

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
powierzenia przetwarzania danych osobowych**

[Umowa] zawarta w dniu pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółka Akcyjna w Krakowie

z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (adres do korespondencji: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000025692, NIP: 679-008-56-13, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 84.882.400,00 zł oraz kapitał wpłacony w wysokości 84.882.400,00 zł, zwanym dalej „**Podmiotem Przetwarzającym**” lub „**MPK S.A. w Krakowie**”, którego reprezentują:

.....

a

.....zwanym dalej „**Administratorem**”,
którego reprezentują:

.....
.....

zwanymi dalej łącznie lub osobno **Stronami** lub **Stroną**,

o następującej treści:

Zważywszy, iż:

- a) niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej „**Umowa**”) zostaje zawarta w celu realizacji Umowy nr **RE.....** z dnia(dalej „**Umowa Podstawowa**”) zawartej pomiędzy, której przedmiotem jest świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych poprzez zapewnienie imiennych kart uprawniających do korzystania z zajęć sportowych i rekreacyjnych użytkownikom tych kart w obiektach sportowych;
- b) świadczenie usług przez Administratora na rzecz MPK S.A. w Krakowie usług określonych w **Umowie Podstawowej** wiąże się z koniecznością przetwarzania przez MPK S.A. w Krakowie danych pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, emeryta lub rencisty, który był takim pracownikiem, jego współmałżonka, dziecka;
- c) pragnąc zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych z postanowieniami 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/W (dalej: **RODO**);

Strony postanawiają zawrzeć umowę w następującym brzmieniu:

§ 1 Oświadczenia Stron

1. oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 (dalej: „**RODO**”) w stosunku do danych osób korzystających z usług sportowo - rekreacyjnych wskazanych w **pkt. 4 załącznika nr 1** do niniejszej Umowy.
2. **Administrator Danych** oświadcza, że wypełnił wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał w celu realizacji **Umowy Podstawowej** obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO**.
3. **Podmiot Przetwarzający** niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą Umową. W szczególności **Podmiot Przetwarzający** oświadcza, że są mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, określone w RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony danych osobowych i podjął odpowiednie środki zabezpieczające (techniczne i organizacyjne) na mocy art. 32 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c) RODO, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.

§ 2 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. **Administrator niniejszym powierza MPK S.A. w Krakowie**, w trybie art. 28 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, dane osobowe do przetwarzania, a **Podmiot Przetwarzający** zobowiązuje się powierzone mu dane przetwarzać na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez **Podmiot Przetwarzający** na rzecz **Administradora Danych**, przedmiot przetwarzania, charakter, cel, sposób, oraz miejsce przetwarzania, a także kategorie osób, których te dane dotyczą, określa **załącznik nr 1** do niniejszej Umowy.
3. **Podmiot Przetwarzający** zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które w związku z wykonaniem niniejszej Umowy zapewnia **Podmiot Przetwarzający** określony jest w **załączniku nr 2** do niniejszej Umowy.

§ 3 Przedmiot i czas przetwarzania, charakter i cel przetwarzania

1. Przedmiotem przetwarzania w ramach niniejszej umowy są Dane osobowe pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, emerytów lub rencistów,

którzy byli takimi pracownikami, ich współmałżonków oraz dzieci, o których mowa w **pkt. 4 załącznika nr 1** do niniejszej Umowy; zwane dalej Danymi osobowymi.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez **Podmiot Przetwarzający** wyłącznie w granicach celu w jakim dane te zostały zebrane i w celu prawnie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa. **Podmiot Przetwarzający** zobowiązuje się nie wykorzystywać Danych osobowych w innych celach niż te, które zostały ściśle określone w niniejszej umowie.
3. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy jest należyte wykonanie łączącej Strony **Umowy Podstawowej**.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez **Podmiot Przetwarzający** przez okres trwania **Umowy Podstawowej**, chyba że dalsze przetwarzanie Danych osobowych przez po jej wygaśnięciu będzie konieczne (np. z uwagi na toczący się spór), a zarazem prawnie dopuszczalne w myśl obowiązujących przepisów prawa.
5. Przetwarzanie Danych osobowych w ramach niniejszej umowy mieć będzie nieodpłatny charakter, tj. z tytułu przetwarzania Danych osobowych, żadnej ze Stron nie służy wynagrodzenie ani roszczenie o zwrot poniesionych kosztów.

