

Umowa przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora

zawarta w [_____], pomiędzy:

- (1) **[Nazwa i forma prawna administratora danych osobowych]** z siedzibę w [miasto], [adres: ulica, kod pocztowy], wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego przez [oznaczenie sądu] [oznaczenie wydziału sądu rejestrowego] pod numerem KRS [...], [nr NIP, REGON], kapitał zakładowy [... złotych, wpłacony w całości],

reprezentowaną przez: [...]

zwaną dalej „**Administratorem**”

oraz

- (2) **[Podmiot przetwarzający]** z siedzibę w [kraj, miasto,], [adres: ulica, kod pocztowy], wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego przez [oznaczenie sądu] [oznaczenie wydziału sądu rejestrowego] pod numerem KRS [...], [nr NIP, REGON], kapitał zakładowy [●], reprezentowaną przez [●]

zwaną dalej „**Procesorem**”

Administrator i Procesor są zwani dalej „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”

GLÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY

- A.** Administrator i Procesor zawierają umowę dotyczącą przetwarzania przez Procesora danych osobowych w imieniu Administratora, zwaną dalej “Umową”, na mocy której następuje uregulowanie zasad przetwarzania przez Procesora w imieniu Administratora Danych osobowych na cel i na potrzeby wykonania zleceń/zamówień w ramach umowy ramowej [ewentualna nazwa tej umowy] z dnia [●] roku, numer [●], z uwzględnieniem jej ewentualnych zmian dokonanych przez Strony, której przedmiotem jest uregulowanie współpracy Stron w przedmiocie realizacji przez Procesora na zlecenie/zamówienie Administratora usług geodezyjnych (dalej jako "Umowa Podstawowa");
- B.** Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, a także wykaz operacji przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy określa **Załącznik nr 1 do Umowy**.
- C.** Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz.U. UE. L. 2016. 119), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Administrator jest zobowiązany do zawarcia Umowy i zapewnienia, że dane osobowe będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem.

Komentarz [SM1]: Załącznik nr 1
wypełnia innogy -Administrator

1. DEFINICJE

Poniższe pojęcia użyte w Umowie powinny być rozumiane zgodnie z ich definicjami wskazanymi poniżej, chyba że kontekst jasno wskazuje na odmienne ich rozumienie:

"Umowa"	oznacza niniejszą umowę przetwarzania przez Procesora w imieniu Administratora danych osobowych, zawartą pomiędzy Administratorem a Procesorem, z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych późniejszych zmian tej Umowy, w tym aneksu do niej, pod warunkiem, że zostaną one przez Strony podpisane;
"Przepisy prawa"	oznacza przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenie oraz ustawę o ochronie danych osobowych kraju Administratora;
"Naruszenie ochrony danych"	oznacza wszelkie przypadki naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych prowadzące lub mogące prowadzić do przypadkowego albo zamierzonego, bezprawnego zniszczenia, zanieczyszczenia, utraty, zmiany, narażenia, ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych, które są przechowywane, przesyłane albo w inny sposób przetwarzane w ramach lub w związku z Umową;
"Dane osobowe"	oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, uzyskane w ramach lub w związku z Umową, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy ;
"Przetwarzanie danych osobowych"	oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie (adaptowanie) lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; Wykaz operacji Przetwarzania danych osobowych dopuszczalnych w ramach Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy ;
"Dane osobowe wrażliwe"	oznacza dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;
"Dalszy podmiot przetwarzający "	oznacza każdego (innego) procesora, z którego usług korzysta Procesor do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności Przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy;

"Środki techniczne i organizacyjne" oznacza wszelkie środki techniczne i organizacyjne określone w Przepisach prawa lub w Umowie;

Na potrzeby Umowy, pod pojęciem pracownika należy rozumieć również osobę, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której, w sposób stały, świadczy usługi wyłącznie na rzecz Procesora.

2. Obowiązki Procesora

2.1. Procesor jest zobowiązany:

- a. Przetwarzać dane osobowe zgodnie z Przepisami prawa oraz przestrzegać środków technicznych i organizacyjnych co najmniej w zakresie określonym w **Załączniku nr 2 do Umowy i zawsze w stopniu nie mniejszym niż wymagany na mocy art. 32 Rozporządzenia**;
- b. Przetwarzać Dane osobowe, a w szczególności przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator, tylko w takim celu i granicach, jaki wynika wprost z realizacji Umowy podstawowej, a także poprawiać, anonimizować, blokować lub usunąć wskazane Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora i zgodnie z wytycznymi Administratora, w tym w granicach polecenia i wytycznych;
- c. udzielić dostępu do Danych osobowych wyłącznie pracownikom Procesora lub Dalszego podmiotu przetwarzającego, którzy są przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z Przepisami prawa, posiadają upoważnienie do Przetwarzania danych osobowych, są zobowiązani do zachowania tajemnicy, a udzielenie dostępu na ich rzecz może nastąpić wyłącznie w celu i granicach wykonywania obowiązków wynikających z Umowy;
- d. prowadzić wstępne oraz cykliczne (tak częste, aby zapewnić odpowiedni poziom wiedzy) szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w stosunku do pracowników Procesora, na rzecz których udzielony jest dostęp do Danych osobowych. W okresie nie krótszym niż 10 lat od chwili końca obowiązywania Umowy podstawowej, przechowywać dokumentację potwierdzającą prowadzenie szkoleń i udział w szkoleniach poszczególnych pracowników Procesora, na rzecz których udzielony jest dostęp do Danych osobowych. Na podstawie pisemnej informacji od Administratora, Procesor jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji dotyczącej szkoleń przez okres inny niż wskazany w zdaniu poprzednim;
- e. biorąc pod uwagę charakter Przetwarzania danych osobowych, wspierać Administratora w zapewnianiu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia Danych osobowych oraz, o ile to możliwe, w celu spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, pomagać Administratorowi w realizacji praw osób, których dotyczą Dane osobowe, w szczególności w zakresie realizacji praw wynikających z rozdziału III Rozporządzenia;
- f. wspierać Administratora oraz współpracować z Administratorem w wykonywaniu zadań Administratora lub Procesora, w szczególności na żądanie organu nadzorczego; Zobowiązanie Procesora do współpracy z Administratorem i udzielenia wsparcia Administratorowi w szczególności dotyczy sytuacji, w której, w związku z Przetwarzaniem danych osobowych, Administrator podlega kontroli prowadzonej przez organ nadzorczy lub wobec Administratora zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie lub postępowanie karne lub osoba, której dane dotyczą lub osoba trzecia dochodzi przeciwko Administratorowi jakiegokolwiek roszczenia, w tym roszczenia cywilnego.

Komentarz [SM2]: Załącznik nr 2 wypełnia Kontrahent - Procesor

- 2.2. Procesor niniejszym wyznacza osobę właściwą do kontaktów ze strony Procesora w sprawach ochrony Danych osobowych: [●], adres e-mail [●], numer telefonu [●], adres korespondencyjny osoby kontaktowej [●]. W sytuacji, w której zgodnie z Przepisami prawa, po stronie Procesora istnieje zobowiązanie do wyznaczenia inspektora ochrony danych w rozumieniu art. 37 Rozporządzenia, Procesor gwarantuje Administratorowi, że osoba, której dane zawiera zdanie pierwsze niniejszego paragrafu 2.2. spełnia wymogi i posiada kwalifikacje wymagane Przepisami prawa dla inspektora ochrony danych w rozumieniu art. 37 Rozporządzenia. Jednocześnie Procesor oświadcza, że osoba, której dane zostały wskazane przez Procesora w niniejszym postanowieniu została przez Procesora poinformowana o podaniu jej danych w Umowie, zakresie jej umocowania wynikającego z Umowy oraz wyraziła zgodę na powyższe.
- 2.3. Procesor oświadcza, że otrzymał od Administratora pismo zawierające informacje, które Administrator zobowiązany jest podać osobie, o której mowa w paragrafie 2.2. zdanie pierwsze zgodnie z art. 14 Rozporządzenia. Procesor gwarantuje Administratorowi, że niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przez Procesora, Procesor doręczy osobie, o której mowa w paragrafie 2.2. zdanie pierwsze, pismo Administratora zawierające informacje z art. 14 Rozporządzenia. Postanowienie 2.3. ma zastosowanie, gdy zgodnie z przepisami Rozporządzenia istnieje obowiązek po stronie Administratora wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 Rozporządzenia.
- 2.4. W przypadku zmiany przez Procesora osoby, o której mowa w paragrafie 2.2. zdanie pierwsze, obowiązki Procesora określone w paragrafie 2.3. powinny zostać wykonane w stosunku do nowo wskazanej osoby. W takiej sytuacji Procesor zwróci się do Administratora o przekazanie przez Administratora Procesorowi pisma Administratora zawierającego informacje z art. 14 Rozporządzenia i gwarantuje Administratorowi przekazanie pisma Administratora zawierającego informacje z art. 14 Rozporządzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania id Administratora.

Komentarz [SM3]: do uzupełnienia przez Procesora imię i nazwisko osoby kontaktowej

Komentarz [SM4]: do uzupełnienia przez Procesora

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

- 3.1. Z chwilą zawarcia Umowy, Procesor:
- wprowadza i stosuje środki techniczne i organizacyjne co najmniej w takim zakresie, w jakim zostało to określone w **Załączniku nr 2 do Umowy i zawsze w stopniu nie mniejszym niż wymagany na mocy art. 32 Rozporządzenia.**
 - biorąc pod uwagę naturę Przetwarzania danych osobowych (w tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą), a także wszelkie dostępne środki, w celu zapewnienia zgodności Przetwarzania danych osobowych z przepisami wskazanymi w art. 32 do 36 Rozporządzenia, zobowiązany jest pomagać Administratorowi w wypełnianiu obowiązków Administratora.
- 3.2. Procesor zapewnia, że środki techniczne i organizacyjne wskazane w paragrafie 3.1 powyżej, stosowane przez Procesora w ramach Umowy, są:
- odpowiednie dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 - wdrożone i stosowane w sposób wskazany przez Administratora, nie wyłączając przy tym wdrożenia i stosowania środków, wynikającego z obowiązków Procesora, w celu zapewnienia zgodności z właściwymi przepisami prawa, w tym Przepisami prawa w rozumieniu Umowy;

c. jeśli ma to zastosowanie, zgodne z art. 4 Dyrektywy 2002/58/EG w połączeniu z Dyrektywą 2009/126/EG.

- 3.3 Administrator ma prawo wydawać Procesorowi, na podstawie bezpośrednio lub pośrednio wynikającej z Przepisów prawa, instrukcje dotyczące sposobu lub środków zabezpieczenia Danych osobowych oraz Przetwarzania danych osobowych. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia środków według instrukcji, o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie wyznaczonym przez Administratora pod rygorem uprawnienia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Administrator, wyznaczając termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uwzględni stopień skomplikowania wdrożenia środków będących przedmiotem instrukcji.
- 3.4 Procesor jest zobowiązany do monitorowania aktualności środków techniczno-organizacyjnych stosowanych w ramach Umowy oraz informowania Administratora o pojawieniu się udoskonalonych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia od Administratora dla wprowadzenia aktualizacji, Procesor jest zobowiązany do ich niezwłocznego wdrożenia i stosowania dla zabezpieczenia Danych osobowych.
- 3.5 Procesor przyjmuje do wiadomości, że wykazanie przez Procesora stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych może nastąpić przez: stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 Rozporządzenia lub certyfikację zgodnie z zatwierdzonym mechanizmem certyfikacji na podstawie art. 42 Rozporządzenia.

4. KORZYSTANIE PRZEZ PROCESORA Z USŁUG DALSZEGO PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

- 4.1. Przy wykonaniu Umowy, Procesor nie jest uprawniony do korzystania z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego, chyba że:
- a. Procesor otrzymał uprzednią pisemną zgodę od Administratora na korzystanie z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego oraz
 - b. do umowy zawartej między Procesorem a Dalszym podmiotem przetwarzającym wprowadzono postanowienie, że na Dalszym podmiocie przetwarzającym spoczywają te same obowiązki, które ciążyą na Procesorze w myśl Umowy.
- 4.2. Zgoda, o której mowa w paragrafie 4.1. może być wydana przez Administratora także z zastrzeżeniem i pod warunkiem spełnienia przez Procesora lub Dalszy podmiot przetwarzający dodatkowych wymogów wskazanych przez Administratora.
- 4.3. Uzyskanie przez Procesora zgody Administratora, o której mowa w paragrafie 4.1.a) Umowy nie zwalnia Procesora w całości ani w części z odpowiedzialności przed Administratorem za Przetwarzanie danych osobowych przez Procesora lub przez Dalszy podmiot przetwarzający w sposób zgodny z Umową i Przepisami prawa.
- 4.4. Procesor gwarantuje Administratorowi, że w razie korzystania przez Procesora z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego (niezależnie od obowiązku uzyskania zgody Administratora, o której mowa powyżej), Dalszy podmiot przetwarzający będzie dawał gwarancję Przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z Umową i Przepisami prawa, w szczególności stosował będzie środki techniczne i organizacyjne w zakresie wiążącym Procesora, a Przetwarzanie danych osobowych przez Dalszy podmiot przetwarzający

nie spowoduje Naruszenia ochrony danych. Procesor gwarantuje Administratorowi zachowanie poufności przez Dalszy podmiot przetwarzający co do Danych osobowych.

- 4.5. Korzystanie przez Procesora z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego przy wykonywaniu czynności Przetwarzania danych osobowych, dokonane przez Procesora z naruszeniem Umowy, w tym z naruszeniem udzielonych gwarancji, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

- 5.1. Procesor gwarantuje Administratorowi, że Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (zwany dalej EOG) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia. Oznacza to, że Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w granicach EOG, w tym z wykorzystaniem urzędzeń znajdujących się wyłącznie w granicach EOG.
- 5.2. Wyjątek od zasady wyrażonej w paragrafie 5.1. występuje, jeśli Administrator udzieli Procesorowi uprzedniej pisemnej zgody zezwalającej na transfer Danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia, przy czym zgoda odnosić się będzie do konkretnego podmiotu lub obszaru poza EOG albo jeśli Procesor jest zobligowany do takiego transferu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy taki transfer odbywa się na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Procesor, przed dokonaniem transferu, informuje Administratora o takim obowiązku, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie tego Procesorowi zakazują. W sytuacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Procesor podejmie wszelkie dopuszczalne prawnie środki, aby nie doszło do Naruszenia ochrony danych.
- 5.3. Warunkiem ubiegania się przez Procesora o zgodę, o której mowa w paragrafie 5.2. Umowy jest wykazanie przez Procesora wobec Administratora, w sposób uznany przez Administratora za wystarczający, faktu spełnienia specjalnych wymogów wynikających z Przepisów prawa w zakresie przekazywania danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia. Procesor przyjmuje przy tym do wiadomości, że w przypadku, gdy w danej sytuacji nie są spełnione wymagania określone w art. 45 Rozporządzenia, konieczne jest wdrożenie mechanizmu określonego w art. 46 Rozporządzenia, który zgodnie z Przepisami prawa zapewnia zgodność z Przepisami prawa przekazywania danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia.
- 5.4. Niezależnie od wymogów wynikających z Przepisów prawa lub wskazanych w Umowie, udzielenie zgody na transfer danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Przepisów prawa może zostać uzależnione przez Administratora od podpisania przez Procesora, w terminie wyznaczonym przez Administratora, aneksu do Umowy, obejmującego modyfikacje tej Umowy wskazane przez Administratora, niezbędne do zapewnienia zgodności Przetwarzania danych osobowych z Przepisami prawa.
- 5.5. W sytuacji, w której dojdzie do Przetwarzania danych osobowych poza obszarem EOG lub w ramach organizacji międzynarodowej w rozumieniu Przepisów prawa, Procesor ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wobec Administratora za to, że Przetwarzanie danych osobowych poza EOG lub w ramach

organizacji międzynarodowej w rozumieniu Przepisów prawa jest zgodne z Przepisami prawa i nie spowoduje Naruszenia ochrony danych. Udzielenie przez Administratora zgody, o której mowa w paragrafie 5 nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Procesora.

- 5.6. Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 5 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6. AUDYTY

- 6.1. Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania przez Procesora Danych osobowych na mocy Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem audytu zgodności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie Danych osobowych. Procesor zapewnia Administratorowi w każdym czasie możliwość weryfikacji przez Administratora wykonywania przez Procesora obowiązków wynikających z Przepisów prawa, w tym art. 28 Rozporządzenia.

- 6.2. Procesor jest zobowiązany do współpracy z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności przez zapewnienie dostępu do pomieszczeń w ramach każdego audytu prowadzonego przez Administratora.

- 6.3. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania audytu w zakresie prawidłowości Przetwarzania danych osobowych przez Procesora w granicach wynikających z Umowy i Umowy podstawowej oraz żądania składania przez Procesora pisemnych wyjaśnień w tym zakresie. Przeprowadzenie audytu będzie poprzedzone zawiadomieniem Procesora o zamiarze przeprowadzenia audytu ze wskazaniem daty i godziny planowanego audytu, skierowanym co najmniej 7 dni przed planowanym terminem audytu. W przypadku powzięcia informacji przez Administratora o nieprawidłowościach w zakresie Przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy lub Umowy podstawowej, audyt może zostać przeprowadzony po zawiadomieniu przesłanym przez Administratora na 3 dni przed planowanym terminem audytu. Zawiadomienie o audycie przesyłane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w paragrafie 2.2. Umowy. Procesor jest zobowiązany do informowania Administratora na piśmie o zmianie adresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wysłanie przez Administratora zawiadomienia o audycie na ostatni adres podany przez Procesora zgodnie z Umową, Strony uznają za skuteczne doręczenie zawiadomienia. Skutek wymieniony w zdaniu poprzednim następuje nawet, jeśli w odpowiedzi na tak wysłane zawiadomienie o audycie, Administrator otrzyma automatyczną informację o nieskutecznym doręczeniu wiadomości zawierającej zawiadomienie o audycie.

- 6.4. Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 6 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. POUFNOŚĆ

- 7.1. Procesor jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich Danych osobowych i zapewnienia, że przed jakimkolwiek ich ujawnieniem pracownikom Procesora, osoby te zostaną zobowiązane do zachowania Danych osobowych w poufności i otrzymają upoważnienie do ich przetwarzania.

- 7.2. Jako wyjątek od zasady wyrażonej w paragrafie 7.1., Procesor jest uprawniony do ujawnienia Danych osobowych, jeśli zobowiązują go do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Administrator udzielił uprzednio na piśmie upoważnienia na rzecz Procesora do ujawnienia Danych osobowych. W przypadku, gdy ujawnienie ma miejsce na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Procesor, przed dokonaniem ujawnienia, informuje Administratora o takim obowiązku, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie tego Procesorowi zakazują. W sytuacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Procesor podejmie wszelkie dopuszczalne prawnie środki, aby nie doszło do Naruszenia ochrony danych.
- 7.3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu obowiązywania Umowy i ma charakter bezterminowy.
- 7.4. Bez uprzedniej, indywidualnej zgody Administratora, w zakresie wykraczającym poza granice wyznaczone specyfiką wykonania przedmiotu Umowy podstawowej, zakazane jest przetwarzanie Danych osobowych przez Procesora, w tym przez pracowników Procesora poza miejscem stanowiącym zakład pracy Procesora (wyłącza się mobilny sposób pracy).
- 7.5. Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 7 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

8. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

- 8.1. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia, stosowania i utrzymywania aktualności procedur służących wykrywaniu Naruszeń ochrony danych oraz wdrażania właściwych środków zapobiegawczych i naprawczych.
- 8.2. Procesor niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych, powiadamia Administratora, biorąc pod uwagę okoliczności, o których mowa w paragrafie 8.3 o każdym Naruszeniu danych osobowych.
- 8.3. Procesor zgłasza Administratorowi każde Naruszenie ochrony danych, informując Administratora o:
- dacie początkowej i końcowej naruszenia oraz jego lokalizacji;
 - charakterze i skali naruszenia;
 - systemie, w którym wystąpiło naruszenie;
 - czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;
 - charakterze i zakresie Danych osobowych objętych naruszeniem;
 - kategoriach osób, których dane dotyczą i przybliżonej liczbie osób, których dotyczy naruszenie;
 - możliwych konsekwencjach naruszenia, uwzględniając konsekwencje dla osób fizycznych, których dane dotyczą oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych;
 - środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia;
 - danych kontaktowych inspektora ochrony danych lub innej osoby odpowiedzialnej za obszar ochrony danych osobowych Procesora.

- 8.4. Powiadomienie Administratora o stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych uważa się za skutecznie dokonane, jeżeli w terminie określonym w paragrafie 8.2. Umowy, na adres poczty elektronicznej Administratora IOD_OPERATOR@INNOGY.COM, zostanie wysłana wiadomość o treści według paragrafu 8.2. i 8.3. Umowy. O zmianie danych kontaktowych Administratora, o których mowa w niniejszym paragrafie 8.4. Administrator poinformuje Procesora na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w paragrafie 2.2. Umowy. Zmiana przez Administratora danych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.
- 8.5. Procesor niezwłocznie podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków Naruszenia ochrony danych oraz zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości.
- 8.6. Procesor niezwłocznie informuje Administratora o działaniach podjętych w celu usunięcia skutków zaistniałego Naruszenia ochrony danych i zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.
- 8.7. Procesor jest zobowiązany do dokumentowania Naruszenia ochrony danych, w tym okoliczności wystąpienia, skutków, podjętych działań zaradczych i zapobiegawczych. Obowiązek przechowywania dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim utrzymuje się w okresie nie krótszym niż 10 lat od chwili końca obowiązywania Umowy podstawowej. Na podstawie pisemnej informacji od Administratora, Procesor jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji dotyczącej Naruszenia ochrony danych przez okres inny niż wskazany w zdaniu poprzednim.
- 8.8. Procesor nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiał: (i) osób, których dane dotyczą albo (ii) organu nadzorczego właściwego do zgłaszania naruszeń, o naruszeniu lub możliwości wystąpienia Naruszenia danych osobowych.
- 8.9. Przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną oraz telefonicznie na podane w paragrafie 8.4. Umowy odpowiednio adres e-mail oraz numer telefonu Administratora, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od otrzymania w tym przedmiocie zawiadomienia, Procesor powiadomi Administratora o działaniach kontrolnych lub wystąpieniach organu nadzorczego wobec Procesora lub Dalszego podmiotu przetwarzającego, związanych z Przetwarzaniem danych osobowych lub mogących mieć wpływ lub znaczenie dla Umowy, Administratora lub Przetwarzania danych osobowych. Zobowiązanie do powiadomienia Administratora przez Procesora w sposób i w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także każdego wniosku o ujawnienie Danych osobowych pochodzącego od organów ścigania, doręczonego do Procesora lub Dalszego podmiotu przetwarzającego. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy w szczególności sytuacji, w której właściwy organ prowadzi postępowanie w sprawie o wykroczenie lub postępowanie karne w związku z Przetwarzaniem danych osobowych.
- 8.10. Osobą uprawnioną do przekazywania Procesorowi w imieniu Administratora wytycznych, instrukcji lub poleceń dotyczących ochrony Danych osobowych lub Przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy jest Inspektor Ochrony Danych IOD_OPERATOR@INNOGY.COM.
- 8.11. Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 8 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

9. WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

- 9.1. Procesor jest zobowiązany do współpracy z Administratorem i pomocy Administratorowi w spełnieniu obowiązków związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą, przyznanych im na mocy Przepisów prawa.
- 9.2. Procesor niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od wpływu wniosku, informuje Administratora o każdym wniosku osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w paragrafie 9.1, przekazując jednocześnie dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na rzecz wnioskodawcy.
- 9.3. Procesor nie jest uprawniony do udzielania odpowiedzi na wniosek bez uprzedniej zgody Administratora.
- 9.4. Na polecenie Administratora i w granicach polecenia Administratora, Procesor jest zobowiązany niezwłocznie wykonywać żądane przez Administratora operacje na Danych osobowych, w tym uaktualnić, poprawić, zmienić lub usunąć Dane osobowe.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 10.1. Procesor jest odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Administratora na skutek działań lub zaniechań Procesora lub w związku z naruszeniem przez Procesora Przepisów prawa lub postanowień Umowy, w tym obowiązków Procesora wynikających z Umowy. Postanowienie to ma zastosowanie w szczególności, gdyby w następstwie działania lub zaniechania Procesora lub naruszenia przez Procesora postanowień Umowy, w tym obowiązków Procesora wynikających z Umowy, na Administratora została nałożona kara pieniężna lub w sytuacji, w której Administrator byłby zobowiązany do jakiegokolwiek rodzaju świadczenia, w tym z tytułu naprawienia szkody.
- 10.2. Procesor jest zwolniony od odpowiedzialności, o której mowa w paragrafie 10.1 wyłącznie w przypadku udowodnienia, że szkoda powstała wskutek siły wyższej, wyłącznej winy Administratora lub wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Procesor nie ponosi odpowiedzialności. Na tej samej zasadzie Procesor ponosi odpowiedzialność za Dalsze podmioty przetwarzające.

11. CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

- 11.1. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie Strony i obowiązuje przez czas obowiązywania Umowy Podstawowej. Umowa może zostać rozwiązana wyłącznie wskutek rozwiązania Umowy Podstawowej, na zasadach i w trybie właściwym dla Umowy Podstawowej lub w trybie paragrafu 11.2 poniżej. Rozwiązanie Umowy Podstawowej oznacza rozwiązanie Umowy, chyba że na zasadach określonych w Umowie Podstawowej, mimo jej rozwiązania, zamówienia lub usługi są nadal realizowane, do czasu ich wykonania lub zakończenia. W takim przypadku, Umowa obowiązuje do czasu zakończenia lub zrealizowania takich usług lub zamówień i w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
- 11.2. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w tym w szczególności w razie naruszenia przez Procesora postanowień Umowy. Uprawnienie do

rozwiązania Umowy w razie naruszenia przez Procesora postanowień Umowy przysługuje nawet gdy, takie uprawnienie nie jest wprost wskazane w Umowie jako skutek konkretnego naruszenia.

- 11.3. Skorzystanie przez Administratora z prawa do rozwiązania Umowy oznacza uprawnienie Administratora do rozwiązania Umowy Podstawowej ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa Procesora do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, w sytuacji, w której Umowa została rozwiązana na skutek naruszenia jej postanowień przez Procesora. Rozwiązanie Umowy w innym trybie, w tym za porozumieniem Stron, oznacza prawo Administratora do rozwiązania Umowy Podstawowej ze skutkiem na dzień rozwiązania Umowy i bez prawa Procesora do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, jeżeli wykonanie Umowy Podstawowej nie jest możliwe w całości lub w jakiegokolwiek części bez przetwarzania Danych Osobowych przez Procesora w imieniu Administratora. W tym zakresie niniejsze postanowienie należy rozumieć jako zmianę Umowy Podstawowej, nawet w przypadku, w którym Umowa Podstawowa stanowi, że jej zmiana może nastąpić, pod rygorem nieważności, wyłącznie w drodze aneksu do Umowy Podstawowej, podpisanego przez Strony.
- 11.4. Z chwilą rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy, Procesor
- a) dokona, w sposób uniemożliwiający odtworzenie, usunięcia Danych osobowych z systemów Procesora i zniszczenia wszystkich innych nośników Danych osobowych (np. w formie papierowej), lub
 - b) dokona zwrotu Danych osobowych Administratorowi oraz usunie, w sposób uniemożliwiający odtworzenie, wszelkie istniejące kopie Danych osobowych (w tym istniejące w systemach Procesora).
- Procesor realizuje obowiązek określony w pkt b) powyżej jeżeli najpóźniej w dniu rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy Podstawowej Administrator tego zażąda na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w paragrafie 2.2. Umowy. Procesor jest zobowiązany do informowania Administratora na piśmie o zmianie adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Brak poinformowania o zmianie adresu powoduje skutki analogiczne do określonych w paragrafie 6.3. Umowy. W braku takiego żądania w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Procesor realizuje zobowiązanie z pkt a) powyżej. Realizacja przez Procesora zobowiązania z pkt a) lub b) powyżej zostanie pisemnie zaprotokołowana przez Procesora, zaś protokół, na żądanie Administratora, zostanie Administratorowi przekazany w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania przez Procesora.
- 11.5. Dokumentacja służąca do wykazania, że Przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z Umową i Przepisami prawa będzie przechowywana przez Procesora zgodnie z odpowiednimi okresami przechowywania po zakończeniu obowiązywania Umowy, przy czym jej przechowywanie po upływie terminu, o którym mowa w paragrafie 11.4 powyżej nie może wiązać się z przetwarzaniem Danych osobowych, które zgodnie z paragrafem 11.4 powinny być wraz z zakończeniem Umowy usunięte lub zwrócone (zależnie od żądania Administratora). W terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy, Procesor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim (tj. niezwiązanej z przetwarzaniem Danych osobowych, a dowodzących prawdziwości poprzedniego przetwarzania Danych osobowych) do Administratora.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 12.1. Umowa została sporządzona i podlega przepisom prawa obowiązującego w Polsce.
- 12.2. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 12.3. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
- Załącznik nr 1 - Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, a także wykaz operacji przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy;
- Załącznik nr 2 - Opis zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych.
- 12.4. Żadne postanowienia Umowy nie mogą być usunięte lub zmienione, chyba że takie usunięcie lub zmiana zostały uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności, odnoszą się do Umowy i zostały podpisane przez obie Strony.
- 12.5. Nieważność lub nieskuteczność któregośkolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych. W przypadku uznania któregośkolwiek z postanowień Umowy za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy interpretowane będą z uwzględnieniem zamiaru i woli Stron wyrażonych w takim postanowieniu.
- 12.6. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub związane z Umową rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
- 12.7. Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe ustne lub pisemne ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy w zakresie objętym jej treścią, które tracą moc z chwilą zawarcia Umowy.

Administrator

Data:

Imię i nazwisko:

Podpis

Imię i nazwisko:

Podpis

Procesor

Data:

Imię i nazwisko:

Podpis

Imię i nazwisko:

Podpis

Załącznik nr 1

Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, a także wykaz operacji przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy

Komentarz [SM5]: Ten załącznik będzie wypełniony przez innogy - Administratora.

Kategorie osób, których dotyczą Dane osobowe

Kategorie osób, których dotyczą Dane osobowe:

- [•].....

Rodzaje Danych osobowych

Dane osobowe obejmują poniższe kategorie danych [należy zaznaczyć właściwe kategorie danych]:

Dane osobowe:

- imię i nazwisko
- nazwa zawodu/ branży
- data urodzenia
- adres zamieszkania: ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
- adres korespondencyjny: ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
- adres zameldowania: ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
- numer telefonu/ numery telefonów
- adresy e-mail
- PESEL
- NIP
- REGON
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG
- rodzaj dowodu tożsamości
- seria i nr dowodu tożsamości
- paszport/ karta pobytu/ dokument tożsamości (w przypadku obcokrajowca)
- nr rachunku bankowego / ROR (UWAGA: podajemy tylko gdy jest to rachunek klienta)
- imię i nazwisko właściciela rachunku
- adres właściciela rachunku: ulica, nr domu, lokal, kod pocztowy, miejscowość
- tytuł prawny do miejsca dostarczania energii (umowa najmu, prawo własności, dzierżawa, zarządca, inny)
- historia osoby, której dane osobowe dotyczą
- identyfikatory internetowe (m.in.: pliki cookie, adresy IP, web piksel)
- inne: _____

Parametry handlowe umowy oraz techniczne instalacji

- numer PH Partner Handlowy
- KU Konto Umowy
- nazwa PPE/ nazwa obiektu
- kod PPE/ kod PPG (Numer identyfikujący ID: punkt poboru energii - nr PPE lub punkt poboru gazu – nr PPG)

- adres PPE/ PPG miejsca dostarczania energii elektrycznej/ gazu (PPE punkt poboru energii / PPG punkt poboru gazu): miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania
- okres rozliczeniowy
- dane dot. płatności i rozliczeń
- saldo konta
- grupa taryfowa
- moc umowna
- moc przyłączeniowa
- grupa przyłączeniowa
- standardowy profil zużycia
- data odczytu układu pomiarowego
- energia czynna (kWh)
- planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej (szacowany wolumen roczny) lub gazu
- pobór mocy (kW)
- poziom napięcia (niskie, średnie, wysokie) - napięcie zasilania
- wartość zabezpieczenia przedlicznikowego
- granica własności
- adres dostawy (np. przedmiotu najmu)
- nr licznika (fabryczny) / nr urządzenia pomiarowego (energia elektryczna lub gaz)
- wskazania licznika: układu pomiarowo-rozliczeniowego (energia elektryczna lub gaz)
- historia zużycia (zużycie energii elektrycznej lub gazu)
- miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego urządzeń
- typ układu pomiarowego (fazowość układu pomiarowego)
- Sprzedawca podstawowy
- Sprzedawca rezerwowy
- Operator Systemu Dystrybucyjnego
- rodzaj instalacji: energia promieniowania słonecznego
- parametry techniczne mikroinstalacji: tj. moc zainstalowana, moc zainstalowana docelowo, przewidywana ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej, napięcie przyłączenia
- dane wykorzystanych jednostek wytwórczych: typ falownika, producent falownika, moc znamionowa, układ przyłączenia jednostki wytwórczej (1 lub 3 fazowo)
- inne: _____

Procesy przetwarzania

Dane osobowe podlegają następującym procesom przetwarzania:

[●].....

