Znak sprawy: XIV.263.11.2019

Załącznik nr 2b do SIWZ/Załącznik nr 3 do Wzoru umowy

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

***(ze zgodą ogólną na podpowierzenie danych osobowych)***

zawarta w dniu …/…/… w ………. pomiędzy:

**Biblioteką Narodową** z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa,   
NIP: 5261667036, REGON: 000275955, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..,

zwaną dalej „**Administratorem**”

a

**………………**,

zwaną dalej „**Procesorem**”,

dalej łącznie zwanymi „**Stronami**” lub pojedynczo „**Stroną**”.

#### §1

#### Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych mowa o:

* 1. **„danych osobowych”** – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”),
  2. **„dniach roboczych” –** rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączaniem dni ustawowo wolnych od pracy**,**
  3. **„incydent” -** przez incydent związany z bezpieczeństwem informacji należy rozumieć pojedyncze zdarzenie lub serię niepożądanych albo niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji.

Można wyróżnić trzy zasadnicze grupy incydentów w ochronie danych osobowych:

- umyślne incydenty (np. kradzież danych i sprzętu, ujawnienie danych osobom nieupoważnionym, świadome zniszczenie danych,  włamanie do systemu informatycznego lub pomieszczeń),

- zdarzenia losowe wewnętrzne (np. awaria komputera/serwera/dysku twardego/oprogramowania, pomyłki informatyków, utrata danych),

- zdarzenia losowe zewnętrzne (np. pożar, zalanie wodą, utrata zasilania, utrata łączności).

* 1. **„przetwarzaniu danych”** – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
  2. **„systemie informatycznym”** – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,
  3. **„Umowie”** – rozumie się przez to niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  4. **„Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych”** – rozumie się przez to 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.
  5. **Państwo Trzecie** – państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w skład których wchodzą: Państwa Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria.

#### §2

#### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Procesorowi przez Administratora, przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją umowy głównej nr ……….
2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w §3 ust. 1 Umowy.
3. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Umową.
4. Procesor będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.

#### §3

#### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

* 1. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych:

|  |  |
| --- | --- |
| *Kategorie podmiotów danych* | *Kategorie danych* |
| *osoby fizyczne – użytkownicy systemu,* | *Imię i nazwisko lub nazwisko*  *adres e-mail* |

* 1. Rodzaj powierzonych danych nie obejmuje tzw. szczególnych kategorii danych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  2. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie prawidłowej realizacji umowy, o której mowa w §2 ust. 1 Umowy, w zakresie rozwiązywania bieżących problemów realizowanych w ramach utrzymania systemu Polona.
  3. Procesor, w zakresie realizacji celu określonego w ust. 3 powyżej, jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na danych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie.

1. Przetwarzanie powierzonych danych odbywać się będzie przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
2. Z uwagi na cel powierzenia przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych będzie miało charakter cykliczny.

#### §4

#### Obowiązki Procesora

1. Procesor będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe na warunkach i zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W szczególności przetwarzanie powierzonych danych odbywało się będzie w zgodzie z postanowieniami:
   1. Przepisy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe w zakresie przetwarzania danych osobowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   2. Ogólne Rozporządzeniem o ochronie danych.
2. Procesor oświadcza, iż jest świadomy unijnej reformy ochrony danych osobowych, która związana jest z opublikowaniem w dniu 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym UE L119 oficjalnego tekstu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tym samym, Procesor oświadcza również, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych, będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które zastąpią obecnie obowiązujące przepisy wskazane w ust. 1 powyżej.
3. Procesor może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na ternie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Procesor nie ma prawa do przekazywania danych osobowych do Państw Trzecich.
4. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązuje się do:
   1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie Umowy lub inne udokumentowane polecenie Administratora, za jakie uważa się polecenie przekazane drogą elektroniczną,
   2. zapewnienia by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
   3. podjęcia wszelkich środków gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. do wdrożenia, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
      1. pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych,
      2. zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
      3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych 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.
   4. przestrzegania określonych w §6 Umowy warunków podpowierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi,
   5. aktywnej współpracy z Administratorem przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania danych osobowych, która w szczególności polega na tym, iż Procesor biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków względem osób, których dane dotyczą oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych.
5. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora:
   1. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,
   2. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
   3. każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczącej jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba, że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.
6. Procesor, na każdy pisemny wniosek Administratora, zobowiązany jest do udzielenia kompleksowej, pisemnej odpowiedzi, na skierowane przez Administratora pytania dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
7. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 5 powyżej, Procesor udzieli niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Administratora.
8. W przypadku wystąpienia incydentu zagrażającego bezpieczeństwu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, tj. w szczególności wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia któregokolwiek z: kradzieży, nieuprawnionego dostępu lub wykorzystania, ujawnienia, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia powierzonych danych osobowych lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego lub bezprawnego przetwarzania powierzonych danych osobowych, Procesor jest zobowiązany:
   1. niezwłocznie po powzięciu wiadomości o incydencie, jednak w każdym przypadku nie później niż w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od powzięcia takiej wiadomości, przekazać Administratorowi powiadomienie o takim incydencie oraz zapewnić pomoc i przekazać dalsze informacje, które mogą być zasadnie wymagane przez Administratora w związku z tym incydentem,
   2. niezwłocznie po powzięciu wiadomości o incydencie podjąć wszelkie zasadne starania w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie incydentu jak również usunięcia przyczyn oraz jego skutków, z zastrzeżeniem, że Procesor dołoży takich starań wyłącznie na polecenie Administratora wydane po powiadomieniu Administratora o incydencie, oraz
   3. wyłącznie, jeżeli zostanie to uprzednio zaakceptowane na piśmie przez Administratora, powiadomić o incydencie osoby, na które incydent miał wpływ.

