Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia ……. r. w …… (dalej Umowa), pomiędzy:

Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Łódź, ul. Gen. L. Żeligowskiego 8/10, 90-753 Łódź, tel. 42 636 54 37, reprezentowaną przy zawarciu Umowy powierzenia danych osobowych przez:

Pana Ryszarda Targowskiego – Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi, (dalej jako **„Administrator"),**

a

…….. z siedzibą w miejscowości ……., adres: …….. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …… w …….., XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000000, NIP: 000000000, REGON 00000000000, reprezentowanym przy zawarciu Umowy powierzenia danych osobowych przez:

1. **……..,** (dalej jako „**Procesor"** lub **„Podmiot przetwarzający").**

Mając na uwadze fakt, iż Strony łączy Umowa główna której zadaniem jest uregulowanie podstawowych zasad świadczenia usług zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnego treningu z trenerem rozwoju zawodowego dla młodzieży zrekrutowanej do udziału w projekcie "Kompetentni na start" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027 –RUNDA III realizowanego przez Łódzką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi (dalej: „Usługi"), z wykorzystaniem zasobów Administratora (w szczególności zasobów kadrowych, technicznych oraz organizacyjnych), w wymiarze i zakresie wynikającym z realizacji niniejszej Umowy głównej (dalej **Współpraca**), dla której realizacji konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 Definicje

Pojęcia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

1) **„naruszenie ochrony danych osobowych”** – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,
2) **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
3) **Ustawa o ochronie danych osobowych** – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych,
4) **„administrator”** oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania,
5) **„podmiot przetwarzający”, „Procesor”** oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora,
6) **„dane osobowe”** oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to 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,
7) **„przetwarzanie”** 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.

§ 2 Przedmiot Umowy

1. Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe na zasadach określonych w Umowie.
2. Procesor działa zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
3. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych w drodze niniejszej umowy w oparciu o art. 28 ust. 3 RODO, wskazujący na obowiązek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub uregulowania powierzenia przetwarzania danych osobowych w drodze innego instrumentu prawnego, Umowa stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z powołanych przepisów i stanowi udokumentowanie polecenie przetwarzania danych osobowych kierowanych do Procesora.
4. Wszelkie dodatkowe polecenia lub instrukcje niewymagające zmiany umowy mogą być kierowane do Procesora za pośrednictwem adresu email: .....
5. Procesor niezwłocznie poinformuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie lub instrukcja stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
6. Jeżeli Administrator poinformowany o niezgodności polecenia lub instrukcji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego nalega na wykonanie tego polecenia, Procesor ma prawo odmówić wykonania polecenia lub zastosowania się do instrukcji bez ponoszenia konsekwencji.
7. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy głównej.
8. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe określone w Załączniku nr 1 do Umowy. Załącznik nr 1 określa kategorie osób, których dane dotyczą, oraz rodzaj danych osobowych, które zostają powierzone.
9. Powierzenie danych następuje na czas trwania Współpracy.
10. Przetwarzanie powierzonych danych będzie mieć następujący charakter: dane przetwarzane będą zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, jak również mogą być przetwarzane w sposób ciągły, okresowy i automatyczny.
11. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynikające ze Współpracy.

§ 3 Oświadczenia Stron

a) Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób fizycznych, które kieruje do świadczenia czynności na rzecz Procesora i jest uprawniony do powierzenia przetwarzania ww. danych osobowych.
b) Administrator oświadcza, iż dane osobowe, o których mowa powyżej zostały zebrane zgodnie z przepisami prawa i mogą być udostępnione lub powierzone do przetwarzania Procesorowi.

c) Procesor zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających ze Współpracy.

