Załącznik nr 1

do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Zakres, cel i charakter przetwarzania danych**

1. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Głównej, tj.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Czynność przetwarzania:** | Migracja środowiska informatycznego (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych | | |
| **Charakter przetwarzania:** | stale🞎/okazjonalnie⌧ | tradycyjnie🞎/elektronicznie⌧ | we własnej siedzibie🞎 | poza własną siedzibą 🞎| praca wyłącznie na odrębnie wykonanej kopii danych🞎 | operacje na danych: wgląd⌧ zbieranie🞎 utrwalanie⌧ porządkowanie⌧ przechowywanie🞎 ujawnianie🞎 usuwanie🞎 przesyłanie🞎 modyfikacja 🞎|  inny: | | |
| **Zakres danych** | | **Rodzaj danych**  (zwykłe lub szczególnej kategorii oraz nazwa kategorii) | **Kategorie osób** |
| W zakresie bazy AD (pracownicy i współpracownicy) użytkowników środowiska informatycznego:  Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres | | Dane zwykłe: użytkownicy środowiska informatycznego | Pracownicy, współpracownicy |
| W zakresie zasobów dyskowych:  Dane nieustrukturyzowane: dokumenty bieżące generowane przez komórki organizacyjne w ramach realizacji zadań statutowych w maksymalnym zakresie: Imię, nazwisko, adres email, adres do korespondencji, numer telefonu, PESEL, nr dokumentu tożsamości. | | Dane zwykłe: dane dotyczące organizacji pracy, dane z umów, dane dotyczące właścicieli praw autorskich, dane artystów i twórców przetwarzane w ramach zadań statutowych administratora, dane audytorów, kontrolerów oraz innych osób realizujących zadania z udziałem Administratora | Pracownicy  i współpracownicy, interesariusze, interesanci |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Czynność przetwarzania:** | Migracja systemów informatycznych (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych | | |
| **Charakter przetwarzania:** | stale🞎/okazjonalnie⌧ | tradycyjnie🞎/elektronicznie⌧ | we własnej siedzibie🞎 | poza własną siedzibą 🞎| praca wyłącznie na odrębnie wykonanej kopii danych🞎 | operacje na danych: wgląd⌧ zbieranie🞎 utrwalanie⌧ porządkowanie⌧ przechowywanie🞎 ujawnianie🞎 usuwanie🞎 przesyłanie🞎 modyfikacja 🞎|  inny: | | |
| **Zakres danych** | | **Rodzaj danych**  (zwykłe lub szczególnej kategorii oraz nazwa kategorii) | **Kategorie osób** |
| Dane określone: kodeksem pracy i przepisami BHP, przepisami księgowymi i rachunkowymi, wymaganiami do zawierania umów, wymaganiami związanymi ze stosowaniem praw autorskich, innymi przepisami na bazie których realizowane są zadania statutowe. | | Dane zwykłe: dane dotyczące organizacji pracy, dane z umów, dane dotyczące właścicieli praw autorskich, dane artystów i twórców przetwarzane w ramach zadań statutowych administratora  Dane szczególnej kategorii:  Dane dotyczące zdrowia (w ramach określonych kodeksem pracy i zadaniami BHP) | Pracownicy  i współpracownicy, interesariusze, interesanci |
| Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres | | Dane zwykłe, użytkownicy poczty elektronicznej | Pracownicy, współpracownicy, oraz interesanci Zlecającego |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Czynność przetwarzania:** | Praca z incydentami powstałymi w trakcie czynności migracyjnych  i konfiguracyjnych. | | |
| **Charakter przetwarzania:** | stale🞎/okazjonalnie⌧ | tradycyjnie🞎/elektronicznie⌧ | we własnej siedzibie⌧ | poza własną siedzibą 🞎 | praca wyłącznie na odrębnie wykonanej kopii danych🞎 | operacje na danych: wgląd⌧ zbieranie🞎 utrwalanie⌧ porządkowanie⌧ przechowywanie🞎 ujawnianie🞎 usuwanie⌧ przesyłanie🞎 modyfikacja 🞎|  inny: | | |
| **Zakres danych** | | **Rodzaj danych**  (zwykłe lub szczególnej kategorii oraz nazwa kategorii) | **Kategorie osób** |
| Potencjalnie wszystkie dane wymienione w tabelach:   * Migracja środowiska informatycznego (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych, * Migracja systemów informatycznych (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych | | Potencjalnie wszystkie rodzaje danych wymienione w tabelach:   * Migracja środowiska informatycznego (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych, * Migracja systemów informatycznych (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych | Potencjalnie wszystkie kategorie osób wymienione  w tabelach:   * Migracja środowiska informatycznego (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych, * Migracja systemów informatycznych (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Czynność przetwarzania:** | Szkolenia administratorów w oparciu o środowisko produkcyjne Klienta. | | |
| **Charakter przetwarzania:** | stale🞎/okazjonalnie⌧ | tradycyjnie⌧/elektronicznie⌧ | we własnej siedzibie⌧ | poza własną siedzibą ⌧ | praca wyłącznie na odrębnie wykonanej kopii danych⌧ | operacje na danych: wgląd⌧ zbieranie🞎 utrwalanie🞎 porządkowanie🞎 przechowywanie🞎 ujawnianie🞎 usuwanie🞎 przesyłanie🞎 modyfikacja 🞎|  inny: | | |
| **Zakres danych** | | **Rodzaj danych**  (zwykłe lub szczególnej kategorii oraz nazwa kategorii) | **Kategorie osób** |
| Imię, nazwisko, adres email, numer telefonu | | Dane zwykłe, administratorzy SI | Pracownicy, współpracownicy |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Czynność przetwarzania:** | Serwisowa obsługa gwarancyjna | | |
| **Charakter przetwarzania:** | stale🞎/okazjonalnie⌧ | tradycyjnie🞎/elektronicznie⌧ | we własnej siedzibie⌧ | poza własną siedzibą 🞎 | praca wyłącznie na odrębnie wykonanej kopii danych🞎 | operacje na danych: wgląd⌧ zbieranie🞎 utrwalanie⌧ porządkowanie⌧ przechowywanie🞎 ujawnianie🞎 usuwanie⌧ przesyłanie🞎 modyfikacja 🞎|  inny: | | |
| **Zakres danych** | | **Rodzaj danych**  (zwykłe lub szczególnej kategorii oraz nazwa kategorii) | **Kategorie osób** |
| Potencjalnie wszystkie dane wymienione w tabelach:   * Migracja środowiska informatycznego (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych, * Migracja systemów informatycznych (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych | | Potencjalnie wszystkie rodzaje danych wymienione w tabelach:   * Migracja środowiska informatycznego (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych, * Migracja systemów informatycznych (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych | Potencjalnie wszystkie kategorie osób wymienione  w tabelach:   * Migracja środowiska informatycznego (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych, * Migracja systemów informatycznych (zasoby dyskowe, AD) w lokalizacji Administratora danych |