

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu 2017 r. w pomiędzy:

..... – Dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul., działającym na podstawie Upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jako administratora danych osobowych Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanym dalej „Powierzającym”,

a

....., z siedzibą w, ul., reprezentowaną przez:
..... –,
zwaną dalej „Wykonawcą”.

W związku z obowiązywaniem umowy nr z dnia, której przedmiotem jest świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe, wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej dzieci i dorosłych, postanawiają co następuje:

§ 1

1. Wykonawca został zobowiązany do świadczenia usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.
2. Dane osobowe zawarte w skierowaniach na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przetwarzane w trakcie wykonywania umowy nr ...z dnia... stanowią zbiór danych osobowych, zwany dalej „Zbiorem”, których przetwarzanie Zamawiający powierza Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. Maksymalny zakres danych osobowych powierzanych Wykonawcy do przetwarzania został określony w załączniku nr ... do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Strony uzgadniają, że w niniejszej umowie mają zastosowanie definicje określone w umowie podstawowej.

§ 2

1. Powierzający powierza Wykonawcy, w imieniu i na rzecz Zamawiającego przetwarzanie danych osobowych wchodzących w skład *Zbioru* - wyłącznie w celu wywiązania się przez Wykonawcę z zadań określonych w umowie podstawowej oraz na okres świadczenia usług z niej wynikających, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
2. Wykonawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe, wchodzące w skład *Zbioru*, w celu realizacji umowy podstawowej oraz oświadczają, iż zna i wypełnia obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania

danych osobowych (Dz.U. z 2004 Nr 100, poz. 1024).

3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z ww. przepisami oraz do zachowania wymaganej staranności w zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych zgodnie z przepisami regulacji unijnych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania obowiązków przewidzianych w & 1 oraz w zakresie jedynie niezbędnym dla realizacji zadań i usług zleconych Wykonawcy w ramach umowy podstawowej, w sposób i w granicach określonych przez Powierzającego.
5. Maksymalny zakres danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania określa załącznik nr ...do umowy.
6. Umowa nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzenia innym podmiotom przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
7. Powierzający wyłącza możliwość jakiegokolwiek udostępniania lub rozpowszechniania powierzonych danych przez Wykonawcę, a w szczególności ich kopiowania.
8. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych mu danych osobowych, do zachowania ich w tajemnicy i nie udostępniania ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 14.
9. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich:
 - a) udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 - b) zabránieniem przez osobę nieuprawnioną,
 - c) przetwarzaniem z naruszeniem umowy, przepisów prawa, lub przepisów wewnętrznych Zamawiającego,
 - d) zmianą, utratą, zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
10. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się złożyć podpisaną umowę o zachowaniu poufności w NFZ wraz z załącznikiem do ww. umowy w postaci oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania poufności, które to oświadczenia Wykonawca doręczy Zamawiającemu.
11. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań zapisów regulacji unijnych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tzw. Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka, z zagwarantowanym prawem Zamawiającego do rozliczalności tego obowiązku wobec Wykonawcy.
12. Wykonawca odpowiada za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w tym ich właściwą ochronę, przez wszystkie osoby, które realizują wykonanie niniejszej Umowy i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub wynikającymi z obowiązujących przepisów.
13. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie informacji temat przetwarzania powierzonych danych osobowych.
14. Zamawiający danych ma prawo nadzorowania realizacji umowy oraz prawo do kontrolowania w każdym czasie prawidłowości przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, w miejscu w którym są one przetwarzane. Wykonawca oświadcza, że zapewni Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia kontroli przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy, przeprowadzonej przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i związane obowiązkiem zachowania poufności.
15. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi i odpowiedzialnymi za kontrolę i nadzór nad realizacją niniejszej umowy, w tym za przekazywanie skierowań Wykonawcy oraz pisemne

potwierdzanie prawidłowej realizacji umowy w danym miesiącu są:

a., tel.

b., tel.

przy czym dla skuteczności powyższych czynności wystarczy działanie jednej z wymienionych osób.

16. Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:, tel.

17. Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 14 i 15 dla swojej skuteczności będzie wymagała jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy i nie wymaga dla swej ważności zmiany umowy w formie aneksu.

18. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do zaleceń Zamawiającego, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z wyników kontroli przeprowadzonej na podstawie ust.