§ 4

Prawa i Obowiązki stron

1. **Podmiot Przetwarzający** w ramach niniejszej umowy:
 - a) Uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie **Administradora Danych**. Dotyczy to również przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej – chyba, że obowiązek taki nakłada na **Podmiot Przetwarzający** prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa, któremu podlega **Podmiot Przetwarzający**. W przypadku zaistnienia ww. sytuacji **Podmiot Przetwarzający** zobowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania do poinformowania **Administradora Danych** o przedmiotowym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 - b) Zobowiązany jest do zapewnienia, iż osoby upoważnione przez niego do przetwarzania Danych osobowych są zobowiązane do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi jej dochowania.
 - c) Gwarantuje, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające właściwe bezpieczeństwo danych osobowych, wymagane na mocy art. 32 RODO.
 - d) Zobowiązuje się, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania, w miarę możliwości pomagać **Administratorowi Danych** poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
 - e) Zobowiązuje się, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i dostępnych mu informacji, pomagać **Administratorowi Danych** wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO.
 - f) Zobowiązuje się udostępnić **Administratorowi Danych** wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO, oraz zobowiązuje się umożliwić **Administratorowi Danych** lub upoważnionemu przez

- niego audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniania się do nich.
2. **Podmiot Przetwarzający** w związku z obowiązkiem określonym w ust. 1 pkt. f niniejszego paragrafu zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania **Administradora Danych**, jeżeli w jego ocenie wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
 3. **Administrator Danych** oświadcza, że Dane osobowe pozyskał w sposób legalny, zaś na przetwarzanie tych danych w zakresie i w celu określonym niniejszą umową osoba uprawniona wyraziła stosowną zgodę.

§ 5

Osoby do kontaktu

1. **Podmiot Przetwarzający** ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy:, nr tel....., e-mail:
2. **Administrator Danych** ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy:nr tel.:e-mail:.....
3. W przypadku zmiany danych kontaktowych, o których mowa powyżej, Strona, u której zmiana nastąpiła, jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie oraz wskazania nowych danych osobowych. Zmiana taka nie stanowi podstawy do sporządzenia aneksu.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby **Podmiotu Przetwarzającego**.
3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. Przez *dni robocze* na potrzeby niniejszej umowy rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
6. W przypadku gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, należy przez nie rozumieć również inne niż wskazane wyraźnie w Umowie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia niniejszej Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią te ustawy i rozporządzenia.
7. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:
 - 1) **załącznik nr 1** - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez MPK S.A. w Krakowie na rzecz Administratora Danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, miejsce przetwarzania, planowany termin usunięcia

- danych, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą;
zakres oraz sposób przetwarzania danych;
- 2) załącznik nr 2 - wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które w związku z wykonaniem niniejszej Umowy zapewnia Podmiot Przetwarzający.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

ADMINISTRATOR DANYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Biuro ds. Ochrony Danych Osobowych
mgr Andrzej Piłsudski

KIEROWNIK
Działu Umów
mgr Andrzej Dębowski

INSPEKTOR
ds. Umów
mgr Małgorzata Krzewska - Pietras

KIEROWNIA
Szekcji Socjalnej i PIKZP
mgr Katarzyna Kosiak

Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Administratora na rzecz Podmiotu Przetwarzającego, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą.

- 1. Dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług sportowo - rekreacyjnych poprzez zapewnienie imiennych kart uprawniających do korzystania z zajęć sportowych i rekreacyjnych użytkownikom tych kart w obiektach sportowych.**

2. Przedmiot przetwarzania (katalog przykładowy)

- wprowadzanie danych/zbieranie danych,
- edycja danych,
- podgląd danych,
- porządkowanie i przechowywanie danych,
- usuwanie danych,
- opracowywanie danych,
- udostępnianie danych,
- utrwalanie danych na nośnikach elektronicznych i nieelektronicznych,
- kopiowanie danych,
- zabezpieczenie danych - archiwizacja danych w kopiach bezpieczeństwa,
- przywracanie danych - przywracanie danych z kopii bezpieczeństwa.

3. Kategorie osób, których dane dotyczą:

- pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, emeryt lub rencista, który był takim pracownikiem, jego współmałżonek, dziecko,

4. Charakter, cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych

Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane w celu świadczenia usług sportowo - rekreacyjnych poprzez zapewnienie imiennych kart uprawniających do korzystania z zajęć sportowych i rekreacyjnych użytkownikom tych kart w obiektach sportowych.

- a.) Pracowników MPK S.A. w Krakowie, emerytów lub rencistów, którzy byli takim pracownikiem.....
- b.) Współmałżonka
- c.) Dziecka:

Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które musi zapewnić Przetwarzający dane.

I. Środki ochrony fizycznej danych

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami odpowiednimi do stanu zagrożeń.
2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone odpowiednio do stanu zagrożeń.
3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są co najmniej w nadzór kamer.
4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane są w szafie zamykanej na klucz.
6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy.
7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

II. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.
2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
3. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresową zmianę haseł.
4. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
5. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
6. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity, malware.
7. Użyto systemu Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych.

III. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych..
2. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
3. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
4. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
5. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
6. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

IV. Środki organizacyjne

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych.
2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.
3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa.
5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.