

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta pomiędzy:

.....[nazwa]..... z siedzibą w[adres]....., o nr NIP,

reprezentowaną przez:

.....[osoba].....,

zwaną dalej „**Klientem**”

a

Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, aleja Jana Pawła II 39a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057567, NIP: 677-00-65-406. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości, reprezentowaną przez:

Zbigniew Rymarczyk – Wiceprezes

Michał Bajcar – Prokurent

zwaną dalej „**Comarch**”.

§ 1

- I. **Administrator danych osobowych (Administrator)** – każdy Klient, który powierza przetwarzanie danych osobowych Comarch S.A w związku z świadczeniem usług, w szczególności usług wsparcia technicznego, usług dodatkowych w oparciu o złożone przez Klienta Zamówienie.
- II. **Podmiot przetwarzający dane osobowe (Podmiot przetwarzający)** – Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567
- III. **Klient** – przedsiębiorca, który zawarł z Comarch umowę obejmującą oprogramowanie COMARCH ERP (dalej: Umowa Główna).
- IV. **RODO (Rozporządzenie)** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).

§ 2

1. Klient oświadcza, że będąc administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) w stosunku do danych wskazanych w niniejszej Umowie, jest uprawniony do powierzenia ich do przetwarzania Comarch.
2. Klient w rozumieniu art. 28 ust. 3 i 4 RODO powierza Comarch przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie w odniesieniu do każdego zamówionego przez Klienta Produktu lub usług, w tym w szczególności usług wsparcia technicznego, świadczonych przez Comarch.
3. Comarch zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta, co dotyczy również przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że zawarcie niniejszej Umowy jest równoznaczne z udokumentowanym poleceniem przetwarzania danych.
4. Punktu 3 powyżej nie stosuje się, jeżeli obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na Comarch przepisy prawa. W takiej sytuacji informuje on Klienta przed rozpoczęciem przetwarzania o tym obowiązku, chyba że przepisy te zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 3

1. Comarch może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania zamówionych usług lub Produktów, w szczególności usług wsparcia technicznego, w oparciu o złożone w dowolnej formie Zamówienie.
2. Comarch może przetwarzać następujące dane osobowe:
Kategorie danych: dane Pracownicze, dane kontrahentów (dostawców, odbiorców), współpracowników, osoby kontaktowe
Rodzaje danych pracowniczych w tym danych identyfikujących :
 - dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, login)
 - dane adresowe (kod, miasto, ulica, numer domu)
 - dane transakcyjne
 - historia komunikacji
 - historia logowania
3. Klient jest zobowiązany wskazać Comarch wszystkie i każdą inną kategorię oraz rodzaj danych, tj. dodania nowych danych lub usunięcia danych osobowych wskazanych na dzień zawarcia Umowy, Klient poinformuje o tym Comarch w formie pisemnej lub mailowej, przy czym każdorazowa modyfikacja danych osobowych wskazanych na liście nie wymaga formy aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego oświadczenia Klienta złożonego Comarch z dokładnym wskazaniem modyfikacji danych osobowych, jakie wprowadza w liście.
4. Na powierzonych danych osobowych będą wykonywane w szczególności następujące operacje: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, ujawnianie przez przesłanie, usuwanie, niszczenie.
5. Klient oświadcza, że charakter danych osobowych, powierzanych w oparciu o niniejszą Umowę, może obejmować również dane szczególnych kategorii, w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.
6. Klient udostępni Comarch dane osobowe w formie elektronicznej lub w toku połączenia zdalnego ze środowiskiem informatycznym Klienta. Comarch uprawniony jest do przetwarzania danych w formie elektronicznej lub przy czym bez względu na formę przetwarzania zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego poziomu ich zabezpieczenia

§ 4

1. Klient jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia. Niniejszym Comarch oświadcza, że znane mu są przepisy Rozporządzenia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Comarch zapewnia, że obowiązki określone w niniejszej Umowie realizowane będą odpowiednio przez podwykonawców, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku powierzenia Klienta przetwarzania danych osobowych podwykonawcom, zgodnie z § 8.
3. Klient ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Comarch odnośnie zobowiązań, o których w nim mowa. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest skuteczne zawiadomienie Comarch w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.
4. Comarch udostępni na żądanie Klienta informacje niezbędne do wykazania spełnienia nałożonych na niego niniejszą Umową zobowiązań.
5. Comarch umożliwia Klientowi lub audytorowi przez niego upoważnionemu przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji wyłącznie jednak w zakresie wskazanym przez Klienta i związanym bezpośrednio z realizacją niniejszej Umowy. Czynności wskazane w zdaniu poprzednim mogą wykonywać wyłącznie osoby, które posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zawarły z Klientem lub odpowiednio podwykonawcą umowę poufności.

6. Uprawnienia określone w powyższych ustępach niniejszego paragrafu przysługują Klientowi odpowiednio w stosunku do podwykonawców, w przypadku powierzenia przez Comarch przetwarzania danych podwykonawcom.
7. W związku z obowiązkiem określonym w punktach 2 i ust. 3 powyżej Comarch niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu przez Klienta polecenie przetwarzania stanowi naruszenie Rozporządzenia, od kiedy jest ono stosowane lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 5

1. Comarch oświadcza, że stosuje przy realizacji usług objętych niniejszą Umową środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych, uwzględniając przy tym stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, a także uwzględniając zalecenia Klienta, w szczególności dotyczące przetwarzania danych wrażliwych lub szczególnych kategorii danych.
2. W każdym przypadku Klient, który przetwarzając dane osobowe stosuje wyższy niż Comarch stopień zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych, może zwrócić się do Comarch z wnioskiem o wprowadzenie w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji usługi na rzecz Klienta, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych analogiczne do poziomu stosowanego przez Klienta.
3. Klient nie jest uprawniony do żądania od Comarch wprowadzenia określonych rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, jeżeli wprowadzone przez Comarch środki techniczne i organizacyjne są wystarczające dla zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych zgodnej z obowiązującymi przepisami.

§ 6

1. Comarch zobowiązuje do pomocy Klientowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązaniu się z obowiązku odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, w szczególności w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozporządzeniu. W szczególności zaś Comarch zobowiązuje się do:
 - 1) przekazania Klientowi wszelkich informacji dotyczących żądań osób, których dane dotyczą;
 - 2) podania Klientowi informacji dotyczących realizacji żądań osób, których dane dotyczą;
 - 3) zapewnienia aktualności przetwarzanych danych osobowych, w tym sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osób zgodnie z wnioskami przekazanymi przez Klienta w formie pisemnej lub elektronicznej;
 - 4) niezwłocznego zawiadomienia Klienta o naruszeniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w terminie.
2. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych oraz posiadane informacje, Comarch zobowiązuje się do pomocy Zleceniodawcy w zakresie wywiązywania się z obowiązków wymienionych w art. 32-36 Rozporządzenia.
3. Comarch zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Klienta o:
 - 1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia Klienta wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,
 - 2) każdym nieupoważnionym dostępem do danych osobowych lub innym naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych,
 - 3) każdym naruszeniu ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy.
4. Comarch jest uprawniony do modyfikacji danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy, bez wniosku osoby, której dane dotyczą lub Klienta wyłącznie w przypadku, gdy modyfikacja tych danych wymagana jest w związku ze świadczoną przez Klienta usługą lub Produktem. W każdym jednak przypadku dokonania takiej modyfikacji Comarch powiadomi o niej Klienta.

§ 7

1. Comarch zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (dalej „Rejestr Kategorii”) dokonywanych w imieniu Klienta. Klient zobowiązuje się do poinformowania Comarch o takim obowiązku, na piśmie, niezwłocznie po jego wystąpieniu.
2. Rejestr Kategorii zawiera co najmniej następujące informacje:
 - 1) imię i nazwisko inspektora ochrony danych Comarch i Klienta jeśli został wyznaczony;
 - 2) kategorie przetwarzania dokonywanych w imieniu Klienta;
 - 3) ogólny opis środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy;
 - 4) informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nazwy tych państw lub podmiotów, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń.
3. Comarch zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich naruszeń w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych (dalej „Rejestr Naruszeń”) przetwarzanych na podstawie Umowy.
4. Rejestr Naruszeń zawiera co najmniej następujące informacje:
 - 1) okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych;
 - 2) skutki naruszenia ochrony danych osobowych;
 - 3) podjęte działania zaradcze.

§ 8

1. Klient wyraża zgodę, aby Comarch powierzył dalej przetwarzanie danych osobowych (dalej "Podpowierzenie") i wykonywanie zadań wynikających z Umowy podmiotowi trzeciemu tj. podwykonawcy, pod warunkiem, że:
 - 1) podwykonawca zawarł z Comarch oddzielną umowę o współpracy;
 - 2) podwykonawca znajduje się na liście Partnerów Comarch.
 - 3) zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z Umowy;
 - 4) przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Klienta zostaną zachowane w umowie Podpowierzenia odpowiednio do warunków, opisanych w niniejszej Umowie;
 - 5) Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów związanych z procesami lub projektami wynikającymi z Umowy;
 - 6) Podpowierzenie nie naruszy interesów Klienta;
 - 7) umowa Podpowierzenia została zawarta z podwykonawcą na piśmie lub w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powierzania przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że wszelkie obowiązki Comarch, wynikające z niniejszej Umowy, Comarch zastosuje odpowiednio do podwykonawcy w umowie Podpowierzenia.
2. Comarch zobowiązuje się współpracować z takimi podwykonawcami, którzy zapewniają wdrożenie takich środków technicznych i organizacyjnych, aby Przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
3. Podwykonawcami w rozumieniu niniejszej Umowy nie są współpracownicy Comarch będący osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, świadczący dla Comarch usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Podmioty takie w każdym przypadku posiadać będą upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jak pracownicy Comarch.

§ 9

1. Comarch oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Comarch), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Klienta danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia zobowiązany jest także Comarch, a samozobowiązanie obejmuje podmioty, wymienione w niniejszym ustępie bezterminowo, tj. także po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy. Postanowienia dotyczące zachowania tajemnicy, o której mowa w niniejszym ustępie, Comarch ma

obowiązek stosować odpowiednio także wobec swoich podwykonawców i osób dopuszczonych przez podwykonawców do przetwarzania danych osobowych.

2. Comarch oświadcza, że każda osoba mająca dostęp do danych osobowych będzie je przetwarzała wyłącznie na polecenie Klienta, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa, i będzie posiadała odpowiednie upoważnienie. Comarch zobowiązuje się prowadzić ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych z wyraźnym wskazaniem zakresu czynności przetwarzania do jakich osoba jest uprawniona.
3. Comarch po zakończeniu realizacji każdej z zamówionych usług lub zakończeniu korzystania z Produktu zastrzega sobie prawo do usunięcia danych osobowych przekazanych do przetwarzania przez Klienta.
4. Na każde życzenie Klienta, Comarch ma obowiązek przedstawić protokół potwierdzający fakt zniszczenia danych osobowych. Sposób zakończenia przetwarzania danych osobowych po zakończeniu realizacji usług lub zakończeniu korzystania z Produktu, opisany w niniejszym punkcie, Comarch powinien wskazać odpowiednio swoim podwykonawcom w przypadku Podpowierzenia. Czas trwania przetwarzania danych osobowych w imieniu Klienta przez Comarch (oraz odpowiednio – podwykonawców) trwa do dnia zrealizowania obowiązku zwrotu lub usunięcia danych, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. Comarch jest uprawniony do pozostawienia danych zanonimizowanych zgodnie z Rozporządzeniem.

