

## Załącznik nr 6 do Umowy

### Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

(zwana dalej „Umową”)

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej - ul. Giędnia 7/9, 01-211 Warszawa, nr identyfikacyjny NIP 527-23-67-496, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Podmiotem przetwarzającym”, reprezentowanym przez:

..... - .....

a

..... z siedzibą w ..... (kod pocztowy .....), ul. ...., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ..... w ....., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ....., posiadającą numer NIP ....., numer REGON .....i kapitał zakładowy w wysokości ....., zwanym w treści umowy „Wykonawcą” lub „Administratorem” reprezentowanym przez:

..... - .....

zwanymi dalej łącznie „Stronami” zaś każda z osobna „Stroną”.

#### PREAMBUŁA

Mając na uwadze, iż do przetwarzania danych osobowych znajdują zastosowanie przepisy 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) (zwane dalej „Rozporządzeniem”), Strony postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 Rozporządzenia o następującej treści:

#### § 1 Przedmiot przetwarzania

1. Administrator oświadcza, iż jest podmiotem uprawnionym do wykonywania działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 25 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.), w ramach której przetwarza dane osobowe osób wskazanych przez Podmiot przetwarzający jako osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez WYKONAWCĘ (dalej jako „Osoby Uprawnione”).

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż w ramach prowadzonej przez siebie działalności umożliwi wskazanym Osobom Uprawnionym korzystanie przez te osoby z usług świadczonych przez Administratora (dalej jako „Świadczenia zdrowotne”).

## **§ 2 Polecenie przetwarzania**

1. Strony potwierdzają, iż w stosunku do danych osobowych Osób Uprawnionych na rzecz których udzielane będą Świadczenia zdrowotne, WYKONAWCA występuje w roli administratora tych danych.
2. Administrator poleca a Podmiot przetwarzający przyjmuje do przetwarzania dane Osób Uprawnionych, niebędących pracownikami Podmiotu przetwarzającego (tj. małżonkowie/partnerzy/członkowie rodzin pracowników Podmiotu przetwarzającego) w celu i zakresie oraz na warunkach określonych Umową. W celu uniknięcia wątpliwości, przedmiotem powierzenia na mocy niniejszej Umowy nie są dane osobowe pracowników Podmiotu przetwarzającego, gdyż jako pracodawca pełni on rolę administratora tych danych.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, z tytułu realizacji obowiązków wynikających z Umowy Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje jakiejkolwiek wynagrodzenie.
4. Podmiot przetwarzający nie decyduje o środkach i celach przetwarzania powierzonych danych.
5. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający polegać będzie na ich zebraniu i przekazaniu do Administratora w formie uzgodnionej przez Strony w Umowie, ich archiwizacji, aktualizacji oraz wykonaniu w imieniu Administratora obowiązku informacyjnego.
6. Powierzone do przetwarzania dane osobowe obejmować będą dane Osób Uprawnionych przesyłane Administratorowi na listach Osób Uprawnionych, która posłuży do przyjęcia zgłoszenia Osoby Uprawnionej, ustalenia jej tożsamości oraz zakresu Świadczeń zdrowotnych, do pobierania których osoba ta ma prawo (dalej jako „Lista Osób Uprawnionych”). Podmiot przetwarzający oświadcza, iż będzie przekazywał Administratorowi dane jedynie tych Osób Uprawnionych, które wyraziły chęć objęcia opieką zdrowotną oraz wobec których wypełnił w imieniu Administratora obowiązek informacyjny.
7. Zakres danych osobowych Osób Uprawnionych znajdujących się na Liście Osób Uprawnionych obejmuje: imię i nazwisko, numer PESEL (nie dotyczy cudzoziemców, jeżeli nie mają numeru PESEL), data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, główna miejscowość wykonywania Świadczeń zdrowotnych, a w przypadku osób bliskich również imię i nazwisko osoby zgłaszającej osobę bliską oraz rodzaj łączących ich relacji w ramach wyboru pakietu.
8. Strony uzgadniają, że obowiązek informacyjny zostanie wykonany przez Podmiot przetwarzający poprzez zapewnienie pracownikowi zgłaszającemu Osoby Uprawnione realnej możliwości zapoznania się z tym obowiązkiem, np. poprzez zamieszczenie obowiązku informacyjnego do pobrania w wersji elektronicznej wraz z innymi informacjami dotyczącymi korzystania ze Świadczeń dodatkowych oraz poinformowanie pracownika o konieczności przekazania tego obowiązku zgłaszanym przez niego osobom najbliższym. Treść obowiązku informacyjnego stanowi załącznik do Umowy.
9. Administrator oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za treść obowiązku informacyjnego i nie będzie miał wobec Podmiotu przetwarzającego żadnych roszczeń w związku z jego treścią jak również formą jego wypełniania, jeżeli zostanie ona wykonana zgodnie z ustępem powyżej. Strony uzgadniają, że treść obowiązku informacyjnego zostanie umożliwiona do zapoznania się przez Osoby Uprawnione od dnia zawarcia Umowy oraz że Podmiot przetwarzający nie będzie wykonywał obowiązku informacyjnego wstecz.
10. Jeżeli należyta realizacja obowiązków Podmiotu przetwarzającego wynikających z realizacji Umowy będzie tego wymagała, Podmiot przetwarzający może dokonać dalszego powierzenia przetwarzania

