Oznaczenie sprawy: 08/2022 Załącznik nr 5 do Zaproszenia

Umowa nr \_\_\_\_

na wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

zawarta w Proszowicach w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 roku pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Proszowicach** ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000003923, posiadającym NIP: 682-14-36-049 oraz REGON: 000300593, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, który reprezentuje:

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach - dr n. med. Feliks Orchowski

a

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_-\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wpisanym do rejestru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prowadzonego przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, posiadającym NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oraz REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, który reprezentuje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego, Oznaczenie sprawy: 08/2022 została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca, zaś Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie i udokumentowanie audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy znajduje się w załączniku nr 1 do Umowy - „Opis przedmiotu zamówienia”.

3. Czynności objęte Przedmiotem Umowy realizowane będą w ……………………………………………….

**§ 2**

**Termin realizacji**

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy określony w § 1 w terminie nie dłuższym niż do dnia ……….. (zgodnie z ofertą Wykonawcy), w tym:

1) Spotkanie koordynacyjne Stron i szczegółowe zaplanowanie realizacji usługi - do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,

2) Wnikliwa analiza poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Zamawiającego ze stanu początkowego z uwzględnieniem Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem bezpieczeństwa.

3) Przeprowadzenie Audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego po wdrożeniu przez Zamawiającego czynności podnoszących poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego Wykonawcy
o gotowości do poddania się Audytowi.

Powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o gotowości do poddania się Audytowi powinno nastąpić nie później niż do dnia 29 listopada 2022 r

4) Sporządzenie Raportu z Audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego
i przekazanie go Zamawiającemu - do 7 dni roboczych od dnia zakończenia Audytu.

2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy określony w § 2 ust 1. ulega odpowiedniemu przesunięciu
o czas trwania opóźnień, które wynikły z winy Zamawiającego.

**§ 3**

**Wynagrodzenie**

1. Za pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w kwocie ………….. zł netto (słownie: …………………………..) plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ………………. (słownie: …………………………..).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku
z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw autorskich, o których mowa w §9, do utworów wykonanych w ramach Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w § 9 ust. 2 oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy utworów oraz ich nośników.

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.

**§ 4**

**Zespół**

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno–organizacyjnym, personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi na należytą realizację

przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zapewni Zespół specjalistów dedykowanych do realizacji Umowy, zgodnie z ofertą. Wymagania w zakresie Zespołu Wykonawcy oraz skład zespołu określone są w Załączniku nr 2 do Umowy. Osoby wyznaczone do wykonania Umowy posiadają kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zgodne
z warunkami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy.

3. W trakcie obowiązywania Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do zastępowania za zgodą Zamawiającego członków personelu Wykonawcy innymi osobami, o co najmniej takich samych odpowiednio kwalifikacjach lub doświadczeniu jak określone w Załączniku nr 2 do Umowy. Zamawiający dokona akceptacji zmiany osób wskazanych do realizacji Umowy w ciągu 3 dni od zgłoszenia jej przez Wykonawcę.

4. W przypadku zmiany osoby wskazanej na danym stanowisku, danej roli, osoba zastępująca musi posiadać

odpowiednio doświadczenie zawodowe i/lub kwalifikacje nie gorsze niż osoba zastępowana.

5. Zasady opisane w ust. 3 i 4 będą miały zastosowanie również w przypadku wskazania przez Wykonawcę dodatkowych osób do skierowanych do realizacji zadań dla których wymagania minimalne zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy.

6. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany członka personelu Wykonawcy w przypadku pojawienia się uzasadnionych zastrzeżeń, co do jego kwalifikacji, wiedzy, rzetelności lub terminowości wykonywania obowiązków. Zamawiający zobowiązany jest przekazać zastrzeżenia w formie pisemnej. W takim przypadku

Wykonawca dokona zmiany członka personelu na nowego, spełniającego wymagania określone
w Załączniku nr 2 do Umowy, nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaprzestaniu wykonywania prac przez danego członka personelu Wykonawcy, w terminie 7 dni od nastąpienia tego zdarzenia. Każda zmiana personelu, o której mowa powyżej, skutkuje odbiorem lub nadaniem uprawnień do systemów przez Zamawiającego.

7. Zmiana osób, o której mowa powyżej, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o powyższej zmianie w formie pisemnej oraz zapewnienia transferu wiedzy pomiędzy osobami zastępowaną i zastępującą, jak również realizacji innych obowiązków wynikających z Umowy względem nowego członka personelu.

8. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz do odbioru Raportu i podpisywania protokołów są osoby:

1) po stronie Zamawiającego: …………………………………...

2) po stronie Wykonawcy: ……………………….………………..

**§ 5**

**Realizacja Umowy**

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą, w szczególności poprzez:

1) współpracę w zakresie planowania przez Wykonawcę czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy;

2) umożliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy.

2. Strony zgodnie ustalają, iż na potrzeby realizacji Umowy do wymiany korespondencji będą używać drogi elektronicznej w postaci przesyłania wiadomości e-mail opatrzonych każdorazowo imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej wiadomość bez konieczności podpisywania korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na potrzeby realizacji Umowy Strony udostępniają adresy e-mail określone w §4 ust. 8. Strony gwarantują, iż powyższymi adresami posługiwać się mogą wyłącznie osoby upoważnione do kontaktów z drugą Stroną.

3. Wykonawca gwarantuje, że jego usługi będą świadczone w profesjonalny sposób, według odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, z najwyższą starannością wymaganą od czołowych przedsiębiorstw IT w Polsce
i efektywnością, oraz że wykona zlecone mu prace terminowo i zgodnie i obowiązującym stanem prawnym.

4. Wykonawca uprawniony będzie do realizacji przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

5. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia wpływu testów na prace testowanych systemów. Termin i zakres prowadzenia prac będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym, tak aby zminimalizować potencjalne skutki testów.

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z realizacją Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian do systemów teleinformatycznych Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się nie wprowadzać żadnych zmian do baz danych wykorzystywanych przez Zamawiającego.

8. Zawierając Umowę Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 28 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1), której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

9. W związku z realizacją umowy o zamówienie publiczne Wykonawca zapewnia warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 4 ust. 3 ustawy z 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

**§ 6**

**Odbiór prac**

1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Raport w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 4 w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy.

2. O ile Zamawiający uzna, że Raport powinien mieć klauzulę „zastrzeżone”, Zamawiający nada ją według swojego uznania, o czym poinformuje Wykonawcę na adres określony w § 4 ust. 8 pkt 2.

3. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych zaakceptuje przekazany Raport albo zgłosi do niego uwagi, przesyłając je na adres określony w § 4 ust. 8 pkt 2.

4. W przypadku zgłoszenia uwag do Raportu przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 4 ust. 8 pkt 1, Wykonawca odpowie na zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i w przypadku uwzględnienia uwag Zamawiającego ponownie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji poprawiony Raport, nie późnej niż
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania uwag od Zamawiającego.

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dalszych uwag do wykonania przedmiotu Umowy, postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

6. Odbiór Raportu nastąpi w formie Protokołu odbioru, podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

7. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznają dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

**§ 7**

**Kary umowne**

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1 - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Umowy.

3) za każdy stwierdzony przypadek ujawnienia jakiejkolwiek informacji lub innego naruszenia bezpieczeństwa informacji, w okresie obowiązywania umowy, jak też i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, w tym niewykonanie obowiązku określonego w § 11 ust. 12 - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego zmiany członka personelu, zgodnie z warunkami określonymi w § 4 oraz Załącznika nr 2 do Umowy, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1500 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu powyższego obowiązku.

3. W przypadku realizacji Umowy przez którąkolwiek z osób wchodzących w skład personelu, która nie spełnia wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia albo jej zmiana nie została zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1500 zł za każdy dzień świadczenia usługi przez Wykonawcę z udziałem ww. osoby.

4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu oraz mogą być naliczane niezależnie od siebie z tym zastrzeżeniem, że jeśli to samo działanie lub zaniechanie Wykonawcy wypełnia przesłanki do naliczenia dwóch lub więcej kar umownych wskazanych w Umowie, to Zamawiający naliczy karę wyższą, nie może on jednak nałożyć więcej niż jednej kary za to samo działanie czy zaniechanie. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

5. W przypadku zaistnienia przesłanek naliczenia kary umownej, Zamawiający wystawi notę obciążeniową
z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni.

6. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie
o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub
w związku z wykonywaniem postanowień umowy. Kary umowne wskazane powyżej przysługują Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, niezależnie od kary umownej z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy.

8. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do 50 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1.

**§ 8**

**Odstąpienie od Umowy i wypowiedzenie**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął

realizacji umowy lub nie kontynuuje jej niezwłocznie po wezwaniu złożonym na piśmie przez Zamawiającego.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę
 – w takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 5-dniowy termin na wykonanie zobowiązania. Jeśli Wykonawca nie rozpocznie w ww. terminie wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na dzień złożenia wypowiedzenia,

2) naruszył bezpieczeństwo informacji lub zasady z nim związane.

3. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy przekraczającej 7 dni ponad termin wskazany w §2 ust. 1 Zamawiający może, niezależnie od nałożenia na Wykonawcę kar umownych, odstąpić od umowy
w całości lub w części. Termin ten ulega odpowiedniemu przesunięciu o czas trwania opóźnień, które wynikły z winy Zamawiającego

4. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu powinno być złożone na piśmie i zostać dostarczone drugiej Stronie.

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia.

6. Odstąpienie od umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji.

7. W razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, Zamawiający – w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia - nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne prawa autorskich do utworów oraz utworów
i ich nośników, odnośnie do których Zamawiający praw nie nabył, w zakresie określonym w § 9, z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu.

8. Siła wyższa:

1) Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach umowy
w stopniu, w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań jest wynikiem Siły Wyższej.

2) Dla potrzeb umowy „Siła Wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy przez obie Strony, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez tę Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności tej Strony
i nieprzewidywalne w dacie zawarcia umowy.

3) Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy:

a) Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu
i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym zakresie,

b) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania umowy,

c) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania umowy.

4) Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy przez okres powyżej trzech (3) tygodni, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość
i warunki rozwiązania umowy.

**§ 9**

**Prawa autorskie**

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwały autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich utworów, które powstaną w wyniku wykonania Umowy.

2. Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru Raportu, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Raportu, na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Raportu, - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym drukarską reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, cyfrową, audiowizualną, technikami multimedialnymi oraz zapisu magnetycznego obejmujące trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu bez ograniczeń co do ilości egzemplarzy oraz korzystania i rozporządzania tymi egzemplarzami;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Raportu utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania Raportu, w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Raportu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Raportu, prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego, w tym do rozporządzania
i korzystania z opracowań Raportu, w nieograniczonym zakresie, w szczególności w zakresie pól eksploatacyjnych wskazanych w ust. 2.

4. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Raportu, Zamawiający nabywa na własność

egzemplarze Raportu, przekazane przez Wykonawcę oraz nośniki, na których Raport utrwalono.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych wobec osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do nieodwołalnego i bezwarunkowego zwolnienia Zamawiającego, na pierwsze żądanie, z wszelkich roszczeń, wynikających z naruszenia majątkowych
i osobistych praw autorskich, do którego doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca oświadcza, że przygotowany przez niego Raport będzie oryginalny i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie wolny od wad. Wykonawca zobowiązuje się, że w momencie przekazywania Raportu Zamawiającemu będzie wyłącznym ich dysponentem majątkowym praw autorskich.

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie.

8. W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Strony ustalają, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przeniesie na Zamawiającego, w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania, autorskie prawa majątkowego do Raportu oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Raportu na nowym polu eksploatacji, na zasadach określonych
w niniejszej umowie. Przeniesienie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostanie dokonane na rzecz Zamawiającego w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową.

**§ 10**

**Rozstrzyganie sporów**

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą starały się załatwiać polubownie.
W przypadku braku porozumienia sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 11**

**Ochrona informacji**

1. Informacją w rozumieniu Umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy.

2. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje przez okres obowiązywania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy do zwrotu Zamawiającemu wszelkich udostępnionych oraz wytworzonych przez siebie w związku z realizacją Umowy informacji, wraz
z nośnikami. W przypadku utrwalenia na nośnikach należących do Wykonawcy informacji uzyskanych
w związku z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z nośników tych informacji,
w tym również sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich danych, dokumentów mogących posłużyć do odtworzenia, w całości lub części informacji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania niniejszej Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez osoby realizujące Umowę.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji, a w szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień Umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

7. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia informacji przed bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub przekazaniem osobom trzecim.

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa informacji,
w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy informacji, także przez jego pracowników oraz osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy. Odpowiedzialność za naruszenie powyższego obowiązku spoczywa na Wykonawcy. Naruszenie bezpieczeństwa informacji, w szczególności ujawnienie jakiejkolwiek informacji w okresie obowiązywania Umowy, uprawnia do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.

9. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie tym swoim pracownikom lub osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów określonych
w niniejszej Umowie.

10. Wykonawca oraz inne osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy, zobowiązane są przed przystąpieniem do prac do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Podpisane oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji Umowy przez ww. pracowników.

11. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z nienależytą realizacją obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

12. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków niniejszej Umowy, które wiążą się
z ochroną informacji, w szczególności nie może bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego wykorzystywać informacji w celach niezwiązanych z realizacją Umowy.

13. W przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji lub z naruszeniem obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający może przeprowadzić kontrolę wykonywanych przez Wykonawcę czynności. Kontrola może być realizowana przez Zamawiającego lub podmioty przez niego uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w odpowiednim zakresie
z podmiotami przeprowadzającymi kontrolę. Wyniki kontroli zostaną przekazane Wykonawcy po jej zakończeniu. Zamawiający może wskazać niezbędne działania, jakie Wykonawca musi podjąć w celu wprowadzenia określonych zmian lub podjęcia określonych czynności.

14. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu informacji oraz o innym naruszeniu bezpieczeństwa informacji, a następnie raportowania Zamawiającemu o podjętych działaniach w powyższym zakresie:

1) telefonicznie, na numer telefonu ……………………

2) na adres email: …………………

Powiadomienie dokonane telefonicznie musi zostać potwierdzone poprzez sposób wskazany w pkt 2)
w terminie jednej godziny od dokonania powiadomienia.

15. Wykonawca nie może zwielokrotniać, rozpowszechniać, korzystać w celach niezwiązanych z realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim, bez uzyskania w powyższym zakresie pisemnej zgody Zamawiającego, o ile takie informacje nie zostały już podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie dostępne.

16. Wykonawca zobowiązany jest:

1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane;

2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1, zachowywały w tajemnicy informacje oraz sposoby ich zabezpieczeń.

17. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez podmioty, przy pomocy których wykonuje Umowę.

18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo informacji przed wystąpieniem zagrożeń,
w szczególności poprzez:

1) zastosowanie firewall oraz oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,

2) zapewnienie kontroli dostępu do powierzonych zasobów Zamawiającego,

3) uniemożliwienie dostępu do haseł do zasobów informatycznych Zamawiającego przez osoby nieuprawnione wraz z ich cykliczną zmianą,

4) zastosowanie zabezpieczeń ochrony fizycznej.

**§ 12**

**Zmiany do Umowy**

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności w zakresie:

1) zmiany szczegółowych zasad wykonywania przedmiotu Umowy określonych w załącznikach do Umowy,

spowodowane zmianami organizacyjnymi u Zamawiającego;

2) zmiany zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że:

a) realizacja części Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy,

b) realizacja części Przedmiotu Umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub planowanej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3) zmiany postanowień Umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których wejście w życie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy; powyższa zmiana dotyczy także zmiany postanowień Umowy w

związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie obowiązku spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, poddania się kontroli

oraz odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w związku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę obowiązków związanych z ochroną danych osobowych lub poddaniu się kontroli;

4) zmiany terminu wykonania Umowy spowodowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których wejście w życie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy;

5) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;

6) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które obie Strony nie miały wpływu.

W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie odpowiednio wydłużony o czas trwania przyczyny uniemożliwiającej realizację Umowy;

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 6, nie mogą spowodować zwiększenia łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

**§ 13**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, jej wypowiedzenie, rozwiązanie za zgodą obu Stron lub odstąpienie od niej dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności.

3. Dla potrzeb Umowy Strony ustalają, że ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni tygodnia przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W trakcie wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie odpowiadać jak za swoje własne czyny za wszelkie czyny lub zaniechania swoich pracowników lub innych osób, którym Wykonawca powierzy za zgodą Zamawiającego wykonanie czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

5. Niewykonanie przez Zamawiającego któregokolwiek z uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy nie może w żadnym razie być uważane za zrzeczenie się tego uprawnienia, ani zrzeczenie się innych uprawnień wynikających z postanowień Umowy.

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

7. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Wykaz osób (zgodnie z ofertą).

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności informacji.

