jakim celu.	
<b>ZASOBY</b>	
Czy Organizacja wprowadziła Politykę Ochrony Danych Osobowych lub inny równoważny dokument zgodny z RODO?	
Czy Organizacja wprowadziła procedurę nadawania upoważnień do przetwarzania danych i dostępu do systemów informatycznych?	
Czy Organizacja wprowadziła procedurę reagowania na incydenty ochrony danych osobowych?	
Czy Organizacja prowadzi rejestr naruszeń?	
Czy Organizacja wprowadziła procedurę rejestrowania czynności przetwarzania?	
Czy Organizacja jako Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania dla Administratora?	
Prosimy o podanie innych procedur wdrożonych przez Organizację.	
Jak często Polityka Ochrony Danych i Procedury podlegają sprawdzeniu i aktualizacji?	
<b>RYZYKO</b>	
Czy Organizacja wprowadziła środki zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych na podstawie szacowania ryzyka pod kątem ochrony prywatności? Proszę podać wprowadzone środki bezpieczeństwa.	
Czy udokumentowano przeprowadzenie analizy ryzyka?	
Jak często aktualizowana jest analiza ryzyka?	
Czy Organizacja wdrożyła środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO?	

Czy Organizacja przeprowadzała audyt bezpieczeństwa danych osobowych? Jeżeli tak, kto przeprowadzał ten audyt?	
<b>BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH</b>	
Czy została zachowana zasada minimalizacji dostępów?	
Kto nadzoruje proces zarządzania dostępami?	
Czy jest wprowadzona polityka zarządzania hasłami?	
Czy oprogramowanie antywirusowe jest zainstalowane na wszystkich stacjach roboczych pracowników?	
Czy porty USB na stacjach roboczych są zablokowane?	
Czy dyski twarde komputerów są szyfrowane?	
Czy sprzęt chroniony jest przed awariami zasilania oraz innymi przerwami spowodowanymi awariami systemów wspomagających?	
Czy sprzęt IT jest wnoszony poza siedzibę Podmiotu przetwarzającego?	
Czy wprowadzono politykę czystego biurka i czystego ekranu?	
Czy Organizacja przeprowadzała testy penetracyjne?	

.....  
(data i podpis)

## Załącznik nr 3 do umowy *powierzenia przetwarzania danych osobowych*

### Lista podmiotów podprzetwarzających

#### Podmiot przetwarzający:

[nazwa i adres Podmiotu przetwarzającego]

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), poniżej wskazano listę podmiotów, którym Podmiot przetwarzający powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych (tzw. podprzetwarzanie) w zakresie wynikającym z umowy:

1. **Firma 1** – [zakres świadczonych usług] – [kraj przetwarzania]
2. **Firma 2** – [zakres świadczonych usług] – [kraj przetwarzania]
3. **Firma 3** – [zakres świadczonych usług] – [kraj przetwarzania]

Każdorazowa zmiana, dodanie lub zastąpienie podmiotu podprzetwarzającego wymaga uprzedniego poinformowania Administratora zgodnie z zapisami zawartej umowy powierzenia. Administrator ma prawo wyrazić sprzeciw wobec proponowanych zmian w wyznaczonym terminie.

**Podmiot przetwarzający oświadcza, że dokonał odpowiedniej weryfikacji każdego z podmiotów podprzetwarzających, w szczególności pod kątem zapewnienia przez nich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO – w analogiczny sposób, w jaki sam został zweryfikowany przez Administratora danych, w oparciu o załącznik nr 2.**

**Data sporządzenia listy:** .....

**Data aktualizacji listy:** .....