**Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - projekt umowy**

WZÓR UMOWY

**UMOWA Nr ………………………./2025**

zawarta w dniu …….. 2025 r. pomiędzy:

**………………………………………………………………….. z siedzibą w** - zwanym dalej Zamawiającym,

a

**/**

……………………………………………………………. z siedzibą w - zwanym w dalszej części Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami

Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w trybie zamówienia zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających kwoty 130 000 zł netto – wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna nr 021.1.3.2024 z dnia 18 marca 2024 r.

**§ 1**

1. Zamawiający oświadcza, że jest Realizatorem projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus   
   w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.
2. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa jest realizowana w ramach i na potrzeby ww. projektu.
3. Zamawiający oświadcza, że zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.
4. Usługi naprawcze w. „złotej rączki” realizowane są w ramach działań towarzyszących, zaplanowanych w projekcie na rzecz Uczestników Projektu, objętych usługą asystencką (AOON).
5. Usługa asystencka świadczona jest na rzecz osób niesamodzielnych lub z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie gminy Nowosolna, zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
6. W trakcie trwania projektu osoby pierwotnie zakwalifikowane **mogą** być zastępowane osobami   
   z listy rezerwowej, sporządzonej przez Zamawiającego, wobec czego liczba usług i adresy osób objętych przedmiotem umowy mogą ulec zmianie, o czym Wykonawca będzie informowany sukcesywnie.
7. Wykaz UP danym miesiącu będzie przekazywany Wykonawcy najpóźniej 2 dni robocze przed końcem miesiąca poprzedniego.

**§ 2**

**Przedmiot umowy i warunki realizacji usługi**

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca obowiązuje się do kompleksowego świadczenia drobnych usług naprawczych przez tzw. „złotą rączkę” (działania towarzyszące) dla 10 wskazanych przez Zamawiającego Uczestników Projektu z terenu Gminy Nowosolna, objętych usługą asystencką pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4”.
2. Ustala się **limit średnio 3 godzin usług naprawczych na 1 UP** (1 gospodarstwo domowe)   
   w danym miesiącu, przy czym decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Do ww. limitu nie wlicza się:
4. czasu przeznaczonego na dojazd Wykonawcy do UP w celu realizacji usługi;
5. czasu przeznaczonego na oględziny Wykonawcy w domu UP realizowane w ramach pierwszej wizyty;
6. czasu przeznaczonego na zakup materiałów niezbędnych do realizacji usługi przez Wykonawcę.
7. Usługi naprawcze realizowane będą w miejscu zamieszkania UP w dni w dni robocze i w soboty   
   w przedziale godzinowym 8:00-20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.
8. Przewidywana liczba godzin usług do zrealizowania w ramach Projektu: **360 godzin usług.**
9. Przewidywana liczba usług:

2026 rok – 12 miesięcy x 3 godziny/1 UP x 10 Uczestników projektu = 360 godzin usług naprawczych

1. Wykaz miejsc realizacji usługi (adresy), wraz z danymi kontaktowymi zawierającymi imiona i nazwiska UP i numery kontaktowe do Uczestników projektu (jeżeli takowe posiadają) Zamawiający dostarczy Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w umowie powierzenia stanowiącej Załącznik nr 5.1 do projektu umowy
3. Usługi naprawcze realizowane będą zgodnie z zapisami zawartymi w **Regulaminie korzystania   
   z usług naprawczych tzw. „złotej rączki**”, stanowiącym **Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.**
4. Podstawą do realizacji usługi jest wypełnienie przez Uczestnika Projektu **Formularza zgłoszenia**, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2 do ww. Regulaminu** i/lub pisemny **wykaz** prac (3 najpilniejszych napraw i usterek do realizacji), które UP może przedłożyć Wykonawcy za pośrednictwem Zamawiającego, w celu rozplanowania prac na rzecz wszystkich UP w poszczególnych miesiącach, nie później, niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy lub przystąpienia do udziału w projekcie, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 1 pkt. 9 lit. e) Regulaminu.
5. Wykaz ten nie będzie mógł być modyfikowany i będzie miał pierwszeństwo przed realizacją napraw sukcesywnych.
6. Formularz zgłoszenia usługi będzie przekazywany Wykonawcy w wersji elektronicznej, w pliku zabezpieczonym hasłem.
7. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekazane mailowo do realizacji Wykonawcy   
   w dniu przyjęcia zgłoszenia lub w dniu następującym po dacie zgłoszenia. Jeśli dniem następującym będzie dzień wolny od pracy, to zgłoszenie zostanie przekazane w najbliższym dniu roboczym.
8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić nie później, niż następnego dnia roboczego przyjęcie zgłoszenia do realizacji poprzez krótką informację mailową na adres [ops@opsnowosolna.pl](mailto:ops@opsnowosolna.pl), SMS lub kontakt telefoniczny na numer 504395578 do Zamawiającego w godzinach pracy Ośrodka.
9. Brak potwierdzenia zgłoszenia będzie jednoznaczny z brakiem przyjęcia zgłoszenia do realizacji   
   i brakiem możliwości rozliczenia się z wykonania danej usługi przez Wykonawcę w Karcie realizacji usług.
10. Wykonawca jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z Uczestnikiem projektu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych, po otrzymaniu Formularza zgłoszenia.
11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w terminie 14 dni od daty zrealizowanej pierwszej wizyty naprawczej u UP.
12. W przypadku braku możliwości ustalenia terminu realizacji usługi wskazanego w pkt. 16, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych, po upływie ww. terminu.
13. Powiadomienie następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (e-mail).
14. W sytuacji braku realizacji usługi określonej w pkt.17 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
15. W przypadku nieobecności odbiorcy usługi w miejscu zamieszkania, w wyznaczonym terminie (bez wcześniejszego zgłoszenia takiej informacji zarówno Zamawiającemu, jaki i Wykonawcy), Wykonawca odnotowuje ten fakt w Karcie realizacji usług naprawczych tzw. "Złotej Rączki” w pozycji „Rodzaj i miejsce realizacji usługi (ew. problemy w realizacji usługi). Karta stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
16. W sytuacji określonej w pkt 21 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% wartości 1 godziny usługi, określonej w Formularzu ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
17. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby realizowanych usług. Liczba usług uzależniona będzie od zapotrzebowania na poszczególne usługi w czasie trwania Projektu. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

**§ 5**

**Okres obowiązywania umowy**

Termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

**§ 6**

**Płatności**

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie za jedną godzinę usługi …… złotych brutto/ brutto brutto (słownie: ……..złotych), współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.
2. Cena za jedną godzinę usługi zawarta jest w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 5.4 do Umowy.
3. Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi: ………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………..) i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane   
   z realizacją przedmiotu umowy i nie ulegnie zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy   
   z zastrzeżeniem § 11.
5. Zamawiający zakłada, że **ogólna liczba godzin** usług naprawczych realizowanych w trakcie umowy **nie** **przekroczy 360 godz.**
6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane usługi.
7. Wynagrodzenie będzie realizowane na podstawie faktury prawidłowo wystawionej uwzględniającej liczbę osób i usług zrealizowanych w danym miesiącu i roku, dostarczonej w wersji papierowej lub elektronicznej do siedziby Zamawiającego do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, (z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku, w którym rozliczenie nastąpi do dnia 20 grudnia), zgodnie z poniższym:

Nabywca: Gmina Nowosolna

Adres: ul. Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

NIP: 7282562272

Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna

Adres: ul. Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź.

1. Podstawą do zapłaty faktury będzie zgodność liczby zrealizowanych usług naprawczych   
   z liczbą podpisów złożonych przez Uczestników Projektu na Kartach realizacji usług naprawczych, krzyżowo zweryfikowana z **Zestawieniem zbiorczym usług naprawczych** z danego miesiąca, (którego wzór **stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu** usług), przedłożonego do Zamawiającego do 5- tego dnia każdego miesiąca, w wyjątkiem ostatniego miesiąca roku 2025 i 2026, w którym rozliczenie nastąpi do dnia 20-tego grudnia danego roku.
2. Kwota łącznego wynagrodzenia, określona zgodnie z ust. 2, przekazywana będzie na rachunek Wykonawcy zgodnie z terminem płatności.
3. Brak złożenia w terminie faktury, o którym mowa w ust. 4 skutkować będzie możliwością odmowy zapłaty.
4. Zamawiający będący Realizatorem przedmiotowego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 zastrzega sobie prawo, że wypłata wynagrodzenia jest możliwa tylko wtedy, gdy Zamawiający otrzyma i będzie posiadał środki finansowe na subkoncie utworzonym na potrzeby realizacji projektu przekazane mu przez Instytucję Pośredniczącą. Wykonawca nie może żądać z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia żadnych odszkodowań bądź karnych odsetek.

**§ 7**

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wiedzę i zasoby niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobą/ personelem posiadającym kwalifikacje i uprawnienia określone w zapytaniu ofertowym.
5. Osoba bezpośrednio wykonująca usługę w imieniu Wykonawcy jest zobowiązana do dbania o swój wizerunek (zachowanie, komunikacja, wygląd).
6. Wykonawca zobowiązany jest do wywiązywania się z obowiązków zgodnie z następującymi zasadami:
   * 1. wykonywania wszelkich prac z poszanowaniem życzeń i uczuć Uczestnika Projektu;
     2. etycznej postawy;
     3. niepobieraniu żadnych opłat od UP;
     4. nieprzyjmowania żadnej gratyfikacji finansowej lub rzeczowej od Uczestnika Projektu   
        za wykonane usługi;
     5. nie wprowadzania osób trzecich do domu UP lub miejsca realizacji wsparcia;
     6. nie używania substancji psychoaktywnych, alkoholu i innych substancji działających podobnie do alkoholu w obecności Uczestnika Projektu i w jego domu.
7. Wykonawca odpowiada w całości za realizację powyższych zasad i ponosi konsekwencje w przypadku ich łamania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania do Wykonawcy o wykluczenie osoby z realizacji usług w przypadku powzięcia informacji o rażącym naruszeniu obowiązków wynikających z umowy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom dla których świadczone są usługi przez Wykonawcę, w tym w szczególności przez osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie lub przeciwko mieniu będącemu własnością UP.
10. Wykonawcy przysługuje prawo do odmowy wykonania usługi w sytuacji:
11. niekulturalnego zachowania ze strony odbiorcy usługi,
12. stwierdzenia, że odbiorca usługi jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
13. poczucia zagrożenia.

**§ 8**

**Kontrola**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz przeprowadzenia wizji w miejscu realizacji usług naprawczych tzw. „złotej rączki”.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli realizacji zamówienia w każdym czasie w zakresie przez siebie określonym, bez uprzedniego powiadamiania o terminie kontroli.
3. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji umowy, przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą oraz inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie stosownych przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie Projektu.
4. Wykonawca zapewni kontrolującym prawo do wglądu w dokumenty związane z realizacją umowy, w tym dokumenty elektroniczne, zarówno w okresie realizacji usług naprawczych tzw. „złotej rączki”, jak i po jej zakończeniu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zmawiającego określonych informacji i wyjaśnień związanych z realizacją umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu usług Zamawiający zwróci się na piśmie do Wykonawcy o ich usunięcie. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie podjąć działania naprawcze, a następnie w terminie 3 dni pisemnie poinformuje Zamawiającego o podjętych działaniach
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych niniejszą umową, w szczególności na niezgodnym z umową lub niestarannym wykonywaniu usług naprawczych na rzecz Uczestników Projektu.

**§ 9**

Zamawiający może:

1. odstąpić od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy i nie przedstawienia zadowalających wyjaśnień;
2. zmienić termin wykonania umowy;
3. naliczyć karę umowną, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego   
   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości do 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy.
4. naliczyć karę umowną za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady usługi, licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym na jej usunięcie do dnia rzeczywistego usunięcia w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady,
5. naliczyć karę umowną, w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy,   
   w terminie zaplanowanego wsparcia tj. realizacji usługi naprawczej tzw. „złotej rączki”, w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia wykonania zlecenia.
6. W przypadku naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową, płatną w terminie 14 dni od daty jej doręczenia na adres wskazany w § 11 pkt. 3.
7. W przypadku naliczenia kary, o której mowa w pkt. 4 i 5, Zamawiający, po wystawieniu noty obciążeniowej, potrąci karę z pierwszej faktury, której termin płatności nastąpi po dacie naliczenia kary, o czym Zawiadamiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.

**§ 10**

**Ochrona informacji**

1. W celu umożliwienia przekazania danych odbiorców usług naprawczych (UP) i realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych oraz wypełnienia ankiet, których wzór stanowi **Załącznik nr 5.2 i 5.3 do Projektu umowy**.
2. Wykonawca zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz zabezpieczyć te dane   
   w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 RW 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) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych   
   o których dowiedział się w czasie realizacji przedmiotu zamówienia jak również po wygaśnięciu umowy. Przez informację poufną należy rozumieć każdą informację której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić jakąkolwiek szkodę.
4. W przypadku szkód powstałych z tytułu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i jego obowiązków umownych, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą obejmującą także roszczenia osób trzecich, ewentualne kary, koszty postępowań, w tym koszty zastępstwa procesowego i inne roszczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności przekazanych danych.

