

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309, reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Zamawiającym**” lub „**Centrum**”,

a

.....

zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” lub każda z osobna „**Stroną**”.

- **PRZEDMIOT UMOWY**

1.1. Niniejsza umowa (dalej „**Umowa powierzenia**”), stanowi Załącznik nr do Umowy nr (dalej „**Umowa główna**”), zawartej pomiędzy Stronami. Umowa powierzenia zostaje zawarta w ramach, w celu i na czas realizacji Umowy głównej.

1.2. Centrum oświadcza, że

1.2.1. jest jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (dalej „Minister Zdrowia”), właściwą w zakresie systemów teleinformatycznych,

1.2.2. jest administratorem systemu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666, z późn. zm.; dalej „ustawa o systemie”), w stosunku m.in. do:.....(
uzupełnić w zależności od tego jakich systemów dotyczy powierzenie danych)

1.2.3. *(wskazać podmiot np. Ministerstwo Zdrowia, w zależności od tego jakich systemów dotyczy powierzenie)* jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „**RODO**”), na podstawie i w stosunku m.in. do:..... (*uzupełnić w zależności od tego jakich systemów dotyczy powierzenie danych*)

- 1.3.** Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o systemie, w imieniu Ministra Zdrowia, Centrum administruje systemem informacji w ochronie zdrowia . *(zapis warunkowy w zależności czego dotyczy powierzenie_*
- 1.4.** *Na podstawie z art. 40 ust. 5 ustawy o systemie, w stosunku do Centrum, w zakresie przetwarzania jednostkowych danych medycznych, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o systemie, zastosowanie mają odpowiednio przepisy art. 24 ust. 4-7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm); dalej „ustawa o prawach pacjenta”), m.in. upoważniające Centrum do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w art. 28 RODO. (zapis warunkowy w zależności czego dotyczy powierzenie_*
- 1.5.** *(wskazać podmiot np. Ministerstwo Zdrowia, w zależności od tego jakich systemów dotyczy powierzenie)* upoważnił Centrum do zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych, objętych Umową powierzenia, w szczególności w trybie art. 9a ustawy o systemie.
- 1.6.** Zamawiający i Podmiot przetwarzający zawierają Umowę powierzenia, na mocy której Zamawiający powierza Podmiotowi powierzającemu przetwarzanie danych osobowych, rozumianych jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), w zakresie wskazanym w Załączniku A („Dane osobowe”).
- 1.7.** Powierzenie Danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu następuje w celu wykonania zawartej pomiędzy Stronami Umowy głównej.
- 1.8.** Dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający na terenie wskazanym w Załączniku A.
- 1.9.** Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku A, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Zamawiającego. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Zamawiającego do Podmiotu przetwarzającego nowej wersji Załącznika A, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w tym Załączniku. W przypadku braku reakcji Podmiotu przetwarzającego w ciągu 5 Dni Roboczych (na potrzeby Umowy powierzenia „Dni Robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce) od daty wysłania wiadomości przez Zamawiającego przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
- 1.10.** Podmiot przetwarzający może przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w Umowie powierzenia oraz w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy głównej. Przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy głównej.
- 1.11.** Niniejsza Umowa powierzenia nie może rozszerzać obowiązków Podmiotu przetwarzającego wynikających z Umowy głównej.

- **OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO**

- Podmiot przetwarzający niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia Danych osobowych wynikające z RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.).
- Podmiot przetwarzający jest zobowiązany:
- przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową powierzenia oraz instrukcjami Zamawiającego. Instrukcje (polecenia) są przekazywane przez Zamawiającego drogą elektroniczną (przesyłane na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego wskazany w Załączniku A), z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 3. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć uzasadnione i zgodnie z prawem instrukcje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od ich otrzymania; jeżeli w ocenie Podmiotu przetwarzającego termin 5-dniowy jest zbyt krótki na realizację instrukcji, powinien poinformować o tym fakcie Zamawiającego drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego wskazany w Załączniku A) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny; w takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin wdrożenia instrukcji Zamawiającego. Instrukcje nie będą rozszerzać zakresu obowiązków Podmiotu przetwarzającego wynikających z Umowy powierzenia oraz Umowy głównej;
- przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający wynika z przepisów prawa, informuje on Zamawiającego drogą elektroniczną – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
- przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w ustalonym miejscu, oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający, inny podmiot przetwarzający (w przypadku podpowierzenia danych osobowych, o którym mowa w rozdziale 4 Umowy powierzenia) i ich personel lub Zamawiającego, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- udzielać dostępu do Danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Podmiotu przetwarzającego upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy oraz podjąć działania mające na celu zapewnienie, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do Danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Zamawiającego, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy krajowe lub unijne;

- zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Na każde żądanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przekazania kopii upoważnień do przetwarzania Danych osobowych oraz oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania tajemnicy, osób przez niego upoważnionych i realizujących Umowę główną;
- wdrożyć, środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdziale 3 Umowy powierzenia;
- biorąc pod uwagę charakter przetwarzania w miarę możliwości wspierać Zamawiającego (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Podmiotu przetwarzającego z Zamawiającym, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków Zamawiającego; w związku z realizacją tego obowiązku Podmiot przetwarzający jest w szczególności zobowiązany do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 Dni Roboczych w formie określonej przez Zamawiającego; Podmiot przetwarzający powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych, poinformować Zamawiającego o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Podmiotu przetwarzającego; Podmiot przetwarzający nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Zamawiającego;
- uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w tym w szczególności w art. 32–36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
 - zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych;
 - dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu (obowiązki Podmiotu przetwarzającego w odniesieniu do zgłaszania naruszeń zostały określone w rozdziale 7 Umowy);
 - dokonywania przez Zamawiającego oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Zamawiającego z organem nadzorczym;
- prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Zamawiającego, zawierający informacje o:
 - nazwie oraz danych kontaktowych Podmiotu przetwarzającego oraz innych podmiotów przetwarzających (w przypadku podpowierzenia danych osobowych, o którym mowa w rozdziale 4 Umowy) oraz Zamawiającego, a także inspektora ochrony danych, gdy ma to zastosowanie;

- kategoriach przetwarzania dokonywanych w imieniu Zamawiającego;
- gdy ma to zastosowanie – przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, służących do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
- udostępniać Zamawiającemu z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa dot. ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych;
- umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w rozdziale 6 Umowy;
- niezwłocznie informować Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych; informacja w tym przedmiocie przekazana powinna zostać Zamawiającemu w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Załączniku A) oraz powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Podmiotu przetwarzającego został naruszony;
- niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu dotyczącym realizacji Umowy powierzenia oraz Umowy głównej, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Podmiotu przetwarzającego, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych;
- przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Zamawiający, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i Umową powierzenia.
- **ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE**
- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wdrożyć i stosować adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy powierzenia.
- W celu potwierdzenia spełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt. 3.1. Podmiot przetwarzający składa Zamawiającemu nie później niż w dniu zawarcia Umowy formularz oceny podmiotu

przetwarzającego sporządzony według wzoru określonego w załączniku C do Umowy. Formularz oceny podmiotu przetwarzającego podlega ocenie przez Zamawiającego i w przypadku stwierdzenia w jej wyniku, że Podmiot przetwarzający spełnia w całości obowiązek określony w art. 28 ust. 1 RODO, jest on akceptowany przez Zamawiającego. Akceptacja jest równoznaczna z uznaniem, że podmiot spełnia w całości obowiązek określony w art. 28 ust. 1 RODO. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego odstępuje od niniejszej Umowy. Odstąpienie od umowy następuje, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub elektronicznej, w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 5 dni od dnia dokonania braku akceptacji.

- Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt. 2 jest odpowiedni, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
- Wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
- przestrzegać wytycznych Zamawiającego w zakresie sposobu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
- uwzględnić stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będzie przetwarzał na podstawie Umowy.
- W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do rozpoznanych zagrożeń, Podmiot przetwarzający informuje o tym Zamawiającego i w porozumieniu z Zamawiającym dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych, po uzgodnieniu przez Strony zakresu, sposobu i terminu takich działań oraz podziału związanych z nimi kosztów.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających, Strony uzgodnią zakres, sposób i termin ich wdrożenia oraz podział kosztów wdrożenia.
- Do czynności o których mowa w ust. 3.5. i 3.6. stosuje się ust. 3.4., przy czym Podmiot przetwarzający złoży formularz oceny podmiotu przetwarzającego w terminie 5 dni od dnia dokonania uzgodnienia przez Strony, o którym mowa w ust. 4.6.
- **PODPOWIERZENIE**
- Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Podmiot przetwarzający przetwarzania Danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym wskazanym w Załączniku B do Umowy powierzenia w zakresie oraz celu zgodnym z Umową powierzenia i Umową główną. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do informowania o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających. Zamawiający może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, w

