

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zważywszy, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności urzędów objętych Umową mogą znajdować się dane osobowe pacjentów oraz personelu,

Zważywszy, że niektóre z wykonywanych w ramach Umowy czynności uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych,

Strony widząc konieczność zawarcia umowy o powierzaniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwaną dalej UODO) postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Zamawiający jako Administrator Danych Osobowych gromadzonych w urządzeniach medycznych wskazanych w §1 Umowy przetwarza:
 - dane osobowe pacjentów:
 - a) dane zwykłe: imiona i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, nr historii choroby[TZ1]
 - b) dane wrażliwe: jednostkowe dane medyczne,
 - dane osobowe zwykłe personelu Zamawiającego: imię i nazwisko zwane łącznie „Danymi”
2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych określonych w ust.1 niniejszego paragrafu tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że powierzone Dane nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z celem określonym w ust. 2 powyżej. Wykonawca oświadcza jednocześnie, że nie będzie przetwarzał powierzonych Danych w celach własnych.
4. **Zabrania się Wykonawcy wykonywania kopii, gromadzenia, lub przechowywania jakichkolwiek danych, których administratorem jest Szpital, z wyłączeniem gdy:**
 - będzie to niezbędne w celu realizacji umowy na zlecenie Zamawiającego
 - będą tworzone kopie bezpieczeństwa zgodnie.
5. Strony wyłączają możliwość udostępnienia przez Wykonawcę powierzonych do przetwarzania Danych osobom nieupoważnionym, innym podmiotom w tym również podmiotom powiązanym (spółki macierzyste, kapitałowe, etc.) bez zgody Zamawiającego.
6. Za udostępnienie, o którym mowa w ust. 5 należy rozumieć:
 - a) przekazanie informacji lub nośnika z Danymi,
 - b) weryfikację Danych,
 - c) wyzbycie się Danych,
 - d) powierzenie Danych,
 - e) umożliwienie wglądu do Danych,
 - f) upublicznienie Danych.

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

7. Wykonawca zobowiązuje się, że powierzone do przetwarzania dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisu art. 47 ustawy o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku konieczności korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców z zastrzeżeniem §6.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że:
 - a) dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182z późn.zm.) i są one wdrożone,
 - b) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania Danych (Dz.U.2004. Nr 100 poz.1024 z późn.zm.).

W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania określonych w ust. 1 środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych będących przedmiotem przetwarzania w tym w szczególności do:
 - przygotowania i wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych,
 - wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, chyba że administrator danych sam wykonuje te czynności.
3. W przypadku uchylenia lub zmian przepisów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do respektowania i przestrzegania norm prawnych zastępujących dotychczasowe przepisy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska w trakcie realizacji niniejszej umowy, chyba że obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim to będzie możliwe, zawiadomi o tym Zamawiającego, co najmniej dwa dni robocze przed takim ujawnieniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, o których jest mowa w ust.1 w czasie trwania umowy i 5 lat po jej zakończeniu, zaś w przypadku Danych zachowaniu ich w poufności bezterminowo.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufnego charakteru wszelkich informacji, do których uzyskał dostęp w trakcie świadczenia usług gwarancyjnych i wykonywania czynności serwisowych przez osoby świadczące pracę na jego rzecz, w jakiegokolwiek formie. Wykonawca podejmie również odpowiednie kroki dla zapewnienia zachowania poufności ww. informacji przez osoby wykonujące w jego imieniu obowiązki w ramach niniejszej umowy.
4. W przypadku naruszenia zasad poufności danych osobowych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Administratora Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia u Wykonawcy i Podwykonawcy kontroli w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych po uprzednim pisemnym

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

powiadomieniu Wykonawcy, podczas zwykłych godzin pracy, zgodnie ze stosownym prawem w zakresie ochrony danych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony powierzonych do przetwarzania Danych. Kontrola nie może ani w sposób nieuzasadniony zakłócać działalności Wykonawcy ani naruszać żadnej z umów dotyczących poufności zawartych przez Wykonawcę ze stronami trzecimi.

§ 4

1. Osobami uprawnionym do wykonywania prac serwisowych są upoważnieni pracownicy Wykonawcy zwani dalej serwisantami.
2. Wykonawca przekaze Zamawiającemu listę osób upoważnionych przez Wykonawcę do wykonywania prac serwisowych (serwisanci) oraz zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach w tym zakresie z zachowaniem formy pisemnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody przez nieuprawnione działanie osób, którym wycofał uprawnienia a nie poinformował o tym Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że serwisanci, o których mowa w ust. 1 są przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi związanymi z ochroną danych osobowych. Upoważnieni inżynierowie przed przystąpieniem do prac serwisowych/napraw złożą stosowne Oświadczenia o zachowaniu poufności informacji uzyskanych w trakcie wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy stanowiące Załącznik nr 7 do Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do prac (przeгляд serwisowy, naprawa itp.) osób nie figurujących na liście określonej w ust. 1.
5. Wykonawca oświadcza, że podczas prac serwisowych wymagających dostępu do aplikacji lub serwerów każdy z serwisantów będzie korzystał z indywidualnego konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu raportu po każdej czynności serwisowej/naprawie jeżeli w ramach wykonywanych były wykonywane operacje na zbiorach danych osobowych. Raport będzie zawierał informacje o błędach w przetwarzaniu danych jeśli takowe wystąpiły.
7. W przypadku konieczności wymiany (lub zabrania do serwisu w celu naprawy) serwisowanego urządzenia lub nośników informacji zamontowanych w tym urządzeniu (dyski, pamięci masowe itp.), na których mogły być gromadzone dane osobowe Wykonawca zobowiązuje się w chwili wymiany lub zabrania urządzenia do naprawy, do demontażu i przekazania nośników Zamawiającemu nieodpłatnie.[TZ2]
8. **Zaleca się by Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania jakiegokolwiek usługi serwisowej objętej którąkolwiek z Umów, wykonał kopię bezpieczeństwa danych. Wykonawca odpowiada za utratę ww. danych podczas wykonywania usług serwisowych, w tym za koszty odtworzenia utraconych danych.**

