

Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Świętojska 9, 00-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000249823, NIP: 521-33-74-690, REGON: 140391839, kapitał zakładowy: 60.000.000,00 PLN wpłacony w całości,

reprezentowaną przez:

_____ - Prezesa/Wiceprezesa/Członka Zarządu,
_____ - Prezesa/Wiceprezesa/Członka Zarządu,

zwaną dalej „**ARM S.A.**” lub „**Podmiotem Przetwarzającym**”

a

reprezentowanym przez:

1. _____
2. _____

zwanym dalej „**Pośrednikiem Finansowym**”; lub „**Podmiotem Podprzetwarzającym**”

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z osobna „**Stroną**”;

W związku z tym, że ARM S.A. zawarła:

- 1) w dniu 18.11.2019 r. „*Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych*” z Województwem Mazowieckim jako administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 2016/679,
- 2) w dniu 20... r. „*Umowę nr ... w przedmiocie udzielenia Linii Finansowej w formie oprocentowanej pożyczki*” z Pośrednikiem Finansowym jako Podmiotem Podprzetwarzającym),

Strony postanawiają, co następuje:

· Niepotrzebne skreślić.
· Niepotrzebne skreślić.

§ 1

Dla potrzeb niniejszej Umowy, Przetwarzający i Podprzetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

- 1) **dane osobowe** – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
- 2) **przetwarzanie danych osobowych** – wszelkie operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, 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 w rozumieniu art. 4 pkt 2 Rozporządzenia 2016/679;
- 3) **Administrator** – podmiot w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 2016/679, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, wskazany w Umowie Głównej i umowie powierzenia;
- 4) **Podmiot Przetwarzający** – podmiot w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia 2016/679, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora i powierza dalej dane do przetwarzania Podmiotowi Podprzetwarzającemu;
- 5) **Podmiot Podprzetwarzający** – podmiot któremu na zasadach określonych w art. 28 Rozporządzenia 2016/679 za zgodą Administratora dane osobowe powierzane są dalej do przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający;
- 6) **naruszenie ochrony danych osobowych** - naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych w rozumieniu art. 4 pkt 12 Rozporządzenia 2016/679;
- 7) **Umowa** – niniejsza umowa;
- 8) **Umowa Główna** – umowa nr ...z dnia r. w przedmiocie udzielenia Linii Finansowej w formie oprocentowanej pożyczki
- 9) **Umowa powierzenia** – umowa na mocy której Administrator danych dokonał powierzenia danych Przetwarzającemu na zasadach określonych w art. 28 RODO;
- 10) **Rozporządzenie 2016/679** - rozporządzenie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

§ 2.

1. Podmiot Podprzetwarzający będzie w imieniu Administratora przetwarzał dane osobowe powierzone w trybie art. 28 ust. 4 Rozporządzenia 2016/679 przez Podmiot Przetwarzający, na warunkach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot Podprzetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora lub udokumentowane polecenie Podmiotu

Przetwarzającego realizowane w imieniu Administratora – chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot Podprzetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Podprzetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Podprzetwarzający informuje Podmiot Przetwarzający o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Za udokumentowane polecenie przetwarzania przyjmuje się Umowę Główną.

§ 3.

1. Na mocy niniejszej Umowy Podmiot Podprzetwarzający będzie przetwarzał dane zwykłe beneficjentów ostatecznych (pożyczkobiorców, ostatecznych odbiorców, pośredników finansowych) w zakresie: nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer w rejestrze przedsiębiorców, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego.
2. Dane osobowe powierzone przez Podmiot Przetwarzający będą przetwarzane przez Podmiot Podprzetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy.

§ 4.

Podmiot Podprzetwarzający, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

§ 5.

1. Podmiot Podprzetwarzający zapewnia, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
2. Podmiot Podprzetwarzający może upoważniać swoich pracowników – którzy zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy – do przetwarzania danych osobowych powierzonych niniejszą Umową.
3. Czynności określone w ust. 2 wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Podmiot Podprzetwarzający prowadzi ewidencję osób upoważnionych, którą jest zobowiązany przedstawić Administratorowi lub Podmiotowi Przetwarzającemu na każde żądanie.

§ 6.

Podmiot Podprzetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego.

§ 7.

1. Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Charakter przetwarzania określony jest rolą Podmiotu Podprzetwarzającego polegającą na realizacji obowiązków i zadań określonych w Umowie.
2. Podmiot Podprzetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych, w miarę możliwości pomaga Administratorowi oraz Podmiotowi Przetwarzającemu poprzez

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia 2016/679.

3. Podmiot Podprzetwarzający pomaga Administratorowi i Podmiotowi Przetwarzającemu w realizacji postanowień art. 13 i 14 Rozporządzenia 2016/679 poprzez udostępnianie osobom, których dane dotyczą klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
4. Podmiot Podprzetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi oraz Podmiotowi Przetwarzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia 2016/679.

§ 8.

1. Podmiot Podprzetwarzający udostępnia Administratorowi oraz Podmiotowi Przetwarzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia 2016/679 oraz umożliwia Administratorowi, Podmiotowi Przetwarzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora lub Podmiot Przetwarzający przeprowadzanie audytów i przyczynia się do nich.
2. Administrator lub Podmiot Przetwarzający informuje Podmiot Podprzetwarzający o terminie i zakresie audytu z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
3. Jeżeli audyty są realizowane w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych lub uzasadnionym podejrzeniem takiego naruszenia, Administrator lub Podmiot Przetwarzający może odstąpić od obowiązku określonego w ust. 2.
4. Po audycie Administrator lub Podmiot Przetwarzający może przekazać Podmiotowi Podprzetwarzającemu pisemne zalecenia wraz z terminem ich realizacji.
5. Podmiot Podprzetwarzający niezwłocznie informuje Administratora oraz Podmiot Przetwarzający, jeżeli jego zdaniem zalecenie, o którym mowa w ust. 4, stanowi naruszenie Rozporządzenia 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub krajowych.
6. Audyt, o którym mowa w ust. 1 jest realizowany w oparciu o Regulamin audytu ochrony danych osobowych, których administratorem jest Województwo Mazowieckie lub Zarząd Województwa Mazowieckiego dostępny na stronie internetowej Administratora.

§ 9.

1. W sytuacji naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na mocy niniejszej Umowy Podmiot Podprzetwarzający obowiązany jest poinformować Podmiot Przetwarzający o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od wykrycia zdarzenia.
2. Podmiot Podprzetwarzający niezwłocznie informuje Administratora oraz Podmiot Przetwarzający o każdym postępowaniu administracyjnym lub sądowym dotyczącym powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a także o każdej kontroli lub audycie dotyczącym tych danych osobowych.
3. Podmiot Podprzetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z przetwarzaniem przez niego danych osobowych, w sposób niezgodny z Rozporządzeniem 2016/679, niniejszą Umową lub zaleceniami, o których mowa w §8

ust. 4 – poniesione przez Administratora lub Podmiot Przetwarzający, osoby, których dane zostały powierzone lub osoby trzecie.

§ 10.

W przypadku kiedy Administrator lub Podmiot Przetwarzający - działając w ramach odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 82 ust. 4 Rozporządzenia 2016/679, zapłaci odszkodowanie, ma prawo roszczenia regresowego w stosunku do Podmiotu Podprzetwarzającego.

§ 11.

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu obowiązywania Umowy Głównej.
2. Podmiot Przetwarzający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot Podprzetwarzający:
 - a) nie wykona zaleceń, o których mowa w §8 ust. 4;
 - b) przetwarza powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych lub niniejszą Umową.

§ 11.

1. Po zakończeniu świadczenia usług, o których mowa w §2, Podmiot Podprzetwarzający – zależnie od decyzji Podmiotu Przetwarzającego – usuwa lub zwraca Podmiotowi Przetwarzającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

§ 12.

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia 2016/679.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Wzór klauzuli informacyjnej.

Podmiot Przetwarzający

Podmiot Podprzetwarzający

Załącznik nr 1

Wzór klauzuli informacyjnej.

Wzór klauzuli informacyjnej

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79-100, email: urząd_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z dążeniem do zawarcia umowy i jej realizacją w celu udzielenia pożyczki. Odbiorcami danych będą podmioty, którym dane są powierzane: Agencji Rozwoju Mazowska S.A. oraz jej podwykonawcy. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.

Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

- 1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych,
- 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej <https://uodo.gov.pl>).

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z umowy. Ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.