

**UMOWA nr 18/0562/ZU
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w dniu 25.05.2018 r. w Olsztynie pomiędzy Gminą Tłuszcz, z siedzibą w: 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, posiadającą NIP 1251334845, zwaną dalej „ZLECENIODAWCĄ” lub „ADMINISTRATOREM”, którą reprezentuje:

Paweł Marcin Bednarczyk – Burmistrz

a

ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.), z siedzibą w: 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000059536, z kapitałem zakładowym w wysokości 579.500,00 zł, posiadającą: REGON 510516660, NIP 7390400939, zwaną dalej „ZLECENIOBIORCĄ” lub „PRZETWARZAJĄCYM”, którą reprezentuje:

Agnieszka Władzińska – Prezes Zarządu

lub jeden z niżej wymienionych prokurentów samoistnych w osobach:

Piotr Władziński, Krystian Władziński

W dalszej części Umowy zwani każdy z osobna STRONĄ a łącznie STRONAMI.

**§ 1
Definicje**

STRONY ustalają poniższe znaczenie zwrotów użytych w Umowie:

1. Określenia „dane osobowe”, „zbiór danych”, „administrator danych”, „podmiot przetwarzający”, „przetwarzanie danych”, „zabezpieczenie danych w systemie informatycznym”, „system informatyczny” mają takie znaczenie, jakie nadaje im 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), dalej zwane „Rozporządzeniem” lub „RODO”.
2. „Umowa” – rozumie się przez to niniejszą umowę, zawierającą całość ustaleń pomiędzy STRONAMI.
3. „Umowa opieki autorskiej (OA)” – oznacza umowę zawartą przez STRONY, której przedmiotem jest świadczenie opieki autorskiej w stosunku do Systemu.
4. „System” – oznacza zbiór programów pod nazwą PUMA i/lub zbiór programów pod nazwą e-Usługi.
5. „Środki techniczne i organizacyjne” – zabezpieczenia fizyczne, informatyczne (w tym kryptograficzne) oraz stosowane w tym zakresie rozwiązania organizacyjno-prawne, których celem jest ochrona danych osobowych przed przypadkowym albo nieuprawnionym zniszczeniem oraz przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności gdy przetwarzanie danych osobowych wymaga przesyłania danych poprzez sieć teleinformatyczną, a także przed jakimikolwiek innymi formami nieuprawnionego przetwarzania danych.
6. „Administrator bazy danych” – osoby wyznaczone przez STRONY do nadzorowania i przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
7. „Formularz zgłoszenia” – elektroniczny dokument wypełniany przez ZLECENIODAWCĘ lub przez PRZETWARZAJĄCEGO (na wniosek ZLECENIODAWCY) umieszczony w HelpDesk PRZETWARZAJĄCEGO na jego stronie internetowej <http://hd.zetosoftware.pl>, Wzór Formularza zgłoszenia umieszczono w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
8. „Serwer zewnętrzny FTP” – wolumen sieciowy dostępny Administratorom baz danych PRZETWARZAJĄCEGO, a dla ZLECENIODAWCY konto na serwerze zgodnie z nałożonymi przez PRZETWARZAJĄCEGO uprawnieniami do poszczególnych jego katalogów.
9. „Kopia wysyłkowa” – zbiory bazy spakowane do pojedynczego pliku i zaszyfrowane z użyciem hasła składającego się z minimum 8 znaków, w tym: duże i małe litery, znak specjalny lub cyfra (hasło nie może zawierać wyrazów słownikowych). Przetwarzający proponuje wykorzystanie oprogramowania 7Zip w wersji min. 9.20 lub nowszej, w którym użyto: hasło, szyfrowanie metodą AES-256, szyfrowanie nazw plików.

§ 2**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Umowa jest umową powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 Rozporządzenia.
2. ZLECENIODAWCA oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza PRZETWARZAJĄCEMU do przetwarzania.
3. ADMINISTRATOR powierza PRZETWARZAJĄCEMU dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie.

§ 3**Przedmiot, zakres i cel przetwarzania danych**

1. PRZETWARZAJĄCY będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane osobowe zgodnie z zakresem określonym przez ADMINISTRATORA w Załączniku nr 1 do Umowy. W Załączniku nr 1 ADMINISTRATOR określi rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą.
2. STRONY ustalają, że każdorazowa zmiana zakresu danych powierzonych do przetwarzania wymagać będzie działania ADMINISTRATORA celem dokonania odpowiedniej zmiany Załącznika nr 1.
3. ADMINISTRATOR przekazuje, a PRZETWARZAJĄCY przyjmuje do przetwarzania zbiory z bazami danych określone w Załączniku nr 1 do Umowy wyłącznie w celu wywiązania się przez PRZETWARZAJĄCEGO z zadań określonych w łączącej STRONY Umowie opieki autorskiej (OA). Przetwarzanie powierzonych danych obejmuje następujące cele:
 - 1) Migrację danych;
 - 2) Analizę i diagnostykę poprawności zapisów;
 - 3) Naprawę i odtworzenie błędów;
 - 4) Aktualizację struktur;
 - 5) Naprawę i modyfikację zapisów w bazie danych w zakresie uzgodnionym z ADMINISTRATOREM;
 - 6) Przekształcenie zapisów w bazach danych zapewniające anonimowość danych osobowych w celu ich użycia do testów oprogramowania.
4. Ilość i rodzaj bazy danych oraz czas dostępu do baz danych przekazywanych każdorazowo między STRONAMI jak również cel przetwarzania będą dodatkowo określane w elektronicznych formularzach zgłoszenia umieszczanych w HelpDesk PRZETWARZAJĄCEGO. Przy realizacji zgłoszenia podany czas przetwarzania nie może być krótszy niż czas wykonania zgłoszenia deklarowany w Umowie opieki autorskiej (OA), łączącej STRONY.
5. PRZETWARZAJĄCY może przetwarzać dane przekazane przez ADMINISTRATORA wyłącznie w celu określonym w ust. 3 a sprecyzowanym w elektronicznym formularzu zgłoszenia.

§ 4**Oświadczenia i zobowiązania PRZETWARZAJĄCEGO**

1. PRZETWARZAJĄCY zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
2. PRZETWARZAJĄCY jest zobowiązany zorganizować i utrzymywać środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania jakie w praktyce będą możliwe dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania danych otrzymanych od ADMINISTRATORA, a także dołożyć wszelkich starań by zapobiec jakimkolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu czy dostępowi do tych danych ze strony osób nie posiadających w tym zakresie stosownego upoważnienia lub uprawnienia do przetwarzania danych osobowych.
3. PRZETWARZAJĄCY oświadcza, że:
 - 1) Posiada wiedzę fachową z zakresu ochrony danych osobowych;
 - 2) Posiada zasoby umożliwiające wdrożenie środków bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia;
 - 3) Są mu znane przepisy Rozporządzenia i będzie się do nich stosował podczas przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez ADMINISTRATORA.
4. PRZETWARZAJĄCY zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Umowy.

5. PRZETWARZAJĄCY zapewni bezpieczeństwo i poufność powierzonych danych osobowych na zasadach określonych przez Rozporządzenie.
6. Jeśli osoby realizujące zadania określone w § 3 ust. 3 Umowy uzyskają informacje stanowiące tajemnicę skarbową, zobowiązują się do jej zachowania zgodnie z art. 294 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2018, poz. 800 z późniejszymi zmianami).
7. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność ADMINISTRATORA za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, PRZETWARZAJĄCY zobowiązuje się podjąć działania w celu ich usunięcia i bez zbędnej zwłoki powiadomi o nich ADMINISTRATORA.

§ 5

Przetwarzanie danych osobowych

1. STRONY ustalają, że podczas realizacji Umowy będą ze sobą ściśle współpracować za pośrednictwem Administratorów baz danych oraz Inspektorów ochrony danych (w przypadku powołania takich osób przez STRONY), informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy.
2. ADMINISTRATOR wyraża ogólną zgodę na to, by PRZETWARZAJĄCY korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego (podpowierzenie), przy czym:
 - 1) PRZETWARZAJĄCY zobowiązany jest poinformować pisemnie ADMINISTRATORA o takim przypadku oraz o wszelkich zamierzonych działaniach dotyczących dodania, zmianach lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym ADMINISTRATOROWI możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych działań;
 - 2) Brak wyrażonego sprzeciwu w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzonej wysyłki zawiadomienia będzie uznawane jako akceptacja przez ADMINISTRATORA;
 - 3) PRZETWARZAJĄCY będzie ponosił odpowiedzialność za działania podmiotu, któremu za zgodą ADMINISTRATORA podpowierza przetwarzanie danych.
3. ADMINISTRATOR ma prawo do kontroli sposobu wykonywania Umowy przez PRZETWARZAJĄCEGO w formie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez własnych pracowników lub podmiot działający na koszt i zlecenie ADMINISTRATORA oraz żądać przekazania przez PRZETWARZAJĄCEGO wyjaśnień na piśmie w sprawie trybu i sposobu realizacji Umowy. W przypadku audytu przedstawiciel ADMINISTRATORA sporządzi protokół w dwóch egzemplarzach, który podpisują i otrzymują STRONY Umowy. Przedstawiciel PRZETWARZAJĄCEGO może wnieść uwagi i zastrzeżenia do protokołu. Na podstawie audytu ADMINISTRATOR może przekazać PRZETWARZAJĄCEMU zalecenia i wymagać ich realizacji w określonym terminie (o ile są zgodne z Umową, obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem).

§ 6

Sposób przekazywania baz danych

1. Bazy danych przekazywane są pomiędzy ZLECENIODAWCĄ a PRZETWARZAJĄCYM wyłącznie w postaci kopii wysyłkowej. Hasło do rozpakowania i rozszyfrowania kopii przekazywane jest bezpośrednio między Administratorami baz danych STRON innym kanałem niż była realizowana przesyłka baz.
 - 1) Przesyłka baz danych między ZLECENIODAWCĄ a PRZETWARZAJĄCYM:
 - a) Poczta klasyczna, przewóz – przesyłka z kopią wysyłkową bazy umieszczoną na nośniku danych przesyłana pocztą klasyczną lub przewożona od ZLECENIODAWCY do PRZETWARZAJĄCEGO powinna być bezpiecznie zapakowana w 2 koperty: pierwsza z nich powinna być zaadresowana do PRZETWARZAJĄCEGO, wewnątrz pierwszej koperty powinna się znajdować druga oznaczona napisem „BAZA DANYCH” oraz zaadresowana bezpośrednio do Administratora baz danych PRZETWARZAJĄCEGO. W przypadku prawidłowego oznaczenia przesyłki prawo do jej otwarcia mają upoważnieni pracownicy PRZETWARZAJĄCEGO. Hasło do rozszyfrowania kopii wysyłkowej powinno być przekazane bezpośrednio Administratorowi baz danych PRZETWARZAJĄCEGO innym kanałem niż wysyłka;
 - b) Poczta elektroniczna (e-mail) z załączoną zaszyfrowaną kopią wysyłkową bazy danych powinna być oznaczona w temacie przesyłki zapisem „BAZA DANYCH” i przesyłana wyłącznie do Administratora baz danych PRZETWARZAJĄCEGO. Hasło do rozszyfrowania kopii wysyłkowej musi być przekazane bezpośrednio Administratorowi baz danych PRZETWARZAJĄCEGO innym kanałem niż wysyłka;

- c) Serwer zewnętrzny FTP PRZETWARZAJĄCEGO – po umieszczeniu na nim kopii wysyłkowej ZLECENIODAWCA informuje bezpośrednio Administratora baz danych PRZETWARZAJĄCEGO o miejscu umieszczenia kopii wysyłkowej, jej nazwie oraz przekazuje hasło do rozszyfrowania bazy innym kanałem niż wysyłka;

Administrator baz danych PRZETWARZAJĄCEGO rozpakowuje i rozszyfrowuje otrzymaną kopię wysyłkową. W przypadku napotkania nieprawidłowości (np. problemy z jej otwarciem, niekompletność), usuwa lub niszczy wszystkie źródła tej bazy oraz informuje ZLECENIODAWCĘ o konieczności ponownej wysyłki.

- 2) Przekazywanie baz danych między PRZETWARZAJĄCYM a ZLECENIODAWCĄ:

Administrator baz danych PRZETWARZAJĄCEGO uzgadnia ze swoim odpowiednikiem po stronie ZLECENIODAWCY sposób przekazania bazy, tworzy kopię wysyłkową bazy i wysyła ją:

- a) Poczta klasyczna, przewóz – nośnik danych z kopią wysyłkową baz danych musi być umieszczony w bezpiecznym opieczętowanym przez PRZETWARZAJĄCEGO opakowaniu składającym się z dwóch kopert. Pierwsza koperta jest zaadresowana do ZLECENIODAWCY, a wewnątrz jej znajduje się druga koperta z napisami: „Administrator baz danych” i „BAZA DANYCH”;

- b) Poczta elektroniczna (e-mail) musi zawierać w temacie zapis „BAZA DANYCH”, mieć dołączoną w załączniku zaszyfrowaną kopię wysyłkową i być przesyłana wyłącznie do Administratora baz danych ZLECENIODAWCY z żądaniem potwierdzenia prawidłowego odbioru przesyłki. Po otrzymaniu potwierdzenia Administrator baz danych PRZETWARZAJĄCEGO z programu pocztowego usuwa wszystkie ślady wysyłki;

- c) Serwer zewnętrzny FTP PRZETWARZAJĄCEGO – Administrator baz danych PRZETWARZAJĄCEGO umieszcza kopię wysyłkową na wydzielonym koncie (katalogu) ZLECENIODAWCY;

Administrator baz danych PRZETWARZAJĄCEGO przekazuje swojemu odpowiednikowi u ZLECENIODAWCY hasło do rozszyfrowania bazy innym kanałem niż była realizowana przesyłka i powiadamia swojego odpowiednika po stronie PRZETWARZAJĄCEGO o prawidłowej przesyłce (jeżeli przesyłka była realizowana przez serwer zewnętrzny FTP usuwa ją z serwera). W przypadku wystąpienia błędów przesyłki informuje o konieczności jej ponownej przesyłki.

§ 7

Oświadczenie o poufności

1. Wszelkie informacje uzyskane przez STRONY w związku z realizacją Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu jej wykonywania. STRONY zobowiązują się przez czas obowiązywania Umowy oraz przez czas nieoznaczony po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu (z dowolnej przyczyny) do zachowania w poufności wszystkich w/w informacji. W szczególności STRONY nie będą publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyskają w związku z realizacją Umowy, chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących w tym przedmiocie przepisów prawa (w tym Ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia).
2. STRONY odpowiadają za podjęcie wszelkich działań i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności przez swoich pracowników.

§ 8

Odpowiedzialność PRZETWARZAJĄCEGO

1. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych – całkowita i łączna odpowiedzialność odszkodowawcza PRZETWARZAJĄCEGO wobec ADMINISTRATORA z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych ograniczona jest wyłącznie do rzeczywistej udokumentowanej szkody poniesionej przez ADMINISTRATORA.
2. Po zakończeniu lub ewentualnym rozwiązaniu Umowy PRZETWARZAJĄCY zwróci ADMINISTRATOROWI wszystkie powierzone mu do przetwarzania na podstawie Umowy dane osobowe oraz ich kopie albo (według wyboru ADMINISTRATORA) je zniszczy i przedstawi poświadczenie tego zniszczenia, chyba, że ich dalsze przechowywanie jest wymagane na mocy obowiązującego prawa lub na mocy wyonalnego orzeczenia sądu lub innego uprawnionego podmiotu.

