

**ROZDZIAŁ III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

UMOWA nr COI/U/PZP/262/[•]/2024 (COI-ZAK.262.1.2024)

świadczenie usług serwisu oraz realizacja zmian rozwojowych w ramach Systemu ITSM

zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron w Warszawie, pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372110, posiadającym NIP 7252036863, REGON 100999489, dalej określanym jako „**Zamawiający**”, reprezentowanym przez:

a

..... z siedzibą w, wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd, pod nr KRS, posiadającym REGON, NIP, kapitał zakładowy w kwocie opłacony w całości, dalej określaną jako „**Wykonawca**”, reprezentowanym/ą przez
oraz

Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie w dalszej treści Umowy „Stronami”.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Świadczenie usług serwisu oraz realizacja zmian rozwojowych w ramach Systemu ITSM**” przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej: „**Pzp**”, została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego (dalej określana jako „**Umowa**”), o następującej treści:

§ 1

Definicje

1. Wyrażenia zapisane w Umowie wielką literą stanowią pojęcia zdefiniowane w OPZ lub Umowie.
2. W Umowie następujące pojęcia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami:
 - 1) **Lokalizacja** – siedziba Zamawiającego, Al. Jerozolimskie 132-136 w Warszawie;
 - 2) **OPZ** – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy;
 - 3) **Ośrodek podstawowy** – centrum przetwarzania danych wykorzystywane w celu świadczenia usług Systemu ITSM w trybie normalnej eksploatacji;
 - 4) **Ośrodek zapasowy** – centrum przetwarzania danych wykorzystywane w celu świadczenia usług Systemu ITSM w przypadku awarii Ośrodka podstawowego;
 - 5) **Utwór** - utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisu (zwanej dalej: „usługą serwisu”) oraz realizacja Zmian rozwojowych w ramach Systemu ITSM posiadanego przez Zamawiającego na podstawie Zleceń. Przedmiot Umowy realizowany będzie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 08.06.2024 r.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy, w tym zasady świadczenia usługi serwisu i zasady realizacji Zmian rozwojowych ITSM, zawiera OPZ oraz Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy (zwana dalej: „Ofertą”).
3. Realizacja Zmian rozwojowych ITSM realizowana będzie na podstawie Zleceń do dnia upływu terminu obowiązywania Umowy, do wyczerpania limitu 1000 godzin, albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie Zleceń w ramach Zmian rozwojowych ITSM, o którym mowa w §10 ust. 1 pkt 2 Umowy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania ze zlecenia Zmian rozwojowych ITSM jedynie w razie zaistnienia takiej potrzeby i tylko w zakresie przez siebie wyznaczonym, bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niewykorzystania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1 pkt 2 Umowy.
5. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, a zobowiązanie takie nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub nie jest w sposób oczywisty zobowiązaniem Zamawiającego, stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca – w zakresie zgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, treścią i celem Umowy oraz zgodnie z Umową, w tym ze złożoną Ofertą, OPZ, przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi, dobrymi praktykami, regułami i zasadami standardu ITIL.
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
 - 1) posiada prawo do zrealizowania przedmiotu Umowy;
 - 2) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia, w tym informatyczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
 - 3) personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy;
 - 4) wszelkie instalowane u Zamawiającego oprogramowanie jest legalne oraz że licencje przekazane Zamawiającemu w ramach niniejszej Umowy są wystarczające do legalnego korzystania z oprogramowania.
3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) działania jedynie w zakresie swoich uprawnień i przestrzegania wskazówek Zamawiającego,
 - 2) przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych,

- 3) odtworzenia utraconych, uszkodzonych lub zmienionych w wyniku działania Wykonawcy danych i programów,
- 4) do oddelegowania dedykowanego zespołu projektowego do realizacji Umowy, zgodnie z pkt 9.4. OPZ,
- 5) do wykonywania Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócania pracy Zamawiającego,
- 6) do wykonywania Umowy w sposób nie powodujący naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,
- 7) udostępniania na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji związanej z realizacją Umowy.
4. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać odpowiedniej organizacji prac związanych z realizacją Umowy tak, aby zapewnić terminowe i prawidłowe wykonanie Umowy oraz delegować do prac objętych Umową osoby posiadające niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt wszystkich ewentualnych pozwoleń, zgód, koncesji, certyfikatów bezpieczeństwa wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
6. Wykonawca oraz personel Wykonawcy odpowiedzialny za realizację obowiązków wynikających z Umowy zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów i zasad dotyczących pracy na terenie pomieszczeń wykonywania prac.
7. Wykonawca ma obowiązek dokumentowania wykonanych czynności w ramach wykonywania Umowy w udostępnionym przez Wykonawcę systemie zgłoszeń oraz przechowywania tej dokumentacji przez cały okres trwania Umowy.
8. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie przez Wykonawcę praw osób trzecich, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.
9. Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiającemu dokumentację potwierdzoną przez właściciela praw autorskich do Oprogramowania, że Wykonawca posiada prawa do wprowadzania w Oprogramowaniu zmian wynikających z realizowanych usług serwisu i Zmian rozwojowych ITSM.
10. Wykaz osób wchodzących w skład dedykowanego zespołu projektowego oddelegowanego do realizacji Umowy zgodnie z pkt 9.4 OPZ stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wykazu osób, o którym mowa w ust. 10 powyżej. Każda zmiana osoby wymienionej w wykazie wymaga mailowego poinformowania Zamawiającego na adres wskazany w § 17 ust. 1 Umowy przez Wykonawcę na co najmniej 2 (dwa) Dni robocze przed wykonaniem przez nową osobę czynności w ramach Umowy. Nowe osoby powinny posiadać kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nie gorsze niż osoby wskazane przez Wykonawcę w Ofercie. Liczba osób realizujących czynności określone Umową nie może być mniejsza niż zadeklarowana przez Wykonawcę w Ofercie. Zmiana wykazu osób nie stanowi zmiany Umowy.
12. Do wykazu, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Wykonawca dołączy oświadczenia osób w nim ujętych, w którym osoby te potwierdzają swoje doświadczenie oraz nr i daty certyfikacji.

W przypadku zmiany osoby ujętej w wykazie Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenia osoby, która ma ją zastąpić, o treści jak w zdaniu poprzedzającym (wystarczające jest przesłanie skanu oświadczeń na adres mailowy wskazany w § 17 ust. 1 Umowy), na co najmniej 2 (dwa) Dni robocze przed wykonaniem przez nową osobę czynności w ramach Umowy.

13. Wykonawca odpowiada za zwłokę w wykonaniu Umowy wynikłą z odmowy przez Zamawiającego współpracy z osobą, która nie została ujęta w wykazie zaktualizowanym zgodnie ust. 11 i 12.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Wykonawcy wobec osób trzecich.
2. Zamawiający zobowiązuje się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Umowy:
 - 1) umożliwić Wykonawcy dostęp do Lokalizacji, informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, z zachowaniem zasad określonych w § 7 Umowy oraz zasad dostępu do Lokalizacji obowiązujących u Zamawiającego,
 - 2) zgłaszać Wykonawcy problemy związane z realizacją przedmiotu Umowy,
 - 3) zapewnić dostęp do Systemu przez łącze VPN. Serwer i procedura zdalnego dostępu do Systemu zostaną dostarczone przez Zamawiającego,
 - 4) informować Wykonawcę o istotnych zmianach konfiguracji Systemu ITSM przed ich dokonaniem w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 17 ust. 2 Umowy.

§ 5

Zasady Współdziałania Stron

1. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu Umowy w celu należytej realizacji przedmiotu Umowy.
2. Strony zobowiązują się do rzetelnej współpracy w dobrej wierze oraz z poszanowaniem praw i interesów drugiej Strony, mając na uwadze konieczność należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia drugiej Stronie informacji oraz danych niezbędnych do wykonania Umowy. W szczególności Strony będą się wzajemnie na bieżąco informować o wszelkich okolicznościach, które mogłyby spowodować nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy na każde jego żądanie, w szczególności w razie uzasadnionego przypuszczenia, że doszło do nienależytego wykonania Umowy lub że takie nienależyte wykonanie Umowy może nastąpić.
5. W wypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do należytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy, może wezwać Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień lub do usunięcia uchybień, wyznaczając stosowny termin.

§ 6

Podwykonawcy

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Wykonawca wykona Umowę przy udziale następujących podwykonawców:
.....
3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, w zakresie dotyczącym wykonywania czynności w Lokalizacji, Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu, w formie pisemnej lub elektronicznej, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w świadczenie usług na podstawie umowy. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.
4. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 5 dni od zmiany danych.
5. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 5 dni przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.
6. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, o udziale którego nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a zwłoka powstała wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków, a zwłoka w wykonaniu Umowy, powstała wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
9. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania wykonane przez podwykonawców oraz jego personel, jak za działania i zaniechania własne.
10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji przedmiotu Umowy.
11. Za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
12. Umowa z podwykonawcą powinna zapewniać realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy w zakresie wynikającym z Umowy.
13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy.

§ 7

Warunki realizacji Zleceń

1. Na podstawie Umowy Zamawiający może udzielać Wykonawcy Zleceń na Zmiany rozwojowe ITSM w zakresie wskazanym w OPZ.
2. Zlecenia będą realizowane zgodnie z Procedurą zlecenia określoną w Załączniku nr 1 do OPZ.
3. Zlecenie będzie udzielane w formie pisemnej przez upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę osoby wskazane w § 17 ust. 4 i 5 Umowy. Wzór Zlecenia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. W razie stwierdzenia konieczności zmiany zakresu danego Zlecenia, Strony zobowiązują się ustalić zakres takich zmian oraz wprowadzić je do Zlecenia w formie korekty Zlecenia, podpisanego przez upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę osoby wskazane w § 17 ust. 4 i 5 Umowy – bez zastosowania procedury wskazanej w postanowieniu § 7 ust. 2 Umowy.
4. Wprowadzone w ramach zrealizowanego Zlecenia zmiany w Systemie zostaną objęte usługą serwisu na zasadach wskazanych w Umowie, w szczególności w § 11 Umowy i OPZ.

§ 8

Poufność informacji

1. Wykonawca zobowiązuje się traktować wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Zamawiającego, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, uzyskane od Zamawiającego w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (w szczególności informacje ujawnione podczas rozmów oraz w treści przekazywanych przez Strony dokumentów) jako informacje poufne (zwane dalej: „**Informacjami Chronionymi**”).
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji lub danych przed ich ujawnieniem lub uczynieniem dostępną Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informacje te ma traktować jako Informacje Chronione.
3. Informacje Chronione uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji.
4. Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich ww. Informacji i nie będzie ich publikować ani udostępniać osobom trzecim w jakikolwiek sposób w okresie realizacji Umowy oraz w terminie 10 lat po jej wygaśnięciu bez względu na podstawę wygaśnięcia (upływ czasu, na jaki została zawarta Umowa, wypowiedzenie Umowy, odstąpienie od niej itp.). Dostęp do Informacji Chronionych będą miały tylko te osoby, które z uwagi na wykonywaną pracę lub pełnioną funkcję potrzebują uzyskać dostęp do Informacji Chronionych – i tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane do prawidłowego wykonania tej pracy czy pełnienia funkcji.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności Informacji Chronionych nie dotyczy:
 - 1) informacji publicznie dostępnych;
 - 2) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony,
 - 3) informacji, które Zamawiający zobowiązany byłby udostępnić jako informacje publiczne,
 - 4) informacji, które muszą zostać udostępnione przez Wykonawcę zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub

uprawnionego organu administracji państwowej; w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie Informacji Chronionych tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.

6. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia Informacji Chronionych osobom trzecim, chyba że przepisy prawa lub decyzja uprawnionego podmiotu wykluczy możliwość takiego zawiadomienia. Wykonawca podejmie też wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.

§ 9

Odbiór prac w ramach Umowy

1. Odbiór Zleceń następuje w Dni robocze, chyba że przedstawiciele Stron uzgodnią inny dzień odbioru.
2. Potwierdzeniem odbioru prac wykonanych w ramach udzielonych Zleceń będzie każdorazowo akceptacja Zamawiającego potwierdzona podpisaniem bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu odbioru Zlecenia, sporządzonego przez Wykonawcę w ilości egzemplarzy wskazanej przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy.
3. Zamawiający podpisze Protokół odbioru Zlecenia bez zastrzeżeń albo odmówi jego podpisu zgłaszając uwagi lub zastrzeżenia do realizacji Zlecenia. Wykonawca zapewnia, że wszystkie czynności odbiorcze dotyczące danego Zlecenia, w tym również związane z uwzględnianiem uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, zostaną zakończone w terminie realizacji danego Zlecenia. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu przedmiot poszczególnych Zleceń w terminie umożliwiającym dokonanie przez Zamawiającego czynności odbiorczych.
4. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do danego Zlecenia przez Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie tych uwag i zastrzeżeń, w którym to terminie Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura odbioru Zlecenia zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. Wyznaczenie przez Zamawiającego terminu na usunięcie uwag i zastrzeżeń nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych ze strony Zamawiającego do Zlecenia w wyznaczonym terminie lub zostaną one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od danego Zlecenia w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie.
6. Za datę prawidłowego wykonania danego Zlecenia uważa się datę wykonania przedmiotu Zlecenia wpisaną w Protokole odbioru Zlecenia podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń.
7. Własność rzeczy oraz ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, a także utraty przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu odbioru Zlecenia zatwierdzającego wykonanie Zlecenia.
8. Do 5 (piątego) Dnia roboczego po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usług serwisu, Wykonawca przedstawi do akceptacji Raport z wykonanych usług serwisu sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy.

9. Zamawiający w terminie 5 Dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawcę Raportu z wykonanych usług serwisu, dokona jego akceptacji albo zgłosi uwagi.
10. W przypadku zgłoszenia uwag do Raportu z wykonanych usług serwisu Wykonawca dokona jego poprawy, zgodnie ze zgłoszonymi uwagami, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania sposobu wykonywania Umowy oraz zgłaszania swoich uwag i zaleceń Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag i zaleceń zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

§ 10

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Maksymalne wynagrodzenie dla Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty zł netto (słownie:), to jest zł brutto (słownie:), w tym:
 - 1) maksymalne wynagrodzenie za usługi serwisu wynosi łącznie netto (słownie:), to jest zł brutto (słownie:), płatne miesięcznie, każdorazowo po zakończeniu miesiąca świadczenia usług serwisu, w wysokości zł netto (słownie:), to jest zł brutto (słownie:), za jeden miesiąc.
 - 2) maksymalne wynagrodzenie za wykonanie Zleceń w ramach Zmian rozwojowych ITSM wynosi zł netto (słownie:), to jest zł brutto (słownie:).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, liczone będzie według stawki zł netto (słownie:), to jest zł brutto (słownie:), za jedną godzinę. Wynagrodzenie za dane Zlecenie będzie stanowiło iloczyn liczby godzin przewidzianej w Zleceniu oraz stawki za jedną godzinę, o której mowa w zdaniu 1.
3. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 określają górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy. Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość wynagrodzenia, należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy, stanowi wynagrodzenie wskazane w postanowieniu § 10 ust 1 pkt. 1), natomiast wynagrodzenie wskazane w postanowieniu § 10 ust 1 pkt 2, będzie należne w zakresie wynikającym ze zrealizowanych Zleceń.
4. Wynagrodzenie za wykonywanie Zleceń w ramach Zmian rozwojowych ITSM stanowi górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy na realizację Zmian rozwojowych ITSM. Udzielenie Zleceń na niższą kwotę, niż wskazana w ust. 1 pkt 2 powyżej, nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zamawiający ma prawo do niewykorzystania wszystkich godzin przeznaczonych na realizację Zleceń.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, płatne będzie miesięcznie na podstawie dostarczonej prawidłowo wystawionej faktury dotyczącej danego miesiąca kalendarzowego. Faktura zostanie wystawiona po potwierdzeniu należytego wykonania przedmiotu Umowy w tym zakresie w danym miesiącu poprzez zaakceptowanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Raportu z wykonanych usług serwisu.
6. Wynagrodzenie za wykonanie danego Zlecenia zostanie wypłacone na podstawie dostarczonej faktury dotyczącej danego Zlecenia wystawionej prawidłowo po podpisaniu przez Strony

Protokołu odbioru Zlecenia, którego faktura dotyczy. Strony dołożą starań, by zamknąć procedurę odbioru w terminie umożliwiającym wystawienie przez Wykonawcę faktury zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, płatne będą w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wskazującej numer rachunku bankowego Wykonawcy, zgłoszony do wykazu czynnych podatników VAT (tzw. biała lista podatników). Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail:
8. W przypadku świadczenia usług serwisu przez niepełny miesiąc, wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa ust. 1 pkt 1, obliczona będzie proporcjonalnie do okresu świadczenia usług serwisu w danym miesiącu, przy założeniu, że koszt jednego dnia świadczenia usług serwisu odpowiada 1/30 wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa ust. 1 pkt 1.
9. Faktura powinna zawierać oprócz wymaganych przez przepisy danych także numer Umowy, z której realizacją wiąże się wypłata wynagrodzenia. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur w formie elektronicznej na adres mailowy coi@cyfra.gov.pl.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość przysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Postanowienia Umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury stosuje się odpowiednio do faktury wskazanej w zdaniu poprzednim.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów na polach eksploatacji określonych w Umowie oraz wynagrodzenie za udzielenie licencji na zasadach określonych w Umowie. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
14. Zgodnie z przepisem art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów tej ustawy.

§ 11

Usługa serwisu

1. W ramach usługi serwisu Wykonawca będzie:
 - 1) obsługiwał Awarie;
 - 2) udzielał Wsparcia technicznego;
 - 3) dostarczał informacje o aktualizacjach oraz modyfikacjach Oprogramowania standardowego;
 - 4) dostarczał patche i aktualizacje Aplikacji ITSM;
 - 5) świadczył działania prewencyjne;

- 6) udzielał wsparcia Zamawiającemu w przeprowadzaniu testów w zautomatyzowanym środowisku testów Aplikacji ITSM
– zgodnie z zasadami określonymi m.in. w OPZ.
2. W ramach usługi serwisu Wykonawca zobowiązuje się do usuwania Awarii:
- 1) w przypadku Awarii Krytycznej: w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia,
 - 2) w przypadku Awarii Pilnej: w terminie do 5 Dni roboczych od chwili zgłoszenia,
 - 3) w przypadku Awarii Standardowej: w terminie do 20 Dni roboczych od chwili zgłoszenia,
3. Wsparcie techniczne (Konsultacje) będą obsługiwane w terminie do 20 Dni roboczych od chwili zgłoszenia.
4. Zgłoszenia dotyczące Awarii oraz Konsultacji będą przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
5. Zastosowanie Obejścia zaakceptowanego przez Zamawiającego powoduje obniżenie kategorii Awarii do Awarii Standardowej zgodnie z definicją. W przypadku zastosowania Obejścia stosuje się termin na usunięcie Awarii właściwy dla tej obniżonej kategorii, liczony od dnia zgłoszenia Awarii.
6. Zgłoszenia Awarii i Konsultacji będą dokonywane w systemie zgłoszeń Wykonawcy dostępnym pod adresem: albo na adres poczty elektronicznej, według wyboru Zamawiającego, przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego (dane tych osób zostaną przekazane Wykonawcy mailowo na adres wskazany w §17 ust. 2 Umowy). Za datę i godzinę zgłoszenia uważa się dzień i godzinę wysłania wiadomości e-mail lub rejestracji zgłoszenia w systemie zgłoszeń Wykonawcy. Zgłoszenia Awarii Krytycznych będą dodatkowo potwierdzane przez Zamawiającego telefonicznie Wykonawcy pod numerem tel.
7. Zmiana danych wskazanych w ust. 6 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej. Zawiadomienie takie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
8. Usunięcie przez Wykonawcę Awarii nie zmieni przysługujących Zamawiającemu praw własności intelektualnej dotyczących przedmiotu, którego dotyczyła Awaria.
9. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu Raporty z wykonanego przeglądu prewencyjnego przygotowane zgodnie z pkt. 7.7. OPZ w następujących terminach: pierwszy Raport z wykonanego przeglądu prewencyjnego zostanie przekazany w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, zaś każdy kolejny co 3 miesiące od dnia wyznaczonego jako termin dostarczenia pierwszego Raportu. Wzór Raportu z wykonanego przeglądu prewencyjnego zawiera Załącznik nr 7 do Umowy.

§ 12

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych poniżej:
- 1) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1 Umowy;
 - 2) w przypadku zwłoki w realizacji Zlecenia w stosunku do terminu realizacji Zlecenia wskazanego w Zleceniu – w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- 3) w przypadku odstąpienia od Zlecenia w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia w całości lub w części przez Wykonawcę od Zlecenia z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 20% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za dane Zlecenie;
 - 4) w przypadku naruszenia zobowiązań dotyczących ochrony poufności uregulowanych w § 8 Umowy – w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każde naruszenie;
 - 5) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu Awarii Pilnej w stosunku do terminu, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 Umowy – w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki;
 - 6) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu Awarii Standardowej w stosunku do terminu, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 Umowy – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki;
 - 7) w przypadku zwłoki Wykonawcy w świadczeniu Wsparcia technicznego (Konsultacji) w stosunku do terminu, o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki;
 - 8) w przypadku zwłoki Wykonawcy w przekazaniu Raportu z wykonanych usług serwisu w stosunku do terminu, o którym mowa w § 9 ust. 8 Umowy – w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki;
 - 9) w przypadku zwłoki Wykonawcy w przekazaniu Raportu z wykonanego przeglądu prewencyjnego w stosunku do terminu, o którym mowa w § 11 ust. 9 Umowy – w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki;
 - 10) w przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy – w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 11) w przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek niewykonania tego zobowiązania w terminie;
 - 12) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu awarii Krytycznej w stosunku do terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy – w wysokości 800 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Umowy, w tym podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania producenta oprogramowania oraz urzędzeń mające wpływ na realizację Umowy.
 3. Kary umowne są od siebie niezależne i mogą zostać nałożone przez Zamawiającego za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.
 4. Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji Umowy nie przekroczy 100 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1 Umowy.
 5. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.
 6. Kara umowna będzie płaćna na podstawie stosownej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie wskazanym w nocie.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia

§ 13

Prawa własności intelektualnej

[Ogólne]

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą wszelkie majątkowe prawa autorskie do produktów będących Utworami, jakie powstaną w wyniku realizacji Umowy, które zostaną stworzone przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w tym w szczególności do oprogramowania Wykonawcy. Autorskie prawa majątkowe do produktów będących Utworami, które stworzył podwykonawca, Wykonawca nabędzie od podwykonawcy w zakresie niezbędnym do należytego wykonania niniejszej Umowy i przeniesie je na Zamawiającego, zgodnie z i w zakresie przewidzianym Umową.
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jakiegokolwiek Utwory, przekazane Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy, ani korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne podmioty zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów ani praw do baz danych.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do korzystania z Utworów przekazanych Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy i przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiającemu dokumentację potwierdzoną przez właściciela praw autorskich do Oprogramowania, że Wykonawca posiada prawa do wprowadzania w Oprogramowaniu zmian wynikających z realizowanych usług serwisu i Zmian rozwoju ITSM.

[Majątkowe prawa autorskie]

4. Z chwilą podpisania odpowiednio danego Protokołu odbioru Zlecenia w ramach wynagrodzenia należnego za dane Zlecenie oraz z chwilą podpisania danego Raportu z wykonanych usług serwisu w ramach miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów powstałych w wyniku realizacji czynności objętych odpowiednio danym Zleceniem lub usługą serwisu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na poniższych polach eksploatacji:
 - 1) w odniesieniu do Utworów, będących programami komputerowymi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
 - a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie; w tym w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie,
 - b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
 - c) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii,
 - d) wprowadzanie utworu do pamięci komputerów oraz systemów, którymi dysponuje Zamawiający;
 - 2) w odniesieniu do Utworów, nie będących programami komputerowymi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym aktualizacji Dokumentacji powykonawczej, Dokumentacji użytkowej i Projektu technicznego:

- a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie utworów w całości lub części dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, analogową lub cyfrową, przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego lub w jakiegokolwiek innej formie,
 - b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 - d) dowolnego wykorzystywania utworów lub ich dowolnych części w szczególności do prezentacji, łączenie fragmentów z innymi utworami, sporządzanie wersji obcojęzycznych,
 - e) wprowadzanie utworów do pamięci komputerów oraz systemów, którymi dysponuje Zamawiający,
 - f) dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje utworów, wykorzystywanie utworów jako podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy.
5. Wykonawca oświadcza, że do Utworów, o których mowa w ust. 4 powyżej przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i że nie są one obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich.
6. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej:
- 1) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów, o których mowa w ust. 4 powyżej, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyżej, z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych. W zakresie w jakim utwory spełniają cechy baz danych w rozumieniu ustawy, Wykonawca upoważnia Zamawiającego również do sporządzania opracowań baz danych;
 - 2) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone Utwory, o których mowa w ust. 4 powyżej (lub ich poszczególne elementy), z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.
7. Nie później niż w dniu podpisania danego Raportu z wykonanych usług serwisu lub Protokołu odbioru Zlecenia Wykonawca przekaze Zamawiającemu kody źródłowe Utworów, o których mowa w ust. 4 powyżej w przypadku ich powstania w okresie, za który został sporządzony odpowiednio Raport z wykonanych usług serwisu lub Protokół odbioru Zlecenia.
8. W okresie od dnia dostarczenia Utworów, o których mowa w ust. 4 powyżej do momentu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z tych Utworów oraz wykonywanie praw zależnych na warunkach, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyżej, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że twórcy Utworów, o których mowa w ust. 4 powyżej nie będą wykonywać przysługujących im autorskich praw osobistych do utworów

względem Zamawiającego oraz innych podmiotów uprawnionych do korzystania z Utworów stosownie do postanowień Umowy.

[Licencje]

10. Jeżeli w ramach usługi serwisu Wykonawca dostarczy patche, poprawki i aktualizacje Aplikacji ITSM, to Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w ramach miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, z chwilą podpisania danego Raportu z wykonanych usług serwisu, udzielone zostają niewyłączne, rozciągające się na całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nieograniczone czasowo licencje na patche, poprawki i aktualizacje Aplikacji ITSM. Wykonawca dostarcza patche, poprawki i aktualizacje Aplikacji ITSM wraz z dokumentacją producenta niezbędną do korzystania z nich lub niezbędnymi aktualizacjami Dokumentacji powykonawczej, Dokumentacji użytkowej lub Projektu technicznego.
11. Licencje, o których mowa w ust. 10 powyżej udzielone zostaną na warunkach producenta Aplikacji ITSM, o ile Umowa nie stanowi inaczej, w szczególności warunki te nie mogą być sprzeczne z ust. 10 powyżej.
12. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę producenta Aplikacji ITSM lub podmiotu upoważnionego przez producenta na korzystanie z tego oprogramowania na zasadach określonych w Umowie, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji.
13. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencje na patche, poprawki i aktualizacje Aplikacji ITSM nie zostaną wypowiedziane, za wyjątkiem przypadku istotnego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji. W przypadku wypowiedzenia licencji na patche i aktualizacje Aplikacji ITSM pomimo braku istotnego naruszenia warunków licencji przez Zamawiającego, Wykonawca odpowiadać będzie za wynikłą z tego tytułu szkodę oraz w ramach miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy dostarczy odpowiednie oprogramowanie z licencjami odpowiadające warunkom zawartym w Umowie i OPZ.
14. W okresie od dnia dostarczenia patchy, poprawek i aktualizacji Aplikacji ITSM do momentu, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu prawo korzystania z patchy, poprawek i aktualizacji Aplikacji ITSM w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej.
15. Z chwilą udzielenia licencji na patche, poprawki i aktualizacje Aplikacji ITSM własność nośników, na których je utrwalono przechodzi na Zamawiającego.
16. Nie później niż w dniu podpisania danego Raportu z wykonanych usług serwisu Wykonawca przekaze Zamawiającemu kody źródłowe oraz pliki instalacyjne aktualnej wersji Aplikacji ITSM na płycie CD lub DVD. Własność nośników, na których zostały utrwalone kody źródłowe oraz pliki instalacyjne aktualnej wersji Aplikacji ITSM przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.
17. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi Utworów przekazanych Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego od obowiązku zaspokojenia takich roszczeń oraz pokryje wszelkie uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty obrony Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za to, że osoby trzecie nie będą dochodziły zaspokojenia swoich roszczeń bezpośrednio od Zamawiającego.

§ 14

Zakończenie Umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w szczególności wymienionych poniżej, tj. w przypadku:
 - 1) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Umowy, w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał prace lub świadczył usługi w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową;
 - 2) jeżeli suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy przekroczy 100% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1 Umowy;
 - 3) gdy Zamawiający co najmniej jeden raz odstąpił od Zlecenia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
 - 4) nieuzasadnionego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji Zlecenia;
 - 5) Wykonawca lub jego podwykonawca naruszy zasady dotyczące poufności informacji określone w Umowie;
 - 6) naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w Umowie powierzenia danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy lub w Umowie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 9 do Umowy, w tym w szczególności w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w innym celu lub z przekroczeniem zakresu;
 - 7) braku możliwości wywiązania się przez Zamawiającego z zobowiązań wynikających ze Zlecenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
 - 8) gdy podmiot pełniący funkcję organu założycielskiego Zamawiającego podjął decyzje wpływające bezpośrednio na realizację Umowy lub sposób finansowania realizacji Umowy.
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający może odstąpić od Zlecenia w całości lub w części, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
 - 1) gdy opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu realizacji Zlecenia przekroczy 10 dni;
 - 2) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Zlecenia, w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał prace lub świadczył usługi w sposób wadliwy lub sprzeczny ze Zleceniem lub Umową;
 - 3) Wykonawca lub jego podwykonawca naruszy zasady dotyczące poufności informacji określone w Umowie;
 - 4) w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5 Umowy;
 - 5) braku możliwości wywiązania się przez Zamawiającego z zobowiązań wynikających ze Zlecenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
 - 6) gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy w odniesieniu do danego Zlecenia przekroczy wartość wynagrodzenia netto należnego za dane Zlecenie.

5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach skutkujących możliwością odstąpienia od Zlecenia.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Zlecenia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili udzielenia Zlecenia, Zamawiający może odstąpić od Zlecenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Zlecenia.
7. Zamawiający może wykonać umowne prawo odstąpienia niezależnie od prawa odstąpienia, przysługującego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Odstąpienie od Zlecenia powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Wykonawca, niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Zlecenia, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Zlecenia oraz dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, według stanu na dzień odstąpienia od Zlecenia.
10. Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia przez Zamawiającego postanowień Umowy.

§ 15

Ochrona danych osobowych

1. W ramach realizacji Umowy następuje:
 - 1) powierzenie przetwarzania danych osobowych, których Administratorem danych w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”) jest Zamawiający. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 8 do Umowy;
 - 2) dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych, w stosunku do których podmiotem przetwarzającym w rozumieniu przepisów RODO, jest Zamawiający. Wzór umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 9 do Umowy.
2. Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osób: reprezentujących Strony oraz swoich pracowników i współpracowników wyznaczonych do kontaktów w celu zawarcia i wykonania Umowy.
3. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazania osobom, których dane zostały udostępnione pomiędzy Stronami zgodnie z ust. 2 powyżej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych, która została przygotowana przez każdą ze Stron. Zamawiający przekaże do osób, których dane zostały udostępnione Wykonawcy zgodnie z ust. 2 powyżej, klauzulę informacyjną przygotowaną przez Wykonawcę stanowiącą Załącznik nr 10 do Umowy. Wykonawca przekaże do osób, których dane zostały udostępnione Zamawiającemu zgodnie z ust. 2 powyżej, klauzulę informacyjną przygotowaną przez Zamawiającego stanowiącą Załącznik nr 11 do Umowy.
4. W związku z wzajemnym udostępnieniem danych osobowych, o którym jest mowa w ust. 2 powyżej Strony stają się niezależnymi Administratorami udostępnionych im danych osobowych.

5. Na żądanie jednej ze Stron złożone w formie elektronicznej lub pisemnej, druga Stronałoży w formie elektronicznej lub pisemnej oświadczenie, potwierdzające, że do osób, o których jest mowa w ust. 2 powyżej, została przekazana klauzula informacyjna zgodnie z treścią ust. 3 powyżej.

§15A

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W TRYBIE ART. 439 PZP

1. Zgodnie z przepisem art. 439 Pzp Umowa reguluje zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „GUS”). Zmiana kosztu, wyliczana na podstawie postanowień niniejszego paragrafu rozkładana będzie pomiędzy Stronami w częściach równych tzn. każda ze Stron pokryje połowę zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy, wynikającej ze zmiany wskaźnika cen, wskazanego w zdaniu poprzednim.
3. Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie, w zależności od wzrostu lub obniżenia cen, o których mowa w ust. 1 powyżej, względem ceny przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
4. Strony będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie wynosił nie mniej niż 5 punktów procentowych, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5. Wniosek o podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy może zostać złożony jednokrotnie, w okresie każdych kolejnych 6 miesięcy wykonywania Umowy, licząc od dnia zawarcia Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uzgadniają, że zmiana wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego §15A Umowy, nie może być dokonana częściej niż raz na każde 6 miesięcy wykonywania Umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianie według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej publikowanego przez GUS w zestawieniu pn. „Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, dostępnym na stronie <https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/>. Za referencyjne Zamawiający uznaje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych wyszczególnione w grupie „B”, prezentującej dane w odniesieniu do okresu poprzedniego.
7. Wzrost wysokość netto, wynikającego z Oferty zostanie zwaloryzowana wg następującego wzoru:

$$\text{Kwota dopłaty netto} = [((W1 - W2) \%) \times \text{wynagrodzenie netto}^*]$$

- W1 – wskaźnik z miesiąca, w którym składany jest wniosek o zmianę wynagrodzenia lub z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników GUS odbywa się z opóźnieniem) wskaźnik z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
- W2 – wskaźnik z miesiąca, w którym zawarta była Umowa, albo jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert - miesiąc, w którym odbyło się otwarcie ofert.
- wynagrodzenie netto wskazane w pkt 5.3. Oferty, w TABELI CENOWEJ NR 1 „ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU”, w kolumnie 3 „Zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie netto” w

zakresie miesięcy, których dotyczy Wnioski o podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy lub wynagrodzenie netto wskazane w pkt 5.3. Oferty, w TABELI CENOWEJ NR 2 „REALIZACJA ZMIAN ROZWOJOWYCH”, w kolumnie 3 „Cena jednostkowa netto zł za 1 Roboczogodzinę” w zakresie pozostałych do zamówienia Roboczogodzin.

