

POSTANOWIENIA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Definicje

Na potrzeby niniejszych postanowień o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (dalej „Postanowień”) Strony przyjmują następujące definicje:

- a) **Administrator** - Orange Polska S.A.. z siedzibą w Warszawie, 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, NIP 526-02-50-995, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł.
- b) **Dane** - dane osobowe powierzone przez Administratora Podmiotowi Przetwarzającemu.
- c) **Koordynator** – osoba wskazana przez daną Stronę w ust. 14, która jest uprawniona do podejmowania decyzji i wyrażania zgód w imieniu danej Strony w sytuacjach ściśle określonych w niniejszych Postanowieniach.
- d) **Naruszenie** - naruszenie ochrony Danych, czyli niedozwolone lub niezgodne z prawem przetwarzanie oraz utrata, zniszczenie lub uszkodzenie Danych.
- e) **Podmiot Przetwarzający** – Jednostka Samorządu Terytorialnego - uczestnik Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Gmina otwarta na inwestycje”
.....
.....
.....
- f) **Podwykonawca** - podmiot przetwarzający Dane, z którego usług korzysta Podmiot Przetwarzający, przy przetwarzaniu Danych w imieniu Administratora.
- g) **RODO** - 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).
- h) **Regulamin** - Regulamin Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Gmina otwarta na inwestycje”.

2. Przedmiot przetwarzania

Na podstawie niniejszych Postanowień dochodzi do powierzenia przez Administratora przetwarzania Podmiotowi Przetwarzającemu Danych w imieniu Administratora.

Administrator oświadcza, że powierzone Dane stanowią tajemnicę telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1907) i ich przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający następuje z upoważnienia Administratora.

3. Oświadczenia Podmiotu Przetwarzającego

Podmiot Przetwarzający oświadcza, że:

- 1) w sposób profesjonalny przetwarza dane osobowe, w tym powierzane przez inne podmioty dane osobowe od roku _____;/do uzupełnienia/
- 2) może posługiwać się certyfikatem będącym rezultatem przejścia przez mechanizm certyfikacji w rozumieniu art. 42 RODO przeprowadzony przez _____(*nazwa podmiotu*) / może posługiwać się następującym znakiem jakości w rozumieniu art. 42 RODO _____ wydany przez _____(*nazwa podmiotu*) lub następującym oznaczeniem w rozumieniu art. 42 RODO _____ wydany przez _____ w dziedzinie ochrony danych osobowych od _____(*nazwa podmiotu*) lub uzyskał inne następujące certyfikaty i atesty dotyczące przetwarzania przez niego informacji lub danych osobowych: _____/do uzupełnienia/*
- 3) jest stroną następującego kodeksu postępowania w rozumieniu art. 40 RODO: _____ zatwierdzonego przez _____ / następujących kodeksów dobrych praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych: _____/do uzupełnienia/*
- 4) nie toczy się obecnie jakiegokolwiek postępowanie cywilne ani administracyjne dotyczące niewłaściwego przetwarzania przez niego danych osobowych;
- 5) może wykazać zapewnianie przez siebie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa i chroniło prawa osób, których Dane dotyczą.

**niepotrzebne usunąć*

W razie zaistnienia zmiany w zakresie ww. oświadczeń, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora o takiej zmianie i wyjaśnić jej powody.

4. Cel przetwarzania powierzonych Danych

Powierzone Dane będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający w następujących celach:

- a) Przekazanie deklaracji do OPL

5. Charakter przetwarzania

Przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający będzie miało następujący charakter:

- częściowo zautomatyzowany i/lub manualny,
- przetwarzanie nie będzie obejmowało profilowania.

W ramach przetwarzania Danych Podmiot Przetwarzający nie będzie komunikował się w imieniu Administratora bezpośrednio z osobami, których Dane dotyczą.

6. Kategorie osób, których dotyczą Dane

Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie Danych następujących kategorii osób, których Dane dotyczą:

- a) Zbioru Danych Abonentów Usług Telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.

Dane nie obejmują danych osobowych, o których Administrator wie, że są osobami niepełnoletnimi.

7. Rodzaj powierzonych Danych

Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania następujące rodzaje danych osobowych:

- a) imię i nazwisko,
- b) miejscowość,
- c) kod pocztowy ,
- d) ulica,
- e) numer domu,
- f) pesel,
- g) numer telefonu,
- h) adres e-mail.

8. Okres przetwarzania Danych

Na podstawie Postanowień, Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzać powierzone Dane przez czas trwania Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Gmina otwarta na inwestycje” lub przez czas niezbędny do realizacji celu powierzenia przetwarzania Danych, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie jako pierwszy, a w przypadku określonym w ust. 13 pkt. 2 - wyłącznie przez okres niezbędny do usunięcia lub wydania Administratorowi Danych.

W trakcie trwania Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Gmina otwarta na inwestycje” Administrator poprzez Koordynatora może wskazywać Podmiotowi Przetwarzającemu inne lub dodatkowe instrukcje dotyczące okresu przetwarzania Danych niż wskazane wyżej, w szczególności w sytuacjach związanych z koniecznością usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych Danych.

9. Miejsce przetwarzania Danych

Powierzone Dane będą przez Podmiot Przetwarzający przetwarzane w

Powierzone Dane będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający w systemie teleinformatycznym stanowiącym własność Orange Polska S.A.,

Dane będą przetwarzane w następujących systemach teleinformatycznych Orange Polska: „**Włącz się**”

Podmiot Przetwarzający nie jest upoważniony do przetwarzania Danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

O planowanym użyciu innych systemów teleinformatycznych, które nie stanowią własności Podmiotu Przetwarzającego, Podmiot Przetwarzający poinformuje Administratora z wyprzedzeniem 5 dni roboczych. Taka zmiana będzie wymagała akceptacji Administratora. W szczególności Administrator, jeśli uzna, że zmiany planowane przez Podmiot Przetwarzający mogą wpływać w istotny sposób na przetwarzanie Danych, może przeprowadzić ocenę ryzyka takiej zmiany (w tym przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony Danych) i w razie stwierdzenia, że planowane przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Administrator nie zastosował środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, Administrator może nie zgodzić się na planowane przez Podmiot Przetwarzający zmiany.

10. Zobowiązania Podmiotu Przetwarzającego

- 1) Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się wykonywać niniejsze Postanowienia z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Administratora w zakresie przetwarzania Danych.
- 2) Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do wykorzystania Danych w celu, zakresie i na zasadach określonych w niniejszych Postanowieniach oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa polskiego (w tym a także zgodnie z decyzjami administracyjnymi oraz wytycznymi/zaleceniami właściwych organów administracji publicznej), do nieprzetwarzania Danych bez udokumentowanego polecenia 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 z wyprzedzeniem 7 dni, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
- 3) Celowo pozostawione puste.
- 4) Podmiot Przetwarzający zapewni bezpieczeństwo Danych (stosując środki organizacyjne i techniczne mające na celu należyte zabezpieczenie Danych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii powierzonych Danych, w szczególności zobowiązuje się zabezpieczyć Dane przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym lub dostępem do nich osób nieupoważnionych, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem) m.in. poprzez zapewnienie:
 1. pseudonimizacji i szyfrowania Danych,
 2. zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności Danych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,

Jednocześnie Strony postanawiają, że w ramach wypełnienia zobowiązania Podmiotu Przetwarzającego, które zostało wskazane w pkt 4), Podmiot Przetwarzający wdroży przynajmniej środki organizacyjne i techniczne wskazane w Załączniku nr 1, które zostały opracowane na podstawie najlepszych praktyk rynkowych stosowanych przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ochroną informacji. W sytuacji, w której przetwarzanie Danych wymagałoby zastosowania dodatkowych środków, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany je zastosować.

- 5) Podmiot Przetwarzający zapewni, że do przetwarzania Danych zostaną dopuszczone wyłącznie osoby do tego upoważnione.
- 6) Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania Danych dokonywanych w imieniu Administratora. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim dotyczy przetwarzania Danych w imieniu Administratora, będzie dostępny w(miejsce wskazane przez Podmiot Przetwarzający, możliwe do skontrolowania przez Orange Polska S.A.) na każde żądanie Administratora.
- 7) Podmiot Przetwarzający zapewni, że osoby wykonujące obsługę Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Gmina otwarta na inwestycje” w imieniu Podmiotu Przetwarzającego zostaną przeszkolone w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Danych, zobowiązane do zachowania w tajemnicy Danych, sposobów ich zabezpieczenia oraz postępowania w sytuacjach związanych z ewentualnymi przypadkami Naruszenia, co potwierdzą poprzez akceptację przed dopuszczeniem do ich przetwarzania stosownej treści oświadczeń. Kopie podpisanych oświadczeń będą dostępne w Urząd Miasta/Urząd Gminy (dokładny adres), (miejsce wskazane przez Podmiot Przetwarzający, możliwe do skontrolowania przez Orange Polska S.A.) na każde żądanie Administratora.

