

REGULAMIN

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ POMERANIA SERVICE GROUP Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych – Zleceniodawca:

każdy nazwany Klient, który powierza przetwarzanie danych osobowych POMERANIA SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w związku z świadczeniem usług profesjonalnych lub usług wsparcia technicznego, w oparciu o złożone w dowolnej formie zamówienie.

Podmiot przetwarzający dane osobowe – Zleceniobiorca:

POMERANIA SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Koszalińskiej 21 w Miastku (77-200), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr KRS: 0000517544, o nr NIP: 8421771302, która przetwarza powierzone przez Klienta dane osobowe w związku z świadczeniem usług serwisowych lub usług kompleksowej obsługi informatycznej, w oparciu o złożone w dowolnej formie zamówienie/zlecenie/zgłoszenie lub zawartą Umowę Główną.

§ 1.

1. Zleceniodawca oświadcza, że będąc administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym w rozumieniu *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) [dalej: RODO lub Rozporządzenie]* w stosunku do danych wskazanych w niniejszej Umowie, jest uprawniony do powierzenia ich przetwarzania Wykonawcy.
2. Zleceniodawca w rozumieniu art. 28 ust. 3 i 4 RODO powierza Wykonawcy przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie w odniesieniu do każdej zamówionej przez Zleceniodawcę Usługi serwisowej lub kompleksowej obsługi informatycznej Zleceniodawcy świadczonych przez Wykonawcę na podstawie pojedynczego zlecenia/zamówienia Usługi lub na podstawie zawartej przez Strony konkretnej Umowy o świadczenie Usług serwisowych lub kompleksowej obsługi informatycznej [dalej: *Umowa Główna*].
3. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. a) RODO, Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy – co dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej [art. 28 ust. 3 pkt. a) RODO]. W celu uniknięcia niejasności lub wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, iż zawarcie niniejszej Umowy jest równoznaczne z udokumentowanym poleceniem przetwarzania danych osobowych.
4. Postanowienie ust. 3 nie stosuje się, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na Wykonawcę przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego. W takiej sytuacji Wykonawca informuje Zleceniodawcę przed rozpoczęciem przetwarzania, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny [art. 28 ust. 3 pkt. a) RODO].

§ 2.

1. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług serwisowych lub usługi kompleksowej obsługi informatycznej, w oparciu o i wykonaniu złożonego w dowolnej formie zamówienie/zlecenie/zgłoszenie lub zawartej Umowy Główny oraz w zakresie niezbędnym do jego/jej prawidłowego wykonania, to jest:

- a) Charakter przetwarzania określony jest rolą Wykonawcy: świadczenie Usług serwisowych lub usługi kompleksowej obsługi informatycznej Zleceniodawcy w zakresie prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej;
 - b) Celem przetwarzania jest umożliwienie Zleceniodawcy obsługi prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej przy wykorzystaniu komputerów lub wszelkich innych urządzeń służących do przetwarzania, przechowywania, odbierania danych lub komunikowania się pomiędzy urządzeniami, komputerami lub ludźmi oraz oprogramowania zainstalowanego na nich.
2. Przetwarzanie obejmuje dla konkretnych, wskazanych poniżej usług serwisowych następujące dane osobowe oraz kategorie osób:
- a. Po stronie systemów Wykonawcy dla każdej Usługi serwisowej:
 - i. Dane pracownicze lub osób współpracujących ze Zleceniodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie:
 - imię, nazwisko,
 - stanowisko pracy,
 - godziny i miejsce pracy,
 - numer telefonu,
 - adres e-mail,
 - inne dane identyfikacyjne pracownika, które są niezbędne dla realizacji Usługi.
 - ii. Dane kontrahentów w zakresie:
 - imię, nazwisko, nazwa firmy,
 - adres działalności,
 - numer NIP, REGON,
 - adres e-mail,
 - numer telefonu,
 - inne dane identyfikacyjne kontrahentów lub osób kontaktowych
 - b. Po stronie systemów Zleceniodawcy – Jeśli zawarto Umowę Wsparcia Informatycznego/kompleksowej obsługi informatycznej
 - i. Jeśli **Zleceniodawca wykorzystuje system klasy KP**. Dane typowe dla systemów kadrowo-płacowych, dane personalne, dane o wynagrodzeniach, a w szczególności dane szczególne takie jak sytuacja rodzinna, dzieci, potrącenia komornicze, dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. choroby, przynależność etniczna, przynależność do grup – np. związki zawodowe czy numery dokumentów tożsamości.
 - ii. Jeśli **Zleceniodawca wykorzystuje system klasy FK**. Dane typowe dla systemów finansowo-księgowych, dane personalne, dane o wynagrodzeniach, zadłużenia, a w szczególności dane szczególne takie jak numery dokumentów tożsamości, potrącenia komornicze.
 - iii. Jeśli **Zleceniodawca wykorzystuje System CRM**. Dane typowe dla systemów CRM, takie jak dane kontaktowe w tym imienia i nazwiska, adresów email, identyfikatorów komunikatorów internetowych do współpracujących dostawców i odbiorców. A ponadto wszystkie dokumenty operacyjne tego systemu, takie jak notatki na temat kontaktów z osobami, przebiegu rozmów telefonicznych, spotkań, czy korespondencji, która w systemie CRM została opisana i innych.
 - iv. **Dane typowe dla klienta poczty elektronicznej** – historia korespondencji, a w tym w szczególności dane i nazwiska osób ich numery telefonów, treść osobistych emalii jeśli takie wystąpią, wizerunki w postaci zdjęć osób, historie transakcji z osobami i inne dane wśród których pojawiają się również dane szczególne.
 - v. **Dane typowe dla systemów operacyjnych i serwerowych systemów operacyjnych** – w tym Imiona i Nazwiska osób, ich dane kontaktowe, a w szczególności w pewnych przypadkach hasła, informacje o czasie zalogowania, wylogowania, użytkowania systemu operacyjnego, uruchamianych aplikacji, czasie trwania ich użytkowania, odwiedzanych witryn internetowych.
 - vi. Jeśli Zleceniodawca wykorzystuje **system Płatnik, EPUE, PFRON**. Dane typowe dla systemu Płatnik ZUS, EPUE, PFRON, czyli imiona i nazwiska, dane rozliczeniowe, historie zwolnień lekarskich i innych absencji osób, danych szczególnych takich jak nr dowodów osobistych i innych dokumentów.

- vii. Dane typowe dla dokumentów w formie papierowej z którymi, nie z własnej woli mogą mieć styczność pracownicy Wykonawcy podczas świadczenia usługi, a w szczególności zwolnienia lekarskie, zaświadczenia, pisma od organów ścigania, korespondencja z ZUS i inne na których ekspozycję może zostać wystawiony nasz Pracownik w trakcie wykonywania usług,
- viii. Jeśli Zleceniodawca wykorzystuje **system Obsługi Zgłoszeń**. Dane typowe dla systemu zgłoszeń – Imiona i nazwiska, adresy świadczenia pracy, adresy osób prywatnych, dane kontaktowe jak adresy email, nr telefonów, nr komunikatorów i inne, notatki takie jak treści zgłoszeń, prywatne adnotacje pracownika przyjmującego zgłoszenia.
- ix. Jeśli Zleceniodawca wykorzystuje **systemy enadawca, firm kurierskich** – Dane typowe dla systemu enadawca Poczty Polskiej i firm kurierskich – jak Imiona i Nazwiska adresy zamieszkania numery przesyłek ich wartość i waga.
- c. Po stronie systemów Zleceniodawcy – Jeśli zawarto Umowę Serwisu Systemu Alarmowego Dane typowe potrzebne podczas programowania centrali alarmowej, imiona i nazwiska, numerów telefonów dla powiadomień, haseł do uzbrajania systemów alarmowych i rozbrajania tych systemów, parametrów czasu automatycznego zabezpieczenia i osób powiadamianych o tych czynnościach.
- d. Po stronie systemów Zleceniodawcy – Jeśli zawarto Umowę Serwisu Centrali Telefonicznej Dane potrzebne podczas programowania centrali takie jak imiona i nazwiska, numery telefonów komórkowych w tym prywatnych (przekierowania połączeń), adresy email, loginy i hasła potrzebne do systemu programowania zakładane dla osób programujących centralę lub obsługujących system bilingowy po stronie Zleceniodawcy, jeśli serwis obejmuje oraz został zainstalowany system rejestracji rozmów – treści rozmów telefonicznych w komputerowych formatach dźwięku np.wav, mp3, numery źródłowe i docelowe dla zapisanych w tych plikach połączeń, czasu trwania tych połączeń i czasu w którym zostały nawiązane, loginy oraz hasła do systemów rejestracji rozmów.
- e. Po stronie systemów Zleceniodawcy – Jeśli zawarto Umowę Serwisu Systemu Monitoringu, dane dostępu do rejestratora takie jak login hasło, loginy i hasła innych użytkowników (zakładanie kont), zapisy systemu monitoringu wizyjnego, wraz z czasem wykonania takich rejestracji i wizerunkami osób obecnych na nagraniach, dostęp do funkcji eksportu zapisów z takiego systemu na życzenie Zleceniodawcy.
- f. Po stronie systemów Zleceniodawcy – Jeśli zawarto Umowę Serwisu Systemu Rejestracji i Kontroli Czasu Pracy, dane dostępowe do rejestratora oraz tworzenie kont dla pracowników Zleceniodawcy, dane o osobach jak imię i nazwisko, numer karty zbliżeniowej, hasła pracowników do wpisania ręcznego, czasu wejść i wyjść zarejestrowane na urządzeniach, historia zmian przypisania kart w systemie, dostęp do systemu obsługi zapisów RCP, tworzenie tam kont dla upoważnionych pracowników, możliwość zmiany ich haseł, poprawa wpisów zaczytanych z rejestratorów.
- g. Po stronie systemów Zleceniodawcy – Jeśli zawarto Umowę Hostingu Strony Internetowej na serwerach Pomerania, dane administratorów, edytorów strony, dane znajdujące się na serwerze nie będące prezentowane na stronie, historyczne informacje usunięte ze strony, ale będące w bazie danych w tym imiona i nazwiska osób, wizerunki osób.
- h. Po stronie systemów Zleceniodawcy – Jeśli zawarto Umowę Hostingu Poczty Elektronicznej na serwerach Pomerania, dane takie jak typowe dla korespondencji pocztowej, imiona i nazwiska osób prowadzących korespondencję, ale nie rzadko także informacje szczególne jakie zdarza się, że korespondencja o charakterze prywatnym może zawierać np. numery PESEL, numery innych dokumentów, numery kont bankowych, prywatne operacje płatnicze.
- i. Po stronie systemów Zleceniodawcy – Jeśli zawarto Umowę Kolokacji Serwera lub Dzierżawy Serwera Wirtualnego lub Wynajem Serwera Dedykowanego na Serwerach Pomerania, dane osób imiona i nazwiska, dane kontaktowe, adresy email, numery telefonów.
- j. Po stronie systemów Zleceniodawcy – Jeśli zawarto Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez centralę Pomerania, dane takie jak nazwiska i imiona numery telefonów służbowych, numery telefonów osobistych, historia połączeń telefonicznych – numery źródłowe, docelowe czas trwania połączeń.
- k. Po stronie systemów Zleceniodawcy – Jeśli zawarto Umowę Wykonywania dodatkowej kopii zapasowej danych na serwerach Pomerania, zawartość tych kopii, w tym zawartość komputerów, baz danych, dokumentów, obrazów, materiałów wideo w tym dane systemów szczegółowo opisanych w punkcie b.

3. Zleceniodawca jest zobowiązany wskazać Wykonawcy wszystkie i każdą inną kategorię oraz rodzaj danych,

spoza wskazanych w ust.2. powyżej, jeżeli one występują, przed powierzeniem danych osobowych. Wskazanie takie powinno odbyć się na piśmie, przed rozpoczęciem realizacji usługi na adres e-mail

4. Zleceniodawca oświadcza, że charakter danych osobowych, powierzanych w oparciu o niniejszy Regulamin, może obejmować również dane szczególnych kategorii, w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.
5. Zleceniodawca udostępni Wykonawcy dane osobowe w formie elektronicznej, papierowej, telefonicznie lub w toku połączenia zdalnego z Systemem informatycznym Zleceniodawcy. Wykonawca uprawniony jest do przetwarzania danych w formie pisemnej lub elektronicznej, przy czym bez względu na formę przetwarzania zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego poziomu ich zabezpieczenia.

§ 3.

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych. Niniejszym Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy Rozporządzenia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Wykonawca zapewnia, że obowiązki określone w niniejszym Regulaminie realizowane będą odpowiednio przez Podwykonawców, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych Podwykonawcom, zgodnie z § 8 Regulaminu.

§ 4.

1. Uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych, Wykonawca, w zakresie wykonywania niniejszego Regulaminu, zapewni wsparcie Zleceniodawcy („Wsparcie”), to jest:
 - a) w miarę możliwości pomoże Zleceniodawcy, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III RODO – jeśli w danym przypadku obowiązki takie ciążą na Zleceniodawcy;
 - b) pomoże Zleceniodawcy wywiązać się z ciążących na Zleceniodawcy obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO – z uwzględnieniem dostępnych Wykonawcy informacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zleceniodawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwienia Zleceniodawcy lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji („Audyty”), przyczynienia się do nich oraz brania udziału w nich.
3. W przypadku, gdy wydane przez Zleceniodawcę polecenia w ocenie Wykonawcy stanowią naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów prawa Unii lub prawa polskiego – Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę.
4. Wykonawca może odmówić przekazania Zleceniodawcy informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, w tym tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy lub podmiotów trzecich, a także informacji stanowiących dane osobowe, jeśli informacje te mogą zostać zastąpione innymi informacjami (w tym oświadczeniami Zleceniodawcy), zaś w przypadku gdy nie będzie to możliwe – informacje te zostaną udostępnione Zleceniodawcy (lub wyznaczonym przez niego osobom) wyłącznie w siedzibie Wykonawcy, po uprzednim zawarciu przez Zleceniodawcę i wszystkie osoby, którymi Zleceniodawca się posługuje, przedstawionej przez Wykonawcę umowy zobowiązującej do należytej ochrony tych informacji.
5. Przeprowadzenie Audytu jest możliwe po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy przez Zleceniodawcę o zamiarze jego przeprowadzenia z co najmniej dwudziestojednodniowym wyprzedzeniem, wraz ze wskazaniem listy osób zaangażowanych w przeprowadzenie Audytu po stronie Zleceniodawcy. Zawiadomienie powinno ponadto określać czas trwania Audytu oraz jego zakres.
6. W przypadku, gdy Audyt nie jest bezpośrednio związany z działaniami uprawnionych organów administracji publicznej kierowanymi wobec Zleceniodawcę w związku z przetwarzaniem danych bądź stwierdzonym i udokumentowanym naruszeniem przetwarzania danych przez Wykonawcę – łączny czas trwania prowadzonych przez Zleceniodawcę Audytów nie może przekroczyć trzech dni w roku kalendarzowym.
7. Audyt może być przeprowadzony po uprzednim zawarciu przez Zleceniodawcę i wszystkie osoby, którymi Zleceniodawca się posługuje, przedstawionej przez Wykonawcę umowy zobowiązującej do należytej ochrony wszelkich informacji uzyskanych w związku z Audytem.

8. Audyty przeprowadzane są na koszt Zleceniodawcy. Koszty sprawowania Wsparcia oraz nadzoru nad Wykonawcą przez Zleceniodawcę obciążają wyłącznie Zleceniodawcę. Za koszty wsparcia bądź nadzoru uznaje się w szczególności koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z dokonywaniem kontroli, audytów, czy przygotowania dokumentów, udzielenia informacji lub pomocy Zleceniodawcy. W przypadku gdy koszty, o których mowa w niniejszym ustępie zostały poniesione przez Wykonawcę – Zleceniodawca niezwłocznie zwróci je Wykonawcy.
9. Audyt przeprowadzany jest w godzinach pracy Wykonawcy i nie może w żaden sposób zakłócać ani negatywnie wpływać na bieżącą działalność Wykonawcy.
10. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o:
 - a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia Zleceniodawcy wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,
 - b. każdym nieupoważnionym dostępem do danych osobowych lub innym naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych,
 - c. każdym naruszeniu ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszego Regulaminu.
11. Wykonawca jest uprawniony do modyfikacji danych osobowych bez wniosku osoby, której dane dotyczą lub Zleceniodawcy wyłącznie w przypadku, gdy modyfikacja tych danych wymagana jest w związku ze świadczoną przez Wykonawcę usługą, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. W każdym jednak przypadku dokonania takiej modyfikacji Wykonawca powiadomi o niej Zleceniodawcę.
12. Wykonawca współpracuje z organami właściwymi do spraw ochrony danych osobowych, w zakresie wykonywanych przez nie zadań.
13. Jeśli z przepisów prawa lub niniejszej Umowy nie wynika inny termin – wszelkie informacje udzielane przez Wykonawcy Zleceniodawcy, a także wykonywane przez niego czynności realizowane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania stosownego żądania.
14. Uprawnienia określone w powyższych ustępach niniejszego paragrafu przysługują Zleceniodawcy odpowiednio w stosunku do Podwykonawców, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszym Regulaminie, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę przetwarzania danych Podwykonawcom, zgodnie z § 8 Regulaminu.
15. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 2 i ust. 3 powyżej, Wykonawca niezwłocznie informuje Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu przez Zleceniodawcę polecenie przetwarzania stanowi naruszenie Rozporządzenia, od kiedy jest ono stosowane lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 5.

1. Wykonawca oświadcza, że stosuje przy realizacji usług objętych Regulaminem środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych, uwzględniając przy tym 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, a także uwzględniając zalecenia Zleceniodawcy, w szczególności dotyczące przetwarzania szczególnych kategorii danych.
2. W każdym przypadku Zleceniodawca, który przetwarzając dane osobowe stosuje wyższy niż Wykonawca stopień zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych, może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o wprowadzenie w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Usługi na rzecz Zleceniodawcy, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych analogiczne do poziomu stosowanego przez Zleceniodawcę.
3. Zleceniodawca nie jest uprawniony do żądania od Wykonawcy wprowadzenia określonych rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, jeżeli wprowadzone przez Wykonawcę środki techniczne i organizacyjne są wystarczające dla zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych zgodnej z obowiązującymi przepisami.

§ 6.

1. Zleceniodawca obowiązany jest współpracować z Wykonawcą w zakresie wykonania przetwarzania danych osobowych, udzielać Wykonawcy wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Zleceniodawcy,

jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

2. Jeżeli Wykonawca poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Zleceniodawcę poleceń lub instrukcji, Wykonawca natychmiast informuje Zleceniodawcę o stwierdzonej wątpliwości.
3. Wykonawca oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)). Wykonawca oświadcza również, że nie korzysta z Podwykonawców, którzy przekazują dane osobowe do EOG.
4. Jeżeli Wykonawca ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane osobowe poza EOG, poinformuje o tym Zleceniodawcę, w celu umożliwienia Zleceniodawcy podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
5. Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętych niniejszym Regulaminem oraz zamówieniem/zleceniem/zgłoszenie wykonania usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w tym Umową Główną.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (dalej „Rejestr Czynności”) dokonywanych w imieniu Zleceniodawcy, o ile taki obowiązek dotyczy Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o takim obowiązku, na piśmie, niezwłocznie po jego wystąpieniu.
2. Rejestr Czynności zawiera co najmniej następujące informacje:
 - a) imię i nazwisko / nazwa i dane kontaktowe Wykonawcy oraz Zleceniodawcy, a także ich przedstawicieli, jeżeli ma to zastosowanie zgodnie z RODO oraz inspektora ochrony danych, jeśli został wyznaczony;
 - b) kategorie przetwarzania dokonywanych w imieniu Zleceniodawcy;
 - c) ogólny opis środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych, zwłaszcza o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu;
 - d) informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nazwy tych państw lub podmiotów, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń.
3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich naruszeń w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych (dalej „Rejestr Naruszeń”) przetwarzanych na podstawie Regulaminu.
4. Rejestr Naruszeń zawiera co najmniej następujące informacje:
 - a) okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych;
 - b) skutki naruszenia ochrony danych osobowych;
 - c) podjęte działania zaradcze.

§ 8.

1. Zleceniodawca wyraża zgodę, aby Wykonawca powierzył dalej przetwarzanie danych osobowych (dalej "Podpowierzenie") i wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu podmiotowi trzeciemu (dalej "Podwykonawca"), tylko za uprzednią szczegółową zgodą lub ogólną pisemną zgodą Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z następujących Podwykonawców:
 - a) Podmiotów prowadzących obsługę księgowo – rachunkową Wykonawcy,
 - b) Podmiotów świadczących na rzecz Wykonawcy usługi prawne,
 - c) Podmiotów świadczących na rzecz Wykonawcy usługi telekomunikacyjne,
 - d) Podmiotów świadczące na rzecz Wykonawcy usługi droga elektroniczną, w szczególności poczta e-mail, hosting.
3. Szczegółowe dane podmiotów wskazanych w ust. 2 powyżej mogą zostać udostępnione Zleceniodawcy na jego wyraźne żądanie, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może odmówić podania danych osobowych osób fizycznych, jeśli naruszałoby to ich prawa lub wolności.
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Podwykonawcom niewskazanym w ust. 2 powyżej, wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu Zleceniodawcy – w celu umożliwienia mu wyrażenia sprzeciwu. Zgłoszenie podpowierzenia dokonane powinno być nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem podpowierzenia. Zgłoszenie może zostać dokonane także w formie elektronicznej na adres e-mail Zleceniodawcy wskazany w Umowie Główniej, wykorzystywany w bieżących kontaktach pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą lub z

którego złożone zostało konkretne zamówienie/zlecenie/zgłoszenie na wykonanie przez Wykonawcę określonej usługi.

5. Zleceniodawca może z uzasadnionych przyczyn zgłosić Wykonawcy udokumentowany sprzeciw względem powierzenia przetwarzania danych osobowych konkretnemu Podwykonawcy. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Wykonawca zgłosi Zleceniodawcy w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
6. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, Wykonawca nie może powierzyć przetwarzania danych osobowych Podwykonawcy, którego sprzeciw dotyczy – jednocześnie Wykonawca będzie uprawniony do rozwiązania w takim przypadku Umowy Głównej, ze skutkiem natychmiastowym, a Zleceniodawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowanie, albo Wykonawca będzie uprawniony do odmowy wykonania złożonego zamówienia/zlecenia/zgłoszenia.
7. W przypadku braku zgłoszenia sprzeciwu przez Zleceniodawcę, przyjmuje się, że wyraził on zgodę na korzystanie z Podwykonawcy.
8. Wykonawca w umowie podpowierzenia lub innym instrumencie prawnym podlegającym prawu polskiemu zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO dotyczącym podpowierzenia przetwarzania danych osobowych wiążącym Wykonawcę z Podwykonawcą zobowiąże Podwykonawców do przestrzegania przy przetwarzaniu powierzonych danych obowiązków dotyczących ochrony danych na poziomie, co najmniej określonym w niniejszym Regulaminie i Rozporządzeniu, a także wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą oraz naruszeń bezpieczeństwa danych, bezpośrednio do Zleceniodawcy.
9. Podwykonawcami w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie są współpracownicy Zleceniobiorcy będący osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, świadczący dla Zleceniobiorcy usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Podmioty takie w każdym przypadku posiadać będą upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jak pracownicy Zleceniobiorcy.

§ 9.

1. Wykonawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Wykonawcy), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Zleceniodawcę danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia zobowiązany jest także Zleceniobiorca, a samo zobowiązanie obejmuje podmioty, wymienione w niniejszym ustępie bezterminowo, tj. także po zakończeniu obowiązywania niniejszego Regulaminu. Postanowienia dotyczące zachowania tajemnicy, o której mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca ma obowiązek stosować odpowiednio także wobec swoich Podwykonawców i osób dopuszczonych przez Podwykonawców do przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca oświadcza, że każda osoba mająca dostęp do danych osobowych będzie je przetwarzała wyłącznie na polecenie Zleceniodawcy, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa, i będzie posiadała odpowiednie upoważnienie.
3. Po zakończeniu świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, a związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy, Wykonawca dokona, w zależności od decyzji Zleceniodawcy:
 - a) Usunięcia danych osobowych,
 - b) Zwrotu Zleceniodawcy wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich istniejących kopii (chyba, że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych).
4. Na każde życzenie Zleceniodawcy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić w terminie 21 dni pisemny protokół potwierdzający fakt zniszczenia danych osobowych lub ich wszelkich kopii. Sposób zakończenia przetwarzania danych osobowych po zakończeniu realizacji usług na rzecz Zleceniodawcy, opisany w ust. 3 powyżej, Wykonawca powinien wskazać odpowiednio swoim Podwykonawcom w przypadku Podpowierzenia. Czas trwania przetwarzania danych osobowych w imieniu Zleceniodawcy przez Wykonawcę (oraz odpowiednio – Podwykonawców) trwa do dnia zrealizowania obowiązku zwrotu lub usunięcia danych, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
5. Wykonawca jest uprawniony do pozostawienia danych zanonimizowanych zgodnie z Rozporządzeniem.

§ 10.

1. Wykonawca oświadcza, że w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę oraz przekaże mu wszelkie dokumenty związane z tym naruszeniem.
2. Zleceniodawcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Wykonawcy w zakresie prawidłowości wykonania przez Wykonawcę obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszego Regulaminu, danych.
3. Wykonawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia zapytania.

§ 11.

1. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które niniejszy Regulamin, ustawa UODO lub Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na Wykonawcę lub gdy działa poza zgodnymi z prawem instrukcjami Zleceniodawcy lub wbrew tym instrukcjom.
2. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
3. Strony są zwolnione z odpowiedzialności wynikającej z ust. 1 i 2, jeżeli udowodnią, że zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody, jest przez nie niezawinione.
4. Jeżeli w tym samym przetwarzaniu biorą udział obie Strony i są odpowiedzialne za szkodę spowodowaną przetwarzaniem zgodnie z ust. 1 i ust. 2, ponoszą one odpowiedzialność solidarną.
5. Strona, która zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od drugiej Strony, która uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 i ust. 2.
6. Zleceniodawca jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do przystąpienia do ewentualnego procesu związanego z żądaniem odszkodowania za poniesioną przez osobę fizyczną szkodę majątkową lub niemajątkową związaną z przetwarzaniem naruszającym przepisy prawa i prowadzenia procesu z udziałem Zleceniobiorcy jako interwenienta ubocznego albo w innym charakterze stosownie do obowiązujących przepisów procedury cywilnej. W przypadku, gdy osoba fizyczna wytoczy powództwo bezpośrednio przeciwko Wykonawcy, będzie on zobowiązany do niezwłocznego wezwania Zleceniodawcy do przystąpienia do ewentualnego procesu związanego z żądaniem odszkodowania za poniesioną przez osobę fizyczną szkodę majątkową lub niemajątkową związaną z przetwarzaniem naruszającym przepisy prawa i prowadzenia procesu z udziałem Zleceniodawcy jako interwenienta ubocznego albo w innym charakterze stosownie do obowiązujących przepisów procedury cywilnej.
7. Strony zobowiązują się, że wszelkie decyzje dotyczące polubownego zakończenia sporu z osobą fizyczną, w szczególności fakt i wysokość wypłaty ewentualnego odszkodowania, podejmą wspólnie.
8. Wykonawca, na podstawie przepisów Rozporządzenia, jest odpowiedzialny za naruszenie przepisów prawa podczas przetwarzania danych osobowych, ponosząc odpowiedzialność przed właściwym organem nadzorczym w postaci kar administracyjnych. Na żądanie Wykonawcy, Zleceniodawca, bez zbędnej zwłoki udostępni mu wszystkie dokumenty i informacje, które mogą być niezbędne w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, a które nie są w posiadaniu Wykonawcy. Na żądanie Zleceniodawcy, Wykonawca bez zbędnej zwłoki udostępni mu wszystkie dokumenty i informacje, które mogą być niezbędne w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, a które nie są w posiadaniu Zleceniodawcy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy, dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych, jak za działania lub zaniechania własne, przez co postanowienia dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy na warunkach opisanych powyżej obejmują także odpowiedzialność Wykonawcy za działania lub zaniechania jego Podwykonawców.

§ 12.

1. Zleceniobiorca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, o których mowa w Regulaminie, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówionych usług o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, w okresie od akceptacji niniejszego Regulaminu przez Zleceniodawcę, aż do pisemnego wypowiedzenia powierzenia lub Podpowierzenia przetwarzania danych osobowych lub zakończenia świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
2. Dla realizacji usług związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych wystarczające jest jednokrotne zaakceptowanie przez Zleceniodawcę niniejszego Regulaminu.

§ 13.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego, a także przepisy Rozporządzenia lub ustawy UODO.
2. Regulamin jest wiążący dla Zleceniodawcy z chwilą jego akceptacji w związku z zamówieniem usług wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu.
3. Zgodną wolą Stron jest uregulowanie aktualnych warunków powierzenia przetwarzania danych osobowych. W momencie wejścia w życie niniejszego Regulaminu, jego postanowienia zastępują wszelkie dotychczasowe ustalenia Stron, zawarte w umowie lub umowach powierzenia dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
4. Niniejszy Regulamin jest innym instrumentem prawnym podlegającym prawu państwa członkowskiego wiążącym Wykonawcę i Zleceniodawcę, o którym mowa w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia.

Miastko, dnia 15 października 2018 roku

Miejscowość i data.....

pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w imieniu Administratora Danych Osobowych/Zleceniodawcy, zapoznałem się z Regulaminem powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług serwisowych przez Pomerania Service Group Sp. z o.o. , który znajduje się w lokalizacji www.epomerania.pl/dokumenty/psg_regulamin_odo.pdf, a nadto został mi przedstawiony na piśmie. W związku z tym powierzam Pomerania Service Group sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji zamówionej usługi.

Czy na Zleceniodawcy - Administratorze Danych Osobowych, którego dane są powierzane do przetwarzania, ciąży obowiązek prowadzenie „Rejestru Czynności” (o którym mowa w § 7 pkt. 1 oraz 2 ww. Regulaminu)?

TAK / NIE (niepotrzebne skreślić).

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

podpis osoby składającej oświadczeni