6 z 15

Centrum e-Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa

tel.: +48 22 597-09-27
fax: +48 22 597-09-37
biuro@cez.gov.pl | www.cez.gov.pl

Skrytka ESP: /cezgovpl/SkrytkaESP
NIP: 5251575309
REGON: 001377706



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Zadanie „Platforma Usług Inteligentnych” jest realizowany w ramach projektu „e-Zdrowie KPO”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”, będącej elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

terminie 75 Dni Roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Brak wyrażania przez Zamawiającego pisemnej zgody w terminie 5 Dni Roboczych Podmiotowi przetwarzającemu na dalsze powierzenia przetwarzania danych osobowych oznacza złożenie sprzeciwu Administratora co dalszemu powierzeniu przetwarzania danych osobowych temu podmiotowi. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się korzystać wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Podmiotu przetwarzającego określonym w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. W przypadku dalszego powierzenia Wykonawca ma obowiązek stosować odpowiednio zasady określone w punkt 3 ust. 432, 3.5, 3.6 i 3.7.
- Podmiot przetwarzający zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość realizacji przez Zamawiającego bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w rozdziale 6 Umowy). Podmiot przetwarzający jest zobowiązany poinformować dalszy podmiot przetwarzający, że informacje, w tym dane osobowe, na temat tego podmiotu przetwarzającego mogą być udostępnione Zamawiającemu w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
- Podmiot przetwarzający jest w pełni odpowiedzialny przed Zamawiającym za spełnienie obowiązków wynikających z Umowy powierzenia. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.
- Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, by dalszy podmiot przetwarzający zaprzestał przetwarzania danych w każdym wypadku rozwiązania Umowy powierzenia, niezależnie od przyczyny oraz w przypadku upływu okresu przetwarzania danych na podstawie Umowy głównej.
- **TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH**
- Podmiot przetwarzający nie może przekazywać (transferować) Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że Zamawiający udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem bezskuteczności, zgody zezwalającej na taki transfer.
- Jeśli Zamawiający udzieli Podmiotowi przetwarzającemu uprzedniej zgody na przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Podmiot przetwarzający może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:

- państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
- Zamawiający i Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.
- **AUDYT**
- Zamawiający jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający z Umową powierzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Zamawiający może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych wdrożonych przez Podmiot przetwarzający.
- Zamawiający poinformuje Podmiot przetwarzający co najmniej na 5 Dni Robocze przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia, chyba że z uwagi na wysokie ryzyko zagrożenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, audyt powinien być przeprowadzony niezwłocznie. Jeżeli w ocenie Podmiotu przetwarzającego audyt nie może zostać przeprowadzony we wskazanym terminie Podmiot przetwarzający powinien poinformować o tym fakcie Zamawiającego drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego wskazany w Załączniku A) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu.
- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Podmiot przetwarzający.
- Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Zamawiającego sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie wskazanym w protokole, dostosować się do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
- Zamawiający ma także prawo żądać od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy powierzenia. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych, na każde pytanie Zamawiającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy powierzenia danych osobowych.
- Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Zamawiającego audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową powierzenia na zasadach określonych w pkt. 7. – 7.

- Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie, przy czym Podmiot przetwarzający nie ma prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu poniesienia takich kosztów.
- Zamawiający lub upoważniony przez niego audytor realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego (tj. od 9.00-16.00), w taki sposób, aby nie zakłócić jego pracy.
- Zamawiający zobowiązany jest zapewnić, by osoby wykonujące czynności w ramach audytu zostały zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, które uzyskają w związku z wykonywaniem audytu, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić, że osoby wykonujące czynności w ramach audytu nie są zatrudnione, nie są wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów podmiotów wykonujących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez Podmiot przetwarzający.
- **ZGŁASZANIE NARUSZEŃ**
- Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.
- Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Zamawiającego danych osobowych Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:
 - dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony danych osobowych;
 - charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą, oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym);
 - przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;
 - charakterze i zakresie danych osobowych objętych naruszeniem;
 - kategoriach osób, których dane osobowe objęte naruszeniem, a w razie możliwości także wskazania podmiotów danych, których dotyczyło naruszenie;
 - możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą;
 - środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
 - danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.

- Jeżeli Podmiot przetwarzający nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Zamawiającemu wszystkich informacji, o których mowa powyżej, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.
- Podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
- Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie udostępnić mu dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzednim.
- Podmiot przetwarzający nie będzie bez wyraźnej instrukcji Zamawiającego powiadamiał o naruszeniu:
- osób, których dane dotyczą; ani
- organu nadzorczego.

