

SZP.271.12.2024

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Umowa

Wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

NR SZP.272.2024 (wzór umowy)

zawarta w Łubiance w dniu ... r. pomiędzy:

Gminą Łubianka, 87-152 Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II 8, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie, REGON: 871118721, NIP: 8792630582,
reprezentowaną przez: ... ,
przy kontrasygnacie: ... ,
zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

...

reprezentowaną przez: ... ,
zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

łącznie zwane dalej „**Stronami**”.

§ 1

Definicje

Aktualizacja Systemu – uaktualnienia, wersje zmodyfikowane lub rozszerzone dodatki.

API - zbiór wytycznych, jak powinna przebiegać interakcja między Systemem Dziedzinowym a Systemem

Aplikacja mGoniec - aplikacja mobilna na urządzenia z systemem Android zintegrowana z systemem eZD w zakresie pozwalającym na przekazywanie informacji o przesyłkach i statusach przesyłek realizowanych z wykorzystaniem gońców

Aplikacja KodakWebeZD – aplikacja obsługująca skanowanie wsadowe przy użyciu oprogramowania Kodak Alaris. W wyniku skanowania w aplikacji są tworzone pakiety dokumentów, które za pośrednictwem aplikacji KodakWebeZD są przekazywane do eZD i następnie wiązane z zarejestrowanymi w eZD dokumentami.

Błąd – nieprawidłowe działanie Systemu, niezależnie od przyczyny takiej nieprawidłowości. W szczególności błędem jest działanie niezgodne z instrukcją obsługi.

Błąd Kategorii A (błąd krytyczny) – oznacza niezgodne z dokumentacją, nieprawidłowe działanie Systemu, powodujące unieruchomienie całego Systemu lub znacznej jego części i brak dostępu do funkcji.

Błąd Kategorii B (błąd) – oznacza niezgodne z dokumentacją, nieprawidłowe działanie Systemu,

SZP.271.12.2024

powodujące brak dostępu do funkcji używanych nie rzadziej niż raz w tygodniu przez większą liczbę użytkowników albo brak dostępu do ważnych funkcji Systemu.

Błąd Kategorii C (usterka) - oznacza niezgodne z dokumentacją działania modułów Systemu inne niż opisane w kategorii A oraz B.

Dane Osobowe – informacje dotyczące osoby w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz norm prawnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, poz.1). W szczególności są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

System elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (eZD) - e-Zarządzanie Dokumentacją, oprogramowanie umożliwiające prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, w tym rejestru przesyłek wpływających, wychodzących dla przesyłek wpływających drogą elektroniczną oraz fizycznie do jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z wymaganiami Instrukcji Kancelaryjnej (Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Konfiguracja – proces polegający na ustawieniu odpowiedniego zestawu parametrów pracy Systemu.

KZ - moduł Kontroli Zarządczej w ramach posiadanego systemu elektroniczne zarządzanie dokumentacją.

Kopia Bezpieczeństwa Systemu (backup) – dane i pliki, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna - usługa przeznaczona do sygnowania dokumentów w formie elektronicznej danymi organizacji prywatnych np. spółek lub instytucji publicznych. Jej wykorzystanie gwarantuje jednoznaczną identyfikację podmiotu, który jest jej autorem danego dokumentu. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna zapewnia Autentyczność dokumentu (źródło pochodzenia dokumentu, możliwość zidentyfikowania podmiotu, który wydał dany dokument), Integralność

SZP.271.12.2024

dokumentu (gwarancja niezmienności danych od czasu opieczętowania) oraz- umożliwia automatyzację procesów i znakowania dokumentów.

Łącze Serwisowe – połączenie teleinformatyczne wraz z koniecznym sprzętem i oprogramowaniem, umożliwiające zdalne połączenie z serwerami i Systemem oraz podjęcie działań serwisowych *Systemu* z siedziby Wykonawcy.

Naprawa – oznacza przywrócenie funkcjonowania *Systemu* poprzez usunięcie Błędu (błędu krytycznego, błędu, usterki) i doprowadzenie *Systemu* do działania zgodnego ze sposobem funkcjonowania opisanym w instrukcji obsługi *Systemu*.

Obejście – oznacza przywrócenie funkcjonowania *Systemu* poprzez zminimalizowanie uciążliwości Błędu (błędu krytycznego, błędu, usterki). Obejście nie stanowi naprawy, jednak pozwala korzystać nieprzerwanie z wszystkich funkcjonalności *Systemu*.

SD – System Dziedziny wykorzystywany przez Zamawiającego, z którego pobierane są dane za pośrednictwem API do *Systemu*.

Siła Wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiolowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu żadna ze Stron np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), stany wyjątkowe, stan zagrożenia epidemicznego, działania lub zaniechania operatorów systemów teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe albo działania/zaniechania osoby trzeciej.

System - Przez System rozumie się zarówno Teleinformatyczny System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jak również system elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, aplikację mGoniec, Kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, aplikację KodakWebeZD.

SZBI – Teleinformatyczny System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji modułu Kontroli zarządczej w ramach posiadanego systemu elektroniczne zarządzanie dokumentacją.

VPN – Virtual Private Network, wirtualna sieć prywatna – szyfrowany tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy stronami za pośrednictwem Internetu.

Webinarium – prezentacja prowadzona za pośrednictwem Internetu, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami ze strony Zamawiającego, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Prezentacja prowadzona jest w celach szkoleniowych, by ugruntować wiedzę na temat systemu oraz poinformować o nowych funkcjonalnościach wprowadzanych w kolejnych wersjach systemu.

SZP.271.12.2024

Wsparcie – gwarantowana przez Wykonawcę i udzielana Zamawiającemu pomoc w eksploatacji oraz usuwaniu ewentualnych Błędów *Systemu*.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zakup (licencja dożywotnia) i wdrożenie kompleksowego Teleinformatycznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wspierającego realizację działań związanych z Polityką Bezpieczeństwa Informacji (PBI) i monitorującego System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z normą ISO/IEC 27001 poprzez rozbudowę, modernizację i aktualizację modułu Kontrola Zarządcza, który jest częścią posiadanego przez Zamawiającego systemu EZD wraz z hostingiem i backupem oraz wsparcie i aktualizacja systemu przez okres 18 miesięcy lub wdrożenie Systemu równoważnego. Przez wdrożenia należy również rozumieć szkolenia i instruktaż z obsługi i administracji Systemu dla pracowników Zamawiającego.
2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będzie wdrożony poprzez następujące moduły:
 - 2.1. Moduł Zarządzania Ryzykiem
 - 2.2. Moduł List pytań kontrolnych
 - 2.3. Moduł zadań
 - 2.4. Moduł ankiet
 - 2.5. Moduł Zarządzania niezgodnościami (zdarzeniami organizacyjnymi)
 - 2.6. Moduł komunikatów
3. System ma zapewniać najwyższy poziom ochrony danych, minimalizować ryzyko oraz gwarantować zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
4. Wykonawca zapewnia usługę hostingu Systemu wraz z udostępnieniem przestrzeni dyskowej o pojemności 50 GB.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
6. Umowa obejmuje świadczenie usługi wsparcia i aktualizacji.