**§ 11**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia tj. cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 5.4 do umowy w formie aneksu, w przypadku zmiany ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę ceny zawartej w Załączniku nr 5.4   
   do umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie zmiany ceny towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany cen zmiany ceny towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.
3. Zmiana umowy w zakresie zmiany ceny zawartej w Załączniku nr 5.4 do umowy z przyczyn określonych w § 11 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany cen towarów i usług jeszcze nie wykonano.
4. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę ceny zawartej w Załączniku nr 5.4 do umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
5. Poziom zmiany ceny towarów i usług, określonych w ust. 5 uprawniający strony umowy do żądania zmiany ceny zawartych w Załączniku nr 5.4 do umowy wynosi 10%
6. Pierwsza zmiana cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 5.4 do umowy może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i począwszy od kolejnego miesiąca po opublikowaniu w dzienniku urzędowym przez prezesa głównego urzędu statystycznego komunikatu w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
7. Zmiana cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 5.4 do umowy może nastąpić nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy trwania umowy, z uwzględnieniem ust. 7.
8. Zmiana ceny zawartej w Załączniku nr 5.4 do umowy nastąpi o wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 7.
9. Waloryzacja ceny zawartej w Załączniku nr 5.4 do umowy może nastąpić pod warunkiem, że zmiana cen związanych z realizacją zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania niniejszej umowy.
10. W sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany cen zawartych w Załączniku nr 5.4   
    do umowy, strony nawzajem są względem siebie uprawnione do złożenia pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności dotyczących okresu, za który waloryzacja ma nastąpić. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawą takiego żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie. Ponadto wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany kosztów realizacji umowy na kalkulację cen jednostkowych. Ponadto w przypadku żądania podwyższenia cen jednostkowych zawartych należy również przedstawić dowody ich poniesienia w zwiększonej wysokości.
11. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny zawartej w Załączniku nr 5.4 do umowy   
    w przypadku, gdy w wyniku wszystkich waloryzacji, wartość łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiągnęła poziom 110% względem pierwotnie przewidzianego całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
12. Wykonawca, którego cena zawarta w Załączniku nr 5.4 do umowy zostały zmienione zgodnie z ust. 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

**§ 12**

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy są:

…………………………………..…, nr tel. ………………………………………..., e-mail: ……………………………………………

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są:

1) Pani Patrycja Nowak - Widulińska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna

2) Pani Ewa Szulczyk – specjalista pracy socjalnej Ośrodka, w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 08.00-16.00, wtorek w godzinach 08.00-17.00, piątek w godzinach 08.00-15.00, nr tel. 42 64784520, e-mail: [ops@opsnowosolna.pl](mailto:ops@opsnowosolna.pl).

1. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony powinny sobie przekazywać w związku   
    z zawarciem umowy wymagają formy pisemnej i Strony zobowiązują się do ich dostarczania przez pocztę na adresy:

1) adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, e-mail: [ops@opsnowosolna.pl](mailto:ops@opsnowosolna.pl);

2) adres Wykonawcy: …………………………….. e-mail: …………………………………..

1. Korespondencja dotycząca realizacji umowy, w tym w szczególności przekazywanie Formularzy zgłoszenia dotyczących zlecenia usług, zgłoszenie nieobecności odbiorcy usługi lub Wykonawcy, będzie dokonywana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Załączone pliki winny zostać zabezpieczone hasłem, które zostanie przekazane z zastosowaniem innego kanału komunikacji.

**§ 13**

Wszelkie spory wynikające z treści niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej w ciągu 30 dni od pisemnego zgłoszenia sporu drugiej Stronie w sprawach niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 14**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Integralną częścią niniejszej umowy są **Załączniki:**
3. **Umowa powierzenia przetwarzania danych (5.1),**
4. **Ankieta A (5.2)**
5. **Ankieta B (5.3)**
6. **Formularz oferty stanowiący załącznik nr 5.4 do umowy (5.4)**

**Załącznik nr 5.1 do umowy**

**Wzór**

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zawarta w dniu ......................... w ......................... (zwana dalej umową) pomiędzy:

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

reprezentowaną przez: .........................,

zwaną dalej Administratorem

a

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

reprezentowaną przez: .........................,

zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym

zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami, a każda z osobna Stroną.