19. Strony ustalają, że w celu wykonywania uprawnień o których mowa w ust. ... upoważnieni pracownicy Powierzającego będą mieli w szczególności prawo do:

- 1) wstępu, w godzinach roboczych w dni robocze, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których przetwarzane są przekazane dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą oraz oceny stosowanych zabezpieczeń zapewniających ich ochronę,
- 2) kontroli pomieszczeń i sprzętu używanego przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
- 3) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wezwania i przesłuchania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
- 4) żądania okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką kontroli,
- 5) żądania udostępnienia do kontroli urządzeń służących do przetwarzania danych,
- 6) zlecenia sporządzania ekspertyz i opinii.

20. Z czynności kontrolnych pracownik Powierzającego sporządzi protokół, którego jeden egzemplarz doręczy Wykonawcy.

21. Podpisanie protokołu następuje przez upoważnionego pracownika Powierzającego i administratora bezpieczeństwa informacji Wykonawcy, który może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Powierzającemu lub osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności w związku z ich bezprawnym udostępnieniem czy to z winy umyślnej czy nieumyślnej.

§ 3

1. Wykonawca może wykonywać czynności, o których mowa w § 1 zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i poza powyżej wskazanym miejscem,

2. Realizacja usługi poza siedzibą Wykonawcy odbywać się może pod warunkiem, że przewożenie i potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe odbywać się będzie wyłącznie na poniższych zasadach:

- a) Wykonawca legitymuje się oświadczeniem o zobowiązaniu do zachowania poufności o którym mowa w § 2 ust. 10
- b) Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za powierzoną dokumentację,

- c) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i przewożenia powierzonych dokumentów z wykorzystaniem teczki zamykanej na szyfrowy zamek,
 - d) Wykonawca zapewnia stałą, osobistą ochronę i bezpośrednią kontrolę w czasie podróży nad przewożoną dokumentacją.
 - e) Wykonawca zapewnia środek transportu umożliwiający bezpieczny i bezpośredni przewóz powierzonych dokumentów do miejsca, w którym materiały będą opracowywane,
 - f) Wykonawca zapewnia miejsce gwarantujące bezpieczne przechowywanie powierzonych dokumentów poza siedzibą Zamawiającego, zabezpieczające dokumentację przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - g) każdorazowe przekazywanie dokumentacji odbywa się za pokwitowaniem odbioru, potwierdzonym czytelnym podpisem Wykonawcy i Zamawiającego w formie protokołu zawierającego liczbowy wykaz oznakowanych skierowań. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości o nieotrzymaniu kompletu dokumentów bądź ich utracie Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego opisu miejsca i powodu oraz okoliczności utraty powierzonych dokumentów. Stwierdzenie powyższego zobowiązuje do dokonania zawiadomienia o powyższym osób odpowiedzialnych za ochronę danych. Dokumentowanie powyższych czynności stanowi załącznik nr ... protokół odbioru usługi za miesiąc.
3. Wykonywanie czynności poza siedzibą Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku kontaktu z Zamawiającym przynajmniej 1- 2 razy w tygodniu w godzinach pracy Łódzkiego OW NFZ, tj. 8.00-16.00. W tym celu Zamawiający ma obowiązek zapewnienia Wykonawcy odpowiedniego miejsca pracy w swojej siedzibie.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych, w tym danych osobowych, które powziął podczas lub w związku z wykonywaniem umowy, w okresie jej obowiązywania i po jej zakończeniu, a także do nieujawniania i nieudostępniania tych informacji jakimkolwiek podmiotom innym niż Zamawiający. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje w szczególności zarówno informacje dotyczące samego Zamawiającego i jego kontrahentów, jak i rozpatrywanych skierowań i dotyczącej ich dokumentacji, a w szczególności wszelkich danych dotyczących świadczeniobiorców.
2. Ujawnienie jakiegokolwiek informacji stanowiącej tajemnicę lub nieprawidłowe zabezpieczenie udostępnionych dokumentów, skutkujące zaistnieniem okoliczności, o których mowa w § 3 lit. a) - g) uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 5 niniejszej umowy, a także w uzasadnionych przypadkach do powiadomienia stosownych organów wymiaru sprawiedliwości.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy, dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia poufności, niewłaściwego ich wykorzystania oraz prowadzonych postępowań w związku z tym naruszeniem przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Policję, sąd.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia lub zwrócenia wszelkich danych osobowych, w tym usunięcia wszelkich kopii po zakończeniu świadczenia usług, w związku z zakończeniem umowy podstawowej.

§ 5

Do niniejszej umowy mają zastosowanie zasady odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych i roszczeń z tym związanych oraz zasady naliczenia kar umownych i ich wysokość określone w § 4 umowy podstawowej.

§ 6

1. W przypadku stwierdzenia, iż niniejsza Umowa w części lub w całości jest nieskuteczna prawnie z jakichkolwiek powodów, Strony zobowiązują się do dokonania takich zmian jej treści, by nieskuteczność ową usunąć.
2. Jeżeli w czasie trwania umowy stan prawny, który obowiązywał w czasie zawierania Umowy zmieni się w ten sposób, iż znaczenie jakie Strony nadały poszczególnym postanowieniom Umowy zmieni się, a z przepisów prawa będzie wynikało, iż nowy stan prawny ma zastosowanie do stosunków prawnych regulowanych Umową, Strony zobowiązują się do stosownej zmiany całości lub części Umowy, tak aby przywrócić jej pierwotne znaczenie.

§ 7

Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej Umowy właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Powierzającego sądowi powszechnemu.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Niniejszą umowę zawiera się na czas realizacji umowy podstawowej.

§ 10

Niniejsza Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Powierzający

Wykonawca

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania:

1. Nazwisko i imię,
2. PESEL,
3. Adres zamieszkania:
4. nr tel.,
5. Adres do korespondencji: (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
6. Nazwisko i imię prawnego opiekuna dziecka (dotyczy dzieci),
7. numer PESEL opiekuna dziecka(dotyczy dzieci),
8. Rodzaj szkoły, klasa (dotyczy dzieci),
9. Wywiad (główne dolegliwości, początek i przebieg choroby, dotychczasowe leczenie),
10. Szczepienia ochronne (dotyczy dzieci),
11. Leczenie uzdrowiskowe w ciągu ostatnich 3 lat,

BADANIE PRZEDMIOTOWE

12. Wagakg,
13. Wzrost cm ,
14. RR,
15. Tętno,
16. Skóra i węzły chłonne obwodowe,
17. Układ oddechowy z oceną wydolności,
18. Układ krążenia z oceną wydolności wg. NYHA,
19. Układ trawienny,
20. Układ moczopłciowy z oceną wydolności nerek,
21. Układ ruchu,
22. Zdolność do samoobsługi,
23. Ocena sprawności ruchowej,
24. samodzielnie poruszający się,
25. poruszający się przy pomocy: (określić rodzaj niezbędnej pomocy np. wózek inwalidzki),
26. Układ nerwowy, narządy zmysłu,
27. Rozpoznanie: Choroba zasadnicza będąca podstawą wystawienia skierowania w języku polskim i wg. ICD-10,
28. Choroby współistniejące wg. ICD-10,
29. Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych,
30. Uzasadnienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową,

AKTUALNE WYNIKI BADAŃ

31. OB i morfologia krwi,
32. Badanie moczu,
33. Rtg. klatki piersiowej,
34. EKG,
35. Inne,
36. Dane lekarza kierującego,

DODATKOWA DOKUMENTACJA

37. Inna dokumentacja, w tym medyczna złożona przez Ubezpieczonego konieczna do zaaprobowania skierowania,
38. Inna dokumentacja przekazana przez Świadczeniodawcę.

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI ZA MIESIĄC rok

1. Usługa:

.....
.....
(rodzaj usługi, umowa z dnia)

2. Miejsce realizacji usługi:

.....
(miast, adres)

3. Wykonawca:

.....

4. Ilość zaopiniowanych i zwrotnie przekazanych skierowań

5. Usługa została wykonana zgodnie/niezdgodnie* z obowiązującymi przepisami/umową/wymaganiami Zamawiającego*.

6. Nie stwierdzono/stwierdzono nieprawidłowości*:

.....
.....

7. Termin usunięcia nieprawidłowości

8. Dodatkowe ustalenia:

.....
.....

* niepotrzebne skreślić

.....
Data, podpis Wykonawcy

.....
Data, podpis upoważnionego do odbioru pracownika ŁOW NFZ