

UMOWA

powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Warszawie w dniu jej zaakceptowania przez Podmiot powierzający pomiędzy:

Użytkownikiem Platformy LOGiT Flow, który za pomocą strony internetowej www.logitflow.pl zawiera umowę licencyjną o korzystania z platformy LOGiT Flow, korzysta z Promocji Try&Buy, Promocji TRIAL lub za pośrednictwem tej strony internetowej zawiera inną umowę o testowanie LOGiT Flow, w ramach wykonania której dochodzi do wprowadzenia do LOGiT Flow danych osobowych tego Użytkownika lub jego klientów;

zwanym dalej „**Administratorem**” lub „**Podmiotem powierzającym**”,

a

LOGIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-826), przy ul. Chodakowskiej 24 lok. 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 001135596, NIP: 1133150414, o kapitale zakładowym: 6.000,- złotych, reprezentowaną przez: Piotra Guziała – Prezesa Zarządu/Jarosława Makucha – radcę prawnego - Prokurenta,

zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**” lub „**LOGIT**”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”,

PREAMBUŁA

Mając na uwadze fakt, że Administrator i Podmiot przetwarzający zawarli umowę licencyjną na korzystanie z platformy LOGiT Flow (zwaną dalej „Umową główną”), przy wykonywaniu której niezbędne jest przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający danych osobowych powierzonych przez Administratora, których administratorem jest Administrator, jak również mając na względzie treść przepisów Rozporządzenia 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 (zwanego dalej „RODO”), Strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:

§ 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

1. **Administrator** – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
2. **Dane osobowe** – 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;
3. **Naruszenie** – 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;

4. **Organ nadzorczy** – organ publiczny działający w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych;
5. **Podpowierzenie** – dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający;
6. **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).

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. W trybie określonym w art. 28 RODO Podmiot powierzający powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania Dane osobowe na zasadach określonych w Umowie.
2. Podmiot przetwarzający działa zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
3. 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.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania i realizacji Umowy głównej.
5. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych następuje na czas trwania licencji na korzystanie z platformy LOGiT Flow z Umowy głównej.
6. Dane osobowe przetwarzane są przez Podmiot przetwarzający w następującej lokalizacji/następujących lokalizacjach (adres):
 - Lokalizacja główna: ul. Chodakowska 24 lok. 11, 03-826 Warszawa
 - Lokalizacje uzupełniające: NASK SA, Centrum Kolokacji i Hostingu w Warszawie.
7. Przetwarzanie powierzonych Danych osobowych ma charakter regularny i następuje w formie elektronicznej. Przetwarzanie powierzonych Danych osobowych obejmuje następujące czynności przetwarzania: 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.
8. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad to, które zostało określone w Umowie głównej.

§ 3. OŚWIADCZENIA STRON

1. Podmiot powierzający oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania Danych osobowych.
2. Podmiot powierzający jest uprawniony do nadawania upoważnień, wydawania instrukcji i poleceń w rozumieniu art. 29 RODO w stosunku do Podmiotu przetwarzającego, jak również do nadania uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 poniżej.

3. Podmiot powierzający uprawnia Podmiot przetwarzający do nadawania upoważnień, wydawania instrukcji i poleceń w rozumieniu art. 29 RODO w stosunku do dalszych podmiotów przetwarzających.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu Danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.
5. Z uwagi na fakt, że Strony w ramach wykonywania niniejszej Umowy oraz Umowy głównej, będą kontaktowały się bezpośrednio z pracownikami lub współpracownikami drugiej Strony, każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania własnych pracowników, że ich dane osobowe (w tym przede wszystkim imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu i e-mail służbowy) mogą być udostępnione drugiej Stronie. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania własnych pracowników i współpracowników o przysługujących im z tego tytułu prawach i obowiązkach.
6. Dane przetwarzane w LOGiT Flow, zgodnie z deklaracjami umownymi dostawców modeli językowych, nie są używane do trenowania modeli językowych.
7. Transfer danych poza EOG:
 - a) Dane wprowadzone przez użytkowników do Systemu mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych, w związku z korzystaniem przez LOGIT z usług dostawców modeli sztucznej inteligencji wymienionych w Załączniku nr 3.
 - b) LOGIT korzysta z modeli AI poprzez:
 - infrastrukturę europejską dostawców (Microsoft Azure EU, AWS EU, Google Vertex AI EU)
 - dane przetwarzane w EU, z możliwością dostępu dostawcy z USA w celach wsparcia technicznego,
 - bezpośrednie API dostawców - dane mogą być przetwarzane w USA lub EU w zależności od dostępności usługi.
 - c) Transfery odbywają się na podstawie co najmniej jednego z następujących mechanizmów:
 - Standardowych Klauzul Umownych (SCC) zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (EU) 2021/914, lub
 - Certyfikacji EU-US Data Privacy Framework zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (EU) 2023/1795, lub:
 - Decyzji o adekwatności wydanej przez Komisję Europejską.
 - d) Administrator wyraża zgodę na takie transfery i potwierdza, że został poinformowany o ich możliwości oraz zastosowanych zabezpieczeniach.
8. Uzyskanie dostępu użytkownika do platformy LOGiT Flow oraz korzystania z jego funkcjonalności wymaga podania następujących danych osobowych każdego użytkownika: (1) imię i nazwisko, (2) numer telefonu oraz (3) adres e-mail. Administrator niniejszym powierza LOGIT przetwarzanie powyższych trzech danych wszystkich użytkowników w ramach domeny użytkownika, jacy zostaną zarejestrowani w oprogramowaniu, wyłącznie w celu umożliwienia im dostępu do Oprogramowania i jego funkcjonalności, prowadzenia koniecznych statystyk działania Oprogramowania i bezpieczeństwa, odpowiadania na zgłaszane problemy i uwagi w ramach licencji na korzystanie z LOGiT Flow oraz świadczenia wsparcia technicznego. Powierzenie to obowiązuje przez czas trwania umowy licencji i wygasa wraz z jej rozwiązaniem, po czym LOGIT usunie dane użytkowników z systemu. W zakresie przetwarzania danych osobowych wymienionych w niniejszym punkcie LOGIT wstępuje w prawa i obowiązki podmiotu przetwarzającego.

9. W sytuacjach kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy, Administrator będzie informował swoich klientów, których dane mają być przetwarzane w systemie, o możliwości przetwarzania ich danych przez sztuczną inteligencję oraz o możliwości transferu danych poza EOG, i w przypadku wyrażenia przez nich sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie będzie wprowadzał ich danych do Systemu.

§ 4. OBOWIĄZKI STRON

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest:
 - a) przetwarzać Dane osobowe w sposób zgodny z RODO, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami, Umową oraz instrukcjami wydawanymi przez Podmiot powierzający. Instrukcje podlegają wdrożeniu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wysłania przez Podmiot przetwarzający lub w terminie uzgodnionym przez Strony;
 - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Podmiotu powierzającego, co dotyczy także przekazywania Danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Poprzez zawarcie Umowy Podmiot powierzający poleca przetwarzanie Danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu, a także każdej osobie działającej z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego mającej dostęp do Danych osobowych, co stanowi udokumentowane polecenie w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art. 29 RODO;
 - c) informować Podmiot powierzający o obowiązku prawnym przetwarzania Danych osobowych, o którym mowa w pkt. b) powyżej, przed rozpoczęciem ich przetwarzania, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
 - d) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu wskazanym w § 2 ust. 6 Umowy oraz przy użyciu urządzeń zarządzanych przez Podmiot przetwarzający i jego personel lub Podmiot powierzający;
 - e) dopuszczać do przetwarzania Danych osobowych wyłącznie osoby do tego upoważnione;
 - f) dopuszczać do przetwarzania Danych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub które podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
 - g) zapewniać, by każda osoba działająca z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do Danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na polecenie Podmiotu powierzającego, chyba że wymagają tego przepisy prawa unijnego lub polskiego;
 - h) 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 szczególności:
 - umożliwienie anonimizacji, pseudonimizacji oraz szyfrowanie Danych osobowych,

- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 - zdolność do szybkiego przywrócenia Danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 - regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
- i) przestrzegać warunków korzystania z usług podmiotu, któremu podpowierza przetwarzanie Danych osobowych, wskazanych w ust. 11-15 poniżej;
- j) w razie potrzeby i na żądanie Podmiotu powierzającego pomagać Podmiotowi powierzającemu w wyznaczonym przez niego terminie i formie, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO; w szczególności dotyczy to wspomaganie w zakresie udzielania odpowiedzi na wnioski o korzystanie z praw osoby, której dane osobowe dotyczą, w tym w zakresie prawa dostępu, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania. Współpraca Podmiotu przetwarzającego z Podmiotem powierzającym w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków Podmiotu powierzającego; w związku z realizacją tego obowiązku Podmiot przetwarzający jest w szczególności zobowiązany do udzielania informacji oraz udostępniania powierzonych mu Danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie Podmiotu powierzającego;
- k) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych, informować Podmiot powierzający o tym, iż osoba, której dane dotyczą, skierowała do Podmiotu przetwarzającego żądanie w zakresie wykonywania praw osoby określonych w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania jakichkolwiek informacji osobie w związku ze złożonym żądaniem, chyba że poleci mu to Podmiot powierzający;
- l) w razie potrzeby i na żądanie Podmiotu powierzającego pomagać Podmiotowi powierzającemu w wyznaczonych przez niego terminie i formie wywiązywać się z następujących obowiązków:
- wypełniania obowiązków związanych z wdrożeniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania przez Podmiot powierzający zgodnie z art. 32 RODO,
 - zgłaszania Naruszenia organowi nadzorcemu zgodnie z art. 33 RODO,
 - zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony Danych osobowych zgodnie z art. 34 RODO,
 - dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony Danych osobowych zgodnie z art. 35 RODO,
 - przeprowadzeniu konsultacji z organem nadzorczym zgodnie z art. 36 RODO;
- m) stosować odpowiednie środki pozwalające na wykrywanie Naruszeń i wdrażać odpowiednie środki naprawcze, w szczególności podejmować wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków Naruszeń;
- n) udostępniać Podmiotowi powierzającemu na jego żądanie, we wskazanych przez Podmiot powierzający terminie i formie, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wskazanych w przepisach RODO, innych powszechnie obowiązujących przepisach oraz w Umowie;

- o) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów) Podmiot powierzający o jakimkolwiek postępowaniu dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający Danych osobowych, jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania Danych osobowych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez Podmiot przetwarzający Danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez Organ nadzorczy, jak również o wszelkich skargach osób, związanych z przetwarzaniem ich Danych osobowych;
 - p) przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określi Podmiot powierzający, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane Dane osobowe zgodnie z wytycznymi Podmiotu powierzającego. Jeśli takie działanie mogłoby powodować brak możliwości dalszego realizowania czynności przetwarzania, Podmiot przetwarzający poinformuje o tym Podmiot powierzający przed jego podjęciem, a następnie zastosuje się do polecenia Podmiotu powierzającego.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Podmiotu powierzającego zgodnie z art. 30 ust. 2-5 RODO, jak również udostępniać go Podmiotowi powierzającemu na jego żądanie.
4. Po stwierdzeniu Naruszenia Podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu Naruszenia, zgłasza je Podmiotowi powierzającemu, podając wszystkie informacje dotyczące Naruszenia, w tym w szczególności:
- a) datę, czas trwania i miejsce zaistnienia Naruszenia,
 - b) datę i miejsce stwierdzenia Naruszenia,
 - c) opis Naruszenia, w tym w miarę możliwości:
 - kategorie oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą i których dotyczy Naruszenie,
 - kategorie Danych osobowych i przybliżoną liczbę wpisów Danych osobowych, których dotyczy Naruszenie,
 - charakter i zakres Danych osobowych, których dotyczy Naruszenie,
 - wskazanie osób, których dane dotyczą i których dotyczy Naruszenie,
 - wskazanie systemu informatycznego, w którym nastąpiło Naruszenie (jeśli dotyczy),
 - d) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych powołanego przez Podmiot przetwarzający lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji,
 - e) opis możliwych konsekwencji Naruszenia, w tym konsekwencji dla osób, których dane dotyczą i których dotyczy Naruszenie,
 - f) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia Naruszeniu, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków,
 - g) przewidywany czas niezbędny do usunięcia konsekwencji Naruszenia.
5. Jeśli informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie da się udzielić w tym samym czasie, Podmiot przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

6. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie Naruszenia, w tym okoliczności Naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację Podmiotowi powierzającemu na jego żądanie.
7. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania informacji o Naruszeniu jakimkolwiek innym podmiotom, w szczególności podmiotom Danych osobowych lub organowi nadzorcemu, chyba że poleci mu to Podmiot powierzający.
8. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania swoim podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy głównej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu powierzającego.
9. Administrator wyraża niniejszym zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający podmiotom wskazanym w Załączniku nr 3 do umowy, jako dalszym podprocesorom (dostawcom modeli językowych – LLM), w których przetwarzane są dane wprowadzone przez użytkowników systemu.
10. Podmiot przetwarzający będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
11. Podmiot przetwarzający informuje Podmiot powierzający o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podmiotów którym podpowierza dane osobowe, przysyłając na żądanie Podmiotu powierzającego aktualną listę podmiotów którym podpowierzono dane osobowe.
12. Podmiot powierzający ma w każdym czasie prawo wyrażenia sprzeciwu wobec podpowierzania danych osobowych konkretnemu podmiotowi, poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Podmiotu powierzającego. Wniesienie sprzeciwu oznacza brak zgody na dalsze podpowierzanie danych danemu podmiotowi.
13. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zamierza dokonać podpowierzenia na rzecz podmiotu z państwa trzeciego, musi uzyskać uprzednią pisemną szczegółową zgodę Podmiotu powierzającego.
14. Jeśli do wykonania w imieniu Podmiotu powierzającego konkretnych czynności przetwarzania Podmiot przetwarzający dokona podpowierzenia, to Podmiot przetwarzający zapewnia, iż dalszy podmiot przetwarzający wypełnia te same obowiązki ochrony Danych osobowych, jakie zostały w Umowie nałożone na Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie tych obowiązków ochrony danych osobowych przez podmiot, któremu podpowierzył przetwarzanie Danych osobowych.

§ 5. PRAWO KONTROLI

1. Podmiot powierzający posiada prawo kontroli właściwego przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający na każdy wniosek Podmiotu powierzającego zobowiązany jest do udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Podmiotu powierzającego.
2. Podmiot przetwarzający umożliwia Podmiotowi powierzającemu lub upoważnionemu przez Podmiot powierzający audytorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
3. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Podmiot powierzający, jeśli wydane Podmiotowi przetwarzającemu polecenie w oparciu o § 4 ust. 3 pkt b) Umowy lub w oparciu o ust. 2 powyżej stanowi naruszenie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów. W informacji takiej

Podmiot przetwarzający wskazuje uzasadnienie swojego stanowiska oraz przepisu prawa, który jego zdaniem został naruszony.

4. Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający przeprowadzi audyt dalszego podmiotu przetwarzającego, wykonując swoje uprawnienia wynikające z umowy powierzenia, a następnie poinformuje Administratora o wynikach.
5. O zamiarze przeprowadzenia audytu Administrator zobowiązany jest zawiadomić Podmiot przetwarzający z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, przy czym w przypadku uzyskania przez Administratora informacji o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający obowiązków wynikających z RODO, przepisów o ochronie danych osobowych lub Umowy, Administrator uprawniony jest do przeprowadzenia audytu bez uprzedniego zawiadomienia.
6. Administrator uprawniony jest do przekazania Podmiotowi przetwarzającemu, po przeprowadzonym audycie, pisemnych zaleceń i wytycznych wraz z terminem ich realizacji, nie krótszym niż 7 dni od dnia ich przekazania. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wykonania sformułowanych zaleceń pokontrolnych, dotyczących zabezpieczenia Danych osobowych pod względem technicznym i organizacyjnym oraz sposobu wykonywania czynności ich przetwarzania.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem Umowy.
2. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza Dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.
3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, inne powszechnie obowiązujące przepisy lub postanowienia Umowy, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez przepisy RODO, inne powszechnie obowiązujące przepisy lub postanowienia Umowy lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzającego lub wbrew tym instrukcjom.
4. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Podmiotem powierzającym na jego żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać dalszy podmiot przetwarzający.
5. W przypadku, gdy za szkodę spowodowaną przetwarzaniem Danych osobowych odpowiadają zarówno Podmiot powierzający, jak i Podmiot przetwarzający, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę.

§ 7. CZAS TRWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy licencji na korzystanie z oprogramowania LOGiT Flow. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem Umowy.
2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Podmiot przetwarzający ma obowiązek usunąć lub zwrócić Podmiotowi powierzającemu – zależnie od decyzji Podmiotu powierzającego – powierzone mu Dane osobowe, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych Danych osobowych. Na prośbę Podmiotu powierzającego Podmiot przetwarzający przesyła pisemne potwierdzenie zniszczenia Danych osobowych w terminie wskazanym przez Podmiot powierzający.

3. W przypadku, gdyby zakres powierzonych Danych osobowych został zmieniony lub ograniczony, ust. 2 stosuje się odpowiednio do tych Danych osobowych, które wskutek tej zmiany lub ograniczenia nie będą dalej powierzane Podmiotowi przetwarzającemu.
4. Podmiot powierzający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli zaistnieje chociażby jedna z poniższych przesłanek:
 - a) Podmiot przetwarzający nie wypełnia obowiązków wskazanych w RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych,
 - b) Podmiot przetwarzający nie wypełnia obowiązków wskazanych w Umowie, w szczególności w § 4 Umowy,
 - c) Podmiotowi powierzającemu nie zostanie zapewniona możliwość skorzystania z prawa kontroli wskazanego w § 5 Umowy.
5. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający dokonuje podpowierzenia, ma obowiązek uwzględnienia w umowach zawieranych z dalszymi podmiotami przetwarzającymi postanowień, na mocy których podpowierzenie zostanie automatycznie zakończone w razie zakończenia obowiązywania Umowy.

§ 8. DANE KONTAKTOWE STRON

1. W sprawach związanych z realizacją Umowy Strony reprezentują Przedstawiciele:
 - Podmiot powierzający: mail kontaktowy wskazany do kontaktu przy zarejestrowaniu Użytkownika
 - Podmiot przetwarzający: Jarosław Makuch, j.makuch@logitflow.pl
2. Doręczenia i zawiadomienia, dla których Umowa lub powszechnie obowiązujące przepisy nie wymagają formy pisemnej, dokonywane są drogą elektroniczną na adresy e-mail Stron.
3. O zmianie danych kontaktowych każda ze Stron zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę w formie elektronicznej.

§ 9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

1. Podmiot przetwarzający ma obowiązek przestrzegać:
 - a) wspólnie ustalonych wymogów w zakresie bezpieczeństwa danych określonych w Załączniku nr 2 do Umowy;
 - b) najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych obowiązujących w branży Administratora;
 - c) procedur w obszarze bezpieczeństwa danych rekomendowanych przez producentów oprogramowania używanego w ramach wykonywania Umowy Głównej, oraz dokumentować wszelkie odstępstwa od tych wymogów, praktyk i procedur.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie i bez obciążania Administratora odrębnymi kosztami wywiązywać się z obowiązków w zakresie dokumentowania i zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.
3. W przypadku jakiegokolwiek uchybienia bezpieczeństwu danych w ramach wykonywania Umowy na rzecz Administratora przez Podmiot przetwarzający (w tym także ewentualnych podwykonawców), Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadomi Administratora o takim zdarzeniu, zgodnie z zasadami zawartymi w §4 Umowy.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i wchodzi w życie z dniem podpisania – w formie podpisu elektronicznego lub tradycyjnego.
2. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Zmiana załączników może zostać dokonana w formie komunikacji elektronicznej między stronami.
3. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy, porozumienia i inne uzgodnienia między Stronami, dotyczące przetwarzania i ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
5. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu powierzającego.
6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podmiot powierzający:

Podmiot przetwarzający:

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Przedmiot przetwarzania – zakres danych osobowych

1. Kategorie osób, których dane dotyczą:
 - Pracownicy i współpracownicy Administratora
 - Klienci Administratora
 - Użytkownicy aplikacji LOGiT Flow i portali społecznościowych
 - Inne osoby, których dane są wprowadzane do systemu przez Administratora
2. Kategorie danych osobowych:

Dane zwykłe

- Imię i nazwisko,
- Data i miejsce urodzenia,
- Nr PESEL,
- Seria i numer dowodu osobistego,
- Numer paszportu,
- NIP,
- REGON,
- Adres zamieszkania, pobytu, korespondencyjnego lub prowadzenia działalności,
- Wiek,
- Obywatelstwo,
- Stan cywilny,
- Nazwisko panieńskie matki,
- Numer telefonu prywatnego,
- Numer telefonu służbowego,
- Adres poczty elektronicznej,
- Nazwa i adres zakładu pracy,
- Numery rachunków bankowych,
- Kwota zadłużenia,
- Login,
- Stanowisko pracy,
- Inne dane wprowadzone przez użytkowników do systemu.

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, które zobowiązany jest wdrożyć podmiot przetwarzający

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć:

1. Środki organizacyjne:

- dokumentacja ochrony danych osobowych,
- procedura w zakresie zarządzania uprawnieniami do systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe,
- procedura w zakresie bezpiecznego uwierzytelniania,
- procedura w zakresie zarządzania systemami informatycznymi,
- procedura w zakresie dostępu do obszarów przetwarzania danych,
- procedura w zakresie zarządzania bezpieczeństwem urządzeń mobilnych,
- procedura w zakresie opiniowania oraz akceptacji zmian w projektach oraz infrastrukturze Podmiotu przetwarzającego,
- procedura w zakresie zarządzania nośnikami informacji,
- procedura w zakresie dostępu do informacji na stacjach roboczych i laptopach z uwzględnieniem zdalnego dostępu użytkowników, administratorów oraz bezpiecznych technologii,
- procedura w zakresie dostępu do kodów źródłowych i ich bezpiecznego przechowywania,
- procedura w zakresie stosowania certyfikatów oraz zarządzania kluczami kryptograficznymi,
- procedura w zakresie ciągłości działania,
- procedura w zakresie zarządzania środowiskami rozwojowymi, testowymi i deweloperskimi oraz ich separacji,
- procedura w zakresie zarządzania podatnościami, aktualizacjami oraz weryfikacją pod kątem bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań,
- stosowanie dobrych praktyk oraz wytycznych w zakresie bezpiecznego tworzenia oprogramowania,
- prowadzona ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych gwarantująca rozliczalność procesów przetwarzania danych osobowych.