- **CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA ORAZ ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI**

- Zamawiający powierza Podmiotowi przetwarzającemu, przetwarzanie danych osobowych na czas obowiązywania Umowy głównej w zakresie określonym w Załączniku A do Umowy.
- Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy powierzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia tej umowy, w tym także w razie naruszenia przez Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy powierzenia, a w szczególności, gdy:
 - organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych,
 - prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
 - Zamawiający, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w rozdziale 6 Umowy stwierdzi, że Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy powierzenia lub obowiązujących przepisów prawa lub Podmiot przetwarzający nie zastosował się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w pkt. 7.
- Naruszenie przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy powierzenia, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy głównej, po uprzednim wyznaczeniu terminu do usunięcia tego naruszenia i bezskutecznym jego upływie.
- W dniu zakończenia obowiązywania Umowy powierzenia Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zgodnie z dyspozycją Zamawiającego zwrócić lub zniszczyć, w sposób odrębnie ustalony z

Zamawiający, wszelkie Dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych Danych osobowych.

- Na prośbę Zamawiającego Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przesłać pisemne potwierdzenie zniszczenia Danych osobowych w terminie przez niego wskazanym.
- W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Zamawiającego, w trybie określonym w Umowie powierzenia, postanowienia o rozwiązaniu Umowy powierzenia stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Podmiot przetwarzający.
- W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych Podmiot przetwarzający obowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi postanowień, zgodnie z którymi dalszy podmiot przetwarzający zaprzestanie przetwarzania powierzonych danych osobowych w każdym wypadku rozwiązania Umowy powierzenia – z dniem rozwiązania oraz w przypadku upływu okresu przetwarzania danych na podstawie Umowy głównej.
- Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego, osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania lub przepisami prawa przetwarzania przez Podmiot przetwarzający Danych osobowych, a w szczególności w związku z udostępnianiem Danych osobowych osobom nieupoważnionym.
- Podmiot przetwarzający ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność na zasadach Umowy głównej oraz na zasadach ogólnych.
- Rozwiązanie Umowy z jakiegokolwiek przyczyny nie ma wpływu na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.
- **ADRESY STRON I DANE OSÓB**
- Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową powierzenia będzie kierowana na adresy Stron wskazane w Załączniku A.
- Podmiot przetwarzający w kontaktach z Zamawiającym oraz Zamawiającego w kontaktach z Podmiotem przetwarzającym w zakresie ustaleń Umowy powierzenia reprezentować będą osoby, których adresy mailowe zostały wskazane w Załączniku A. Zmiana adresów i danych tych osób nie stanowi zmiany Umowy powierzenia. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną. Osoby wskazane w Załączniku A nie są uprawnione do zmiany Umowy powierzenia, jej wypowiedzenia lub rozwiązania, chyba że co innego wynika z treści okazanego przez nie pełnomocnictwa.
- **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
- Niniejsza Umowa powierzenia podlega prawu polskiemu.
- Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Umowa powierzenia wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian.

- Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- Wszelkie spory w związku z Umową powierzenia zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
- Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część:
- Załącznik A – Zakres powierzenia danych osobowych;
- Załącznik B – Lista dalszych podmiotów przetwarzających (wzór).
- Załącznik C – Formularz oceny podmiotu przetwarzającego.

Dokument podpisany elektronicznie

Podpis osoby reprezentującej

Podmiot przetwarzający

Dokument podpisany elektronicznie

Podpis osoby reprezentującej

Administradora

ZAŁĄCZNIK A

ZAKRES POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANE KONTAKTOWE STRON

- 1) Charakter oraz cele przetwarzania: Realizacja Umowy, przy czym przetwarzanie nastąpi jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania.
- 2) Zakres danych: *(wpisać zakres powierzanych danych)*
- 3) Rodzaj danych osobowych: dane wskazane w art. 6 oraz dane wskazane w art. 9 RODO tj. dane osobowe oraz dane szczególnej kategorii.
- 4) Obszar, na którym przetwarzane będą dane osobowe: obszar Unii Europejskiej
- 5) Dane kontaktowe Stron:
 - a. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową powierzenia będzie kierowana do Administratora na następujące dane kontaktowe:

Zuzanna Dobrowolska, e-Zdrowie, ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, tel. 785 885 710,
e-mail z.dobrowolska@cez.gov.pl;

- b. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową powierzenia będzie kierowana do Podmiotu przetwarzającego na następujące dane kontaktowe:

.....e-mail tel.....

.....

ZAŁĄCZNIK B

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

1.

ZAŁĄCZNIK C

FORMULARZ OCENY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO (oddzielny plik)

Centrum e-Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa

tel.: +48 22 597-09-27
fax: +48 22 597-09-37
biuro@cez.gov.pl | www.cez.gov.pl

Skrytka ESP: /cezgovpl/SkrytkaESP
NIP: 5251575309
REGON: 001377706



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Zadanie „Platforma Usług Inteligentnych” jest realizowany w ramach projektu „e-Zdrowie KPO”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”, będącej elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”