

**UMOWA  
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
ORAZ POUFNOŚCI INFORMACJI**

zawarta w dniu ..... 2021 roku w Białymstoku pomiędzy:

**Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo – Produkcyjnym „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku** z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008, NIP: 542-020-03-81, posiadającą kapitał zakładowy: 37 072 936 PLN, którą reprezentuje:

Michał Witold Stefanowicz – Prezes Zarządu

Alina Pisiecka – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej **Administratorem**,

a

.....,  
reprezentowaną przez.....,  
zwaną dalej **Podmiotem przetwarzającym**.

**§ 1.**

**Postanowienia ogólne**

1. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz poufności informacji zawierana jest w związku z zawarciem umowy o przeprowadzenie rocznego audytu zewnętrznego zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego za rok 2020 w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczącej ZUOK w Hryniewiczach – jednostce organizacyjnej Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku, jako realizacja wymogów wynikających z treści art. 28 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 ze zm., zwane w dalszej części niniejszej Umowy RODO).
2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy powierzenia, które są przetwarzane w związku z działalnością PUHP „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zarówno w formie papierowej, jak i w systemach informatycznych.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że realizuje na rzecz Administratora obowiązki wynikające z umowy o przeprowadzenie rocznego audytu zewnętrznego zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego za rok 2020 nr ....., której przedmiotem jest przeprowadzenie rocznego audytu zewnętrznego zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego zakończonego przedłożeniem Zamawiającemu Sprawozdania.

## **§ 2.**

### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Na mocy niniejszej umowy Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe znajdujące się w następujących dokumentach: pozwoleniu zintegrowanym, kartach przekazania odpadów, kartach ewidencji odpadów, fakturach, protokołach kontroli, zaświadczeniach potwierdzających recykling, Umowie i OPZ (imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu), do których Podmiot przetwarzający może mieć dostęp z uwagi na niezbędność do realizacji Umowy zasadniczej powołanej w §1, które są danymi dotyczącymi osób: pracujących w Dziale Logistyki w ZUOK Hryniewicze, podpisujących Umowę Członków Zarządu Administratora, zatwierdzających Karty Przekazania Odpadów ze strony kontrahentów, danych osobowych zawartych w fakturach, podpisujących protokoły kontroli przedstawicieli instytucji uprawnionych do kontroli Administratora, zaświadczenia potwierdzające recykling oraz danych osobowych ujętych w Decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji, przetwarzanych w systemie informatycznym oraz w sposób tradycyjny. Celem powierzenia jest właściwa realizacja umowy i prawidłowe przeprowadzenie audytu.
2. Poprzez udzielenie zamówienia oraz zawarcie niniejszej Umowy powierzenia Administrator poleca przetwarzanie danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu. Ponadto w trakcie trwania niniejszej Umowy Administrator może kierować do Podmiotu przetwarzającego polecenia związane z przetwarzaniem danych osobowych w formie pisemnej i mailowej.

## **§ 3.**

### **Zasady przetwarzania powierzonych danych**

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane są mu zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wynikające z RODO i innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, których zobowiązuje się przestrzegać. Podmiot przetwarzający zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i przepisów krajowych oraz wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż będzie spełniał wszystkie wymagania wynikające z RODO, dotyczące w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, jak też oświadcza, iż będzie spełniał w szczególności obowiązki wymienione w treści art. 28 ust. 3 lit. a-f RODO.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, w miarę możliwości pomagać 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 RODO.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych zawartych w następujących dokumentach: pozwoleniu zintegrowanym, kartach przekazania odpadów, kartach ewidencji odpadów, fakturach i zaświadczeniach potwierdzających recykling uwzględnia zasady ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, wynikające z art. 25 RODO.
7. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
8. Dostęp do powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, które zostały przez Podmiot przetwarzający upoważnione do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały zobowiązane do zachowania powierzonych danych osobowych w tajemnicy lub które podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zarówno w trakcie trwania stosunku prawnego pomiędzy tymi osobami a Podmiotem przetwarzającym, jak i po jego ustaniu, zostały zapoznane z przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

9. Upoważnienie nadaje Podmiot przetwarzający, który na mocy niniejszej Umowy jest upoważniony przez Administratora do udzielania stosownych upoważnień. Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej listy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Administratorowi, Administrator ma również prawo żądać przedstawienia kopii wydanych upoważnień.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się nie wykorzystywać powierzonych danych osobowych w celach wykraczających poza wskazany w §3 niniejszej Umowy, bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób w trakcie trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
11. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych przez Administratora w drodze niniejszej umowy, Podmiot przetwarzający w ciągu 14 dni usunie wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Usunięcie danych osobowych oraz ich kopii zostanie potwierdzone protokołem zniszczenia przedłożonym Administratorowi niezwłocznie po upływie powyżej wskazanego terminu.
12. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie zgłasza je Administratorowi, nie później niż w ciągu 24 godzin. Zgłoszenie przede wszystkim opisywać będzie charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości będzie wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie, imię i nazwisko osoby, od której można uzyskać więcej informacji, możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych, środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

