**Załącznik nr 6** do Umowy nr **…………… 3** z dnia……………………………………

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**(dalej: umowa powierzenia)**

zawarta dnia ..................... pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy powierzenia, **Administratorem**"

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

a

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy powierzenia „**Podmiotem przetwarzającym**"

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

zwanych dalej łącznie „**Stronami**”

**§ 1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

W związku z zawarciem i realizacją Umowy nr **………** z dnia ………… dotyczącej sprzedaży przez Operatora Mobilnego wskazanych przez ZTM i udostępnionych Operatorowi Mobilnemu w eMagazynie biletów użytkownikom za pomocą urządzeń mobilnych (dalej: **umowa podstawowa**), Administrator poleca przetwarzanie i powierza Podmiotowi przetwarzającemu w celu wykonania umowy podstawowej:

dane osobowe pasażerów (dalej: **dane osobowe**) obejmujące swym zakresem:

1. Nr kontrolny biletu,
2. Nr biletu,
3. Nr transakcji.

zamieszczone przez Administratora w oprogramowaniu obsługiwanym i udostępnionym przez Podmiot przetwarzający.

1. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w formie papierowej (tradycyjnej) oraz elektronicznej.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe przestrzegając postanowień umowy powierzenia oraz obowiązujących przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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: **Rozporządzenie**) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: **Ustawa**).
3. Zawarcie umowy powierzenia stanowi udokumentowane polecenie wydane przez Administratora dla Podmiotu przetwarzającego.
4. Za wykonaniem postanowień umowy powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, ponadto przewidziane za realizację umowy podstawowej.

**§ 2**

**Zakres i cel przetwarzania danych**

Administrator upoważnia Podmiot przetwarzający do przetwarzania w jego imieniu powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji postanowień umowy podstawowej i zakresie określonym § 1 umowy powierzenia.

**§ 3**

**Obowiązki Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
   1. do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych oraz informacji otrzymanych od Administratora i osób z nim współpracujących,
   2. nie wykorzystywać, ujawniać, ani udostępniać powierzonych danych osobowych   
      w innym celu niż wykonanie umowy podstawowej oraz umowy powierzenia,
   3. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
   4. przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego 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,
   5. do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przy ich przetwarzaniu poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu   
      z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia,
   6. nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe,
   7. zapewnić by osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych były przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych oraz zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy, zarówno w trakcie zatrudnienia lub współpracy z Podmiotem przetwarzającym, jak i po ich ustaniu,
   8. do zgłoszenia Administratorowi bez zbędnej zwłoki naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, nie później niż w terminie 48 godzin po jego stwierdzeniu, podając informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu oraz podjąć wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia ochrony powierzonych danych,
   9. dokumentować wszelkie naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, wskazując okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze,   
      a w tym w szczególności opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie   
      i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie, opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych, opisywać środki zastosowane lub proponowane przez procesora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych oraz zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków,
   10. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni, poinformować Administratora   
       o żądaniu osoby, której dane osobowe zostały powierzone, dotyczącym jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do samodzielnej realizacji żądań osoby, której dane zostały powierzone,
   11. nie później niż w terminie 7 dni, a w przypadkach nagłych niezwłocznie, odpowiadać na pytania Administratora i udzielać Administratorowi wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem jest zobowiązany do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 7 dni, **zwrotu / usunięcia** wszelkiej przekazanej mu dokumentacji w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Powyższe należy potwierdzić stosownym protokołem.
3. W celu potwierdzenia stosowanych środków organizacyjnych i technicznych służących bezpieczeństwu powierzonych danych osobowych, Podmiot przetwarzający wypełnia załącznik nr 1.

**§ 4**

**Prawo do kontroli**

1. Administrator ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu danych spełniają postanowienia umowy powierzenia i przepisów prawa.
2. Administrator ma prawo do faktycznej weryfikacji sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych poprzez przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, po zgłoszeniu zamiaru takiej weryfikacji Podmiotowi przetwarzającemu z wyprzedzeniem minimum   
   7 dni.
3. Po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 3, przedstawiciel Administratora sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 7 dni od daty jego podpisania przez strony.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie dostosować przetwarzanie powierzonych danych do zaleceń pokontrolnych oraz usunąć stwierdzone przez Administratora naruszenia postanowień umowy powierzenia lub przepisów prawa.

**§ 5**

**Podpowierzenie**

1. Podmiot przetwarzający **jest upoważniony** do dalszego powierzania danych osobowych wskazanych w § 1 umowy powierzenia podmiotom będącym podwykonawcami Podmiotu przetwarzającego, w celu wykonania postanowień umowy podstawowej.
2. Podmiot przetwarzający w załączniku nr 2 do umowy powierzenia wskazuje wszystkich podwykonawców, którym podpowierza dane osobowe będące przedmiotem umowy powierzenia.
3. Podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawców, którym dane osobowe mogą być przez Podmiot przetwarzający podpowierzone do przetwarzania, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
4. Nie wyrażenie przez Administratora w terminie 7 dniu sprzeciwu wobec zmian dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, którym dane osobowe mogą być przez Podmiot przetwarzający podpowierzone do przetwarzania, oznacza wyrażenie przez Administratora zgody na podpowierzenie.
5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia, że podmioty wskazane   
   w załączniku nr 2 spełniają takie same wymagania i obowiązki ochrony danych osobowych jak w umowie między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie odpowiadało wymogom obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność wobec Administratora za naruszenie postanowień umowy powierzenia przez podmioty wskazane w załączniku nr 2.
7. Przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, może odbyć się wyłącznie na udokumentowane polecenia 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.

**§ 6**

**Odpowiedzialność**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za wykorzystanie powierzonych danych osobowych niezgodnie z treścią umowy powierzenia oraz przepisów prawa,   
   a w szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.
2. W przypadku naruszenia postanowień umowy powierzenia lub przepisów prawa   
   z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi poniesione   
   z tego tytułu straty i koszty.
3. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz   
   o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczących powierzonych na podstawie umowy powierzenia danych osobowych oraz planowanych kontrolach   
   w zakresie ochrony danych osobowych.

**§ 7**

**Wypowiedzenie umowy**

Administrator jest upoważniany do wypowiedzenia umowy powierzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

* + 1. niezgłoszenia Administratorowi zaistniałego naruszenia ochrony danych osobowych w wyznaczony terminie,
    2. nieumożliwienia Administratorowi wykonania prawa kontroli przewidzianego § 4 umowy powierzenia
    3. niedostosowania się do zaleceń pokontrolnych i nie usunięcia stwierdzonego przez Administratora naruszenia postanowień umowy powierzenia lub przepisów prawa,
    4. podpowierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora lub wbrew wyrażonemu przez niego sprzeciwowi.
    5. wykorzystania danych osobowych w sposób niezgodny z umową powierzenia,
    6. powiadomienia przez Podmiot przetwarzający o niezdolności do dalszego wykonywania postanowień umowy podstawowej lub umowy powierzenia.

**§ 8**

**Czas obowiązywania umowy**

1. Umowa powierzenia obowiązuje przez okres trwania umowy podstawowej.
2. W każdym wypadku umowa powierzenia przestaje wiązać Strony z dniem, z którym przestają być związane postanowieniami umowy podstawowej.
3. Umowa powierzenia przestaje wiązać Strony z dniem wypowiedzenia jej przez Administratora.

**§ 9**

**Postanowienia końcowe**

1. Każdorazowo przez pojęcie „dni” rozumie się dni kalendarzowe.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
3. W sprawach nieuregulowanych umową powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia, Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
6. Niniejsza umowa zawiera:

Załącznik nr 1 Minimalny wykaz środków organizacyjnych i technicznych stosowanych przez Podmiot Przetwarzający.

Załącznik nr 2 Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego.

**……………………………… ..……………………………………………**

**W imieniu Administratora** **W imieniu Podmiotu przetwarzającego**

Załącznik nr 1   
do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Minimalny wykaz środków organizacyjnych i technicznych**

**stosowanych przez Podmiot przetwarzający**

|  |  |
| --- | --- |
| **Środki organizacyjne** | **Spełnienie wymagań (tak/nie)** |
| Organizacja posiada politykę bezpieczeństwa danych osobowych |  |
| Organizacja posiada instrukcję zarządzania systemami informatycznymi |  |
| Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w organizacji jest jasno określona i przypisana |  |
| Pracownicy przetwarzający powierzone dane osobowe zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych |  |
| Pracownicy przetwarzający powierzone dane osobowe posiadają upoważnienie do ich przetwarzania |  |
| Pracownicy przetwarzający powierzone dane osobowe zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy i poufności w zakresie przetwarzanych danych osobowych oraz informacji o sposobie ich zabezpieczenia |  |
| Organizacja wyznaczyła Administratora Systemów Informatycznych / zatrudnia / współpracuję z informatykiem |  |
| Organizacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych |  |
| **Środki techniczne** | **Spełnienie wymagań (tak/nie)** |
| Organizacja posiada sieć wydzieloną w sposób fizyczny lub logiczny |  |
| Organizacja stosuje zasilanie awaryjne dla serwerów i stacji roboczych |  |
| Organizacja stosuje system antywirusowy na wszystkich urządzenia służących do przetwarzania danych osobowych |  |
| Organizacja regularnie wykonuję kopie zapasowe powierzanych danych osobowych |  |
| Organizacja zapewnia redundancje głównych urządzeń sieciowych oraz urządzeń służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych |  |
| Organizacja przechowuje powierzone dane osobowe w bezpiecznej lokalizacji fizycznej |  |
| Organizacja przechowuje powierzone dane osobowe w chmurze |  |
| Dostęp do stacji roboczych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych jest zabezpieczony indywidualnym loginem i hasłem |  |
| Pomieszczenia służące do przetwarzania powierzonych danych osobowych mają ograniczony dostęp lub pozostają pod stałym nadzorem osób upoważnionych przez Podmiot przetwarzający |  |

**………..…………………………………………………….**

**W imieniu Podmiotu przetwarzającego**

Załącznik nr 2

do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko lub nazwa podwykonawcy oraz nr NIP** | **Dane kontaktowe** | **Przedmiot powierzenia danych osobowych** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**………..…………………………………………………….**

**W imieniu Podmiotu przetwarzającego**