§ 9**Prawo kontroli**

1. ADMINISTRATOR zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez PRZETWARZAJĄCEGO przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzanych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. ADMINISTRATOR realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy PRZETWARZAJĄCEGO i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.
3. PRZETWARZAJĄCY zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez ADMINISTRATORA nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
4. PRZETWARZAJĄCY udostępnia ADMINISTRATOROWI wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 10**Zgłaszanie incydentów**

1. PRZETWARZAJĄCY w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji niniejszej umowy bez zbędnej zwłoki zgłasza ten fakt ADMINISTRATOROWI.
2. PRZETWARZAJĄCY przekazuje zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nie później niż 72 godziny od momentu stwierdzenia naruszenia. Zgłoszenie, o którym mowa jest przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy
(np. adres kontaktowy inspektora ochrony danych osobowych - do uzupełnienia przez Klienta).
3. Dodatkowo poza przekazaniem informacji o fakcie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, w przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 2 PRZETWARZAJĄCY przekazuje informacje dotyczące stwierdzonego naruszenia, obejmujące:
 - 1) charakter naruszenia, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorię i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - 2) wskazanie możliwych konsekwencji naruszenia;
 - 3) opis zastosowanych środków, jakie PRZETWARZAJĄCY zastosował w celu zaradzenia naruszeniu bądź zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków oraz ewentualne sugestie dla ADMINISTRATORA do zastosowania dalszych środków.
4. Jeżeli w momencie przekazania informacji, o której mowa w ust. 3 PRZETWARZAJĄCY nie posiada wszystkich informacji, zobowiązuje się on uzupełnić je niezwłocznie po tym, jak będzie w stanie ich udzielić.
5. Naruszenia, o których mowa w niniejszym paragrafie rozumiane są zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w art. 4 pkt 12 Rozporządzenia.

§ 11**Okres obowiązywania Umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 25.05.2018 r. do dnia obowiązywania Umowy o opiekę autorską łączącej STRONY.
2. ADMINISTRATOR może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni po uprzednim bezskutecznym wezwaniu PRZETWARZAJĄCEGO do zaniechania następujących naruszeń:
 - 1) wykorzystania danych w sposób niezgodny z Umową;
 - 2) przetwarzania danych niezgodnie z Umową, obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem;
 - 3) nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych podczas kontroli o której mowa w § 5 ust 3.
3. PRZETWARZAJĄCY ma prawo rozwiązać Umowę w terminie 30 dni po uprzednim bezskutecznym wezwaniu ADMINISTRATORA do realizacji zobowiązań umownych lub wynikających z obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia, a mających wpływ na prawa i obowiązki PRZETWARZAJĄCEGO.

§ 12**Postanowienia końcowe**

1. Umowa stanowi całość uzgodnień między STRONAMI w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.
2. Umowa zastępuje dotychczasowe umowy zawarte pomiędzy STRONAMI dotyczące ochrony danych osobowych.

3. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Rozporządzenia, obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
6. Spory pomiędzy STRONAMI dotyczące wykonania umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla PRZETWARZAJĄCEGO.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON.
8. Każda strona Umowy powinna być parafowana przez upoważnionych przedstawicieli obydwu STRON. Moc oryginału mają wyłącznie parafowane i podpisane egzemplarze Umowy.

ZLECENIODAWCA
BURMISTRZ

mgr inż. Rafał Marcin Dębski

PRZETWARZAJĄCY
PROKURENT SAMOISTNY

Krzysztof Władziński

ZETO SOFTWARE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7
Sąd Rej. Olsztyn KRS: 0000059536
NIP 739-040-09-39. REGON: 510516660
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 579.500 zł.

Janusz Pągowski

J. Pągowski
radca prawny
WA-117'0