#### §5

#### Prawo kontroli

1. Administrator ma prawo do kontroli przetwarzania przez Procesora powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodności tego przetwarzania z przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy w postaci audytu realizowanego przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora.
2. Informacja o terminie i zakresie audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie przekazana Procesorowi z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
3. Procesor umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora, przeprowadzanie audytu, o którym mowa w ust. 1 i przyczynia się do niego. W szczególności, Procesor zobowiązany jest udostępnić wgląd do wszystkich materiałów oraz systemów, w których realizowane jest przetwarzanie danych Administratora oraz umożliwić dostęp do pracowników zaangażowanych w ich przetwarzanie.
4. Administrator lub audytor upoważniony przez Administratora, przed rozpoczęciem czynności audytowych podpisze zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji audytu, w tym danych osobowych, których administratorem danych jest Procesor.

#### §6

#### Podpowierzenie

* + 1. Procesor ma prawo podpowierzania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w §3 ust. 1 Umowy, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu powierzenia przetwarzania danych osobowych określonego w §3 ust. 4 Umowy.
    2. Procesor jest zobowiązany do poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian, które będzie honorował.
    3. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Procesor korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, zobowiązuje się on do tego, że:
  1. będzie korzystał wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by dokonywane przez nie przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  2. na ten inny podmiot przetwarzający, w drodze zawartej pomiędzy tym podmiotem a Procesorem umowy, nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych jak w §4 Umowy, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych, a także prawo do umożliwienia przeprowadzenia przez Administratora u tych podmiotów kontroli na zasadach określonych w § 5 Umowy.
     1. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze.
     2. Procesor na każde żądanie Administratora, jest zobowiązany do przedstawienia aktualnej listy innych podmiotów przetwarzających, którym podpowierzył powierzone mu przez Administratora dane osobowe.

#### §7

#### Odpowiedzialność Procesora

1. Procesor jest odpowiedzialny za wszelkie szkody będące następstwem przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w sposób sprzeczny z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności powstałych w wyniku udostępnienia danych osobom nieupoważnionym.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Procesora jego zobowiązań wynikających z Umowy, Administrator wezwie Procesora do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie. W razie niezastosowania się przez Procesora do wydanych przez Administratora wytycznych, Administrator będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek stwierdzonej nieprawidłowości.
3. Jeżeli podobne nieprawidłowości zostaną ujawnione ponownie, Administrator jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej bez wyznaczania terminu do ich usunięcia.
4. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
5. W przypadku, gdy w wyniku naruszenia przez Procesora postanowień Umowy lub obowiązujących przepisów prawa (z przyczyn leżących po jego stronie), Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, zapłaty kary grzywny, administracyjnej kary pieniężnej, Procesor zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wynikających z tego tytułu kosztów jakie Administrator poniesienie lub jakie będzie zobowiązany ponieść, w tym również kosztów postępowania sądowego lub sądowo-administracyjnego.
6. Administratorowi przysługuje względem Procesora prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowę – do pełnej wysokości poniesionej szkody.

#### §8

#### Usunięcie lub zwrot danych osobowych

* + - 1. Zależnie od decyzji Administratora w tym zakresie, w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia Umowy, Procesor jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych osobowych. Usunięcie / zwrot danych zostaną stwierdzone stosownym protokołem, w sposób i na zasadach określonych przez Administratora.
      2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych trwa do upływu wyżej wskazanego terminu.

#### §9

#### Czas trwania i wypowiedzenie Umowy

1. Umowa zawarta jest na czas określony odpowiadający okresowi realizacji Umowy głównej, czyli do 13 stycznia 2020 r.
2. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, gdy Procesor:
   1. wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
   2. wykonuje Umowę niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
   3. nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
   4. zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia Umowy, a w szczególności wymagań określonych w §4 Umowy.
3. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora nie zwalnia Procesora od zapłaty ewentualnej kary umownej i odszkodowania.
4. Jeżeli jedna ze Stron rażąco narusza zobowiązania wynikające z Umowy, druga Strona może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać naprawienia szkody poniesionej na skutek takiego naruszenia.

#### §10

#### Pozostałe postanowienia

* 1. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Procesora są własnością Administratora.
  2. Przetwarzanie danych dozwolone jest wyłącznie w celu określonym w §3 ust. 4 Umowy. Wykorzystanie przez Procesora danych Administratora w celach innych niż określone Umową wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
  3. Zasady komunikacji między Stronami:
  4. W przypadku komunikacji w formy pisemnej – doręczenie pocztą (listem poleconym), pocztą kurierską lub osobiście na adresy podane w komparycji Umowy,
  5. W przypadku komunikacji w formie elektronicznej – na następujące adresy email:
     1. ze Strony Administratora: email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     2. ze strony Procesora: email:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Zmiana danych, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2. powyżej nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony. Do czasu otrzymania informacji o zmianie danych za prawidłowe dane do kontaktów uznaje się dane dotychczasowe.
2. Doręczenia dokonane na zasadach określonych w ust. 3 powyżej uznaje się za prawidłowe z chwilą dojścia do adresata. Bez względu na potwierdzenie dotarcia oświadczenia do adresata uznaje się, że oświadczenie doszło do tego adresata po upływie 14 dni od dnia wysłania przez nadawcę.

#### §11

#### Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie będą mieć właściwe w tym zakresie przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.
2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji Umowy dążyć będą do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo według właściwości ogólnej.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

|  |  |
| --- | --- |
| **Administrator:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Procesor:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |