**Załącznik 3**

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w dniu ….. ……………. w Nowym Mieście Lubawskim, pomiędzy

**Powiatem Nowomiejskim z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim,** ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 8771460784, REGON: 871118879, zwanym dalej „**Grantobiorcą**”, reprezentowanym przez:

1. **Andrzeja Ochlak – Starostę Nowomiejskiego**

a

………………………………................. z siedzibą w .........................................................., NIP: …………………., REGON ……………………., zarejestrowaną/ym w ................................................................................ pod numerem KRS ...................................., reprezentowaną/ym przez: ..................................................................................................................,

zwanym dalej „**Podmiotem Przetwarzającym**”, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………

łącznie zwanych dalej Stronami.

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzania przetwarzania danych osobowych w oparciu o Umowę o powierzenie grantu o numerze 5467/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwaną dalej: Umową) następującej treści:

**§ 1.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

Przedmiotem Umowy jest powierzenie przetwarzania danych osobowych, w ramach wymaganej technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 8, do dokumentacji konkursowej.

**§ 2.
Zakres i cel przetwarzania**

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych, będzie wynikał wprost z zakresu wymaganego załącznikiem nr 8-„Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa” - dokumentacji konkursowej.

2. Przez przetwarzanie danych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na powierzonych do przetwarzania przez **Grantobiorcę** danych osobowych, takie 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.

**§3**

**Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz RODO i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych i wykonywaniu niniejszej Umowy oraz realizować zalecenia **Grantobiorcy** w tym przedmiocie.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych powierzonych mu przez Grantobiorcę spełniało wymogi przepisów prawa, w tym w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz zobowiązuje się zapewnić stopień bezpieczeństwa powierzonych danych odpowiadający ryzyku, o którym mowa w art. 32 RODO.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia należytego przetwarzania powierzonych przez **Grantobiorcę** danych osobowych – co najmniej poprzez :

1. prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji opisującej przetwarzanie danych osobowych, w szczególności rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO;
2. zabezpieczenie znajdujących się w jego posiadaniu urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w oparciu o prowadzoną analizę ryzyka i zagrożeń;
3. zapewnienie przeprowadzania regularnych testów i oceny wdrożonych środków ochrony danych;
4. zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
5. wykonywania wobec osób, których dane dotyczą obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO.
6. zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

5. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone mu przez **Grantobiorcę** dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie **Grantobiorcy** - co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO - chyba że obowiązek taki nakłada na podmiot przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego.

6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje powierzonych mu przez **Grantobiorcę** danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani nie korzysta z usług dalszych przetwarzających (podwykonawców).

7. Na wypadek, gdyby podmiot przetwarzający miał zamiar lub obowiązek przekazywać powierzone mu przez **Grantobiorcę** dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – zobowiązany jest do poinformowania o tym **Grantobiorcy**, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający.

8. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych będą miały wyłącznie osoby, którym zostanie nadane imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w tym podmioty wykonujące zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu (podwykonawcy). Podmiot przetwarzający zobowiązuje się ponadto do prowadzenia ewidencji tych osób i okazanie jej aktualnej wersji na każde żądanie **Grantobiorcy**.

9.  Podmiot przetwarzający oświadcza, że osoby oraz podmioty, o których mowa w ust.8 zobowiązani będą do zachowania w tajemnicy przekazanych im danych osobowych oraz informacji o stosowanych zabezpieczeniach również po ustaniu stosunku prawnego łączącego ich z podmiotem przetwarzającym.

10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić pomoc, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, zapewnić pomoc w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

**§ 4.
Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania **Grantobiorcy** o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu lub naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów bądź z niniejszej Umowy - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 12 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Instytucji Zarządzającej i/lub Realizatorowi projektu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, podmiot przetwarzający może ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

2. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zabezpieczenia dowodów, które pomogą ustalić i wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym chwilę zdarzenia, osoby odpowiedzialne, charakter naruszenia oraz jego skalę i ewentualne negatywne skutki oraz osoby poszkodowane.

3. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych mogącego powodować w ocenie **Grantobiorcy** i/lub Instytucji Zarządzającej wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, podmiot przetwarzający na wniosek Instytucji Zarządzającej i/lub **Grantobiorcy** bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczyłoby.

**§ 5.
Prawo kontroli**

1. **Grantobiorcy** przysługuje prawo kierowania zapytań do podmiotu przetwarzającego w zakresie dotyczącym wykonywania przez niego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym zapytań o wyniki przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w tym zakresie, a podmiot przetwarzający zobowiązuje się udzielić **Grantobiorcy** odpowiedzi na zapytanie - w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.

2. Podmiot przetwarzający umożliwi Instytucji Zarządzającej oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, Realizatorowi projektu lub osobom/podmiotom przez nie upoważnionym, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi przetwarzającemu na co najmniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczęciem.

3. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej, **Grantobiorcy** lub podmiotów przez nie upoważnionych mają w szczególności prawo do:

1. wstępu, w godzinach pracy podmiotu przetwarzającego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, gdzie są przetwarzane powierzone dane i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz Umową;
2. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela podmiotu przetwarzającego oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
3. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
4. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się poinformować Grantobiorcę - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 24 godzin od powzięcia wiedzy przez podmiot przetwarzający – o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych powierzonych przez  **Grantobiorcę** w ramach niniejszej Umowy, o decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych (o ile są mu wiadome) lub realizowanych kontrolach lub inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, policję lub sądy. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do informowania **Grantobiorcę** o wynikach w/w kontroli wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń.

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia **Grantobiorcy**/Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji dot. przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanego Projektu.

**§ 6.
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot Przetwarzający może podpowierzać przetwarzanie danych osobowych - podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz, w szczególności podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu pod warunkiem poinformowania i niewyrażenia sprzeciwu przez **Grantobiorcę** w terminie 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do **Grantobiorcy** i pod warunkiem, że podmiot przetwarzający zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Dalszy przetwarzający winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na podmiot przetwarzający w Umowie oraz wynikające z przepisów prawa, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, który odpowiadał będzie stopniu ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, tak by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO i chroniło prawa osób których dotyczą, a ponadto obowiązek prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust.2 RODO, spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 / 14 RODO oraz realizację prawa kontroli.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do prowadzenia wykazu podmiotów, którym podpowierzył dane osobowe uczestników Projektu i przekazywania go **Grantobiorcy** na każde żądanie. Ww. wykaz powinien zawierać co najmniej nazwę, dane kontaktowe podmiotu oraz zakres powierzonych danych osobowych.

**§ 7.
Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z Umową danych osobowych powierzonych przez **Grantobiorcę**, a w szczególności za udostępnienie ich osobom nieupoważnionym.

2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe jakie powstały u **Grantobiorcy** lub osób trzecich w wyniku przetwarzania powierzonych danych osobowych niezgodnego z przepisami prawa lub Umową.

3. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność – jak za własne działania lub zaniechania – za działania lub zaniechania podmiotów, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych powierzonych mu na podstawie Umowy.

4. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub Umowy powierzenia z przyczyn leżących po stronie podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego **Grantobiorca** zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany administracyjną karą pieniężną - podmiot przetwarzający zobowiązuje się zrekompensować **Grantobiorcy** poniesione straty i koszty z tego tytułu.

**§ 8.
Usunięcie danych po zakończeniu trwania Umowy**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że – niezwłocznie po zakończeniu okresu Umowy – usunie wszelkie dane osobowe powierzone przez **Grantobiorcę** oraz wszelkie ich istniejące kopie, w szczególności z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego, chyba że przepis prawa nakazuje przechowywanie tych danych osobowych. Podmiot przetwarzający może dysponować jedynie danymi osobowymi i nośnikami, które mogą podlegać kontroli – do czasu związanego z możliwością jej przeprowadzenia lub być podporządkowane pod zasadę trwałości Projektu; po tym czasie winien je niezwłocznie trwale usunąć.

2. Przez usunięcie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, należy rozumieć zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

3. Dla potwierdzenia wykonania zobowiązania do usunięcia danych oraz ich kopii podmiot przetwarzający – na pisemne żądanie **Grantobiorcy** i nie dalej niż w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania tego żądania – doręczy **Grantobiorcy** oryginał lub uwierzytelnioną kopię sporządzonego w formie pisemnej protokołu zniszczenia lub innego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie czynności usunięcia danych oraz ich kopii.

**§ 9.
Czas trwania umowy**

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas realizacji umowy głównej.

**§ 10.
Rozwiązanie Umowy**

1. **Grantobiorca** może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w wypadku gdy:
2. pomimo zobowiązania do usunięcia uchybień, podmiot przetwarzający nie zaprzestaje niewłaściwego przetwarzania danych osobowych powierzonych przez **Grantobiorcę**, w szczególności gdy pomimo zobowiązania do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli – podmiot przetwarzający nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
3. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe powierzone przez **Grantobiorcę** w sposób niezgodny z Umową lub przepisami prawa;
4. Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie danych osobowych, powierzonych przez **Grantobiorcę** innemu podmiotowi pomimo jego sprzeciwu;
5. Podmiot przetwarzający nie poinformuje **Grantobiorcę**, w terminie określonym w niniejszej Umowie, o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych.
6. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia podmiot przetwarzający od odpowiedzialności, o której mowa w § 7 Umowy.

**§ 11.
Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów oraz dokumentów, w szczególności zawierających dane osobowe, otrzymanych od **Grantobiorcy** ( dane poufne).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane, ani udostępniane bez pisemnej zgody **Grantobiorcy** w innym celu niż wykonanie Umowy powierzenia grantu, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

**§ 12.
Przepisy końcowe**

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się obowiązujące przepisy, w szczególności RODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
3. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji w zakresie stosowania przepisów dotyczących ochrony
i przetwarzania danych osobowych Strony zobowiązują się do ich stosowania.
4. Spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy - Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo według siedziby **Grantobiorcy**.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Grantobiorca Podmiot przetwarzający**

……………………………… …………………………………

 …….……………………………