

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
(zwana dalej „Umową powierzenia”)**

zawarta między:

- z siedzibą w pod adresem
- reprezentowaną przez
- zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”

a

Prezesem Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

- z siedzibą pod adresem: Urząd Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 00-682 Warszawa, ul. Hoża 76/78,
- w imieniu, którego, działa Pani Anna Popielarczyk-Drzał, Dyrektor Generalny w Urzędzie PGRP na podstawie upoważnienia nr 56 / 2022 z 20.09.2022 roku, które stanowi załącznik nr 2 do Umowy
- zwanym dalej „**Administratorem**”,
- zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”

w związku z zawarciem między Skarbem Państwa - Urzędem Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej a Podmiotem przetwarzającym umowy WZ/2024/WI/0204/PZP z roku, której przedmiotem są usługi w zakresie utrzymania eksploatowanego przez Zamawiającego systemu finansowo-księgowego QNTemida., zwaną dalej „Umową główną”, dla której wykonania konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), zwanego dalej „**Rozporządzeniem**”, dane osobowe do przetwarzania, na podstawie Umowy powierzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową powierzenia.
3. Przetwarzanie danych osobowych oraz wykonanie przez Podmiot przetwarzający innych zobowiązań opisanych w Umowie powierzenia odbywają się w ramach wynagrodzenia Podmiotu przetwarzającego określonego w Umowie głównej.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że podczas przetwarzania powierzonych danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi Umowy powierzenia oraz Rozporządzenia.

5. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Za udokumentowane polecenie uznaje się Umowę powierzenia, w tym dodatkowe zadania lub czynności zlecone do wykonywania Podmiotowi przetwarzającemu Umową główną, związane z koniecznością dokonywania czynności przetwarzania danych osobowych.

§2

Charakter i cel przetwarzania danych osobowych

1. W okresie obowiązywania Umowy powierzenia przetwarzanie będzie miało charakter ciągły, a czynności przetwarzania będą dokonywane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie obejmować następujące operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych:
 - 1) zbieranie,
 - 2) utrwalanie,
 - 3) porządkowanie,
 - 4) przeglądanie,
 - 5) wykorzystywanie,
 - 6) organizowanie,
 - 7) pobieranie,
 - 8) wykorzystywanie,
 - 9) dopasowywanie,
 - 10) usuwanie,
 - 11) niszczenie.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania Umowy głównej.

§ 3

Rodzaje danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą

3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał następujące kategorie i rodzaje danych osobowych:
 - 1) pracownicy Zamawiającego:
 - a) dane zwykłe w zakresie:
 - Pesel,
 - imię i nazwisko,
 - adres: zamieszkania, zameldowania, korespondencji ,
 - nazwisko rodowe,
 - obywatelstwo,
 - czy jest emerytem, rencistą,
 - dane Urzędu Skarbowego,
 - rachunki bankowe,
 - urlopy, nieobecności,
 - okresy zwolnienia z opłacania Funduszu Pracy,
 - potrącenia dobrowolne oraz wynikające z przepisów prawa pracy,

- okresy zatrudnienia,
 - fakt podlegania okresowi składkowemu lub nieskładkowemu,
 - dane urzędu skarbowego,
 - wysokość otrzymywanego wynagrodzenia oraz innych świadczeń,
 - rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne,
 - fakt zapisu lub wypisu do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 - wysokość składki odprowadzanej przez Pracownika oraz Zamawiającego do Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 - kontaktowy numer telefonu,
 - adres poczty elektronicznej,
 - przynależność do narodowego funduszu zdrowia,
 - miejsce świadczenia pracy zdalnej,
- b) dane szczególne w zakresie:
- stopień niepełnosprawności,
 - informacje o stanie zdrowia,
- 2) członkowie rodzin Pracowników Zamawiającego dane zwykłe w zakresie:
- imię i nazwisko,
 - Pesel,
 - adres zamieszkania,
 - data urodzenia,
- 3) osoby do kontaktu wskazane przez Pracowników Zamawiającego dane zwykłe w zakresie:
- imię i nazwisko,
 - adres zamieszkania,
 - numer telefonu,
- 4) kontrahenci Zamawiającego dane zwykłe w zakresie:
- imię i nazwisko,
 - adres: zamieszkania, zameldowania, korespondencji,
 - Pesel/NIP,
 - dane Urzędu Skarbowego,
 - rachunki bankowe,
 - przynależność do narodowego funduszu zdrowia,
- 5) arbitrzy, mediatorzy, concyliatorzy Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dane zwykłe w zakresie:
- Pesel,
 - adres: zamieszkania, zameldowania, korespondencji,
 - dane Urzędu Skarbowego,
 - rachunki bankowe.

§4

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
 - 1) zabezpieczyć powierzone dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony

- danych osobowych stosowanych przez Podmiot przetwarzający określa załącznik nr 3 do Umowy powierzenia;
- 2) dołożyć należytej staranności związanej z zapewnieniem ochrony danych;
 - 3) nadać upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy powierzenia i zobowiązały się do zachowania tajemnicy w czasie i po ustaniu łączącego upoważnionych z Podmiotem przetwarzającym stosunku prawnego.
2. Podmiot przetwarzający uwzględniając charakter przetwarzania pomaga Administratorowi:
 - 1) wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie jej praw wymienionych w rozdziale III Rozporządzenia, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne;
 - 2) wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, przy uwzględnieniu posiadanych informacji.
 3. W przypadku stwierdzenia incydentu bezpieczeństwa, którego następstwem może być naruszenie ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Podmiot przetwarzający:
 - 1) zgłasza go Administratorowi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 12 godzin od stwierdzenia incydentu,
 - 2) umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających,
 - 3) niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia incydentu, informuje Administratora o dalszych ustaleniach, w szczególności co do charakteru incydentu, kategorii danych osobowych, liczby podmiotów danych oraz o możliwych konsekwencjach incydentu.
 4. Zgłoszenie o stwierdzeniu incydentu powinno być przesłane wraz z wszelką dotyczącą go dokumentacją, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzorczego oraz zawiadomienia podmiotów danych.
 5. Niezależnie od obowiązków wynikających z ust. 3 i 4, Podmiot przetwarzający jest także zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora o:
 - 1) każdym naruszeniu ochrony danych osobowych zgłoszonym przez Podmiot przetwarzający do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego;
 - 2) postępowaniu administracyjnym, przygotowawczym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, w tym o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych skierowanych do Podmiotu przetwarzającego;
 - 3) wszelkich planowanych lub realizowanych kontrolach prowadzonych przez organ nadzorczy (art. 31 Rozporządzenia), dotyczących przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych.
 6. Podmiot przetwarzający, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu:
 - 1) 7 dni, usuwa wszelkie powierzone mu dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych; Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego

poinformowania Administratora o obciążającym go obowiązku dalszego przechowywania danych osobowych;

- 2) 30 dni, doręcza Administratorowi dokument potwierdzający fakt usunięcia wszelkich powierzonych mu danych osobowych.

§ 5

Audyt

1. Podmiot przetwarzający udostępnia na żądanie Administratora wszelkie informacje potwierdzające spełnianie przez Podmiot przetwarzający obowiązków wynikających z Rozporządzenia, w tym informacje (wypis) z rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora.
2. Podmiot przetwarzający umożliwia Administratorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, w miejscach przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający oraz wszystkie podmioty, którym dalej powierzy przetwarzanie danych oraz uczestniczy w tych czynnościach. Audyt, w tym inspekcja, obejmuje w szczególności ocenę wykonywania czynności przetwarzania danych osobowych i ich ochrony.
3. Audyt, w tym inspekcję, przeprowadza Administrator lub upoważniony przez niego audytor.
4. Administrator przeprowadza audyt, w tym inspekcję, w uzgodnionym z Podmiotem przetwarzającym terminie oraz miejscu. W przypadku braku takich uzgodnień Administrator przeprowadza za minimum 7-dniowym uprzedzeniem audyt lub inspekcję w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00, w miejscach przetwarzania danych.
5. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot przetwarzający incydentu bezpieczeństwa lub powzięcia przez Administratora informacji o incydencie bezpieczeństwa, którego następstwem może być naruszenie ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, termin, o którym mowa w ust. 4, ulega skróceniu do 1 dnia.
6. Z przeprowadzonego audytu lub inspekcji Administrator lub upoważniony przez niego audytor sporządza sprawozdanie i doręcza je za potwierdzeniem Podmiotowi przetwarzającemu.
7. Jeżeli z dokonanego audytu lub inspekcji wynikają uchybienia lub potrzeba wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, Administrator kieruje do Podmiotu przetwarzającego polecenie usunięcia uchybień lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń, ze wskazaniem terminu wykonania.
8. O usunięciu uchybień lub wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń Podmiot przetwarzający zawiadamia niezwłocznie Administratora.
9. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów Unii Europejskiej lub przepisów prawa polskiego o ochronie danych.

§ 6

Podpowierzenie

1. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora.
2. Przekazanie powierzonych danych osobowych do:
 - 1) państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 - 2) organizacji międzynarodowej

- może nastąpić jedynie na polecenie Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Inny podmiot przetwarzający, o którym mowa w ust. 1, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w Umowie powierzenia. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do dostarczenia Administratorowi:
 - 1) kopii już zawartej umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem przetwarzającym, nie później niż w dniu zawarcia Umowy powierzenia lub w dniu wystąpienia do Administratora o zgodę na korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego albo,
 - 2) projektu istotnych postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem przetwarzającym, nie później niż w dniu wystąpienia do Administratora o zgodę na korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego, a następnie, po jej zawarciu – zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Administratorowi kopii tej umowy.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na innych podmiotach przetwarzających obowiązków ochrony danych osobowych.

§ 7

Czas obowiązywania Umowy powierzenia

Umowa powierzenia obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy głównej, z zastrzeżeniem, że Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych oraz doręczenia potwierdzenia dokonania tej czynności zgodnie z § 4 ust. 6.

§ 8

Rozwiązanie Umowy powierzenia

1. Rozwiązanie, wypowiedzenie, wygaśnięcie Umowy głównej lub odstąpienie od niej, wywołuje taki sam skutek prawny w stosunku do Umowy powierzenia, z zastrzeżeniem § 7 in fine.
2. Administrator może wypowiedzieć Umowę powierzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową powierzenia, w szczególności:
 - 1) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora;
 - 2) uniemożliwił Administratorowi, w tym upoważnionemu przez Administratora audytorowi, przeprowadzenie audytu lub inspekcji, o którym mowa w § 5;
 - 3) pomimo skierowania polecenia, nie usunął uchybień, nie wdrożył dodatkowych zabezpieczeń lub nie wykonał ustalonych w poleceniu czynności w uzgodnionym lub wyznaczonym przez Administratora terminie;
 - 4) przekazał powierzone dane osobowe do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej bez polecenia Administratora,

- 5) nie zgłosił Administratorowi w terminie incydentu bezpieczeństwa, którego następstwem może być naruszenie ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, pozyskanych w związku z zawarciem Umowy powierzenia lub jej wykonywaniem.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wiąże strony przez czas wykonywania Umowy powierzenia oraz przez 5 lat po zakończeniu jej wykonywania.

§ 10

Kary umowne

1. Zważywszy na znaczenie prawidłowości przetwarzania danych osobowych dla realizacji Umowy głównej, a także trudne do oszacowania negatywne konsekwencje majątkowe i niemajątkowe, jakie mogą wiązać się z naruszeniami bezpieczeństwa danych osobowych dla Administratora, zastrzeżone kary umowne mają na celu przede wszystkim przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom i przejawom naruszeń bezpieczeństwa tych danych oraz wynagrodzenie Administratorowi uszczerbków majątkowych i niemajątkowych, jakie mogą w związku z nimi powstać. Jednocześnie Podmiot przetwarzający przyjmuje do wiadomości, że konsekwencje te mogą trwać niezależnie od wygaśnięcia, rozwiązania, wypowiedzenia czy odstąpienia od Umowy Głównej, bądź Umowy powierzenia. Zgodnie z tymi założeniami ukształtowane zostały postanowienia dotyczące kar umownych, a także określona została wysokość zastrzeżonych w umowie powierzenia kar umownych, co Podmiot przetwarzający akceptuje.
2. Za każde wszczęte postępowanie administracyjne przez organ nadzorczy wobec Administratora z powodu stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Podmiot przetwarzający w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia, Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi karę umowną w wysokości 7% wynagrodzenia przewidzianego dla Podmiotu przetwarzającego w § 4 ust. 1, Umowy głównej (zwanego dalej „całkowitą wartością brutto przedmiotu Umowy głównej”).
3. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi karę umowną w niżej określonej wysokości, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podmiot przetwarzający obowiązku, o którym mowa w:
 - 1) § 4 ust. 3 pkt 1 lub 3 – w wymaganym w Umowie powierzenia terminie, w wysokości 3% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy głównej za każdy dzień zwłoki;
 - 2) § 4 ust. 6 pkt 2 – w wymaganym w Umowie powierzenia terminie, w wysokości 0,1% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy głównej za każdy dzień zwłoki;
 - 3) § 5 ust. 7 – w wysokości 0,5% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy głównej za każdy dzień zwłoki w usunięciu uchybień stwierdzonych podczas audytu lub inspekcji;
 - 4) § 6 ust. 1 – w wysokości 5% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy głównej za każde powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora;