§ 3

Warunki Realizacji Przedmiotu Umowy

1. Usługa hostingu Systemu realizowana będzie na serwerze firmy , z lokalizacją:
.....

SZP.271.12.2024

2. Backup bazy danych oraz plików realizowany będzie na serwerze firmy , z lokalizacją:
3. Backup bazy danych i plików nie będzie wykorzystywał zasobów hostingu określonych w § 2 ust. 4.
4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przekaze mu bazę danych *Systemu* z plikami:
 - 4.1 na nośniku elektronicznym (płyta DVD, pendrive itp.) w formacie umożliwiającym jej przeglądanie (np. baza danych SQL).
 - 4.2 Zamawiający może takie żądanie wyrazić nie częściej niż 2 razy w roku w trakcie trwania umowy.
5. Bez żądania baza zostanie przekazana Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy.
6. W przypadku przekroczenia 80% przestrzeni dyskowej ujętej w § 2 ust. 4 Zamawiający otrzyma o tym informację za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w § 17.
7. W zw. z ust. 6, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o zwiększenie wykupionej przestrzeni na serwerze za dodatkową opłatą, czynność ta wymaga aneksu.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za tworzenie backupu.
9. W przypadku awarii lub usterki uniemożliwiającej korzystanie z *Systemu*, Wykonawca na własny koszt odtwarza instalację z backupu.
10. W razie spełnienia warunku w ust. 9, Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia instalacji w terminie 8 godzin roboczych liczonym od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby odtworzenia instalacji.
11. Kopia zapasowa jest cyklicznie nadpisywana w kwartalnym okresie.
12. W przypadku przeniesienia *Systemu* na zasoby Zamawiającego, odpowiedzialność za tworzenie backupu na zasobach Zamawiającego odpowiada Zamawiający.
13. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z usługi hostingu Wykonawca zastrzega, że ze względów bezpieczeństwa dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie ze wskazanych przez Zamawiającego adresów IP.
14. Zakres świadczonych usług w ramach Wsparcia i Aktualizacji:
 - 14.1 zapewnienie ciągłości działania *Systemu*, wysokiej dostępności, integralności oraz dokonywania minimum raz na dobę Kopii Bezpieczeństwa *Systemu* (backup) danych zgromadzonych w *Systemie*,
 - 14.2 modyfikacje *Systemu* wynikające ze zmian przepisów prawnych,
 - 14.3 usuwanie Błędów *Systemu* zgłoszonych przez Zamawiającego zdalnie oraz bieżące Wsparcie w zakresie użytkowania *Systemu*,
 - 14.4 wgrywanie poprawek *Systemu*, w celu wyeliminowania błędów jakie zostaną ujawnione i zgłoszone,

SZP.271.12.2024

- 14.5 Aktualizacje *Systemu* do najnowszych wersji wynikające z rozwoju *Systemu*,
- 14.6 udzielanie porad telefonicznych przedstawicielom Zamawiającego w zakresie działania i konfiguracji *Systemu*,
- 14.7 aktywny nadzór nad oprogramowaniem tj. monitorowanie działania wszystkich jego elementów, reakcję na wykryte nieprawidłowości, wprowadzanie poprawek mających na celu usprawnienie pracy *Systemu*.

15. Zamawiający ma prawo do zgłaszania propozycji dodatkowych modyfikacji *Systemu* rozszerzające go o nowe funkcjonalności lub moduły.

16. Licencja oprogramowania :

16.1. nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do przeniesienia *Systemu* na inny serwer, bez ograniczenia ilości użytkowników korzystających z *Systemu*, bez ograniczenia ilości komputerów, serwerów, na których można używać oprogramowanie oraz instalować konieczne dodatki do obsługi *Systemu* (np. eZD Client Addition),

16.2. nie może w żaden sposób ograniczać sposobu pracy użytkowników końcowych (np. praca w sieci LAN, praca zdalna poprzez Internet); użytkownik może pracować w dowolny dostępny technologicznie sposób,

16.3. nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do korzystania z oprogramowania na dowolnym komputerze klienckim (licencja nie może być przypisana do komputera/urządzenia).

§ 4

Procedura Zgłaszania i Naprawy Błędów

1. Zamawiający wyznacza osoby odpowiedzialne za merytoryczną obsługę *Systemu* (administratorów technicznych):
2. Administrator lub inna osoba do tego upoważniona zgłasza problem dotyczący działania *Systemu* do Wykonawcy.
3. Zgłoszenia Błędów *Systemu* przez Zamawiającego będą przyjmowane:
 - 3.1 w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
 - 3.2 e-mail :
 - 3.3 telefon :
4. Każde zgłoszenie Błędu powinno zawierać:
 - 4.1 dokładny scenariusz wykonanych czynności, który doprowadził do uzyskania Błędu w celu możliwości jego odtworzenia,

SZP.271.12.2024

4.2 numer dokumentu lub numer sprawy, w przypadku gdy Błąd dotyczy dokumentu lub sprawy,

4.3 zrzut ekranu lub nagranie z wykonanych czynności ukazujące wykryty błąd,

4.4 dane Użytkownika, u którego wystąpił Błąd,

4.5 wersję *Systemu* na której wystąpił Błąd,

4.6 środowisko, w którym wystąpił Błąd (np. system operacyjny, przeglądarka).

5. Konsultacje, porady i informacje o zgłoszeniach mogą być udzielane telefonicznie pod nr telefonu:

.....

6. Czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi 4 godzin od zgłoszenia błędu.

7. W przypadku zaistnienia Błędu Kategorii A (błędu Krytycznego, awarii) uniemożliwiającego pracę w *Systemie* czas naprawy serwisu Wykonawcy wynosi 8 godzin roboczych od zgłoszenia błędu.

8. Jeśli całkowite usunięcie Błędu Kategorii A będzie możliwe wyłącznie poprzez opracowanie poprawki do *Systemu*, Wykonawca może wystąpić pisemnie lub telefonicznie do Zamawiającego o zgodę na przesunięcie terminu na usunięcie tego Błędu, wprowadzając jednocześnie jego Obejście.

9. Czas naprawy Błędu niewpływającego na pracę całego *Systemu* wyniesie, w przypadku:

9.1. Błędu Kategorii B (błąd): do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędu,

9.2. Błędu Kategorii C (usterka): do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędu.

10. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Błędu związanego z wadliwym działaniem, brakiem działania API lub SD, Wykonawca podejmuje czynności mające na celu jego diagnozę. Jeśli w wyniku diagnozy, Wykonawca ustali, że;

10.1. błędne działanie jest po stronie Wykonawcy, dokona on naprawy w terminie ustalonym w niniejszym paragrafie,

10.2. błędne działanie jest po stronie podmiotu innego niż Wykonawca, za serwis, naprawę lub wsparcie odpowiedzialny jest ten podmiot a informacja o tym przekazywana jest niezwłocznie Zamawiającemu.

11. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Błędu związanego z wadliwym działaniem, brakiem VPN, Wykonawca podejmuje czynności mające na celu jego diagnozę. Jeśli w wyniku diagnozy, Wykonawca ustali, że;

11.1. błędne działanie jest po stronie Wykonawcy, dokona on naprawy w terminie ustalonym w niniejszym paragrafie,

SZP.271.12.2024

11.2. błędne działanie jest po stronie podmiotu innego niż Wykonawca, za serwis, naprawę lub wsparcie odpowiedzialny jest ten podmiot a informacja o tym przekazywana jest niezwłocznie Zamawiającemu.

12. Wykonawca nie odpowiada za błędy z winy dostawcy SD lub innego podmiotu świadczącego usługi na rzecz Zamawiającego, ani za następstwa działania lub zaniechania takich podmiotów. Dotyczy to w szczególności:

12.1 wymiany urządzenia brzegowego Zamawiającego, do którego zestawiony jest tunel VPN względu na przyczynę, tj. np. zalanie, atak cybernetyczny, uszkodzenie fizyczne, zakup nowego urządzenia itd.

12.2 zmiany konfiguracji urządzenia Zamawiającego, do którego zestawiony jest tunel VPN przez co doszło do awarii połączenia (p. dodanie reguł na zaporze sieciowej, zmiana reguł trasowania ruchu, przypadkowe wymazanie konfiguracji lub utrata hasła itd.)

12.3 wykonania zmian Zamawiającego z API/SD, tj. zmiana reguł zapory sieciowej lub doinstalowanie innego oprogramowania, które mogą blokować lub zakłócać ruch sieciowy, nastąpiła ingerencja w ustawienia sieciowe skonfigurowane przez Wykonawcę w czasie wdrożenia, awaria Systemu spowodowana aktualizacjami, włamaniem, błędem, które nie wynikają z ingerencji Wykonawcy,

12.4 zmiany w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego, tj. np. przemodelowanie sieci poprzez wprowadzanie dodatkowych podsieci, Vlanów, dołożenie dodatkowego urządzenia filtrującego ruch itd.

12.5 dokonania przez Wykonawcę lub podmiot trzeci na jego zlecenie fizycznej modyfikacji zasobów serwera, przez którą doszło do utracenia połączenia, tj. np. dołożenie karty sieciowej, zamiany karty sieciowej itd.

§ 5

Procedura aktualizacji Systemu

1. Wykonawca zobowiązuje się do cyklicznego (nie rzadziej niż raz na kwartał) aktualizowania *Systemu* oraz informowania Zamawiającego o dostępnej aktualizacji i jej zakresie.
2. Zamawiający otrzyma dostęp do aktualnej wersji *Systemu* na instancji testowej. Gdy Zamawiający zakończy sprawdzanie instancji testowej aktualnej wersji *Systemu*, informuje o tym Wykonawcę, który następnie ustala termin aktualizacji *Systemu* na instancji produkcyjnej.
3. Za zgodą Zamawiającego Strony dopuszczają możliwość równoległej instalacji aktualizacji na instancji testowej oraz produkcyjnej.

SZP.271.12.2024

4. Aktualizacja powinna być wykonana nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia nowej dostępnej aktualizacji.
5. Strony ustalają, że wersja *Systemu* zainstalowana u Zamawiającego nie może być starsza niż dwie wersje wstecz od ostatniej aktualnej wersji stworzonej przez Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy w kolejnej wersji *Systemu* oferowanej przez Wykonawcę znajdują się krytyczne poprawki dla zachowania bezpieczeństwa i sprawnego przepływu procesów, Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie wstrzymywał/zwlekał z aktualizacją *Systemu* i będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie wyznaczenia najszybszego terminu aktualizacji.
7. W przypadku uchybienia ust. 4 lub 5 z winy Zamawiającego (np. odmowa aktualizacji, brak współpracy, nie reagowanie na wezwanie do aktualizacji itp.), Wykonawca ma prawo zawiesić usługi wsparcia dla Zamawiającego do czasu aktualizacji.
8. Strony dopuszczają planowe przerwy w pracy *Systemu*. Planowane przerwy są jedynie możliwe za zgodą obu stron (np. w celu dokonania instalacji nowej wersji *Systemu*) oraz w celu wykonywania kopii bezpieczeństwa *Systemu*.
9. W przypadku, gdy Aktualizacja *Systemu* wprowadzi nową funkcjonalność, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania Webinariów dla Administratora Zamawiającego, wymienionego w § 17.

§ 6

Zdalny dostęp do Systemu

1. Wykonawca będzie świadczył usługi wsparcia *Systemu* na rzecz Zamawiającego zdalnie.
2. Zamawiający wyraża zgodę na skonfigurowanie bezpiecznego, zdalnego dostępu do systemu (szyfrowanego) w celu administracji systemem. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać dostęp wyłącznie w celach administracji systemem na wniosek Zamawiającego.
3. Zdalny dostęp do zasobów Zamawiającego za pośrednictwem Internetu jest możliwy przy wykorzystaniu Łącza Serwisowego.

§ 7

Termin obowiązywania

1. Wszystkie prace dotyczące dostawy *Systemu* oraz jego wdrożenia powinny być zakończone do dnia 31 grudnia 2024 r.
2. Okres wsparcia i aktualizacji *Systemu* przez Wykonawcę wynosi 18 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego wdrożenia *Systemu*
3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę w formie pisemnego (pod rygorem nieważności) oświadczenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia przez

SZP.271.12.2024

okres dłuższy niż 30 dni.

4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w formie pisemnego (pod rygorem nieważności) oświadczenia, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku poważnego naruszenia przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy i bezskutecznego upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na usunięcie naruszeń, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy.

§ 8

Zobowiązania Stron

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności, wymienione w §3 umowy, z należytą starannością przyjętą przy wykonywaniu tego typu zleceń.
2. Zamawiający jest zobowiązany w pełni współpracować z Wykonawcą w celu ustalenia przyczyny nieprawidłowości i usunięcia jej skutków.
3. Wykonawca będzie świadczył usługi wsparcia Systemu na rzecz Zamawiającego zdalnie.
4. Zamawiający wyraża zgodę na skonfigurowanie bezpiecznego, zdalnego dostępu do Systemu (szyfrowanego) w celu administracji *Systemem*. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać dostęp wyłącznie w celach administracji *Systemem* na wniosek Zamawiającego.
5. Zdalny dostęp do zasobów Zamawiającego za pośrednictwem Internetu jest możliwy tylko przy wykorzystaniu połączeń szyfrowanych z zastosowaniem oprogramowania Team Viewer lub za pomocą pulpitu zdalnego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do:
 - 6.1 wykorzystywania Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi,
 - 6.2 informowania pisemnie lub e-mailem o problemach lub nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Systemu.

§ 9

Wyłączenia

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność realizacji postanowień umowy w skutek przyczyn o charakterze siły wyższej.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie *Systemu* oraz za jakiegokolwiek szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, brakiem zasilania, opóźnieniami, które zaistniały z winy Zamawiającego lub osób trzecich, które zatrudnia do wykonywania na jego rzecz określonych działań.
3. Wsparciu nie podlega nieprawidłowe działanie systemu spowodowane nieprzestrzeganiem zasad eksploatacji *Systemu* zawartych w instrukcji użytkowania oraz niezgodność *Systemu* ze

SZP.271.12.2024

zmieniającymi się uwarunkowaniami (np. rozbudowa siedziby Klienta, zmiany organizacyjne, zmiany wymogów funkcjonalnych) powstałe po zakończeniu usługi Wsparcia i Aktualizacji. Ponadto, Wykonawca nie odpowiada za Błędy będące wynikiem wypadku losowego Zamawiającego, nadużycia lub błędnego używania *Systemu* przez Zamawiającego.

4. Zamawiający jest odpowiedzialny za utrzymanie, aktualne wsparcie API udostępniające SD wewnątrz urzędu Zamawiającego.
5. Za dostępność i aktualność udostępnionej bazy danych SD odpowiedzialny jest Zamawiający.
6. W przypadku przekazania niepełnych lub nieprawidłowych danych przy zgłoszeniu błędu przez Zamawiającego, Wykonawca zastrzega sobie prawo, że termin Naprawy *Systemu* określony w § 4 rozpocznie bieg od momentu otrzymania przez Wykonawcę pełnych i prawidłowych danych wymienionych w § 4 ust. 4.

§ 10

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **zł netto** (słownie: złotych/100), powiększone o należny podatek VAT, który w dniu zawarcia umowy wynosi%, co daje kwotę **zł brutto** (słownie: złotych/100).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, łącznie z pracami i czynnościami, które mogą wystąpić na skutek zmiany terminu realizacji umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy, nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po wcześniejszym wykonaniu przedmiotu umowy. Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu Umowy będzie Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez obie Strony Umowy (wzór protokołu został określony w załączniku nr 3 do Umowy).
4. Faktura VAT wystawiona będzie w następujący sposób: Gmina Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka, NIP: 8792630582 .
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 14 dni, od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka lub na adres mailowy: faktury@lubianka.pl.
6. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer niniejszej Umowy, na podstawie, której jest wystawiona.
7. Za datę dokonania płatności przez Zamawiającego Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną na rzecz Wykonawcy.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i jest uprawniony

SZP.271.12.2024

do wystawiania faktur VAT.

9. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a - 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Niedośzacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany przez Wykonawcę wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
11. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze VAT rachunek jest rachunkiem zgłoszonym do prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową rejestru płatników VAT - art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, z otwartym rachunkiem VAT.
12. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego.
13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 11

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców określił szczegółowy zakres czynności, który powierzy podwykonawcom.
4. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12

Kary Umowne

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kary umownej) w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1.1 Zamawiający, zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 umowy.
 - 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

SZP.271.12.2024

- a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 umowy;
 - b) za niedotrzymanie planowanego terminu zakończenia umowy - w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty określonej w §7 ust. 1 umowy;
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty wyznaczonej na usunięcie wad.
- 2. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.
 - 3. Jeżeli kara umowna przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
 - 4. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony z tytułu niniejszej umowy wynosi 30% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1 umowy.
 - 5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym

§ 13

Ogólne Warunki Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach:

- 1. Świadczenie usługi gwarancji (wsparcie i aktualizacja) w okresie 18 miesięcy (wg oferty) rozpocznie swój bieg:
 - 1.1 w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
 - 1.2 w dniu następnym, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego, w przypadku gdy nie stwierdzono wad lub usterek,
- 2. W przypadku, jeżeli Wykonawca dokona modernizacji istniejącego systemu informatycznego, zmodernizowany system informatyczny musi zostać objęty gwarancją na warunkach określonych w niniejszym rozdziale. Świadczenie usługi gwarancji ma na celu zapewnienie ciągłości sprawnego działania systemu poprzez realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów, wykrytych błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności oraz zmian prawnych uniemożliwiających zgodne z prawem funkcjonowanie systemu

SZP.271.12.2024

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego:

3.1 usuwania błędu, awarii, wady z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę będących konsekwencją wystąpienia: błędu w systemie, błędu lub wady fizycznej pakietu aktualizacyjnego lub instalacyjnego, błędu w dokumentacji administratora lub w dokumentacji użytkownika, błędu w wykonaniu usług przez Wykonawcę;

3.2 usuwania błędu, awarii, wady związanych z realizacją usługi wdrożenia oprogramowania;

3.3 usuwania błędów lub awarii spowodowanych aktualizacjami oprogramowania.

4. Zgłaszający, w przypadku wystąpienia błędu, awarii, wady przesyła do Wykonawcy przy pomocy środków komunikacji formularz zgłoszenia wystąpienia błędu/awarii/wad

5. Zgłoszenia będą klasyfikowane na awarie, błędy i wady:

5.1 Awaria - krytycznie wadliwa praca systemu lub jego części, niezgodna z przekazaną dokumentacją lub warunkami Umowy, polegająca na zatrzymaniu lub zakłóceniu pracy systemu lub jego części w takim zakresie, że nie istnieje możliwość realizacji przez Zamawiającego istotnych dla jego organizacji procesów (na przykład: niedostępne są usługi dla mieszkańców będące celem zamówienia, czy też niemożliwe jest terminowe wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z przepisów wewnętrznych lub zewnętrznych) lub też nieprawidłowość pracy części systemu w takim zakresie, że kontynuowanie jego działania doprowadziłoby do utraty danych lub naruszenia ich spójności, w przypadku Awarii nie jest możliwe prawidłowe użytkowanie systemu z powodu w szczególności uszkodzenia lub utraty spójności danych, struktur danych lub błędnego funkcjonowania platformy systemowo-sprzętowej;

5.2 Błąd - wadliwa praca Systemu lub jego części, niezgodna z przekazaną dokumentacją lub warunkami Umowy, polegająca na zakłóceniu pracy Systemu lub jego części innym niż Awaria.;

5.3 Wada - wadliwa praca Systemu lub jego części polegające na nienależytym działaniu jego części, nieograniczająca działania Systemu, nie mająca istotnego wpływu na zastosowanie Systemu.

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii/błędów/wad występujących w oprogramowaniu aplikacyjnym lub infrastrukturze kluczowej w następujących terminach:

6.1 Awarie w terminie nie dłuższym niż 8h od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.

6.2 Błędy w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,

6.4 Wady w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez

SZP.271.12.2024

Wykonawcę.

7. W przypadku niemożności usunięcia awarii, błędu lub wady w terminie, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zwłokę i wskazać termin usunięcia danej awarii, błędu lub wady. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do pisemnej odmowy akceptacji terminu podanego przez Wykonawcę i skorzystania z uprawnień zawartych w ust. 8.
8. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 6 i 7 względnie odmowy akceptacji podanego terminu usunięcia danej awarii, błędu lub wady zgodnie z ust. 7, Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy – bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu i upoważnienia sądu.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.
10. Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający będzie przekazywał niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej.
11. Zamawiający wyznacza osoby odpowiedzialne za merytoryczną obsługę Systemu (administratorów technicznych).
12. Administrator lub inna osoba do tego upoważniona zgłasza problem dotyczący działania systemu do Wykonawcy. Każde zgłoszenie otrzyma unikalny numer, na podstawie którego będzie prowadzona dalsza komunikacja w sprawie zgłoszenia.
13. Zamawiający ma możliwość zgłaszania własnych pomysłów do rozwoju systemu. Uwagi po przeanalizowaniu zostaną przekazane do realizacji lub zostanie przesłane wyjaśnienie czemu nie zostaną wprowadzone. Przy realizacji uwag nie są brane pod uwagę terminy wspomniane przy naprawie błędów.

§ 14

Szkolenia i instruktaż Pracowników

1. Użytkownikami systemu będą pracownicy Zamawiającego, stąd należy przyjąć, że instruktaże muszą objąć 37 osób z podziałem na instruktaż dla kancelarii, administratorów i pracowników merytorycznych. Jeżeli ze względu na funkcjonalności systemu konieczne jest wydzielenie dodatkowych grup (np. kierownicy itp.) musi to zostać uwzględnione w ofercie przez Wykonawcę.

SZP.271.12.2024

2. Szkolenia i instruktażu odbędą się w godzinach pracy jednostki z podziałem pozwalającym na zachowanie ciągłości pracy, co oznacza, że instruktaż dla pracowników merytorycznych winien odbyć się z podziałem minimum na dwie grupy, w różnych terminach.
3. Wymiar czasowy instruktaży musi być adekwatny do zakresu zadań realizowanych we wdrażanych rozwiązaniach przez każdego pracownika i powinien zostać oszacowany przez Wykonawcę w taki sposób, aby każdy pracownik mógł po wdrożeniu sprawnie korzystać z Systemu. Ponieważ zakres obowiązków użytkowników poszczególnych modułów oprogramowania jest zbliżony w różnych urzędach samorządu szczebla gminnego, oszacowanie wymiaru czasowego instruktaży jest obowiązkiem Wykonawcy, posiadającego w tym zakresie stosowne doświadczenie.
4. Instruktaż należy zaplanować w dwóch turach obejmujących wszystkich pracowników Zamawiającego w każdej turze. Pierwsza i druga tura ma być zrealizowana w trybie stacjonarnym, na podstawie ustalonego z Zamawiającym harmonogramu.
5. Niezależnie od instruktażu Wykonawca zapewni asystę uruchomieniową realizowaną przy stanowiskach pracy wszystkich użytkowników systemu w miarę ich potrzeb. Maksymalny wymiar asysty uruchomieniowej to 2h dla każdego pracownika, przy czym Zamawiający ma prawo zróżnicować czas asysty dla poszczególnych pracowników wg własnych potrzeb (łącznie czas asysty wynosi 24 h).
6. Niezależnie od instruktażu oraz asysty uruchomieniowej Wykonawca zapewni możliwość skorzystania z nielimitowanego wsparcia w trybie zdalnym (helpdesk/telefon) w całym okresie objętym wsparciem.

§ 15

Informacje Chronione

1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy, używać w dobrej wierze i tylko w sposób zgodny z treścią niniejszej Umowy i w celu jej poprawnego wykonania jakiegokolwiek informacji dotyczące szczegółów niniejszej Umowy, Stron niniejszej Umowy, ich kontrahentów, prowadzonej działalności oraz jakiegokolwiek inne dane, do których Strony uzyskały dostęp w trakcie realizacji niniejszej (dalej: **Informacje Chronione**).
2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 2.1 zachowania poufności danych i baz danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym nieujawniania jakichkolwiek Informacji Chronionych, przez pracowników Wykonawcy bądź osoby, z których pomocą wykonuje on Umowę,

SZP.271.12.2024

- 2.2 zwrócenia lub zniszczenia na pisemne żądanie Zamawiającego dokumentów lub innych nośników danych zawierających Informacje Chronione lub Dane Osobowe.
3. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Chronionych nie dotyczy informacji:
- 3.1 powszechnie znanych,
 - 3.2 podlegających ujawnieniu ze względu na obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o dostępie do informacji publicznej, Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o finansach publicznych,
 - 3.3 uzyskanych przez Stronę zgodnie z prawem przed rozpoczęciem wykonywania niniejszej Umowy,
 - 3.4 dotyczących faktu zawarcia Umowy, w tym w związku z uzyskaniem referencji w razie jej prawidłowego wykonania.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż będąc dopuszczonym do przetwarzania Danych Osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zostaje zobowiązany do zachowania w poufności przetwarzanych Danych Osobowych oraz stosowania wobec nich adekwatnych środków bezpieczeństwa Szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania przez Wykonawcę Danych Osobowych, których Zamawiający jest administratorem są przedmiotem odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej między Stronami.

§ 16

Ochrona Danych Osobowych

1. Jeżeli wykonanie niniejszej Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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”) – a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w razie zastąpienia jej inną ustawą – ustawy, która ją zastąpi.
2. Strony oświadczają, że są administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w zakresie danych osobowych udostępnionych drugiej Stronie dotyczących osób reprezentujących Stronę, osób kontaktowych lub osób odpowiedzialnych za realizację Umowy.
3. Strony zobowiązują się wzajemnie zrealizować obowiązek informacyjny wobec reprezentujących je osób oraz osób kontaktowych lub osób odpowiedzialnych za realizację Umowy z ich ramienia.
4. Obowiązek informacyjny Wykonawcy stanowi Zał. nr 7 do Zapytania ofertowego (FERC) .
5. Obowiązek informacyjny Zamawiającego stanowi Zał. nr 6 do Zapytania ofertowego (RODO).

SZP.271.12.2024

6. Wzajemne udostępnienie przez każdą ze Stron drugiej Stronie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, następuje wyłączenie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy i nie następuje w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Każda ze Stron przyjmuje do wiadomości, że jeśli będzie dokonywać przetwarzania udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych w innym celu, lub będzie zbierać inne dane osobowe od osób, o których mowa w ust. 2 lub je przetwarzać, będzie w tym zakresie administratorem takich danych i zobowiązana będzie wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie ww. obowiązków.
7. W związku z realizacją Umowy dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy stronami lub podmiotami wskazanymi w Umowie, Strony zobowiązują się do zawarcia Umowy Powierzenia Przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy.

§ 17

Komunikacja

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Strony będą porozumiewały się ze sobą za pośrednictwem poczty email, telefonicznie lub w formie pisemnej.
2. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej Umowy są:
- 2.1 po stronie Zamawiającego:
- tel.
- e-mail:
- 2.2 po stronie Wykonawcy:
- tel.
- e-mail.:

§ 18

Zmiana umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:
- 1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty (opisu przedmiotu zamówienia/opisu oferowanego towaru), na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy);

SZP.271.12.2024

- 2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący Przedmiot Umowy;
- 3) w razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
 - a) wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,
 - b) siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniu szkody w znacznych rozmiarach,
 - c) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu Stron.
4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.
5. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień Umowy nie przenosi na Zamawiającego jakichkolwiek praw majątkowych do jakiegokolwiek własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich do Systemu.
2. Zmiana osób wskazanych w § 17 odbywać będzie się w formie pisemnego powiadomienia Strony i nie stanowi zmiany Umowy.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Sędem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z Umową jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

- 1) Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych,

SZP.271.12.2024

- 2) Załącznik nr 5 Umowy o powierzenie grantu - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- 3) Załącznik nr 6 Umowy o powierzenie grantu - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
- 4) Wzór Protokół Odbioru Końcowego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZP.271.12.2024

Załącznik nr 1 do Umowy

UMOWA**PODPOWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH****ZAWARTA W ŁUBIANCE W DNIU r. POMIĘDZY:**

Gminą Łubianka, 87-152 Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II 8, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie, REGON: 871118721, NIP: 8792630582,

reprezentowaną przez: ... ,

przy kontrasygnacie: ... ,

zwaną dalej „**Przetwarzający**”,

a

...

reprezentowaną przez: ... ,

zwanego w dalszej części umowy „**Podprzetwarzającym**”lub łącznie jako „**Stronami**”,**§ 1****Postanowienia ogólne**

1. Strony oświadczają, że łączą ich umowa nr z dnia2024 r. w przedmiocie w ramach projektu pn. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1659/ FERC.02.02-CS.01- 001/23/2024 zwana dalej umową podstawową i w związku z wykonywaniem tej umowy mając na uwadze, że Gminie Łubianka zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w czasie realizacji zadań określonych w projekcie grantowym i finansowanych ze środków Unii Europejskiej „Cyberbezpieczny Samorząd”, Wójt Gminy Łubianka uprawniona jest do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Strony zawarły umowę, w związku z wykonywaniem której niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot podprzetwarzający, który to zapewnia należyte gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa i chroniło prawa.
2. Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę podpowierzenia przetwarzania danych osobowych następującej treści: Strony oświadczają, że Umowa podpowierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”) w związku z zawarciem Umowy Głównej
3. Umowa podpowierzenia wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Głównej niezależnie od przyczyny.

SZP.271.12.2024

§ 2 Oświadczenia Stron

1. Strony oświadczają, że Umowa podpowierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1) (dalej: „**RODO**”) w związku z zawarciem Umowy Głównej.
2. Podmiot podprzetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot podprzetwarzający oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3 Przedmiot i czas trwania przetwarzania

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Podmiot przetwarzający powierza Podmiotowi podprzetwarzającemu dane osobowe wynikające z treści § 4 ust. 6 Umowy podpowierzenia, a Podmiot podprzetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) i Umową podpowierzenia.
2. Umowa podpowierzenia została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań, wynikających z Umowy podpowierzenia.
3. Umowa podpowierzenia wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Głównej niezależnie od przyczyny.
4. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy podpowierzenia Podmiot podprzetwarzający jest obowiązany w zależności od decyzji Podmiotu przetwarzającego:
 - a) zwrócić Podmiotowi przetwarzającemu w terminie 3 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy podpowierzenia wszelkie dane osobowe. Zwrot danych odbywa się w trybie uzgodnionym przez Strony. Po zwróceniu danych Podmiot podprzetwarzający zobligowany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych danych osobowych z systemów informatycznych oraz wszelkich nośników, w sposób uniemożliwiający ich odczytanie oraz w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu danych osobowych złożyć Podmiotowi przetwarzającemu pisemne oświadczenie, potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych mu danych osobowych. Na żądanie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot podprzetwarzający ma obowiązek przedstawić w terminie **14 dni roboczych** pisemny protokół potwierdzający usunięcie danych osobowych. W terminie zwrotu danych osobowych Podmiot podprzetwarzający obowiązany jest przekazać i Podmiotowi przetwarzającemu wszystkie kopie zapasowe powierzonych danych osobowych,

SZP.271.12.2024

- b) trwale usunąć dane osobowe będące przedmiotem Umowy podpowierzenia oraz w terminie 7 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy podpowierzenia złożyć Podmiotowi przetwarzającemu pisemne oświadczenie, potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych mu danych osobowych. Na żądanie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot podprzetwarzający ma obowiązek przedstawić w **terminie 14 dni roboczych pisemny** protokół potwierdzający usunięcie danych osobowych. Jeżeli usunięcie danych osobowych z przyczyn technicznych nie jest możliwe z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy podpowierzenia Podmiot podprzetwarzający zobowiązany jest przedstawić Podmiotowi przetwarzającemu uzasadnienie przyczyn uniemożliwiających usunięcie danych osobowych i przedstawić planowany termin trwałego usunięcia danych osobowych oraz dostarczyć pisemny protokół, potwierdzający usunięcie danych osobowych w terminie 7 dni roboczych od dnia usunięcia danych.

§ 4

Cel, zakres i charakter przetwarzania

1. Podmiot podprzetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie podpowierzenia oraz zgodnie z udokumentowanymi innymi poleceniami Podmiotu przetwarzającego, przy czym za udokumentowane polecenie, uważa się polecenia przekazywane przez Podmiot przetwarzający drogą elektroniczną na adres e-mail **Podmiotu podprzetwarzającego** lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny siedziby Podmiotu podprzetwarzającego, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot podprzetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot podprzetwarzający informuje Podmiot przetwarzający o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
2. Podmiot podprzetwarzający będzie przetwarzał powierzone przez Podmiot przetwarzający dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej i w zakresie niezbędnym do jej wykonania oraz jedynie w czasie jej obowiązywania.
3. Celem podpowierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy Głównej.
4. Charakter powierzonego przetwarzania danych osobowych stanowią następujące operacje lub zestawy operacji wykonywane na danych osobowych przez Podmiot podprzetwarzający: pobieranie, zbieranie, utrwalenie, przeglądanie, porządkowanie, przechowywanie, przesyłanie, usuwanie.
5. Przetwarzanie będzie odbywało się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
6. Zakres przetwarzanych przez Podmiot podprzetwarzający danych osobowych na podstawie Umowy podpowierzenia obejmuje wszelkie dane wynikające z realizacji Umowy podstawowej.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do współdziałania z Podmiotem podprzetwarzającym w celu wykonywania Umowy podpowierzenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami RODO.
8. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do weryfikacji przestrzegania przez Podmiot Podprzetwarzający zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z przepisów RODO oraz Umowy

SZP.271.12.2024

podpowierzenia poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.

9. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Podmiot podprzetwarzający przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO oraz postanowień Umowy podpowierzenia.
10. Podmiot przetwarzający może przeprowadzać kontrole osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych audytorów.
11. Podmiot podprzetwarzający jest zobowiązany do współdziałania z Podmiotem przetwarzającym w celu przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnić wszelkie informacje dotyczące powierzonych danych.

§ 5

Obowiązki i prawa Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do współdziałania z Podmiotem podprzetwarzającym w celu wykonywania Umowy podpowierzenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami RODO.
2. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do weryfikacji przestrzegania przez Podmiot Podprzetwarzający zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z przepisów RODO oraz Umowy podpowierzenia poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Podmiot podprzetwarzający przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO oraz postanowień Umowy podpowierzenia.
4. Podmiot przetwarzający może przeprowadzać kontrole osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych audytorów.
5. Podmiot podprzetwarzający jest zobowiązany do współdziałania z Podmiotem przetwarzającym w celu przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnić wszelkie informacje dotyczące powierzonych danych przetwarzający przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji.
6. Podmiot podprzetwarzający na każdy pisemny wniosek Podmiotu przetwarzającego zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Podmiotu przetwarzającego.
7. Podczas kontroli Podmiot przetwarzający może żądać udzielenia pisemnej lub ustnej informacji przez reprezentantów Podmiotu podprzetwarzającego lub osoby przez niego zatrudnione, jak również dostępu do pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych.
8. Po przeprowadzonej kontroli Podmiot przetwarzający lub upoważniony przedstawiciel Podmiotu przetwarzającego sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron.

SZP.271.12.2024

Podmiot podprzetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Podmiotem przetwarzającym:

- a) dostosować do zaleceń pokontrolnych co do sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych zawartych w protokole,
- b) usunąć uchybienia stwierdzone podczas kontroli przez Podmiot przetwarzający.

§ 6

Obowiązki i prawa Podmiotu podprzetwarzającego

1. Podmiot podprzetwarzający zobowiązuje się:

- a) do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO, w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 8 do regulaminu Konkursu Grantowego (Klauzula FERC),
- b) do przestrzegania przepisów RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz do ich wdrożenia przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, a następnie stosowania ich przez cały okres obowiązywania Umowy podpowierzenia,
- c) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami RODO oraz zgodnie z Umową podpowierzenia,
- d) do zachowania w tajemnicy danych osobowych otrzymanych od Podmiotu przetwarzającego i od współpracujących z nim osób, oraz danych osobowych, uzyskanych w związku z realizacją Umowy Głównej w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
- e) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Podmiotu podprzetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Głównej przetwarzała je wyłącznie na polecenie Podmiotu przetwarzającego w celach i w zakresie przewidzianym w Umowie podpowierzenia,
- f) **dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Podmiot podprzetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.** Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje wszelkie informacje i dokumenty, ujawnione osobie upoważnionej przez Podmiot podprzetwarzający, Podmiot przetwarzający bądź uzyskane w inny sposób w związku z realizacją Umowy podpowierzenia lub Umowy Głównej. Obowiązek zachowania w tajemnicy obowiązuje również po zakończeniu realizacji Umowy podpowierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u Podmiotu podprzetwarzającego. W tym celu Podmiot podprzetwarzający dopuści do przetwarzania wyłącznie osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,

SZP.271.12.2024

- g) stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na podstawie art. 32 RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
- h) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu podprzetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO z zastrzeżeniem § 7 poniżej,
- i) pomagać Podmiotowi przetwarzającemu poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III biorąc pod uwagę charakter przetwarzania,
- j) pomagać Podmiotowi przetwarzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
- k) udostępnić Podmiotowi przetwarzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz umożliwić Podmiotowi przetwarzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Podmiot przetwarzający przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniać się do nich,
- l) informować Podmiot przetwarzający niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania, w szczególności administracyjnego lub sądowego, dotyczącego przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot Podprzetwarzający, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych skierowanym do Podmiotu Podprzetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot Podprzetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. W przypadku kontroli organu nadzorczego Podmiot przetwarzający ma prawo do:
- uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
- ł) Przetwarzający upoważnia podprzetwarzającego do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w § 5 pkt. 1 litera f imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych według wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1659/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 i zostały załączone do niniejszej umowy. Przetwarzający dopuszcza stosowanie przez podprzetwarzającego innych wzorów niż określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych w tych załącznikach**

SZP.271.12.2024

- wnoszenia uwag do treści sprawozdania pokontrolnego przed jego zaakceptowaniem przez Podmiot podprzetwarzający,

- wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczącego chociażby pośrednio przetwarzania powierzonych przez Podmiot przetwarzający danych osobowych,

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych:

a) przekazać Podmiotowi przetwarzającemu na adres mailowy: iod@lubianka.pl niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu, informacje dotyczące naruszenia ochrony danych, w tym informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,

b) przeprowadzić wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą i przekazać wyniki tej analizy Podmiotowi przetwarzającemu na adres mailowy iod@lubianka.pl niezwłocznie, nie później niż w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,

c) przekazać Podmiotowi przetwarzającemu – na jego żądanie wszystkie informacje niezbędne do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych

d) podejmować bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych do czasu otrzymania od Podmiotu przetwarzającego instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych,

e) dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu przez Podmiot przetwarzający, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze i udostępniać tę dokumentację na żądanie Podmiotu przetwarzającego,

f) w przypadku otrzymania żądania na podstawie art. 15-22 RODO od osoby, której dane dotyczą, przekazać je Podmiotowi przetwarzającemu na adres mailowy: iod@lubianka.pl niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od otrzymania żądania wraz ze wszystkimi innymi informacjami, które mogą pomóc Podmiotowi przetwarzającemu w ocenie możliwości spełnienia żądania, a także weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie,

g) prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Podmiotu przetwarzającego zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO oraz udostępniać na żądanie Podmiotu przetwarzającego prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych w formie elektronicznej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Podmiotu podprzetwarzającego

h) współpracować z Podmiotem przetwarzającym i organem nadzorczym w zakresie wykonywanych na podstawie Umowy podpowierzenia zadań,

i) Nie przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), chyba, że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Podmiotu przetwarzającego, wyrażoną w formie

SZP.271.12.2024

pisemnej pod rygorem bezskuteczności, a taki transfer danych będzie odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami RODO

j) Podmiot podprzetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Podmiotu przetwarzającego jeśli zdaniem Podmiotu podprzetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO.

k) W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które dotyczy danych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający, Podmiot podprzetwarzający wspomaga Podmiot przetwarzający w sposób określony w ust. 1 pkt 12) powyżej, jeżeli Podmiot podprzetwarzający jest w posiadaniu informacji niezbędnych do realizacji przez Podmiot przetwarzający wymogów określonych w art. 33 ust. 1 i 3 RODO i 34 ust. 1 i 3 RODO.

§ 7

Współpraca Stron

1. Strony zgodnie ustalają, że podczas realizacji Umowy podpowierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy podpowierzenia.
2. Podmiot przetwarzający powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail iod@lubianka.pl
3. Kontakt z Podmiotem podprzetwarzającym w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail:.....
4. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia mające związek z Umową podpowierzenia mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa podpowierzenia lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności lub nieważności.

§ 8

Dalsze powierzenie danych osobowych

1. Podprzetwarzający może wystąpić do Przetwarzającego o zgodę na dalsze podpowierzenie. (dalej „subprocesorów”). W takiej sytuacji Przetwarzający wyraża zgodę, o ile subprocesor spełnia przesłanki z art. 28 ust. 4 RODO.
2. Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać subprocesorów do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej umowy.
3. Podmiot podprzetwarzający zobowiązany jest do informowania Podmiotu przetwarzającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia subprocesorów. Podmiot podprzetwarzający ma prawo dokonać zmiany dotyczącej dodania lub zastąpienia subprocesora **tylko za zgodą wyrażoną na piśmie przez Powierającego.**

SZP.271.12.2024

4. W przypadku dalszego podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, Podmiot podprzetwarzający zobligowany będzie do umownego zobowiązania w formie pisemnej każdego z subprocesorów do:
- a) wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy podpowierzenia nałożone są na Podmiot podprzetwarzający,
 - b) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisów RODO.
 - c) uprawnienia do przetwarzania danych osobowych subprocesora nie mogą wychodzić poza zakres uprawnień Podmiotu podprzetwarzającego na podstawie Umowy podpowierzenia,
 - d) przetwarzanie danych osobowych przez subprocesora będzie odbywało się wyłącznie w celu i w zakresie określonym w Umowie podpowierzenia
 - e) podmiotowi przetwarzającemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z Umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec subprocesora. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia z subprocesorem Podmiot podprzetwarzający poinformuje o tym fakcie Podmiot przetwarzający w terminie 3 dni od dnia wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
 - f) jeśli subprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Podmiotu przetwarzającego za wypełnienie obowiązków przez subprocesora spoczywa na Podmiocie podprzetwarzającym. Podmiot podprzetwarzający powiadamia Podmiot przetwarzający o każdym przypadku niewywiązania się przez subprocesora z jego zobowiązań umownych,
 - g) na wniosek Podmiotu przetwarzającego Podmiot podprzetwarzający przekazuje kopię umowy podpowierzenia, jaką zawarł z subprocesorem, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Podmiotowi przetwarzającemu jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, Podmiot podprzetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem Podmiotowi przetwarzającemu.

§ 9

Rozwiązanie Umowy podprzetwarzającego

1. W przypadku gdy Podmiot podprzetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy, Podmiot przetwarzający może polecić mu, by zaprzestał przetwarzania danych osobowych do czasu, gdy Podmiot podprzetwarzający zapewni zgodność przetwarzania powierzonych danych osobowych z przepisami RODO lub z Umową.
2. Podmiot podprzetwarzający niezwłocznie zawiadamia Podmiot przetwarzający, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do postanowień Umowy.
3. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy podpowierzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Podmiot podprzetwarzający lub subprocesora przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy podpowierzenia, a w szczególności gdy:

SZP.271.12.2024

- a) Podmiot podprzetwarzający wykorzystuje dane osobowe w celu i w zakresie niezgodnym z Umową powierzenia,
- b) Podmiot podprzetwarzający powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu bez zgody Podmiotu przetwarzającego a także nie poinformował Podmiotu przetwarzającego danych o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających w terminie przewidzianym w umowie.
- c) zostanie wszczęte postępowanie sądowe lub administracyjne przeciw Podmiotowi Przetwarzającemu bądź Podmiotowi podprzetwarzającemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których przetwarzanie powierzono na podstawie Umowy powierzenia,
- d) organ nadzoru stwierdzi, że Podmiot podprzetwarzający lub subprocessor nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych,
- e) Podmiot przetwarzający w wyniku przeprowadzenia audytu stwierdzi, że Podmiot podprzetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy powierzenia lub
- f) Podmiot przetwarzający w wyniku przeprowadzenia audytu stwierdzi, że Podmiot podprzetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy powierzenia lub pokontrolnych Podmiotu przetwarzającego.

§ 10 **Odpowiedzialność**

- 1. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych naruszającym przepisy RODO.
- 2. Podmiot podprzetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych mu przez Podmiot przetwarzający danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez przepisy RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu przetwarzającego lub wbrew tym instrukcjom.
- 3. Podmiot przetwarzający lub Podmiot podprzetwarzający zostają zwolnieni z odpowiedzialności wynikające z ust. 1 i 2 powyżej, jeżeli udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody
 - a) Jeżeli w tym samym przetwarzaniu danych osobowych uczestniczą obie Strony i zgodnie z art. 82 ust. 2 i 3 RODO odpowiadają za szkodę spowodowaną przetwarzaniem danych osobowych, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę.
 - b) Strona, która zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od drugiej Strony, która uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 i ust. 2 powyżej.

SZP.271.12.2024

- c) Podmiot podprzetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników i innych osób przy pomocy których przetwarza powierzone mu przez Podmiot przetwarzający dane osobowe jak za własne działania i zaniechania. W przypadku powstania szkody po stronie Podmiotu przetwarzającego z przyczyn leżących po stronie dalszego podmiotu przetwarzającego, któremu Podmiot podprzetwarzający powierzył przetwarzanie Danych osobowych, Podmiot podprzetwarzający nie będzie mógł powołać się na wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w art. 429 Kodeksu cywilnego, w związku z powierzeniem wykonywania umowy takiemu podmiotowi
- d) Z tytułu naruszenia Umowy podpowierzenia Podmiot przetwarzający może żądać od Podmiotu podprzetwarzającego zapłaty kar umownych, jeśli zostały one określone w Umowie głównej. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Podmiotu podprzetwarzającego w pełnym zakresie, jeśli wyrządzona szkoda przekracza wartość kar umownych.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W razie sprzeczności między postanowieniami Umowy podpowierzenia a Umowy Głównej w zakresie ochrony danych osobowych pierwszeństwo mają postanowienia Umowy podpowierzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową podpowierzenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy RODO, polskiego Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Podmiot podprzetwarzający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy podpowierzenia bez pisemnej zgody Podmiotu przetwarzającego
4. Zmiany Umowy podpowierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy podpowierzenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Podmiotu przetwarzającego.
6. Umowę podpowierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podmiot przetwarzający**Podmiot podprzetwarzający**

SZP.271.12.2024

Załącznik nr 2 do Umowy

Załącznik nr 5 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie nr
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniemr. na podstawie art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO),

upoważniam Pana/nią*do przetwarzania danych osobowych
w ramach realizowanego projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w Programie FERC.

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wydawania
upoważnienia)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującym w
[nazwa Grantobiorcy] opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie świadczenia pracy, jak też po zakończeniu świadczenia pracy dla[nazwa Grantobiorcy].

Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia przez Pana/Panią* świadczenia pracy dla
..... lub z chwilą jego odwołania.

.....

(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Upoważnienie otrzymałem/am

.....

(miejscowość, data, podpis)

* niepotrzebne skreślić

SZP.271.12.2024

Załącznik nr 3 do Umowy

Załącznik nr 6 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Odwołanie upoważnienia nr
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem..... r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnienie Pana/Pani*
.....
nr.....do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu
.....

.....

(czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia)

.....

(miejscowość, data)

* niepotrzebne skreślić

SZP.271.12.2024

Załącznik nr 4 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

dotyczący odbioru przedmiotu umowy nr /2024 z dnia

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....
.....

Zamawiający:

.....
.....
.....
.....
.....

Zamawiający w dniu roku w dokonał odbioru przedmiotu umowy z dnia; działań polegających na:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Łączna cena zamówienia brutto:

(słownie:).

Zamawiający do wykonanych prac nie wnosi żadnych zastrzeżeń / wnosi następujące zastrzeżenia¹

:

Na tym protokół zakończono i podpisano:

<i>Podpis i pieczęć</i> Zamawiający	<i>Podpis i pieczęć</i> Wykonawca

¹ Niepotrzebne skreślić