

*Zamawiający zastrzega sobie po wyborze najkorzystniejszej oferty, prawo do wprowadzenia, w porozumieniu z wybranym Wykonawcą, do ostatecznej treści umowy, zapisów uszczegóławiających i korygujących, wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SWZ*

## PROJEKT UMOWY

**ZP1-40/2025**

zawarta pomiędzy:

**Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie**

z siedzibą w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000001951, posiadającym numer NIP 576-136-12-28 oraz numer REGON 000306584,

zwana w dalszej części **Zamawiającym**

**reprezentowanym przez:**

Andrzej Prochota - Dyrektor

**a**

.....

z siedzibą w NIP, REGON:, , zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

**łącznie zwanymi w dalszej treści Umowy „Stronami”**

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), dalej „ustawa” – tryb podstawowy bez negocjacji, została zawarta umowa o następującej treści.

### § 1

#### Definicje

Strony postanawiają przyjąć, iż w dalszej części Umowy poniższe terminy oznaczać będą odpowiednio:

1. **Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy** – dokument potwierdzający prawidłową realizację przedmiotu Umowy;
2. **System**- zintegrowany system informatyczny Zamawiającego tj. MediCom producenta MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
3. **Systemie P1** – system e-zdrowie, Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

4. **Użytkownik** – pracownik Zamawiającego, który będzie lub korzysta z Systemu;
5. **Infrastruktura Techniczna** – wszelkiego rodzaju sprzęt komputerowy, infrastruktura teleinformatyczna, oprogramowanie aplikacyjne, oprogramowanie systemowe oraz narzędziowe (w szczególności motor bazy danych, backup) niezbędny do prawidłowego działania i korzystania z Systemu, za których udostępnienie, konfigurację, administrację, świadczenie usług serwisowych oraz prawidłowe działanie odpowiada Zamawiający;

## § 2

### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających zasilenie systemu P1 danymi medycznymi zgromadzonymi w Systemie, szczegółowo określone w załączniku nr 1 do Umowy. Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest zapewnienie pełnej interoperacyjności oraz zgodności z wymogami krajowej platformy e-zdrowia (P1), poprzez skuteczne przekazywanie zdarzeń medycznych oraz indeksów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) z Systemów wykorzystywanych przez Zamawiającego.
2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa cyfryzacja i poprawa cyberbezpieczeństwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie” współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będąca elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

## § 3

### Obowiązki Stron

1. Każda ze Stron zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i treścią Umowy.
2. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad aktualnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z warunkami Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji mających wpływ na realizację Umowy. Jeżeli przedmiot zapytania wymaga zebrania informacji wewnątrz organizacji i informacja nie może być udzielana na bieżąco, udzielenie informacji, odpowiedzi i wyjaśnień, o których mowa w zdaniu pierwszym będzie odbywało się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania przez Zamawiającego zapytania, chyba że strony postanowią inaczej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy oraz udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących postępu realizacji w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że:
- posiada wiedzę, doświadczenie, umiejętności, urządzenia, narzędzia informatyczne niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy;
  - personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że:
- Wdrożone rozwiązanie integracyjne będzie zgodne z Umową i będzie spełniał wszystkie funkcjonalności opisane w Załączniku nr 5 do SWZ i Załączniku nr 1 do Umowy;
  - wykonanie wszystkich integracji będzie zgodne z obowiązującymi standardami Centrum e-Zdrowia, w szczególności HL7 CDA, HL7 v3 oraz FHIR. Wykonawca oświadcza, że w przypadku konieczności modyfikacji istniejących interfejsów po stronie systemu źródłowego MediCom, zapewni ich implementację w sposób umożliwiający poprawne, bezpieczne i zgodne z wymaganiami prawnymi przekazywanie danych do systemu P1;
  - po dokonaniu wdrożenia, rozwiązanie będzie spełniało wymagania określone w załączniku nr 1 do Umowy oraz będzie uwzględniało charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności, tj. będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie podmiotów leczniczych.
  - wprowadzone rozwiązanie uwzględniać będzie nowelizacje przepisów prawnych ogólnie obowiązujących (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń) jak i norm prawnych tworzonych przez organy Ministerstwa Zdrowia i Centrum e-Zdrowia.
7. W zakresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego zrealizowania Przedmiotu Umowy, w szczególności do:
- zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminach określonych w umowie oraz załącznikach
  - zrealizowania wszystkich prac objętych Przedmiotem Umowy oraz wymaganiami określonymi w Załączniku nr 5 do SWZ i Załączniku nr 1 do Umowy;
  - przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego o ochronie informacji.
8. W przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do danych zawierających dane osobowe, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych:
- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonania prac wymagających dostępu do danych osobowych, zawierających imię, nazwisko oraz funkcję w projekcie. Zamawiający upoważni wskazane przez Wykonawcę osoby do dostępu do tych danych w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy;

- b) Strony doprowadzą do zawarcia Umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;

9. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- a) terminowego przekazywania na piśmie (w formie elektronicznej) wymaganych wytycznych dotyczących realizacji wymagań określonych w Umowie;
- b) zapewnienia stałej gotowości zasobów ludzkich po stronie Zamawiającego do współdziałania zgodnie z metodyką wdrożenia w zakresie potrzebnym dla prawidłowej i terminowej realizacji Umowy oraz nadanie pracom związanym z realizacją umowy odpowiedniego priorytetu
- c) zapewnienie Wykonawcy bezpiecznego, zdalnego dostępu z prawami administratora do Infrastruktury Technicznej Zamawiającego dla celów realizacji Umowy,
- d) dostarczenia Wykonawcy wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentów oraz do udzielania na bieżąco wszelkich niezbędnych informacji w zakresie koniecznym do wykonania Przedmiotu Umowy,
- e) terminowego wykonania szczegółowych obowiązków leżących po stronie Zamawiającego określonych w Umowie i załącznikach merytorycznych, w tym w szczególności prac do wykonania po stronie Zamawiającego w zakresie przygotowania Infrastruktury Technicznej, testów i integracji, Strony zgodnie potwierdzają, że opóźnienie Zamawiającego w wykonaniu tych obowiązków powoduje automatyczne wydłużenie terminów wykonania Umowy na mocy niniejszego postanowienia o liczbę dni zwłoki Zamawiającego,
- f) niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności konsultowanie z Wykonawcą wszelkich zmian w Infrastrukturze Technicznej,
- g) administracji i świadczenia usług serwisowych dla Infrastruktury Technicznej oraz wykonywania krytycznych aktualizacji bezpieczeństwa, mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Systemu, zgodnie z rekomendacjami producentów lub na wniosek Wykonawcy;

10. Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania w okresie obowiązywania Umowy. W tym celu obie Strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za właściwą realizację zobowiązań Stron wynikających z Umowy i zapewnienie zgodnego współdziałania, a Zamawiający zobowiązuje się, że na bieżąco będzie utrzymywać z Wykonawcą kontakt w sprawach związanych z wykonaniem Umowy, w szczególności będzie przekazywał Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do jej należytego wykonania.

#### § 4

#### Zasady odbioru Przedmiotu Umowy

1. Wykonanie Umowy kończy się podpisaniem przez przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Umowy na zasadach przewidzianych poniżej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania prac i zgłoszenie gotowości do odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 9. Zamawiający obowiązany jest dokonać weryfikacji prac przekazanych do odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
3. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przekaże zaświadczenie informujące o ilości (procentowo) kart informacyjnych z leczenia szpitalnego za lata 2023-2025 prawidłowo zaindeksowanych w systemie P1 lub umieszczonych w centralnym repozytorium Centrum e-Zdrowia.
4. W przypadku gdy ilość, o której mowa w ust. 3, jest niższa niż 95% umowę uznaje się za niewykonaną.
5. Po zgłoszeniu do odbioru Zamawiający:
  - a) dokona odbioru bez uwag, przy czym brak zgłoszenia uwag oraz brak odmowy odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 2, jest równoważny w skutkach z dokonaniem odbioru bez uwag,
  - b) dokona odbioru z uwagami – jeśli przedłożony do zatwierdzenia przedmiot odbioru jest niezgodny z treścią umowy, a przedmiot niezgodności nie jest istotny i nie uniemożliwia wykorzystywania. Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezgodności niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 10 dni roboczych,
  - c) może odmówić odbioru – jeśli przedłożony do zatwierdzenia przedmiot odbioru jest niezgodny z treścią umowy a przedmiot niezgodności jest istotny tj. uniemożliwia dalszy postęp prac zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezgodności w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oznaczonym w odmowie odbioru. W przypadku odmowy odbioru, Wykonawca ponownie dokona zgłoszenia do odbioru po usunięciu niezgodności wyszczególnionych w odmowie odbioru. Przedmiotem weryfikacji w ramach ponownego zgłoszenia do odbioru jest usunięcie nieprawidłowości uprzednio zgłoszonych oraz uwagi będące następstwem wystąpienia niezgodności, które powstały w procesie usuwania poprzednio wskazanych niezgodności.
6. Zgłaszając niezgodności, o których mowa w ust. 3 b. i c. Zamawiający obowiązany jest wskazać z jakim postanowieniem Umowy przedmiot umowy jest niezgodny i w czym ta niezgodność się przejawia. Podstawą zastrzeżeń są wyniki testów – pozytywny wynik testu jest przesłanką wystarczającą dla stwierdzenia odbioru funkcjonalności.
7. Celem uchylenia wątpliwości okres weryfikacji zgłoszonych do odbioru prac po stronie Zamawiającego nie jest wliczany w poczet zwłoki, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
8. Przystąpienie do produkcyjnego wykorzystania funkcjonalności jest równoważne w skutkach z jej odbiorem – nie zwalnia to jednak Wykonawcy z usunięcia ewentualnych wad

stwierdzonych w toku produkcyjnego wykorzystania funkcjonalności w ramach udzielonej gwarancji.

9. Termin wykonania umowy wynika z harmonogramu określonego poniżej.

<b>Etap</b>	<b>Zakres prac</b>	<b>Wymagany termin realizacji</b>
I	Przygotowanie danych systemu HIS do digitalizacji kart informacyjnych za lata 2023-2025	30 dni od daty podpisania umowy
II	Integracja systemu HIS z P1 w zakresie indeksacji dokumentów EDM i utworzenie oraz utrzymanie repozytorium EDM	do 2 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy
III	Składowanie plików EDM w dedykowanym repozytorium plików	minimum 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia wdrożenia, z zastrzeżeniem § 11

## **§ 5**

### **Zasady realizacji prac wdrożeniowych**

1. Zasadnicza część wdrożenia realizowanego przez Strony odbywać się będzie w trybie zdalnym. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą wspólnie podjąć decyzję o realizacji prac w siedzibie Zamawiającego.
2. Terminy spotkań Wykonawca będzie ustalać indywidualnie z osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego, bezpośrednio zaangażowanych we wdrożenie w ramach harmonogramu wdrożenia.

## **§ 6**

### **Licencje i Prawa autorskie**

1. Wykonawca udzieli licencji lub zapewni udzielenie Zamawiającemu przez producenta Systemu bezterminowej licencji na korzystanie z Systemu, w zakresie funkcjonalnym określonym w Umowie i na jej potrzeby.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wytworzonej wyłącznie w ramach realizacji przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji:
  - a) w zakresie utrwalania na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu i formatu oraz zwielokrotniania dokumentacji – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;



- b) wykorzystywania dokumentacji albo jej dowolnej części;
- c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
- d) łączenie fragmentów z innymi utworami;
- e) dowolnego przetwarzania dokumentacji, w tym adaptacje, modyfikacje dokumentacji, aktualizacje dokumentacji, wykorzystywanie dokumentacji jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

z tym zastrzeżeniem, że korzystanie przez Zamawiającego z ww. prawa przysługuje mu wyłącznie na potrzeby wewnętrzne (w ramach organizacji Zamawiającego).

- 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na warunkach określonych w ust. 2 powyżej, z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru.
- 4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono dokumentację wytworzoną w ramach realizacji Umowy - w ramach otrzymanego wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy.
- 5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy postanowień niniejszej Umowy dokonuje się na czas nieokreślony oraz w sposób nieograniczony na całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## **§ 7**

### **Gwarancja i Usługi Asysty**

- 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych dla przez okres: 36 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od momentu odbioru końcowego potwierdzającego zakończenie wdrożenia.
- 2. Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych głównie poprzez łącza zdalne oraz w wymagających tego okolicznościach przyjazd do siedziby Zamawiającego.

## **§ 8**

### **Warunki i terminy płatności wynagrodzeń**

- 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto w kwocie zł (słownie: złotych, grosze)
- 2. Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu całości prac na podstawie faktury VAT wystawionej na:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno, NIP 5761361228

3. Zapłata za realizację każdego z Etapów przedmiotu Umowy nastąpi w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.
5. Strony ustalają, iż z dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że wskazany przez niego rachunek do płatności będzie wykazany w Białej Księdze.
7. W przypadku zlecenia Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy czynności wykraczających poza zakres Umowy, Wykonawca określi koszt ich wykonania oraz czas ich realizacji, terminy wykonania Umowy ulegają automatycznego wydłużeniu o liczbę dni realizacji prac dodatkowych na mocy niniejszego postanowienia, a koszt ich realizacji zostanie doliczony do wynagrodzenia za wykonania etapu, w ramach którego prace te są realizowane.

## **§ 9**

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:
  - a. za zwłokę w przekazaniu do odbioru przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy 0.5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
  - b. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
  - c. w wysokości 10% za utrudnianie czynności kontrolnych wykonywanych przez Ministra Zdrowia lub inny uprawniony organ.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
3. Maksymalna wysokość kar umownych jakiej mogą dochodzić Strony to 30% wartości netto umowy określonej w § 8 ust 1. Umowy
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, każda ze Stron może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

## **§ 10**

### **Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie niewykonanej części zamówienia w przypadku rażącego naruszenia niniejszej Umowy pomimo bezskutecznego upływu terminu (nie krótszym niż 14 dni) wyznaczonego w uprzednio doręczonym Wykonawcy



pisemnym (pod rygorem nieważności) wezwaniu do usunięcia naruszeń, pod rygorem odstąpienia od umowy. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w ciągu 30 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru prac wykonanych do chwili ich przerwania, jak również do przejęcia zrealizowanej części umowy pod swój dozór. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia.
4. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek na przyszłość, tylko w części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań
5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wykonanych prac i związanych z nimi dokumentów, w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzają protokół, w którym oznacza stan przedmiotu umowy na dzień odstąpienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac według stanu na dzień odstąpienia.
6. W razie odstąpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady mają zastosowanie do prac odebranych przez Zamawiającego, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia wykonanej pracy.
8. Powyższa regulacja wyczerpuje regulację w zakresie odstąpienia i jego skutków i wyłącza w dopuszczalnym zakresie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

## **§ 11**

### **Prawo opcji**

1. Na podstawie art. 441 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
2. Zakresem podstawowym zamówienia objęta jest pełna realizacja usług określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia przedmiotu umowy o usługi opcjonalne w zakresie:
  - 1) Przedłużenie utrzymania Repozytorium EDM przez okres kolejnych 30 miesięcy (wartość maksymalna),
4. Cena usługi objętej opcją wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty .

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie następowało w drodze jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego, złożonego w formie pisemnej, w terminie do 31 maja 2026 roku.
6. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi obowiązku Zamawiającego, a jedynie uprawnienie. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji świadczenia opcjonalnego na warunkach określonych w umowie, w przypadku złożenia przez Zamawiającego stosownego oświadczenia o uruchomieniu opcji.

## **§ 12**

### **Siła wyższa**

1. Termin „siła wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie, jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki.
2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej.
3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o zaistnieniu Siły Wyższej i jej przyczynach.
4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dokończy wszelkich starań, aby w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty zaistnienia Siły Wyższej przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwe osiągalne.
5. Jeżeli po zawiadomieniu Strony w formie pisemnej nie uzgodnią inaczej, każda ze Stron będzie kontynuowała prace w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.
6. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań.

## **§ 13**

### **Poufność danych i informacji**

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących drugiej Strony oraz jej pracowników, współpracowników i podmiotów współpracujących, jakie każda ze Stron uzyska w toku realizacji niniejszej Umowy.
2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiegokolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiegokolwiek osobie trzeciej.

3. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów, do których ma dostęp w wyniku realizacji Umowy, w innych celach niż do jej realizacji.
4. Obowiązek określony w ust. 1 i w ust. 2 nie dotyczy:
  - a) informacji publicznie dostępnych;
  - b) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu;
  - c) obowiązku ujawnienia wynikającego z ustaw i rozporządzeń wydanych przez organy władzy publicznej.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym rozpowszechnieniem – po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu ujawnienia.
6. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1-3, przez swoich pracowników i podwykonawców.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000) oraz 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, jeśli dane takie pozyska w trakcie lub w związku z realizacją Umowy.
8. W chwili, gdy dane, w których posiadanie wszedł Wykonawca nie będą już konieczne do świadczenia przez niego usług na rzecz Zamawiającego, a także na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki zawierające dane lub zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W żadnym przypadku nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez uprzedniego usunięcia danych z takich nośników w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego na piśmie.
9. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy – osoby dedykowane do realizacji przedmiotu umowy otrzymają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

## § 14

### Rozstrzyganie sytuacji spornych

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują się do ich rozwiązywania w drodze negocjacji.

2. W przypadku, gdy postępowanie w drodze negocjacji nie przyniesie dojścia do porozumienia w ciągu 14 dni, strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony, a związane z wynikłym sporem, dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej.

## § 15

### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień niniejszej Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. Za termin przekazania przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru dla formy pisemnej.
5. W przypadku niewywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną.
6. Umowę sporządzono w formie elektronicznej.
7. Terminem podpisania umowy jest data złożenia ostatniego z podpisów kwalifikowanych.
8. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

#### LISTA ZAŁACZNIKÓW:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu umowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych

*Podpisano elektronicznie:*

*Zamawiający:*

*Andrzej Prochota – Dyrektor*

*Wykonawca:*

Załącznik nr do Umowy nr

## **Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta pomiędzy:

**Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie** z siedzibą pod adresem ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno, NIP 5761361228, Regon 000306584, reprezentowanym przez:

Andrzeja Prochotę – Dyrektora Naczelnego,

zwanym w dalszej części umowy „Administratorem”

a

..... z siedzibą przy ul. .... w ....., reprezentowaną przez:

..... - .....

zwaną(ym) w dalszej części umowy „Podmiotem Przetwarzającym” lub „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”.

### **Preambuła**

#### **Zważywszy, że:**

- I. Od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- II. Podmiot Przetwarzający świadczy usługi wymagające przetwarzania danych osobowych w imieniu ZOZ w Oleśnie ....., których ZOZ w Oleśnie, reprezentowana przez Dyrektora Naczelnego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO;
- III. ZOZ w Oleśnie oraz Podmiot Przetwarzający przetwarzają Dane Osobowe jako Administratorzy w zakresie wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami podatkowymi, rachunkowymi oraz dla celów wzajemnych rozliczeń, komunikacji w ramach wykonania Umowy;
- IV. Istnieje konieczność określenia zasad powierzenia danych osobowych do przetwarzania Podmiotowi Przetwarzającemu, w tym wzajemnych relacji gwarantujących ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą;

Strony postanowiły, co następuje:

## 1. Definicje

- 1.1 Terminy nieposiadające innego znaczenia zdefiniowanego w Umowie posiadają znaczenie nadane im w Umowie Głównej, a w stosownych przypadkach – także określone w przepisach RODO i innych przepisach odnoszących się do przetwarzania danych osobowych.
- 1.2 W ramach niniejszej Umowy poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:
- 1.2.1 **Administrator** – oznacza ZOZ w Oleśnie ... , która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;
- 1.2.2 **Cel Przetwarzania** – oznacza realizację przez Podmiot Przetwarzający zobowiązań określonych w Umowie;
- 1.2.3 **Czynności Przetwarzania** – oznaczają wszelkie operacje na Danych Osobowych, które wykonuje Podmiot Przetwarzający na polecenie Administratora na podstawie niniejszej Umowy, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, transportowanie, usuwanie lub niszczenie realizowane w tym samym celu;
- 1.2.4 **Dalszy Podmiot Przetwarzający** – oznacza podmiot, z którego usług korzysta Podmiot Przetwarzający przy realizacji praw i obowiązków określonych w Umowie oraz dokonywaniu konkretnych Czynności Przetwarzania, który ma dostęp do Danych Osobowych;
- 1.2.5 **Dane Osobowe** – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, których dotyczy powierzenie przetwarzania;
- 1.2.6 **EOG** – oznacza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli państwa należące do Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein;
- 1.2.7 **Naruszenie Ochrony Danych Osobowych** – oznacza naruszenie bezpieczeństwa Danych Osobowych prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych, w stosunku do których wykonywane są Czynności Przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający lub Dalszy Podmiot Przetwarzający;
- 1.2.8 **Organ Nadzorczy** – oznacza właściwy organ nadzorczy, o którym mowa w art. 4 pkt 21) RODO;
- 1.2.9 **Państwo Trzecie** – oznacza kraj spoza EOG;
- 1.2.10 **Przekazywanie Danych Osobowych do Państw Trzecich** – oznacza przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający Danych Osobowych lub za pośrednictwem Dalszego Podmiotu Przetwarzającego Danych Osobowych poza EOG, po spełnieniu warunków opisanych w rozdziale V RODO;
- 1.2.11 **RODO** – oznacza Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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);

1.2.12 **Umowa Główna** – oznacza umowę nr ZP1-41/2025 której przedmiot określa § 1 tejże umowy;

1.2.13 **Umowa** – oznacza niniejszy dokument powierzenia przetwarzania danych osobowych.

## 2. Oświadczenia Stron

- 2.1 Celem niniejszej umowy jest uregulowanie sposobu, w tym celu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych przez Podmiot Przetwarzający, zgodnie z ustaleniami Stron oraz wytycznymi Administratora.
- 2.2 W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na mocy Umowy, Administrator niniejszym oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do Danych Osobowych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
- 2.3 Postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają możliwości by Wykonawca występował w charakterze samodzielnego Administratora względem Danych Osobowych o ile taki status będzie wynikał w szczególności z obowiązujących przepisów prawa. Umowa nie znajduje zastosowania w zakresie w jakim Wykonawca, w związku z wykonywaniem Umowy, przetwarza Dane Osobowe otrzymane od Administratora na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 2.4 Wykonawca zobowiązuje się ustalić czy i w jakim zakresie pełni rolę samodzielnego Administratora w odniesieniu do Danych Osobowych otrzymanych od ZOZ w Oleśnie ... .
- 2.5 Wykonawca w zakresie w jakim pozostaje odrębnym Administratorem zobowiązuje się samodzielnie wykonywać obowiązki, które RODO nakłada na Administratorów.
- 2.6 Wykonawca niniejszym oświadcza, że zna zasady ochrony danych osobowych oraz obowiązki podmiotu przetwarzającego wynikające z przepisów obowiązującego prawa.
- 2.7 Wykonawca oświadcza, że od momentu rozpoczęcia przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora, aż do dnia zaprzestania tego przetwarzania, będzie przetwarzał Dane Osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszej Umowy oraz wyłącznie na polecenie Administratora.
- 2.8 Wykonawca niniejszym oświadcza i gwarantuje, że jako profesjonalista przetwarzający dane osobowe posiada niezbędne zasoby ludzkie (w tym należycie wykwalifikowany personel w liczbie adekwatnej do zakresu i celu świadczonych przez siebie usług), infrastrukturę teleinformatyczną, oprogramowanie (w tym zapobiegające Naruszeniom Ochrony Danych Osobowych oraz zapewniające realizację zasady rozliczalności wynikającą z art. 5 ust. 2 RODO), sprzęt komputerowy oraz warunki umożliwiające należyte wykonanie niniejszej Umowy na najwyższym profesjonalnym poziomie oczekiwanym od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na tym samym rynku, co Zamawiający.
- 2.9 Wykonawca oświadcza, że jest w pełni świadomy obowiązków podmiotów przetwarzających, wynikających z przepisów prawa i spełnia wszystkie takie wymagania.

### **3. Przedmiot Umowy**

Na warunkach Umowy oraz na potrzeby umożliwienia wykonania Umowy Głównej przez okres jej obowiązywania, Administrator powierza Wykonawcy jako Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone Dane Osobowe, w celu wynikającym z Umowy i przez okres jej obowiązywania, jak i po jej zakończeniu.

### **4. Współpraca pomiędzy Stronami**

- 4.1 Strony, w pełni świadome swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy, zobowiązują się i potwierdzają, że w wykonaniu Umowy będą blisko współpracować w dobrej wierze i będą informować się wzajemnie o okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie Umowy, prawa lub działalność drugiej Strony lub które mogą doprowadzić do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej Strony lub Stron (lub odpowiednich członków ich kierownictwa, pracowników osób działających w imieniu i na rzecz stron lub kontrahentów).
- 4.2 Podmiot Przetwarzający może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na warunkach określonych w Umowie oraz zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Administratora. Podmiot Przetwarzający nie może przetwarzać Danych Osobowych w innym celu, przy czym w szczególności nie może wykorzystywać Danych Osobowych do własnych celów. Podmiot Przetwarzający nie jest również uprawniony do ujawniania Danych Osobowych przekazanych mu przez Administratora osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Egzemplarze i kopie Danych Osobowych nie mogą być tworzone bez uprzedniej zgody Administratora, chyba że ich wykonanie jest niezbędne do realizacji Umowy lub Umowy Głównej. Postanowienie to nie dotyczy tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia należytego przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby świadczenia usług określonych Umową.
- 4.3 Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Administratora (drogą elektroniczną lub na piśmie), na adres wskazany w punkcie 18.1 Umowy, jeżeli w ocenie Podmiotu Przetwarzającego wytyczne lub polecenia przekazane przez Administratora mogą skutkować naruszeniem Umowy, mogą spowodować brak zgodności powierzonego przetwarzania z RODO lub mogą naruszać postanowienia prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, w którym Administrator lub Podmiot Przetwarzający posiadają siedzibę. Ten sam obowiązek stosuje się do Podmiotu Przetwarzającego, jeżeli powierzone przetwarzanie może skutkować powstaniem dowolnego rodzaju odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Administratora, jego pracowników, kontrahentów.
- 4.4 W zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 4.3 powyżej, Podmiot Przetwarzający powinien szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko.
- 4.5 Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora o przypadkach poważnych zakłóceń w działalności, Naruszeniach Ochrony Danych Osobowych oraz innych nieprawidłowościach w przetwarzaniu Danych Osobowych powierzonych na mocy Umowy. W przypadku ich wystąpienia, Podmiot Przetwarzający

niezwłocznie podejmie wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia należytej ochrony Danych Osobowych, a następnie przystąpi do wykonywania czynności zgodnie z poleceniem Administratora. W przypadku naruszenia ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Podmiot Przetwarzający, Podmiot Przetwarzający będzie wspierać Administratora w przygotowaniu zawiadomienia lub w zawiadomieniu osób, których dane dotyczą i które zostały dotknięte naruszeniem oraz w zawiadomieniu Organu Nadzorczego, o ile Administrator zwróci się do Podmiotu Przetwarzającego w tej sprawie.

## **5. Prawa Administratora**

- 5.1 Na żądanie Administratora złożone w formie elektronicznej (za pomocą poczty email) albo w formie pisemnej, oraz w zakresie przez niego określonym w tym żądaniu, Podmiot Przetwarzający niezwłocznie przekaze Administratorowi wszelkie informacje, które są lub mogą być niezbędne w celu wykazania przez Administratora, że Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z przepisami RODO.
- 5.2 W wykonaniu obowiązku Podmiotu Przetwarzającego, o którym mowa w punkcie 5.1 powyżej, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany przekazać Administratorowi co najmniej następujące informacje:
- 5.2.1 dokładny opis systemów informatycznych, w których Podmiot Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe, przez co strony rozumieją w szczególności wskazanie nazwy oprogramowania, jego dostawcy, wersji oprogramowania oraz podstaw prawnych do jego wykorzystywania;
- 5.2.2 opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych przez Podmiot Przetwarzający w celu zabezpieczenia Danych Osobowych, pozwalający Administratorowi wywiązać się z obowiązków spoczywających na nim na gruncie RODO;
- 5.2.3 inne informacje, niezbędne do spełnienia wymogów wynikających z RODO lub obowiązującego prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.
- 5.3 Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać Dane Osobowe w zakresie własnych zasobów i infrastruktury. W przypadku konieczności podzlecenia wykonywania określonych operacji przetwarzania Danych Osobowych Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu, Podmiot Przetwarzający stosuje się do obowiązków określonych w art. 10 Umowy.

## **6. Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego**

- 6.1 Oprócz przestrzegania i wykonywania zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz ciążących na niej na mocy art. 28 RODO, z zastrzeżeniem pkt 2.3 – 2.5 Umowy, Podmiot Przetwarzający w szczególności zobowiązuje się:
- 6.1.1 przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym i przewidzianym w Umowie i tylko przez okres obowiązywania niniejszej Umowy, o ile Administrator nie poinformuje go o innej decyzji na piśmie lub w formie elektronicznej;
- 6.1.2 uwzględniać w realizacji niniejszej Umowy przekazywane przez Administratora Danych wytyczne w zakresie referencyjnego poziomu bezpieczeństwa projektowanego i

realizowanego z wykorzystaniem środków bezpieczeństwa o których mowa w art. 32 RODO. W sytuacji braku możliwości uwzględnienia przedmiotowych wytycznych Podmiot Przetwarzający powiadomi o tym niezwłocznie Administratora Danych, podając jednocześnie przyczynę takiego stanu rzeczy.

- 6.1.3 przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający; w takim przypadku, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot Przetwarzający poinformuje Administratora o takim obowiązku prawnym;
- 6.1.4 zachować w tajemnicy Dane Osobowe oraz zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania takiej tajemnicy (w tym także po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej Umowy, przez czas nieokreślony) lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy w odniesieniu do Danych Osobowych;
- 6.1.5 przestrzegać warunków korzystania z usług Dalszego Podmiotu Przetwarzającego w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w art. 10 Umowy oraz przepisie art. 28 ust. 2 i 4 RODO;
- 6.1.6 biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, pomagać Administratorowi, niezwłocznie i w miarę możliwości poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw tych osób określonych przepisami RODO;
- 6.1.7 pomagać Administratorowi, niezwłocznie i w najszerszym możliwym zakresie, oraz w sposób wskazany przez Administratora, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania organów administracji publicznej, w tym Organu Nadzorczego oraz organów ścigania;
- 6.1.8 uwzględniając charakter przetwarzania Danych Osobowych oraz informacje dostępne Podmiotowi Przetwarzającemu, pomagać Administratorowi, niezwłocznie i w najszerszym możliwym zakresie wywiązać się z obowiązków Administratora odnoszących się do zabezpieczenia Danych Osobowych, zgłoszenia naruszenia Organowi Nadzorczemu, zawiadomienia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych osoby, której dane dotyczą;
- 6.1.9 udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków Podmiotu Przetwarzającego wynikających z Umowy lub z RODO oraz umożliwiać Administratorowi lub osobie trzeciej upoważnionej przez Administratora przeprowadzanie audytów, o których mowa w art. 8 Umowy, i przyczyniać się do nich;
- 6.1.10 jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa - wyznaczyć inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 ust. 4 RODO oraz przekazać jego dane kontaktowe Administratorowi w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy lub wyznaczenia inspektora po dacie zawarcia Umowy, w sytuacji braku powołania inspektora ochrony danych przekazać na tych samych zasadach dane kontaktowe osoby/osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych w

przedsiębiorstwie Przetwarzającego, wszelkie zmiany danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych należy zgłosić Administratorowi w terminie 7 dni od daty zmiany.

- 6.2 W przypadku, gdy osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający zażąda od niego wykonania któregośkolwiek z praw przysługujących jej na mocy przepisów RODO, w tym prawa do poprawienia, zmiany, aktualizacji, tymczasowego lub trwałego wstrzymania lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przeniesienia lub usunięcia Danych Osobowych oraz prawa do sprzeciwu co do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach na podstawie jej Danych Osobowych przez Administratora, Podmiot Przetwarzający poinformuje o tym niezwłocznie Administratora i – na jego polecenie - wykona takie uprawnienie zgodnie z poleceniem Administratora.

## **7. Kontrola organu nadzorczego**

- 7.1 Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora o każdym planowanym lub prowadzonym postępowaniu Organu Nadzorczego lub innego organu administracji publicznej (w tym organów ścigania), które dotyczy lub może dotyczyć Danych Osobowych. Powyższy obowiązek obejmuje otrzymanie przez Podmiot Przetwarzający korespondencji (lub przeprowadzenie rozmowy telefonicznej) z takimi podmiotami, ich pracownikami lub urzędnikami w odniesieniu do wykonania Umowy lub do Danych Osobowych. W ramach informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest (jeśli nie stoi temu na przeszkodzie obowiązujący porządek prawny) przekazać Administratorowi co najmniej treść korespondencji (lub przedmiot i treść rozmowy telefonicznej) oraz treść odpowiedzi na taką korespondencję lub rozmowę telefoniczną.
- 7.2 W szczególności w przypadku planowanego lub prowadzonego postępowania Organu Nadzorczego, które w dowolny sposób może dotyczyć lub dotyczy powierzonych Danych Osobowych, Podmiot Przetwarzający niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji przez Podmiot Przetwarzający o kontroli, zawiadomi Administratora o takim postępowaniu drogą elektroniczną i telefonicznie, na adres poczty elektronicznej i pod numer telefonu wskazany w art. 18.1 Umowy.
- 7.3 Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się w pełni, w dobrej wierze i zachowaniem należytej staranności współpracować z Administratorem przed i w trakcie postępowania lub kontroli organów, o których mowa w punkcie 7.1 powyżej (w tym poprzez niezwłoczne przekazanie Administratorowi wszelkich danych, informacji i dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia przedmiotu i przebiegu postępowania lub kontroli).
- 7.4 Na potrzeby niniejszego art. 7, termin „kontrola” obejmuje również otrzymanie przez Podmiot Przetwarzający korespondencji (w formie elektronicznej lub na piśmie lub przesyłanej w inny sposób) od podmiotów, o których mowa w art. 7.1 niniejszej Umowy, zaadresowanej do Podmiotu Przetwarzającego i odnoszącej się do Umowy lub do powierzonych Danych Osobowych. Pod pojęciem „kontroli” Strony rozumieją także ryzyko wszczęcia takiej kontroli



lub postępowania skierowanego wobec Podmiotu Przetwarzającego przez osobę, której dane dotyczą lub dowolną inną osobę, w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych.

- 7.5 W przypadku otrzymania korespondencji (lub przeprowadzenia rozmowy telefonicznej) przez Podmiot Przetwarzający od osób, których dane dotyczą, a których Dane Osobowe są przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do odpowiedniego wykonania zobowiązań, o których mowa w punkcie 7.1 – 7.4. W szczególności, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora o każdym takim przypadku i dołączyć do zawiadomienia kopię korespondencji lub notatek z rozmowy telefonicznej z osobą, której dane dotyczą.

## **8. Prawo Administratora do przeprowadzenia audytu**

- 8.1 Administratorowi przysługuje prawo przeprowadzania planowanych i doraźnych audytów w celu zweryfikowania zgodności przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający Danych Osobowych z wymaganiami wynikającymi z niniejszej Umowy oraz zgodności przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający Danych Osobowych z obowiązującym prawem i wytycznymi Administratora.
- 8.2 Audyty mogą być prowadzone przez Administratora lub osobę trzecią działającą w imieniu Administratora, na przykład w trybie wizytacji dowolnej lokalizacji lub obiektu, w którym Dane Osobowe są przetwarzane (w tym przechowywane, co obejmuje również kopie zapasowe Danych Osobowych) oraz uzyskania dostępu do dokumentów, oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz pozostałych informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych będących przedmiotem niniejszej Umowy w celu analizy i zbadania tych dokumentów, oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz pozostałych informacji. Administrator lub osoba trzecia działająca w imieniu Administratora są upoważnieni do weryfikacji wdrożenia i skuteczności środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot Przetwarzający w celu zabezpieczenia Danych Osobowych. Na potrzeby realizacji pkt. 8.2 pojęcie dostępu tłumaczyć należy:
- 8.2.1 w stosunku do dokumentów jako wgląd, pozyskanie kopii, przy czym Przetwarzający może odmówić realizacji nakazanych czynności jeśli mogą one w jego ocenie spowodować naruszenie obowiązującego porządku prawnego lub zakłócić poufność, integralność, dostępność przetwarzanych w nim danych,
- 8.2.2 w stosunku do oprogramowania i sprzętu komputerowego jako obserwację wykonywanych na polecenie Administratora lub osoby trzeciej działającej w imieniu Administratora czynności z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania i sprzętu komputerowego wykorzystywanego do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych bądź obserwację normalnego ich działania, przy czym Przetwarzający może odmówić realizacji nakazanych czynności jeśli mogą one w jego ocenie spowodować naruszenie obowiązującego porządku prawnego lub zakłócić poufność, integralność, dostępność przetwarzanych w nim danych. Przetwarzający jest obowiązany przedstawić pisemne uzasadnienie przedmiotowej odmowy niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 10 dni od daty zakończenia audytu.
- 8.3 Administrator zobowiązuje się, że jako osoba trzecia nie zostanie wyznaczony podmiot



prowadzący pośrednio lub bezpośrednio działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Przetwarzającego. Przez działalność konkurencyjną rozumie się każdą działalność, odpłatną lub nieodpłatną, w kraju lub za granicą, niezależnie od formy prawnej, która jest prowadzona w zakresie oferowania elektronicznych platform wspierających udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych. Dla oceny czy dany podmiot jest konkurencyjny, brany pod uwagę będzie nie tylko przedmiot działalności takiego podmiotu wynikający z treści umowy lub innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania, ale również przedmiot działalności faktycznie wykonywanej przez ten podmiot. W przypadku zlecenia przeprowadzenia Audytu podmiotom konkurencyjnym w stosunku do Przetwarzającego, Przetwarzający jest uprawniony do odmowy przeprowadzenia Audytu do czasu wyznaczenia innego podmiotu przeprowadzającego Audyt w imieniu Administratora lub do czasu ustalenia dalszego sposobu postępowania pomiędzy Przetwarzającym a Administratorem.

- 8.4 Audyt, o którym mowa w punkcie 8.2 powyżej, może odbywać się wyłącznie po zawiadomieniu Podmiotu Przetwarzającego przez Administratora o swoim zamiarze przeprowadzenia go z 7-dniowym wyprzedzeniem – w przypadku audytów planowanych oraz 12 godzinnym wyprzedzeniem w sytuacji realizacji audytu doraźnego, którego konieczność realizacji wynika z podjęcia przez Administratora uzasadnionego podejrzenia zaistnienia naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
- 8.5 W następstwie audytu, Administrator może przekazać Podmiotowi Przetwarzającemu, drogą elektroniczną lub na piśmie, wiążące zalecenia dotyczące zmian niezbędnych do poprawy środków zabezpieczenia Danych Osobowych, jak również środków wykorzystywanych przez Podmiot Przetwarzający do przetwarzania Danych Osobowych, a także innych środków naprawczych zalecanych w celu naprawy wykrytych niezgodności. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest odpowiedzieć na zalecenia i usunąć niezgodności nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zaleceń od Administratora, o ile Administrator nie wskaże innego terminu, nie krótszego niż 7 dni.
- 8.6 Podmiotowi Przetwarzającemu nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z audytem Administratora przeprowadzonym na mocy niniejszej Umowy.

## **9. Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych**

- 9.1 Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi Administratora o każdym Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych lub incydencie mogącym potencjalnie stanowić Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, nie później niż ciągu 24 godzin od momentu jego stwierdzenia przez Podmiot Przetwarzający. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno nastąpić drogą elektroniczną i telefonicznie, na adres i pod numerem telefonu wskazanym w punkcie 18.1 niniejszej Umowy, a jego treść powinna co najmniej:
- 9.1.1 opisywać charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę objętych naruszeniem osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;
- 9.1.2 zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie

innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;

9.1.3 opisywać możliwe konsekwencje Naruszenia Ochrony Danych Osobowych;

9.1.4 opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Podmiot Przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym, w stosownych przypadkach, w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

9.2 W przypadku, gdy — oraz w zakresie, w jakim — nie wszystkie informacje wskazane w punkcie 9.1.1 — 9.1.4 niniejszego art. 9 mogą zostać przekazane w tym samym czasie, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest przekazywać je Administratorowi stopniowo, ale niezwłocznie załączając do nich uzasadnienie przyczyn, dla których przekazanie wszystkich informacji w terminie nie jest możliwe.

9.3 Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest dokumentować wszystkie przypadki Naruszenia Ochrony Danych Osobowych mające wpływ na całość lub dowolną część powierzonych Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania naprawcze. Dokumentacja taka umożliwi Administratorowi oraz organowi nadzoru sprawdzenie przestrzegania postanowień RODO oraz niniejszej Umowy.

## **10. Stosunki z dalszymi podmiotami przetwarzającymi**

10.1 Podmiot Przetwarzający nie może polecić przetwarzania Danych Osobowych Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu bez uprzedniej, szczególnej i wyraźnej zgody Administratora. Dalszy Podmiot Przetwarzający nie jest upoważniony do angażowania osób trzecich do przetwarzania Danych Osobowych bez uprzedniej, szczególnej i wyraźnej zgody Administratora. Prawa i obowiązki Dalszych Podmiotów Przetwarzających stosuje się również w całości do dowolnych kolejnych podmiotów przetwarzających Dane Osobowe, zatrudnionych przez Dalsze Podmioty Przetwarzające po uzyskaniu uprzedniej, szczególnej i wyraźnej zgody Administratora. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest nałożyć na Dalsze Podmioty Przetwarzające wszystkie obowiązki wynikające z Umowy oraz obowiązującego prawa, mające zastosowanie do Podmiotu Przetwarzającego. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest zażądać od Dalszych Podmiotów Przetwarzających nałożenia zasadniczo tych samych obowiązków na kolejne dalsze podmioty przetwarzające. Administrator musi otrzymać te same uprawnienia kontrolne w stosunku do Dalszych Podmiotów Przetwarzających i kolejnych dalszych podmiotów przetwarzających, jakie na mocy Umowy i RODO przysługują mu w stosunku do Podmiotu Przetwarzającego.

10.2 Administrator wyraża szczegółową zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług innego podmiotu przetwarzającego w efekcie czego wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Podmiot przetwarzający przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym wymienionym w załączniku nr 2. Podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego powinni spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający niniejszą Umową.

10.3 Podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym

możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

- 10.4 Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
- 10.5 W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający uzna, że w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy potrzebuje korzystać w zakresie dostarczenia i utrzymania infrastruktury serwerowej z usług innego podmiotu niż ten wymieniony w Załączniku nr 2 wówczas informuje Administratora o nazwie i adresie podmiotu. Strony ustalają, że jeżeli Administrator w ciągu 3 dni od otrzymania informacji, o której mowa w niniejszym ustępie nie zgłosi pisemnego sprzeciwu, oznacza to zgodę Administratora na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług tego podmiotu.
- 10.6 W przypadku, gdy Dalszy Podmiot Przetwarzający (lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający) nie wykona swoich obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Podmiotem Przetwarzającym lub wynikających z RODO, całkowitą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Administratora lub osób, których dane dotyczą, ponosi Podmiot Przetwarzający.
- 10.7 Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi Administratora o zawarciu umowy o przetwarzanie Danych Osobowych pomiędzy Podmiotem Przetwarzającym a Dalszym Podmiotem Przetwarzającym, a także poinformuje Administratora o treści takiej umowy w zakresie jaki dotyczy ona przetwarzania danych osobowych, jak również o jej wygaśnięciu.
- 10.8 Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się nałożyć na Dalszy Podmiot Przetwarzający, w umowie z nim zawartej, obowiązek umożliwienia Administratorowi wykonania wszystkich uprawnień wobec podmiotów przetwarzających określonych w niniejszej Umowie lub wynikających z przepisów RODO, bezpośrednio przez Administratora, przy czym prawo do przeprowadzenia audytu lub kontroli może być wykonane przez Administratora bezpośrednio w stosunku do Dalszego Podmiotu Przetwarzającego i dowolnego z jego kolejnych dalszych podmiotów przetwarzających. Administrator upoważnia Podmiot Przetwarzający do zaangażowania Dalszych Podmiotów Przetwarzających oraz kolejnych dalszych podmiotów przetwarzających wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, jeżeli ma to zastosowanie.
- 10.9 Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest regularnie sprawdzać i weryfikować, przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych oraz później czy przetwarzanie Danych Osobowych przez Dalszy Podmiot Przetwarzający (oraz dowolny z jego kolejnych dalszych podmiotów przetwarzających) spełnia wymagania przewidziane w niniejszej Umowie oraz w umowie zawartej pomiędzy Dalszym Podmiotem Przetwarzającym a kolejnym dalszym podmiotem przetwarzającym, w szczególności, czy wdrożone zostały i stosowane są uzgodnione środki techniczne i organizacyjne. Na żądanie Administratora wyniki takiej kontroli muszą zostać udokumentowane i przekazane mu przez Podmiot Przetwarzający (lub

Dalszy Podmiot Przetwarzający, według uznania Administratora).

- 10.10 Zaangażowanie osób trzecich przez Podmiot Przetwarzający w celu świadczenia usług pomocniczych, takich jak usługi telekomunikacyjne, konserwacja i wsparcie użytkownika, sprzątanie, audyt lub utylizacja nośników danych nie wymaga spełnienia wymogów niniejszej Umowy, o ile osoby takie nie będą przetwarzały Danych Osobowych.

## **11. Transfer danych poza EOG**

- 11.1 Podmiot Przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania (w tym transferu, udostępniania lub umożliwiania wglądu do Danych Osobowych) Danych Osobowych do Państw Trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora. Zakaz ten obejmuje również Dalsze Podmioty Przetwarzające oraz kolejne dalsze podmioty przetwarzające.

## **12. Środki techniczne i organizacyjne**

- 12.1 Przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest wdrożyć, stosować i udokumentować wszystkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, a także powinien utrzymywać co najmniej takie środki przez okres obowiązywania Umowy.
- 12.2 W ocenie, czy poziom bezpieczeństwa powierzonych Danych Osobowych jest adekwatny i należyty, Podmiot Przetwarzający bierze pod uwagę ryzyka (identyfikując podatności i zagrożenia) związane z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub bezprawnego usunięcia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do powierzonych Danych Osobowych przetwarzanych na mocy Umowy.
- 12.3 Podmiot Przetwarzający, projektując, eksploatując, doskonaląc środki bezpieczeństwa, o których mowa w pkt. 12.1 uwzględnia referencyjny poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt. 6.1.2, a w przypadku braku możliwości ich zastosowania w całości lub części, poinformuje o tym niezwłocznie Administratora Danych. Wszelkie rozbieżności w zakresie stosowania referencyjnego poziomu bezpieczeństwa zostaną wyjaśnione i skorygowane przez Strony niezwłocznie, mając na uwadze obowiązki Administratora Danych i Podmiotu Przetwarzającego w zakresie bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz posiadane środki i możliwości. (*vide* decyzja PUODO do. kary za brak ustalenia środków bezpieczeństwa)
- 12.4 Podmiot Przetwarzający ma obowiązek poinformować Administratora o wszelkich istotnych decyzjach związanych z zabezpieczeniem, a dotyczących organizacji przetwarzania powierzonych Danych Osobowych oraz stosowanych procedur, jeżeli decyzja taka może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo tych Danych.
- 12.5 Przetwarzanie Danych Osobowych w pomieszczeniach prywatnych lub w formule telepracy uzależnione jest od uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest zagwarantować, że świadczenie usług lub wykonywanie pracy w pomieszczeniach prywatnych lub w formule telepracy odbywa się zgodnie z wymogami dotyczącymi środków i wymogów adekwatnych dla danego przetwarzania Danych Osobowych przewidzianych w niniejszej Umowie oraz w RODO.
- 12.6 Podmiot Przetwarzający może wdrożyć odpowiednie alternatywne środki techniczne i organizacyjne w trakcie obowiązywania Umowy. Środki takie muszą spełniać wymogi

określone w art. 32 RODO oraz gwarantować poziom bezpieczeństwa nie niższy niż wymagany dla danego rodzaju ryzyka związanego z danym przetwarzaniem Danych Osobowych.

### **13. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy**

13.1 Strony zawierają niniejszą Umowę na czas obowiązywania Umowy Głównej.

13.2 Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu jednocześnie z rozwiązaniem Umowy Głównej.

13.3 Administratorowi przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy oraz Umowy Głównej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

13.3.1 organy administracji publicznej odpowiedzialne za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, w tym zgodności przetwarzania z przepisami RODO, stwierdzą – w drodze decyzji administracyjnej lub w inny sposób – że Podmiot Przetwarzający (lub Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający) nie przestrzega obowiązków wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego, w tym RODO;

13.3.2 w następstwie przeprowadzonego audytu Administrator stwierdzi, że Podmiot Przetwarzający (lub Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający) nie przestrzega w sposób rażący zasad przetwarzania Danych Osobowych przewidzianych w niniejszej Umowie lub w przepisach RODO;

13.3.3 Podmiot Przetwarzający (lub Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający) dopuści się naruszenia lub nie spełni obowiązków ciążących na nim na mocy Umowy i nie podejmie działań naprawczych w ciągu 14 dni od otrzymania od Administratora zawiadomienia o naruszeniu. Za naruszenie Strony uznają w szczególności: (i) niewykonanie polecenia Administratora lub odmowę przez Podmiot Przetwarzający zezwolenia na przeprowadzenie audytu przez Administratora, zarówno w części, jak i w całości, lub nieuzasadnione opóźnienie w wykonaniu polecenia lub udzieleniu zezwolenia lub (ii) przetwarzanie powierzonych Danych Osobowych w sposób niezgodny z przewidzianym celem lub w niezgodnym Państwie Trzecim lub (iii) zaangażowanie niezatwierdzonego Dalszego Podmiotu Przetwarzającego lub kolejnego dalszego podmiotu przetwarzającego, (iv) niezastosowanie środków techniczno-organizacyjnych, o których mowa w art. 24 i 32 RODO, którego skutkiem było powstanie wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

13.4 W przypadku, gdy Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający nie będą przestrzegać zasad przetwarzania Danych Osobowych określonych w RODO lub w niniejszej Umowie, Administrator może nakazać Podmiotowi Przetwarzającemu rozwiązanie umowy z Dalszym Podmiotem Przetwarzającym (lub nakazać Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu rozwiązanie umowy zawartej z kolejnym dalszym podmiotem przetwarzającym).

### **14. Usunięcie lub zwrot Danych Osobowych**

14.1 Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się trwale i nieodwracalnie usunąć Dane Osobowe (oraz wszystkie ich kopie i kopie zapasowe) z chwilą, gdy przestaną one być potrzebne w celu



wykonania Umowy, jak też po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, chyba, że Administrator zażąda inaczej na piśmie, lub o ile obowiązujące prawo nie wymaga od Podmiotu Przetwarzającego dalszego przechowywania Danych Osobowych (w tym przypadku Podmiot Przetwarzający powinien wcześniej poinformować Administratora o takim obowiązku, jeśli ma on zastosowanie do Podmiotu Przetwarzającego).

14.2 Stosownie do art. 14.1 powyżej, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest potwierdzić usunięcie każdej partii lub całości powierzonych Danych Osobowych i niezwłocznie przekazać Administratorowi potwierdzenie (pisemny protokół) każdego takiego usunięcia.

14.3 Wszystkie czynności usunięcia i zniszczenia należy przeprowadzić w sposób zgodny z aktualnym stanem technologii w dziedzinie odpowiednich środków ochrony danych osobowych, o ile Administrator wyraźnie nie zażąda lub nie zatwierdzi innej procedury.

## **15. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe**

15.1 Wszelkie spory związane z niniejszą Umową lub z niego wynikające będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

15.2 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim.

## **16. Odpowiedzialność odszkodowawcza**

16.1 Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Administratora w odniesieniu do naruszeń postanowień wynikających z niniejszej Umowy.

16.2 Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Administratora w odniesieniu do naruszeń postanowień Umowy lub obowiązującego prawa, w tym RODO.

16.3 Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zwrócić Administratorowi kwoty będące karami nakładanymi przez Organ Nadzorczy lub roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich (w tym wniesionymi przez osoby, których dane dotyczą), które mogą zostać nałożone na albo wniesione przeciwko Administratorowi w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podmiot Przetwarzający lub Dalszy Podmiot Przetwarzający niniejszej Umowy w całości lub w części.

16.4 Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Administratora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa przez Dalsze Podmioty Przetwarzające i kolejne dalsze podmioty przetwarzające, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa skutkuje powstaniem roszczeń lub nałożeniem kar na Administratora, lub skutkuje powstaniem szkód po stronie Administratora, w taki sam sposób, jak gdyby Podmiot Przetwarzający samodzielnie nie wykonał lub niewłaściwie wykonał swoje zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy albo gdyby naruszył przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.

16.5 W szczególności, w przypadku wniesienia roszczeń przeciwko Administratorowi przez osoby,



których dane dotyczą (bezpośrednio lub za pośrednictwem stowarzyszeń reprezentujących konsumentów lub osoby, których dane dotyczą) i których Dane Osobowe są lub były przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający, lub nałożenia pieniężnej kary administracyjnej przez Organ Nadzorczy, nałożenia grzywny lub przyznania od Administratora odszkodowania w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podmiot Przetwarzający swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub z RODO lub innych przepisów prawa, Podmiot Przetwarzający będzie zobowiązany pokryć wszystkie kary, grzywny, szkody, koszty i inne opłaty poniesione przez lub nałożone na Administratora, powiększone o odsetki w wysokości ustawowej naliczone od dnia zapłaty tych kar lub odszkodowań przez Administratora. Podmiot Przetwarzający będzie w takim przypadku również zobowiązany do zapłaty Administratorowi racjonalnie uzasadnionych kosztów obrony przed takim roszczeniem lub karami, w tym wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika lub pełnomocników. W przypadku, gdy osoby, których dane dotyczą (lub osoby lub stowarzyszenia występujące w ich imieniu) wniosą, w odniesieniu do Umowy i przetwarzania Danych Osobowych przez Podmiot Przetwarzający, Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający, jakiegokolwiek roszczenia w przedmiocie niewykonania lub niewłaściwego wykonania niniejszej Umowy przez Podmiot Przetwarzający, Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający, Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi Administratora o wniesionym roszczeniu i przekaże Administratorowi szczegóły na jego temat, jak również umożliwi Administratorowi złożenie niezbędnych wyjaśnień i informacji w odniesieniu do niego, a także umożliwi mu dostęp do powiązanych dokumentów i informacji oraz udzieli mu pomocy w przypadku postępowania sądowego lub innego postępowania, w którym Administrator będzie występował jako strona lub w innym charakterze.

## **17. Pozostałe postanowienia**

- 17.1 Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Administratora i Podmiotu Przetwarzającego.
- 17.2 Strony uzgadniają, że wszelkie warunki ogólne świadczenia usług lub inne dokumenty zasadniczo podobne do takich warunków, a opublikowane lub doręczone przez Podmiot Przetwarzający Administratorowi, nie mają zastosowania do Umowy.
- 17.3 Uprzednie sprawdzenie Podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w art. 28 ust 1 RODO realizowane jest przez Administratora przy wykorzystaniu Załącznika nr 3 do Umowy.
- 17.4 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania Umowy Głównej i po akceptacji informacji zawartych w treści trzech załączników
- 17.5 Wszystkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 17.6 Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub z innych względów niewykonalne, zostanie ono uzgodnione przez Strony i zastąpione w ciągu 30 dni od daty stwierdzenia takiej nieważności, nieskuteczności lub niewykonalności postanowieniem najbliższym odpowiadającym pierwotnemu postanowieniu, które jest zastępowane.

17.7 Strony oświadczają, że niniejsza Umowa stanowi ich kompletne i wyłączne porozumienie w zakresie przedmiotu Umowy. Z chwilą wejścia Umowy w życie, wszelkie ustne i pisemne porozumienia Stron dotyczące jej przedmiotu, z wyjątkiem porozumień i umów wyraźnie powołanych w niniejszej Umowie, tracą ważność.

## 18. Dane kontaktowe Stron

18.1 Dane kontaktowe osoby po stronie Administratora na potrzeby wykonania niniejszej Umowy:

Imię i nazwisko: Tomasz Radziszewski

Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych

Tel.: (+48) 731 303 621

E-mail: iod@5de.pl,

18.2 Dane kontaktowe osoby po stronie Podmiotu Przetwarzającego na potrzeby wykonania niniejszej Umowy:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Tel.:

E-mail:

## 19. Załączniki

19.1 **Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:**

1. Załącznik nr 1: Dane Osobowe powierzone do przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający – **wymaga odesłania przed zawarciem umowy i akceptacji przez Administratora**
2. Załącznik nr 2: Zatwierdzone Dalsze Podmioty Przetwarzające i kolejne dalsze podmioty przetwarzające – **wymaga odesłania przed zawarciem umowy i akceptacji przez Administratora**
3. Załącznik nr 3: Uprzednie sprawdzenie – **wymaga odesłania przed zawarciem umowy i akceptacji przez Administratora**

## Załącznik nr 1: Dane Osobowe powierzone do przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający

Kategorie osób, których dane dotyczą oraz cel przetwarzania powierzonych danych przez Podmiot Przetwarzający:

**Do uzupełnienia**

Kategorie przetwarzanych danych:

**Do uzupełnienia**

Zakres Danych Osobowych, w odniesieniu do każdej z kategorii osób:

**Do uzupełnienia**

## Załącznik nr 2: Zatwierdzone Dalsze Podmioty Przetwarzające i kolejne dalsze podmioty przetwarzające

**Do uzupełnienia**

Dalsze Podmioty Przetwarzające

Firma i adres	Lokalizacja przetwarzania	Świadczone usługi/cel	Umowa powierzenia	Dokonana ocena – art. 28. 1 RODO

Kolejne dalsze podmioty przetwarzające

Podmiot prawny powierzający przetwarzanie	Firma i adres	Lokalizacja przetwarzania	Kraj	Świadczone usługi/cel	Dokonana ocena – art. 28. 1 RODO

### Załącznik nr 3: Uprzednie sprawdzenie

**Na jakim serwerze przetwarzana są dane związane ze zgłoszeniem?**

**Czy system oparty jest na rozwiązaniach chmurowych?**

**Czy w ramach systemu dochodzi do podpowierzenia? Kto jest rzeczywistym dostawcą systemu?**

**Czy dochodzi do przetwarzania danych poza EOG – czy dokonano identyfikacji całego procesu i dokonano jego analizy?**

**Kto ma dostęp do systemu – obsługa/ serwis i etc. – zawarto umowy?**

### **Niezbędne udzielenie odpowiedzi**

#### **INCYDENTY:**

1. Czy w okresie od \_\_\_\_\_ r. do \_\_\_\_\_ r. w organizacji doszło co najmniej do jednego incydentu nieprowadzącego do naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4.12 rodo? Jeżeli tak, to proszę o następującą informację:
  - a. do ilu incydentów doszło?
  - b. czego one dotyczyły?
  - c. jakie czynności podjęła organizacja - jako administrator i podmiot przetwarzający po wystąpieniu incydentu?
2. Czy w okresie do 01.01.2021 r. do 31.05.24 r. organizacja odnotowała wystąpienie co najmniej jednego incydentu nieprowadzącego do naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4.12 rodo? Jeżeli tak, to proszę o następującą informację:
  - a. ile incydentów odnotowano?
  - b. czego one dotyczyły?
  - c. jakie czynności podjęła organizacja jako administrator i podmiot przetwarzający po odnotowaniu incydentu?
3. Czy w okresie do 01.01.2021 r. do 31.05.24 r. w podmiotach przetwarzających w rozumieniu art. 4.8 rodo (o, ile dotyczy) doszło co najmniej do jednego incydentu nieprowadzącego do naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4.12 rodo? Jeżeli tak, to proszę o

następującą informację:

- a. do ilu incydentów doszło?
  - b. czego one dotyczyły?
  - c. jakie czynności podjęła organizacja jako administrator i podmiot przetwarzający po wystąpieniu incyduentu?
4. Czy w okresie do 01.01.2021 r. do 31.05.24 r. państwa podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 4.8 rodo (o, ile dotyczy) odnotowały co najmniej jeden incydent nieprowadzący do naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4.12 rodo? Jeżeli tak, to proszę o następującą informację:
- a. ile incydentów odnotowano?
  - b. czego one dotyczyły?
  - c. jakie czynności podjęła organizacja jako administrator i podmiot przetwarzający po odnotowaniu incyduentu?
5. Czy w okresie do 01.01.2021 r. do 31.05.24 r. w państwa dalszych podmiotach przetwarzających (o, ile dotyczy) doszło co najmniej do jednego incyduentu nieprowadzącego do naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4.12 rodo? Jeżeli tak, to proszę o następującą informację:
- a. do ilu incydentów doszło?
  - b. czego one dotyczyły?
  - c. jakie czynności podjęła organizacja jako administrator i podmiot przetwarzający po wystąpieniu incyduentu?
6. Czy w okresie do 01.01.2021 r. do 31.05.24 r. państwa dalsze podmioty przetwarzające (o, ile dotyczy) odnotowały co najmniej jeden incydent nieprowadzący do naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4.12 rodo? Jeżeli tak, to proszę o następującą informację:
- a. ile incydentów odnotowano?
  - b. czego one dotyczyły?
  - c. jakie czynności podjęła organizacja jako administrator i podmiot przetwarzający po wystąpieniu incyduentu?

#### **NARUSZENIA OCHRONY DANYCH**

1. Czy w okresie do 01.01.2021 r. do 31.05.24 r. w organizacji doszło co najmniej do jednego naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4.12 rodo? Jeżeli tak, to proszę o następującą informację:
- a. do ilu naruszeń doszło?
  - b. czego one dotyczyły?

- c. jakie czynności podjęła organizacja - jako administrator i podmiot przetwarzający po wystąpieniu naruszenia?
2. Czy w okresie do 01.01.2021 r. do 31.05.24 r. organizacja odnotowała wystąpienie co najmniej jednego naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4.12 rodo? Jeżeli tak, to proszę o następującą informację:
- a. ile naruszeń odnotowano?
- b. czego one dotyczyły?
- c. jakie czynności podjęła organizacja jako administrator i podmiot przetwarzający po odnotowaniu naruszenia?
3. Czy w okresie do 01.01.2021 r. do 31.05.24 r. w podmiotach przetwarzających w rozumieniu art. 4.8 rodo (o, ile dotyczy) doszło co najmniej do jednego naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4.12 rodo? Jeżeli tak, to proszę o następującą informację:
- a. do ilu naruszeń doszło?
- b. czego one dotyczyły?
- c. jakie czynności podjęła organizacja jako administrator i podmiot przetwarzający po wystąpieniu naruszenia?
4. Czy w okresie do 01.01.2021 r. do 31.05.24 r. państwa podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 4.8 rodo (o, ile dotyczy) odnotowały co najmniej jedno naruszenie ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4.12 rodo? Jeżeli tak, to proszę o następującą informację:
- a. ile naruszeń odnotowano?
- b. czego one dotyczyły?
- c. jakie czynności podjęła organizacja jako administrator i podmiot przetwarzający po odnotowaniu naruszenia?
5. Czy w okresie do 01.01.2021 r. do 31.05.24 r. w państwa dalszych podmiotach przetwarzających (o, ile dotyczy) doszło co najmniej do jednego naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4.12 rodo? Jeżeli tak, to proszę o następującą informację:
- a. do ilu naruszeń doszło?
- b. czego one dotyczyły?
- c. jakie czynności podjęła organizacja jako administrator i podmiot przetwarzający po wystąpieniu naruszenia?
6. Czy w okresie do 01.01.2021 r. do 31.05.24 r. państwa dalsze podmioty przetwarzające (o, ile dotyczy) odnotowały co najmniej jedno naruszenie ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4.12 rodo? Jeżeli tak, to proszę o następującą informację:
- a. ile naruszeń odnotowano?
- b. czego one dotyczyły?



- c. jakie czynności podjęła organizacja jako administrator i podmiot przetwarzający po wystąpieniu naruszeń?

### **AUDYTY**

Czy w okresie do 01.01.2021 r. do 31.05.24 r. organizacja przeprowadziła audyt procesów przetwarzania danych:

1. we własnej organizacji
2. w podmiotach przetwarzających
3. w dalszych podmiotach przetwarzających.

Jeżeli tak, to proszę o następującą informację wraz ze wskazaniem podmiotu, którego informacje dotyczą:

1. data audytu
2. zakres audytu
3. przyczyna audytu
4. zakres ujawnionych nieprawidłowości
5. zakres wskazanych uwag
6. zakres wydanych rekomendacji
7. zakres podjętych działań naprawczych.

### **KONTROLE**

Czy w okresie do 01.01.2021 r. do 31.05.24 r.:

1. organizacja
2. podmiot przetwarzający
3. dalszy podmiot przetwarzających

zostali poddani kontroli przez przedstawicieli UODO?

Jeżeli tak, to proszę o następującą informację wraz ze wskazaniem podmiotu, którego informacje dotyczą:

1. data kontroli
2. zakres kontroli
3. przyczyna kontroli
4. zakres ujawnionych nieprawidłowości,
5. zakres wskazanych uwag
6. zakres wydanych zaleceń
7. zakres podjętych działań naprawczych.

## **PRZETWARZANIE POZA EOG**

Czy organizacja:

1. przetwarza dane osobowe poza EOG?
2. korzysta z systemów lub aplikacji, w ramach których dochodzi do przetwarzania poza EOG?
3. dokonała oceny ryzyka z uwagi na przetwarzanie danych poza EOG?
4. wprowadziła zabezpieczenia techniczne i organizacyjne adekwatne do zagrożeń generowanych w następstwie przetwarzania danych poza EOG?

## **APLIKACJA**

Czy organizacja w ramach ustalonych i uzupełnianych zmiennych:

1. stale monitoruje jej otoczenie pod kątem ujawnienia nowych zagrożeń dla przetwarzanych danych?
2. stosuje adekwatne środki zabezpieczające aplikacje?
3. regularnie testuje aplikacje pod kątem jej odporności na występujące zagrożenia?
4. uwzględniła, oceniła i skutecznie zmitygowała wpływ AI na stopień ryzyka wystąpienia naruszeń?