§ 10

1. Comarch oświadcza, że w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie poinformuje o tym Klienta oraz przekaże mu wszelkie dokumenty związane z naruszeniem.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej musi co najmniej:
 - 1) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - 2) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
 - 3) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 - 4) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Comarch w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
3. W celu realizacji obowiązków, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej, Comarch jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich okoliczności i zebrania wszelkich dowodów, które pomogą Klientowi wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, skalę, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne, osoby poszkodowane.

§ 11

1. Comarch przysługuje prawo kierowania zapytań do Klienta w zakresie prawidłowości wykonania przez Comarch obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych.
2. Klient zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia zapytania.

§ 12

1. Comarch odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe jakie powstały wobec Klienta lub osób trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umową lub obowiązkami nałożonymi przez Ustawę lub Rozporządzenie bezpośrednio na Comarch.
2. Klient odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe, jakie powstały wobec osób trzecich w wyniku przetwarzania danych naruszającego Rozporządzenie lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
3. Strony są zwolnione z odpowiedzialności wynikającej z punktu 1 i 2, jeżeli udowodnią, że zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody, jest przez nie niezawinione.

4. Jeżeli w tym samym przetwarzaniu biorą udział obie Strony i są odpowiedzialne za szkodę spowodowaną przetwarzaniem zgodnie z punktami 1 i 2, ponoszą one odpowiedzialność solidarną.
5. Strona, która zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od drugiej Strony, która uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w punktach 1 i ust. 2.
6. Klient jest uprawniony do wezwania Comarch do przystąpienia do ewentualnego procesu związanego z żądaniem odszkodowania za poniesioną przez osobę fizyczną szkodę majątkową lub niemajątkową związaną z przetwarzaniem naruszającym przepisy prawa i prowadzenia procesu z udziałem Comarch jako interwenienta ubocznego albo w innym charakterze stosownie do obowiązujących przepisów procedury cywilnej. W przypadku, gdy osoba fizyczna wytoczy powództwo bezpośrednio przeciwko Comarch, będzie on zobowiązany do niezwłocznego wezwania Klienta do przystąpienia do ewentualnego procesu związanego z żądaniem odszkodowania za poniesioną przez osobę fizyczną szkodę majątkową lub niemajątkową związaną z przetwarzaniem naruszającym przepisy prawa i prowadzenia procesu z udziałem Klienta jako interwenienta ubocznego albo w innym charakterze stosownie do obowiązujących przepisów procedury cywilnej.
7. Strony zobowiązują się, że wszelkie decyzje dotyczące polubownego zakończenia sporu z osobą fizyczną, w szczególności fakt i wysokość wypłaty ewentualnego odszkodowania, podejmą wspólnie.
8. Comarch, na podstawie przepisów Rozporządzenia, jest odpowiedzialny za naruszenie przepisów prawa podczas przetwarzania danych osobowych, ponosząc odpowiedzialność przed właściwym organem nadzorczym w postaci kar administracyjnych. Na żądanie Comarch, Klient, bez zbędnej zwłoki udostępni mu wszystkie dokumenty i informacje, które mogą być niezbędne w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, a które nie są w posiadaniu Comarch. Na żądanie Klienta, Comarch bez zbędnej zwłoki udostępni mu wszystkie dokumenty i informacje, które mogą być niezbędne w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, a które nie są w posiadaniu Klienta.
9. Comarch ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy, dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych, jak za działania lub zaniechania własne, przez co postanowienia dotyczące odpowiedzialności Comarch na warunkach opisanych powyżej obejmują także odpowiedzialność Comarch za działania lub zaniechania jego podwykonawców.

§ 13

1. Comarch jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta, o których mowa w Umowie, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówionych usług i Produktów, w okresie od zawarcia niniejszej Umowy przez Klienta, aż do dnia zrealizowania obowiązku zwrotu lub usunięcia przez Comarch danych osobowych.

§ 14

1. Comarch oświadcza, iż w ramach usług świadczonych na podstawie Umowy Głównej, a w szczególności świadczenia usługi wsparcia, wymagającej połączenia zdalnego ze środowiskiem informatycznym Klienta będzie korzystał z udostępnionych przez Klienta danych, w tym danych osobowych.
2. Klient oświadcza, iż zgodnie z jego Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych aplikacją dającą gwarancję wymaganego bezpieczeństwa danych osobowych, wynikającą z Rozporządzenia jest aplikacja TeamViewer autorstwa TeamViewer GmbH (zwane dalej „TeamViewer”).
3. Comarch oświadcza i wskazuje, że zgodnie z jego Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych rozwiązaniem dającym gwarancję wymaganego bezpieczeństwa danych osobowych, wynikającą z Rozporządzenia jest połączenie RDP/VPN.
4. Strony ustalają, iż na czas realizacji Umowy będą korzystały z rozwiązania TeamViewer. Przy wykorzystaniu TeamViewer każda ze Stron zobowiązuje się do spełniania wymagań dotyczących danych niejawnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego, a także przepisy Rozporządzenia.

2. Umowa powierzenia wchodzi w życie ze skutkiem od dnia wejścia w życie Umowy głównej, stanowi integralną część Umowy głównej i zostaje zawarta na okres wykonywania Umowy głównej.
3. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy głównej skutkuje odpowiednio rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy powierzenia bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. Rozwiązanie Umowy powierzenia przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa główna bez jednoczesnego rozwiązania Umowy głównej jest wyłączone. Zgodną wolą Stron jest uregulowanie aktualnych warunków powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy powierzenia jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy następuje przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy głównej. W takim wypadku zmiana Strony Umowy powierzenia następuje na takich samych warunkach jakie określa Umowa główna dla zmiany Strony Umowy głównej.
5. Integralną część Umowy powierzenia stanowi Załącznik „Standardowe środki techniczne i organizacyjne”

Umowa zawierana jest elektronicznie i w tej formie jest wiążąca. Otrzymanej umowy nie trzeba podpisywać ani odsyłać do Comarch.

Załącznik - Standardowe środki techniczne i organizacyjne (wersja obowiązująca od 25 maja 2018 r.)

Niniejszy załącznik przedstawia ogólny opis standardowych środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przy świadczeniu dla klientów usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Umowa główna może określać dodatkowe lub inne środki techniczne i organizacyjne uzgodnione przez Strony i w tym zakresie postanowienia Umowy głównej będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego załącznika.

I. Środki organizacyjne - Procedury i polityki obowiązujące w grupie Comarch

1. W spółkach z grupy Comarch wdrażane są niezbędne procedury i polityki służące m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa, poufności, integralności i dostępności danych klientów (w tym danych osobowych, w stosunku do których administratorami są klienci), do których w ramach świadczonych usług uzyskują dostęp pracownicy lub współpracownicy spółek z grupy Comarch.
2. Spółka Comarch S.A. posiada certyfikat ISO 27001 i wdrożyła procedury i powiązane z nimi instrukcje określające w szczególności:
 - a) Politykę bezpieczeństwa
 - b) Politykę zarządzania siecią informatyczną Comarch
 - c) Zasady administracji systemami i aplikacjami
 - d) Zasady przebywania na terenie Comarch i dostępu do pomieszczeń Comarch
 - e) Zasady użytkowania aktywów i wynoszenie sprzętu
 - f) Zasady zabezpieczenia komputerów osobistych
 - g) Zasady korzystania z nośników informacji
 - h) Zasady dostępu zdalnego
 - i) Zasady bezpieczeństwa poczty elektronicznej
 - j) Politykę haseł
 - k) Politykę ciągłości działania
 - l) Politykę antywirusową
3. W pozostałych spółkach z grupy Comarch wdraża się niezbędne procedury i polityki co do zasady oparte na procedurach obowiązujących w głównej spółce w grupie, w zakresie uwzględniającym specyfikę i działalność tych spółek.
4. Wdrażane są ponadto dedykowane procedury służące zapewnieniu prawidłowego wykonania wynikających z RODO obowiązków spółek Comarch jako administratorów oraz obowiązków spółek Comarch jako podmiotów przetwarzających (w stosunku do danych klientów).
5. Spółki z grupy Comarch współpracują w zakresie wdrożenia odpowiednich środków technicznych

i organizacyjnych, zapewniając tym samym odpowiedni standard bezpieczeństwa dla klientów grupy Comarch.

