## Załącznik nr 21.7.4. do Wzoru umowy – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

## Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu […] r. w […] pomiędzy:

**Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy (85-817), ul. Toruńska 103, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000051276, NIP: 554 030 92 41, REGON: 09056384200000,

reprezentowaną przez:

[\*\*\*] – [\*\*\*]

zwaną dalej: **Administratorem** lub **MWiK**

a

[\*\*\*]

reprezentowanym przez:

[\*\*\*] – [\*\*\*]

zwanym dalej: **Procesorem** lub **Wykonawcą,**

zwanymi dalej łącznie: **Stronami**.

**PREAMBUŁA**

Zważywszy, że:

1. MWiK przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym: ZP-005/D/RZ/2024 pn. „Dostawa, wdrożenie i obsługa nowego systemu informatycznego klasy ERP” („**Postępowanie”**), na warunkach określonych w przekazanej wykonawcom Specyfikacji Warunków Zamówienia („**SWZ**”),
2. MWiK dokonał wyboru oferty Wykonawcy („**Oferta**”) jako najkorzystniejszej w Postępowaniu,
3. Strony zawarły umowę nr […] na „Dostawa, wdrożenie i obsługa nowego systemu informatycznego klasy ERP” z dnia […], w przedmiocie świadczenia przez Wykonawcę na rzecz MWiK dostawy oraz wdrożenia dostosowanego do potrzeb Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (z ang. Enterprise Resource Planning) przeznaczonego do obsługi finansowo-księgowej, prowadzenia ewidencji majątku trwałego, gospodarki materiałowej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz obsługi płacowej, a także zarządzania pracami eksploatacyjno-remontowymi („**System**”) wraz ze świadczeniem usług Serwisu Utrzymaniowego po zakończeniu wdrożenia („**Umowa Główna**”),
4. realizacja Umowy Głównej wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, których administratorem jest MWiK, zatem niezbędne było zawarcie niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych („**Umowa**” lub „**Umowa powierzenia**”).

W związku z powyższym Strony postanawiają, co następuje:

**§ 1**

**DEFINICJE**

Użyte w Umowie określenia, przede wszystkim te pisane wielką literą oraz skróty mają znaczenie nadane im w Umowie Głównej bądź określone poniżej, chyba że co innego wynika z kontekstu.

**„Administrator”** – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w niniejszej umowie MWiK.

**„Dane Osobowe”** – wszystkie dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO przetwarzane przez Procesora w imieniu Administratora.

**„Kontrahent”** – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, z którą Administrator nawiązuje współpracę biznesową.

**„Naruszenie Bezpieczeństwa”** – każde zdarzenie prowadzące do utraty, nieautoryzowanego lub nielegalnego przetwarzania, zniszczenia, uszkodzenia, zmiany albo nieautoryzowanego ujawnienia lub udostępnienia Danych Osobowych, niezależnie czy naruszenie było przypadkowe czy zamierzone.

**„Organ nadzoru”** – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, niezależny organ publiczny ustanowiony zgodnie z art. 51 RODO.

**„Państwo Trzecie”** – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

**„Procesor”** – podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora i na jego rzecz. Procesor nie decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

**„Przepisy Dotyczące Ochrony Danych”** – wszystkie przepisy obowiązujące we właściwej jurysdykcji odnoszące się do prywatności albo używania lub przetwarzania danych dotyczących osób fizycznych, w szczególności (a) Rozporządzenie 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, „**RODO**”); (b) polskie przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (c) jakiekolwiek przepisy ratyfikujące, implementujące, adoptujące, uzupełniające albo zastępujące RODO.

**„Przetwarzanie”** – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

**§ 2**

**ZAKRES UMOWY**

1. MWiK oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu RODO. Administrator powierza Procesorowi, w trybie art. 28 RODO, Dane Osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy Głównej.
2. Przedmiotem Umowy Głównej jest dostawa i wdrożenie dostosowanego do potrzeb Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wraz ze świadczeniem usług Serwisu Utrzymaniowego. Na Przedmiot Umowy składają się przede wszystkim następujące zadania, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, których administratorem pozostaje MWiK:
3. dostawa oraz uruchomienie przez Wykonawcę Systemu, w tym w szczególności dostawa oraz uruchomienie modułów przeznaczonych do obsługi finansowo-księgowej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz obsługi płacowej;
4. wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji Systemu, jego aktualizacji, usuwania awarii oraz rozwiązywania problemów z Systemem, w tym przyjmowanie zgłoszeń serwisowych;
5. przeprowadzanie niezbędnych szkoleń pracowników MWiK w zakresie obsługi Systemu.
6. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Administrator powierza Procesorowi Dane Osobowe do przetwarzania, w zakresie wymienionym poniżej:
7. przetwarzanie Danych Osobowych przez Procesora dotyczy następujących kategorii osób, których dane dotyczą:
   1. Pracowników Administratora,
   2. Kontrahentów będących osobami fizycznymi oraz pracowników lub współpracowników Kontrahentów;
8. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Procesora dotyczy następujących kategorii danych Pracowników Administratora:
   1. imię i nazwisko Pracowników Administratora,
   2. adres zamieszkania i pobytu,
   3. PESEL, numer Dowodu Osobistego,
   4. dane kontaktowe, w tym numer telefonu, adres e-mail,
   5. płeć, stan cywilny,
   6. obywatelstwo,
   7. stanowisko służbowe, dane służbowe, w tym służbowy adres e-mail,
   8. nr rachunków bankowych należących do Pracowników Administratora;
9. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Procesora dotyczy następujących kategorii danych Kontrahentów będących osobami fizycznymi oraz pracowników Kontrahentów:
   1. imię i nazwisko lub nazwa,
   2. adres zamieszkania, pobytu lub siedziby,
   3. PESEL, numer Dowodu Osobistego,
   4. dane kontaktowe, w tym numer telefonu, adres e-mail.
10. Zakres powierzenia, wskazany w ust. 2 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez Administratora. Zmiana zakresu powierzenia może być dokonana w formie aneksu do Umowy.
11. Procesor nie będzie przetwarzał danych szczególnych kategorii.
12. Procesor oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami zapewniającymi przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z przepisami RODO.
13. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z instrukcjami Administratora, w tym niniejszą Umową.

**§ 3**

**DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH**

1. Procesor może korzystać z usług dalszych podmiotów przetwarzających („**Podprocesorów**”). Administrator wyraża niniejszym zgodę na dalsze powierzenia przez Procesora przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie względem Podprocesorów, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. W sytuacji, gdy Procesor zechce zaangażować w przedmiot Umowy potencjalnych nowych Podprocesorów, zobowiązany jest do uzyskania ponownej, uprzedniej i pisemnej zgody Administratora wyrażonej względem konkretnego podmiotu. Celem uzyskania zgody, Procesor przekaże Administratorowi wszystkie informacje dotyczące Podprocesora, w tym jego tożsamość (nazwę), siedzibę, cel i charakter podpowierzenia. Administrator może wyrazić taką szczególną zgodę w terminie 7 dni od dnia przekazania mu informacji o chęci skorzystania z usług konkretnego Podprocesora.
2. Podprocesor będzie świadczył swoje usługi na podstawie odrębnej umowy (dalszego) powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Procesorem a Podprocesorem, przy czym umowa taka powinna być zgodna z przepisami prawa polskiego oraz odpowiadać co najmniej takim warunkom, na jakich Administrator powierzył Procesorowi przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy.
3. Procesor zobowiązuje się, że w umowie zawartej przez Procesora z Podprocesorem zobowiąże tego ostatniego do zezwolenia i umożliwienia Administratorowi wykonywania wszelkich praw i podejmowania czynności mających na celu osiągnięcie wszelkich celów wynikających z Umowy.