danych. Uprawnienie do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający nie obejmuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia. W takim przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Administratora wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej.

11. Warunkiem dalszego powierzenia danych osobowych przez Podmiot przetwarzający jest uprzednie powiadomienie Administratora o tym fakcie, z jednoczesnym oświadczeniem Podmiotu przetwarzającego, iż podmiot któremu zostaną podpowierzone dane osobowe spełnia wymogi, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia i zostanie to zagwarantowane w umowie dalszego powierzenia przetwarzania danych. Uprawnienia podmiotu, któremu Podmiot przetwarzający dalej powierzy przetwarzanie danych osobowych nie mogą być szersze, aniżeli uprawnienia Podmiotu przetwarzającego, wynikające z Umowy.
12. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 12 powyżej nie wyłącza możliwości wyrażenia przez Administratora sprzeciwu wobec dalszego powierzenia, który Administrator może wyrazić w terminie 5 dni roboczych od poinformowania go o zamiarze podpowierzenia. Brak reakcji Administratora w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z brakiem sprzeciwu.
13. Strony ustalają, że punktem kontaktowym pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy są:
  - a) dla WYKONAWCY – Inspektor Ochrony Danych WYKONAWCY dostępny pod adresem e-mail: .....
  - b) dla Podmiotu przetwarzającego – Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@uke.gov.pl
14. Zmiana adresu e-mail, o którym mowa w ustępie powyżej oraz § 4 ust. 5 lub zmiana sposobu przesyłania WYKONAWCY informacji nie wymaga zmiany Umowy, jednakże wymaga co najmniej powiadomienia drugiej Strony w formie elektronicznej o dokonanej zmianie.
15. W celu zapewnienia przestrzegania przez WYKONAWCĘ przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz regulujących działalność WYKONAWCY jako podmiotu leczniczego, WYKONAWCA nie będzie umieszczał w raportach ani udostępniała Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych Osób Uprawnionych, takich jak w szczególności informacji o sposobie korzystania z opieki zdrowotnej (np. zarezerwowane czy zrealizowane wizyty), chyba że Podmiot przetwarzający przedstawi WYKONAWCY pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej upoważniające WYKONAWCĘ do udzielania Podmiotowi przetwarzającemu informacji o stanie zdrowia Osoby Uprawnionej i udzielonych jej Świadczeniach zdrowotnych.

### **§ 3 Czas trwania**

1. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej pomiędzy Stronami.
2. W terminie 14 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Podmiot przetwarzający zobowiązany jest usunąć powierzone dane osobowe, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania przez Podmiot przetwarzający wynika z odrębnych przepisów prawa.

### **§ 4 Obowiązki Stron**

1. Dostęp do powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych mogą mieć jedynie pracownicy lub współpracownicy Podmiotu przetwarzającego, którzy otrzymali jego upoważnienie do przetwarzania tych danych, poprzedzone złożeniem przez te osoby oświadczenia o zachowaniu tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju powierzonych danych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane mu są oraz stosuje przepisy Rozporządzenia.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III Rozporządzenia (w szczególności informowanie i przejrzysta komunikacja, dostęp do danych, obowiązek informacyjny, prawo dostępu, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu). W tym celu Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować Administratora o każdym żądaniu Osoby Uprawnionej w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z Rozporządzenia oraz udzielania Administratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.
4. Mając na uwadze charakter przetwarzania powierzonych danych oraz dostępnych Podmiotowi przetwarzającemu informacji, zobowiązany jest on wspierać Administratora w wywiązywaniu się przez Administratora z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych, zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszaniem do organu nadzorczego oraz osoby, której dane dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultacjami z organem nadzorczym (Art. 32-36 Rozporządzenia).
5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 24 godziny po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych poinformować Administratora w formie elektronicznej na adres e-mail: ..... . Informacja przekazana Administratorowi powinna zawierać co najmniej:
  - a. opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
  - b. imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innej jednostki/osoby, z którą Administrator może kontaktować się w związku z wystąpieniem naruszenia,
  - c. opis możliwych konsekwencji naruszenia,
  - d. opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot przetwarzający środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej powinno być przesłane w sposób zapewniający bezpieczeństwo przekazywanych informacji, tj. w formie zaszyfrowanego pliku zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przekazać na numer tel. ....
7. Zmiana adresu e-mail, o którym mowa w ust. 5 powyżej, numeru telefonu o którym mowa w ust. 6 lub zmiana sposobu zgłaszania incydentów Administratorowi może być dokonana w formie elektronicznej lub listowej i nie wymaga zmiany Umowy.
8. Adres e-mail, o którym mowa w § 4 ust. 5 powyżej jest także adresem kontaktowym Administratora, pod którym Podmiot przetwarzający może kierować wszelkie informacje oraz zgłaszać wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych na mocy Umowy.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych do aktualnych wymagań prawnych.
10. Podmiot przetwarzający odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzał powierzone dane osobowe, jak za działania lub zaniechania własne.

## **§ 5 Prawo kontroli**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest udzielać Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania przez Administratora wywiązywania się ze wszystkich obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa, w szczególności Rozporządzenia.
2. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania audytów zgodności przetwarzania przez Podmiot przetwarzający powierzonych danych osobowych z przepisami Rozporządzenia, ustaw oraz Umowy, polegających w szczególności na żądaniu udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz – w uzasadnionych przypadkach - inspekcjach miejsc przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający ma prawo do odmowy udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia dostępu do miejsc przetwarzania danych osobowych w zakresie, w którym audyt mógłby zagrażać ujawnieniu innych danych osobowych, aniżeli przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający na mocy Umowy. W takim przypadku Podmiot przetwarzający zobowiązany jest w sposób jasny i wyczerpujący, w formie pisemnej uzasadnić swoje stanowisko.
3. Informacja o planowanej inspekcji zostanie przekazana Podmiotowi przetwarzającemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, z jednoczesnym wskazaniem zakresu inspekcji oraz osób upoważnionych przez Administratora do przeprowadzenia inspekcji. Powyższe nie wyklucza zlecenia wykonania inspekcji przez podmiot zewnętrzny upoważniony przez Administratora, jednakże każda z osób działająca w imieniu podmiotu zewnętrznego może dokonywać inspekcji wyłącznie po uprzednim przedstawieniu Podmiotowi przetwarzającemu upoważnienia imiennego do dokonania inspekcji oraz wyłącznie w zakresie wskazanym w tym upoważnieniu. W przypadku, gdyby przedstawiony przez Administratora zakres inspekcji bądź narzędzia do wykonania czynności podczas inspekcji stanowiłoby naruszenie przepisów prawa ochrony danych przez Podmiot przetwarzający, jest on uprawniony do sprzeciwienia się przeprowadzeniu przez Administratora inspekcji i jednocześnie zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora w formie elektronicznej lub pisemnej.
4. Prawo kontroli, o którym mowa w § 5 ust. 1-3 będzie realizowane przez Administratora nie częściej niż raz do roku, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia okoliczności poddających pod uzasadnioną wątpliwość zgodność przetwarzania powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych z przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy lub w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator ma prawo do wszczęcia dodatkowej kontroli, nieobjętej limitem ilości, o której mowa w zdaniu pierwszym.
5. Administratorowi przysługuje prawo wydawania Podmiotowi przetwarzającemu rekomendacji co do sposobu przetwarzania powierzonych danych oraz stosowanych przez Podmiot przetwarzający środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających powierzone dane osobowe. Rekomendacje Administratora nie są wiążące dla Podmiotu przetwarzającego, jednakże wydana rekomendacja zobowiązuje Podmiot przetwarzający do weryfikacji możliwości jej wdrożenia w wewnętrzne procedury przetwarzania danych osobowych. Rekomendacje wydane przez Administratora nie mogą zakładać naruszenia przepisów prawa przez Podmiot przetwarzający w przypadku ich wdrożenia.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Administratora o wszelkich skargach, pismach, kontrolach organu nadzorczego, postępowaniach sądowych i administracyjnych pozostających w związku z powierzonymi danymi osobowymi oraz współdziałać z Administratorem w tym zakresie, w szczególności poprzez udostępnianie Administratorowi wszelkiej dokumentacji z tym związanej.

### **§ 6 Postanowienia końcowe**

1. Umowa zastępuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Stronami dotyczące przetwarzania danych osobowych Osób Uprawnionych, bez względu na to, czy zostały uregulowane umową czy innym instrumentem prawnym.
2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia.
3. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 13 oraz § 4 ust. 6, wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

.....

.....