



Załącznik nr 5 do Umowy – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

### Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zwana dalej „**Umową PPDO**”, zawarta w Poznaniu w dniu złożenia ostatniego z kwalifikowanych podpisów elektronicznych/podpisów własnoręcznych pomiędzy:

**Systemia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu**, adres siedziby: ul. Karpia 21A, 61-619 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295282, REGON 300723210, NIP 7773030567, wpisaną do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 9011, zwaną dalej „**OSD**”, reprezentowaną przez:

a

..... z siedzibą w ....., adres siedziby: ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ..... pod numerem KRS: ..... (nie dotyczy przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), REGON: ....., NIP....., wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem ....., zwaną/ym dalej „**OK**”, reprezentowaną/ym przez:

OSD i OK zwani są również dalej każdy z osobna „**Stroną**”, a łącznie „**Stronami**”.

### Preambuła

Zważywszy, że:

1. Strony łączy umowa ramowa nr \_\_\_\_\_ w zakresie dostępu hurtowego do sieci zrealizowanej w ramach KPO4, zawarta w dniu \_\_ . \_\_ . \_\_ r. (zwana dalej „**Umową**”);
2. do realizacji Umowy niezbędne jest powierzenie OSD przez OK, w trybie art. 28 RODO, do przetwarzania danych osobowych Abonentów OK oraz potencjalnych klientów OK (dalej jako „**Dane Abonentów**”);
3. niezbędne stało się uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych

- Strony zgodnie oświadczają, że zawierają Umowę PPDO o następującej treści:

### § 1. Przedmiot i cel Umowy PPDO

OK powierza OSD do przetwarzania Dane Abonentów określone w § 2 ust. 2 Umowy PPDO, w celu i zakresie opisanym w Umowie PPDO, a OSD przyjmuje te Dane Abonentów do przetwarzania w tym celu i zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z Umową PPDO, RODO oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

### § 2. Zakres i cel powierzenia



Załącznik nr 5 do Umowy – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. OSD może przetwarzać powierzone przez OK Dane Abonentów wyłącznie w celu wykonania Umowy, w związku ze świadczeniem usługi BSA lub usługi LLU oraz ewentualnych usług komplementarnych na rzecz OK lub Abonentów OK.
2. W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy PPDO, OSD może przetwarzać Dane Abonentów w zakresie: *nazwy firmy, imienia i nazwiska, adresu instalacji, numeru telefonu kontaktowego*
3. OSD przetwarza Dane Abonentów wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, według potrzeb, przy wykorzystaniu systemów informatycznych, jak i dokumentacji papierowej, zgodnie z postanowieniami Umowy.
4. OSD będzie przetwarzał Dane Abonentów w celu uruchomienia, modyfikacji lub dezaktywacji usługi BSA lub usługi LLU, usuwania Awarii, instalacji/konserwacji/naprawy ONT, budowy/konserwacji Przyłącza lub wykonywania innych czynności niezbędnych do należytego wykonania Umowy szczegółowej/Zamówień w zakresie usługi BSA lub usługi LLU lub wynikających z odrębnych zleceń OK.
5. OK upoważnia OSD do udzielenia imiennych upoważnień do przetwarzania Danych Abonentów pracownikom i współpracownikom OSD uczestniczącym w procesie przetwarzania powierzonych Danych Abonentów.

### **§ 3. Dalsze powierzenie**

1. OSD może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych Abonentów w drodze pisemnej umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym.
2. OSD zapewni, aby inne podmioty przetwarzające, którym podpowierzono przetwarzanie Danych Abonentów, stosowały co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Abonentów, co OSD.

### **§ 4. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych**

Przekazanie Danych Abonentów do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie OK, chyba że obowiązek takiego przekazania nakłada na OSD prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega OSD. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania, OSD informuje OK o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

### **§ 5. Oświadczenia, prawa i obowiązki Stron**

1. OK oświadcza i zapewnia OSD, że jest administratorem Danych Abonentów w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierza je OSD.
2. OSD oświadcza i zapewnia OK, że:
  - 1) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 32 RODO, odpowiadający ryzyku wiążącemu się z powierzeniem mu Danych Abonentów do przetwarzania;



Załącznik nr 5 do Umowy – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

- 2) będzie stosował się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydawanych przez organ nadzoru zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
3. OSD w zakresie przetwarzania Danych Abonentów jest zobowiązany do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO i Pke. Takie same zobowiązania przyjmuje na siebie OK.
4. Niezależnie od innych zobowiązań określonych w Umowie PPDO, OSD jest zobowiązany do:
  - 1) przetwarzania Danych Abonentów wyłącznie na udokumentowane polecenie OK – co dotyczy też przekazywania Danych Abonentów do państw spoza obszaru Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej - przy czym złożenie Zamówienia na usługę BSA lub usługę LLU, ewentualnie zawarcie Umowy (w zależności od tego, co nastąpi później) stanowi polecenie OK do rozpoczęcia przetwarzania Danych Abonentów przez OSD w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy PPDO;
  - 2) ochrony Danych Abonentów;
  - 3) zastosowania przy przetwarzaniu Danych Abonentów adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych spośród przewidzianych w art. 32-36 RODO;
  - 4) w miarę możliwości pomagania OK, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 12-22 RODO;
  - 5) udostępniania OK lub organom administracji publicznej wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO;
  - 6) umożliwienia OK lub audytorowi upoważnionemu przez OK przeprowadzania audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy PPDO i zapewnienia współpracy w tym zakresie. Koszty audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie, niezależnie od jego wyniku. W związku z przeprowadzonym audytem, OK lub upoważniony przez OK podmiot zewnętrzny jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa OSD. W tym celu zostanie zawarta odpowiednia umowa o zachowaniu poufności. OK powiadomi OSD o zamiarze przeprowadzania audytu z wyprzedzeniem, nie krótszym niż: 14 dni kalendarzowych w przypadku audytów okresowych; 5 DR (lub krótszym wynikającym z żądania organu administracji publicznej) w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony Danych Abonentów lub konieczności udzielenia informacji przez OK organom administracji publicznej (w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - podając dane osób upoważnionych do wykonania audytu. Audyty będą przeprowadzane w dni robocze w godzinach pracy OSD, nie częściej niż jeden raz w danym roku kalendarzowym, chyba że z żądania organu administracji publicznej będzie wynikała potrzeba przeprowadzenia audytu w częstszych okresach. OSD uprawniony jest do niewyrażenia zgody na udział w procesie audytu w pomieszczeniach, dokumentacji lub systemach OSD przez



- Załącznik nr 5 do Umowy – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej, inne niż uprawnione organy, w szczególności zaś przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do działalności OSD;
- 7) po zakończeniu obowiązywania Umowy PPDO, w zależności od żądania OK, usunięcia lub zwrotu Danych Abonentów i usunięcia ich kopii, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują inne zasady postępowania;
  - 8) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Abonentów, w tym rejestru czynności przetwarzania Danych Abonentów oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu OK. OSD udostępni na żądanie OK prowadzony rejestr czynności przetwarzania Danych Abonentów oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych OSD, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów OSD;
  - 9) zgłaszania OK wszelkich prób lub podejrzeń naruszenia bezpieczeństwa Danych Abonentów w systemach teleinformatycznych lub w każdej innej formie;
  - 10) poinformowania OK o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych Abonentów;
  - 11) zachowania w tajemnicy Danych Abonentów (także przez osoby upoważnione do przetwarzania Danych Abonentów);
  - 12) współpracy z OK w razie prowadzenia kontroli w zakresie przetwarzania Danych Abonentów przez uprawniony organ;
  - 13) przeszkolenia wszystkich osób, którym mają być nadane upoważnienia i polecenia do przetwarzania Danych Abonentów, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych;
  - 14) zobowiązania osób, którym mają być nadane upoważnienia i polecenia, do przetwarzania Danych Abonentów i do zachowania Danych Abonentów w poufności.
5. OK zobowiązany jest do pełnej współpracy z OSD w celu należytego wykonywania zobowiązań opisanych w Umowie PPDO oraz niezwłocznego udzielania OSD niezbędnych informacji, w sytuacji, gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonywania Umowy PPDO.

## **§ 6. Uprawnienia kontrolne OK**

OK przysługuje prawo kontroli OSD w zakresie prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z Umowy PPDO. OSD, na każdy pisemny wniosek OK, zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu Danych Abonentów, w terminie nie krótszym niż 5 DR od dnia otrzymania takiego wniosku.

## **§ 7. Zgłaszanie incydentów**

1. OSD niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wykrycia zdarzenia, informuje OK o każdym naruszeniu lub ryzyku naruszenia bezpieczeństwa Danych Abonentów,



Załącznik nr 5 do Umowy – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności o wszelkich podejrzeniach naruszenia Umowy PPDO, w tym poleceń OK, przez OSD lub osoby upoważnione (dalej jako „Incydent”).

2. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane telefonicznie i mailowo z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Załączniku nr 6 do Umowy i powinno – w miarę możliwości - zawierać co najmniej następujące informacje:
  - 1) szczegółowy opis Incydentu;
  - 2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić szczegółowych informacji o Incydencie;
  - 3) opis zastosowanych przez OSD środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
3. OSD powinien przekazać OK wszelkie posiadane dokumenty i informacje, związane z Incydentem, niezbędne do naprawienia/usunięcia skutków Incydentu.
4. OSD niezwłocznie podejmuje działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków Incydentu oraz zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości.
5. OSD jest zobowiązany do dokumentowania Incydentu, w tym okoliczności dotyczących wystąpienia skutków, podjętych działań zaradczych i zapobiegawczych. Obowiązek przechowywania dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim utrzymuje się w okresie obowiązywania Umowy PPDO. Postanowienie § 5 ust. 4 pkt 7 Umowy PPDO stosuje się odpowiednio.
6. OSD nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiał osób, których dane dotyczą lub organu nadzorczego, właściwego do zgłaszania naruszeń, o Incydencie.

#### **§ 8. Okres obowiązywania Umowy PPDO**

1. Umowa PPDO wygasa w chwili zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny ustania obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy PPDO. Jeżeli na zasadach określonych w Umowie, mimo jej rozwiązania, Zamówienia na usługę BSA lub LLU albo usługi BSA lub LLU są nadal realizowane/świadczane, Umowa PPDO obowiązuje do czasu ich wykonania/zakończenia ich świadczenia, w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
2. Umowa PPDO może zostać rozwiązana przez OK bez zachowania okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją:
  - 1) istotne naruszenie przez OSD postanowień Umowy PPDO - pod warunkiem uprzedniego, pisemnego, bezskutecznego wezwania OSD przez OK do zaniechania naruszeń, wskazującego te naruszenia oraz wyznaczenia na ich usunięcie odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni;
  - 2) stwierdzone przez odpowiedni organ naruszenie przez OSD przepisów powszechnie obowiązującego prawa regulujących ochronę danych osobowych odnośnie do Danych Abonentów - pod warunkiem uprzedniego, pisemnego, bezskutecznego wezwania OSD przez OK do zaniechania naruszeń, wskazującego



Załącznik nr 5 do Umowy – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  
te naruszenia oraz wyznaczenia na ich usunięcie odpowiedniego terminu, nie  
krótszego niż 7 dni.

3. Umowa PPDO może zostać rozwiązana przez OSD bez zachowania okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją:
  - 1) istotne naruszenie przez OK postanowień Umowy PPDO - pod warunkiem uprzedniego, pisemnego, bezskutecznego wezwania OK przez OSD do zaniechania naruszeń, wskazującego te naruszenia oraz wyznaczenia na ich usunięcie odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni;
  - 2) stwierdzone przez odpowiedni organ naruszenie przez OK przepisów powszechnie obowiązującego prawa regulujących ochronę danych osobowych odnośnie do Danych Abonentów - pod warunkiem uprzedniego, pisemnego, bezskutecznego wezwania OK przez OSD do zaniechania naruszeń, wskazującego te naruszenia oraz wyznaczenia na ich usunięcie odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni;
  - 3) stwierdzenie, iż powierzone OSD Dane Abonentów pozyskane zostały przez OK bezprawnie bądź z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, a OK nie ma podstawy prawnej ich przetwarzania.

### **§ 9. Odpowiedzialność**

1. OSD uznaje obowiązek ochrony Danych Abonentów za obowiązek wszystkich członków personelu OSD, w tym pracowników, współpracowników, podwykonawców, ewentualnych współadministratorów, a także innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy PPDO i Umowy, niezależnie od stosunku prawnego łączącego OSD z powyższymi osobami. Jednocześnie OSD zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy zasady ochrony Danych Abonentów, OSD odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową oraz uniemożliwi jej dostęp do Danych Abonentów.
2. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko OK, z przyczyn leżących po stronie OSD, z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej, w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych, OK niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, zawiadomi OSD o takim roszczeniu, umożliwiając mu wstąpienie do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości, z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Udział w postępowaniu jest prawem, a nie obowiązkiem OSD.
3. Postanowienia § 9 ust. 2 Umowy PPDO stosuje się odpowiednio do sytuacji, gdy przeciwko OK wystąpi organ kontrolny w związku z domniemanym naruszeniem, za które odpowiedzialny może być OSD.
4. W przypadku szkody spowodowanej działaniem OSD, OSD odpowiadać będzie na zasadzie winy za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy PPDO.
5. Strony potwierdzają, że do zasad ich odpowiedzialności zastosowanie ma art. 82 RODO. W przypadku wystąpienia przez osobę, której dane dotyczą, z roszczeniami względem OK



Załącznik nr 5 do Umowy – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (a powstałymi z przyczyn leżących po stronie OSD) lub względem OSD, związanymi z przetwarzaniem Danych Abonentów, Strony dołożą wszelkich starań i przystąpią wspólnie do negocjacji, których celem będzie załatwienie sprawy polubownie, w sposób możliwie najmniej obciążający je finansowo. Każda Strona odpowiada za własne działania i zaniechania związane z przetwarzaniem Danych Abonentów, mogące skutkować szkodą u osób, których dane dotyczą lub skutkować odpowiedzialnością administracyjną związaną z naruszeniem zasad ochrony Danych Abonentów.

#### § 10. Postanowienia końcowe

1. Pojęcia niezdefiniowane w Umowie PPDO należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Umowie.
2. Wszelkie zmiany Umowy PPDO wymagają zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej.
3. Umowę PPDO sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy PPDO, zastosowanie mają postanowienia Umowy, a w kwestiach tam nieuregulowanych, przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5. Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

OSD

OK

---

*data i podpis*

---

*data i podpis*