- 5) § 6 ust. 2 - w wysokości 5% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy głównej za każde przekazanie bez zgody Administratora powierzonych danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.
4. W przypadku uniemożliwienia przez Podmiot przetwarzający audytu lub inspekcji w terminie określonym w § 5 ust. 4 lub 5, Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy głównej za każdy dzień zwłoki w umożliwieniu przeprowadzenia audytu lub inspekcji.
5. W przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w § 9, Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi karę umowną w wysokości 5% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy głównej za każdy taki przypadek.
6. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, wymienionego w ust. 3 i § 9 stanowiło naruszenie ochrony danych osobowych skutkujące wszczęciem wobec Administratora postępowania administracyjnego, o którym mowa w ust. 2, Administratorowi przysługuje prawo wyboru podstawy naliczenia kary umownej.
7. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Administratora wezwania do zapłaty kary umownej.
8. Wygaśnięcie, rozwiązanie, wypowiedzenie bądź odstąpienie od Umowy głównej albo od Umowy powierzenia przez którąkolwiek ze stron, nie pozbawia Administratora uprawnienia do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty zastrzeżonych w § 10 ust. 2-5 kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przywołanych tam obowiązków przewidzianych w Umowie powierzenia, które to niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika ze zdarzeń mających miejsce przed wygaśnięciem, rozwiązaniem, wypowiedzeniem, bądź odstąpieniem od Umowy głównej albo od Umowy powierzenia przez którąkolwiek ze stron. Postanowienie niniejsze nie narusza § 7 Umowy powierzenia.
9. Kar umownych zastrzeżonych w Umowie powierzenia Administrator może dochodzić niezależnie od dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania albo na wypadek wypowiedzenia lub odstąpienia - zastrzeżonych w Umowie głównej.
10. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy powierzenia nie przekroczy 20.% całkowitej wartości brutto przedmiotu Umowy głównej.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§11

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli Podmiot przetwarzający naruszy Rozporządzenie przy określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania.
2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy:
 1. ze strony Administratora:
 2. ze strony Podmiotu przetwarzającego:
4. Strony wskazują dane kontaktowe inspektorów ochrony danych wyznaczonych przez:

- 1) Administratora:
 - a) inspektor ochrony danych, Adam Prus, tel. 22 392 33 54, e-mail: adam.prus@prokuratoria.gov.pl,
 - b) zastępca inspektora ochrony danych, Mateusz Brocki, tel. 22 392 33 25, e-mail.: adam.prus@prokuratoria.gov.pl;
- 2) Podmiot przetwarzający:
inspektor ochrony danych,.....
5. Zmiany danych podanych w ust. 2 i 4 nie wymagają zmiany Umowy i następują w drodze pisemnego lub mailowego poinformowania drugiej Strony.
6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy Administratora.
7. Umowa została opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Strony a dniem jej zawarcia jest dzień podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron.
8. Integralną częścią Umowy są Załączniki:
 1. Odpis z właściwego rejestru Podmiotu przetwarzającego;
 2. Upoważnienie Administratora nr 56 / 2022 z 20.09.2022 roku;
 3. Opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych wprowadzonych przez Podmiot przetwarzający.

.....
Administrator

.....
Podmiot przetwarzający

**OPIS TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ŚRODKÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
WPROWADZONYCH PRZEZ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

Środki techniczne

1. Miejsce zainstalowania serwerów, na których przetwarzane są dane osobowe znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Służba ochrony prowadzi całodobową, fizyczną ochronę budynku, w którym są przetwarzane dane osobowe.
3. Hol główny i teren wokół budynku, w który przetwarzane są dane osobowe jest objęty monitoringiem wizyjnym.
4. Dokumenty zawierające dane osobowe są przechowywane w szafach zamykanych na klucz.
5. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów o właściwych parametrach niszczenia.
6. Zastosowano urządzenia typu: UPS, generator prądu lub wydzielona sieć elektroenergetyczna, chroniące system teleinformatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.
7. Dostęp do systemu operacyjnego komputera lub serwera, w którym przetwarzane są dane osobowe jest zabezpieczony za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
8. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych, przetwarzanych przy użyciu systemów teleinformatycznych.
9. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające na osobach przetwarzających dane osobowe okresową zmianę haseł uwierzytelniających. Dostęp do danych mają tylko wyznaczone osoby.
10. Zastosowano system rejestracji dostępu do danych osobowych.
11. Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji a dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
12. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej (sprzętowy RAID ADAPT)
13. Aktualizacja systemów operacyjnych oraz kluczowego dla przetwarzania danych osobowych oprogramowania jest dokonywana niezwłocznie po jej wydaniu przez producentów.
14. Zastosowano środki ochrony przed oprogramowaniem zawierającym wirusy komputerowe, niechcianą korespondencją (spamerem) oraz złośliwym oprogramowaniem (malware) m.in. takim jak robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
15. Zastosowano rozwiązanie zapory ogniowej (firewall) do ochrony dostępu do sieci teleinformatycznej.
16. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.

17. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
18. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku braku dłuższej aktywności użytkownika.

Środki organizacyjne

1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem:, za pomocą poczty elektronicznej pod adres e-mail:;
2. korespondencyjnie pod adres: Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe jest ograniczony zasadami zarządzania dostępem do kluczy do pomieszczeń.
3. Osoby pracujące przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
4. Osoby pracujące przy przetwarzaniu danych osobowych zostały przeszkolone w zakresie zabezpieczeń systemu teleinformatycznego w zakresie ich właściwości.
5. Osoby pracujące przy przetwarzaniu danych osobowych zostały obowiązane do zachowania ich w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia lub innej podstawy prawnej współpracy.