#### **§ 4.**

##### **Podpowieranie przetwarzania danych i przekazywanie danych do państwa trzeciego**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania innym podmiotom przetwarzającym, zwanym dalej „Podwykonawcami”, jedynie w celu wykonania Umowy zasadniczej powołanej w §1 i w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zasadniczej.
2. Podmiot przetwarzający korzysta z usług Podwykonawców wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Administratora. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się korzystać z usług tylko takiego Podwykonawcy, który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. W celu dalszego powierzenia Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zawrzeć z Podwykonawcą pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny za działania podmiotów, którym podpowierzył przetwarzanie danych osobowych.
5. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego (poza obszar EOG) może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora.

#### **§ 5.**

##### **Poufność informacji**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności i nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji (w tym danych osobowych) powierzonych przez Administratora, jak też jego dotyczących, bez względu na formę uzyskania takich informacji, oraz do zachowania koniecznej ostrożności przy przechowywaniu oraz przetwarzaniu tych informacji.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się nie wykorzystywać przekazanych mu informacji bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.
3. Podmiot przetwarzający ma obowiązek zapewnienia ochrony informacji otrzymanych od Administratora, jak i dotyczących Administratora, w stopniu nie mniejszym, niż ma to miejsce w stosunku do własnych informacji, spełniając jednocześnie co najmniej standardowe wymogi dotyczące zasad ochrony informacji.

4. Podmiot przetwarzający zapewnia, że posiada procedury i narzędzia gwarantujące zabezpieczenie informacji uzyskanych od Administratora oraz będzie je stosować w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie zleconym przez Administratora.
5. We wszystkich przypadkach Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny za naruszenie zasad poufności.
6. Administrator zachowuje wszelkie prawa do przekazywanych Podmiotowi przetwarzającemu informacji.
7. Ponadto Podmiot przetwarzający zobowiązuje się po zakończeniu realizacji zamówienia powołanego w §1, do niezwłocznego usunięcia wszelkich informacji (w tym danych osobowych), niezależnie od nośnika, na jakim zostały utrwalone, otrzymanych w ramach realizacji tej umowy, bez względu na powód rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia.

## **§ 6.**

### **Uprawnienia kontrolne**

1. Administrator ma prawo kontroli w zakresie wykonywania obowiązków przez Podmiot przetwarzający, w tym czy sposoby zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają wymagania niniejszej Umowy i RODO. Administrator może przeprowadzać kontrolę lub audyt w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00, po uprzednim zawiadomieniu Podmiotu przetwarzającego z co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie musi zawierać dane osób przeprowadzających kontrolę, termin przeprowadzenia kontroli, przedmiot kontroli. W koniecznych i uzasadnionych przypadkach Administrator ma prawo dokonać kontroli przetwarzania powierzonych danych bez zapowiedzi, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego.
2. Administratorowi przysługuje prawo kontrolowania Podmiotu przetwarzającego pod kątem zgodności przetwarzania powierzonych danych z przepisami o ochronie danych osobowych poprzez kierowanie zapytań do Podmiotu przetwarzającego w zakresie prawidłowości wykonania przez Podmiot przetwarzający obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy danych. Pytania należy kierować pisemnie. Podmiot przetwarzający odpowiada na pytania Administratora pisemnie w ciągu 14 dni roboczych.

## **§ 7.**

### **Odpowiedzialność Stron**

1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według RODO. Nie wyłącza to odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z Umową.
2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstały wobec Administratora lub wobec osób trzecich w wyniku działania lub zaniechania niezgodnego z umową i przepisami prawa przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający oraz nierealizowania poleceń Administratora lub wykraczania poza ich zakres.
3. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za skutki działań swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców, przedstawicieli mających dostęp do informacji chronionych w związku z dostępem i przetwarzaniem danych będących przedmiotem niniejszej umowy.

## **§ 8.**

### **Przepisy końcowe**

1. Strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę na czas określony, determinowany czasem realizacji zamówienia powołanego w § 1. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy bezterminowo.
2. Niniejsza Umowa wygasa lub ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, powołanej w § 1.
3. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych i poufności informacji jest integralną częścią umowy powołanej w § 1, oraz może być rozwiązana zgodnie z klauzulami i warunkami ustalonymi przez Strony przed rozpoczęciem realizacji Umowy powołanej w §1, przy czym zastrzega się możliwość rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia z uwagi na brak spełniania przez Podmiot przetwarzający wymogów określonych w treści RODO lub rażące naruszenia postanowień niniejszej Umowy.
4. Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Administrator**

.....

**Podmiot przetwarzający**

.....