2. Środki techniczne:

Mechanizmy zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych:

- zastosowanie techniki pseudonimizacji/anonimizacji,
- zastosowanie metody szyfrowania danych osobowych,
- zastosowanie rozwiązania w zakresie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem,
- zastosowanie zasady bezpiecznego projektowania aplikacji,
- stosowanie rozwiązań i procedur w zakresie bezpiecznego dostępu do informacji na stacjach roboczych i laptopach ze szczególnym uwzględnieniem zdalnego dostępu użytkowników, administratorów oraz bezpiecznych technologii zdalnego dostępu,
- stosowanie bezpiecznych rozwiązań w zakresie uwierzytelniania i autoryzacji oraz zarządzania hasłami,
- stosowanie bezpiecznych mechanizmów w zakresie transmisji danych,
- stosowanie rozwiązań w zakresie bezpiecznego zarządzania i separacji środowisk rozwojowych, testowych i produkcyjnych,
- zapewnienie niezbędnych informacji do wyjaśnienia incydentów (np. rejestry logów, informacji z narzędzi monitorujących),
- zapewnienie bezpieczeństwa usług sieciowych ze szczególnym uwzględnieniem usług udostępnianych w sieci publicznej.

Załącznik nr 3 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Lista zaakceptowanych dalszych podmiotów przetwarzających (dostawcy modeli językowych – LLM)

L.p.	Nazwa i dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego	Lokalizacja przetwarzania	Cel podpowierzenia	Podstawa prawna transferu*
1 a	Microsoft Azure Open AI Service Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place Dublin 18	EU (Irlandia, Szwecja, Holandia) Możliwy transfer: USA	Świadczenie usług modeli AI Open AI przez infrastrukturę Azure EU- US	DPF + SCC
1 b	Open AI LLC 3180 18th Street San Francisco, CA 94110, USA Przedstawiciel EU: Open AI Ireland Ltd,	USA / EU	Bezpośrednie świadczenie usług modeli AI Open AI EU-US	DPF + SCC
2 a	Amazon Web Services (AWS Bedrock) Amazon Web Services EMEA SARL 38 Avenue John F. Kennedy L-1855 Luksemburg EU	EU (Frankfurt, Niemcy)	Świadczenie usług modeli AI Anthropic przez infrastrukturę AWS Przetwarzanie w EU	
2 b	Anthropic PBC 548 Market St San Francisco, CA 94104, USA, Przedstawiciel EU: Anthropic Ireland Ltd	USA / EU	Bezpośrednie świadczenie usług modeli AI Anthropic	SCC
3 a	Google Cloud Platform (Vertex AI) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia VAT: IE6388047VEU	Belgia, Finlandia	Świadczenie usług modeli AI Google przez infrastrukturę Vertex AI, Przetwarzanie w EU	
3 b	Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, Przedstawiciel EU: Google Ireland Limited	USA / EU	Bezpośrednie świadczenie usług modeli AI Google EU-US	DPF + SCC
4	Perplexity AI Inc. Przedstawiciel EU: Data Rep The Cube, Monahan Road Cork, T12 H1XY, Irlandia	USA / EU	Świadczenie usług wyszukiwania i analizy AI	SCC
5	Cyber Folks SA, ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań, Polska	Polska, EU	Hosting i usługi pocztowe dla systemu LOGiT Flow	
6.	NASK SA, ul. 11 Listopada 23, 03-446 Warszawa, Polska	Polska,	Hosting i usługi kolokacji w centrach danych dla systemu LOGiT Flow	

UWAGI:

- 1) SCC = Standardowe Klauzule Umowne (Decyzja Wykonawcza Komisji 2021/914);
- 2) EU-US DPF = EU-US Data Privacy Framework (Decyzja Wykonawcza Komisji 2023/1795);
- 3) Kopie umów DPA/SCC dostępne na żądanie: iod@logitflow.pl; stosowany jest co najmniej jeden z wymienionych mechanizmów;