Wykaz operacji przetwarzania Danych osobowych w ramach Umowy:

- zbieranie
- utrwalanie
- organizowanie

- porządkowanie
- przechowywanie
- adaptowanie
- modyfikowanie
- pobieranie
- przeglądanie
- wykorzystywanie
- dopasowywanie
- łączenie
- ograniczanie
- usuwanie
- niszczenie
- inne: _____

Czas trwania przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy i Umowy Podstawowej.

Administrator

Data:

Imię i nazwisko:

Podpis

Imię i nazwisko:

Podpis

Procesor

Data:

Imię i nazwisko:

Podpis

Imię i nazwisko:

Podpis

Załącznik 2: Opis zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych

do Umowy przetwarzania danych w imieniu Administratora („Umowa”)

Opisane w tym dokumencie środki techniczne i organizacyjne ustala się jako obowiązujące pomiędzy _____ (Administrator) a _____ (Procesor).

We wszystkich przypadkach, które poniżej odnoszą się do ochrony danych Administratora, należy w szczególności rozumieć ochronę danych osobowych, których administratorem (w rozumieniu Rozporządzenia) jest Administrator.

Pojęcia nie zdefiniowane inaczej w niniejszym załączniku mają znaczenie nadane im w Umowie.

1. Poufność

1.1. Kontrola dostępu fizycznego

- 1.1.1. Budynki należące lub wykorzystywane jako składnik przedsiębiorstwa Procesora są zabezpieczone urządzeniami alarmowymi.
- 1.1.2. Drzwi wejściowe do któregośkolwiek z ww. budynków są wyposażone w następujące systemy zamykania: system zamków zamykanych manualnie lub system dostępu z wykorzystaniem kart chipowych.

1.2. Kontrola dostępu do zasobów IT

- 1.2.1. Sieć korporacyjna (komputery firmowe) jest chroniona od strony sieci publicznej przez wdrożone zabezpieczenia sieci IP (np. firewall).
- 1.2.2. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania następujących zaleceń w odniesieniu do haseł:
 - Każdy pracownik ma indywidualne hasło do komputera i ma obowiązek utrzymywania go w tajemnicy;
 - Nie używa się haseł zbiorowych;
 - Wymuszana jest cykliczna zmiana hasła;
 - Wymuszone jest automatyczne blokowanie ekranu.
- 1.2.3. W interfejsach sieci tj. konta email, FTP są używane skanery antywirusowe.
- 1.2.4. Na serwerach używany jest skaner antywirusowy.
- 1.2.5. Na wszystkich stacjach roboczych używany jest skaner antywirusowy.
- 1.2.6. Aktualizacje oprogramowania związane z bezpieczeństwem są regularnie i automatycznie wgrywane do istniejącego oprogramowania.

1.3. Kontrola dostępu użytkowników do danych

- 1.3.1. Jeśli istnieje możliwość zdalnej konserwacji/ zdalnego dostępu, to jest on realizowany w sposób bezpieczny.

2. Integralność

2.1. Kontrola przekazywania danych

- 2.1.1. Komplet danych jest przekazywany bezpośrednio osobie upoważnionej działającej w imieniu Administratora lub wymiana danych pomiędzy Administratorem a Procesorem realizowana jest przy użyciu metod kryptograficznych (np. SFTP, S/MIME, szyfrowany nośnik danych).
- 2.1.2. Wykonywane jest szyfrowanie dysków lokalnych na przenośnych stacjach roboczych w celu ochrony danych Administratora.
- 2.1.3. Nośniki kopii zapasowych są bezpiecznie przechowywane.

3. Dostępność

3.1. Kontrola dostępności

3.1.1. Wykonywane są regularnie kopie zapasowe dokumentacji zawierającej dane osobowe oraz danych w formie elektronicznej.

4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

4.1. Kontrola zadań

4.1.1. Jeżeli usługa jest świadczona z wykorzystaniem usług cloudowych, przedkłada się również zarys architektury pokazujący wykorzystane komponenty IT, miejsca przechowywania i stosowane protokoły (proszę podać wykorzystywane usługi chmurowe): _____

Nie korzystam z usług cloudowych w celu realizacji umowy.

4.2. Sprawy różne

4.2.1. Opis dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych wprowadzonych przez Procesora, jeśli występują

.....
.....

5. Podpis

Potwierdzamy, że dostarczone informacje odzwierciedlają bieżące techniczne i organizacyjne środki, które stosujemy w celu zapewnienia poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych. O wszelkich odstępstwach od podanych tu informacji należy bezzwłocznie powiadomić Administratora.

Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej, która dokonała merytorycznej weryfikacji załącznika i jego uzupełnień (wypełnić czytelnie)

podpis tej osoby

miejsowość, data

Podpis Procesora (zgodnie z zasadami reprezentacji Procesora) i pieczęć firmowa

miejsowość, data

Podpis Administratora (zgodnie z zasadami reprezentacji Administratora) i pieczęć firmowa