8. Zwaloryzowana cena przedmiotu Umowy będzie wykorzystywana do rozliczenia pomiędzy stronami wyłącznie dla ceny usług serwisu lub realizacji prac rozwojowych, odpowiadającego ilości miesięcy zapewnienia usług serwisu lub godzin realizacji prac rozwojowych, które nie zostały jeszcze zrealizowane w całości, od momentu złożenia wniosku o waloryzację do daty wskazanej w postanowieniu §3 ust. 1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, wynikające z różnicy pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, a wynagrodzeniem należnym zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zostanie wypłacone po zawarciu pomiędzy Stronami Aneksu regulującego warunki takiej zapłaty.
9. Zamawiający dopuszcza maksymalne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie 2 % całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu.
10. Zamawiający dopuszcza maksymalne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie 2 % całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu.
11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen towarów i usług konsumpcyjnych według wskaźnika określonego w ust. 2 dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem Umowy są dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy.
12. Występując o zmianę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Strona zobowiązana jest do złożenia pisemnego pod rygorem nieważności wniosku. We wniosku należy wykazać, że zaistniały wskazane w niniejszym paragrafie przesłanki do dokonania zmiany wynagrodzenia w szczególności, że doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy uprawniającej do dokonania zmiany wynagrodzenia oraz należy wykazać w jakim zakresie zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w powyższym ust. 1 ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu rozpatrzenia wniosku wymienionego w zdaniu poprzedzającym.
13. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wymaga zawarcia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

§ 16

Zmiany postanowień zawartej Umowy

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Pzp, w szczególności:
 - 1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 Pzp;
 - 2) stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:

- a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji Umowy lub zmianę zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
- b) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;
- c) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy lub terminu realizacji Umowy;
- d) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej;
- e) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie realizacji Umowy, konieczności zmiany zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli zmiana ta skutkować będzie zoptymalizowaniem przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w powyższym zakresie poprzez modyfikację wymagań Zamawiającego lub zmianę sposobu ich realizacji;
- f) w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego;
- g) w zakresie zmiany sposobu odbioru przedmiotu Umowy w stosunku do postanowień Umowy, w szczególności w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub jeśli Zamawiający uzna, że taka zmiana jest konieczna z przyczyn o charakterze technicznym, organizacyjnym lub finansowych np. w przypadku konieczności rozliczenia środków przeznaczonych na sfinansowanie Umowy;
- h) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad Aplikacji ITSM i zastąpienia ich innym rozwiązaniem umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, o ile nowe rozwiązanie będzie spełniało wszystkie wymagania Zamawiającego, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie podwyższeniu;
- i) w przypadku opóźnień powstałych z przyczyn, za które Wykonawca i Zamawiający nie odpowiadają dopuszczalna jest zmiana terminów wykonania przedmiotu Umowy;

j) w przypadku planowanych lub dokonanych zmian w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, pod warunkiem że zmiana zakresu przedmiotu Umowy jest niezbędna ze względu na konieczność jej dostosowania do zmian w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego;

k) w przypadku:

- wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności związanych z projektami prowadzonymi równolegle przez Zamawiającego, które mają wpływ na realizację Umowy;
- jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy;

dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania przedmiotu Umowy, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

l) w przypadku zmian w sposobie funkcjonowania Zamawiającego, w tym w przypadku zmian w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Zamawiającego, w związku ze zmianą organu sprawującego nadzór na działalnością Zamawiającego lub sposobu funkcjonowania tego organu, w zakresie sposobu realizacji Umowy (np. sposobu licencjonowania) lub terminu realizacji Umowy.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 17

Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków umownych jest:
[•]
2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych jest:
[•]
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji Umowy, w szczególności upoważnione są do monitorowania należytego wykonania Umowy oraz podpisywania Protokołów odbioru Zlecenia, składania zapytań i ofert dotyczących Zlecenia, Raportów z wykonanych usług serwisu, z zastrzeżeniem ust. 4-5.
4. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego w zakresie udzielania Zleceń jest:
[•]
5. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie udzielania Zleceń jest:
[•]
6. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1-2 lub ust. 4-5 lub ich danych kontaktowych nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. Zawiadomienie takie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danej Strony.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w tym nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej.
2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia związane z Umową dla których zastrzeżono formę pisemną, składane będą osobiście przez Stronę za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub Zamawiającego, pod rygorem uznania za niedoręczoną. Strony zgodnie potwierdzają, że w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przesłania za pomocą poczty elektronicznej na adres przedstawiciela Strony, o którym mowa w §17 ust. 1 lub ust. 2, a w przypadku Zamawiającego również na adres [•] (łącznie), takie oświadczenie jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej i dostarczeniem go do siedziby Strony. W takiej sytuacji Strona, która otrzymała oświadczenia, zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić drugiej Stronie otrzymanie oświadczenia w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bez konieczności dodatkowego posługiwania się listem poleconym. Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikować sobie niezwłocznie pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną. Strony oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są następujące:
 - 1) Zamawiający: Centralny Ośrodek Informatyki, Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, e-mail: [•]
 - 2) Wykonawca: [•]
3. Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Pzp, Kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający jest instytucją gospodarki budżetowej. Funkcję organu założycielskiego w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykonuje Minister Cyfryzacji. Zważywszy na powyższe Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie wszystkich praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy na jednostkę nadzorującą, Ministra Cyfryzacji, bądź inną jednostkę rządową, która sprawować będzie funkcję jednostki nadzorującej wobec Zamawiającego, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy, producenta Oprogramowania lub podmiotu przez niego autoryzowanego.
6. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia Umowy są nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom.
7. Zgodnie z art. 78¹ § 2 Kodeksu cywilnego Strony zgodnie potwierdzają, że złożenie oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem

elektronicznym jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej i stanowi zachowanie wymogu co do formy określonego w Umowie.

8. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego w związku z Umową, każda ze Stron jest uprawniona do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
9. Integralną część Umowy stanowią Załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
 - 2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
 - 3) Załącznik nr 3 – wzór Zlecenia;
 - 4) Załącznik nr 4 – wzór Wykazu osób wykonujących czynności w ramach Umowy;
 - 5) Załącznik nr 5 – wzór Protokołu odbioru Zlecenia;
 - 6) Załącznik nr 6 – wzór Raportu z wykonanych usług serwisu;
 - 7) Załącznik nr 7 – wzór Raportu z wykonanego przeglądu prewencyjnego;
 - 8) Załącznik nr 8 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 - 9) Załącznik nr 9 – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 - 10) Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna Wykonawcy;
 - 11) Załącznik nr 11 – Klauzula informacyjna Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

do Umowy nr COI/U/PZP/262/.../2024 (COI-ZAK.262.1.2024)

(wzór)**ZLECENIE nr ...**

w ramach Umowy nr

Wykonawca	Zamawiający
...	Centralny Ośrodek Informatyki Al. Jerozolimskie 132-136 02-305 Warszawa

Sekcja A. Zapotrzebowanie Zamawiającego

Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na realizację usług w ramach zmian rozwojowych Systemu ITSM:

1. Opis usług:.....
2. Pozostałe warunki realizacji zlecenia:
3. Uwagi dodatkowe:

Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty realizacji wyżej opisanych usług

Imię i nazwisko:

Data:

Sekcja B. Oferta Wykonawcy w ramach zlecenia

Wykonawca przedstawia ofertę w ramach zlecenia realizacji usług:

1. Zakres prac:
2. Termin realizacji¹:
3. Kryteria odbioru zadania:
4. Pracochłonność wykonania zadania w godzinach: (słownie:)

w podziale na:

- prace analityczne:
- prace programistyczne:
- pozostałe prace wdrożeniowe.

5. Pozostałe warunki realizacji zlecenia:
6. Termin ważności oferty w ramach zlecenia:.....
7. Uwagi dodatkowe:

Imię i nazwisko:

Data:

Sekcja C. Zlecenie

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w ramach realizacji zmian rozwojowych Systemu zgodnie z ofertą Wykonawcy w ramach zlecenia (sekcja B).

Strony wyznaczają osoby merytoryczne odpowiedzialne za realizację zleconych usług:

- Ze strony Zamawiającego:
- Ze strony Wykonawcy:

Odbiór zleconych usług nastąpi na podstawie Protokołu odbioru sporządzonego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Wraz z protokołem odbioru Wykonawca przedłoży:

Płatność za zrealizowane Zlecenie nastąpi zgodnie z § 10 Umowy.

Wartość Zlecenia	Ilość godzin	stawka	Wartość
Imię i nazwisko	Strona	Data	Podpis
	Zamawiający		
	Wykonawca		

Załącznik nr 4

do Umowy nr COI/U/PZP/262/.../2024 (COI-ZAK.262.1.2024)

WZÓR

**Wykazu osób wykonujących czynności w ramach Umowy
na świadczenie usług serwisu oraz realizacji zmian rozwojowych w ramach Systemu ITSM
sporządzony w dnia**

Wykonawca

Zamawiający
Centralny Ośrodek Informatyki Al. Jerozolimskie 132-136 02-305 Warszawa

1. Wykaz osób wykonujących czynności w ramach Umowy:

L.p.	Imię i Nazwisko	Pełniona funkcja (<i>Konsultant ITSM, Konsultant ITIL</i>)	Doświadczenie oraz nazwy, nr i daty uzyskania certyfikatów

2. Przyczyna aktualizacji Wykazu

.....
.....

3. Pozostałe uwagi

.....

4. Wykaz sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....

Przedstawiciel Wykonawcy

.....

Przedstawiciel Zamawiającego

(wzór)**PROTOKÓŁ ODBIORU ZLECENIA nr**

w ramach Umowy nr.....

Wykonawca
...

Zamawiający
Centralny Ośrodek Informatyki Al. Jerozolimskie 132-136 02-305 Warszawa

1. Data i miejsce odbioru zadania

Odbiór został przeprowadzony dnia w

Data wykonania przedmiotu Zlecenia

2. Przedmiot odbioru

W ramach realizacji Zlecenia usług, Wykonawca wykonał następujące prace:

Lp.	Nr i tytuł Zgłoszenia w systemie Wykonawcy	Data rozwiązania zgłoszenia	Data zamknięcia Zgłoszenia w systemie Wykonawcy

Oraz dostarczył:

- 1)
- 2)
- 3)

3. Decyzja o odbiorze

Zamawiający stwierdza, że przedstawione do odbioru usługi zostają:

- 1) odebrane,
- 2) odrzucone z powodu i ponownie przedstawione do odbioru w terminie

4. Terminowość realizacji Zlecenia

Zamawiający stwierdza, że Zlecenie zostało zrealizowane:

- 1) w terminie
- 2) z opóźnieniem wynoszącym ... dni,

5. Uwagi oraz zastrzeżenia

.....

Imię i nazwisko	Strona	Data	Podpis
	Zamawiający		
	Wykonawca		

(wzór)**Raport z wykonanych usług serwisu Systemu ITSM za miesiąc**

w ramach Umowy nr

Wykonawca
...

Zamawiający
Centralny Ośrodek Informatyki Al. Jerozolimskie 132-136 02-305 Warszawa

Historia zmian	Wersja dokumentu	Data	Kto	Opis zmian

1. Wykaz obsługiwanych Zgłoszeń

Lp.	Numer Zgłoszenia	Typ Awarii	Temat zgłoszenia	Zgłaszający	Data zgłoszenia rrrr-mm-dd gg:mm:ss	Data rozwiązania	Data zamknięcia	Sposób usunięcia

2. Wykaz aktualizacji oraz modyfikacji Oprogramowania standardowego (m.in. Windows, MS SQL) i przeglądarek mogących mieć wpływ na korzystanie z Systemu ITSM:

.....

3. Wykaz podjętych przez Wykonawcę działań prewencyjnych w miesiącu raportowanym (o ile w danym miesiącu przeprowadzono działania prewencyjne w szczególności zalecenia dotyczące rozbudowy Sprzętu i Oprogramowania):

.....

4. Wykaz czynności wykonanych w ramach wsparcia Zamawiającego w przeprowadzeniu testów w zautomatyzowanym środowisku testów Aplikacji ITSM:

.....

5. Załączniki do Raportu

- Załącznik nr 1 – Kody źródłowe aktualnej wersji Aplikacji na płycie CD/DVD
- Załącznik nr 2 – Zaktualizowane wersje Dokumentacji powykonawczej, Dokumentacji użytkowej oraz Projektu Technicznego w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (o ile nastąpiła aktualizacja).

Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

6. Akceptacja Raportu

Imię i nazwisko	Strona	Data	Podpis
	Wykonawca		
	Zamawiający		

(wzór)

Raport z wykonanego przeglądu prewencyjnego Systemu ITSM przeprowadzonego w dniu
w ramach Umowy nr

Wykonawca
...

Zamawiający
Centralny Ośrodek Informatyki Al. Jerozolimskie 132-136 02-305 Warszawa

Historia zmian	Wersja dokumentu	Data	Kto	Opis zmian

1. Kontrola prawidłowości działania Oprogramowania

Wnioski z weryfikacji logów aplikacji ITSM pod kątem błędów:

.....

Wykaz Zgłoszeń zarejestrowanych w wyniku weryfikacji logów pod kątem błędów

Lp.	Numer Zgłoszenia	Typ Awarii	Temat zgłoszenia	Zgłaszający	Sposób usunięcia

Wykaz czynności do zrealizowania po stronie COI w ramach wniosków z weryfikacji logów:

.....

2. Kontrola oraz poprawa integralności baz danych (oprogramowania bazodanowego)

Wnioski z analizy potrzeb optymalizacji bazy danych pod kątem kompletności/efektywności indeksów:

.....

Pozostałe wnioski:

.....

Wykaz Zgłoszeń zarejestrowanych w wyniku weryfikacji integralności baz danych

Lp.	Numer Zgłoszenia	Typ Awarii	Temat zgłoszenia	Zgłaszający	Sposób usunięcia

Wykaz czynności do zrealizowania po stronie COI w ramach weryfikacji integralności baz danych:

.....

3. Kontrola, optymalizacja oraz poprawa konfiguracji Oprogramowania:

Wnioski z weryfikacji konfiguracji oprogramowania, dokonanej na podstawie weryfikacji logów aplikacji ITSM oraz przeglądu zmian dokonanych w konfiguracji od ostatniego przeglądu:

.....

Wykaz Zgłoszeń zarejestrowanych w wyniku weryfikacji poprawności konfiguracji oprogramowania

Lp.	Numer Zgłoszenia	Typ Awarii	Temat zgłoszenia	Zgłaszający	Sposób usunięcia

Wykaz czynności do zrealizowania po stronie COI w ramach weryfikacji poprawności konfiguracji oprogramowania:

.....

4. Weryfikacja procedur i działania backupu Systemu ITSM

Wykaz czynności przeprowadzonych w ramach weryfikacji procedur i działania backupu Systemu ITSM:

.....

Wykaz czynności planowanych w ramach weryfikacji procedur i działania backupu Systemu ITSM:

Po stronie COI:

.....

Po stronie dostawcy:

.....

5. Kontrola aktualności Oprogramowania

Wykaz aktualnych wersji oprogramowania Standardowego (Przeglądarki, MS SQL, System Operacyjny):

.....

Wykaz rekomendowanych przez dostawcę wersji Oprogramowania standardowego zapewniającego prawidłowe działanie Systemu ITSM:

.....

6. Weryfikacja wydajności i pojemności Systemu i Oprogramowania

Wykaz czynności przeprowadzonych w ramach weryfikacji wydajności i pojemności Systemu i Oprogramowania:

.....

Wnioski i wykaz rekomendowanych przez dostawcę działań w ramach weryfikacji wydajności i pojemności Systemu i Oprogramowania zapewniających prawidłowe działanie Systemu ITSM:

.....

7. Uwagi do przeglądu prewencyjnego

.....

Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

8. Akceptacja Raportu

Imię i nazwisko	Strona	Data	Podpis
	Wykonawca		
	Zamawiający		

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Warszawie w dniu złożenia podpisu pod nią przez ostatnią ze Stron, pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 132-136, kod pocztowy 02-305, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372110, NIP: 7252036863, REGON: 100999489 („**Administrator**”), reprezentowaną przez:

[•]

a

..... z siedzibą w, wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd, pod nr KRS, posiadającym REGON, NIP, kapitał zakładowy w kwocie opłacony w całości, dalej określaną jako („**Procesor**”), reprezentowaną przez:

[•]

Administrator i Procesor zwani dalej łącznie: „**Stronami**” lub indywidualnie również „**Stroną**”.

1. PRZEDMIOT UMOWY

- 1.1.** Administrator i Procesor zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „**Umową powierzenia**”, na mocy której Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, rozumianych jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („**osobie, której dane dotyczą**”), w zakresie wskazanym w **Załączniku A** do Umowy powierzenia („**Dane osobowe**”).
- 1.2.** Powierzenie Danych osobowych Procesorowi następuje w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Stronami w dniu złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią ze Stron nr COI/U/PZP/262/[•]/2024 (COI-ZAK.262.1.2024) (dalej jako „**Umowa główna**”).
- 1.3.** Dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora na terenie wskazanym w **Załączniku A** do Umowy powierzenia.
- 1.4.** Zakres powierzenia, wskazany w **Załączniku A** do Umowy powierzenia, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora do Procesora nowej wersji **Załącznika A** do Umowy powierzenia za

pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail wskazany w rozdziale 10 Umowy powierzenia). W przypadku braku reakcji Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych (na potrzeby Umowy powierzenia „**Dni Robocze**” należy rozumieć jako dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce) od daty wysłania wiadomości przez Administratora przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.

- 1.5. Procesor może przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w Umowie powierzenia oraz w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych w Umowie głównej. Przetwarzanie Danych osobowych przez Procesora odbywa się wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy głównej.

2. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PROCESORA

- 2.1. Procesor niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Procesor oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia Danych osobowych wynikające w szczególności z:

- 2.1.1. 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, dalej jako: „**RODO**”);

- 2.1.2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm., dalej jako: „**Ustawa**”).

- 2.2. Procesor jest zobowiązany:

- 2.2.1. przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora. Instrukcje (polecenia) są przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną (przesyłane na adres e-mail Procesora wskazany w **Załączniku A** do Umowy powierzenia); z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 3 Umowy powierzenia, Procesor powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od ich otrzymania; jeżeli w ocenie Procesora termin 7-dniowy jest zbyt krótki na realizację instrukcji, powinien poinformować o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail Administratora wskazany w **Załączniku A** do Umowy powierzenia) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny; w takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy

termin wdrożenia instrukcji Administratora. Instrukcje nie będą rozszerzać zakresu obowiązków Procesora wynikających z Umowy powierzenia ani Umowy głównej;

- 2.2.2.** przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Procesora wynika z przepisów prawa, informuje on Administratora drogą elektroniczną – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
- 2.2.3.** przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w sposób i na obszarze ustalonym w Umowie głównej i Umowie powierzenia oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora i jego personel lub Administratora, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- 2.2.4.** udzielać dostępu do Danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Procesora upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy głównej oraz podjąć działania mające na celu zapewnienie, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Procesora, która ma dostęp do Danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy krajowe lub unijne;
- 2.2.5.** zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
- 2.2.6.** wdrożyć, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdziale 3 Umowy powierzenia, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy powierzenia oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (określonych w art. 25 RODO);
- 2.2.7.** wspierać Administratora (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO.

Współpraca Procesora z Administratorem, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków Administratora; w związku z realizacją tego obowiązku Procesor jest w szczególności zobowiązany do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych Danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie Administratora w terminie 5 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora; Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych, poinformować Administratora o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora;

2.2.8. pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w tym w szczególności w art. 32–36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:

- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych (wykaz minimalnych środków, które zobowiązany jest wdrożyć Procesor został określony w **Załączniku C** do Umowy powierzenia);

-

- dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu (obowiązki Procesora w odniesieniu do zgłaszania naruszeń zostały określone w rozdziale 8 Umowy powierzenia);

- dokonywania przez Administratora oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora z organem nadzorczym;

2.2.9. prowadzić, w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający informacje o:

- nazwie oraz danych kontaktowych Procesora oraz innych podmiotów przetwarzających (w przypadku podpowierzenia Danych osobowych, o którym mowa w rozdziale 4 Umowy powierzenia) oraz Administratora, a także inspektora ochrony danych, gdy ma to zastosowanie;

- kategoriach przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora;

- gdy ma to zastosowanie – przekazywaniu Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

- ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, służących do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;

2.2.10. udostępniać Administratorowi, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności z RODO, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych;

2.2.11. umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w rozdziale 6 Umowy powierzenia;

2.2.12. niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych; informacja w tym przedmiocie przekazana powinna zostać Administratorowi drogą elektroniczną (na adres e-mail Administratora wskazany w **Załączniku A** do Umowy powierzenia) oraz powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Procesora został naruszony;

2.2.13. niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Procesora, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesora, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych;

2.2.14. przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane Dane osobowe zgodnie z wytycznymi Administratora, Umową główną i Umową powierzenia.

3. ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

3.1. Procesor wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy powierzenia. Wykaz minimalnych środków, które

zobowiązany jest wdrożyć Procesor został określony w **Załączniku C** do Umowy powierzenia.

- 3.2.** Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt. 3.1 jest odpowiedni, Procesor jest zobowiązany uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
- 3.3.** Procesor powinien również wdrożyć – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych określonych w RODO oraz w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą (zasada ochrony danych osobowych w fazie projektowania określona w art. 25 ust. 1 RODO), a także odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te Dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania określonego w **Załączniku A** do Umowy powierzenia (zasada domyślnej ochrony danych określona w art. 25 ust. 2 RODO).
- 3.4.** Wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa powyżej, Procesor:
- 3.4.1.** przestrzega wytycznych Administratora w zakresie sposobu zabezpieczenia procesów przetwarzania Danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, o których mowa w pkt. 2.1.1 oraz 2.1.2;
- 3.4.2.** powinien uwzględnić stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będzie przetwarzał na podstawie Umowy powierzenia.
- 3.5.** W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do rozpoznanych zagrożeń, Procesor informuje o tym Administratora i w porozumieniu z Administratorem dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia przetwarzania Danych osobowych, po uzgodnieniu przez Stron zakresu, sposobu i terminu takich działań.
- 3.6.** W przypadku stwierdzenia przez Administratora konieczności zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających, Strony uzgodnią zakres, sposób i termin ich wdrożenia.

4. PODPOWIERZENIE

- 4.1.** Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Procesora przetwarzania Danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym wskazanym w **Załączniku B** do Umowy powierzenia w zakresie oraz celu zgodnym z Umową powierzenia.

Procesor jest zobowiązany do informowania o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających drogą elektroniczną (na adres e-mail Administratora wskazany w **Załączniku A** do Umowy powierzenia). Administrator może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu przez Procesora Danych osobowych, w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Administratora, Procesor nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych dalszemu podmiotowi przetwarzającemu, którego dotyczy sprzeciw.

- 4.2. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą.
- 4.3. Procesor zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Procesora określonym w Umowie powierzenia, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
- 4.4. Procesor zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość realizacji przez Administratora bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w rozdziale 6 Umowy powierzenia). Procesor jest zobowiązany poinformować dalszy podmiot przetwarzający, że informacje, w tym Dane osobowe, na temat tego podmiotu przetwarzającego mogą być udostępnione Administratorowi w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
- 4.5. Procesor jest w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za spełnienie obowiązków wynikających z umowy dalszego powierzenia zawartej pomiędzy Procesorem a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze.
- 4.6. Procesor zobowiązany jest zapewnić, by umowy z dalszymi podmiotami przetwarzającymi ulegały rozwiązaniu w każdym wypadku rozwiązania Umowy powierzenia, niezależnie od przyczyny.

5. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

- 5.1.** Procesor nie może przekazywać (transferować) Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że Administrator udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem bezskuteczności, zgody zezwalającej na taki transfer.
- 5.2.** Jeśli Administrator udzieli Procesorowi uprzedniej zgody na przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Procesor może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:
- 5.2.1.** państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
- 5.2.2.** Administrator i Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.

6. AUDYT

- 6.1.** Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania Danych osobowych przez Procesora z Umową powierzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Administrator może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie Danych osobowych wdrożonych przez Procesora.
- 6.2.** Administrator poinformuje Procesora co najmniej na 3 Dni Robocze przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia, chyba że z uwagi na wysokie ryzyko zagrożenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, audyt powinien być przeprowadzony niezwłocznie. Jeżeli w ocenie Procesora audyt nie może zostać przeprowadzony we wskazanym terminie Procesor powinien poinformować o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail Administratora wskazany w **Załączniku A** do Umowy powierzenia) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu.
- 6.3.** Procesor ma obowiązek współpracować z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących Dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania Danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania Danych osobowych realizowanych przez Procesora. Administrator będzie prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa Procesora.

- 6.4.** Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Procesor zobowiązuje się w rozsądnym czasie, w terminie uzgodnionym z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych.
- 6.5.** Administrator ma także prawo żądać od Procesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy powierzenia. Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy powierzenia Danych osobowych.
- 6.6.** Procesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Administratora audytu zgodności przetwarzania Danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową powierzenia na zasadach określonych w pkt. 6.1. – 6.4 i 6.7.
- 6.7.** Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie, przy czym Procesor nie ma prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu poniesienia takich kosztów.

