

Załącznik do umowy Nr z dnia

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta pomiędzy:

InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21; NIP: 957-100-34-04; REGON: 220639884; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000311943; Kapitał zakładowy 8.273.000 PLN reprezentowanym przez:

Krzysztofa RUDZIŃSKIEGO – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Zleceniodawcą/Administratorem,

a

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zleceniodawca i Wykonawca oświadczają, że zawarli w dniu2019 r. umowę nr _____ z dnia _____ w sprawie **wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności”**, zwaną dalej „Umową Główną”.
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 (zwanego dalej „**RODO**”) w stosunku do danych osobowych powierzonych Wykonawcy.
3. Zleceniodawca powierza, w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Umowie Głównej i niniejszej Umowie.
4. Powierzone Wykonawcy dane obejmują wszystkie niezbędne do wykonania Umowy Głównej dane osobowe, zebrane i zawarte w szczególności w drukach, formularzach, a zwłaszcza w systemach informatycznych, wykorzystywanych w ramach świadczenia usług objętych Umową Główną, w tym w szczególności dane osobowe w kategoriach oraz rodzajach:
 - A. Pracowników Spółki:
 - a) Imię

- b) Nazwisko
 - c) Adres e-mail
 - d) Numer telefonu
 - e) Inne, niezbędne do wykonania Umowy Głównej
- B. Klientów (pasażerów):
- a) Imię/imiona
 - b) Nazwisko
 - c) Data urodzenia
 - d) Miejsce urodzenia
 - e) Adres zamieszkania
 - f) Numer identyfikacyjny (PESEL lub inny)
 - g) Seria i numer dokumentu tożsamości
 - h) Seria i numer dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi
 - i) Wizerunek (fotografia/skan)
 - j) Dane o lokalizacji
 - k) Dane dotyczące statusu (uczeń/student)
 - l) Adres e-mail
 - m) Numer telefonu
 - n) Inne, niezbędne do wykonania Umowy Głównej
- C. Kierowców autobusów/motorniczych tramwajów/maszynistów pojazdów szynowych:
- a) Imię
 - b) Nazwisko
 - c) Numer identyfikacyjny
 - d) Stanowisko służbowe
 - e) Wizerunek
 - f) Dane o lokalizacji
 - g) Inne, niezbędne do realizacji Umowy Głównej
- D. Kontrolerów:
- a) Imię
 - b) Nazwisko
 - c) Numer identyfikacyjny
 - d) Stanowisko służbowe
 - e) Wizerunek
 - a) Dane o lokalizacji
 - b) Inne, niezbędne do wykonania Umowy Głównej
- E. Serwisantów:
- a) Imię
 - b) Nazwisko
 - c) Numer identyfikacyjny
 - d) Stanowisko służbowe

- e) Wizerunek
 - f) Dane o lokalizacji
 - g) Numer telefonu
 - h) Adres e-mail
 - i) Inne, niezbędne do wykonania Umowy Głównej
- F. Przedstawiciele interesariuszy Spółki:
- a) Imię
 - b) Nazwisko
 - c) Stanowisko służbowe
 - d) Pełniona funkcja
 - e) Numer telefonu
 - f) Adres e-mail
 - g) Inne, niezbędne do wykonania Umowy Głównej
- G. Inne kategorie danych osobowych, niezbędne do wykonania Umowy Głównej.
5. W ramach realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca uprawniony jest do przetwarzania powierzonych przez Zleceniodawcę danych osobowych w zakresie czynności na danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt 2) RODO, ale nie szerszym niż jest to konieczne do prawidłowego zrealizowania celu, o którym mowa w ust. 6 pkt 4 poniżej.
6. Strony niniejszej Umowy określają następujący zakres powierzenia:
- 1) przedmiot przetwarzania: dane osobowe w szczególności wymienione w **§ 1. Ust. 4 powyżej, oraz inne dane osobowe, niezbędne do** wykonania Umowy Głównej
 - 2) czas trwania przetwarzania: w okresie obowiązywania Umowy Głównej,
 - 3) charakter przetwarzania: subsydiarny w stosunku do wykonania Umowy Głównej, incydentalny/ciągły
 - 4) cel przetwarzania: realizacja Umowy Głównej.
 - 5) sposób przetwarzania: zautomatyzowany i niezautomatyzowany, w tym profilowanie
 - 6) kategorie i rodzaje danych osobowych: dane osobowe zwykłe w szczególności wymienione w **§ 1. Ust. 4 powyżej, w tym** szczególne kategorie danych osobowych (tzw. dane wrażliwe), tj.

§ 2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- 1. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu spełnienia wymogów określonych w RODO, zapewniające ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą.
- 2. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się:
 - a) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu, ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
 - b) zastosować wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,

- c) pomagać administratorowi, w miarę swoich możliwości, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
 - d) uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne informacje, pomagać administratorowi wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,
 - e) udostępniać administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO,
 - f) umożliwić administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora do przeprowadzania audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich,
 - g) informować Administratora jeśli jego zdaniem wydane mu polecenie narusza postanowienia RODO lub inne przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych,
 - h) informować administratora jeśli w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy stanie się on współadministratorem, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO,
 - i) korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „**Podwykonawcą**”, wyłącznie za pisemną – pod rygorem nieważności - zgodą Administratora,
 - j) jeśli przepis ust. 1 lit. i) ma zastosowanie – zapewnić nałożenie na Podwykonawcę, na mocy umowy lub innego aktu prawnego (wymagana forma pisemna), te same obowiązki ochrony danych osobowych jak w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa i wolności osób, których dane dotyczą.
3. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy.
 4. Za polecenie zgodne z powyższym uznaje się Umowę oraz każde kolejne polecenie przekazane przez Zleceniodawcę w formie pisemnej lub elektronicznej.
 5. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług w ramach Umowy Głównej i/lub w razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, zobowiązany jest do zwrotu Administratorowi wszelkich powierzonych danych osobowych oraz trwałego usunięcia wszelkich istniejących i będących w jego posiadaniu kopii powierzonych danych. Poprzez trwałe usunięcie danych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 6. Usunięcie danych zostanie potwierdzone przez Wykonawcę Protokołem usunięcia danych, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, przekazany na adres Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od daty usunięcia danych, lecz nie później niż 14 dni od zakończenia świadczenia usług w ramach Umowy Głównej..
 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przetwarzania danych osobowych, w tym do ich zabezpieczania, w sposób zgodny zarówno z aktualnym jak i zmieniającym się stanem prawnym w tym obszarze.

8. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej „EOG”. W skład EOG wchodzi wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w stosunku do Podwykonawców, o których mowa w § 4 niniejszej Umowy.

§ 3. KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Niezależnie od pozostałych postanowień, Wykonawca podczas realizacji niniejszej Umowy zobowiązany jest do informowania Zleceniodawcy o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, na każde pisemne żądanie Zleceniodawcy, wszelkich informacji dotyczących realizacji procesu przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym realizacji obowiązku ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją lub utratą dostępności, a także wszelkich danych, niezbędnych do wykonania zobowiązań prawnych, wynikających z odpowiedzialności za powierzone dane osobowe. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na pisemne żądanie Zleceniodawcy, dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych objętych Umową, w tym dokumentacji opisującej służące temu celowi środki techniczne i organizacyjne, a także udowodnić fakt ich implementacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się na każde pisemne żądanie Zleceniodawcy, we wskazanym przez niego terminie, poddać się audytowi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. W ramach audytu Wykonawca umożliwi osobom działającym w imieniu Zleceniodawcy wstęp do pomieszczeń przetwarzania, udzieli niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących przebiegu procesu przetwarzania powierzonych danych osobowych, zapewni możliwość wglądu w dokumentację wymaganą przepisami RODO i przepisami związanymi, a także umożliwi przeprowadzanie oględzin nośników i systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości lub niezgodności z przepisami RODO, stwierdzone w trakcie audytu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia przez Organ nadzorczy kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa na zasadach opisanych w RODO.
6. Do prowadzenia audytu w sposób opisany w niniejszym ust. 3 powyżej ze strony Zleceniobiorcy uprawniona będzie osoba imiennie wskazana i pisemnie upoważniona przez Zleceniodawcę.

§ 4. KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu (Podwykonawcy), jeśli wynika to z zakresu i jest niezbędnie konieczne do wykonania Umowy Głównej, tylko na podstawie uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy, pod rygorem nieważności, oraz wyłącznie w uzasadnionym celu i określonym zakresie. W tym celu

Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Podwykonawcą pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o zakresie tożsamym z zakresem niniejszej Umowy (w szczególności w zakresie obowiązków spoczywających na Podwykonawcy), i przekazać jej kopię Zleceniodawcy.

2. W przypadku skorzystania z usług Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania, iż Podwykonawca nie będzie przetwarzał danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę w celu i zakresie szerszym niż wynikający z niniejszej Umowy i zobowiązany będzie do zachowania wszelkich wymagań określonych w § 2 niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z usług Podwykonawców w celu realizacji Umowy Głównej lub niniejszej Umowy w sytuacji, gdy dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych Podwykonawcy będzie wiązało się transferem danych osobowych poza EOG.
4. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za działania i zaniechania Podwykonawcy.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OŚWIADCZENIA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO oraz odrębnych przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane wyłącznie w sposób określony przez Zleceniodawcę.
3. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe w pomieszczeniach/obszarach i przy użyciu systemów teleinformatycznych zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.
4. Wykonawca oraz jego pracownicy/współpracownicy, którzy na jego zlecenie i z jego upoważnienia przetwarzają powierzone mu dane osobowe, zobowiązani są do zachowania ich poufności :
 - a) zarówno w czasie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po jej wygaśnięciu;
 - b) Zarówno w czasie obowiązywania umowy o pracę z Wykonawcą lub w czasie obowiązywania umowy o współpracy, jak i po ustaniu tych umów; .
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę, w formie pisemnej za pomocą listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Zleceniodawcy, lub drogą elektroniczną, na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych/Koordynatora Umowy: iod@innobaltica.pl, o:
 - a) wszczęciu kontroli lub postępowania administracyjnego przez organ nadzorczy, w rozumieniu art. 4 pkt 21) RODO, w odniesieniu do danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy,
 - b) skargach, składanych do organu nadzorczego w trybie art. 77 RODO, na działania Wykonawcy lub Podwykonawcy, związane z realizacją niniejszej umowy;
 - c) przebiegu toczących się postępowań przed organem nadzorczym w sprawie skarg określonych w ust. 5 lit b) powyżej, w których stroną jest Wykonawca lub Podwykonawca niniejszej Umowy;
 - d) skorzystaniu przez osoby, których dane podlegają przetwarzaniu w ramach niniejszej umowy, z prawa określonego w art. art. 79 i 82 RODO;

- e) złożeniu do Wykonawcy lub Podwykonawcy jakiegokolwiek innej skargi, żądania, pytania lub innych oświadczeń osób fizycznych, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie niniejszej Umowy,
 - f) wydawanych przez organ decyzjach administracyjnych, dotyczących działań Wykonawcy lub Podwykonawcy w ramach niniejszej Umowy, a w szczególności o decyzjach wydawanych w trybie art. 83 RODO;
 - g) innych działaniach uprawnionych organów wobec Wykonawcy, Podwykonawcy lub wobec powierzonych im do przetwarzania danych osobowych,
 - h) innych zdarzeniach potencjalnie lub faktycznie, ujemnie wpływających na prawidłowość procesu i bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych, incydentach w w bezpieczeństwie ochrony danych, związanych z naruszeniem poufności, dostępności i/lub integralności tych danych, a w szczególności o incydentach skutkujących naruszeniem praw lub wolności osób, których przetwarzane przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę dane dotyczą;
 - i) przekazanie Zleceniodawcy informacji o której mowa w ust. 5 lit. h) powyżej nie może nastąpić później niż 12 godzin od wystąpienia incydentu, jego wykrycia przez służby Wykonawcy lub Podwykonawcy, lub powzięcia informacji o incydencie z innych źródeł, przy czym czasy te muszą być udokumentowane w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości interpretacyjnych.
6. Gdy w następstwie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy Zleceniodawca, jako administrator, zostanie zobowiązany w szczególności do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się, o ile zażąda tego pisemnie Zleceniodawca, do przystąpienia do każdego sporu, którego wytoczenie nastąpi, i do pokrycia roszczeń kierowanych do Zleceniodawcy w każdym przypadku gdy roszczenia te na podstawie dostępnych dowodów obiektywnie uznane zostaną za zasadne, w szczególności gdy roszczenia te zostaną zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub nałożone na podstawie orzeczenia lub decyzji innego uprawnionego organu. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich poniesionych przez niego kosztów związanych z ww. postępowaniami.
7. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (dalej „IOD”)

1. Zleceniodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych/Koordynatora niniejszej Umowy.
2. Inspektorem Ochrony Danych/Koordynatorem niniejszej Umowy Powierzenia ze strony Zleceniodawcy jest:
 - a) Wiesław Telepski
 - b) stanowisko służbowe: Koordynator-Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 - c) adres e-mail: iod@innobaltica.pl

3. Wykonawca zamierza wyznaczać Inspektora Ochrony Danych.
4. Inspektorem Ochrony Danych/Koordynatorem Umowy Powierzenia ze strony Podmiotu przetwarzającego jest:
 - a) imię i nazwisko:
 - b) stanowisko służbowe/funkcja:
 - c) adres e-mail:
5. Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Zleceniodawcę lub Podwykonawcę/Koordinator Umowy Powierzenia będzie wykonywał obowiązki Inspektora Ochrony Danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych oraz będzie współpracował z Inspektorem Ochrony Danych/Koordynatorem Umowy Powierzenia wskazanym przez Zleceniodawcę w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia Umowy Głównej i zostaje zawarta na czas określony, tożsamy z okresem obowiązywania Umowy Głównej.
2. Niniejsza Umowa wygasa lub ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Głównej.
3. Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawców.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sposób określony w ust. 1. powyżej mogą być wprowadzane przez Zleceniodawcę zmiany do niniejszej Umowy Powierzenia, dotyczące w szczególności zakresu i celu przetwarzania danych, a także udzielane Wykonawcy przez Zleceniodawcę w tym zakresie wskazówki i polecenia.
3. Zmiana zakresu przetwarzania danych osobowych, w tym zmiana § 1 ust. 4-6 może być dokonana jednostronnie przez Zleceniodawcę i nie wymaga zgody ze strony Wykonawcy lub Podwykonawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności RODO.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy
6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca

Wykonawca:

.....

.....

Załącznik:

1. Wzór Protokołu Trwałego Usunięcia Danych Osobowych

**PROTOKÓŁ TRWAŁEGO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH
(WZÓR)**

W imieniu (zwanego w Umowie „Wykonawcą”) oświadczamy, iż na zlecenie z dnia InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21; NIP: 957-100-34-04; REGON: 220639884; KRS: 0000311943, jako administratora danych, (zwanego w Umowie „Zleceniodawcą”) w dniu zostały trwale usunięte wymienione w zleceniu dane osobowe przetwarzane przez

Poprzez trwałe usunięcie danych osobowych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 4 pkt 1 RODO).

Niniejszy fakt trwałego usunięcia danych osobowych potwierdzają:

.....
imię i nazwisko, stanowisko

.....
data, podpis osobisty

.....
imię i nazwisko, stanowisko

.....
data, podpis osobisty

.....
imię i nazwisko, stanowisko

.....
data, podpis osobisty

Podpisany protokół w wersji drukowanej należy przesłać na adres siedziby Zleceniodawcy, natomiast skan ww. dokumentu na adres: iod@innobaltica.pl