**Umowa nr CRU/……………/…………..**

**powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w dniu ………………………. r. w Zabrzu pomiędzy:

**Prezydentem Miasta Zabrze,** którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7, zwanym dalej **Powierzającym**:

**……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………**

**………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………**

**a**

……………………………… z siedzibą w ………………………………., przy ul. ……………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………, której akta rejestrowe prowadzi Sąd ……………………………, Wydział …… Gospodarczy KRS, o numerze NIP: …………………………., zwaną dalej **Przetwarzającym**, reprezentowaną przez:

**………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……**

zwani każda z osobna **Stroną**, a łącznie **Stronami**.

**PREAMBUŁA**

W związku z zawarciem pomiędzy Stronami umowy nr CRU/……………/2021 z dnia ………………….. r., której przedmiotem jest świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO dla Urzędu Miejskiego oraz Jednostek Organizacyjnych Miasta Zabrze, Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

**§ 1.**

**Definicje**

1. Dla potrzeb umowy, o ile z treści i celu umowy nie wynika inaczej, przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:
2. **umowa** – oznacza niniejszą umowę wraz z załącznikami;
3. **umowa główna** – oznacza umowę nr CRU/…………./2021 z dnia ………………… r. zawartą przez Strony, której przedmiot został szczegółowo opisany w preambule umowy;
4. **dni robocze** – oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1920), przypadających w którykolwiek z tych dni (tj. od poniedziałku do piątku);
5. **ustawa** – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.);
6. **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2);
7. **dane osobowe** – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
8. **przetwarzanie danych osobowych** – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 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;
9. **naruszenie ochrony danych osobowych** – oznacza 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;
10. **PUODO** – oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11. **Prawo autorskie -** ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. 2019 r. poz. 1231 ze zm.);
12. **organ nadzorczy** – organ nadzorczy, o którym mowa w art. 4 pkt 21) i 22) RODO;
13. **IOD** – inspektor ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO;
14. **Program** – oznacza Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania Miastem – OTAGO, czyli oprogramowanie (zbiór programów komputerowych wraz z innymi elementami stanowiącymi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, rozumiane, jako całość tj. zbiór Podsystemów opracowanych przez Przetwarzającego (Wykonawcę) w ramach realizacji zawartych z nim umów. Wykaz Podsystemów eksploatowanych przez Powierzającego (Zamawiającego) tworzących Program stanowi Załącznik nr 1 do umowy głównej;
15. **Podsystem** – oznacza wchodzące w skład Programu oprogramowanie stanowiące wydzielone funkcjonalnie oprogramowanie aplikacyjno-dziedzinowe lub będące osobną warstwą funkcjonalną Systemu OTAGO, stanowiące samodzielny przedmiot licencjonowania;
16. **Europejski Obszar Gospodarczy** – oznacza strefę wolnego handlu i wspólnego rynku obejmującego 27 państw Unii Europejskiej (Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Czechy, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja) i państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z wyjątkiem Szwajcarii (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).
17. W przypadku zastosowania w umowie pojęć zdefiniowanych w umowie głównej pojęcia te będą rozumiane przez Strony zgodnie ze znaczeniem nadanym im w umowie głównej.

**§ 2.**

Przedmiot umowy, cel, zakres, charakter przetwarzania

1. Przedmiotem Umowy jest uregulowanie wzajemnych zobowiązań Stron w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych i ich ochrony.
2. Powierzający powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do umowy, zwanych dalej odpowiednio „dane osobowe”, obejmujących wszelkie niezbędne dane zawarte w Programie, w tym generowanych przez niego drukach, formularzach i innych dokumentach (również w formie skanów), wykorzystywanych w ramach realizacji umowy, tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy głównej.
3. Charakter przetwarzania wynika z umowy głównej i określony jest rolą Przetwarzającego jako podmiotu świadczącego usługę asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO dla Urzędu Miejskiego oraz Jednostek Organizacyjnych Miasta Zabrze.
4. Przetwarzający nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w celach innych niż określony w preambule.
5. Strony postanawiają, że niniejsza umowa oraz umowa główna i inne polecenia (w szczególności zgłoszenia serwisowe) kierowane do Przetwarzającego przez Powierzającego będą traktowane jako udokumentowane poleceniePowierzającego do przetwarzania, o którym mowa w art. 28 RODO.
6. Począwszy od dnia zawarcia Umowy, Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych poprzez wykonywanie wszelkich czynności uzasadnionych wykonywaniem umowy oraz wynikających z udokumentowanych poleceń i instrukcji Powierzającego pozostających w związku z umową główną oraz umową, w szczególności Przetwarzający jest uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania, przechowywania i usuwania danych oraz sporządzania kopii bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych w zakresie i na zasadach wynikających z umowy głównej oraz umowy. Operacje przetwarzania danych osobowych nie mogą powodować utraty integralności, poufności bądź dostępności danych osobowych zgromadzonych w bazie danych Programu eksploatowanego przez Powierzającego.
7. Przetwarzający nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystywania i udostępniania danych osobowych powierzonych do przetwarzania zgodnie z umową poza celem i zakresem wynikającym z umowy.

**§ 3.**

Oświadczenia i zobowiązania Stron

1. Przetwarzający oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z przepisów RODO oraz ustawy i innych właściwych przepisów krajowych odnoszących się do danych osobowych, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Powierzającego dane.
2. Powierzający i Przetwarzający zobowiązują się do przestrzegania przepisów i wymogów umowy, RODO oraz ustawy i innych właściwych przepisów krajowych odnoszących się do danych osobowych. W szczególności Przetwarzający jest zobowiązany do:
3. zastosowania po stronie Przetwarzającego środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę i zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych odpowiadającą poziomowi ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, w tym zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przetwarzający zobowiązuje się zwłaszcza do wprowadzenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO;
4. przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych osób, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe;
5. udzielenia upoważnień osobom bezpośrednio wykonującym czynności przetwarzania na powierzonych danych osobowych;
6. dopuszczenia do obsługi systemu teleinformatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych, wyłącznie osób posiadających upoważnienie od Przetwarzającego;
7. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych;
8. prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w RODO, ustawie oraz, jeśli zostaną wydane, w odpowiednich przepisach wykonawczych, w tym prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, a nadto rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO;
9. zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych zachowały w tajemnicy te dane osobowe, również po zakończeniu realizacji umowy, a także po ustaniu stosunku prawnego łączącego te osoby z Przetwarzającym;
10. unieważnienia upoważnienia nadanego osobom, o których mowa powyżej, najpóźniej w dniu zakończenia wykonywania umowy, a także w każdym innym przypadku uzasadniającym wycofanie nadanego upoważnienia;
11. niezwłocznego informowania Powierzającego, nie później jednak niż w ciągu 48 (czterdziestu osiem) godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych powierzonych umową, o wszelkich przypadkach naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych i przekazania w tym terminie informacji niezbędnych do zgłoszenia naruszenia PUODO, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO;
12. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 9) niniejszego ustępu, Przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia środków zabezpieczających powierzone umową dane osobowe;
13. udzielania Powierzającemu na każde żądanie informacji na temat przetwarzania przez Przetwarzającego powierzonych danych osobowych, jak również przez osobę wykonującą na jego rzecz czynności związane z wykonaniem niniejszej umowy;
14. monitorowania i stosowania przepisów prawa oraz powszechnie dostępnych wskazówek i zaleceń PUODO oraz unijnych organów doradczych zajmujących się ochroną danych osobowych w zakresie przetwarzania powierzonych danych.
15. Przetwarzający niezwłocznie powiadomi Powierzającego o następujących zdarzeniach:
16. stosowaniu zatwierdzonego Kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO, a także jego zmianie lub rozszerzeniu;
17. stosowaniu zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 42 RODO.

**§ 4.**

**Współpraca stron**

1. Powierzający zobowiązuje się, że podczas realizacji umowy będzie ściśle współpracować z Przetwarzającym w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie umowy, w tym będzie niezwłocznie informować Przetwarzającego o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.
2. Przetwarzający informuje Powierzającego o skierowaniu do Przetwarzającego żądań przez osobę, której dane dotyczą, określonych w art. 15-22 RODO, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wpływu takiego żądania. W takim przypadku, Przetwarzający przekaże niezwłocznie takie żądanie Powierzającemu, wraz z żądanymi we wniosku informacjami, jeżeli są one w posiadaniu Przetwarzającego. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, że informacji, o które zwracają się podmioty danych osobowych, nie przekazuje tym podmiotom Przetwarzający.
3. Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Powierzającemu 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 RODO.
4. Przetwarzający zobowiązuje się do udzielania Powierzającemu informacji potrzebnych do przeprowadzenia sporządzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 35 RODO.
5. Strony będą dokonywały uzgodnień i podejmowały decyzje operacyjne poprzez swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Komunikacja odbywać będzie się w formie pisemnej bądź w formie ustnej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

**§ 5.**

**Upoważnienie do przetwarzania danych**

1. Powierzający **upoważnia** i **zobowiązuje** Przetwarzającego do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Za działania i zaniechania osób upoważnionych przez Przetwarzającego, Przetwarzający ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.
2. Przetwarzający udostępni Powierzającemu, na każde jego żądanie listę osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych lub oryginały wydanych upoważnień.

**§ 6.**

**Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych**

1. Każda ze stron zobowiązuje się przez czas obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z zabezpieczeniami technicznymi, organizacyjnymi lub innymi środkami zabezpieczającymi przetwarzanie danych osobowych stosowanymi po stronie którejkolwiek ze Stron w związku z realizacją umowy.
2. Powierzający przekaże Przetwarzającemu wszelkie informacje i warunki niezbędne do uzyskania bezpiecznego dostępu do powierzonych danych osobowych lub też przekaże Przetwarzającemu te dane w sposób zabezpieczony przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów a także ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W tym celu Powierzający zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające stopień bezpieczeństwa odpowiadający poziomowi ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
3. W sytuacjach, gdy umowa główna wymaga od Powierzającego wysyłania zgłoszenia serwisowego do Przetwarzającego, Powierzający zobowiązany jest do wdrożenia mechanizmów i procedur, które zapobiegać będą przesyłaniu danych osobowych w treści przedmiotowych zgłoszeń (tak aby nie zawierały one żadnych danych osobowych) z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdy realizacja zgłoszenia serwisowego wymagać będzie podania w zgłoszeniu danych osobowych, Powierzający oznaczy takie zgłoszenie wydzielając te dane ze struktury zgłoszenia i w odpowiedni sposób je zabezpieczy.
4. W sytuacjach, gdy powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, dostęp do danych osobowych powierzonych do przetwarzania Przetwarzającemu na podstawie niniejszej umowy odbywać się będzie za pośrednictwem szyfrowanego łącza VPN (ang. Virtual Private Network), aktywowanego w związku z realizacją umowy lub w innej szyfrowanej formie ustalonej pomiędzy Stronami.
5. W przypadku danych osobowych przekazanych Przetwarzającemu na nośnikach danych zostaną one przekazane przez Powierzającego z zastosowaniem odpowiednich środków zabezpieczeń.
6. W Załączniku nr 8 do umowy głównej określona została Procedura przekazania danych niezbędnych do zalogowania się w infrastrukturze Przetwarzającego.

**§ 7.**

**Miejsce przetwarzania**

1. Przetwarzający zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych w formie tradycyjnej (papierowej) będzie się odbywało wyłącznie na terytorium Polski. Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach danych Przetwarzającego, serwery i nośniki te nie mogą znajdować się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Przetwarzający wskaże adresy miejsc, w których będą przetwarzane dane osobowe przed podpisaniem Umowy przez Powierzającego. Adresy zostaną przekazane Powierzającemu w formie elektronicznej (e-mail) na adres…………………………………………………………………………………………………….
3. Przetwarzający poinformuje Powierzającego o wszelkich zmianach lokalizacji, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zmiany lokalizacji.

**§ 8.**

**Audyt, inspekcja**

1. Powierzający jest uprawniony do przeprowadzania audytu, w tym inspekcji mających na celu wykazanie przestrzegania zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych wynikających z RODO oraz niniejszej umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania od Przetwarzającego udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
2. Powierzający ma obowiązek poinformowania Przetwarzającego o planowanym audycie, w tym inspekcji na 7 dni roboczych przed ich rozpoczęciem.
3. Audyty, w tym inspekcje mogą być przeprowadzane przez upoważnionego pracownika Powierzającego (zwanego również w ramach niniejszego paragrafu **„upoważnionym pracownikiem”**) lub audytora zewnętrznego upoważnionego przez Powierzającego (zwanego również w ramach niniejszego paragrafu **„upoważnionym audytorem”**), nie mogącego jednak prowadzić działalności konkurencyjnej względem działalności Przetwarzającego.
4. Upoważniony pracownik lub upoważniony audytor ma w szczególności prawo do:
5. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich informacji mających bezpośredni związek z danymi osobowymi powierzonymi do przetwarzania na podstawie umowy,
6. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych,
7. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez Przetwarzającego oraz pracowników Przetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
8. Przetwarzający zapewnia upoważnionym pracownikom i upoważnionemu audytorowi warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji.
9. Podczas realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 Powierzający zobowiązany będzie do poszanowania i stosowania się do polityki i regulaminów obowiązujących u Przetwarzającego w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz do zachowania w tajemnicy przez okres wskazany przez Przetwarzającego wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Przetwarzającego oraz innych informacji poufnych go dotyczących, w których posiadanie wejdzie Powierzający w związku z przeprowadzonym audytem, w tym inspekcją.
10. Po zakończeniu audytu, w tym inspekcji upoważniony pracownik lub upoważniony audytor przedstawia wynik w formie protokołu.
11. W przypadku, gdy audyt lub inspekcja wykaże niezgodności Przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zgodnych z przepisami prawa zaleceń Powierzającego i w tym celu poinformuje Powierzającego, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, o wdrożonych zaleceniach.
12. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Powierzającego, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
13. Strony postanawiają, iż realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 1 nie będzie mogła utrudniać bieżącej działalności Przetwarzającego.

**§ 9.**

**Kontrole zewnętrzne**

1. Przetwarzający umożliwia przeprowadzenie przez właściwy organ, podmiot lub instytucję publiczną, np. PUODO, NIK, Policję, kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z przepisami prawa na zasadach opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Przetwarzający oświadcza, że w przypadku prowadzonej u niego kontroli dotyczącej przetwarzania powierzonych danych osobowych, będzie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin, informował Powierzającego o każdej czynności organów kontrolujących mającej związek z przetwarzaniem powierzonych umową danych osobowych oraz przekazywał Powierzającemu wszelkie informacje i wyjaśnienia, a także będzie powiadamiał Powierzającego o każdym piśmie organu kontrolującego dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie powierzonych umową danych osobowych, chyba że przekazywanie takich informacji stanowiłoby naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

**§ 10.**

Tajemnica danych osobowych

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.
2. Powyższe zobowiązanie nie wyłącza obowiązku zachowania innych tajemnic wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, jest nieograniczony w czasie i dotyczy również pracowników i innych osób, którymi Przetwarzający posługuje się przy wykonywaniu umowy lub przy wykonywaniu umowy głównej.

**§ 11.**

**Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, zwanym dalej odpowiednio „podwykonawcami”, wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, pisemnej zgody. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych przez podwykonawców.
2. W celu uzyskania zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych Przetwarzający ma obowiązek przekazać Powierzającemu informację o nazwie i adresie siedziby podwykonawcy oraz adresie lokalizacji, w jakich podwykonawca będzie przetwarzał dane osobowe.
3. Powierzający może wycofać zgodę na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych podwykonawcom. W przypadku wycofania zgody, Przetwarzający niezwłocznie doprowadzi do zaprzestania przetwarzania danych przez podwykonawcę.
4. Z tytułu wykonania umowy Przetwarzający ponosi wobec Powierzającego odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich podwykonawców jak za własne. W przypadku gdyby w wyniku działania lub zaniechania podwykonawcy Powierzający poniósł szkodę, Przetwarzający zobowiązuje się do jej naprawienia na zasadach opisanych w umowie.
5. Przetwarzający zapewnia, że jego podwykonawcy będą spełniać, w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych osobowych wynikające z przepisów prawa i postanowień umowy. Przetwarzający zawrze z podwykonawcami pisemne umowy, w których standard przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych będzie nie niższy niż określony w umowie.
6. Przetwarzający zapewnia, że jego podwykonawcy umożliwią na żądanie Powierzającego, przeprowadzenie przez Powierzającego audytu lub inspekcji przetwarzania danych osobowych, odpowiednio do zasad określonych w § 8 umowy.
7. Za inny podmiot przetwarzający/podwykonawcę, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie uważa się osób fizycznych, w tym także tzw. samozatrudnionych (tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) współpracujących z Przetwarzającym na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej pod warunkiem, że osoby te przy wykonywaniu czynności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w §2 ust. 2 umowy korzystają ze środków i rozwiązań organizacyjnych Przetwarzającego (m.in. systemów informatycznych, sprzętu komputerowego, pomieszczeń), wykonują te czynności osobiście i na polecenie Przetwarzającego (zgodne z polecaniem administratora) oraz nie zatrudniają pracowników. Przetwarzanie danych osobowych o których mowa w §2 ust. 2 umowy przez te osoby nie wymaga zawarcia umowy dalszego przetwarzania danych osobowych (podpowierzenia). Warunkiem dopuszczającym przetwarzanie tych danych osobowych przez te osoby jest upoważnienie nadane przez Przetwarzającego.

**§ 12.**

**Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie należne Przetwarzającemu na podstawie umowy głównej obejmuje wynagrodzenie należne z tytułu postanowień umowy dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. O ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej, wszelkie koszty i wydatki związane z niniejszą umową obciążają stronę, która poniosła dane koszty lub wydatki.

**§ 13.**

**Czas trwania przetwarzania danych osobowych**

Umowa zostaje zawarta na czas określony równy okresowi obowiązywania umowy głównej, przy czym w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy głównej rozwiązaniu lub wygaśnięciu ulega również umowa, z zastrzeżeniem możliwości wykonania przez Przetwarzającego czynności określonych w § 14 umowy.

**§ 14.**

**Postępowanie z danymi po okresie obowiązywania umowy oraz w sytuacji braku niezbędności przetwarzania**

1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, lub gdy Przetwarzający wystosował do Powierzającego informację, że przetwarzanie części powierzonych umową danych osobowych nie będzie już niezbędne do realizacji wskazanych w umowie celów Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 10 dni roboczych usunąć powierzone dane osobowe w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, jeżeli Powierzający przed zakończeniem obowiązywania umowy nie zażąda ich zwrotu.
2. W przypadku, gdy przetwarzanie części powierzonych umową danych osobowych nie będzie już niezbędne do realizacji wskazanych w umowie celów Przetwarzający poinformuje o tym fakcie Powierzającego, w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tego faktu.
3. Obowiązek zwrotu lub usunięcia danych w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, odnosi się do wszystkich kopii posiadanych danych osobowych, w tym kopii zapasowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Powierzający postanowi inaczej, lub przepisy prawa nakazują dalsze przechowywanie danych.
4. Jeśli Powierzający nie wskaże Przetwarzającemu sposobu zwrotu lub usunięcia danych osobowych nie później niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji, o której mowa w § 14 ust. 2 włącznie, Przetwarzający zwróci dane osobowe lub usunie je w sposób i w formie według własnego wyboru
5. Zwracane przez Przetwarzającego dane osobowe w formie elektronicznej, powinny zostać:
6. zapisane w sposób zapewniający kodowanie znaków, np. w formacie XML z kodowaniem znaków w standardzie Unicode UTF-8 i
7. umieszczone na dysku/-ach, DVD-R lub pendrive’ie.
8. Usunięcie powierzonych danych osobowych powinno nastąpić w szczególności w sposób zapewniający:
9. usunięcie zbiorów technicznych danych osobowych,
10. usunięcie danych osobowych na nośnikach papierowych i elektronicznych. Usunięcie danych osobowych z nośnika, może nastąpić w szczególności poprzez całkowite zniszczenie nośnika, a w odniesieniu do nośników magnetycznych w szczególności poprzez jego skuteczne rozmagnesowanie, nadpisanie (z ang. *overwriting*) lub zerowanie (z ang. *zero-filling*).
11. Zwrot lub usunięcie danych osobowych w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, których dane osobowe dotyczą, Przetwarzający zobowiązany jest potwierdzić przekazanym Powierzającemu protokołem, w którym wskaże sposób ich zwrotu lub usunięcia. Przekazanie protokołu nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia czynności określonych w ust. 1, 2 i 4.
12. W przypadku nieprzedstawienia przez przetwarzającego protokołu potwierdzającego zwrot   
    lub usunięcie danych osobowych, zgodnie z § 14 ust. 7 Przetwarzający, na żądanie Powierzającego zapewni dostęp do własnych urządzeń, na których przetwarzane były dane osobowe, w celu sprawdzenia czy dane zostały zwrócone lub usunięte, na zasadach określonych w § 8 umowy.

**§ 15.**

**Odpowiedzialność odszkodowawcza**

1. Powierzający uprawniony będzie do naliczenia Przetwarzającemu kary umownej w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) w przypadku niepoinformowania Powierzającego o stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż 72 godziny od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych (incydentu) chyba, że Przetwarzający jest w stanie wykazać zgodnie z zasadą rozliczalności, że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, co zostanie zaakceptowane przez Powierzającego. Jeżeli informacji dotyczących incydentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie można przekazać w terminie rzeczonych 72 godzin, Przetwarzający przekaże wyjaśnienie przyczyn opóźnienia, a ww. informacje będą przekazywane stopniowo, bez dalszej zbędnej zwłoki.
2. Łączna i całkowita odpowiedzialność Przetwarzającego z tytułu kar umownych określonych w Umowie nie może przekraczać 1 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 2 Umowy głównej, tj. …………………… zł (słownie: ……………………………………).
3. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy przewidujących dalej idące ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej Przetwarzającego i w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Przetwarzającego wobec Powierzającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, w tym z tytułu niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych ograniczona jest wyłącznie do udokumentowanej szkody rzeczywistej Powierzającego (tj. z wyłączeniem w całości utraconych korzyści Powierzającego), a nadto ograniczona jest do kwoty wynoszącej 100 % wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 2 Umowy głównej, tj. ………………………… (słownie:……………………………………).
4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 3 nie odnoszą się do ewentualnych roszczeń regresowych Powierzającego względem Przetwarzającego w sytuacji, gdy Przetwarzający okaże się odpowiedzialny/ współodpowiedzialny za szkodę, którą poniosła osoba, której dane dotyczą w wyniku naruszenia przepisów RODO, ale wyłącznie w zakresie w jakim Przetwarzający odpowiada zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych jako podmiot przetwarzający dane osobowe Powierzającego na podstawie niniejszej Umowy.
5. Powierzający zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Przetwarzającego o każdym zdarzeniu, które mogłoby stanowić podstawę zgłoszenia przez Powierzającego roszczeń regresowych, o których mowa z zdaniu poprzednim w przypadku, gdy okoliczności zdarzenia wskazują na odpowiedzialność/współodpowiedzialność Przetwarzającego w powstaniu szkody oraz umożliwi Przetwarzającemu odniesienie się i wskazanie okoliczności, które wyłączają obowiązek naprawienia ewentualnej szkody przez Przetwarzającego jako podmiot przetwarzający.

**§ 16.**

**Inspektor ochrony danych**

1. Każda ze Stron wskazuje dane osoby pełniącej u danej Strony funkcje Inspektora ochrony danych:

- w przypadku Powierzającego: ……………………….., [iod@um.zabrze.pl](mailto:iod@um.zabrze.pl)

- w przypadku Przetwarzającego: …………………….., [.............@................................](mailto:.............@................................)

1. Zmiana powyższych danych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga niezwłocznej notyfikacji drugiej Stronie, zgłoszonej nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od jej zaistnienia.

**§ 17.**

**Postanowienia końcowe**

1. Tytuły paragrafów umowy zostały w niej zawarte jedynie dla przejrzystości i nie będą miały znaczenia dla interpretacji umowy.
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowne okaże się lub stanie się nieważne lub niewykonalne strony zobowiązują się do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne lub niewykonalne.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z interpretacją lub wykonywaniem umowy (postanowienie to nie stanowi zapisu na sąd polubowny).
5. Jeżeli działanie podjęte w myśl ust. 4 nie przyniosą rezultatu zadowalającego obie Strony, sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy jest sąd powszechny dla siedziby Powierzającego.
6. Integralną częścią umowy są załączniki wymienione w treści umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i RODO.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

*Załącznik:*

1. *Załącznik nr 1 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Przetwarzającego i rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Powierzający** | **Przetwarzający** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Podpis osoby lub osób upoważnionej(-ych) do reprezentacji | Podpis osoby lub osób upoważnionej(-ych) do reprezentacji |

**Załącznik nr 1** do umowy Nr CRU/…………/2021 z dnia ………........ r.

**Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Przetwarzającemu oraz rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą.**

Zakres danych osobowych zawartych w Podsystemach Programu powierzonych do przetwarzania Przetwarzającemu.

**I.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa programu** |
|  | **Nazwa:** ELUD/ELUD-VIWER  **Opis:** Ewidencja ludności/Przeglądarka danych z aplikacji ELUD (REJESTR MIESZKAŃCÓW oraz REJESTR ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW)  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Mieszkańcy (stali, czasowi, byli)  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych:  1) Nazwiska i imiona  2) nazwisko rodowe;  3) imiona rodziców;  4) nazwiska rodowe rodziców  5) data urodzenia;  6) miejsce urodzenia;  7) kraj urodzenia;  8) stan cywilny;  9) oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony;  10) płeć;  11) numer PESEL;  12) obywatelstwo albo status bezpaństwowca;  13) imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;  14) data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;  15) adres i data zameldowania na pobyt stały;  16) kraj miejsca zamieszkania;  17) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;  18) data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;  19) adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;  20) data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;  21) data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;  22) data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;  23) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;  24) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;  25) seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a i b, ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;  26) data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu;  27) data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;  28) Dane dotyczące urodzenia: data rejestracji i aktualizacji daty urodzenia, historia zmian danych o urodzeniu.  29) Dane dotyczące adresu stałego: nr decyzji o zameldowaniu administracyjnym.  30) Dane dotyczące sprzeciwu przetwarzania danych osobowych: data sprzeciwu, data do, decyzja administracyjna, zastrzeżenie, podstawa zastrzeżenia, komentarz.  31) Dane dotyczące historii zmian danych osobowych: nazwa ulicy, nr budynku, nr lokalu, data zmiany, operator, podstawa zmiany,  32) Dane dotyczące wojska: stosunek do służby wojskowej, kod rodzaju dokumentu, nr dokumentu, stopień wojskowy, nazwa WKU, Wystawca dokumentu.  33) Rysopis: wzrost, kolor oczu, znaki szczególne.  34) Dane dotyczące poprzedniego nazwiska: poprzednie nazwisko, data i akt zmiany.  35) Dane dotyczące poprzednich imion: poprzednie imię, data i akt zmiany imienia.  36) Poprzedni nr PESEL, data i akt zmiany nr PESEL.  37) Dane dotyczące adresu stałego: nr decyzji/akt, adres wymeldowania.  38) Dane dotyczące adresu czasowego: nr decyzji o wymeldowaniu, komentarz.  39) Informacje dotyczące przesyłki do TBD i CBD (terenowego i centralnego banku danych): protokół, nr, flaga, data eksportu, odpowiedź, kod odpowiedzi.  40) Wykształcenie i praca: wykształcenie, zawód wyuczony, zawód wykonywany, nazwa zakładu pracy, adres zakładu pracy  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** EOD – Elektroniczny Obieg Dokumentów  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Nadawca pisma, adresat pisma  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres skrzynki EPUAP i SEKAP, adres email,  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: informacje zawarte w treści wniosku, pisma oraz w skanach dokumentów w zakresie prowadzonych przez urząd sprawach administracyjnych  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: informacje zawarte w treści wniosku, pisma oraz w skanach dokumentów w zakresie prowadzonych przez urząd sprawach administracyjnych |
|  | **Nazwa systemu:** EDO JM - Elektroniczny Obieg Dokumentów w Jednostkach Organizacyjnych  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Nadawca pisma, adresat pisma  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres skrzynki EPUAP i SEKAP, adres email,  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: informacje zawarte w treści wniosku, pisma oraz w skanach dokumentów w zakresie prowadzonych przez urząd sprawach administracyjnych  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: informacje zawarte w treści wniosku, pisma oraz w skanach dokumentów w zakresie prowadzonych przez urząd sprawach administracyjnych |
|  | **Nazwa systemu:** FKJB – Obsługa finansowo-księgowa jednostek budżetowych.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Osoba będąca podmiotem operacji gospodarczej rejestrowanej w systemie księgowym  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, NIP,  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** FKORG – Obsługa finansowo-księgowa organu.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Osoba będąca podmiotem operacji gospodarczej rejestrowanej w systemie księgowym  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, NIP,  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa |
|  | **FKPLAN –** brak danych osobowych |
|  | **Nazwa systemu:** GRU – Generalny rejestr umów.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Dane dotyczące kontrahentów urzędów z którymi zawierane są umowy dochodowe oraz wydatkowe.  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Imię, Drugie imię, Nazwisko, Drugi człon nazwiska, PESEL, NIP, Telefon, Email, Adres stały: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Poczta, Kod pocztowy, Adres do korespondencji: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **INSO –Moduł raportów –** brak danych osobowych |
|  | **Nazwa systemu:** IWM - Automatyczne księgowanie wpłat na rachunki indywidualne.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Płatnik  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwiska i imiona, adres wpłacającego.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** JPK -System obsługujący generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w konkretnych, określonych przez ustawodawcę obszarach (księgi rachunkowe, magazyn, faktury VAT, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, ewidencja przychodów, podatkowa księga przychodów i rozchodów, wyciągi bankowe).  **Kategoria osób których dane dotyczą:** kontrahent urzędu  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  **Zakres danych:** Nazwiska i imiona, drugie imię, adres zamieszkania lub pobytu, NIP, PESEL, adres do korespondencji.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** KADRY - Kadry urzędu  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Pracownik urzędu  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwisko, nazwisko drugi człon, imię, drugie imię, data zatrudnienia, nr akt osobowych, nr id czytnika, PESEL, NIP, płeć, data urodzenia, stan cywilny, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, imię matki, imię ojca, nazwisko rodowe matki, nazwa użytkownika, login, zwód wyuczony, zawód wykonywany, wykształcenie, wojsko, typ adresu, data zameldowania, data wymeldowania, ulica, nr domu/lok, miejscowość, kod pocztowy, poczta, kraj, typ dokumentu tożsamości, nr dokumentu tożsamości, organ wydający, data ważności data wydania dokumentu, miejsce wydania dokumentu, dane dotyczące parametrów ZUS, dane dotyczące niepełnosprawności, dane dotyczące kursów BHP, dane dotyczące oświadczeń osoby, dane dotyczące badań lekarski, dane dotyczące rodziny osoby, dane dotyczące angażu.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** KAKSON - Księgowość analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości  **Kategoria osób których dane dotyczą:** płatnik, którego dotyczą opłaty za nieczystości, pełnomocnik, osoba do korespondencji,  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, nazwa i nr konta bankowego.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** KASA – Obsługa kas urzędu, KARTY PŁATNICZE – funkcjonalność obsługi kart płatniczych w module KASA.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Wpłacający, osoba pobierają środki pieniężne  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, NIP.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** KOALA - Obsługa koncesji  **Kategoria osób których dane dotyczą:** osoba składająca wniosek o udzielenie koncesji, pełnomocnik, osoba do korespondencji,  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, NIP, PESEL Dane kierowców: typ osoby, nazwisko.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** KSON – Kompleksowy System Obsługi Nieczystości  **Kategoria osób których dane dotyczą:** płatnik, którego dotyczą opłaty za nieczystości, pełnomocnik, osoba do korespondencji,  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, nazwa i nr konta bankowego.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **MONITOR** – brak danych osobowych |
|  | **Nazwa systemu:** NWPOJ/WPOJ - Naliczanie i windykacja podatku od środków transportowych  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Podatnik podatku, pełnomocnik, osoba do korespondencji,  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  **Zakres danych:** Nazwiska i imiona, drugie imię, adres zamieszkania lub pobytu, NIP, adres do korespondencji,  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** OPGRU - Podsystem opłat gruntowych.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Podatnik podatku, pełnomocnik, osoba do korespondencji,  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwisko, imię, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, imię ojca, PESEL, nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa obrębu, nr jednostki rejestrującej, numer działki, ulica, numer posesji, położenie działki.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **PLBUD** – brak danych osobowych |
|  | **PLZ** – brak danych osobowych |
|  | **Nazwa systemu:** PŁACE – Płace urzędu  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Pracownik urzędu  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Dane osobowe pracowników urzędu dla których prowadzone są sprawy związane z rozliczaniem wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jego podstawowym zadaniem jest przetwarzanie danych pracowniczych zarejestrowanych w podsystemie KADRY, wpływających na ostateczną wysokość wypłacanych wynagrodzeń, płaconych podatków, składek ZUS i innych świadczeń.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** PNIER – Naliczanie podatku od nieruchomości.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Podatnik podatku, pełnomocnik, administrator nieruchomości, osoba do korespondencji,  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwisko, imię, miejscowość, poczta, ulica, nr budynku, nr lokalu. Dane osoby do korespondencji, adres korespondencyjny, informacja o współmałżonku.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** PROL/WROL - Naliczanie i Windykacja podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Podatnik podatku, pełnomocnik, administrator nieruchomości, osoba do korespondencji,  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwisko, imię, miejscowość, poczta, ulica, nr budynku, nr lokalu. Dane osoby do korespondencji, adres korespondencyjny, informacja o współmałżonku.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** KOS -  **Kategoria osób których dane dotyczą:**  **Rodzaj danych osobowych**:  Zakres danych osobowych:   1. Nazwisko osoby (dana obligatoryjna) 2. Imię pierwsze (dana obligatoryjna) 3. Imię drugie 4. Imię trzecie 5. Imię ojca 6. Imię matki 7. Nazwisko rodowe matki 8. Nazwisko rodowe 9. PESEL współmałżonka 10. Płeć 11. Data Zgonu 12. Numer PESEL 13. Numer NIP 14. Data urodzenia 15. Stan cywilny 16. Data obowiązywania stanu cywilnego 17. Inicjały 18. PESEL matki 19. PESEL ojca 20. Data upadłości 21. Data uprawomocnienia postanowienia o zakończeniu upadłości 22. Kraj urodzenia 23. Miejsce urodzenia 24. Obywatelstwo 25. Nr identyfikacyjny cudzoziemca 26. Data znalezienia zwłok 27. Id osoby 28. Nr stanu osoby 29. Kraj 30. Województwo 31. Gmina 32. Powiat 33. Miejscowość (dana obligatoryjna) 34. Ulica 35. Nr Budynku (dana obligatoryjna) 36. Nr Lokalu 37. Kod pocztowy 38. Poczta 39. Fax 40. Telefon 41. Telex 42. Zastrzeżenia 43. Data zameldowania 44. Data wymeldowania 45. Email 46. Typ dokumentu 47. Nr/seria dokumentu 48. Organ wydający dokument 49. Gmina wydająca dokument 50. Nazwa gminy wydającej dokument 51. Data wydania 52. Data ważności   **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych:   1. Dane o niepełnosprawności    1. Kod niepełnosprawności    2. Kod NFZ 2. Wyroki skazujące i naruszenia prawa    1. Naruszenia prawa    2. Oznaczenie niebieska karta |
|  | **Nazwa systemu:** **Rodzina+** - Aplikacja do obsługi świadczeń wychowawczych 500+.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** wnioskodawca świadczenia wychowawczego 500+,osoba do korespondencji,  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwiska i imiona, drugie imię, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL adres do korespondencji.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** SKARB - Obsługa nieruchomości.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Dane osobowe właścicieli nieruchomości.  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwisko, imię, miejscowość, poczta, ulica, nr budynku, nr lokalu, Dane osoby do korespondencji, adres korespondencyjny, informacja o współmałżonku,  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** SOE - Obsługa egzekucji komorniczych  **Kategoria osób których dane dotyczą:** dłużnik, pełnomocnik, osoba do korespondencji, komornik,  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Kartoteka: wg dłużników: nazwa pełna/nazwisko, nazwisko2, skrót/imię, imię 2, K - inf. O koncie bankowym, ulica, budynek, lokal, miejscowość, kod pocztowy, Regon/PESEL, adres korespondencyjny, nr tyt. Wykonawczego, nr TW w SOE, spłata, zawieszenia, wygaśnięcia, data wyst., data wkładki, zobowiązanie, kwota, odsetki, koszty upomnienia, sł – służebnie, Z- zajęcie, nr karty WIND,. Wg tytułów wykonawczych: nr tyt. Wykonawczego, nr TW w SOE, spłata, zawieszenie, wygaśnięcie, służebność, zajęcie, data wystawienia, data wkładki, zob. -rodzaj zobowiązania, kwota, odsetki. Wg zajęcia: typ, nr zajęcia, data zajęcia, U – upomnienie, zajęcie, zobowiązany, adres zobow., kwota zajęcia, kwota pozostała. Zabezpieczenia: nr zabezpieczenia, data zabezpieczenia, data wpływu, typ, nr KW/rodzaj zabezpieczenia, kwota, zobowiązany, adres zobowiązanego. Karta TW: TW wystawiony na osobę, numer TW, numer TW w SOE, data wystawienia, data wkładki, typ osoby, data pobrania, podstawa prawna, koszty upomnień, stan realizacji TW, raty objęte TW, czynności egzekucyjne, decyzje zmiany TW, współwłaściciele, dane osobowe, wpłaty, szczegóły TW, uwagi, służba. Zmiany TW, Raty TW, decyzje, wpłaty, czynności, doręczenie wkładki.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** ST – Środki trwałe.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Pracownik urzędu, do którego przypisano środek trwały.  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Imię i Nazwisko  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** Vat Centralny **-** modułu agregujący dane dotyczące dokumentów sprzedaży i zakupu na potrzeby utworzenia zbiorczej deklaracji VAT.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** osoba fizyczna strona dokumentu zakupu lub sprzedaży.  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych osobowych: nazwiska i imiona, adres, Numer Identyfikacji Podatkowej.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** WNIER - Windykacja podatku od nieruchomości.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Podatnik podatku, pełnomocnik, administrator nieruchomości, osoba do korespondencji,  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwisko, imię, miejscowość, poczta, ulica, nr budynku, nr lokalu. Dane osoby do korespondencji, adres korespondencyjny, informacja o współmałżonku.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** WOGRU - Windykacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Podatnik podatku, pełnomocnik, osoba do korespondencji,  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, NIP, adres do korespondencji. Dane współmałżonka / współwłaściciela: Imię i nazwisko, adres zamieszkania.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** WPBUD - Obsługa przychodów budżetowych.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** nabywca, płatnik, pełnomocnik, osoba do korespondencji,  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych osobowych przetwarzanych w podsystemie obejmuje dane zbierane z dokumentów dotyczących rejestracji dochodów (faktury, rachunki, decyzje administracyjne, dokumenty księgowe), a także obsługi wpłat, rejestracja korespondencji wchodzącej tj. wyroki sądów, decyzje administracyjne.  Zakres danych: Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, NIP, adres do korespondencji. Dane współmałżonka / współwłaściciela: Imię i nazwisko, adres zamieszkania.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** **WYBORY** - „REJESTR WYBORCÓW” stanowiący zbiór danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** wyborca  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych osobowych:  1) nazwisko i imię (imiona);  2) imię ojca;  3) datę urodzenia;  4) numer ewidencyjny PESEL;  5) adres zamieszkania wyborcy;  6) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;  7) numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** WYBUD - Obsługa wydatków budżetowych.  **Kategoria osób których dane dotyczą:** sprzedawca, usługodawca, zleceniobiorca, pełnomocnik, osoba do korespondencji, kontrahent, od którego zakupiono usługę lub towar.  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych osobowych: Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, nazwa i nr konta bankowego.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu:** ZZL – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  **Kategoria osób których dane dotyczą:** Pracownik urzędu  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwisko, nazwisko drugi człon, imię, drugie imię, data zatrudnienia, nr akt osobowych, nr id czytnika, PESEL, NIP, płeć, data urodzenia, stan cywilny, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, imię matki, imię ojca, nazwisko rodowe matki, nazwa użytkownika, login, zwód wyuczony, zawód wykonywany, wykształcenie, wojsko, typ adresu, data zameldowania, data wymeldowania, ulica, nr domu/lok, miejscowość, kod pocztowy, poczta, kraj, typ dokumentu tożsamości, nr dokumentu tożsamości, organ wydający, data ważności data wydania dokumentu, miejsce wydania dokumentu, dane dotyczące parametrów ZUS, dane dotyczące niepełnosprawności, dane dotyczące kursów BHP, dane dotyczące oświadczeń osoby, dane dotyczące badań lekarski, dane dotyczące rodziny osoby, dane dotyczące angażu.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |

**II.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ADMIN**: Administrowanie systemu OTAGO. Dane osobowe osób, którym udzielono dostępu do systemu OTAGO.  **Kategoria osób których dane dotyczą**: Pracownik urzędu, operator systemu.  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych osobowych: login, nazwisko, imię użytkownika.  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych: brak  **Rodzaj danych osobowych**: wyroki skazujące i naruszenia prawa  Zakres danych: brak |
|  | **Nazwa systemu**: KOS – obsługa słowników i administracja podsystemów.  **Kategoria osób których dane dotyczą**: określa system dziedzinowy wywołujący słownik KOS  **Rodzaj danych osobowych**: dane zwykłe  Zakres danych: Nazwisko osoby (dana obligatoryjna), Imię pierwsze (dana obligatoryjna), Imię drugie, Imię trzecie, Imię ojca, Imię matki, Nazwisko rodowe matki, Nazwisko rodowe, PESEL współmałżonka, Płeć, Data Zgonu, Numer PESEL, Numer NIP, Data urodzenia, Stan cywilny, Data obowiązywania stanu cywilnego, Inicjały, PESEL matki, PESEL ojca, Data upadłości, Data uprawomocnienia postanowienia o zakończeniu upadłości, Kraj urodzenia, Miejsce urodzenia, Obywatelstwo, Nr identyfikacyjny cudzoziemca, Data znalezienia zwłok, Id osoby, Nr stanu osoby, Kraj, Województwo, Gmina, Powiat, Miejscowość (dana obligatoryjna), Ulica, Nr Budynku (dana obligatoryjna), Nr Lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Fax, Telefon, Telex, Zastrzeżenia, Data zameldowania, Data wymeldowania, Email, Typ dokumentu, Nr/seria dokumentu, Organ wydający dokument, Gmina wydająca dokument, Nazwa gminy wydającej dokument, Data wydania, Data ważności,  **Rodzaj danych osobowych**: szczególne kategorie danych osobowych  Zakres danych:   1. Dane o niepełnosprawności    1. Kod niepełnosprawności    2. Kod NFZ 2. Wyroki skazujące i naruszenia prawa    1. Naruszenia prawa    2. Oznaczenie niebieska karta |