§ 4 Obowiązki Stron

1. Procesor oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym, Procesor wypełnieni formularz pozwalający na weryfikację środków technicznych i organizacyjnych (**tzw. lista kontrolna**).
2. W przypadku, gdy Procesor stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO, lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO, jest to wystarczające do wykazania zapewnienia gwarancji, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
3. Procesor zobowiązany jest:
   1) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora co dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
   2) niezwłocznie informować Administratora o obowiązku prawnym przekazania danych osobowych, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
   3) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby upoważnione do tego,
   4) dopuszczać do przetwarzania danych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy, lub które podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
   5) podejmować wszelkie środki wymagane zgodnie z art. 32 RODO, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w stosownych przypadkach stosując:
      a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,
      b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
      c) zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

6) przestrzegać warunków korzystania z usług podmiotu, któremu podpowierza przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w ust. 10-14 poniżej,

7) w razie potrzeby i na żądanie Administratora pomagać Administratorowi w wyznaczonym przez niego terminie 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; w szczególności dotyczy to wspomagania w zakresie udzielania odpowiedzi na wniosek o korzystanie z praw osoby, których dane dotyczą, w tym w zakresie prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania,

8) niezwłocznie informować Administratora o tym, iż osoba, której dane dotyczą, skierowała do Procesora korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonywania praw osoby określonych w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji,

9) w razie potrzeby i na żądanie Administratora pomagać Administratorowi w wyznaczonym przez niego terminie wywiązywać się z następujących obowiązków:

a) wypełniania obowiązków związanych z wdrożeniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania przez Administratora zgodnie z art. 32 RODO,

b) zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu zgodnie z art. 33 RODO,

c) zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych zgodnie z art. 34 RODO,

d) dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych zgodnie z art. 35 RODO,

e) przeprowadzenia konsultacji z organem nadzorczym zgodnie art. 36 RODO,

10) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wskazanych w Umowie.

4. W przypadku, gdy Procesor stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO, lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO, jest to wystarczające do wykazania wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w ust. 3 pkt 5 powyżej.

5. Procesor zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Powierzającego, zawierający następujące informacje:
   1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Procesora oraz Administratora, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela Procesora oraz inspektora ochrony danych,
   2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Administratora,
   3) gdy ma to zastosowanie – informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń,
   4) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO - chyba że do Procesora znajduje zastosowanie wyjątek, o którym mowa w art. 30 ust. 5 RODO.
6. Po stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych osobowych Procesor bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu tego Naruszenia, zgłasza je Administratorowi, wskazując w zgłoszeniu:
   1) datę i miejsce zaistnienia i stwierdzenia Naruszenia ochrony danych osobowych,
   2) opis charakteru Naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy Naruszenie,
   3) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji,
   4) opis możliwych konsekwencji Naruszenia ochrony danych osobowych,
   5) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zaradzenia Naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
7. Jeśli informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie da się udzielić w tym samym czasie, Procesor ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
8. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
9. Procesor dokumentuje wszelkie Naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych, w tym okoliczności Naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację Administratorowi na jego żądanie.

10. O zaistniałym naruszeniu ochrony danych osobowych Procesor informuje Administratora na adres email: ..... Skuteczne wywiązanie się z obowiązku ma miejsce z chwilą przesłania informacji do Administratora.
11. Procesor w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego.
12. W przypadku, gdy Procesor zamierza dokonać podpowierzenia na rzecz podmiotu z państwa trzeciego, musi uzyskać uprzednią szczegółową zgodę Administratora.
13. Jeśli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Procesor dokona dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania danych osobowych Podprocesorowi, to Procesor zapewnia, iż Podprocesor wypełnia te same obowiązki ochrony danych osobowych, jakie zostały w Umowie nałożone na Procesora. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie tych obowiązków ochrony danych osobowych przez Podprocesora.
14. W przypadku, gdy Procesor dokonał dalszego powierzenia danych osobowych, Procesor zapewnia, iż Podprocesor wypełniać będzie obowiązki wymienione w ust. 6-9 powyżej.

§ 5 Prawo kontroli

1. Administrator posiada prawo kontroli właściwego przetwarzania przez Procesora powierzonych danych osobowych. Procesor na każdy wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Administratora.
2. Procesor umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora audytorowi przeprowadzenie audytu w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
3. Administrator powiadomi Procesora o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 15 dni roboczych w formie pisemnej ze wskazaniem osoby upoważnionej do przeprowadzenia czynności kontrolnych w imieniu Administratora, terminu i zakresu kontroli lub audytu.
4. W razie zaistnienia jakichkolwiek przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie kontroli lub audytu Procesora we wskazanym terminie, Strony wspólnie ustalą inny termin przeprowadzenia kontroli lub audytu Procesora.
5. Kontrola lub audyt może być przeprowadzona w siedzibie Procesora nie częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym i nie może trwać dłużej niż 2 dni robocze.

6. Procesor jest zobowiązany zastosować się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z audytów przeprowadzonych na podstawie § 5 ust. 2 Umowy.
7. Procesor niezwłocznie informuje Administratora, jeśli wydane Procesorowi polecenie w oparciu o § 5 ust. 6 Umowy powyżej stanowi naruszenie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów.
8. Administrator udostępni Procesorowi kopię raportu lub innego dokumentu podsumowującego przeprowadzoną kontrolę lub audyt.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2. W celu uniknięcia wątpliwości, Procesor ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób oraz podmiotów, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.
3. Procesor odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom,
4. Procesor ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio Podprocesor w stosunku do Administratora,
5. W przypadku, gdy za szkodę spowodowaną przetwarzaniem odpowiadają zarówno Administrator, jak i Procesor, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę,
6. W przypadku, gdy Administrator zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania od Procesora zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność zgodnie z pkt 1, powyżej.

§ 7.Czas trwania i wypowiedzenie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy głównej zawartej przez Strony w dniu……...
2. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia przedmiotowej umowy z zachowaniem terminu określonym w umowie głównej, o której mowa w §7 ust. 1 powyżej.

3. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Procesor ma obowiązek usunąć lub zwrócić Administratorowi – zależnie od decyzji Administratora – wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie na podstawie „Protokołu zniszczenia" który jest Załącznikiem nr 4 do Umowy, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych danych osobowych.
4. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Procesor nie wypełnia obowiązków wskazanych w RODO lub §5 Umowy lub nie umożliwia Administratorowi skorzystania z prawa kontroli wskazanego w § 6 Umowy.
5. Procesor jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Administrator wydaje mu polecenia lub instrukcje, które stanowią naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów powszechnie obowiązujących lub jeżeli poweźmie wiedzę, że powierzone Procesorowi dane osobowe, zostały zebrane w sposób sprzeczny z prawem lub Administrator utracił podstawę prawną do dalszego administrowania danymi osobowymi i nie jest już uprawniony do ich powierzenia.
6. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Doręczenia i zawiadomienia, dla których Umowa lub powszechnie obowiązujące przepisy nie wymagają formy pisemnej, dokonywane są na następujące dane kontaktowe Stron:
   1) W przypadku Administratora: (należy podać adres e-mail)
   2) W przypadku Procesora: (należy podać adres e-mail)
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy jest sąd właściwy dla siedziby powoda.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Oznaczenie sprawy: ŁWK.BWK.271.20.2026 Załącznik nr 4 do SWZ

Za Administratora Za Procesora

…… ……

Załącznik nr 1: Przedmiot przetwarzania – zakres powierzonych danych;

Załącznik nr 2: Wzór zgłoszenia Naruszenia ochrony danych osobowych;

Załącznik nr 3: Protokół zniszczenia dokumentacji zawierającej dane osobowe.

Załącznik nr 1

Przedmiot przetwarzania – zakres powierzonych danych

1. Administrator poleca Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie następujących czynności: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przeglądanie i przechowywanie".

2. Kategorie osób, których dane dotyczą:

Dane słuchaczy/ kandydatów do pracy

3. Rodzaj danych osobowych:

Dane zwykłe	Szczególne kategorie danych osobowych
1. Imię; 2. Nazwisko; 3. Data urodzenia; 4. PESEL a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 5. Numer paszportu (jeśli dotyczy);	*Nie dotyczy*