**Zważywszy, że**

1. Strony zawarły umowę nr….. z dnia ......................... (zwana dalej umową podstawową), w związku z wykonaniem której Administrator powierzy Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszą umową.
2. Celem umowy jest ustalenie warunków, na jakich Podmiot przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.
3. Strony dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1 z późn. zm.).
4. Administrator oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych, które powierza Podmiotowi przetwarzającemu w celu realizacji umowy podstawowej oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania, w zakresie, w jakim powierzył je Podmiotowi przetwarzającemu.
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi   
   i organizacyjnymi, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych było zgodne   
   z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
6. Ankietę bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie oceny podmiotu przetwarzającego zawiera załącznik 5.2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**Strony zgodnie postanowiły, co następuje.**

**§1 Definicje**

1. **Administrator danych osobowych** – podmiot, który powierza dane osbowe.
2. **Podmiot przetwarzający** – podmiot, któremu powierzono dane osobowe do przetwarzania.
3. **Podmiot podprzetwarzający** – podmiot, któremu podmiot przetwarzający powierzył dane.
4. **Osoba fizyczna -** rozumie się pracownika, inna osobę świadczącą usługi na podstawie umów cywilnoprawnych
5. **Dane osobowe** – 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 lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
6. **Dni Robocze** – dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy,
7. **Naruszenie** – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego   
   z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,
8. **Organ nadzorczy** – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa**.**
9. **Podpowierzenie** – dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający,
10. **RODO** – 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).

**§ 2 Przedmiot umowy**

1. W związku z zawarciem umowy podstawowej Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych wskazanych w § 3 umowy powierzenia przedtwarzania danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone przez Administratora dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy podstawowej, tj. **Na świadczenie drobnych usług naprawczych przez tzw. „złotą rączkę” (działania towarzyszące) dla 10 Uczestników Projektu z terenu Gminy Nowosolna, objętych usługą asystencką w projekcie Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021- 2027.**

**Nr OPS.412.1.2025.Z0**

1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony/ nie jest uprawniony\* do wykonywania, w sposób niezautomatyzowany, operacji przetwarzania danych osobowych, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
2. Podmiot przetwarzający jest uprawniony/ nie jest uprawniony\* do wykonywania, w sposób zautomatyzowany, operacji przetwarzania danych osobowych, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

\*Niepotrzebne skreślić

**§ 3 Dane osobowe**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej umowy, następujące rodzaje danych osobowych

Dane zwykłe:

1) imię,

2) nazwisko,

3) adres zamieszkania

4) adres e-mail,

5) numer telefonu kontaktowego

2. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

1) klienci Administratora- **uczestnicy projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021- 2027 (10 UP objętych usługą AOON)**.

**§ 4 Obowiązki Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych wyłącznie w celu, dla którego zostały one powierzone.
2. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający

informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

1. Podmiot przetwarzający ma obowiązek niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem polecenie Administratora jest niezgodne z prawem.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani nie korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających, które przekazują dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, tak aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych każdej osobie fizycznej, która będzie przetwarzała powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby każda osoba fizyczna, która ma dostęp do danych osobowych z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, zobowiązała się do zachowania ich w tajemnicy.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, w tym do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Administratora, w przypadku obowiązku prowadzenia takiego rejestru.
7. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wyznaczył/ nie wyznaczył\* Inspektora Ochrony Danych w osobie: ............................................................., adres email: …………………………………………..
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do współpracy z Administratorem, przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania, w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej prawa do uzyskania informacji, prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawa sprzeciwu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. W razie wpływu takiego żądania Podmiot przetwarzający niezwłocznie przekazuje je Administratorowi pocztą elektroniczną na adres: [iod@opsnowosolna.pl](mailto:iod@opsnowosolna.pl), nie później jednak niż w terminie trzech dni od otrzymania żądania.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do współpracy z Administratorem w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, tj. zabezpieczenia danych, zgłaszania naruszenia ochrony danych, zawiadamiania osób, których dane dotyczą, o naruszeniu, dokonywania oceny skutków dla ochrony danych oraz uprzednich konsultacji z organem nadzorczym w zakresie powierzonych danych.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, informować Administratora o wszelkich stwierdzonych naruszeniach danych osobowych pocztą elektroniczną na adres iod@opasnowosolna.pl.

**§ 5 Obowiązki Administratora**

1. Administrator zobowiązuje się współdziałać z Podmiotem przetwarzającym w wykonaniu umowy, w tym do udzielenia Podmiotowi przetwarzającemu wszelkich informacji, niezbędnych do wykonania umowy.
2. Administrator zobowiązuje się dokumentować w formie pisemnej wszystkie polecenia dotyczące przetwarzania danych osobowych dla Podmiotu przetwarzającego.
3. Administrator zobowiązuje się do przekazania informacji osobom, których dane dotyczą, o operacjach przetwarzania w momencie zebrania danych.

**§ 6 Odpowiedzialność Procesora i kary umowne**

1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez osoby trzecie wskutek przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych lub Umowę.
2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego w następstwie, którego jakakolwiek osoba trzecia, w tym osoba, której Dane osobowe dotyczą, wystąpiłaby przeciwko Administratorowi Danych z jakimikolwiek roszczeniami cywilnoprawnymi, opartymi na naruszeniu praw tej osoby, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:
3. zwolnienia Administratora Danych z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej;
4. pokrycia kosztów poniesionych przez Administratora Danych w związku z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń, a w szczególności kosztów obsługi prawnej;
5. zwolnienia z wszelkich innych roszczeń niż określone powyżej oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora Danych w związku z podniesieniem tych roszczeń przeciwko niemu.
6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do pokrycia wszelkich grzywien, kar administracyjnych i tym podobnych należności publicznych wynikających z naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w ramach realizacji Umowy   
   z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania Procesora przez Administratora Danych do zapłaty tych kwot.
7. Podmiot przetwarzający w przypadku podpowierzenia danych za podmiot podprzetwarzający odpowiada jak za swoje działania.
8. Administrator Danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych na zasadach ogólnych.

**§ 7 Kontrola**

* 1. Na wniosek Administratora, Podmiot przetwarzający udostępnia wszelkie informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO.
  2. Administrator zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia kontroli wykonywania umowy, nie rzadziej niż co 12 miesięcy oraz zawsze w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do należytego współdziałania z Administratorem w czynnościach kontrolnych. W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:
     1. udostępnienia Administratorowi dokumentacji przetwarzania danych osobowych;
     2. udostępnienia Administratorowi dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe;
     3. umożliwienia Administratorowi sporządzania kopii dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych.
  3. Kontrola będzie przeprowadzona po uprzednim zawiadomieniu Podmiotu przetwarzającego o terminie kontroli. Kontrola przeprowadzona będzie w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego.
  4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli i wdrożenia zaleceń Administratora w terminie nie dłuższym niż 10 dni. Podmiot przetwarzający niezwłocznie przekaże Administratorowi informacje o podjętych działaniach.
  5. Uprawnienia określone w § 5 pkt 1–2 umowy przysługują Administratorowi odpowiednio w stosunku do podmiotów, którym Podmiot przetwarzający powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 6 pkt 1 umowy.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo korzystania z usług osób trzecich celem przeprowadzenia kontroli (audytorów), jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie.
  7. Podmiot przetwarzający przed podpisaniem umowy zobowiązuje się udzielić informacji dotyczących zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących powierzonych przez Administratora danych osobowych, celem weryfikacji rękojmi bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

**§ 8 Podpowierzenie**

1. Podmiot przetwarzający może/nie może\*\* powierzyć konkretne operacje na danych osobowych do dalszego przetwarzania w drodze pisemnej umowy zawartej z innym podmiotem przetwarzającym, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby podmiot, któremu powierzono dalsze przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 6 pkt 1 umowy, spełniał co najmniej te same gwarancje i wymagania dotyczące ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający na mocy umowy. W szczególności wymóg ten dotyczy obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
3. Podmiot przetwarzający ma obowiązek niezwłocznie informować Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających. Administrator ma prawo wyrazić sprzeciw wobec zamierzonych przez podmiot przetwarzający zmian.
4. Podmiot przetwarzający nie może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzającemu całości wykonania umowy.
5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora   
   za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków wynikających z umowy.

**\*\***Jeśli wybieramy opcję, że nie można pod powierzyć danych to ust. 2 - 5 usuwamy

**§ 8 Wynagrodzenie**

Wynagrodzenie należne Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy podstawowej obejmuje/nie obejmuje wynagrodzenie należne z tytułu umowy.

**§ 9 Czas**

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy podstawowej.
2. Z chwilą zakończenia obowiązywania umowy podstawowej Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w zależności od żądania Administratora zwrócić lub usunąć powierzone dane Administratorowi oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowywanie danych osobowych.

**§ 10 Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, RODO, a także przepisy innych ustaw regulujących ochronę danych osobowych.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania

........................................................... …….......................................

*(Administrator danych osobowych) (Podmiot przetwarzający)*

*Załącznik 5.2 do umowy*

**ANKIETA KWALIFIKACYJNA**

**DLA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE**

*Poniższa ankieta ma na celu ustalenie czy podmiot zewnętrzny zapewnia wystarczające gwarancje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.*

**Dane podmiotu przetwarzającego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy** |  |
| **NIP** |  |
| **Adres** |  |
| **Telefon** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** | | | **Uwagi** |
| **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** |
| **IOD** | | | | | |
|  | Czy podmiot przetwarzający powołał inspektora ochrony danych osobowych w zgodzie z art. 37 RODO **(jeśli konieczne)** ? |  |  |  |  |
| **Dokumentacja** | | | | | |
|  | Czy podmiot przetwarzający posiada polityki bezpieczeństwa danych osobowych w formie pisemnej oraz czy są zgodne z obowiązującym stanem prawnym ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot prowadzi rejestr czynności przetwarzania spełniający wymogi przepisu art. 30 ust. 1 RODO ? **(jeśli dotyczy)** |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania spełniający wymogi przepisu art. 30 ust. 2 RODO ? |  |  |  |  |
|  | Czy w podmiocie wdrożono procedurę zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego o którym mówi art. 33 RODO ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych o którym mówi art. 33 RODO ? |  |  |  |  |
|  | Czy w podmiocie przeprowadzana jest ocena skutków dla ochrony danych o których mówi art. 35 RODO osobowych w stosownych przypadkach i czy jest udokumentowana **(jeśli konieczne)** ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający prowadzi dokumentację związana z zarządzaniem systemami informatycznymi i czy ta dokumentacja jest aktualna oraz zgodna z obowiązującymi stanem prawnym ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający nadaje stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, spełniające wymogi przepisu art. 29 RODO ? |  |  |  |  |
| **Środki Ochrony Technicznej** | | | | | |
|  | Czy w podmiocie zostały wdrożone i udokumentowane odpowiednie techniczne środki kontroli dostępu pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych oraz ograniczające dostęp tylko dla autoryzowanego personelu ? |  |  |  |  |
| **Systemy teleinformatyczne** | | | | | |
|  | Czy podmiot przetwarzający wdrożył i stosuje odpowiednie środki w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożony i sformalizowany proces zarządzania ciągłością działania ? |  |  |  |  |
| **Szkolenia** | | | | | |
|  | Czy podmiot przetwarzający prowadzi szkolenia wstępne oraz doskonalące i uaktualniające dla swojego personelu z zakresu ochrony danych osobowych ? |  |  |  |  |
| **Kontrola i weryfikacja** | | | | | |
|  | Czy podmiot przetwarzający przeprowadza okresowe audyty zgodności z przepisami ochrony danych osobowych? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający przeprowadza regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych ? |  |  |  |  |
| **Podpowierzenie** | | | | | |
|  | Czy podmiot przetwarzający podpowierza dane osobowe innym podmiotom oraz czy zapewnia, że podmioty te spełniają kryteria umożliwiające podpowierzenie im danych osobowych ? |  |  |  |  |

………………………………………………………………………………. (data i pieczęć firmy)

**Ankieta kwalifikacyjna stanowi załącznik do umowy powierzenia danych osobowych nr**:………………. **z dnia:**…………………….

Załącznik 5.3 do umowy

**ANKIETA WERYFIKACYJNA**

**DLA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE**

*Poniższa ankieta ma na celu weryfikację czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.*