II. Środki techniczne i organizacyjne – kontrola dostępu

1. W spółkach z grupy Comarch wdrażane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ograniczenie dostępu do budynków, systemów, środowisk i zbiorów danych wyłącznie dla osób upoważnionych.
2. W budynkach Comarch wydzielane są strefy publicznie dostępne oraz strefy z dostępem zastrzeżonym dla osób upoważnionych.
3. Pracownicy lub współpracownicy korzystają z kart dostępowych lub stosowane są inne metody kontroli fizycznego dostępu do nieruchomości, budynków lub pomieszczeń Comarch, zapewniające kontrolę dostępu poszczególnych osób odpowiednią do zakresu ich uprawnień.
4. Nadawanie uprawnień poszczególnym pracownikom lub współpracownikom w zakresie dostępu do systemów wewnętrznych Comarch oraz środowisk klienta podlega procedurze umożliwiającej kilkustopniową weryfikację wniosku o nadanie uprawnień.
5. Dostęp do systemów wewnętrznych i środowisk oraz danych klientów możliwy jest tylko dla upoważnionych pracowników lub współpracowników po zalogowaniu na indywidualne konto i przy użyciu indywidualnego hasła zgodnego z Polityką haseł.
6. Zdalny dostęp pracowników lub współpracowników do sieci grupy Comarch i późniejsza wymiana informacji odbywają się po uwierzytelnieniu przy wykorzystaniu bezpiecznych mechanizmów, zapewniających poufność i integralność (np. VPN IPSec).
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, tam gdzie jest to uzasadnione oraz zgodne z prawem, Comarch stosuje monitoring i współpracuje z firmami ochroniarskimi.

III. Środki techniczne i organizacyjne – Comarch Data Center

1. Comarch oferuje klientom korzystanie z Comarch Data Center, tj. data center zarządzanych przez jedną ze spółek z grupy Comarch.
2. Comarch Data Center bazuje na praktykach ITIL v3. w zakresie następujących procesów: zarządzanie zmianą (change management), zarządzanie incydem (incident management), zarządzanie problemem (problem management), service level management oraz zarządzanie konfiguracją (configuration management). Ponadto, wdrożone są odpowiednie procesy w zakresie : zarządzania aktualizacjami i łatkami (patch management), zarządzanie ryzykiem, procedury backupowe i odtworzeniowe, zarządzanie ciągłością biznesu (business continuity management), raportowania, DRP, przeglądów logów oraz przeglądy dostępu i uprawnień.
3. Backup systemów wewnętrznych podlega centralnemu systemowi backupów zgodnie z Procedurą Backup serwerów.
4. Backup systemów klientów oraz backup danych klientów podlegają zasadom określonym w umowach z klientami. Standardowe procedury Comarch Data Center przewidują maksymalny okres retencji backupów do 3 miesięcy), przy czym okres retencji może zostać wydłużony na żądanie klienta zgodnie z postanowieniami Umowy Głównej.
5. Wstęp do Comarch Data Center mają jedynie inżynierowie Comarch Data Center oraz działy bezpieczeństwa. Inne osoby mogą przebywać na terenie Comarch Data Center tylko w uzasadnionych przypadkach oraz wyłącznie w obecności przedstawiciela Comarch. Dostęp do poszczególnych pomieszczeń na terenie Comarch Data Center może podlegać dalszym ograniczeniom.
6. Stosowana jest logiczna bądź fizyczna separacja środowisk poszczególnych Klientów (VLANy, VMy itp.)
7. Do poszczególnych środowisk mają dostęp jedynie pracownicy lub współpracownicy odpowiedzialni za obsługę poszczególnych klientów i ich działania na systemach klientów są logowane.
8. Wymogowi „segregation of duties” podlegają również inżynierowie Comarch Data Center. W związku z tym, tworzone są dedykowane zespoły dla:
 - a) systemów Linux/Unix,
 - b) systemów Windows,
 - c) baz danych,
 - d) systemów FireWall (wewnętrznych) oraz Load Balancerów.
 - e) infrastruktury sieciowej w Data Center oraz FireWalli zewnętrznych

9. Każdy ośrodek Data Center wyposażony jest w dwie linie klastrów systemów FireWall od dwóch czołowych, niezależnych producentów.

a) Klaster zewnętrzny chroniący dostęp do DMZ,

b) Klaster wewnętrzny kontrolujący przepływy danych pomiędzy DMZ a strefą Bazodanową.

10. W Comarch Data Center stosuje się kilka niezależnych łącz internetowych dywersyfikując media (np. miedz, światło, radio, uruchomiony protokół BGP).

11. Komunikacja pomiędzy siecią Klienta a Comarch Data Center jest szyfrowana (np. IPSec, SSL VPN).

12. Comarch Data Center stosuje:

a) niezależne i redundantne obiegi klimatyzacji z jednym aktywnym obiegiem;

b) redundantne linie energetyczne z jedną aktywną ścieżką;

c) systemy zasilania awaryjnego (UPS'y lub generatory prądotwórcze);

d) wielostrefową ochronę przeciwpożarową;

e) system gaśniczy oparty o gaz neutralny lub gaz chemiczny;

f) alarm przeciwpożarowy oraz automatyczna notyfikacja.

13. W przypadku decyzji Klienta o wyborze innego data center, stosowane środki techniczne

i organizacyjne określa wybrany dostawca usług. W przypadku, gdy Comarch korzysta z podwykonawcy w zakresie świadczenia usług hostingowych dla Klienta, podwykonawca zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO oraz Umowy powierzenia zawartej przez Comarch z Klientem.

IV. Środki techniczne i organizacyjne – usługi wsparcia

Usługi wsparcia świadczone są przez przeszkolonych pracowników za pomocą Systemu Obsługi Zgłoszeń oraz systemu pocztowego, które to systemy podlegają eksploatacji i rozwojowi z uwzględnieniem zasad rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych spełniających wytyczne związane z przetwarzaniem danych osobowych przyjęte w firmie Comarch. Uzyskane bazy danych w celach realizacji usługi są po wykonaniu usługi usuwane. Podgląd oprogramowania zainstalowanego u Klienta w sytuacjach koniecznych jest realizowany tylko za zgodą klienta przy użyciu narzędzia TeamViewer, dane z tej operacji nie są zachowywane przez firmę Comarch.

V. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa

W Comarch wdrożono procedurę zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa i nałożono na wszystkich pracowników obowiązek zgłaszania wszelkiego rodzaju incydentów naruszenia bezpieczeństwa, w tym incydentów dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych.

VI. Szkolenia i audyty

1. W Comarch wdrożono procedurę zapewniającą okresowe szkolenia pracowników z zakresu obowiązującej polityki i procedur bezpieczeństwa oraz przepisów i procedur dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Audyty bezpieczeństwa systemów wewnętrznych grupy Comarch przeprowadzane są okresowo przez Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Comarch S.A.

3. Comarch S.A. okresowo przechodzi audyty realizowane przez jednostki certyfikujące.

4. Audyty systemów klientów podlegają zasadom określonym w umowach z klientami. Comarch współpracuje z klientami w zakresie kontroli i audytów przeprowadzanych przez klientów lub wyznaczonych audytorów zewnętrznych w zakresie uzgodnionym przez strony w umowie, przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w grupie Comarch oraz przy uwzględnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa oraz obowiązku zachowania w poufności danych i warunków współpracy z innymi klientami.