Załącznik nr 2

Wzór zgłoszenia Naruszenia ochrony danych osobowych

Zgłoszenie Naruszenia ochrony danych osobowych nr ……

Naruszenie ochrony danych osobowych	
Charakter Naruszenia ochrony danych osobowych	
• Data i miejsce zaistnienia Naruszenia	
• Data i miejsce stwierdzenia Naruszenia	
• Kategoria osób, których dane dotyczą	
• Przybliżona liczba osób, których dane dotyczą	
• Kategoria danych osobowych, których dotyczy Naruszenie	
• Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy Naruszenie	
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji na temat Naruszenia ochrony danych osobowych	
Opis możliwych konsekwencji Naruszenia ochrony danych osobowych	
Opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zaradzenia Naruszeniu ochrony danych	

osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków	
Czy podane informacje stanowią wszystkie informacje, które dotyczą Naruszenia ochrony danych osobowych?	

Załącznik nr 3

Pieczęć firmowa Łódź , ……... r.

PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA

dokumentacji zawierającej dane osobowe

Komisja w składzie (imiona i nazwiska członków komisji):

1) ……..……..…
2) ……..……..
3) ……

dokonała w dniach ……. r. zniszczenia dokumentacji zawierającej dane osobowe osób niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji, wymieniona w spisie dokumentacji zawierała informacje następujących kandydatów:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dokumentacja ta została zniszczona w sposób nieodwracalny i niedającym możliwości odtworzenia danych osobowych osób fizycznych.

Przewodniczący Komisji ……

Członkowie Komisji ……

(podpisy) ……

Oznaczenie sprawy: ŁWK.BWK.271.20.2026 Załącznik nr 4 do SWZ

Data i miejsce……

Dotyczy postępowania ofertowego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793): Usługa zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnego treningu z trenerem rozwoju zawodowego dla młodzieży zrekrutowanej do udziału w projekcie "Kompetentni na start" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027 –RUNDA III realizowanego przez Łódzką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi

Znak sprawy ŁWK.BWK.271.20.2026

Pełna nazwa firmy: ……

Adres firmy: …….... (kod, miasto, ulica, numer domu)

Województwo i powiat: .....

Nr tel. .....

Adres e – mail .....

Strona www. .....

NIP: .....

REGON: .....

Lista zabezpieczeń obowiązkowych:

1. Posiadanie wdrożonej dokumentacji z zakresu systemu ochrony danych osobowych – Polityk, procedur, instrukcji, wytycznych.
2. Stosowanie zasad przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO.
3. Do przetwarzania danych dopuszczone są osoby posiadające upoważnienia oraz zobowiązane do poufności.
4. Wdrożone są procedury nadawania/odbierania/modyfikowania uprawnień do systemów/ zasobów informatycznych.
5. Wdrożona została polityka haseł.

6. Do przetwarzania powierzonych danych wykorzystywany jest JEDYNIE sprzęt służbowy.
7. Wdrożone są procedury korzystania z poczty elektronicznej oraz komunikacji drogą elektroniczną.
8. Wdrożona jest Procedura zgłaszania i obsługi naruszeń ochrony danych osobowych.
9.Wdrożone są procedury ochrony fizycznej obiektu oraz obszary przetwarzania danych osobowych.
10. Wdrożone są procedury obsługi kopii zapasowych.
11. Szkolenia personelu z zakresu ochrony danych osobowych.

Dodatkowe środki:

Informacje ogólne		
LP.	**Obszar weryfikowany**	**Odpowiedź: (TAK/NIE/NIE DOTYCZY)**
1.	Posiadane Certyfikaty i poświadczenia	
2.	Certyfikaty bezpieczeństwa	
3.	Plan ciągłości działania	
4.	Procedury przechowywania i niszczenia dokumentacji papierowej	
5.	Procedury archiwizacji dokumentacji papierowej	

6.	Wdrożone są Procedury obsługi realizacji praw osób, których dane dotyczą	
7.	Wdrożone są procedury analizy ryzyka dla praw i wolności podmiotów danych	
8.	Wdrożone są Procedury zapewnienia szybkiego przywrócenia dostępności do danych osobowych w przypadku awarii/incydentu	
9.	Narzędzia monitorujące kluczowe parametry oprogramowania	
10.	Narzędzia monitorujące kluczowe parametry sprzętu	