

**Załącznik nr 4**

**UMOWA**  
**POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w Krakowie w dniu ..... roku pomiędzy:

**Gminą Miejską Kraków – Zarządem Dróg Miasta Krakowa** z siedzibą w Krakowie (31 – 004) przy pl. Wszystkich Świętych 3 – 4, NIP: 676 101 37 17, REGON: 351 554 353, reprezentowaną Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa Magdalenę Nowak – Obrzut na podstawie pełnomocnictwa Nr 608/ 22 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2022 r.

zwaną dalej **Administratorem**

a

*(w przypadku spółek prawa handlowego)*

.....  
.....

zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w ....., Wydział ..... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości .....*(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej)*, opłacony w części/w całości *(dotyczy spółki akcyjnej)*, posiadającym REGON: ..... i NIP: ....., reprezentowanym przez:

.....

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)*

..... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ..... na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamieszkałym..... legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)....., posiadającym REGON: ..... i NIP: ....., PESEL .....

*(w przypadku spółki cywilnej )*

1. .... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ..... zamieszkałym ..... legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)..... PESEL.....

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ;

2. .... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą  
..... zamieszkałym ..... legity-  
mującym się dowodem osobistym (seria i numer) ..... PESEL  
.....

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą .....  
posiadającym REGON ..... i NIP..... pod adresem:  
..... adres do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres pro-  
wadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) .....

*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum)*

*(w przypadku spółki prawa handlowego)*

1.....  
zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS ....., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w  
....., Wydział ..... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nu-  
merem KRS ....., kapitał zakładowy w wysokości ..... (dotyczy  
spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiada-  
jącym REGON: ..... i NIP: ....., reprezentowanym przez:

lub *(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)*

2. ...., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  
..... zam. .... legitymującym się  
dowodem osobistym (seria i numer) ....., wpisanym do Centralnej  
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym REGON: ..... i NIP:  
....., PESEL .....

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomoc-  
nictwa nr .... z dnia:

..... (Lider Konsorcjum), repre-  
zentowanego przez:

- 1) .....
- 2) .....

zwanym dalej **Przetwarzającym**

## § 1

### Oświadczenia stron

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu roz-  
porządzenia 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 (RODO).

2. Przetwarzający oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą umową, a w tym, że zna zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, określone w RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

## **§ 2**

### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator niniejszym powierza Przetwarzającemu w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego na rzecz Administratora, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa załącznik 1 umowy.
3. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony danych osobowych.

## **§ 3**

### **Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora**

1. Administrator zapewni, aby działania podejmowane w zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w umowie podstawowej oraz w niniejszej umowie, były zgodne z prawem, uczciwe i transparentne wobec osób, których dane dotyczą, wskazane w załączniku nr 1 umowy.
2. Administrator zleca Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w imieniu Administratora. Przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami umowy podstawowej, niniejszej umowy i poleceniami Administratora, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora, Przetwarzający poinformuje o tym Administratora, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji ze względu na ważny interes publiczny.
3. Przetwarzający jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada na Przetwarzającego prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający poinformuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

4. Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora, jeżeli jego zdaniem polecenie Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający stwierdzi, że polecenie Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora. Jeżeli Administrator po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego, potwierdzi polecenie, Przetwarzający jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia.

## **§ 4**

### **Obowiązki Przetwarzającego**

1. Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.
2. Przetwarzający nada upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji umowy podstawowej. Przetwarzający zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu realizacji umowy podstawowej zobowiązały się do zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
3. Przetwarzający zapewni zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia u Przetwarzającego, jak i po jego ustaniu.
4. Przetwarzający wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które Przetwarzający zapewni, określa załącznik 2 umowy.
5. Przetwarzający w miarę możliwości wspiera Administratora w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. Jednocześnie Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, wspiera Administratora w wykonaniu obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO.
6. Przetwarzający zwróci Administratorowi dane osobowe w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
7. Przetwarzający niezwłocznie powiadomi Administratora o wszelkich prawnie wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów ścigania, chyba że jest to zabronione z innego względu, na przykład na podstawie zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania.
8. Przetwarzający niezwłocznie powiadomi Administratora o wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących

dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w umowie oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów.

## **§ 4**

### **Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych**

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego informacji o naruszeniu bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, w tym przepisów RODO lub innych przepisów o ochronie danych, Przetwarzający niezwłocznie powiadomi Administratora o takim naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
  - 1) poinformować o sytuacji Administratora, podając wszelkie informacje dotyczące naruszenia;
  - 2) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
  - 3) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usunięcie naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami;
  - 4) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości;
  - 5) udzielić Administratorowi wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.
3. Przetwarzający zwalnia Administratora z odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego.
4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający jest zobowiązany do udzielenia pomocy Administratorowi w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych.

## **§ 5**

### **Prawo kontroli**

1. Administrator ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO.
2. Administrator realizuje prawo kontroli w godzinach 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup> i z minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzający usunięcie uchybienia stwierdzone podczas kontroli, w terminie wskazanym przez Administratora, nie dłuższym niż 7 dni.
4. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

## § 6

### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Przetwarzający nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom, bez uprzedniej zgody Administratora na piśmie. Przetwarzający zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
2. Przetwarzający za zgodą Administratora może powierzyć przetwarzanie danych osobowych (**Podpowierzenie**) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (**Podwykonawca**). W takim przypadku Przetwarzający zobowiązany jest:
  - 1) powiadomić uprzednio Administratora w formie pisemnej o zamiarze Podpowierzenia;
  - 2) określić zakres i cel Podpowierzenia w sposób niewykraczający poza zakres wynikający z niniejszej umowy;
  - 3) zapewnić, iż Podpowierzenie:
    - a) będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z umowy,
    - b) nie naruszy interesów Administratora;
- 4) zapewnić w umowie o Podpowierzenie, że Podwykonawca będzie podlegał co najmniej takim samym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych, jak określone w niniejszej umowie; Administrator ma prawo żądać kopii umowy o Podpowierzenie;
- 5) Przetwarzający zobowiąże Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora, Przetwarzającego lub Podwykonawcy na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług.

## § 7

### **Odpowiedzialność Przetwarzającego**

1. Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych danych osobowych przez Przetwarzającego, w

szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego wynikająca z naruszenia obowiązków określonych w niniejszej umowie lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.
3. Przetwarzający odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia, które nastąpiły z winy Przetwarzającego. Odpowiedzialność obejmuje także działania Podwykonawców.
4. Przetwarzający zwolni i zabezpieczy Administratora z odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego określonych w niniejszej umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego. W takim przypadku Przetwarzający zaspokoi roszczenia tych osób lub zapłaci wszelkie kary administracyjne nałożone/ dochodzone od Administratora w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych Przetwarzającego.

## § 8

### Okres obowiązywania umowy

Umowa obowiązuje do czasu wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego, którego źródłem jest umowa podstawowa. W wypadku, gdy niniejsza umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia stron w zakresie rozwiązania umowy są takie same jak w umowie podstawowej.

## § 9

### Osoby nadzorujące

1. Strony na potrzeby zapewnienia kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy, wskazują:
  - 1) ze strony Administratora: ..... nr tel. .... , e-mail .....
  - 2) ze strony Przetwarzającego: ..... nr tel. .... , e-mail .....
2. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (*bieżąca korespondencja robocza*), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy:
  - 1) dla Administratora:

faks: .....

email: .....

2) dla Przetwarzającego:

faks: .....

email: .....

3. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy:

1) dla Administratora ..... (e – mail):

2) dla Przetwarzającego ..... (e – mail).

## § 10

### Wypowiedzenie umowy

Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzający:

- 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
- 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową, RODO lub z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;
- 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

## § 11

### Postanowienia końcowe

1. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część umowy podstawowej.
2. Spory rozstrzyga sąd właściwy wg siedziby Administratora.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie.
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
  - 1) załącznik nr 1 – katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego na rzecz Administratora, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą;



- 2) załącznik nr 2 – wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez Przetwarzającego dane;
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
- 1) trzy egzemplarze dla Administratora;
  - 2) jeden egzemplarz dla Przetwarzającego.

**ADMINISTRATOR**

**PRZETWARZAJĄCY**

## **Załącznik nr 1**

- 1. Kategorie osób, których dane dotyczą**
- 2. Przedmiot przetwarzania**
- 3. Charakter i cel przetwarzania**
- 4. Rodzaj danych osobowych**

## **Załącznik nr 2**

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

#### **I. Środki ochrony fizycznej danych**

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie (drzwi klasy C).
2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
3. Pomieszczenia, w których przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.
6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy.
7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

#### **II. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej**

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

#### **III. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych**

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

#### **IV. Środki organizacyjne**

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