Podmiot Przetwarzający oświadcza, że wszystkie / niektóre* osoby upoważnione do przetwarzania Danych podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy wynikającemu z(proszę uzupełnić podstawę prawną).....* / Podmiot Przetwarzający oświadcza, że osoby upoważnione do przetwarzania Danych nie podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.*

***niepotrzebne usunąć.**

- 8) Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z powierzeniem Danych oraz treścią Danych, w trakcie realizacji Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Gmina otwarta na inwestycje”, jak również bezterminowo po jego zakończeniu.
- 9) Podmiot Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu przez Administratora polecenie odnoszące się do Danych stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
- 10) Podmiot Przetwarzający niezwłocznie po uzyskaniu informacji przez Podmiot Przetwarzający lub Podwykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, powiadamia Administratora o:
 - a) kontroli zgodności przetwarzania Danych z przepisami o ochronie danych osobowych przeprowadzanej u Podmiotu Przetwarzającego lub u Podwykonawcy,
 - b) wydanych przez uprawniony organ decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w sprawach wykonania przez Podmiot Przetwarzający lub Podwykonawcę przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących Danych,
 - c) innych działaniach uprawnionych organów wobec Danych,
 - d) każdym żądaniu osób, których Dane dotyczą, zgłoszonym do Podmiotu Przetwarzającego lub Podwykonawcy tj. prawa do sprostowania, prawa dostępu, prawa ograniczenia przetwarzania, prawa usunięcia Danych, prawa do przenoszenia Danych, prawa do sprzeciwu,
 - e) wszystkich przypadkach Naruszenia,

- f) innych zdarzeniach mających wpływ na przetwarzanie Danych.
- 11) informacje, o których mowa w pkt 10, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest wysłać na adres email: incydent.incident@orange.com.
- 12) w przypadku, o którym mowa w pkt 10 lit. e, minimalny zakres informacji, do przekazania których zobowiązany jest Podmiot Przetwarzający, obejmuje:
- a) datę i godzinę zdarzenia (jeśli jest znana; w razie potrzeby możliwe jest określenie w przybliżeniu),
 - b) datę i godzinę kiedy Podmiot Powierający lub Podwykonawca powziął informację o zdarzeniu;
 - c) opis charakteru i okoliczności Naruszenia (w tym wskazanie, na czym polegało naruszenie, określenie miejsca, w którym fizycznie doszło do naruszenia, wskazanie nośników, na których znajdowały się Dane będące przedmiotem naruszenia),
 - d) kategorie i przybliżoną liczbę wpisów (rekordów) Danych, których dotyczyło naruszenie,
 - e) kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dotyczyło naruszenie,
 - f) opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutków Naruszenia dla osób, których Dane dotyczą,
 - g) opis środków technicznych i organizacyjnych, które zostały lub mają być zastosowane w celu złagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutków Naruszenia,
 - h) imię, nazwisko i dane kontaktowe do osoby, od której można uzyskać więcej informacji na temat zgłoszonego Naruszenia.
- 13) Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 12 godzin od uzyskania informacji przez Podmiot Przetwarzający lub Podwykonawcę, przekazywać Administratorowi informacje o aktualizacjach informacji z punktu 12 a-h powyżej.
- 14) Podmiot Przetwarzający obowiązany jest dokumentować przypadki Naruszenia, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki i podjęte działania zaradcze. Na każde żądanie Administratora w trakcie trwania Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Gmina otwarta na inwestycje”, a także w terminie 7 dni od jego zakończenia, jest zobowiązany udostępnić Administratorowi taką dokumentację.
- Administrator może wykorzystać informacje z punktu 12 oraz 13 w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora oraz w celu wyjaśnienia okoliczności Naruszenia, usunięcia jego skutków, dochodzenia roszczeń z nim związanych. W tych celach, w uzasadnionych przypadkach i w niezbędnym zakresie Administrator może przekazać niektóre informacje przekazane przez Podmiot Przetwarzający podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym innym podmiotom przetwarzającym.
- 15) W przypadku, w którym do Naruszenia dojdzie u Podwykonawcy, Podwykonawca może zgłosić Naruszenie (wraz z wymaganymi informacjami określonymi powyżej) bezpośrednio do Administratora, poprzez osobę kontaktową w sprawie przetwarzania Danych ze strony Podwykonawcy wskazaną w punkcie 16 e) poniżej, co nie zwalnia Podmiotu Przetwarzającego z odpowiedzialności za działania i zaniechania Podwykonawcy.

16) Ewentualne dalsze powierzenie przez Podmiot Przetwarzający jego Podwykonawcy przetwarzania Danych, następuje na podstawie pisemnej, w tym w formie elektronicznej w rozumieniu RODO, umowy zawartej między Podmiotem Przetwarzającym a Podwykonawcą, zapewniającej Danym ochronę nie mniejszą niż jest to przewidziane w Postanowieniach, w szczególności w Załączniku nr 1 do Postanowień. Ponadto umowa wskazana w zdaniu poprzedzającym będzie zawierała analogiczne uprawnienia dla Administratora (OPL), jakie zostały w niniejszych Postanowieniach, w szczególności w zakresie uprawnień kontrolnych Administratora, a ponadto Administrator będzie miał prawo dostępu do takiej umowy lub jej części dotyczących dalszego powierzenia Danych przez Podmiot Przetwarzający i zapewniających zgodność z Postanowieniami, i ich weryfikacji. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest, za każdym razem, do uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Administratora na zawarcie umowy z Podwykonawcą (zgodę w tej formie może wyrazić Koordynator). Występując o zgodę Administratora na skorzystanie z usług Podwykonawcy, Podmiot Przetwarzający przedstawia:

- a) pełne dane Podwykonawcy, nazwę, formę prawną, adres siedziby, numer rejestrowy,
- b) oświadczenia Podwykonawcy, analogiczne jak w ust. 3 niniejszych Postanowień,
- c) informacje o miejscach i systemach, w których będą przetwarzane przez Podwykonawcę Dane, analogiczne jak w ust. 9 niniejszych Postanowień,
- d) wskazanie, jaki rodzaj Danych, kategorie osób, których dotyczą Dane, w jakim celu Dane zostaną przekazane Podwykonawcy i jaki będzie ich charakter i okres przetwarzania,
- e) informacje o osobie kontaktowej w sprawie przetwarzania Danych ze strony Podwykonawcy, w tym jej adresie e-mail i numerze telefonu,
- f) na dodatkowe żądanie Administratora, Podmiot Przetwarzający wskaże, czy Podwykonawca należy do grupy kapitałowej razem z innym podmiotem świadczącym usługi telekomunikacyjne na terytorium Polski, a jeśli tak, to z jakim podmiotem.

17) za wszystkie działania i zaniechania swoich Podwykonawców Podmiot Przetwarzający ponosi wobec Administratora odpowiedzialność jak za swoje działania i zaniechania. W szczególności Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, że niezależnie od użycia Podwykonawców Naruszenia będą zgłaszane Administratorowi w terminie określonym w punkcie 10) powyżej. Ponadto Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do dokonywania regularnych audytów zgodności działania swoich Podwykonawców z obowiązującymi przepisami, Postanowieniami (w tym Załącznikiem nr 1 do Postanowień).

W przypadku powstania po stronie Podwykonawcy lub Podmiotu Przetwarzającego woli zmiany informacji zawartych we wniosku o zgodę Administratora wskazanych w punkcie 16) b-d oraz f powyżej, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora o takiej planowanej zmianie, z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, podając jej zakres i uzasadnienie. Administrator w uzasadnionych przypadkach może zgłosić sprzeciw wobec zmian w zakresie punktów 16 b), c) lub d), a na żądanie Administratora - także w zakresie punktu 16 f). i wycofać zgodę na korzystanie z tego Podwykonawcy w przypadku wprowadzenia takich zmian.

Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, że Administrator będzie posiadał aktualne informacje dotyczące Podwykonawcy wskazane w punkcie 16 a) lub e).

18) Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest aktywnie współpracować z Administratorem przy:

- a) wypełnianiu obowiązków Administratora związanych ze zgłaszaniem przypadków Naruszeń organowi nadzorczemu, jak i zawiadamiania o takich przypadkach osób, których dane dotyczą (nie oznacza to jednak upoważnienia Podmiotu Przetwarzającego do samodzielnej realizacji ww. obowiązków);
- b) dokonywaniu oceny skutków dla ochrony Danych, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania oraz dostępne Podmiotowi Przetwarzającemu informacje,

- c) uprzednich konsultacjach Administratora z organem nadzorczym, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania oraz dostępne Podmiotowi Przetwarzającemu informacje,
 - d) wykonywaniu przez Administratora obowiązków wynikających z uprawnień osób, których Dane dotyczą, tj. prawa do sprostowania, prawa dostępu, prawa ograniczenia przetwarzania, prawa usunięcia Danych, prawa do przenoszenia Danych, prawa do sprzeciwu.
- 19) Podmiot Przetwarzający na każde wezwanie Administratora zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Administratorowi wszelkich informacji dotyczących przetwarzania Danych (zgodnie z treścią wezwania).
- 20) Podmiot Przetwarzający w procesach przetwarzania Danych zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Administratora, które mogą być kierowane przez Koordynatora ze strony Administratora w formie pisemnej lub poprzez e-mail (za niedopuszczalne uznaje się kierowanie takich poleceń w formie ustnej bądź telefonicznej).

11. Uprawnienia Administratora:

- 1) Administratorowi przysługuje prawo kontrolowania sposobu przetwarzania Danych przez swoich pracowników lub audytora upoważnionego przez Administratora do przeprowadzania audytów („Przedstawiciele Administratora”). Podmiot Przetwarzający, a także każdy jego Podwykonawca, zobowiązany jest udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszych Postanowieniach. W ramach przeprowadzanej kontroli upoważnieni Przedstawiciele Administratora są uprawnieni w szczególności do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane, żądania od Podmiotu Przetwarzającego lub jego Podwykonawcy udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych, wglądu do istniejącej dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym w systemach teleinformatycznych, przeprowadzania oględzin nośników i systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania Danych w celu weryfikacji zabezpieczeń stosowanych przy przetwarzaniu Danych, żądania przedstawienia kopii umów zawartych przez Podmiot Przetwarzający z jego Podwykonawcą.
- 2) O terminie kontroli Podmiot Przetwarzający będzie informowany z co najmniej 24 – godzinnym wyprzedzeniem. Powiadomienie będzie określało przedmiot kontroli oraz wskazanie osób upoważnionych do prowadzenia kontroli w imieniu Administratora.
- 3) Podmiot Przetwarzający będzie współpracował z Przedstawicielami Administratora w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia kontroli. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, żeby jego Podwykonawcy również współpracowali z Administratorem przy kontroli.
- 4) W przypadku, w którym Podmiot Przetwarzający miałby uzyskać dostęp do Danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Administratora, Administrator może sporządzić informację dla osób upoważnionych przez Podmiot Przetwarzający do dostępu do Danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Administratora. W takiej sytuacji Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany przekazać ww. informację tym osobom przed uzyskaniem przez nie dostępu do Danych i udokumentować fakt przekazania ww. informacji.

12. Zabezpieczenie interesów Administratora:

- 1) Podmiot Przetwarzający zapłaci Administratorowi karę umowną w wysokości 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia zobowiązań określonych w niniejszych Postanowieniach.
- 2) zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Administratora odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość kary umownej.
- 3) w przypadku naruszenia przez Podmiot Przetwarzający lub Podwykonawcę zasad ochrony Danych, Administratorowi przysługuje zwrot wszelkich kosztów procesu i zastępstwa procesowego i ewentualnego odszkodowania zasądzonego na rzecz osób, których Danych dotyczyło naruszenie, oraz nałożonych przez uprawnione organy kar finansowych.
- 4) jeżeli w wyniku zmiany stanu prawnego na Podmiocie Przetwarzającym będą cięższe dalej idące obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych niż te, które wynikają z niniejszych Postanowień, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się takie obowiązki wypełniać, bez potrzeby zmiany niniejszych Postanowień.

13. Przekazanie i zwrot Danych:

- 1) Celowo pozostawiony pusty.
- 2) po zakończeniu Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Gmina otwarta na inwestycje” Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do:
 - a) zwrotu*
 - b) usunięcia*

Danych oraz wszelkich kopii tych Danych, będących w jego posiadaniu, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Gmina otwarta na inwestycje”, chyba że przepisy prawa obowiązujące Podmiot Przetwarzający uniemożliwiają mu zwrot lub usunięcie wszystkich lub części Danych. W takim przypadku, Podmiot Przetwarzający obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Gmina otwarta na inwestycje”, poinformować Administratora o istnieniu przepisów uniemożliwiających mu zwrot lub usunięcie Danych.

*niepotrzebne usunąć.

- 3) W przypadku, gdyby doszło do realizacji zaplanowanego celu przetwarzania dotyczącego całości lub określonej części Danych przed zakończeniem Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Gmina otwarta na inwestycje”, a Strony samodzielnie bądź poprzez Koordynatorów nie ustaliły wcześniej w formie pisemnej lub poprzez e-mail, pod rygorem nieważności, kwestii zwrotu lub usunięcia Danych w trakcie Programu Partnerskiego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Gmina otwarta na inwestycje”, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie wystąpić do Koordynatora ze strony Administratora z prośbą o potwierdzenie, czy ma dokonać zwrotu czy usunięcia ww. Danych. W razie braku odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych, Podmiot Przetwarzający ma zwrócić ww. Dane Administratorowi. Postanowienia pkt. 2 powyżej stosują się odpowiednio.

- 4) z czynności odbioru przez Podmiot Przetwarzający, zwrotu lub usunięcia Danych zostanie sporządzony protokół podpisany przez należycie umocowanego/-ych reprezentanta/-ów Podmiotu Przetwarzającego. Wzór Protokołu odbioru/zwrotu/usunięcia danych osobowych zostanie przekazany Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora odrębnie.

14. Koordynatorzy:

1) Koordynator ze strony Administratora:

a) **Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34,96-100 Skierniewice**

b) **inspektorochronydanych@orange.com**

2) Koordynator ze strony Podmiotu Przetwarzającego:

a) imię, nazwisko: _____,

b) adres e-mail: _____,

c) numer telefonu: _____.

Jeżeli Postanowienia nie wskazują inaczej, przesyłanie między Administratorem a Podmiotem Przetwarzającym zawiadomień, żądań lub wniosków uregulowanych wprost w Postanowieniach, powinno następować między Koordynatorami zgodnie z ust. 14, w formie pisemnej lub poprzez e-mail, pod rygorem nieważności.

....., dnia

Administrator

Podmiot przetwarzający

.....

.....

Załącznik nr 1 do Postanowień o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

- niezbędne środki organizacyjne i techniczne służące ochronie danych osobowych:

1. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa obejmującej ochronę danych osobowych lub innego instrumentu, którego celem jest zapewnienie m.in.:
 - a. umiejętności identyfikowania danych osobowych w organizacji (w tym ich rozróżniania z uwagi na konieczny stopień ochrony);
 - b. doboru adekwatnych środków ochrony danych osobowych do stwierdzonych ryzyk;
 - c. ustalenie koniecznych działań związanych z naruszeniami ochrony danych osobowych;
 - d. przypisania odpowiedzialności poszczególnym członkom organizacji.
2. Prowadzenie okresowych audytów bezpieczeństwa oraz analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności danych osobowych oraz podejmowanie działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy.
3. Wykorzystywanie oprogramowania/systemów teleinformatycznych zapewniających skuteczną i efektywną ochronę danych osobowych, tzn. zapewniających zdolność do ciągłego zapewniania poufności, dostępności, integralności i odporności systemów, z uwzględnieniem:
 - a. wymagań bezpieczeństwa w całym cyklu funkcjonowania systemów teleinformatycznych, tj. na etapach planowania, projektowania, wdrażania, eksploatacji i utrzymania oraz wycofywania przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk,
 - b. okresowych przeglądów i testowania stosowanych przez Podmiot Przetwarzający organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.
4. Wykorzystywanie przy przetwarzaniu danych osobowych tylko takich urządzeń, które zapewniają skuteczną i efektywną ochronę Danych (co odnosi się do stacji roboczych, urządzeń mobilnych, serwerów, nośników danych, etc.).
5. Zapewnienie bezpieczeństwa transmisji danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów ich szyfrowania.
6. Zarządzanie dostępem do danych osobowych poprzez:
 - a. zapewnienie dostępu do danych osobowych (tylko uprawnionym osobom, które mają świadomość zasad dotyczących ochrony danych osobowych, co w szczególności oznacza, że zostały odpowiednio przeszkolone),
 - b. okresowe kontrole dostępu do danych osobowych zapewniające dostęp do Danych wyłącznie uprawnionym osobom oraz identyfikację przypadków nieautoryzowanych prób dostępu do Danych,
 - c. wdrożenia odpowiednich procedur zarządzania danymi uwierzytelniającymi użytkowników systemów przetwarzających dane osobowe,
 - d. stosowanie zasady tzw. „wiedzy koniecznej” (*need to know*),
 - e. monitoring działań na danych osobowych powierzonych przez OPL (na podstawie wiarygodnych mechanizmów rejestrowania), pozwalający na identyfikację operacji przetwarzania danych osobowych i przypisanie do nich użytkownika, który je podjął (m.in. identyfikacja każdej zmiany dokonanej na powierzonych przez OPL danych osobowych wraz z informacją kto i kiedy tej zmiany dokonał) oraz wykrywanie incydentów i ich obsługę,
 - f. dokonywanie pseudonimizacji - w sytuacjach niewymagających przetwarzania danych osobowych w formie wskazującej na osoby fizyczne, których Dane dotyczą

(w tym wdrożenia procedur oraz rozwiązań informatycznych uniemożliwiających dostęp przez pracowników, współpracowników oraz Podwykonawców do dodatkowych informacji umożliwiających przypisanie spseudonimizowanych Danych do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej).

7. Przetwarzania danych osobowych wyłącznie w miejscach/obszarach zapewniających poufność Danych i kontrolowany dostęp wyłącznie dla osób upoważnionych do przetwarzania.
8. Odseparowanie fizyczne/logiczne Danych pochodzących od różnych Administratorów.
9. Korzystanie z rozwiązań zapewniających skuteczne i trwałe usuwanie danych osobowych (czyli w taki sposób, żeby ich ponowne odtworzenie ani w całości, ani w części nie było możliwe) oraz ich kopii ze wszystkich miejsc, systemów i urządzeń wykorzystywanych do ich przetwarzania.
10. Wdrożenie procesów opartych na stałym doskonaleniu środków organizacyjnych i technicznych (ich aktualizacja w związku ze zmieniającym się otoczeniem) wykorzystywanych w procesach przetwarzania danych osobowych, monitorowanie ogólnodostępnych informacji o nowych wykrytych podatnościach bezpieczeństwa, złośliwym oprogramowaniu, itp. oraz niezwłoczne podejmowanie przez Podmiot Przetwarzający działań mających na celu usunięcie zidentyfikowanych podatności, w szczególności dokonywanie regularnych aktualizacji oprogramowania komponentów infrastruktury i oprogramowania znajdujących się pod kontrolą Podmiotu Przetwarzającego.
11. Stosowanie skutecznych i adekwatnych środków bezpieczeństwa (systemów, zasobów i procedur) zapewniających zdolność Podmiotu Przetwarzającego do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich, w szczególności tworzenie aktualnych i dostępnych kopii zapasowych umożliwiających w razie incydentu, sytuacji awaryjnej lub w przypadku katastrofy odtworzenie danych osobowych oraz przygotowanie i wdrożenie procedur zapewniających regularne testowanie oraz odtwarzanie kopii bezpieczeństwa.
12. Wdrożenie mechanizmów gwarantujących wykrywanie i zgłaszanie Naruszeń danych osobowych (rozumianych w szczególności jako niedozwolone lub niezgodne z prawem przetwarzanie oraz utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych osobowych) oraz podejmowanie niezwłocznych działań korygujących po stwierdzeniu Naruszeń (reagowanie na incydenty) zapobiegających wystąpieniu incydentów w przyszłości.

Jednocześnie postanawia się, że w przypadku kiedy Podmiot Przetwarzający wdrożył w swoim przedsiębiorstwie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który jest zgodny z odpowiednimi międzynarodowymi lub polskimi normami np. ISO/IEC, lub posiada wskazane w RODO zatwierdzone certyfikaty lub zatwierdzone kodeksy postępowania w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, wymagania wskazane powyżej uważa się za spełnione.