7. POUFNOŚĆ

- 7.1.** Procesor ma obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy ich przekazania i przetwarzania, rozumianych jako informacje takie jak:
- 7.1.1.** powierzone przez Administratora Dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych (w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO);
 - 7.1.2.** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora (w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji);
 - 7.1.3.** informacje wymagające ochrony ze względu na ich znaczenie dla interesów Administratora, w tym wszelkie dane techniczne, finansowe i handlowe, materiały i dokumenty lub inne informacje bez względu na fakt, czy są one utrwalone w formie pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiegokolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, dotyczące Administratora lub jego klientów, kontrahentów, dostawców, a także informacje dotyczące usług, polityki cenowej, sprzedaży, wynagrodzeń pracowników, które Procesor otrzymał w okresie obowiązywania Umowy powierzenia, lub o których dowiedział się, czy też do których miał dostęp lub będzie w ich posiadaniu, w związku z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami, a które nie są powszechnie znane.
- 7.2.** Procesor w szczególności zapewnia, że:

- 7.2.1.** wszelkie przekazane, udostępnione lub ujawnione mu przez Administratora informacje poufne będą chronione i zachowane w tajemnicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy powierzenia;
 - 7.2.2.** uzyskane informacje poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, udostępnione lub ujawnione;
 - 7.2.3.** posiadane informacje poufne nie zostaną przekazane lub ujawnione żadnej osobie trzeciej – bezpośrednio ani pośrednio (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie powierzenia lub Umowie głównej) – bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej;
 - 7.2.4.** będzie chronić na swój koszt informacje poufne poprzez dołożenie najwyższego poziomu staranności.
- 7.3.** Procesor zobowiązuje się nie kopiować, ani w inny sposób nie powielać dostarczonych przez Administratora informacji poufnych lub ich części, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to konieczne w celu, dla którego zostały przekazane lub w innym celu ściśle związanym z przedmiotem współdziałania Stron. Wszelkie wykonane w takim przypadku kopie lub reprodukcje informacji poufnych, utrwalonych na jakichkolwiek nośnikach informacji, łącznie z nośnikami elektronicznymi, pozostają własnością Administratora i zostaną wydane, zniszczone lub skutecznie usunięte z nośników informacji na jego żądanie.
- 7.4.** Informacje poufne mogą zostać przekazane tylko upoważnionym pracownikom Procesora, osobom zatrudnionym przez Procesora na podstawie umów cywilnoprawnych, podwykonawcom Procesora, którzy z uwagi na zakres swych obowiązków, bądź zadania im powierzone będą zaangażowani w wykonanie Umowy głównej na rzecz Administratora, i którzy zostaną wcześniej wyraźnie poinformowani o charakterze informacji poufnych oraz o zobowiązaniach Procesora do zachowania ich w tajemnicy wynikających z Umowy powierzenia oraz zobowiążą się do przestrzegania zasad ochrony informacji poufnych, w tym procedur bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i Umowy głównej. Administrator upoważnia Procesora do udzielania dalszych upoważnień do przetwarzania informacji poufnych. Procesor ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania ww. osób.
- 7.5.** Procesor będzie zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź też prawomocnego orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym powzięciu informacji o takim obowiązku Procesor jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od dowiedzenia się o nim, powiadomić Administratora. W takim przypadku Procesor obowiązany jest do:

- 7.5.1.** ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych, jaka jest wymagana przez prawo;
- 7.5.2.** podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia, iż ujawnione informacje poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko w zakresie uzasadnionym celem ujawnienia.
- 7.6.** Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu Umowy powierzenia i jest nieograniczone w czasie. W przypadku gdyby powyższe zastrzeżenie okazało się nieważne lub bezskuteczne, zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia Umowy głównej, niezależnie od przyczyny.

8. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

- 8.1.** Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.
- 8.2.** Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora Danych osobowych Procesor, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi mailowo, na adres incydent@coi.gov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:
 - 8.2.1.** dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony Danych osobowych;
 - 8.2.2.** charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą, oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów Danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - 8.2.3.** systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym);
 - 8.2.4.** przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;
 - 8.2.5.** charakterze i zakresie Danych osobowych objętych naruszeniem;
 - 8.2.6.** kategoriach osób, których dotyczą Dane osobowe objęte naruszeniem, a w razie możliwości także wskazania podmiotów danych, których dotyczyło naruszenie;
 - 8.2.7.** możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą;

centralny
ośrodek
informatyki

- 8.2.8.** środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;

- 8.2.9.** danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.

- 8.3.** Jeżeli Procesor nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Administratorowi wszystkich informacji, o których mowa powyżej, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.

- 8.4.** Procesor bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

- 8.5.** Procesor jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu Danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Procesor jest zobowiązany na każde żądanie Administratora niezwłocznie udostępnić mu dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzednim.

- 8.6.** Procesor nie będzie bez wyraźnej instrukcji Administratora powiadamiał o naruszeniu:

- 8.6.1.** osób, których dane dotyczą; ani

- 8.6.2. organu nadzorczego.**

9. CZAS TRWANIA UMOWY POWIERZENIA ORAZ ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

- 9.1.** Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony i przestaje obowiązywać wraz z zakończeniem obowiązywania Umowy głównej.

- 9.2.** Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy powierzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Procesora lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy powierzenia, a w szczególności, gdy:

- 9.2.1.** organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych,

- 9.2.2.** prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Procesor nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych;

- 9.2.3.** Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w rozdziale 6 Umowy powierzenia stwierdzi, że Procesor nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych wynikających z Umowy powierzenia lub obowiązujących przepisów prawa lub Procesor nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w pkt. 6.4.

- 9.3.** Naruszenie przez Procesora postanowień Umowy powierzenia, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy głównej.
- 9.4.** W dniu zakończenia obowiązywania Umowy powierzenia Procesor powinien zgodnie z dyspozycją Administratora zwrócić lub zniszczyć, w sposób odrębnie ustalony z Administratorem, wszelkie Dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych Danych osobowych.
- 9.5.** Na prośbę Administratora Procesor przesyła pisemne potwierdzenie zniszczenia Danych osobowych w terminie przez niego wskazanym.
- 9.6.** W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Administratora, w trybie określonym w Umowie powierzenia, postanowienia o rozwiązaniu Umowy powierzenia stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Procesora.
- 9.7.** W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych Procesor zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi postanowień, zgodnie z którymi umowy dalszego przetwarzania danych będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania Umowy powierzenia.
- 9.8.** Procesor odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora, osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową powierzenia lub przepisami prawa przetwarzania przez Procesora Danych osobowych, a w szczególności w związku z udostępnianiem Danych osobowych osobom nieupoważnionym.
- 9.9.** Z zastrzeżeniem poniższych punktów, Procesor ponosi względem Administratora odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Administrator jest uprawniony do naliczenia Procesorowi następujących kar umownych:
- 9.9.1.** Z tytułu opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym w pkt 8.2, w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych, za każdą godzinę opóźnienia;
- 9.9.2.** Z tytułu naruszenia obowiązków w zakresie poufności, określonych w rozdziale 7 Umowy powierzenia, w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy)złotych, za każdy przypadek naruszenia;
- 9.9.3.** Z tytułu niezastosowania któregośkolwiek z zabezpieczeń, określonych w Załączniku C, w wysokości 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych za każdy stwierdzony przypadek;

- 9.9.4. Z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Administratora na dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych - w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, za każdy stwierdzony przypadek;
- 9.9.5. Z tytułu zawarcia umowy dalszego powierzenia pomimo zgłoszonego przez Administratora sprzeciwu – w wysokości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, za każdy stwierdzony przypadek;
- 9.9.6. Z tytułu nie zawarcia w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym postanowień, o których mowa w pkt 4.3, 4.4 lub 4.6 – w wysokości 1.000 (słownie: tysiąc) złotych, za każdy stwierdzony przypadek;
- 9.9.7. Z tytułu uniemożliwienia Administratorowi przeprowadzenia audytu, zgodnie z rozdziałem 6 Umowy powierzenia, w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, za każdy przypadek;
- 9.9.8. Z tytułu opóźnienia we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, o których mowa w pkt 6.4, w stosunku do terminu uzgodnionego przez Strony, w wysokości 500,00 (słownie: pięćset) złotych, za każdy dzień opóźnienia;
- 9.9.9. Z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Administratora na transfer danych poza obszar EOG, w wysokości 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych, za każdy stwierdzony przypadek;
- 9.10. Naliczenie kary umownej nie wyłącza odpowiedzialności Procesora w pełnej wysokości jeżeli wyrządzona szkoda przekracza wartość kary umownej.

10. ADRESY STRON I DANE OSÓB

- 10.1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na adresy Stron wskazane w **Załączniku A** do Umowy powierzenia.
- 10.2. Procesora w kontaktach z Administratorem oraz Administratora w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy powierzenia reprezentować będą osoby wskazane w **Załączniku A** do Umowy powierzenia. Zmiana adresów i danych tych osób nie stanowi zmiany Umowy powierzenia. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną. Osoby wskazane w **Załączniku A** do Umowy powierzenia nie są uprawnione do zmiany Umowy powierzenia, jej wypowiedzenia lub rozwiązania, chyba że co innego wynika z treści okazanego przez nie pełnomocnictwa.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1. Umowa powierzenia podlega prawu polskiemu. Umowa powierzenia została zawarta w formie elektronicznej.
- 11.2. Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy powierzenia mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej poprzez zawarcie aneksu do Umowy powierzenia pod rygorem bezskuteczności, z zastrzeżeniem wyrażnie odmiennych

postanowień Umowy powierzenia oraz z uwzględnieniem postanowień ust. 11.3. poniżej.

- 11.3.** Zgodnie z art. 78¹ § 2 Kodeksu cywilnego Strony zgodnie potwierdzają, że złożenie oświadczenia, przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej i stanowi zachowanie wymogu co do formy określonego w Umowie powierzenia
- 11.4.** Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
- 11.5.** Wszelkie spory w związku z Umową powierzenia zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego zgodnie z Umową główną.
- 11.6.** Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część. Lista Załączników jest następująca:
 - 11.6.1.** Załącznik A – Zakres powierzenia danych osobowych;
 - 11.6.2.** Załącznik B – Lista dalszych podmiotów przetwarzających;
 - 11.6.3.** Załącznik C – Wykaz minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, które zobowiązany jest wdrożyć Procesor.

ADMINISTRATOR

PROCESOR

ZAŁĄCZNIK A

ZAKRES POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANE KONTAKTOWE STRON

- 1) Charakter oraz cele przetwarzania: w celu realizacji Umowy Głównej
- 2) Kategorie osób, których dane dotyczą: dane pracowników i współpracowników COI
- 3) Rodzaj danych osobowych: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, inne dane podawane w ramach tworzenia lub obsługi zgłoszeń lub zamieszczane w zgłoszeniu przez pracownika lub współpracownika COI, uprawnionego do tworzenia lub obsługi zgłoszeń w systemie ITSM
- 4) Obszar, na którym przetwarzane będą dane osobowe: obszar wykonywania Umowy głównej
- 5) Dane kontaktowe stron:
 - a. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową powierzenia będzie kierowana do Administratora na następujące dane kontaktowe: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa; tel.: 22 250 28 83, 22 250 28 85; e-mail: [•];
 - b. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową powierzenia będzie kierowana do Procesora na następujące dane kontaktowe: adres [•]
- 6) Dane przedstawicieli Stron:
 - a. Procesora w kontaktach z Administratorem w zakresie ustaleń Umowy powierzenia reprezentować będą następujące osoby: [•].
 - b. Administratora w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy powierzenia reprezentować będą następujące osoby:
[•];

ZAŁĄCZNIK B

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

[•]

ZAŁĄCZNIK C

WYKAZ MINIMALNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PROCESOR¹

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia podpowierzonych danych Dalszy Procesor jest zobowiązany wdrożyć co najmniej następujące środki techniczne i organizacyjne:

- 1) zastosować następujące techniki pseudonimizacji: szyfrowanie kluczem tajnym, tokenizacja, zastosowanie funkcji skrótu;
- 2) zastosować następujące metody szyfrowania danych osobowych: pseudonimizacja, kryptografia symetryczna, kryptografia asymetryczna, techniki anonimizacji;
- 3) zapewnić możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania;
- 4) zapewnić możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
- 5) dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
- 6) zapewnić mechanizmy kontroli dostępu do systemu informatycznego w którym przetwarza się dane osobowe, w taki sposób, że dostęp do tych danych byłby możliwie jedynie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia;
- 7) zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w szczególności przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłócenia w sieci zasilającej;
- 8) zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym przez wykonywanie kopii zapasowej zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych. Kopie zapasowe należy przechowywać w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem, lub zniszczeniem oraz usuwa się je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności;

- 9) zapewnić by urządzenia, dyski, lub inne nośniki elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji lub przekazania podmiotowi nieuprawnionemu pozbawić wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkodzić w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie lub/i odczytanie;
- 10) zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem;
- zapewnić środki kryptograficzne ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelniania, które są przesyłane w sieci publicznej.

UMOWA DALSZEGO POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Warszawie w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron, pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372110, NIP: 7252036863, REGON: 100999489, zwanym dalej: „**Procesorem**”, reprezentowanym przez:

[•]

oraz

..... z siedzibą w, wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd, pod nr KRS, posiadającym REGON, NIP, kapitał zakładowy w kwocie opłacony w całości, , zwanym dalej „**Dalszym Procesorem**”, reprezentowaną przez:

[•]

Procesor i Dalszy Procesor są zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

1. PRZEDMIOT UMOWY

- 1.1. Procesor i Dalszy Procesor zawierają umowę podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „**Umową**”, na mocy której Procesor powierza Dalszemu Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, rozumianych jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („**osobie, której dane dotyczą**”), w zakresie wskazanym w Załączniku A („**Dane osobowe**”). Procesor przetwarza Dane osobowe w celu wykonania umów zawartych ze Skarbem Państwa – Ministrem Cyfryzacji jako administratorem Danych osobowych („**Administrator**”).
- 1.2. Powierzenie Danych osobowych Dalszemu Procesorowi następuje w celu wykonania umowy nr COI/U/PZP/262/[•]/2024 (COI-ZAK.262.1.2024) na **świadczenie usług serwisu oraz realizację zmian rozwojowych w ramach Systemu ITSM**, zawartej pomiędzy Stronami (dalej jako „**Umowa główna**”).
- 1.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Dalszego Procesora na terenie wskazanym w Załączniku A.
- 1.4. Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku A, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Procesora.
- 1.5. Dalszy Procesor może przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w Umowie oraz w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług

określonych w Umowie głównej. Przetwarzanie Danych osobowych przez Dalszego Procesora odbywa się wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy głównej.

2. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI DALSZEGO PROCESORA

2.1 Dalszy Procesor niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Dalszy Procesor oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia Danych osobowych wynikające z:

- 2.1.1 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, dalej jako: „**RODO**”);
- 2.1.2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, dalej jako: „**Ustawa**”).

2.2 Dalszy Procesor jest zobowiązany:

- 2.2.1. przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową oraz instrukcjami Procesora. Instrukcje (polecenia) są przekazywane przez Procesora drogą elektroniczną (przesyłane na adres e-mail Dalszego Procesora wskazany w Załączniku A); z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 3, Dalszy Procesor powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od ich otrzymania; jeżeli w ocenie Dalszego Procesora termin 7-dniowy jest zbyt krótki na realizację instrukcji, powinien poinformować o tym fakcie Procesora drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail Procesora wskazany w Załączniku A) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny; w takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin wdrożenia instrukcji. Instrukcje nie będą rozszerzać zakresu obowiązków Dalszego Procesora wynikających z Umowy ani Umowy głównej;
- 2.2.2. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Procesora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Dalszego Procesora wynika z przepisów prawa, informuje on Procesora drogą elektroniczną – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
- 2.2.3. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu ustalonym w Umowie głównej oraz na urządzeniach zarządzanych przez Dalszego Procesora i jego personel lub Procesora, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- 2.2.4. udzielać dostępu do Danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Dalszego Procesora

upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy oraz podjąć działania mające na celu zapewnienie, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Dalszego Procesora, która ma dostęp do Danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Procesora, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy krajowe lub unijne;

- 2.2.5. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
- 2.2.6. wdrożyć, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdziale 3 Umowy, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (określonych w art. 25 RODO);
- 2.2.7. wspierać Procesora (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Dalszego Procesora z Procesorem, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków Procesora; w związku z realizacją tego obowiązku Dalszy Procesor jest w szczególności zobowiązany do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie Procesora w terminie 2 Dni Roboczych w formie określonej przez Procesora; Dalszy Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego, poinformować Procesora o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Dalszego Procesora; Dalszy Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Procesora;
- 2.2.8. pomagać Procesorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, tj. w szczególności w zakresie:
 - zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych;
 - dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu (w rozumieniu art. 4 pkt 21 RODO) oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu (obowiązki Dalszego Procesora w odniesieniu do zgłaszania naruszeń zostały określone w rozdziale 8 Umowy);
 - dokonywania przez Procesora oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Procesora z organem nadzorczym;

- 2.2.9. prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Procesora, zawierający informacje o:
- nazwie oraz danych kontaktowych Dalszego Procesora oraz innych podmiotów przetwarzających (w przypadku podpowierzenia Danych osobowych, o którym mowa w rozdziale 4 Umowy) oraz Procesora, a także inspektora ochrony danych, gdy ma to zastosowanie;
 - kategoriach przetwarzania dokonywanych w imieniu Procesora;
 - gdy ma to zastosowanie – przekazywaniu Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 - ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, służących do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
- 2.2.10. udostępniać Procesorowi, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Procesora obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności z RODO, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych;
- 2.2.11. umożliwiać Procesorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Procesora przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w rozdziale 6 Umowy;
- 2.2.12. niezwłocznie informować Procesora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych; informacja w tym przedmiocie przekazana powinna zostać Procesorowi w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Załączniku A) oraz powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Dalszego Procesora został naruszony;
- 2.2.13. niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 Dnia Roboczego, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Procesora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych osobowych przez Dalszego Procesora, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Dalszego Procesora, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez Dalszego Procesora, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich Danych osobowych;
- 2.2.14. przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Procesor, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane Dane osobowe zgodnie z wytycznymi Procesora, Umową i Umową główną;
- 2.2.15. prowadzić prace określone w Umowie głównej pod nadzorem osób wskazanych przez Procesora.

3. ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

- 3.1. Dalszy Procesor zapewni w okresie obowiązywania Umowy głównej ochronę Danych osobowych oraz zgodność z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w zakresie adekwatnym i związanym z realizowanym przedmiotem Umowy głównej, określonym w Umowie głównej.
- 3.2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 2.2.6. jest odpowiedni, Dalszy Procesor jest zobowiązany uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
- 3.3. Dalszy Procesor powinien również wdrożyć – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych określonych w RODO oraz w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą (zasada ochrony danych osobowych w fazie projektowania określona w art. 25 ust. 1 RODO), a także odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te Dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania określonego w Załączniku A (zasada domyślnej ochrony danych określona w art. 25 ust. 2 RODO).
- 3.4. Wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa powyżej, Dalszy Procesor:
 - 3.4.1. przestrzega wytycznych Procesora w zakresie sposobu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, o których mowa w pkt. 2.1.1. oraz 2.1.2.;
 - 3.4.2. powinien uwzględnić stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będzie przetwarzał na podstawie Umowy.
- 3.5. W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do rozpoznanych zagrożeń, Dalszy Procesor informuje o tym Procesora i w porozumieniu z Procesorem dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia przetwarzania Danych osobowych, po uzgodnieniu przez Stron zakresu, sposobu i terminu takich działań.
- 3.6. W przypadku stwierdzenia przez Procesora konieczności zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających, Strony uzgodnią zakres, sposób i termin ich wdrożenia.

4. PODPOWIERZENIE

- 4.1. Procesor wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Dalszego Procesora przetwarzania Danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym wskazanym w Załączniku B do Umowy w zakresie oraz celu zgodnym z Umową. Dalszy Procesor jest zobowiązany do informowania o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów

przetwarzających. Procesor może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu przez Dalszego Procesora danych osobowych, w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Procesora, Dalszy Procesor nie jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu, którego dotyczy sprzeciw.

- 4.2. Dalszy Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, wskazanych w pkt. 2.1.2., a także zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą.
- 4.3. Dalszy Procesor zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Dalszego Procesora określonym w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
- 4.4. Dalszy Procesor zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość realizacji przez Procesora lub Administratora bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w rozdziale 6 Umowy). Dalszy Procesor jest zobowiązany poinformować dalszy podmiot przetwarzający, że informacje, w tym dane osobowe, na temat tego podmiotu przetwarzającego mogą być udostępnione Procesorowi w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
- 4.5. Dalszy Procesor jest w pełni odpowiedzialny przed Procesorem za spełnienie obowiązków wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Dalszym Procesorem a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Procesora za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Dalszym Procesorze.
- 4.6. Dalszy Procesor zobowiązany jest zapewnić, by umowy z dalszymi podmiotami przetwarzającymi ulegały rozwiązaniu w każdym wypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyny.

5. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

- 5.1. Dalszy Procesor nie może przekazywać (transferować) Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że Procesor udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem bezskuteczności, zgody zezwalającej na taki transfer.
- 5.2. Jeśli Procesor udzieli Dalszemu Procesorowi uprzedniej zgody na przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Dalszy Procesor może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:
 - 5.2.1. państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub

5.2.2. Procesor i Dalszy Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.

6. AUDYT

- 6.1. Administrator lub Procesor (dalej każdy z nich zwany „**Podmiotem Audytującym**”) jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania Danych osobowych przez Dalszego Procesora z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Podmiot Audytujący może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych, zabezpieczających przetwarzanie Danych osobowych, wdrożonych przez Dalszego Procesora.
- 6.2. Podmiot Audytujący poinformuje Dalszego Procesora co najmniej na 3 Dni Robocze przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia, chyba że z uwagi na wysokie ryzyko zagrożenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, audyt powinien być przeprowadzony niezwłocznie. Jeżeli w ocenie Dalszego Procesora audyt nie może zostać przeprowadzony we wskazanym terminie Dalszy Procesor powinien poinformować o tym fakcie Podmiot Audytujący drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail Procesora wskazany w Załączniku A) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu.
- 6.3. Dalszy Procesor ma obowiązek współpracować z podmiotem audytującym i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących Dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania Danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania Danych osobowych realizowanych przez Dalszego Procesora. Podmiot audytujący będzie prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa Dalszego Procesora.
- 6.4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Podmiotu Audytującego sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele Podmiotu Audytującego i Dalszego Procesora. Dalszy Procesor zobowiązuje się w rozsądnym czasie, w terminie uzgodnionym z Podmiotem Audytującym, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych.
- 6.5. Podmiot Audytujący ma także prawo żądać od Dalszego Procesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. Dalszy Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 Dzień Roboczy, na każde pytanie Podmiotu Audytującego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy Danych osobowych.
- 6.6. Dalszy Procesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Podmiot Audytujący audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową na zasadach określonych w pkt. 6.1. – 6.4. powyżej.

6.7. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi Dalszy Procesor i Podmiot Audytujący we własnym zakresie, przy czym Dalszy Procesor nie ma prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu poniesienia takich kosztów.

7. POUFNOŚĆ

7.1. Dalszy Procesor ma obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy ich przekazania i przetwarzania, rozumianych jako informacje takie jak:

7.1.1. powierzone przez Procesora Dane Osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych (w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO);

7.1.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Procesora (w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji);

7.1.3. informacje wymagające ochrony ze względu na ich znaczenie dla interesów Procesora, w tym wszelkie dane techniczne, finansowe i handlowe, materiały i dokumenty lub inne informacje bez względu na fakt, czy są one utrwalone w formie pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiegokolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, dotyczące Procesora, lub jego kontrahentów, dostawców, a także informacje dotyczące usług, polityki cenowej, sprzedaży, wynagrodzeń pracowników, które Dalszy Procesor otrzymał w okresie obowiązywania Umowy, lub o których dowiedział się, czy też do których miał dostęp lub będzie w ich posiadaniu, w związku z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami, a które nie są powszechnie znane.

7.2. Dalszy Procesor w szczególności zapewnia, że:

7.2.1. wszelkie przekazane, udostępnione lub ujawnione mu przez Procesora informacje poufne będą chronione i zachowane w tajemnicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;

7.2.2. uzyskane informacje poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, udostępnione lub ujawnione;

7.2.3. posiadane informacje poufne nie zostaną przekazane lub ujawnione żadnej osobie trzeciej – bezpośrednio ani pośrednio (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie) – bez uprzedniej zgody Procesora, wyrażonej w formie pisemnej;

7.2.4. będzie chronić na swój koszt informacje poufne poprzez dołożenie najwyższego poziomu staranności.

7.3. Dalszy Procesor zobowiązuje się nie kopiować, ani w inny sposób nie powielać dostarczonych przez Procesora informacji poufnych lub ich części, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to konieczne w celu, dla którego zostały przekazane lub w innym celu ściśle związanym z przedmiotem współdziałania Stron. Wszelkie wykonane w takim przypadku kopie lub reprodukcje informacji poufnych, utrwalonych na jakichkolwiek nośnikach informacji, łącznie z nośnikami elektronicznymi, pozostają własnością Procesora i zostaną wydane, zniszczone lub skutecznie usunięte z nośników informacji na jego żądanie.

7.4. Informacje poufne mogą zostać przekazane tylko upoważnionym pracownikom Dalszego Procesora, osobom zatrudnionym przez Dalszego Procesora na podstawie umów cywilnoprawnych, podwykonawcom Dalszego Procesora, którzy

z uwagi na zakres swych obowiązków, bądź zadania im powierzone będą zaangażowani w wykonanie Umowy na rzecz Procesora, i którzy zostaną wcześniej wyraźnie poinformowani o charakterze informacji poufnych oraz o zobowiązaniach Dalszego Procesora do zachowania ich w tajemnicy wynikających z Umowy oraz zobowiążą się do przestrzegania zasad ochrony informacji poufnych, w tym procedur bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i Umowy głównej. Procesor upoważnia Dalszego Procesora do udzielania dalszych upoważnień do przetwarzania informacji poufnych. Dalszy Procesor ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania ww. osób.

7.5. Dalszy Procesor będzie zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź też prawomocnego orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym powzięciu informacji o takim obowiązku Dalszy Procesor jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od dowiedzenia się o nim, powiadomić Procesora. W takim przypadku Dalszy Procesor obowiązany jest do:

7.5.1. ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych, jaka jest wymagana przez prawo;

7.5.2. podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia, iż ujawnione informacje poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko w zakresie uzasadnionym celem ujawnienia.

7.6. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu Umowy i jest nieograniczone w czasie. W przypadku gdyby powyższe zastrzeżenie okazało się nieważne lub bezskuteczne, zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia Umowy głównej, niezależnie od przyczyny.

8. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

8.1. Dalszy Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony Danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.

8.2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu Danych osobowych Dalszy Procesor, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Procesorowi mailowo, na adres: incydent@coi.gov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:

8.2.1. dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony Danych osobowych;

8.2.2. charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą, oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów Danych osobowych, których dotyczy naruszenie;

8.2.3. systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem Danych osobowych w systemie informatycznym);

8.2.4. przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;

8.2.5. charakterze i zakresie Danych osobowych objętych naruszeniem;

- 8.2.6. kategoriach osób, których dotyczą Dane osobowe objęte naruszeniem, a w razie możliwości także wskazania podmiotów danych, których dotyczyło naruszenie;
 - 8.2.7. możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą;
 - 8.2.8. środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
 - 8.2.9. danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.
- 8.3. Jeżeli Dalszy Procesor nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Procesorowi wszystkich informacji, o których mowa powyżej, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.
- 8.4. Dalszy Procesor bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
- 8.5. Dalszy Procesor jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu Danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Dalszy Procesor jest zobowiązany na każde żądanie Procesora niezwłocznie udostępnić mu dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzednim.
- 8.6. Dalszy Procesor nie będzie bez wyraźnej instrukcji Procesora powiadamiał o naruszeniu:
- 8.6.1. osób, których dane dotyczą; ani
 - 8.6.2. organu nadzorczego.

9. CZAS TRWANIA UMOWY ORAZ ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

- 9.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i przestaje obowiązywać wraz z zakończeniem obowiązywania Umowy głównej.
- 9.2. Procesor uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Dalszego Procesora lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy, a w szczególności, gdy:
- 9.2.1. organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Dalszy Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych,
 - 9.2.2. prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Dalszy Procesor nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych;
 - 9.2.3. Podmiot Audytujący, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w rozdziale 6 Umowy stwierdzi, że Dalszy Procesor nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub Dalszy Procesor nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w pkt. 6.4.
- 9.3. Naruszenie przez Dalszego Procesora postanowień Umowy, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy głównej.

- 9.4. W dniu zakończenia obowiązywania Umowy Dalszy Procesor powinien zgodnie z dyspozycją Procesora zwrócić lub zniszczyć, w sposób odrębnie ustalony z Procesorem, wszelkie Dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych Danych osobowych.
- 9.5. Na prośbę Procesora Dalszy Procesor przesyła pisemne potwierdzenie zniszczenia Danych osobowych w terminie przez niego wskazanym.
- 9.6. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Procesora, w trybie określonym w Umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio do Danych osobowych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Dalszego Procesora.
- 9.7. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych Dalszy Procesor zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi postanowień, zgodnie z którymi umowy dalszego przetwarzania danych będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania Umowy.
- 9.8. Dalszy Procesor odpowiada za szkody, jakie powstaną u Procesora, Administratora, osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową lub przepisami prawa przetwarzania przez Dalszego Procesora Danych osobowych, a w szczególności w związku z udostępnianiem Danych osobowych osobom nieupoważnionym.
- 9.9. Dalszy Procesor ponosi względem Procesora odpowiedzialność na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywistej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści. Procesor jest uprawniony do naliczenia Dalszemu Procesorowi kary umownej z tytułu opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym w pkt 8.2, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) za każdy przypadek opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia. Wysokość kar umownych należnych Procesorowi od Dalszego Procesora w toku realizacji Umowy nie przekroczy całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto przewidzianego w Umowie głównej.
- 9.10. Naliczenie kary umownej nie wyłącza odpowiedzialności Dalszego Procesora w pełnej wysokości jeżeli wyrządzona szkoda przekracza wartość kary umownej.

10. ADRESY STRON I DANE OSÓB

- 10.1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na adresy Stron wskazane w Załączniku A.
- 10.2. Dalszego Procesora w kontaktach z Procesorem oraz Procesora w kontaktach z Dalszym Procesorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą osoby wskazane w Załączniku A. Zmiana adresów i danych tych osób nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną. Osoby wskazane w Załączniku A nie są uprawnione do zmiany Umowy, jej wypowiedzenia lub rozwiązania, chyba że co innego wynika z treści okazanego przez nie pełnomocnictwa.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1. Umowa podlega prawu polskiemu. Umowa została sporządzona w [xxx].¹
- 11.2. Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem bezskuteczności, z zastrzeżeniem wyrażnie odmiennych postanowień Umowy oraz z uwzględnieniem postanowień ust. 11.3.
- 11.3. Zgodnie z art. 78¹ § 2 Kodeksu cywilnego Strony zgodnie potwierdzają, że złożenie oświadczenia, przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej i stanowi zachowanie wymogu co do formy określonego w Umowie.
- 11.4. Dalszy Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Procesora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
- 11.5. Wszelkie spory w związku z Umową zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego zgodnie z Umową główną.
- 11.6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Lista Załączników jest następująca:
 - 11.6.1. Załącznik A – Zakres powierzenia danych osobowych;
 - 11.6.2. Załącznik B – Lista dalszych podmiotów przetwarzających.
 - 11.6.3. Załącznik C – Wykaz minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, które zobowiązany jest wdrożyć Dalszy Procesor.

PODPISY:

¹ Alternatywnie do wyboru:

- w formie elektronicznej;

- poprzez wymianę dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze Stron, przy czym Procesor/Administrator podpisuje egzemplarz Umowy powierzenia w formie pisemnej – własnoręcznie, a Administrator/Procesor podpisuje egzemplarz Umowy powierzenia w formie elektronicznej – z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

ZAŁĄCZNIK A

ZAKRES POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANE KONTAKTOWE STRON

- 1) Charakter oraz cele przetwarzania: realizacja Umowy głównej
- 2) Kategorie osób, których dane dotyczą: osoby, które mają uprawnienia do tworzenia lub obsługi zgłoszeń w systemie ITSM; osoby, których dane osobowe zostały zamieszczone w zgłoszeniu
- 3) Rodzaj danych osobowych: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, inne dane podawane w ramach tworzenia lub obsługi zgłoszeń lub zamieszczane w zgłoszeniu przez osobę, której dane dotyczą bądź osobę trzecią uprawnioną do tworzenia lub obsługi zgłoszeń w systemie ITSM
- 4) Obszar, na którym przetwarzane będą dane osobowe: obszar wykonywania Umowy głównej
- 5) Dane kontaktowe Stron:
 - a. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Procesora na następujące dane kontaktowe: [•]
 - b. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Dalszego Procesora na następujące dane kontaktowe: [•]
- 6) Dane przedstawicieli Stron:
 - a. Dalszego Procesora w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą następujące osoby: [•].
 - b. Procesora w kontaktach z Dalszym Procesorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą następujące osoby:
[•]

ZAŁĄCZNIK B
WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie	Dane kontaktowe, dane IOD	Zakres i cel powierzonego przetwarzania

ZAŁĄCZNIK C

WYKAZ MINIMALNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ DALSZY PROCESOR

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia podpowierzonych danych Dalszy Procesor jest zobowiązany wdrożyć co najmniej następujące środki techniczne i organizacyjne:

- 1) zastosować następujące techniki pseudonimizacji: szyfrowanie kluczem tajnym, tokenizacja, zastosowanie funkcji skrótu;
- 2) zastosować następujące metody szyfrowania danych osobowych: pseudonimizacja, kryptografia symetryczna, kryptografia asymetryczna, techniki anonimizacji;
- 3) zapewnić możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania;
- 4) zapewnić możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
- 5) dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
- 6) zapewnić mechanizmy kontroli dostępu do systemu informatycznego w którym przetwarza się dane osobowe, w taki sposób, że dostęp do tych danych byłby możliwie jedynie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia;
- 7) zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w szczególności przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłócenia w sieci zasilającej;
- 8) zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym przez wykonywanie kopii zapasowej zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych. Kopie zapasowe należy przechowywać w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem, lub zniszczeniem oraz usuwa się je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności;
- 9) zapewnić by urządzenia, dyski, lub inne nośniki elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji lub przekazania podmiotowi nieuprawnionemu pozbawić wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to

możliwe, uszkodzić w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie lub/i odczytanie;

10) zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem;

11) zapewnić środki kryptograficzne ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelniania, które są przesyłane w sieci publicznej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych reprezentujących podmiot zawierający z COI umowę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy (o ile zostały wskazane).

1. Centralny Ośrodek Informatyki COI oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej **RODO**, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących podmiot zawierający z COI Umowę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych COI.: iod@coi.gov.pl, Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa.
3. COI informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 - a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. konieczność udokumentowania zawartej umowy w związku z przepisami prawa podatkowego,
 - b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów COI oraz podmiotu zawierającego umowę z COI, tj. konieczność dysponowania danymi osobowymi na potrzeby zawarcia oraz wykonania zawartej Umowy.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem COI może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie np. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych dostawcom usług, audytorom, doradcom, oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania.
5. Dane osobowe osób o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów prawa.
8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych.
9. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 zostały podane przez podmiot zawierający umowę z COI.

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, COI nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.