**Ankieta weryfikacyjna stanowi załącznik do umowy powierzenia danych osobowych nr**:………………. **z dnia:**…………………….

**Dane podmiotu przetwarzającego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy** |  |
| **NIP** |  |
| **Adres** |  |
| **Telefon** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** | | | **Uwagi** |
| **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** |
| **IOD** | | | | | |
|  | Czy podmiot przetwarzający powołał inspektora ochrony danych osobowych w zgodzie z art. 37 RODO **(jeśli konieczne)** ? |  |  |  |  |
| 1. \ | Czy funkcję IOD pełni osoba której zajmowane stanowisko nie powoduje konfliktu interesów w wewnętrznej strukturze podmiotu przetwarzającego ? |  |  |  |  |
| **Dokumentacja** | | | | | |
|  | Czy polityki bezpieczeństwa danych osobowych w formie pisemnej podlegają regularnej aktualizacji ? |  |  |  |  |
|  | Czy rejestr czynności przetwarzania spełniający wymogi przepisu art. 30 ust. 1 RODO podlega regularnej aktualizacji ? |  |  |  |  |
|  | Czy rejestr kategorii czynności przetwarzania spełniający wymogi przepisu art. 30 ust. 2 RODO podlega regularnej aktualizacji ? |  |  |  |  |
|  | Czy procedura zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego jest aktualna oraz sformułowana w zgodzie i w oparciu o art. 33 i 34 RODO ? |  |  |  |  |
|  | Czy rejestr naruszeń ochrony danych o którym mówi art. 33 RODO podlega regularnej aktualizacji ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający gwarantuje realizacje praw osób których dane dotyczą określonych w artykule 15 – 22 RODO? |  |  |  |  |
|  | Czy w podmiocie przetwarzającym zewidencjonowano wykaz budynków i pomieszczeń stanowiących obszar przetwarzania danychosobowych ? |  |  |  |  |
|  | Czy w podmiocie przeprowadzana jest ocena skutków dla ochrony danych o których mówi art. 35 RODO osobowych w stosownych przypadkach i czy jest udokumentowana **(jeśli konieczne)** ? |  |  |  |  |
|  | Czy dokumentacja związana z zarządzaniem systemami informatycznymi podlega regularnej aktualizacji ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający prowadzi cykliczny przegląd nadanych uprawnień do przetwarzania danych osobowych ? |  |  |  |  |
| **Środki technicznej oraz organizacyjnej ochrony pomieszczeń** | | | | | |
|  | Czy budynki, części budynków oraz pomieszczenia w których przechowywane są dane osobowe są zabezpieczone w sposób fizyczny uniemożliwiający dostęp dla osób nieupoważnionych ? |  |  |  |  |
|  | Czy jeżeli podmiot przetwarzający posiada system alarmowy, system monitoringu przemysłowego obejmujący miejsca gdzie znajdują się dane osobowe jest on sprawny i podlega regularnym przeglądom ? |  |  |  |  |
| 1. C | Czy podmiot przetwarzający zapewnia odpowiedni nadzór nad osobami niebędącymi jego pracownikami, a przebywającymi w jego siedzibie oraz mającymi dostęp do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe po godzinach pracy ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający zapewnia organizacyjną kontrolę dostępu do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe wyłącznie dla osób upoważnionych ? |  |  |  |  |
| **Systemy teleinformatyczne** | | | | | |
|  | Czy podmiot przetwarzający zapewnia aby serwery, na których przechowywane są bazy danych są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp dla osób nieupoważnionych ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożone procedury bezpiecznego zbywania sprzętu uwzględniające całkowite usuwanie danych z dysków twardych, nośników ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający ewidencjonuje urządzenia systemu informatycznego (sprzęt komputerowy oraz urządzenia mobilne) służące do przetwarzania danych osobowych ? |  |  |  |  |
|  | Czy wszystkie urządzenia systemu informatycznego podmiotu przetwarzającego są zabezpieczone aktualnymi systemami antywirusowymi ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający prowadzi monitorowanie nieudanych prób zalogowania się do systemu oraz blokowanie konta po określonej nieudanej ilości prób zalogowania ? |  |  |  |  |
|  | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego posiadają indywidualne konta dostępowe do systemu informatycznego ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający wprowadził i stosuje mechanizm regularnych kopii zapasowych ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający zapewnia okresowe testowanie mechanizmu tworzenia kopii zapasowych ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający stosuje techniczne środki szyfrowania danych osobowych pozwalające na zachowanie ich poufności ? |  |  |  |  |
|  | Czy w systemach informatycznych podmiotu przetwarzającego zapewniono wymuszenie na użytkownikach stosowania haseł o odpowiedniej sile oraz częstotliwość ich zmiany ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający stosuje wygaszacze ekranu, blokadę systemu po okresie bezczynności, gdzie powrót do normalnej pracy wymaga podania hasła ? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający wdrożył i stosuje zasadę czystego ekranu oraz zasadę czystego biurka ? |  |  |  |  |
| **Szkolenia** | | | | | |
|  | Czy podmiot przetwarzający w ostatnim roku kalendarzowym przeprowadził szkolenia dla swojego personelu z zakresu ochrony danych osobowych ? |  |  |  |  |
|  | Czy wszyscy nowi pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali przeszkoleni z zakresu zasad ochrony danych osobowych ? |  |  |  |  |
| **Kontrola i weryfikacja** | | | | | |
|  | Czy podmiot przetwarzający w ostatnim roku kalendarzowym przeprowadził audyty zgodności z przepisami ochrony danych osobowych? |  |  |  |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający testował w ostatnim roku kalendarzowym środki ochrony technicznej oraz organizacyjnej ? |  |  |  |  |
| **Podpowierzenie** | | | | | |
|  | Czy podmioty którym podmiot przetwarzający podpowierza dane osobowe zostały zweryfikowane pod kątem spełniania wymogów RODO? |  |  |  |  |

………………………………………………………………………………. (data i pieczęć firmy)