**§ 4**

**INSTRUKCJE PRZETWARZANIA**

1. Procesor przetwarza Dane Osobowe wyłącznie w celu wykonania Umowy powierzenia, Umowy Głównej lub na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku.
2. Ustęp 1 powyżej dotyczy również przekazywania Danych Osobowych do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki nakłada na Procesora prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku.
3. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, Procesor pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
4. W razie potrzeby, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Procesor pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
5. Procesor zobowiązuje się do rzetelnej pomocy przy realizacji obowiązku oceny skutków dla ochrony danych, wynikającego z Przepisów Dotyczących Ochrony Danych.
6. Na żądanie Administratora, a zawsze w przypadku zakończenia trwania Umowy, Procesor jest zobowiązany:
7. niezwłocznie zaprzestać przetwarzania Danych Osobowych;
8. w zależności od żądania Administratora, bezpiecznie zwrócić Administratorowi wszelkie Dane Osobowe posiadane przez Procesora, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej lub innej lub bezpowrotnie usunąć wszelkie kontrolowane lub posiadane Dane Osobowe.

**§ 5**

**OSOBY ZATRUDNIONE**

* 1. Jeżeli Procesor upoważni do przetwarzania Danych Osobowych inne osoby, zapewnia, że osoby te zachowają w tajemnicy przetwarzane Dane Osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia lub będą podlegać odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zarówno w trakcie zatrudnienia lub współpracy, jak i po ustaniu zatrudnienia lub współpracy.
  2. Procesor ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby przez niego zatrudnione lub świadczące na jego rzecz usługi na skutek ujawnienia informacji prawnie chronionych, naruszenia Przepisów dotyczących Danych oraz niewłaściwego wykonywania Umowy.

**§ 6**

**PRAWO DO INFORMACJI I KONTROLI**

1. Procesor zobowiązuje się przestrzegać wszelkich rozsądnych i zgodnych z prawem żądań Administratora (oraz jego audytorów i ich wewnętrznych lub zewnętrznych reprezentantów) dotyczących dostępu i kontroli do siedziby, systemów, procedur, ewidencji, dokumentów lub osób zatrudnionych przez Procesora w zakresie związanym z przetwarzaniem Danych Osobowych dla umożliwienia Administratorowi kontroli i weryfikacji.
2. Procesor na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia pisemnych informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu Danych Osobowych w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiego wniosku, chyba że żądanie wynika z prowadzonej przez Organy nadzoru kontroli lub innego zdarzenia zagrażającego obowiązującym Przepisom Dotyczącym Ochrony Danych – w takim przypadku, żądanie weryfikacji może być dokonane z wyprzedzeniem, co do zasady, nie mniejszym niż 24 h.
3. Procesor niezwłocznie informuje Administratora o wszelkich postępowaniach, dotyczących danych osobowych, decyzjach administracyjnych lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanej do Procesora, a także o wszelkich planowanych lub trwających kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Organ nadzoru.

**§ 7**

**ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE**

1. Procesor zobowiązuje się do wdrożenia przed przystąpieniem do pierwszej czynności przetwarzania Danych Osobowych, technicznych i organizacyjnych środków, które zapewnią bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych w sposób określony w Przepisach Dotyczących Ochrony Danych. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych Danych Osobowych dotyczy również wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych służących do zabezpieczenia utrzymania Systemu. W szczególności, Procesor powinien zabezpieczyć Dane Osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych, ich usunięciem przez osoby nieupoważnione oraz przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem*.*
2. Procesor zobowiązuje się podejmować wszelkie środki wymagane, zgodnie z art. 32 RODO, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w szczególności:
3. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
4. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
5. zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
6. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
7. Procesor będzie prowadził rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający informacje wskazane w art. 30 RODO i na zasadach tam określonych. Procesor zobowiązuje się do udostępniania rejestru na każde żądanie Organu nadzorczego lub Administratora, w szczególności poprzez udostępnianie jego aktualnego odpisu w formie wskazanej przez, odpowiednio, Organ nadzorczy lub Administratora.
8. Procesor zobowiązuje się do przestrzegania Przepisów Dotyczących Ochrony Danych oraz aktów wewnętrznych Administratora, które zostały mu przez niego przedstawione.

**§ 8**

**NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 h, powiadomić Administratora o wszelkich przypadkach uzyskania przypadkowego lub nieupoważnionego dostępu do powierzonych Danych Osobowych lub o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na Naruszenie Bezpieczeństwa.
2. Po stwierdzeniu Naruszenia Bezpieczeństwa, Procesor zobowiązany jest do powiadomienia Administratora, poprzez wystosowanie dokumentu zawiadomienia, który powinien zawierać:
3. datę, czas trwania oraz lokalizację Naruszenia Bezpieczeństwa;
4. charakter i skalę Naruszenia Bezpieczeństwa, w szczególności kategorię i przybliżoną liczbę osób, których Naruszenie Bezpieczeństwa dotyczyło, a jeżeli jest to możliwe wskazanie konkretnych osób, których Dane Osobowe zostały naruszone;
5. system informatyczny lub aplikację, w którym doszło do Naruszenia Bezpieczeństwa;
6. przewidywany czas niezbędny do likwidacji szkody spowodowanej Naruszeniem Bezpieczeństwa;
7. możliwe konsekwencje Naruszenia Bezpieczeństwa, w tym konsekwencje Osób, których dane dotyczą;
8. środki podjęte w celu minimalizacji konsekwencji Naruszenia Bezpieczeństwa oraz proponowane działania naprawcze i zapobiegawcze;
9. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych lub osoby, która może udzielić więcej informacji na temat Naruszenia Bezpieczeństwa.
10. Jeżeli Procesor nie będzie w stanie jednocześnie przedstawić informacji, o których mowa w pkt 2, powinien je przekazać Administratorowi niezwłocznie. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, należy dokonywać na adres: wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl.
11. Do czasu uzyskania instrukcji od Administratora, Procesor niezwłocznie podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
12. Procesor jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich Naruszeń Bezpieczeństwa dotyczących Danych Osobowych, w tym okoliczności tego naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zapobiegawczych i naprawczych

**§ 9**

**TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH**

Procesor nie będzie przekazywał żadnych Danych Osobowych do Państw Trzecich, w tym do podmiotów zlokalizowanych w Państwie Trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

**§ 10**

**USUNIĘCIE I ZWROT DANYCH OSOBOWYCH**

1. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy, Procesor jest zobowiązany – adekwatnie do żądania Administratora – do zwrotu Danych Osobowych, w tym wszelkich ich kopii lub do usunięcia wszystkich Danych Osobowych.
2. Na żądanie Administratora Procesor zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający zastosowanie się do obowiązku zwrotu lub usunięcia Danych Osobowych.
3. Przepisów powyższych nie stosuje się w przypadku, gdy na podstawie odrębnych przepisów Procesor zobowiązany jest do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy czas.
4. W przypadku, gdy odrębne przepisy prawa zobowiązują Procesora do dalszego przetwarzania Danych Osobowych, Procesor zawiadamia Administratora o takim obowiązku wskazując odpowiednie przepisy prawa.

**§ 11**

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROCESORA**

Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za przetwarzanie Danych Osobowych niezgodne z treścią Umowy, a szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych osobom nieupoważnionym.

**§ 12**

**POUFNOŚĆ**

1. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i Danych Osobowych otrzymanych od Administratora lub od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („**Dane poufne**”).
2. Procesor oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy Danych Poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych oraz rozwiązania Systemu Odczytowego i Serwis aplikacji, gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

**§ 13**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Powierzenie trwa przez czas obowiązywania Umowy Głównej. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Umowy Głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy.
2. Każdorazowo przez pojęcie „dni” rozumie się dni kalendarzowe.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.
4. Niniejsza Umowa został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Administratora i Procesora.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
6. Sądem właściwym do rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administrator |  | Procesor |

Załączniki:

* + - 1. Lista Podprocesorów.

Załącznik nr 1

**Lista Podprocesorów**

| **Lp./ No.** | **Nazwa podmiotu** | **Adres siedziby** | **Cel i miejsce przetwarzania Danych Osobowych** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |