

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Bystrej w dniu pomiędzy

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

43-360 Bystra, ul. Fałata 2

KRS: 0000114709; NIP: 937-00-10-797

W imieniu którego działa :

Dyrektora -

zwanym dalej „**Powierzającym**”

a

.....

.....

KRS:.....; NIP:

W imieniu którego działa:

..... -

..... -

zwaną dalej „**Przetwarzający**”

Zważywszy, że

1. Od dnia 25.05.2018 r. Strony zobowiązane są stosować przepisy RODO, a obowiązująca/-e między Stronami umowa/-y nie odpowiada/-ją wszystkim wymaganiom nowych przepisów ochrony danych osobowych, Stron postanowiły zawrzeć nową umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z Umową główną, na podstawie której..... świadczy dla Powierzającego w zakresie i na warunkach ustalonych w Umowie głównej usługi, które są związane z przetwarzaniem Danych Osobowych przezjako Podmiot przetwarzający.

§1 Definicje

1. **Administrator** – Powierzający –
2. **Dane osobowe** – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.
3. **Dane osobowe Powierzającego** Dane osobowe określone w §2 ust. 2 Umowy powierzenia.
4. **Naruszenie ochrony danych osobowych** – naruszenie ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO.
5. **Osobodzień** – 8 godzin pracy jednego konsultanta
6. **Podmiot przetwarzający** –
7. **Przetwarzanie** – przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.

8. **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).
9. **System** – System objęty Usługami wskazanymi w Umowie Głównej.
10. **Umowa główna** –
11. **Umowa powierzenia** – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
12. **Usługi** – usługi wymienione w §2 ust. 3 wykonywane przezna podstawie Umowy głównej związane z Przetwarzaniem przez Danych osobowych Powierzającego – Administratora

§2 Przedmiot umowy

1. Niniejsza Umowa określa warunki Przetwarzania przez w imieniu Administratora Danych osobowych Powierzającego określonych poniżej w §2 ust. 2 w zakresie Usług wykonywanych na podstawie Umowy głównej, wskazanych w §2 ust.3.
2. Powierzający powierza Przetwarzanie następujących Danych osobowych :
 - 1.1 Rodzaj Danych osobowych objętych Umową: Dane osobowe zgromadzone w Systemie oraz Dane osobowe osób ze strony Powierzającego uczestniczących w realizacji Umowy głównej, w szczególności: dane zwykłe (identyfikacyjne); dane dotyczące zdrowia; dane genetyczne.
 - 1.2 Kategorie osób, których Dane osobowe dotyczą: Pacjenci, Pracownicy Powierzającego , Użytkownicy, Osoby upoważnione, Osoby kontaktowe, Personel Kierujący,
3. będzie przetwarzał Dane osobowe Powierzającego w zakresie następujących Usług wykonywanych na podstawie Umowy głównej, w szczególności: sprawowania asysty technicznej systemu OPTIMED
4. Powierzenie Przetwarzania Danych osobowych Powierzającego następuje w celu wykonania Umowy głównej.

§3 Przetwarzanie Danych osobowych Powierzającego przez.....

1. będzie przetwarzał Dane Osobowe Powierzającego wyłącznie w celu, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie powierzenia.
2. będzie przetwarzał Dane osobowe Powierzającego w zakresie świadczenia Usług wyłącznie w formie elektronicznej w systemie informatycznym.
3. Strony uzgadniają, że Dane osobowe Powierzającego będą przetwarzane zgodnie z poleceniami Administratora, które powinny być przesyłane doprzez Powierzającego w formie pisemnej lub mailowej na adres wskazany w §11 ust. 5 Umowy powierzenia.
4.poinformuje Powierzającego, jeżeli polecenie Administratora przekazane mu zgodnie z §3 ust.3, jest, zdaniem....., niezgodne z RODO lub innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
5. W przypadku zaistnienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych, do których przetwarzania został upoważniony, jest zobowiązany poinformować Centrum Pulmonologii i

Torakochirurgii w Bystrej w czasie nie dłuższym, niż 48 godz. od stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych .

§4 Okres przetwarzania

1. Dane osobowe Powierzającego będą przetwarzane przez w okresie wykonywania Usług, z zastrzeżeniem §4 ust. 2 i 3.
2. Po zakończeniu współpracy Stron na podstawie Umowy głównej, wyda Powierzającemu Dane osobowe Powierzającego , które na dzień przekazania będą znajdowały się w posiadaniu Wydanie tych danych następuje w formacie i według sposobu, w tym w zakresie doboru nośnika, obranego przez..... a w przypadku potrzeby Powierzającego otrzymania Danych osobowych Powierzającego w inny sposób i w innym formacie – wydanie Danych osobowych Powierzającego następuje na podstawie zamówienia Powierzającego za dodatkowym wynagrodzeniem, według aktualnego cennika, przy czym w celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że stawki te nie będą wyższe od najwyższych wskazanych w Umowie głównej cen jednostkowych za dzień roboczy pracy specjalisty - o ile stawki takie były wskazane w Umowie Głównej.
3. usuwa Dane osobowe Powierzającego w terminie 90 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej, przez co rozumie się wygaśnięcie wszystkich obowiązkówwynikających z Umowy głównej, włącznie z zobowiązaniami z tytułu gwarancji i rękojmi, jeżeli z ich wykonywaniem wiąże się przetwarzanie Danych osobowych Powierzającego – z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku sporu pomiędzy a Powierzającym powstałym w związku z realizacją Umowy głównej - usuwa Dane osobowe Powierzającego oraz ich kopie niezwłocznie po upływie okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających lub mogących wynikać z Umowy głównej lub Umowy powierzenia.
5. Postanowienia §4 ust. 2, 3 i 4 pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy powierzenia.

§5 Obowiązki Przetwarzającego

1. zobowiązuje się do przestrzegania Umowy powierzenia i właściwych przepisów prawa mających zastosowanie do Przetwarzania Danych osobowych stanowiącego przedmiot Umowy powierzenia, w szczególności zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków Podmiotu przetwarzającego wynikających z RODO.
2. zapewnia, by osoby upoważnione przezdo Przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
3. podejmuje środki organizacyjne i techniczne właściwe zgodnie z art. 32 RODO do Przetwarzania Danych osobowych Powierzającego przez Podmiot przetwarzający w zakresie Usług świadczonych zgodnie z Umową główną. Opis standardowych środków organizacyjnych i technicznych stosowanych przez określa Załącznik „Standardowe środki techniczne i organizacyjne”. jest uprawniony do dowolnego wyboru lub zmiany tych środków

organizacyjnych i technicznych. Powierzający może zlecić zmianę lub wdrożenie dodatkowych środków organizacyjnych i technicznych zgodnie z §6 ust.4.

4. W zakresie pomocy dla Administratora przy realizacji obowiązku wdrożenia przez Administratora odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, o której mowa art.28 ust. 3 pkt f) RODO, uwzględniając charakter Przetwarzania oraz dostępne mu informacje,zobowiązany jest do :
 - 4.1 wdrożenia w środków organizacyjnych i technicznych zgodnie z §5 ust.3;
 - 4.2 udzielania w miarę możliwości informacji o możliwych do zastosowania innych lub dodatkowych środkach technicznych i organizacyjnych - na zapytanie Powierzającego złożone na podstawie §6 ust.1;
5. W zakresie pomocy dla Administratora przy realizacji obowiązku wykonania oceny skutków dla ochrony danych oraz uprzednich konsultacji z organem nadzorczym, o której mowa art.28 ust. 3 pkt f) RODO, uwzględniając charakter Przetwarzania oraz dostępne mu informacje,zobowiązany jest do:
 - 5.1 udostępnienia na żądanie Administratora standardowej dokumentacjizawierającej opis środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez zgodnie z §5 ust.3;
 - 5.2 udzielania w miarę możliwości dodatkowych informacji dotyczących stosowanych lub możliwych do zastosowania przez środków technicznych i organizacyjnych - na zapytanie Powierzającego złożone na podstawie §6 ust.1;
 - 5.3 udzielania w miarę możliwości dodatkowych informacji związanych z zapytaniem organu nadzorczego w toku uprzednich konsultacji - na zapytanie Powierzającego złożone na podstawie §6 ust.1;
6. W zakresie pomocy dla Administratora przy realizacji obowiązku dokonywania zgłoszenia Naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego oraz zawiadamiania o Naruszeniu ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą, o której mowa art.28 ust. 3 pkt f) RODO, uwzględniając charakter Przetwarzania oraz dostępne mu informacjezobowiązany jest do :
 - 6.1 zgłoszenia Powierzającemu i bez zbędnej zwłoki na adres email iod@szpitalbystra.pl Naruszenia ochrony danych osobowych stwierdzonego przez w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia;
 - 6.2 udzielenia Powierzającemu w miarę możliwości dodatkowych informacji dotyczących stwierdzonego przez Powierzającego lub zgłoszonego przez.....Naruszenia ochrony danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia przez Powierzającego prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których Dane osobowe są objęte tym naruszeniem, oraz w zakresie niezbędnym do dokonania przez Powierzającego zgodnie z art. 33 i 34 RODO zgłoszenia Naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego lub zawiadamiania o Naruszeniu ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą - na zapytanie Powierzającego złożone na podstawie §6 ust.2.
 - 6.3 W przypadku zaistnienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych , do których przetwarzania został upoważniony, jest zobowiązany poinformować Centrum

Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w czasie nie dłuższym, niż 48 godz. od stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych.

7. W przypadku stwierdzenia Naruszenia ochrony danych osobowych spowodowanego z winy lub z winy podwykonawcy,dokona przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych oraz w razie potrzeby i w miarę możliwości wprowadzi odpowiednie zmiany w celu zapobiegnięcia powtórzeniu się takiego Naruszenia ochrony danych osobowych w przyszłości.
8. Strony stwierdzają, że z uwagi na zakres usług stanowiących przedmiot Umowy głównej nie ma obowiązku pomocy przy realizacji przez Administratora żądań osób, których dane dotyczą (art.28 ust. 3 pkt e) RODO).

§6 Uprawnienia Powierzającego

1. W okresie obowiązywania Umowy głównej Powierzający jest uprawniony do składania zapytań o informacje określonych w §5 oraz żądania od udzielenia informacji dotyczących sposobu wykonywania Umowy powierzenia przez W tym zakresie Powierzający może kierować zapytania na adres email wskazany w §11 ust. 5. Realizacja zapytań Powierzającego może polegać na odpowiedzi na pojedyncze pytania, na przygotowaniu ustalonych przez Strony raportów lub analiz lub innej ustalonej przez Strony formie odpowiedzi i jest wykonywana w ramach wynagrodzenia za świadczenie Usług, o którym mowa w Umowie głównej w limicie 4 Osobodni na każdy rok kalendarzowy („Limit roczny”). Realizacja zapytania Powierzającego powyżej Limitu rocznego upoważnia do naliczenia wynagrodzenia za dodatkową usługę według aktualnego cennika, przy czym w celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że stawki te nie będą wyższe od najwyższych wskazanych w Umowie głównej cen jednostkowych za dzień roboczy pracy specjalisty - o ile stawki takie były wskazane w Umowie Głównej.
2. Powierzający jest uprawniony do składania zapytań o informacje dotyczące Naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w §5 ust.6 na adres email: Realizacja zapytań Powierzającego może polegać na odpowiedzi na pojedyncze pytania lub mieć inną ustaloną przez Strony formę i jest wykonywana w ramach wynagrodzenia za świadczenie Usług, o którym mowa w Umowie głównej, jeżeli Naruszenie ochrony danych osobowych zostało spowodowane z winy W innych przypadkach do zapytań Powierzającego, o których mowa w §5 ust.6, stosuje się §6 ust. 1.
3. Powierzający jest upoważniony do przeprowadzenia audytu w celu weryfikacji przestrzegania Umowy powierzenia przez, bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionego audytora, z zastrzeżeniem następujących warunków :
 - 3.1 audytorem Powierzającego nie może być podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec..... lub innej spółki z grupy, ani podmiot z nim powiązany lub jego pracownik lub podmiot/osoba z nim współpracująca, bez względu na podstawę zatrudnienia lub współpracy;

- 3.2 audyt może obejmować wysyłanie zapytań, analizę dokumentów, rozmowy z pracownikami/współpracownikami lub podwykonawców oraz wizytację lokali lub podwykonawców, o ile mają bezpośredni związek w wykonywaniu Umowy powierzenia;
- 3.3 audyt nie może obejmować informacji lub dokumentów dotyczących innych klientów ani zmierzać lub skutkować uzyskaniem dostępu Powierzającego do Danych Osobowych innych niż Dane Osobowe Powierzającego lub do danych poufnych lub innych podmiotów;
- 3.4 może uzależnić udział audytora lub wyznaczonego pracownika Powierzającego w audycie od uprzedniego zawarcia odpowiedniej umowy poufności z lub podwykonawcą
- 3.5 w czasie audytu Powierzający i audytor mają obowiązek przestrzegania wewnętrznych procedur i polityk lub podwykonawcy dotyczących bezpieczeństwa i poufności;
- 3.6 audyt nie powinien być przeprowadzany częściej niż raz w roku kalendarzowym i nie powinien trwać dłużej niż 2 dni;
- 3.7 termin audytu powinien być uzgodniony przez Strony, przy czym Powierzający powinien zgłosić zamiar przeprowadzenia audytu co najmniej 30 dni przed jego proponowanym terminem, wysyłając wiadomość email na adres określony w §11 ust.5;
- 3.8 zobowiązany jest do aktywnego udziału w audycie i odpowiedniej współpracy z Powierzającym i audytorem;
- 3.9 każda ze Stron pokrywa własne koszty związane z przeprowadzeniem audytu, przy czym Powierzający pokrywa każdorazowo wszystkie koszty audytora.
4. Powierzający może w każdym czasie wnioskować o wdrożenie nowych lub zmianę stosowanych przez..... środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w §5 ust. 3. W przypadku takiego żądania Powierzającego , o ile jest to zasadne i możliwe do zrealizowania bez zmiany organizacji lub naruszenia ciągłości działania przedsiębiorstwalub jego podwykonawcy,przedłoży Powierzającemu ofertę i Strony ustalą w drodze negocjacji warunki zmiany lub wdrożenia nowych środków technicznych i organizacyjnych.
5. Powierzający powinien korzystać z uprawnień określonych w niniejszej Umowie powierzenia w taki sposób by nie zakłócić wykonywania Umowy głównej oraz prowadzenia bieżącej działalności przez jego podwykonawców.

§7 Oświadczenia i obowiązki Powierzającego

1. Powierzający oświadcza, że jest Administratorem Danych osobowych Powierzającego i gwarantuje, że są przez niego przetwarzane zgodnie z prawem.
2. Powierzający oświadcza, że Dane osobowe Powierzającego zostały zebrane/są zbierane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i

Rzeczniku prawa pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. i są przetwarzane przez Powierzającego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

3. Powierzający oświadcza, że zapoznał się z Załącznikiem „Standardowe środki techniczne i organizacyjne” przed podpisaniem niniejszej Umowy powierzenia i akceptuje go bez zastrzeżeń.
4. Powierzający oświadcza, że dokonał wyboru jako usługodawcy, biorąc pod uwagę wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby oraz jego ofertę w zakresie zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
5. Powierzający zobowiązuje do przestrzegania Umowy powierzenia oraz właściwych przepisów prawa mających zastosowanie do Przetwarzania danych osobowych, w szczególności zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków Administratora wynikających z RODO.

§8 Podwykonawcy Przetwarzającego

1. Powierzający wyraża niniejszym zgodę na dalsze powierzenie Przetwarzania Danych osobowych Powierzającego w ramach usług zleczanych przez następującym podwykonawcom :
2. Powierzający wyraża zgodę na dalsze powierzenie Przetwarzania Danych osobowych Powierzającego w ramach usług zleczanych przez innym podmiotom po uprzednim powiadomieniu Powierzającego o takim podwykonawcy z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany w §11 ust. 5 i pod warunkiem, że Powierzający nie zgłosi sprzeciwu wobec takiego podwykonawcy w terminie 7 dni od powiadomienia przez Sprzeciw Powierzającego powinien zostać wysłany drogą mailową na adres wskazany w §11 ust. 5.
3. zobowiązuje się współpracować z takimi podwykonawcami, którzy zapewniają wdrożenie takich środków technicznych i organizacyjnych, aby Przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
4. zawrze z każdym podwykonawcą, który będzie przetwarzał Dane osobowe Powierzającego stosowną umowę, nakładającą na podwykonawcę odpowiednie obowiązki ochrony Danych osobowych.
5. Jeżeli podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych Powierzającego, ponosi wobec Powierzającego odpowiedzialność za niewypełnienie obowiązków przez podwykonawcę tak jak za własne działania i zaniechania.

§9 Odpowiedzialność Stron Umowy

1. Powierzający odpowiada za prawidłowe wykonywanie obowiązków Administratora zgodnie z RODO, innymi właściwymi przepisami ochrony danych osobowych i niniejszą Umową powierzenia.
2. odpowiada za prawidłowe wykonywanie obowiązków Podmiotu przetwarzającego zgodnie z RODO, innymi właściwymi przepisami ochrony danych osobowych i niniejszą Umową powierzenia.
3. Odpowiedzialność każdej ze Stron wobec drugiej Strony Umowy powierzenia z tytułu naruszenia przepisów RODO, innych właściwych przepisów ochrony danych osobowych lub Umowy

powierzenia podlega ograniczeniu do wysokości kwoty będącej równowartością 50% całkowitego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy głównej.

4. Odpowiedzialność za wykonanie polecenia Administratora, które jest niezgodne z RODO lub innymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz w związku z poleceniami Administratora, które nie zostały złożone zgodnie z §3 ust.3, jest wyłączona.
5. Postanowienia §9 pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy powierzenia.
- 6.

§10 Wyłączna właściwość sądu i wybór prawa właściwego dla Umowy

1. Strony uzgadniają, że właściwe dla Umowy powierzenia będzie prawo obowiązujące w Polsce, zaś do rozstrzygnięcia sporów właściwy będzie sąd powszechny w Krakowie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie powierzenia zastosowanie będzie miało RODO oraz właściwe przepisy prawa polskiego

§11 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia wchodzi w życie ze skutkiem od dnia r. i w sposób całkowity reguluje warunki Przetwarzania Danych osobowych Powierzającego przez w związku z wykonywaniem Usług. Z dniem wskazanym w zdaniu poprzedzającym uchylone zostają ewentualne postanowienia Umowy głównej regulujące zasady przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający lub inne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarte przez Strony w związku z Umową główną. Umowa powierzenia zostaje zawarta na okres wykonywania Umowy głównej.
2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy głównej skutkuje odpowiednio rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy powierzenia bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. Rozwiązanie Umowy powierzenia przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa główna bez jednoczesnego rozwiązania Umowy głównej jest wyłączone.
3. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy powierzenia jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy następuje przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy głównej.
4. Strony uzgadniają, że Przetwarzanie danych osobowych będzie wykonywane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Przekazanie przez Danych osobowych Powierzającego do państwa trzeciego wymaga uprzedniej zgody Powierzającego w formie pisemnej lub dokumentowej, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem Przetwarzania informuje Powierzającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
5. Adresy korespondencyjne Stron :
 - 5.1 Powierzający : **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, 43-360 Bystra, ul. Fałata**
- e-mail: iod@szpitalbystra.pl

5.2 :

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej lub dokumentowej zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
7. Integralną część Umowy powierzenia stanowi Załącznik „Standardowe środki techniczne i organizacyjne”.
8. Umowa powierzenia została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Powierzający:

Przetwarzający:

Załącznik - Standardowe środki techniczne i organizacyjne

Niniejszy załącznik przedstawia ogólny opis standardowych środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przy świadczeniu dla klientów usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Umowa główna może określać dodatkowe lub inne środki techniczne i organizacyjne uzgodnione przez Strony i w tym zakresie postanowienia Umowy głównej będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego załącznika.

I. Środki organizacyjne - Procedury i polityki obowiązujące w grupie

1. W spółkach z grupy wdrażane są niezbędne procedury i polityki służące m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa, poufności, integralności i dostępności danych klientów (w tym danych osobowych, w stosunku do których administratorami są klienci), do których w ramach świadczonych usług uzyskują dostęp pracownicy lub współpracownicy spółek z grupy
2. Spółka posiada certyfikat ISO 27001 i wdrożyła procedury i powiązane z nimi instrukcje określające w szczególności:
 - a) Politykę bezpieczeństwa
 - b) Politykę zarządzania siecią informatyczną
 - c) Zasady administracji systemami i aplikacjami
 - d) Zasady przebywania na tereniei dostępu do pomieszczeń
 - e) Zasady użytkowania aktywów i wnoszenie sprzętu
 - f) Zasady zabezpieczenia komputerów osobistych
 - g) Zasady korzystania z nośników informacji
 - h) Zasady dostępu zdalnego
 - i) Zasady bezpieczeństwa poczty elektronicznej
 - j) Politykę haseł
 - k) Politykę ciągłości działania
 - l) Politykę antywirusową
3. W pozostałych spółkach z grupywdraża się niezbędne procedury i polityki co do zasady oparte na procedurach obowiązujących w głównej spółce w grupie, w zakresie uwzględniającym specyfikę i działalność tych spółek.
4. Wdrażane są ponadto dedykowane procedury służące zapewnieniu prawidłowego wykonania wynikających z RODO obowiązków spółek jako administratorów oraz obowiązków spółekjako podmiotów przetwarzających (w stosunku do danych klientów).
5. Spółki z grupy..... współpracują w zakresie wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniając tym samym odpowiedni standard bezpieczeństwa dla klientów grupy.....

II. Środki techniczne i organizacyjne – kontrola dostępu

1. W spółkach z grupy wdrażane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ograniczenie dostępu do budynków, systemów, środowisk i zbiorów danych wyłącznie dla osób upoważnionych.
2. W budynkach wydzielane są strefy publicznie dostępne oraz strefy z dostępem zastrzeżonym dla osób upoważnionych.
3. Pracownicy lub współpracownicy korzystają z kart dostępowych lub stosowane są inne metody kontroli fizycznego dostępu do nieruchomości, budynków lub pomieszczeń, zapewniające kontrolę dostępu poszczególnych osób odpowiednią do zakresu ich uprawnień.
4. Nadawanie uprawnień poszczególnym pracownikom lub współpracownikom w zakresie dostępu do systemów wewnętrznych oraz środowisk klienta podlega procedurze umożliwiającej kilkustopniową weryfikację wniosku o nadanie uprawnień.
5. Dostęp do systemów wewnętrznych i środowisk oraz danych klientów możliwy jest tylko dla upoważnionych pracowników lub współpracowników po zalogowaniu na indywidualne konto i przy użyciu indywidualnego hasła zgodnego z Polityką haseł.
6. Zdalny dostęp pracowników lub współpracowników do sieci grupy i późniejsza wymiana informacji odbywają się po uwierzytelnieniu przy wykorzystaniu bezpiecznych mechanizmów, zapewniających poufność i integralność (np. VPN IPSec).
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, tam gdzie jest to uzasadnione oraz zgodne z prawem, stosuje monitoring i współpracuje z firmami ochroniarskimi.

III. Środki techniczne i organizacyjne – usługi serwisowe

1. Zdalny dostęp pracowników lub współpracowników do sieci Powierzającego i późniejsza wymiana informacji odbywają się po uwierzytelnieniu przy wykorzystaniu bezpiecznych mechanizmów, zapewniających poufność i integralność (np. VPN IPSec).
2. Zdalny dostęp pracowników lub współpracowników do sieci Powierzającego odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych kont i haseł dostępowych (np. konta VPN, konta RDP).
3. Zdalny dostęp pracowników lub współpracowników do aplikacji Powierzającego (systemy objęte usługami serwisowymi) odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych kont i haseł dostępowych.
4. Konta grupowe (serwisowe) stosowane są jedynie w wyjątkowych sytuacjach – ujętych stosowną procedurą ustaloną przez Strony lub po każdorazowym uzgodnieniu przez Strony.
5. Uzyskanie konta pozwalającego na zdalny dostęp do Powierzającego możliwe jest jedynie po uzyskaniu upoważnienia od Kierownika Działu Serwisu
6. Dostęp pracowników lub współpracowników do systemu zgłoszeniowego możliwy jest jedynie po uzyskaniu stosowanego upoważnienia od Kierownika Działu Serwisu

IV. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa

W wdrożono procedurę zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa i nałożono na wszystkich pracowników obowiązek zgłaszania wszelkiego rodzaju incydentów naruszenia bezpieczeństwa, w tym incydentów dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych.

V. Szkolenia i audyty

1. W wdrożono procedurę zapewniającą okresowe szkolenia pracowników z zakresu obowiązującej polityki i procedur bezpieczeństwa oraz przepisów i procedur dotyczących ochrony danych osobowych.
2. Audyty bezpieczeństwa systemów wewnętrznych grupy przeprowadzane są okresowo przez Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego
3. okresowo przechodzi audyty realizowane przez jednostki certyfikujące.
4. Audyty systemów klientów podlegają zasadom określonym w umowach z klientami. współpracuje z klientami w zakresie kontroli i audytów przeprowadzanych przez klientów lub wyznaczonych audytorów zewnętrznych w zakresie uzgodnionym przez strony w umowie, przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w grupie oraz przy uwzględnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa oraz obowiązku zachowania w poufności danych i warunków współpracy z innymi klientami.

Powierzający:

Przetwarzający: