

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR DEO// 2020

o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu roku, w Zabrze, pomiędzy:

Szpitałem Specjalistycznym w Zabrze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

siedziba: 41-800 Zabrze, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 10

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000568080,

NIP: 6482775049, REGON: 272735162, w.k.z.: 29 229 000,00zł

reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu – lek. med. Tadeusza Urbana

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

siedziba:,

wpisanym do rejestru.....

pod numerem,

NIP, REGON, w.k.z.:zł

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwanym dalej „Wykonawcą”

Łącznie zwanych „Stronami” lub osobno „Stroną”

Mając na uwadze, że:

- a. w dniu 2020 r. Strony zawarły umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (zwaną dalej „Umową główną”), której przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług, o których mowa w § 1 Umowy głównej,
- b. usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach Umowy głównej są związane z wykonywaniem przez Wykonawcę operacji na danych osobowych w imieniu Zamawiającego,
- c. Zamawiający jako administrator danych osobowych jest obowiązany zapewnić, iż przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w jego imieniu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz art. 28 ust. 3 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) od dnia jego stosowania,

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści.

§ 1

Definicje

Użyte w umowie określenia będą miały następujące znaczenie:

- 1) **Ustawa** – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
- 2) **Rozporządzenie (UE) 2016/679** – oznacza 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);
- 3) **Umowa główna** – oznacza zawartą przez Strony umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 2020 r.
- 4) **Usługi** – oznaczają usługi, o których mowa w § 1 Umowy głównej.
- 5) **administrator** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
- 6) **dane osobowe** – oznacza dane w rozumieniu art. 6 Ustawy oraz art. 4 pkt 1) Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
- 7) **naruszenie ochrony Danych Osobowych** – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 8) **organ nadzorczy** – organ nadzorczy, o którym mowa w art. 28 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, a od dnia 25 maja 2018 r. niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia (UE) 2016/679;
- 9) **przetwarzanie** – 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, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 10) **podmiot przetwarzający** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
- 11) **państwo trzecie** – oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 2

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych, które Wykonawca przetwarza w imieniu Zamawiającego.

§ 3

Dane osobowe przetwarzane przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego

1. Zamawiający jako administrator powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osób (dalej jako „Dane Osobowe”) na potrzeby świadczenia Usług, do których realizacji Wykonawca zobowiązał się w Umowie głównej.
2. Wykonawca jako podmiot przetwarzający przyjmuje Dane Osobowe do przetwarzania i zobowiązuje się je przetwarzać w imieniu Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. Powierzone Wykonawcy Dane Osobowe obejmują w szczególności: (katalog danych zgodnie ze stanem faktycznym, np.: jak poniżej)
 - a. Imię i nazwisko,
 - b. Numer PESEL i datę urodzenia,
 - c. Adres zamieszkania,
 - d. Rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 - e. Informacje o stanie zdrowia oraz dotyczące udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

4. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania na Danych Osobowych wszelkich zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych operacji przetwarzania uzasadnionych i niezbędnych dla realizacji Usług, które mogą obejmować m.in.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, aktualizację, przechowywanie, archiwizowanie, modyfikowanie, pobieranie, kopiowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.
5. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług świadczonych Zamawiającemu na podstawie Umowy głównej.
6. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych w jego imieniu przez okres obowiązywania niniejszej umowy.
7. Zamawiający oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania Danych Osobowych, przewidziane Ustawą.
8. Od dnia 25 maja 2018 r. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu Danych Osobowych przestrzegać zasad określonych w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 oraz stosować się do wytycznych i zaleceń dotyczących przetwarzania danych osobowych wydanych przez Europejską Radę Ochrony Danych, o której mowa w art. 68 powołanego rozporządzenia.

§ 4

Dalsze powierzenie przetwarzania danych

1. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego w trakcie realizacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących takich innych podmiotów przetwarzających, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu przetwarzającego przez innego usługodawcę lub o rezygnacji z usług innego podmiotu przetwarzającego, oraz z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych usługodawcy wskazanemu przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego informacji o planowanym dalszym powierzeniu ich przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu lub o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu przetwarzającego przez innego usługodawcę. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Wykonawcę podmiotowi objętemu sprzeciwem jest niedopuszczalne.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu Danych Osobowych, daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie zapewniało stopień bezpieczeństwa danych odpowiedni do kategorii Danych Osobowych powierzonych mu do przetwarzania oraz zagrożeń związanych z ich przetwarzaniem, jak również chroniło prawa osób, których te dane dotyczą.
4. Dalsze powierzenie czynności przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez Wykonawcę na ten inny podmiot przetwarzający na mocy umowy tych samych obowiązków ochrony danych jakie spoczywają na Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.
5. W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu przez Wykonawcę wiąże się z transferem tych danych do państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium i jednocześnie brak jest innych podstaw umożliwiających transfer Danych Osobowych do tego państwa trzeciego, Zamawiający podpisze z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w takim państwie trzecim umowę zawierającą:
 - a. „Standardowe Klauzule Umowne” przyjęte na mocy Decyzji Komisji 2010/87/EU z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie przekazywania danych osobowych z krajów Unii Europejskiej do procesorów z państw trzecich, bądź
 - b. „Standardowe Klauzule Ochrony Danych” przyjęte zgodnie z art. 46 ust. 2 lit c i d Rozporządzenia (UE) 2016/679, lub upoważni na piśmie Wykonawcę do podpisania wyżej wskazanej umowy w jego imieniu. Zawarcie takiej umowy z podmiotem przetwarzającym zlokalizowanym w państwie trzecim uprawnia Wykonawcę do korzystania z usług tego podmiotu przetwarzającego przy przetwarzaniu Danych Osobowych.
6. Umowa, wskazana w ust. 4 i ust. 5 powyżej zawierana jest w formie pisemnej.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie Danych Osobowych, ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. W takim przypadku Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania korzystania przez Wykonawcę z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych Osobowych.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest obowiązany przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym za udokumentowane polecenie Zamawiającego uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji gdy wymóg przetwarzania Danych Osobowych nakłada na Wykonawcę prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca poinformuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych.
3. Wykonawca jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii tych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca prowadzi dokumentację opisującą środki, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz sposób przetwarzania danych osobowych.
4. Wykonawca jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo w jego organizacji zostały pozyskane oraz komu są przekazywane.
5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o lokalizacji przetwarzania Danych Osobowych przez Wykonawcę oraz inne podmioty przetwarzające, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
6. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Wykonawca jest obowiązany przestrzegać niniejszej umowy, przepisów prawa oraz stosować przekazane mu przez Zamawiającego polityki, zasady i wytyczne odnoszące się do zapewnienia ochrony i poufności Danych Osobowych, o ile ich stosowanie nie narusza obowiązujących Wykonawcę krajowych lub europejskich przepisów o ochronie danych osobowych.
7. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy Danych Osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.
8. Wykonawca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
9. Wykonawca umożliwia Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy i przyczynia się do nich.
10. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych przez Wykonawcę, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Wykonawcy, a także o wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto Dane Osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
11. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w 48 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosić je Zamawiającemu wskazując w zgłoszeniu:
 - a. charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - b. opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;
 - c. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Wykonawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym opis działań podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.

12. Wykonawca jest obowiązany udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania, iż spełnia obowiązki określone w niniejszym paragrafie umowy.
13. Wykonawca podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
14. Wykonawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, jest obowiązany w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu 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 Rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich otrzymanych pytaniach lub żądaniach osób, których dotyczą Dane Osobowe (podmiotów danych). Przekazanie przez Wykonawcę wyżej wskazanych informacji następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania pytania lub żądania od podmiotu danych. Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego – w szczególności bez konsultacji z Zamawiającym – udzielania odpowiedzi na pytania i podejmowania działań w związku z żądaniami podmiotów danych.
15. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
16. W związku z obowiązkami określonym w ust. 9 i ust. 12 powyżej Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub kraju jego siedziby w zakresie ochrony danych osobowych.
17. Postanowienia zawarte w § 4 ust. 5 lit. b. i § 5 ustępy od 13 do 16 mają zastosowanie począwszy od dnia rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. od dnia 25 maja 2018 r.

§ 6

Prawo audytu

1. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych Osobowych w celu zweryfikowania, czy Wykonawca spełnia obowiązki określone w § 5 niniejszej umowy.
2. Strony ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:
 - a. Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 07:00 do 15:00, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem audytu.
 - b. Zamawiający prowadzi audyt osobiście lub za pośrednictwem niezależnych audytorów zewnętrznych, którzy zostali upoważnieni przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytu w jego imieniu.
2. Czynności kontrolne prowadzone w toku audytu, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a, mogą polegać w szczególności na sporządzaniu:
 - a. notatek z przeprowadzonych czynności (w szczególności notatek z odebranych wyjaśnień i przeprowadzonych oględzin),
 - b. kopii dokumentów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych,
 - c. wydruków Danych Osobowych z systemów informatycznych,
 - d. wydruków kopii obrazów wyświetlanych na ekranach urządzeń wchodzących w skład systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania Danych Osobowych,
 - e. kopii zapisów rejestrów systemów informatycznych,
 - f. zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń systemów informatycznych, w których odbywa się przetwarzanie Danych Osobowych.
3. Zamawiający dostarcza Wykonawcy kopię raportu z przeprowadzonego audytu. W przypadku stwierdzenia w toku audytu niezgodności działań Wykonawcy z niniejszą umową lub przepisami o ochronie danych osobowych, do których stosowania Wykonawca jest obowiązany, Wykonawca niezwłocznie zapewni zgodność przetwarzania Danych Osobowych z postanowieniami umowy lub przepisami, których naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu.

§ 7

Odpowiedzialność Stron

1. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Wykonawcę Danych Osobowych.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Wypowiedzenie Umowy głównej skutkuje równoczesnym wypowiedzeniem niniejszej umowy.
3. W przypadku gdy wyniki audytu, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy lub kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru u Wykonawcy lub innego podmiotu przetwarzającego, któremu Wykonawca powierzył przetwarzanie Danych Osobowych wykażą, iż Wykonawca w sposób zawiniony naruszył postanowienia niniejszej umowy, lub w przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę żądania, o którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca zależnie od decyzji Zamawiającego usuwa lub zwraca Zamawiającemu powierzone Dane Osobowe, w tym wszelkie nośniki zawierające Dane Osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających Dane Osobowe – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju siedziby Wykonawcy nakazują Wykonawcy dalsze przechowywanie Danych Osobowych. W takim przypadku za przetwarzanie w/w danych po rozwiązaniu niniejszej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator.
5. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania niniejszej umowy, jak również poinformować o tym Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni od jego wykonania.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Rozporządzenia (UE) 2016/679 od dnia rozpoczęcia jego stosowania.
8. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca