**UMOWA**

Umowa powierzenia przetwarzania danych związku z realizacją Audytu

Zawarta w dniu .................... r. pomiędzy:

Spółką Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Lutycka 34 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000385647, REGON 301737006, NIP 783-167-18-93, o kapitale zakładowym 14.000.000 PLN, zwaną w dalszej części umowy Spółką

reprezentowaną przez: Leszek Sikorski – Prezes Zarządu

a

.......................................................................................................................................................

zwaną dalej Audytorem

reprezentowanym przez: ..............................................................................................................

o następującej treści:

Zważywszy, że:

* Spółka na podstawie 53 (piędziesięciu trzech ) trójstronnych umów powierzenia prztwarzania danych zawartch z podmiotami leczniczymi uczestniczącymi w projekciepn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” oraz Województwem Wielkopolskim stała się w odniesieniu do danych których administratorem są podmioty lecznicze uczestniczące w wskazanym projekcie podmiotem przetwarzającym działającym w imieniu Partnera Wiodącego, to jest Województwa Wielkopolskiego
* Spółka działając w imieniu i na rzecz Województwa Wielkoposlkiego jako Partnera Wiodącego w wskazanym wcześniej projekcie, planuje jako Organizator Postępowania zawrzeć z Audytorem Umowę na wykonanie Audytu, która to umowa dotyczyć będzie realizacji audytu bezpieczenstwa infrastruktury informatycznej zrealizowanej w ramach wskazanego projketu
* Audytor w związku z zawarciem umowy na wykonanie audytu bezpieczeństwa środowiska utworzonego w ramach projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,będzie wykonywał świadczenie na rzecz Spółki i Województwa Wielkoposlkiego z zakresu świadczenia usług informatycznych, w tym: wykona usługę testowania, mierzenia i oceniania skuteczności organizacyjnych i technicznych środków mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zastosuje adekwatne do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przetwarzanie danych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do powierzonych danych;
* Audytor w ramach świadczonej usługi będzie miał dostęp do danych, przechowywanych   na serwerze, urządzeniach końcowych, a także innych programów i systemów, które będą podlegały audytowi informatycznemu;

strony niniejszym postanawiają zawrzeć Umowa powierzenia przetwarzania danych związku z realizacją Audytu (Umowa) o następującej treści:

o następującej treści:

**§ 1**

**Oświadczenia Stron**

1. Spółka oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym działającym w imieniu Partnera Wiodącego, to jest Województwa Wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 - dalej RODO, powierzanych w rozumieniu i na zasadach określonych w przepisach RODO.
2. Podmiot przetwarzający działający w imieniu Partnera Wiodącego w rozumieniu art. 28 RODO powierza Audytorowi do przetwarzania dane, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Audytor oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez podmiot przetwarzający działający w imieniu Partnera Wiodącego, w zakresie i celu określonym Umową.
4. Audytor oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, że zostały one zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zostały zobowiązane do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

**§ 2**

**Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych**

1. Spółka jako podmiot przetwarzający dane w rozumieniu art. 28 RODO działający w imieniu Partnera Wiodącego powierza Audytorowi przetwarzanie danych w zakresie danych:

a) urządzeń serwerowych, końcowych, programów oraz systemów, na rzecz których są świadczone usługi informatyczne, jego uprawnień oraz historii wykonywanych działań;

b) danych które są przetwarzane w ramach hosta przez Zleceniodawcę usług, w celu przechowywania tych danych, tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych, czynności niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności oraz dostępności danych;

c) danych które znajdują się w urządzeniach końcowych oraz systemach informatycznych Administratora (środowisko przygotowane do uruchomienia produkcyjnego, w zakresie niezbędnym do zrealizowania wsparcia audytowego. Audyt prowadzony będzie na środowisku przygotowanym do uruchomienia produkcyjnego.

1. Audytor zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy na wykonanie Audytu i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji celów wynikających z Umowy na wykonanie Audytu

**§ 3**

**Zasady przetwarzania danych**

1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych.

2. Audytor zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Opis zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych, w tym zabezpieczeń teleinformatycznych stanowi załącznik nr 1 do umowy.

3. Audytor oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Audytor przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Spółki, chyba że obowiązek przetwarzania danych nakładają na Audytora przepisy prawa. W takiej sytuacji informuje on Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania o tym obowiązku, chyba że przepisy te zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

5. Audytor, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Spółce poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw. W przypadku otrzymania takiego żądania, przekazuje je niezwłocznie Spółce.

6. Audytor, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

7. Audytor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Spółki usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

8. Audytor udostępnia Spółce wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach RODO oraz w niniejszej umowie, a także umożliwia Spółce lub audytorowi upoważnionemu przez Spółkę lub administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

9. Przetwarzający niezwłocznie informuje administratora danych i Spółkę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.

10. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora danych lub Spółki

11. Audytor może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych w drodze pisemnej umowy innym podmiotom przetwarzającym, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Spółkę. Audytor składa wniosek o udzielenie szczegółowej zgody co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług danego dalszego podmiotu przetwarzającego wraz z informacjami niezbędnymi do tego, by Spółka mógła podjąć decyzję w sprawie zgody.

12. Audytor zobowiąże dalsze podmioty przetwarzające do przestrzegania przy przetwarzaniu powierzonych danych obowiązków dotyczących ochrony danych na poziomie, co najmniej określonym w niniejszej Umowie, a także prawo Spółki do rozwiązania umowy z dalszym podmiotem przetwarzającym, jeżeli Audytor przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny. Audytor na wniosek Spółki przekazuje mu kopię umowy z dalszym podmiotem przetwarzającym. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, Audytor może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.

13. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec a Spólki i administratora danych za wypełnienie obowiązków tego podmiotu spoczywa na Audytorze.

14. Audytor w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, poinformuje o tym Spółkę.

15. Zgłoszenie, musi co najmniej:

a) opisywać 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) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;

c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;

d) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Audytora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

16. Audytor jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich okoliczności i zebrania wszelkich dowodów, które pomogą Sopółce wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, skalę, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne, osoby poszkodowane, a także wspierania Spółki i administratora danych w wypełnianiu przez niego obowiązków z art. 33 i 34 RODO.

17. Audytor po zakończeniu realizacji usług zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu powierzonych danych oraz do usunięcia wszystkich ich istniejących kopii, sporządzonych na potrzeby bieżącej pracy, bądź na wyraźne żądanie Spółki lub a dministratora danych - dokonać usunięcia powierzonych danych, zamiast ich zwrotu, chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

18. Przetwarzający dokona usunięcia powierzonych danych osobowych w terminie 10 dni od dnia zakończenia realizacji usług.

**§ 4**

**Odpowiedzialność Stron**

1. Spółka danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według RODO.
2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Audytora za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z umową.
3. Audytor odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe jakie powstały wobec Spółki lub administratora danych lub osób trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umową lub obowiązkami nałożonymi przez RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

**§ 5**

**Zasady zachowania poufności**

1. Audytor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Spółki lub administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Audytor oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Spółki lub administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

**§** **6**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje na czas trwania działań związanych ze świadczeniem usług informatycznych, objętych Umową na wykonanie Audytu bezpieczeństwa środowiska utworzonego w ramach projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” to jest takich jak: wykonanie usługi testowania, mierzenia i oceniania skuteczności organizacyjnych i technicznych środków mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zastosowanie adekwatnych do zagrożeń środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczając przetwarzanie danych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do powierzonych danych.

Zleceniodawca Zleceniobiorca