§ 5

1. Zamawiający wyraża zgodę na zestawienie połączenia zdalnego dostępu jeżeli będzie to niezbędne do realizacji Umowy. W celu zapewnienia poufności, integralności danych

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

podczas połączenia przy użyciu systemu zdalnego dostępu Wykonawca zapewnia, że będzie przetwarzał powierzone dane tylko z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych zlokalizowanych na terenie państw należących do Wspólnoty Europejskiej Polski i zarządzanych zgodnie z obowiązującym prawem na jej terenie m.in. Dyrektywą 95/46AA/E Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (D.U. L 281 , 23/11/1995).

2. Wykonawca oświadcza, że zestawione połączenia i środki techniczne użyte do tego połączenia będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji umów tzn. serwisowania urządzeń objętych umową o wskazanych przez Zamawiającego adresach IP w wydzielonych przez Zamawiającego podsieciach VLAN.
3. Wszystkie połączenia i transmisja danych będzie się odbywała za pośrednictwem bezpiecznego połączenia VPN na statyczny nr IP należący do. Połączenie będzie szyfrowane w sposób bezpieczny.

§6

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów zawartych przez Wykonawcę z osobami trzecimi (podwykonawcami).
2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zlecał innym podmiotom bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek prac wynikających z postanowień niniejszej Umowy w trakcie których zaistnieje możliwość dostępu do danych osobowych przetwarzanych w serwisowanym urządzeniu, z zastrzeżeniem. Zlecenie prac, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie możliwe po spełnieniu wymagań niniejszego paragrafu.
3. Przed rozpoczęciem usług, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do podpisania trójstronnej (Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawca) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantującej bezpieczeństwo informacji w tym danych osobowych na odpowiednim poziomie nie niższym niż określono w niniejszej umowie w zakresie wskazanym w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy podpisania takiej umowy w przypadku nie spełnienia tego warunku. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy trójstronnej w przypadku naruszenia zasad ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Podwykonawcę. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaprzestania podpowierzania przetwarzanych danych osobowych.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za podwykonawcę z tytułu nieprzestrzegania przez podwykonawcę obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do zapłaty kary umownej zgodnie z zapisem §3 ust. 1 lit. f umowy.
5. O wszelkich zmianach w zakresie podwykonawstwa w szczególności w zakresie podpowierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza, że będzie się stosował się do zasad określonych w ust. 2.
2. Wykonawca nie może:
 - a) zmieniać przyznaných adresów IP,
 - b) rozdzielać sygnału na inne urządzenia niż określony w umowie (np. stosowanie routera itp.),
 - c) samowolnie dokonywać jakichkolwiek zmian w infrastrukturze telekomunikacyjnej,
 - d) dokonywać przeciążenia sieci telekomunikacyjnej,
 - e) rozsyłać niechcianej poczty (SPAM),
 - f) używać niedozwolonych narzędzi sieciowych, takich jak sniffery, skanery portów, exploity,
 - g) wykorzystywać infrastruktury telekomunikacyjnej w celu uruchamiania serwisów świadczących usługi komercyjne,

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

- h) rozpowszechniać informacji sprzecznych z obowiązującym prawem oraz naruszających w jakikolwiek sposób uczucia religijne lub normy społeczne i obyczajowe,
- i) świadczyć usług telekomunikacyjnych osobom trzecim, o ile wiążą się one z tranzytem informacji przez sieć Szpitala,
- j) prowadzić jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu sieci,
- k) podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę telekomunikacyjną, za pomocą której świadczona jest usługa lub mogących zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów służących udostępnianiu i monitorowaniu usługi oraz urządzeń i łączy przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość, za pomocą których świadczona jest Usługa,
- l) dokonywać niezgodzonych z Zamawiającym napraw i zmian (w tym również instalacji oprogramowania i urządzeń sieciowych) w infrastrukturze telekomunikacyjnej Szpitala,
- m) stosować urządzeń sieciowych i oprogramowania niedozwolonych przez prawo,
- n) kierować do sieci Szpitala ruch telekomunikacyjny z innych sieci telekomunikacyjnych bez zgody Szpitala,
- o) odmówić dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej Szpitala, w celu ich kontroli, konserwacji lub naprawy,
- p) wykorzystywać urządzeń udostępnionych przez Szpital lub inne przyłączone do punktu styku z siecią publiczną Internet , niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z zawartą umową,
- q) uzyskiwać ani próbować uzyskać żadnych informacji z sieci Szpitala przy użyciu jakiegokolwiek metody, która nie została wyraźnie dopuszczona przez Szpital,
- r) przechwytywać, badać lub w inny sposób analizować jakiegokolwiek komunikacyjnego protokołu używanego przez Szpital, zarówno poprzez analizator sieci, program przechwytyjący (sniffer) lub inne urządzenie.
- s) podejmować działań, które nie są niezbędne do realizacji zawartych z Zamawiającym umów.