**Załącznik nr 11 do Zasad**

**ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SPÓŁCE POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.**

**§ 1**

**DEFINICJE**

1. Administrator – Dysponent tj. Miejska Jednostka Organizacyjna lub Prezydent Miasta Poznania, gdy dysponentem jest wydział Urzędu Miasta Poznania,
2. Podmiot przetwarzający – spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
3. Rozporządzenie - Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
4. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),
5. Podwykonawca - podmiot, któremu Podmiot przetwarzający w imieniu Administratora powierzył dane osobowe do dalszego przetwarzania,
6. Regulacje Inicjujące Powierzenie – Uchwała Nr LXII/959/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r w sprawie utworzenia spółki dotyczącej realizacji inwestycji miejskich oraz zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., które m. in. określa wymagania z obszaru ochrony danych osobowych.
7. Współpraca Stron – pakiet zadań przekazywanych przez Miasto i Dysponentów do realizacji Spółce, o których mowa w Regulacjach Inicjujących Powierzenie, w szczególności związanych z Obsługą Inwestorską Zadań Inwestycyjnych/Działań Pomocniczych wymienionych we Wskazaniach do Realizacji.

**§ 2**

**WSTĘP**

1. W związku z wykonywaniem przez Administratora i Podmiot przetwarzający Regulacji Inicjujących Powierzenie, dochodzi do Współpracy Stron, z tytułu której przetwarzane są dane osobowe.
2. Niniejszy Załącznik do Zasad reguluje wzajemny stosunek Stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych.

**§ 3**

**POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Przystąpienie przez Administratora do Współpracy Stron oznacza, iż powierza on Podmiotowi przetwarzającemu , w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Zasadach i Załączniku do Zasad .

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest:

1. przetwarzać powierzone mu dane osobowe na polecenie Administratora zgodnie z Zasadami i Załącznikiem do Zasad, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
2. stosować środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, które daje gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
3. przetwarzać dane osobowe wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem §7 ust. 5.

3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Podmiotu przetwarzającego i innym podmiotom, którymi Podmiot przetwarzający posługuje się przy wykonywaniu „Współpracy Stron” nadaje Podmiot przetwarzający .

**§ 4**

**ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Zasad i Załącznika do Zasad dane w formie papierowej i elektronicznej w następującym zakresie:

1) kategorie osób:

a) Przedstawiciele podmiotów współpracujących w ramach realizacji Zadań inwestycyjnych,

b) Osoby składające skargi, wnioski, zapytania w związku z prowadzonymi inwestycjami,

c) Pełnomocnicy, w tym pełnomocnicy substytucyjni,

d) Podmioty zaangażowane w realizację inwestycji (projektanci, wykonawcy, podwykonawcy)

e) Posiadacze nieruchomości, na które będzie oddziaływała inwestycja (właściciel, użytkownik wieczysty, inwestor, najemca, dzierżawca),

f) Osoby przebywające na terenie placu budowy.

2) kategorie danych:

1. dane zwykłe: imię, nazwisko, płeć, PESEL, NIP, REGON, telefon, miejsce urodzenia, data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości oraz data wydania, adres, zawód, wykształcenie, adres e-mail, certyfikaty, numery lub oznaczenia uprawnień zawodowych, wizerunek, szkoda poniesiona w związku z realizacją inwestycji, nr księgi wieczystej, nr działki, własność nieruchomości, referencje i poświadczenia, zakres umocowania, wysokość wynagrodzenia, roszczenia, doświadczenie zawodowe,
2. dane szczególnych kategorii o których mowa w art. 9 i 10 Rozporządzenia: stan zdrowia na skutek szkody zaistniałej w związku z realizacją inwestycji (na potrzeby dochodzenia roszczeń poszkodowanego), stan zdrowia na skutek wypadku zaistniałego na placu budowy (na potrzeby wyjaśniania przyczyn wypadku).

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu właściwej realizacji Współpracy Stron, w szczególności zgodnie ze Wskazaniami do Realizacji.

**§ 5**

**OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest , przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
3. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie Regulacji Inicjujących Powierzenie.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:

a) nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Współpracy Stron,

b) zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

c) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po zakończeniu zatrudnienia,

d) prowadzenia rejestru kategorii wszystkich czynności przetwarzania wykonywanych w imieniu Administratora,

e) powiadamiania Administratora o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, nawet jeśli w jego ocenie nie jest one na tyle poważne, by podlegać notyfikacji do organu nadzorczego zgodnie z Rozporządzeniem, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od jego stwierdzenia. Informacja przekazana Administratorowi powinna zawierać co najmniej:

* opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
* opis możliwych konsekwencji naruszenia,
* opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot przetwarzający środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.

1. Po zakończeniu Współpracy Stron , Podmiot przetwarzający, zobowiązany jest w terminie określonym w §2 ust. 5 lit. r) Zasad, do zwrotu danych w formacie określonym przez Administratora lub usunięcia powierzonych danych osobowych ze wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej oraz do podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie Regulacji Inicjujących Powierzenie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. W przypadku usunięcia powierzonych danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty ich usunięcia przekazać Administratorowi protokół zniszczenia powierzonych danych osobowych.
2. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot przetwarzający w miarę możliwości pomaga Administratorowi 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 Rozporządzenia.
3. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przekazywać Administratorowi informację o wniesieniu żądań wprost do Przedmiotu przetwarzającego przez osoby fizyczne, których dane są przetwarzane w związku z realizacją Współpracy Stron w terminie 5 dni roboczych od otrzymania żądania.
5. W przypadku gdy Podmiot przetwarzający ma zrealizować w imieniu Administratora obowiązek informacyjny o którym mowa w artykule 13 lub 14 Rozporządzenia, Administrator zobowiązany jest dostarczyć mu koncepcję na jego realizację wraz z treścią wzoru klauzuli informacyjnej.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania w celu realizacji Współpracy Stron prowadzonych w szczególności przez urzędy państwowe, Policję lub sąd.
7. Podmiot przetwarzający, w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej u Administratora dotyczącej przetwarzania powierzonych danych osobowych, będzie niezwłocznie przekazywał Administratorowi niezbędne informacje i wyjaśnienia.
8. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki powiadamiać Administratora o każdej kontroli organu nadzorczego, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych oraz o każdym piśmie tego podmiotu dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie powierzonych danych osobowych.

**§ 6**

**PRAWO SPRAWDZENIA**

1. Administrator ma prawo do audytu i inspekcji, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia określone w Zasadach i Załączniku do Zasad oraz innych dokumentach przekazywanych Podmiotowi przetwarzającemu do stosowania w okresie obowiązywania Współpracy Stron.

2. Podmiot przetwarzający w związku z przetwarzaniem w imieniu i na rzecz Administratora danych osobowych w zakresie związanym z realizacją Współpracy Stron, może być poddany kontroli zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa przez uprawnione podmioty.

3. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat zastosowanych przy przetwarzaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych w terminie 7dni od otrzymania wniosku.

4. Administrator realizować będzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu przetwarzającego i/lub miejscach przetwarzania, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas sprawdzeń w terminach ustalonych z Administratorem, biorąc pod uwagę istotność uchybienia i jego wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz zdolność Podmiotu przetwarzającego do implementacji odpowiednich zmian w procesie przetwarzania danych osobowych.

6. Podmiot przetwarzający będzie udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia i innych dokumentach przekazywanych Podmiotowi przetwarzającemu do stosowania.

**§ 7**

**DALSZE POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH DO PRZETWARZANIA**

1. Informacje o bieżących Podwykonawcach z których korzysta Podmiot przetwarzający (stan na dzień) przekazywana jest Administratorowi na piśmie, najpóźniej w dniu podjęcia Współpracy Stron, a jej podjęcie oznacza, iż Podmiot przetwarzający uprawniony jest do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych tym podmiotom.
2. Podmiot przetwarzający informuje Administratora o zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podwykonawców, których wykazał najpóźniej w dniu podjęcia Współpracy Stron zgodnie z zapisami ustępu poprzedzającego. Administrator jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec każdego z Podwykonawców w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. Brak sprzeciwu ze strony Administratora jest równoznaczny z akceptacją Podwykonawców.

3. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający innemu podmiotowi wymaga, pod rygorem nieważności, zawarcia z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w Zasadach i Załączniku do Zasad oraz pozostałych dokumentach przekazywanych Podmiotowi przetwarzającemu do stosowania w okresie obowiązywania Współpracy Stron oraz precyzować czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych.

.

5. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

**§ 8**

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Zasadami i Załącznikiem do Zasad, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody poniesione przez: osobę, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, Administratora oraz osoby trzecie, spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakładają Zasady i Załącznik do Zasad i pozostałe dokumenty przekazywane do stosowania, gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom, jak i za te szkody, które powstały na skutek działań niezgodnych z przepisami Rozporządzenia.

3. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników oraz podmiotów, którymi posługuje się przy wykonywaniu Współpracy Stron, jak za własne działania i zaniechania.

**§ 9**

**CZAS OBOWIĄZYWANIA**

Postanowienia o których mowa w Zasadach i Załączniku do Zasad obowiązują przez czas obowiązywania Współpracy Stron.

**§ 10**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W przypadku projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, prawa i obowiązki Administratora określone w niniejszym Załączniku do Zasad, mogą odnosić się także do Dysponenta, który w takich przypadkach, na mocy zawartych umów lub porozumień, występować może równolegle w roli Podmiotu przetwarzającego wobec Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej/Wdrażającej tj. administratora lub podmiotów, którym powierzono zadania związane z realizacją programu
2. Informacje uzupełniające w stosunku do tych zawartych w niniejszym Załączniku do Zasad, w szczególności odnoszące się do kwestii ochrony danych osobowych w ramach Współpracy Stron przy Obsłudze Inwestorskiej Zadań Inwestycyjnych/Działań Pomocniczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, przekazywane będą przez Administratora Podmiotowi przetwarzającemu na bieżąco w formie: kopii zawartych umów, pism, przewodników lub instrukcji.
3. Specyfika zagadnień związanych z wykonywaniem przepisów o ochronie danych osobowych dla przypadków, o których mowa w ust. 1-2 odnosić się może w szczególności do:
4. zasad nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ich odwoływania i ewidencjonowania,
5. sposobu wykonywania obowiązku informacyjnego na rzecz podmiotów będących administratorami danych,
6. zasad prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania wykonywanych w imieniu Administratora,
7. dopuszczalnego zakresu kategorii danych osobowych, które mogą być przetwarzane w ramach Współpracy Stron,
8. obowiązku stosowania określonych zabezpieczeń,
9. zasad dalszego powierzania danych osobowych do przetwarzania.
10. W przypadku, gdy Zasady i Załącznik do Zasad odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po wydaniu Zarządzenia, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
11. Niniejszy Załącznik do Zasad nie ma zastosowania dla przypadków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8) Zasad (tj. świadczenie przez Spółkę usług dla podmiotów komercyjnych) oraz innych czynności przetwarzania, w stosunku do których funkcję administratora danych osobowych pełni Spółka, o czym stanowi przepis prawny lub cel przetwarzania danych osobowych.
12. Dane kontaktowe Inspektorów Ochrony Danych, Strony przekazują sobie wzajemnie na piśmie, najpóźniej w dniu podjęcia Współpracy Stron.