Załącznik nr 4 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do Umowy nr … z dnia …

**Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności informacji**

Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że:

1) nie ujawnię bez stosownego upoważnienia wydanego przez ………żadnych informacji, w szczególności prawnie chronionych, a także o sposobach zabezpieczenia stosowanych w ………………, o ile wejdę w ich posiadanie, oraz nie przyczynię się do ich ujawnienia lub innych działań związanych z ich przetwarzaniem lub utratą itp. mogących spowodować szkodę dla ……………….., innych osób i podmiotów lub naruszenie przepisów prawa, w tym regulacji ……………., zarówno w trakcie wykonywania prac w związku z zawartą przez ………………umową ………………… jak i po ich zakończeniu oraz będę przestrzegał/a wszelkich przepisów w tym zakresie;

2) zobowiązuję się nie wykraczać poza nadane mi uprawnienia oraz zobowiązuję się wykorzystywać przydzielone mi środki pracy, w tym systemy i urządzenia informatyczne, tylko do celów realizacji ww. umowy;

3) zobowiązuję się przestrzegać oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących zasad, wynikających w szczególności z:

a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

b) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),

c) rozdziału XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. zm.).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

imię i nazwisko PESEL podpis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

miejscowość data

1) W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (dalej RODO), zgodnie z art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu\* przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana\* danych osobowych przez ……………………..).

2) Administratorem Pani/Pana\* danych osobowych jest dalej ………….. z siedzibą w…………….. przy ul. …………………………..

3) Inspektorem ochrony danych w ……………….. jest Pan …………………
e-mail: …………………………... tel. …………………...

4) ……………………. może przetwarzać Pani/Pana\* dane osobowe, w celu wykonania umowy oraz realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy.

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt 4, Pani/Pana\* dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Pani/Pana\* dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku
z zawartą umową oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących, w tym 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”oraza ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

7) Pani/Pana\* dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez czas archiwizacji dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8) Posiada Pani/Pan\* prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizacji
i przenoszenia.

9) Przysługuje Pani/Panu\* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan\*, iż przetwarzanie Pani/Pana\* danych osobowych narusza przepisy rozporządzeniem 2016/679.

10) Pani/Pana\* dane nie będą profilowane.

11) Dane osobowe zawarte w oświadczeniu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pomiędzy:**

**(zwana dalej „Umową”)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [dane podmiotu, który zawiera Umowę]

zwanym(-ną) w dalszej części Umowy „Podmiotem przetwarzającym”, reprezentowanym(-ną) przez:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [dane podmiotu, który zawiera Umowę]

zwanym(-ną) w dalszej części Umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”, reprezentowanym(-ną) przez:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem”), na zasadach, w zakresie i w celu określonych w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.

**§ 2**

**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane zwykłe dotyczące klientów Administratora w zakresie ...........................................................................

2. Dane osobowe powierzone przez Administratora danych będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu .........................................................

3. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: 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 – ( należy wybrać zakres) które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

**§ 3**

**Obowiązki Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, odpowiadających stanowi wiedzy technicznej, zapewniających zgodność z Rozporządzeniem, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

2. Podmiot przetwarzający gwarantuje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych opisanych załącznik nr 1 do Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że jeśli odpowiednie zabezpieczenie powierzonych danych osobowych wymaga wdrożenia innych środków technicznych i organizacyjnych niż te opisane w załączniku nr 1, Podmiot przetwarzający zobowiązuj się je wdrożyć.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych wymaganej przy profesjonalnym charakterze świadczenia usług.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy.

5. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym,

jak i po jego ustaniu. Podmiot przetwarzający zapewnia ponadto, że osoby, o których mowa w niniejszym ustępie, będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.

6. Dla prawidłowej realizacji ust. 5 Podmiot Przetwarzający dokonuje okresowej weryfikacji listy osób, którym udzielono dostępu do danych przetwarzanych w imieniu Administratora.

7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

8. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, oraz z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający w razie wpływu do niego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane – informuje o tym Administratora w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości. Udzielając informacji, Podmiot przetwarzający przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania.

9. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający lub podwykonawca Podmiotu przetwarzającego zgłasza je Administratorowi niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 24h. Zgłoszenie takie powinno obejmować wszystkie elementy i informacje wskazane w art. 33 ust. 3 RODO

**§ 4**

**Prawo kontroli**

1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia Administrator danych ma prawo kontroli, mającej na celu weryfikację, czy Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

2. Administrator danych będzie realizować prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 5 dniowym uprzedzeniem.

3. Prawo do przeprowadzenia kontroli obejmuje: wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się zasoby uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych; żądanie złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych; wgląd do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z celem kontroli; przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do

przetwarzania powierzonych danych.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wniosków z przeprowadzonej kontroli.

5. Powyżej określone zasady kontroli Podmiotu Przetwarzającego mają zastosowanie do przeprowadzanych przez Administratora kontroli podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy. A podmiot przetwarzający ma obowiązek umożliwić Administratorowi przeprowadzenie takiej kontroli albo poprzez odpowiednie postanowienia w umowa z podwykonawcach albo poprzez udzielenie stosownego upoważnienia do przeprowadzenia audytu w imieniu Podmiotu przetwarzającego.

**§ 5**

**Raportowanie**

1. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający udostępnia wszelkie informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia.

2. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, Podmiot przetwarzający udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia wniosku

**§ 6**

**Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Administrator wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych objętych niniejszą Umową do dalszego przetwarzania przez podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, w celu wykonania niniejszej Umowy, przy czym podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego powinni spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający niniejszą Umową. Lista takich podmiotów (podprocesorów) stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

2. W przypadku zmiany lub dodania innych podwykonawców biorących udział w przetwarzaniu danych powierzonych przez Administratora Podmiot przetwarzający informuje o zamierzonych zmianach, dając Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 7 dni roboczych od przekazania informacji o zamierzonych zmianach.

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

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się z obowiązków spoczywających na podwykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

**§ 7**

**Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

2. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody majątkowe i niemajątkowe wobec Administratora Danych i osób trzecich powstałe w związku z nieprzestrzeganiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz z przetwarzaniem Danych Osobowych niezgodnie z Umową. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych objętych Umową.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub jakimkolwiek orzeczeniu dotyczących przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

**§ 8**

**Czas obowiązywania Umowy**

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas trwania umowy na ………………..

**§ 9**

**Rozwiązanie Umowy**

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez poinformowania go zgodnie z § 6 lub pomimo sprzeciwu Administratora danych.

**§ 10**

**Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób, a także danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one

wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

**§ 11**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora danych.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Administrator danych Podmiot przetwarzający

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot przetwarzający.

2. Załącznik nr 2 – Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego (podprocesorów).

Załącznik nr 1

Wykaz środków organizacyjnych i technicznych stosowanych przez Podmiot przetwarzający

|  |  |
| --- | --- |
| PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
| Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych? |  |
| Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie danych osobowych, m.in. przez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych? |  |
| Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę bezpieczeństwa informacji. |  |
| Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. |  |
| Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną procedurę zarządzania incydentami bezpieczeństwa w tym danych osobowych. |  |
| Czy podmiot przetwarzający zapewnia, że nowo zatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych zostanie odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa? |  |
| Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników dzięki cyklicznym szkoleniom oraz innym działaniom mającym na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych? |  |
| Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy? |  |
| Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 Rozporządzenia, lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 Rozporządzenia? |  |
| Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych? |  |
| Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych / podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? |  |
| Czy podmiot przetwarzający zastosował środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu? |  |
| Czy podmiot przetwarzający zapewnił fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez jego organizację od tych, które należą do innych organizacji? |  |
| Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona) bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany? |  |
| Czy każdy pracownik podmiotu przetwarzającego otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych? |  |
| Czy podmiot przetwarzający wdrożył plany ciągłości działania |  |
| Czy podmiot przetwarzający przeprowadza regularnie testy ciągłości działania |  |
| Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowych zmian haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby? |  |
| Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów przez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób? |  |
| Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje? Czy wskazana zasada jest przestrzegana przez pracowników? |  |
| Czy w organizacji podmiotu przetwarzającego jest stosowana polityka czystego biurka? |  |
| Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej są przechowywane, po godzinach pracy organizacji podmiotu przetwarzającego,w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych? |  |
| Czy podmiot przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach? |  |
| Czy oprogramowanie ma licencję i jest na bieżąco aktualizowane? |  |
| Czy podmiot przetwarzający stosuje szyfrowanie dysków komputerów przenośnych? |  |
| Czy urządzenia mobilne mają skonfigurowaną kontrolę dostępu? |  |
| Czy podmiot przetwarzający stosuje techniki kryptograficzne wobec urządzeń mobilnych? |  |
| Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowanie antywirusowe? |  |
| Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? |  |
| Jaki przyjęto zakres oraz jaką częstotliwość tworzenia kopii zapasowych? |  |
| Gdzie są przechowywane kopie zapasowe? |  |
| Czy podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania? |  |
| Czy podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą privacy by design? |  |
| Czy podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą privacy by default? |  |
| Czy podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych? |  |
| Czy podmiot przetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą, tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym? |  |

Załącznik nr 2

Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego (podprocesorów)

Przy wykonaniu Umowy Procesor korzysta z usług następujących podprocesorów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PODPROCESOR | ADRES SIEDZIBY | KONTAKTTELEFONICZNY/E-MAIL | IOD Imię i Nazwisko -kontakt |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |