

## Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu .....2020 r. pomiędzy:

.....  
....., zwany dalej „Przetwarzającym”;

reprezentowany przez:

a

**Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000021024, REGON 006050134, NIP 922-22-92-491, zwanym dalej „Administratorem”

reprezentowany przez:

Mając na uwadze, iż Strony w dniu ..... 2020 r. zawarły Umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w związku z realizacją której Administrator powierzył Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową, Strony zawierają niniejszą Umowę w celu uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1).

### § 1

#### Definicje

Na potrzeby niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie pojęć niżej wymienionych:

- 1) **Umowa** – oznacza niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami;
- 2) **Umowa Główna** – umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu ..... 2020 r. nr DO.6111. .... 2020.
- 3) **RODO** - 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
- 4) **Dane Osobowe** – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
- 5) **Przetwarzanie** – oznacza przetwarzanie Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO;
- 6) **Dane Zwyczajne** – oznaczają Dane Osobowe inne niż Dane Wrażliwe;
- 7) **Dane Wrażliwe** – oznaczają Dane Osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
- 8) **Podprzetwarzający** – oznacza podwykonawcę lub kontrahenta Przetwarzającego, na rzecz którego Przetwarzający podpowierza Przetwarzanie Danych Osobowych Administratora objętych Umową.

### § 2

#### Przedmiot Umowy

Umowa określa zasady oraz podstawy powierzenia Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych w związku z zawarciem Umowy Głównej, w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO.

### § 3

#### Oświadczenia Stron

1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz Umową Główną Administrator **poleca i powierza** Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych w imieniu Administratora a Przetwarzający **zobowiązuje się do przetwarzania** powierzonych Danych Osobowych w sposób zgodny z prawem i postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie, oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora, przy czym za udokumentowane polecenia lub instrukcje uważa się postanowienia Umowy oraz inne polecenia i instrukcje przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres:.....lub w formie pisemnej.
3. Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o wszelkich wątpliwościach co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, w szczególności gdy stanowią

naruszenie postanowień RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Natomiast Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń lub instrukcji Administratora.

4. Przetwarzający oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, jak również wiedzą i doświadczeniem, a także wykwalifikowanym personelem, co umożliwia prawidłowe wykonanie postanowień Umowy dotyczących powierzenia Danych Osobowych, spełniających wymagania RODO.
5. Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO w ramach Umowy Głównej, co znaczy, że Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora oraz wyłącznie na jego udokumentowane polecenie, chyba że obowiązek przetwarzania nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający.
6. Administrator oświadcza, że jest administratorem Danych Osobowych powierzanych Przetwarzającemu na podstawie Umowy.
7. Przetwarzający oświadcza, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane Osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

#### § 4

##### Cel i zakres przetwarzania Danych Osobowych

1. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób, których dane dotyczą:
  - a) **Pacjentów Administratora**, których Dane Osobowe zostały udostępnione i powierzone do przetwarzania;
  - b) **Pracowników, przedstawicieli, pełnomocników i osób reprezentujących Administratora**, których Dane Osobowe zostały udostępnione i powierzone do przetwarzania;
2. Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje:
  - a) **Pacjenci Administratora**, których Dane Osobowe zostały udostępnione i powierzone do przetwarzania;
    - w odniesieniu do Danych Zwykłych:
      - (i) imię i nazwisko,
      - (ii) numer ewidencyjny PESEL,
      - (iii) adres zamieszkania;
      - (iv) data urodzenia,
    - w odniesieniu do Danych Wrażliwych:
      - (i) dokumentacja medyczna,
    - w odniesieniu do Danych Osobowych niestrukturyzowanych:
      - (i) kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (wpisy, dokumenty tekstowe oraz elektroniczne, obrazy).
  - b) **Pracownicy, przedstawiciele, pełnomocnicy i reprezentanci Administratora**, których Dane Osobowe zostały udostępnione i powierzone do przetwarzania;
    - w odniesieniu do Danych Zwykłych:
      - (i) imię i nazwisko,
      - (ii) nr prawa wykonywania zawodu,
      - (iii) telefon,
      - (iv) e-mail,
      - (v) stanowisko,
      - (vi) posiadane specjalizacje lub tytuły naukowe.
3. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 2 powyżej jest wykonanie Umowy Głównej.
4. Przetwarzający pozostaje uprawniony i zobowiązany do wykonywania w szczególności, ale nie wyłącznie następujących czynności Przetwarzania na Danych Osobowych:
  - (i) zbieranie
  - (ii) utrwalanie;
  - (iii) adaptowanie;
  - (iv) porządkowanie;
  - (v) przechowywanie;
  - (vi) wykorzystywanie do celów wynikających z Umowy Głównej;
  - (vii) ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy Głównej lub na polecenie Administratora;
  - (viii) niszczenie;
  - (ix) usuwanie.
5. Odbiorcami Danych Osobowych objętych Umową będą, z zastrzeżeniem ust.8:
  - (i) Przedstawiciele, pełnomocnicy i reprezentanci Przetwarzającego;
  - (ii) Podprzetwarzający wskazani w **Załączniku nr 1** do Umowy;
  - (iii) personel Przetwarzającego zatrudniony na podstawie stosunku pracy;
  - (iv) podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej Przetwarzającego;

- (v) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej Przetwarzającego;
  - (vi) podmioty świadczące usługi hostingowe (w tym w zakresie poczty elektronicznej oraz utrzymania domeny internetowej) na rzecz Przetwarzającego;
6. Dane osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.
  7. Przetwarzający będzie zbierał/otrzymywał dane osobowe od Administratora w sposób elektroniczny i w formie papierowej.
  8. Dane osobowe, które dotyczą stanu zdrowia Pacjenta Administratora, mogą być przetwarzane wyłącznie przez pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe lub przez inną osobę również podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe.

## § 5

### Zasady powierzenia przetwarzania Danych Osobowych

1. Przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzający jest zobowiązany do podjęcia środków zabezpieczających Dane Osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:
  - a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
  - b) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do Danych Osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora w celach i zakresie przewidzianym w Umowie,
  - c) zobowiązuje się umożliwiać Administratorowi, na każde żądanie, dokonania przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, a także dokumentacji dotyczącej tych środków, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Administratorem;
  - d) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
2. Przetwarzający jest zobowiązany umożliwiać Administratorowi, na każde jego żądanie, dokonania przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych oraz udokumentować zastosowanie środków, o których mowa w ust.1 pkt a), jak również na bieżąco uaktualniać te środki w porozumieniu z Administratorem.
3. Przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32–36 RODO.
4. Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych Danych Osobowych zachowały je w tajemnicy oraz zapewnia, że osoby mające dostęp do przetwarzanych Danych Osobowych zachowują w tajemnicy sposoby zabezpieczeń Danych Osobowych, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje także po zakończeniu realizacji, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, jak i Umowy Głównej oraz ustaniu zatrudnienia, niezależnie od formy, w tym w formie zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej u Przetwarzającego.
5. Przetwarzający jest uprawniony do Przetwarzania Danych Osobowych także po zakończeniu obowiązywania Umowy Głównej, jednakże wyłącznie w zakresie, w którym Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji interesów prawnych Administratora, Przetwarzającego, jak również w sytuacjach niezbędnych dla wywiązania się przez Administratora lub Przetwarzającego z obowiązków nałożonych na mocy przepisów prawa w stosunku do Administratora.
6. Przetwarzający zobowiązuje się dopuścić do przetwarzania Danych Osobowych tylko osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

## § 6

### Pozostałe obowiązki Przetwarzającego

1. Przetwarzający zobowiązuje się udzielać pomocy Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
2. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do:
  - a) przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,
  - b) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,

- c) przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.
  - d) prowadzenia rejestru naruszeń ochrony Danych Osobowych.
3. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się, na żądanie Administratora, do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora.
  4. Przetwarzający zobowiązuje się do współpracy z organem nadzorczym w zakresie wykonywanych przez niego zadań. Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
  5. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego.
  6. Przetwarzający nie ma uprawnień do przekazania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli w toku realizacji Umowy Przetwarzający będzie zobowiązany przekazywać Dane Osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, wówczas Przetwarzający jest zobowiązany poinformować Administratora w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia niezbędnych działań do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia Przetwarzania.

## § 7

### Podpowierzenie danych

1. Administrator dopuszcza możliwość podpowierzenia danych przez Przetwarzającego na rzecz podwykonawców (subprocesorów) Przetwarzającego pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Administratora. Przetwarzający może podpowierzyć przetwarzanie Danych Osobowych tylko na podstawie pisemnej umowy podpowierzenia.
2. Administrator, niezależnie od zastrzeżenia zawartego w ust.1, wyraża zgodę na podpowierzenie przez Przetwarzającego Danych Osobowych na rzecz podmiotów wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy. Zmiana podmiotów wskazanych w Załączniku nr 1, jest możliwa wyłącznie za zgodą Administratora.
3. W przypadku wygaśnięcia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia Przetwarzający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Administratora niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż trzy (3) dni od dnia wygaśnięcia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia.
4. Administratorowi przysługują uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora).

## § 8

### Audyt i kontrola przetwarzania Danych Osobowych

1. Administrator ma **prawo weryfikacji** przestrzegania zasad przetwarzania Danych Osobowych wynikających RODO oraz niniejszej Umowy poprzez prawo do żądania udzielenia przez Przetwarzającego wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych.
2. Administrator ma **prawo przeprowadzania audytów lub kontroli** Przetwarzającego w zakresie zgodności procesu przetwarzania Danych Osobowych z prawem i Umową. Audyt lub kontrola mogą być przeprowadzane przez podmioty lub osoby upoważnione przez Administratora.
3. Osoba lub podmiot upoważniony przez Administratora do przeprowadzenia audytu lub kontroli ma prawo do:
  - a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe;
  - b) wglądu do dokumentów mających związek z powierzeniem Przetwarzania Danych Osobowych objętych niniejszą Umową,
  - c) przeprowadzania kontroli urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych wykorzystywanych w procesie Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych,
  - d) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie ustalania okoliczności związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych.
4. W przypadku, gdy w wyniku audytu lub kontroli stwierdzono nieprawidłowości, Przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia niezbędnych kroków w celu ich wyeliminowania i zapewnienia prawidłowości dalszego Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego.

## **§ 9**

### **Odpowiedzialność**

1. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, gdy nie dopełnił obowiązków, które rozporządzenie w sprawie RODO nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
2. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na Podprzetwarzającym obowiązków ochrony danych, odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

## **§ 10**

### **Zakończenie przetwarzania**

1. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
2. W przypadku decyzji Administratora o usunięciu Danych Osobowych Przetwarzający dokona usunięcia Danych Osobowych oraz ich kopii nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od rozwiązania Umowy.
3. Przetwarzający jest zobowiązany złożyć Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie Danych Osobowych oraz ich kopii.

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe**

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej i wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. W przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Głównej odpowiednio niniejsza Umowa również wygasa, ulega rozwiązaniu lub wypowiedzeniu.
3. W okresie obowiązywania Umowy Głównej Strony zgodnie wyłączają możliwość rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy bez równoczesnego rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Głównej.
4. Jeżeli jakiegokolwiek z postanowień Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień nieważnych lub niewykonalnych Strony niniejszej Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 6.
5. W przypadku, gdy postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają postanowienia RODO oraz powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
8. W przypadku jakiegokolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy oraz Umowy Głównej, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia niniejszej Umowy.
9. Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – Lista Podprzetwarzających.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....  
PRZETWARZAJĄCY

.....  
ADMINISTRATOR