**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta dnia (zwana dalej Umową) pomiędzy

(dane podmiotu, który mowę zawiera)

zwany w dalszej części Umowy Podmiotem przetwarzającym, reprezentowana przez

a

**WCPIT**

(dane podmiotu, który mowę zawiera)

zwany w dalszej części Umowy Administratorem, reprezentowana przez

**§ 1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. W związku z zawarciem i realizacją Umowy nr ……………… z dnia ………………. dotyczącej

*<należy podać nr, datę, przedmiot umowy głównej >*zawartej przez Strony, **WCPIT** jako Administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia 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.Urz.UE z 4 maja 2016 r. seria L 119) – zwanego dalej RODO przekazuje **nazwa firmy**jako Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art. 28 RODO z uwzględnieniem właściwych przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przetwarzanie w jego imieniu danych osobowych (zwane powierzeniem w dalszej części niniejszej Umowy) na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz innym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.

**§ 2**

**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy:

🞏 dane osobowe pacjentów w zakresie takich danych jak:

* nazwisko i imię (imiona),
* imiona rodziców,
* data urodzenia,
* adres miejsca zamieszkania (adres do korespondencji),
* numer telefonu,
* numer ewidencyjny PESEL,
* rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
* nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego zamieszkania (dot. osób małoletnich, całkowicie ubezwłasnowolnionych lub niezdolnych do świadomego wyrażania zgody),
* opis stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym przepisami prawa, w tym: Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
* inne informacje lub dane pacjenta, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt. 1 Umowy,

celem wykonania na danych operacji:zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

🞏 dane osobowe pracowników/personelu w zakresie takich danych jak:

* nazwisko i imię (imiona),
* imiona rodziców,
* data urodzenia,
* adres miejsca zamieszkania (adres do korespondencji),
* numer telefonu,
* wykształcenie,
* przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
* imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
* numeru PESEL,
* numer rachunku płatniczego,
* inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt. 1 Umowy.

celem wykonania na danych operacji:zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1. Zakres danych osobowych wymienionych w § 2 jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. W rzeczywistości dane mogą być przekazywane przez Administratora w mniejszym zakresie bez uszczerbku dla postanowień Umowy. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

**§ 3**

**Obowiązki Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba ze obowiązek przetwarzania wynika
z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający.
W takim wypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, zabezpieczyć je poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa danych odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
4. Warunkiem rozpoczęcia realizacji usług przez Podmiot przetwarzający w tym rozpoczęcia przetwarzania powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych jest przekazanie Administratorowi jednoznacznego oświadczenia o wdrożeniu środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie adekwatnego poziomu bezpieczeństwa tych danych z uwzględnieniem zakresu świadczonych przez Podmiot przetwarzający usług. W oświadczeniu przekazanym Administratorowi winny znaleźć się informacje o wdrożeniu środków ochrony danych, w szczególności dotyczących:
5. pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych;
6. zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
7. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich
w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
8. prowadzeniu regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
9. Pomimo spełnienia przez Podmiot przetwarzający wymogów, o których mowa w punktach poprzedzających, Administrator, uwzględniając kryteria przewidziane w art. 32 ust. 1 RODO może zażądać od Podmiotu przetwarzającego, przed przystąpieniem przez Podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych, przyjęcia w odpowiednim terminie dodatkowych środków technicznych lub organizacyjnych celem adekwatnego zabezpieczenia powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych. W przypadku złożenia takiego żądania przez Administratora, Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do rozpoczęcia przetwarzania danych i w konsekwencji rozpoczęcia realizacji usług, o których mowa w Umowie do momentu realizacji zgłoszonego żądania.
10. Realizacja niniejszej Umowy przez Podmiot przetwarzający, w tym, jeżeli dotyczy, przetwarzanie powierzonych danych osobowych winno pozostawać w zgodzie z UPP, w tym nie może powodować zakłócenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez Administratora,
w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych
w dokumentacji medycznej pacjentów Administratora. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentami Administratora uzyskanych
w związku z realizacją Umowy. Zobowiązanie to trwa nadal także po śmierci pacjenta.
11. Przed dopuszczeniem do przetwarzania powierzonych danych osobowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od podpisania Umowy, Podmiot przetwarzający jest uprawniony
i jednocześnie zobowiązany do:
	1. udzielenia pisemnych upoważnień i poleceń do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które zostaną przez niego dopuszczone do ich przetwarzania
	z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w niniejszej Umowie,
	2. przeszkolenia osób uczestniczących w operacjach przetwarzania powierzonych danych w zakresie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich
	o ochronie danych oraz polityk podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,
	3. zobowiązania na piśmie do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 lit b RODO, przetwarzanych powierzonych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, przez osoby, które upoważni do przetwarzania danych osobowych
	w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
12. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż ma / nie ma\* powołanego Inspektora Ochrony Danych:

.……………………………………………………………………………………………..

<wpisać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego>.

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do pomocy Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
2. Podmiot przetwarzający uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomaga Administratorowi Danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
3. Podmiot przetwarzający, w myśl art. 33 ust. 2 RODO, zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zawiadomić Administratora o naruszeniu ochrony danych osobowych, które nastąpiło w Podmiocie przetwarzającym – niezależnie od tego czy naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Zgłoszenie winno zawierać przynajmniej elementy,
o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora dla powierzonych danych, który udostępnia na każde żądanie organu nadzorczego.
5. Podmiot przetwarzającynie jest uprawniony do udostępniania danych osobowych osobom trzecim, a każde żądanie udostępnienia danych osobowych skierowane bezpośrednio do Podmiotu przetwarzającego winno być niezwłocznie przekazane Administratorowi, chyba że Podmiot przetwarzający jest obowiązany do udostępnienia danych osobowych na żądanie uprawnionego organu działającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrócenia Administratorowi wszelkich danych osobowych powierzonych przez Administratora w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do usunięcia wszelkich istniejących kopii w powyższym terminie, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowywanie tych danych osobowych. W powyższym terminie Podmiot przetwarzający zobowiązany jest również złożyć Administratorowi pisemne oświadczenie o wykonaniu zobowiązania przewidzianego niniejszym punktem.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego w zakresie dotyczącym wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.
8. Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, zobowiązuje się do poinformowania Administratora o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym danych osobowych,
w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy, w zakresie, w jakim kontrola ta będzie dotyczyć danych osobowych powierzonych przez Administratora.

**§ 4**

**Prawo do kontroli**

1. Administratorowi zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO przysługuje prawo do kontroli prawidłowości przetwarzania przez Podmiot przetwarzający powierzonych mu danych osobowych a w szczególności realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. Administrator realizuje przysługujące mu prawo kontroli poprzez:
2. żądanie złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień:
* w przypadku żądania pisemnych wyjaśnień Podmiot przetwarzający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Administratorowi nie później niż w terminie 48 godzin od dostarczenia złożenia żądań,
* w przypadku żądania ustnych wyjaśnień Podmiot przetwarzający zobowiązany jest natychmiast udzielić odpowiedzi Administratorowi, jeżeli pytanie zostało zadane
w trakcie normalnych godzin pracy Podmiotu przetwarzającego w dniu roboczym;
w przypadku gdy udzielenie odpowiedzi jest utrudnione z uwagi na wymóg sprawdzenia pewnych okoliczności odpowiedź winna nastąpić pisemnie nie później niż w terminie 48 godzin od dostarczenia złożenia żądań,
1. żądania dostarczenia poświadczonej kopii lub skanu dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, w szczególności upoważnień do przetwarzania danych osobowych i polityk ochrony danych w zakresie dotyczącym zabezpieczenia danych przetwarzanych w imieniu Administratora – realizacja niniejszego obowiązku winna nastąpić nie później niż w terminie 48 godzin od dostarczenia złożenia żądań,
2. realizację kontroli poprzez przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe na następujących zasadach:
* kontrola może nastąpić po uprzednim co najmniej 7 dniowym pisemnym powiadomieniem Podmiotu przetwarzającego o planowanym przeprowadzeniu kontroli,
* powiadomienie winno wskazywać osobę lub osoby ze strony Administratora uprawnione do przeprowadzenia kontroli, dzień roboczy przeprowadzenia kontroli oraz godzinę rozpoczęcia kontroli,
* Podmiot przetwarzający obowiązany jest umożliwić Administratorowi przeprowadzenie kontroli we wskazanym przez Administratora terminie.
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
2. Podmiot przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wskazań Administratora mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator dopuszcza wniesienie przez Podmiot przetwarzający wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa. Przekazanie przez Administratora uwag zobowiązuje Podmiot przetwarzający, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia od Administratora, do wskazania Administratorowi sposobu oraz terminu usunięcia uchybień lub poprawy stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, przy czym termin ten nie może być jednak dłuższym niż 14 dni roboczych.

**§ 5**

**Współdziałanie przy kontroli organu nadzorczego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się współdziałać z Administratorem w przypadku wszczęcia przez organ nadzorczy postępowania kontrolnego u Administratora, o ile w zakresie kontroli będą również powierzone dane.
2. Na żądanie Administratora Podmiot przetwarzający stawi się w wyznaczonym na przeprowadzenie kontroli miejscu i czasie.

**§ 6**

**Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych i przekazanie danych do państwa trzeciego**

* + - 1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy i wyłącznie po uzyskaniu przez Podmiot przetwarzający każdorazowej zgody Administratora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi dane podmiotów, którym dane mają zostać powierzone.
			2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przedstawić projekt Umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przed uzyskaniem jego zgody oraz zapewnić, że treść Umowy podpowierzenia przetwarzania danych będzie zabezpieczać interes Administratora, co najmniej na takim poziomie, jak niniejsza Umowa. W szczególności Umowa podpowierzenia przetwarzania danych winna zapewniać, że Podwykonawca spełnia te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie i uprawniać Administratora do bezpośredniego przeprowadzenia pełnej kontroli przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę, któremu Podmiot przetwarzający powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków, Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność wobec Administratora za takie zachowanie podwykonawcy jak za własne działania lub zaniechania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
			3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

**§ 7**

**Odpowiedzialność**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, gdy nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Podmiot przetwarzający, lub gdy podmiot działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
3. Administrator i Podmiot przetwarzający odpowiadają w stosunku do osób zainteresowanych oraz w stosunku do siebie nawzajem w sposób opisany w art. 82 RODO.
4. W przypadku podniesienia jakichkolwiek roszczeń art. 82 RODO wobec Administratora przez osobę zainteresowaną Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do wspierania Administratora przy obronie przed tymi roszczeniami, na ile będzie to możliwe.
5. W przypadku, w którym Administrator zostanie zobowiązany prawomocną decyzją lub prawomocnym wyrokiem właściwego sądu do zapłaty kary pieniężnej, odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakiejkolwiek innej kwoty z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub w związku ze szkodą lub krzywdą wyrządzoną w związku
z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli takie naruszenie lub szkoda (krzywda) wynikać będą z naruszenia przez Podmiot przetwarzający lub jego Podwykonawcę postanowień Umowy, Podmiot przetwarzający odpowiada względem Administratora w pełnej wysokości, niezależnie od jakichkolwiek ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w Umowie i zobowiązany jest zwrócić Administratorowi wszelkie koszty poniesione przez Administratora, w tym w szczególności zwrócić kwotę wypłaconego odszkodowania, zadośćuczynienia lub kary pieniężnej.

**§ 8**

**Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, zwanych dalej danymi poufnymi.
2. Podmiot przetwarzający 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 postanowień niniejszej Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

**§ 9**

**Rozwiązanie umowy**

* + - 1. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
1. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
2. przetwarza powierzone dane osobowe niezgodnie z niniejszą Umową,
3. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

**§ 10**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy, o której mowa w §1 ust. 1.
2. Dni robocze na potrzeby niniejszej Umowy oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz RODO oraz właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
6. Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1 –Ankieta dla podmiotu przetwarzającego

Załącznik nr 2–Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego (podprocesorów)

Administrator Podmiot przetwarzający

(podpis i pieczęć) (podpis i pieczęć)

\* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**ankieta dla podmiotu przetwarzającego**

|  |
| --- |
| **Dane podmiotu przetwarzającego** |
| Nazwa firmy/organizacji/podmiotu  |  |
| Adres siedziby |  |
| Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pytania dla Oferenta/Wykonawcy/Podmiotu przetwarzającego** | **TAK** | **NIE** | **UWAGI** |
| **1.** | Czy w Państwa organizacji zostały wdrożone wymagania określone w Rozporządzeniu 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)? |   |   |   |
| **2.** | Czy w Państwa organizacji został powołany Inspektor Ochrony Danych? |  |  |  |
| **3.** | Czy w Państwa organizacji obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa lub inny dokument regulujący zasady ochrony danych osobowych? Jeżeli inny to proszę wskazać jaki w polu uwagi. |   |   |   |
| **4.** | Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?  |  |  |  |
| **5.** | Czy osoby w Państwa instytucji otrzymały stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (art. 29) oraz do zachowania tajemnicy? |  |  |  |
| **6.** | Czy w Państwa organizacji prowadzony jest Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO? (jeżeli dotyczy)  |  |  |  |
| **7.** | Czy w jednostce wdrożono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem (Art. 32 ust. 1 lit a)-c) RODO), w tym: |  |  |  |
| a) pseudonimizację i szyfrowanie danych,  |  |  |  |
| b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, |  |  |  |
| c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. |   |   |   |
| **8.** | Czy podmiot przetwarzający planuje podpowierzyć powierzone mu dane osobowe? |   |   |   |
| **9.** | Czy podmiot przetwarzający zweryfikował podmiot, któremu podpowierza dane osobowe pod kątem spełnienia wymagań RODO? |   |   |   |
| **10.** | Czy stwierdzono prawomocną decyzją UODO lub innego organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez podmiot przetwarzający? |  |  |  |
| **11.** | Czy podmiot przetwarzających opracował i wdrożył instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych? |  |  |  |
| **Jeżeli umowa powierzenia dotyczy przetwarzania danych osobowych w ramach dokumentacji medycznej to proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:** |
| **12.** | Czy stosują Państwo systematyczne szacowanie ryzyka zagrożeń oraz zarządzania tym ryzykiem? |  |  |  |
| **13.** | Czy opracowali Państwo i stosują udokumentowane procedury zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania? |  |  |  |
| **14.** | Czy stosują Państwo środki bezpieczeństwa adekwatne do zagrożeń, uwzględniające najnowszy stan wiedzy? |   |   |   |
| **15.** | Czy wdrożyli Państwo procedury dbałości o aktualizację oprogramowania ? |   |   |   |
| **16.** | Czy wdrożyli Państwo procedury bieżącego kontrolowania funkcjonowania organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów? |   |   |   |
| **17.** | Czy przygotowali Państwo i realizują procedury zapewniające ciągłość dostępu do dokumentacji? |   |   |   |
| **18.** | Czy system informatyczny, w którym będzie przetwarzana dokumentacja medyczna zapewnia spełnienie wymogów określonych w §1 ust. 6 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (w przypadku gdy ma to zastosowanie)? |  |  |  |

**………………………………………………..**

**data i podpis ADO/IOD Podmiotu przetwarzającego**

**……………………………………………..**

 **data i podpis IOD WCPiT**

Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego (podprocesorów)**

Przy wykonaniu Umowy Podmiot przetwarzający korzysta z usług następujących podprocesorów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **PODPROCESOR** | **ADRES SIEDZIBY** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
| **4** |  |  |
| **5** |  |  |