**Umowa nr […]**

**o świadczenie usługi** **w zakresie przeprowadzenia Ewaluacji ex-post pomocy publicznej udzielanej przez BGK w ramach FENG oraz ewaluacji systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach FENG**

zawarta w późniejszej z dat wskazanych przy podpisach uwidocznionych na stronie z podpisami (dalej: **Umowa**) pomiędzy:

**Bankiem Gospodarstwa Krajowego** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa (adres do korespondencji: budynek Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa), bankiem państwowym działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego, posiadającym NIP 5250012372, REGON 000017319, będącym dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

zwanym dalej**Zamawiającym** lub **BGK**,

reprezentowanym przez […] na podstawie pełnomocnictwa nr […] z […] r. stanowiącego Załącznik nr […] do Umowy

a

**[…]**,

zwaną dalej **Wykonawcą**,

reprezentowaną przez […] na podstawie pełnomocnictwa nr […] z […] r. stanowiącego Załącznik nr […] do Umowy,

zwanymi dalej łącznie **Stronami**, a indywidualnie **Stroną**.

Strony oświadczają, iż Umowa:

* Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu zakupowym, zwolnionym z obowiązku stosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. d) przywołanej ustawy;
* jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027.

# **§ 1. Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu dwóch ewaluacji stanowiących integralne zadania w ramach jednej usługi […] (dalej: **Usługa**) zgodnie z wymaganiami i zakresami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr […] do Umowy, dalej: **OPZ**).
2. W ramach niniejszej usługi badawczej Wykonawca zobowiązuje się do realizacji ewaluacji programu pomocowego BGK w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, będącej Zadaniem 1-szym oraz rozszerzonej ewaluacji działania FENG.02.30 Instrumenty kapitałowe z programu pomocowego BGK w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, będącej Zadaniem 2-gim.
3. Rezultatem prac będą raporty częściowe, raporty końcowe oraz wszelka dokumentacja z obu ewaluacji z tym związana, zgodna z wymogami określonymi w OPZ (dalej: **Produkty Badania**).
4. Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia, przy czym w przypadku Zadania 1-go, nie dłużej niż przez okres 61 tygodni od dnia zawarcia Umowy, a w przypadku Zadania 2-go nie dłużej niż przez okres 38 tygodni od dnia zawarcia Umowy zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w OPZ, z zastrzeżeniem § 12 (Zmiany Umowy).
5. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu Umowy do dnia […], przy czym realizacja Zadania 1-go nastąpi do dnia [….], a realizacja Zadania 2-go do dnia […]. r. Zamawiający może wyrazić zgodę na późniejszy termin przekazania Produktów Badania. Zgoda Zamawiającego na przesunięcie terminu przekazania któregokolwiek z Produktów Badania może zostać wyrażona w formie dokumentowej, bez konieczności zmiany Umowy.

# **§ 2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia. Zachowanie należytej staranności polega na wykonaniu badania zgodnie z zasadami Kodeksu ICC/ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics z 2025 roku.
2. Wykonawca odpowiada z tytułu roszczeń związanych z realizacją Umowy, wynikających z niedochowania staranności, o której mowa w zdaniu pierwszym i zobowiązuje się w szczególności do:
   1. współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy;
   2. odpowiadania na wnioski i zapytania Zamawiającego w uzgodnionych każdorazowo terminach, a w przypadku, gdy nie są one ustalone, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania danego wniosku lub zapytania.
3. Za wszelkie działania lub skutki zaniechań osób działających w imieniu Wykonawcy przy realizacji Umowy, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania.
4. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie koniecznym do należytego wykonania przez niego zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności udostępniania mu dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, z wyjątkiem informacji objętych tajemnicą bankową oraz innych informacji, do reglamentowania których zobowiązany jest Zamawiający.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia monitoringu postępów realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania sprawozdań z wyników bieżących prac na każde żądanie Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług osoby trzeciej celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową (dalej: **Kontrola**). Kontrola może zostać przeprowadzona począwszy od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia jej realizacji. Koszty związane z usługami, o których mowa powyżej, ponosić będzie Zamawiający. Osobie przeprowadzającej Kontrolę, posiadającej pisemne upoważnienie udzielone przez Zamawiającego do przeprowadzenia takich działań, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie, wraz z niezbędnymi dokumentami i ich projektami, jak również zapewnić możliwość ich pełnej kontroli. Kontrola będzie przeprowadzana w terminie uzgodnionym z Wykonawcą i nie może naruszać tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy ani obowiązków wynikających z konieczności zachowania tajemnicy zawodowej przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub wskazanego przez Zamawiającego audytora lub inny uprawniony podmiot, że Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową lub w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy i usunięcia uchybień lub złożenia wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu pod rygorem odstąpienia od Umowy. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie.
7. Produkty Badania zostaną opracowane w języku polskim, z wyjątkiem raportów końcowych z obu ewaluacji, które powinny zostać opracowane także w języku angielskim, zgodnie z OPZ, i dostarczone Zamawiającemu zgodnie z jego wymogami w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Rafal.Boguszewski@bgk.pl. Zamawiający może wymagać przesłania Produktów Badania zarówno w wersji edytowalnej (.docx, .pptx, .xlsx, zgodnie z OPZ), jak i w formacie .pdf, dostosowanych do wymogów KE.
8. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przy realizacji Umowy wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji (SI/AI), zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ, zabronione jest przekazywanie do SI/AI informacji oraz danych osobowych stanowiących własność BGK.
9. Jeśli w toku wykonywania Umowy którakolwiek ze Stron stwierdzi, że zaistniały okoliczności dające podstawę do oceny, że jakiekolwiek świadczenie może nie zostać wykonane w terminie określonym w Umowie, Strona posiadająca taką wiedzę niezwłocznie powiadomi drugą stronę pocztą elektroniczną o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. W zawiadomieniu określony zostanie prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczyna.
10. Po przygotowaniu Produktów Badania Wykonawca zgłasza Zamawiającemu Produkty Badania do odbioru. Zamawiający dopuszcza odbiór Produktów Badania w częściach zgodnie z wymogami i harmonogramem opisanym w OPZ.
11. W terminie 10 dni roboczych od przekazania Produktów Badania do odbioru, Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie elektronicznej, protokół odbioru (Załącznik nr 3 do Umowy), w którym Zamawiający:
    1. odbiera Produkty Badania bez zastrzeżeń albo
    2. odbiera Produkty Badania z zastrzeżeniami albo
    3. odmawia odbioru Produktów Badania w całości.
12. W przypadku odebrania Produktów Badania z zastrzeżeniami, Zamawiający dołącza do protokołu odbioru wykaz zastrzeżeń. Zamawiający może także odmówić odbioru Produktów Badania w całości, w takim przypadku do protokołu dołączone zostanie pisemne uzasadnienie decyzji z przytoczeniem powodu lub powodów, wskazanych w ust. 13.
13. Powodem odmowy odbioru Produktów Badania w całości lub w części mogą być:
    1. brak zachowania należytej staranności przy wykonaniu Usługi;
    2. istotne odstępstwa w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do poczynionych ustaleń, w tym wymagań określonych w OPZ;
    3. inne odstępstwa od poczynionych ustaleń, dotyczące realizacji Usługi;
    4. częściowe wykonanie Usługi.
14. W przypadku odbioru Produktu Badania z zastrzeżeniami lub odmowy odbioru Produktów Prac w całości lub w części, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania protokołu odbioru przez Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości i przekazania Produktów Badania do ponownego odbioru albo uzasadnienia niemożności lub niezasadności wprowadzenia modyfikacji.
15. Datą odbioru Produktów Badania jest data podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający może wyjątkowo zaakceptować odbiór Produktów Badania z zastrzeżeniami, pod warunkiem ustalenia ostatecznej daty usunięcia nieprawidłowości (odbiór warunkowy). Odbiór warunkowy zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego. W takim przypadku kary za zwłokę nie są naliczane, pod warunkiem usunięcia nieprawidłowości w ustalonym przez Strony terminie, w przeciwnym razie Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar za zwłokę od pierwotnej daty.
16. Procedura ponownego odbioru może zostać powtórzona nie więcej niż trzy razy. W przypadku dalszego występowania wcześniej wskazanych wad powodujących, że Produkty Badania nie odpowiadają warunkom Umowy, w taki sposób, że nie jest możliwe wykorzystanie ich zgodnie z Umową, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, po każdorazowym bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego terminu na uwzględnienie uwag lub przedstawienia na piśmie uzasadnienia ich nieuwzględnienia. Wykonanie prawa odstąpienia może nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia, które uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. Zamawiający może nie skorzystać z prawa odstąpienia i odebrać wadliwe Produkty Badania, jeśli nie stoi to na przeszkodzie realizacji pozostałej części Umowy*.* W takim wypadku Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 10 Umowy.
17. Protokół odbioru zostanie sporządzony w jednym egzemplarzu udostępnionym w formie elektronicznej.
18. W przypadku opóźnień w realizacji Umowy wynikających z winy Zamawiającego, termin realizacji przedmiotu Umowy określony w § 1 ust. 4 Umowy zostanie wydłużony o czas wynikający z tych opóźnień.
19. Wykonawca nie może posługiwać się logo Zamawiającego, ani bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wymieniać nazwy Zamawiającego – „Bank Gospodarstwa Krajowego” lub „BGK” – w działalności Wykonawcy niezwiązanej bezpośrednio z realizacją przedmiotu Umowy. W przypadku zamiaru uzyskania zgody, Wykonawca złoży pisemny wniosek w tej sprawie do Zamawiającego przesyłając wiadomość e-mail na adres przedstawiciela Zamawiającego wskazany w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy.
20. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę logo lub nazwy Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 6 Umowy za każdy przypadek naruszenia - z jednoczesnym zobowiązaniem do natychmiastowego zaniechania wykorzystania logo BGK i nazwy Zamawiającego.
21. Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian i modyfikacji do logo BGK lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

**§ 3. Personel**

1. Wykonawca zapewni niezbędny, wykwalifikowany personel (dalej: **Wykaz osób**) i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Wykazu osób wraz z ofertą. Wykaz ten może podlegać aktualizacji w trakcie obowiązywania Umowy, przy czym dokonanie aktualizacji nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad osobami, które będą wykonywać Umowę oraz nad współpracującymi z Wykonawcą podwykonawcami, a także za dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych z zatrudnieniem osób lub zawarciem umów cywilnoprawnych lub z zawarciem umów z podwykonawcami.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym osobom niż tym, które przedstawił w Wykazie osób, z zastrzeżeniem ust 5.
4. Wykonawca może zmienić osoby lub zwiększyć liczbę osób, które będą wykonywać Umowę w trakcie jej wykonywania.
5. Zmiana lub zwiększenie liczby osób będzie podlegać akceptacji Zamawiającego. Zmiany zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego wyłącznie w przypadku, gdy kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie proponowanych osób będą równoważne lub wyższe od kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia osób wymaganych przez Zamawiającego na etapie postępowania zakupowego lub w OPZ.
6. Zmiana lub zwiększenie liczby osób, które będą wykonywać Umowę, bez akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub zapłaty kary Umownej, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 5, a prace wykonane z udziałem takiej osoby mogą nie zostać przez Zamawiającego przyjęte.
7. Zmiana lub zwiększenie liczby osób, które będą wykonywać Umowę nie ma wpływu   
   na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie w okresie realizacji Umowy prawo do pozostawania w stałym i bezpośrednim kontakcie ze wszystkimi osobami wskazanymi przez Wykonawcę w Wykazie osób lub włączonymi przez Wykonawcę w trakcie jej realizacji za zgodą Zamawiającego.
9. Na każdym etapie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do respektowania zasady równych szans i niedyskryminacji ze względu na rasę, płeć, pochodzenie, wiek, stopień sprawności, orientację seksualną, religię oraz światopogląd. Wykonawca oświadcza, że przystępując do realizacji Umowy zapoznał się z treścią *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*.

# **§ 4. Podwykonawcy**

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu Umowy za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać postanowień Umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego, w tym odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom oraz wszelkie związane z tym obowiązki podatkowe (jeśli dotyczy).
4. Każdy podwykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w § 16 Umowy. Oświadczenie należy złożyć wraz z wnioskiem o zgodę na skorzystanie z usług podwykonawcy, jeśli potrzeba skorzystania z podwykonawcy ujawni się w toku realizacji Umowy. Oświadczenie potwierdzające przesłanki wykluczenia lub brak ww. oświadczenia oznacza brak zgody Zamawiającego na skorzystanie z usług danego podwykonawcy.

# **§ 5. Konflikt interesów**

1. Wykonawca potwierdza, że dokonał analizy w zakresie ewentualnego konfliktu interesów i oświadcza, że nie zachodzi konflikt interesów i nie istnieją inne przeszkody, aby realizował usługę dla Zamawiającego na mocy Umowy.
2. Za konflikt interesów uważa się w szczególności sytuację, w której:
3. Wykonawca, jego pracownicy, podwykonawcy, osoby powiązane lub podmioty zależne mają bezpośredni lub pośredni interes finansowy, osobisty lub organizacyjny, który może wpływać na bezstronność lub obiektywizm wykonania Umowy;
4. Wykonawca pozostaje lub inne osoby wskazane w lit. a pozostają w relacji gospodarczej, osobistej lub organizacyjnej z Zamawiającym, która może wywołać wątpliwości co do bezstronności lub obiektywności wykonania Umowy;
5. bezstronne i obiektywne wykonanie Umowy przez Wykonawcę jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste,
6. występują inne okoliczności, które mogą podważyć niezależność Wykonawcy lub budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności lub rzetelności realizacji Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, w okresie obowiązywania Umowy, do niezawierania umów z podmiotami trzecimi oraz nieprzyjmowania od takich podmiotów zleceń, które mogłyby spowodować wystąpienie konfliktu interesów.
8. Możliwy konflikt interesów będzie rozwiązywany w uzgodniony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą sposób, który może polegać na: (i) podjęciu przez Strony dodatkowych środków ochrony interesów Stron, (ii) zakończeniu prac wynikających z Umowy, (iii) rozwiązaniu Umowy lub (iv) podjęciu innych działań określonych przez Strony.

# **§ 6. Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Wynagrodzenie całościowe Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, uwzględniające wszelkie koszty związane z wykonaniem Usługi, wynosi […] (słownie: …) zł netto (dalej: **Wynagrodzenie całościowe**). Wynagrodzenie za realizację poszczególnych zadań, stanowiące część Wynagrodzenia całościowego (dalej: **Wynagrodzenie częściowe**), wynosi odpowiednio: [….] (słownie: …) zł netto za realizację Zadania 1-go, [….] (słownie: …) zł netto za realizację Zadania 2-go.
2. Wynagrodzenie całościowe i częściowe określone w ust. 1 nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie do niego doliczony w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
3. Wynagrodzenie całościowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w § 7 Umowy do wszystkich Produktów Badania, które mogą posiadać przymiot utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawem własności nośników, na których je utrwalono, które wynosi […]. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tego tytułu.
4. Podstawą do wystawienia faktur jest wykonanie poszczególnych Produktów Badania potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązuje się wyszczególnić w treści faktur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, kwoty wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa w § 6 Umowy, związanych z realizacją Usługi.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przekazując sześć płatności:

W ramach Zadania 1-go:

1. pierwszą płatność – za prace nad raportem metodycznym, realizację części zadań badawczych wskazanych w harmonogramie oraz sporządzenie narzędzi do badań; kończące się zaakceptowaniem przez Zamawiającego raportu częściowego z Wstępną analizą danych, zgodnie z OPZ; (30%)
2. drugą płatność – za prace wykonane w ramach badania, kończące się zaakceptowaniem przez Zamawiającego raportu końcowego, potwierdzonego podpisaniem stosownego protokołu odbioru, zgodnie z OPZ; (50%)
3. trzecią płatność (płatność końcowa) – za prace wykonane w ramach asysty postrealizacyjnej, potwierdzonej podpisaniem stosowanego protokołu odbioru, zgodnie z OPZ (20%).

W ramach Zadania 2-go:

1. pierwszą płatność – za prace nad raportem metodycznym, realizację części zadań badawczych wskazanych w harmonogramie oraz sporządzenie narzędzi do badań; kończące się zaakceptowaniem przez Zamawiającego raportu częściowego z Wstępną analizą danych, zgodnie z OPZ; (30%)
2. drugą płatność – za prace wykonane w ramach badania, kończące się zaakceptowaniem przez Zamawiającego raportu końcowego, potwierdzonego podpisaniem stosownego protokołu odbioru, zgodnie z OPZ; (50%)
3. trzecią płatność (płatność końcowa) – za prace wykonane w ramach asysty postrealizacyjnej, potwierdzonej podpisaniem stosowanego protokołu odbioru, zgodnie z OPZ (20%).
4. Wypłata wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku […] o numerze […], w terminie do 30 dni kalendarzowych od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyżej wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zapewnia, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych Umową.
6. Wykonawca zapewnia, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur VAT objętych Umową. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, będzie płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „**Ustawa o VAT**”). Wszelkie płatności będą dokonywane przelewem bankowym, na rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zgłoszony przez Wykonawcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
7. Warunkiem realizacji płatności na rachunek bankowy wskazany w ust. 6, jest występowanie tego rachunku w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o VAT.
8. Wykonawca doręczy faktury na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa lub prześle w formie faktury elektronicznej na adres e-mail: faktury@bgk.pl, do wiadomości osoby operacyjnej Zamawiającego z którą Wykonawca był w kontakcie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
9. Faktura powinna zawierać numer Umowy oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za Umowę ze strony Zamawiającego. Dodatkowo do faktury powinien zostać dołączony protokół odbioru podpisany przez Strony.
10. Faktura wystawiona nieprawidłowo lub niezgodnie z Umową zostanie skorygowana przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od wezwania Wykonawcy do jej korekty. Termin zapłaty rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury korygującej.
11. Za dzień zapłaty faktury jest uważany dzień złożenia dyspozycji obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. W momencie objęcia obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę ustrukturyzowaną z użyciem KSeF. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, w takim przypadku zmiana sposobu wystawiania faktur nie wymaga aneksowania Umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w fakturze ustrukturyzowanej, w polach do tego przeznaczonych numer i datę Umowy.
14. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć załącznik(i) do faktury (np. protokół odbioru), Wykonawca w terminie 3 dni od daty nadania fakturze numeru ‎KSeF zobowiązany jest wysłać BGK na adres e-mail: faktury@bgk.pl: (i) numer KSeF wystawionej faktury, (ii) numer Umowy oraz (iii) załącznik(i) do faktury. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym ustępie powoduje, że termin płatności faktury ‎ustrukturyzowanej nie rozpoczyna biegu. Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji wskazanych w niniejszym ustępie zobowiązań, jeżeli załącznik zostanie dołączony do faktury w KSeF w formacie ustrukturyzowanym.

# **§ 7. Prawa autorskie**

* 1. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne do wszelkich powstałych w wykonaniu Umowy utworów (tak ukończonych, jak i nieukończonych), stanowiących przedmiot prawa autorskiego Wykonawcy w ramach Umowy.
  2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą przekazania utworu Zamawiającemu, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

1. utrwalania jakąkolwiek techniką niezależnie od standardu, systemu, formatu;
2. przetwarzania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, sytemu, formatu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;
3. wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych w całości i we fragmentach;
4. wykorzystywania w dokumentacji dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
5. wykorzystywania utworów w całości i we fragmentach;
6. wykorzystywania utworu we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;
7. wystawiania lub publicznej prezentacji (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji
8. opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienia, modyfikacji, tłumaczenia na różne języki, zmiany barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części;
9. publikacji i rozpowszechniania w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, transmisją komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalania na tworzenie i nadawanie kompilacji;
10. wprowadzania (w tym zlecanie wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w utworach, w tym: przystosowywania, dokonywania zmian układu, sporządzania wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywania aktualizacji, łączenia z innymi utworami oraz tłumaczenia – w odniesieniu do całości lub części;
11. zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 1-11.
    1. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w utworach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie Umowy.
    2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego również własności egzemplarzy utworów i nośników, w jakich utwory zostały wyrażone.
    3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy niczyich praw oraz obowiązujących przepisów prawa i przekaże Zamawiającemu utwory w stanie wolnym od obciążeń prawami innych osób. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie zgłoszone z tego tytułu roszczenia i poniesione przez Zamawiającego koszty. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z utworów uzyskanych na podstawie niniejszej umowy przez Zamawiającego lub jego następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania, mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub jego następców prawnych.

# **§ 8. Zasady wizualizacji**

1. Wykonawca zobowiązany jest informować, że wykonywanie prac objętych Umową jest finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z:
2. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;
3. Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2023 r. w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2021-2027;
4. Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2021-2027 w zakresie informacji i promocji z grudnia 2023 r., dostępnym pod adresem [Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (nowoczesnagospodarka.gov.pl)](https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/media/127192/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_FE_2021_27w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf).
5. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania logo FENG, RP, UE, BGK dla trybu wydruku w kolorze bądź logo: FENG, RP, UE, BGK dla trybu wydruku monochromatycznego, w szczególności na materiałach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy oraz na oficjalnej korespondencji bezpośrednio związanej z realizacją przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca nie może umieszczać innych logo na dokumentach i materiałach dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, poza wskazanymi w ust. 2.

# **§ 9. Kary umowne**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:
3. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% Wynagrodzenia całościowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;
4. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% Wynagrodzenia całościowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1; w przypadku częściowego odstąpienia – 5% tej wartości;
5. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy względem terminów określonych w OPZ (tzw. kamienie milowe) – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia całościowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;
6. za każdy dzień zwłoki w usunięciu zastrzeżeń Zamawiającego do produktu będącego kamieniem milowym, jeżeli produkt nadal nie spełnia wymagań OPZ lub Umowy – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia całościowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;
7. za wykonanie usługi przez osoby inne niż wskazane w Wykazie osób lub niezaakceptowane przez Zamawiającego – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia całościowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;
8. za nieuprawnione wykorzystanie logo i nazwy Zamawiającego - w wysokości 0,5% Wynagrodzenia całościowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1
9. w przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności Kierownika badania – w wysokości 1% Wynagrodzenia całościowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;
10. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia całościowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek;
11. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje, obowiązku zachowania poufności (§ 15) lub ochrony danych osobowych (§ 14) – w wysokości 5% Wynagrodzenia całościowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia;
12. w przypadku odbioru przez Zamawiającego wadliwego Produktu Badania w trybie przewidzianym w § 2 ust. 16 – w wysokości do 5% Wynagrodzenia częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, przewidzianego dla tego Zadania, w ramach którego wykonany został wadliwy Produkt Badania.
13. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. Łączna suma kar nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia całościowego brutto. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu kar umownych Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach określonych w ust. 4.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych, określonych przepisami ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (**Kodeks Cywilny**).
15. Kara umowna powinna zostać zapłacona przez Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych od dnia przesłania Wykonawcy stosownego wezwania do zapłaty.
16. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
17. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, wynikających z okoliczności zaistniałych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

# **§ 10. Siła wyższa**

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą.
2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, które nie występowało i którego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy, ani mu zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności, takie jak w szczególności: powodzie, huragany, działania wojenne, gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować.
3. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres przekraczający 14 dni roboczych, Strony dołożą wszelkich starań w celu ograniczenia do niezbędnego minimum przerwy w świadczeniu Usługi i ustalenia nowego terminu (lub nowych terminów) jej realizacji. Jeżeli Strony nie będą mogły dojść do porozumienia w tej kwestii, powinny zgodzić się na rozwiązanie Umowy ze względu na niemożność wypełnienia swoich zobowiązań. W przypadku nieuzgodnienia nowego terminu (lub nowych terminów) w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ustąpienia siły wyższej, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem powyższego okresu.
4. Okoliczności siły wyższej wyłączają odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłącznie w zakresie, w jakim siła wyższa miała wpływ na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

# **§ 11. Osoby do kontaktu**

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli jako osoby upoważnione do kontaktów i ustaleń roboczych w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:
2. w imieniu Zamawiającego:
   1. […], tel.: + 48 … … …, e-mail: …@bgk.pl,
   2. […], tel.: + 48 … … …, e-mail: …@bgk.pl;
3. w imieniu Wykonawcy:
4. […], tel.: +48 … … …, e-mail: …@…,
5. […], tel.: +48 … … …, e-mail: …@….
6. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1, wymaga dla swej skuteczności poinformowania drugiej Strony w postaci wiadomości e-mail i nie stanowi zmiany Umowy.
7. Do konsultacji i uzgodnień stosować się będzie elektroniczną postać korespondencji, tj. wiadomości e-mail, serwer ftp itp. lub w wyjątkowych przypadkach na życzenie Zamawiającego, w formie pisemnej.

# **§ 12.Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, która nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru Umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
3. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w stosunku do obowiązujących na chwilę zawarcia Umowy) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu Umowy, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z OPZ, m.in. w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, ustawy z dnia 3 marca 2018 r. r. Prawo przedsiębiorców, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 („RODO”) lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów Umowy, do których się odnosi, nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
4. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych horyzontalnych dotyczących funduszy europejskich; wytycznych dotyczących FENG; wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej FENG. Zmiany Umowy mogą dotyczyć jedynie tych jej zapisów, na które wpływ miały modyfikacje dokumentów określonych w niniejszym ustępie;
5. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób;
6. wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w zakresie struktury działań objętych Umową, polegająca na rezygnacji z określonych działań, niemająca wpływu na osiągnięcie celów Umowy, która jest uzasadniona celowością lub gospodarnością. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu Umowy nowym. Zmiana zakresu Umowy nie może prowadzić do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 30% kwoty brutto określonej w § 6.

# **§ 13. Prawo odstąpienia od Umowy. Rozwiązanie Umowy**

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym.
2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Umowy lub jej poszczególnego etapu/kamienia milowego, o którym mowa w OPZ, lub nie przedstawi do odbioru Produktów Badania w terminie oznaczonym w Harmonogramie zawartym w OPZ.
3. Jeśli w Umowie nie postanowiono inaczej wykonanie prawa odstąpienia może nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga od Zamawiającego złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego przyczyny odstąpienia.
5. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę na piśmie pod rygorem nieważności, w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
6. Wykonawca może wypowiedzieć Zamawiającemu Umowę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający nie udostępni zasobów lub informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być złożone jedynie po kumulatywnym spełnieniu przez Wykonawcę następujących przesłanek: (i) uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zaprzestania w ciągu 14 dni kalendarzowych naruszeń, w którym Wykonawca określi oraz opisze naruszenia oraz (ii) bezskutecznym upływie tego terminu.
7. Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy w całości lub w części, w zakresie niezrealizowanej części Umowy, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
8. naliczenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy kar umownych o łącznej wartości przekraczającej 50% Wynagrodzenia całościowego brutto […] (słownie: … 00/100) zł;
9. niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień Umowy mających wpływ na przebieg jej realizacji;
10. wystąpienia niezależnych od Stron istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, przez które realizacja Umowy w sposób określony w Umowie jest obiektywnie niemożliwa lub niecelowa;
11. jeśli Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy albo przerwał jej wykonywanie i nie wznowił jej pomimo wezwania Zamawiającego, a powstała w tych przypadkach zwłoka była dłuższa niż 7 dni roboczych;
12. jeśli Wykonawca lub osoby działające w jego imieniu, w sposób istotny naruszają postanowienia o poufności i postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych;
13. jeśli w wyniku Kontroli zostaną wykazane istotne naruszenia w zakresie wykonania Umowy.

# **§ 14. Ochrona danych osobowych**

1. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron w celu realizacji Umowy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, tj. stanowisko, adres e-mail i numer telefonu, a w przypadku osób uprawnionych do reprezentacji lub pełnomocników także dane niezbędne do ustalenia i potwierdzenia ich tożsamości i umocowania. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
2. Informacje o zasadach przetwarzania przez drugą Stronę danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, dostępne są na następujących stronach internetowych Stron:
3. Zamawiający: https://www.bgk.pl/informacje-prawne/rodo/;
4. Wykonawca: […].
5. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy, w rozumieniu art. 28 RODO na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy.

# **§ 15. Poufność informacji**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji dotyczących Zamawiającego, zarówno handlowych, finansowych, technicznych, jak i technologicznych, ujawnionych Wykonawcy w formie: ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, bez konieczności ich oznaczenia przez Zamawiającego jako poufne w chwili udostępnienia (dalej: **Informacje Poufne**).
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
3. zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy,
4. ochrony Informacji Poufnych, z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności gospodarczej;
5. korzystania z Informacji Poufnych jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne i związane z wykonywaniem Umowy;
6. zapoznania się i przestrzegania „Zasad bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK”, stanowiących Załącznik nr 4 do Umowy (dalej: **Zasady**).
7. W przypadku gdy Wykonawca przy wykonaniu Umowy posługuje się lub powierza określone czynności osobom trzecim:
8. ma prawo ujawnienia im Informacji Poufnych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
9. jest zobowiązany do poinformowania osoby trzeciej o poufnym charakterze informacji oraz do zapewnienia przez nią standardu ochrony Informacji Poufnych identycznego jak opisany w ust. 2;
10. jest zobowiązany do poinformowania osoby trzeciej o treści Zasad oraz zobowiązania jej do przestrzegania postanowień Zasad;
11. ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, jak za działania lub zaniechania własne;
12. obowiązany jest chronić Informacje Poufne niezależnie od pouczenia osób trzecich o konieczności ich ochrony.
13. Umowa w części dotyczącej Informacji Poufnych objęta tym paragrafem zostaje zawarta na czas nieokreślony. Strony ustalają możliwość wypowiedzenia Umowy w tej części z zachowaniem 6-letniego okresu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie Informacji Poufnych stanowiących tajemnicę bankową lub zawodową – Umowa obowiązuje bezterminowo.
14. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień tego paragrafu, Zamawiający może:
15. wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia lub
16. żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% Wynagrodzenia całościowego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia.
17. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje Wykonawcy w przypadku, gdy Informacja Poufna:
18. jest lub stanie się publicznie znana bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień tego paragrafu;
19. zostanie otrzymana przez Wykonawcę od osoby trzeciej bez naruszenia zobowiązania do poufności ciążącego na osobie trzeciej przy czym Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi tę okoliczność wykazać;
20. zostanie ujawniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na wniosek lub wezwanie uprawnionych sądów lub organów, przy czym Wykonawca jest obowiązany przed ujawnieniem poinformować Zamawiającego o tym fakcie wraz ze wskazaniem zakresu żądanych Informacji Poufnych, o ile przepisy lub treść zobowiązania organu lub sądu tego nie zabraniają;
21. zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
22. Wykonawca będzie miał dostęp do danych Zamawiającego objętych tajemnicą bankową w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz do informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wykonawca potwierdza, że zawierając Umowę ma świadomość, że na Zamawiającym ciąży obowiązek ścisłej reglamentacji dostępu do takich danych oraz oświadcza, że Wykonawcy znane są zasady ochrony tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
23. Materiały zawierające Informacje Poufne przekazane lub otrzymane od Zamawiającego (dalej: **Materiał**), w tym dane utrwalone na tradycyjnych lub elektronicznych nośnikach informacji, w szczególności dokumenty, instrukcje obsługi, specyfikacje, schematy działania, spisy programów lub wydruki danych:
24. stanowią i pozostają własnością Zamawiającego,
25. nie mogą być kopiowane w całości lub w części bez pisemnej zgody Zamawiającego, chyba że wymaga tego realizacja współpracy między Stronami, z zastrzeżeniem prawa do utworzenia kopii Informacji Poufnych zapisywanych automatycznie jako kopia zapasowa w systemie informatycznym, przy czym kopie Materiałów stanowią własność Zamawiającego oraz muszą zawierać stosowną informację lub oznaczenie dotyczące praw autorskich lub innych praw, jeśli zostały umieszczone na oryginale,
26. podlegają zniszczeniu lub zwrotowi na każde żądanie Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia żądania zniszczenia lub zwrotu (nie dotyczy to kopii Materiałów zapisanych automatycznie jako kopia zapasowa w systemie teleinformatycznym, jeżeli brak jest technicznej możliwości jej selektywnego usunięcia). Zamawiający może zastrzec, które z Materiałów podlegają zwrotowi lub usunięciu (w przypadku formy elektronicznej), a które zniszczeniu oraz może zażądać od Wykonawcy stosownego protokołu potwierdzającego ich zniszczenie.
27. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają unormowań zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

# **§ 16. Klauzula sankcyjna i antykorupcyjna**

1. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. W przypadku zaistnienia w toku realizacji Umowy przesłanki wykluczenia określonej w ust. 1 lub w przypadku podejrzenia, że wystąpienie ww. przesłanki jest uprawdopodobnione Wykonawca, działając na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie w terminie 2 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania żądania.
3. Wykonawca:
4. zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania i zwalczania zachowań korupcyjnych;
5. oświadcza, że nawiązanie współpracy biznesowej z Zamawiającym, a także zawarcie i realizacja Umowy nie nastąpiło wskutek jakiegokolwiek zachowania o charakterze korupcyjnym;
6. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy ani przeciwko niemu, ani członkom jego organów statutowych lub pełnomocnikom nie toczą się żadne postępowania o nadużycia finansowe, korupcję, przekupstwo lub płatną protekcję;
7. niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, o ile nie zabraniają tego przepisy prawa, jeśli w czasie obowiązywania Umowy dowie się, że odpowiednie organy państwowe lub sądowe wszczęły postępowania w sprawie o korupcję, nadużycia finansowe, przekupstwo lub płatną protekcję wobec niego lub wyżej wskazanych osób.
8. W przypadku stwierdzenia, że zachodzą przesłanki do wykluczenia Wykonawcy (o których mowa w ust. 1) albo w przypadku potwierdzenia, że Wykonawca dopuścił się działań mających charakter korupcyjny (o których mowa w ust. 3 pkt 1) albo naruszył postanowienia ust. 2 lub 3 pkt 2-4, Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

**§ 17. Klauzule Tax Avoidance - obowiązek stosowania w Umowach dofinansowanych z UE**

1. Wykonawca w całym okresie realizacji Umowy zobowiązuje się do:
2. przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji i wytycznych, w tym przepisów prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz odpowiednich przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
3. zapewniania zgodności z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania i inwestycji C(2018) 1756, C(2018) 175, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami („Komunikat KE”), oraz aktów prawnych powołanych w Komunikacie KE;
4. powstrzymywania się od stosowania sztucznych struktur nakierowanych na oszustwa podatkowe oraz unikanie bądź uchylanie się od opodatkowania;
5. nie zmieniania kraju swojej siedziby na kraj znajdujący się na liście jurysdykcji niechętnych współpracy (Załącznik I Komunikatu KE – dalej „Czarna lista”), chyba że Wykonawca uzasadni i dostatecznie udokumentuje Zamawiającemu, że zostały spełnione przesłanki do skorzystania z wyjątku od zakazu podejmowania nowych lub odnowionych operacji z podmiotami utworzonymi lub mającymi siedzibę w jurysdykcji umieszczonej na Czarnej liście; będący państwem trzecim wysokiego ryzyka, wskazanym w akcie delegowanym wydanym na podstawie art. 9 ust. 2 dyrektywy UE nr 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. Dyrektywa AML);
6. niezwłocznego przeniesienia swojej siedziby do kraju spoza Czarnej listy, jeżeli kraj, w którym aktualnie ma siedzibę, zostanie umieszczony na Czarnej liście.
7. Wykonawca oświadcza, że:
8. nie jest podmiotem utworzonym lub mającym siedzibę w krajach z Czarnej listy; nie prowadzi działalności i nie utrzymuje relacji biznesowych z podmiotami mającymi siedzibę lub utworzonymi w krajach z Czarnej listy;
9. przestrzega przepisów mających zastosowanie w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy oraz zwalczania terroryzmu i oszustw podatkowych, zgodnie z art. 155 ust. 2 lit. a oraz ust. 3 Rozporządzenia 2018/1046;
10. w stosunku do niego jak również osób wchodzących w skład jego organów nie zachodzą przesłanki do wykluczenia określone w art. 136 Rozporządzenia 2018/1046;
11. w transakcjach z podmiotami powiązanymi stosuje zasadę ceny rynkowej i na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumentację potwierdzającą ten fakt wraz z potwierdzeniem jej złożenia do właściwych organów podatkowych;
12. zostały spełnione warunki umożliwiające zastosowanie wyjątku od zakazu nawiązywania stosunków z państwami znajdującymi się na liście państw niewspółpracujących (Czarna lista) - jeśli dotyczy;
13. zobowiązuje się niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu informacje dotyczące sytuacji finansowej Wykonawcy i jego działalności, na potwierdzenie zapisów zawartych w ust. 1 oraz   
    ust. 2, które Zamawiający może zasadnie zażądać.

# **§ 18. Postanowienia końcowe**

1. Zmiana Umowy jest możliwa wyłącznie na warunkach opisanych w § 12 pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
3. Załącznik nr 1 – Kopia pełnomocnictw przedstawicieli Stron;
4. Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
5. Załącznik nr 3 – Protokół odbioru;
6. Załącznik nr 4 – Zasady bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK;
7. Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami załączników, podstawą wykładni woli Stron będą postanowienia Umowy.
9. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. Spory, które mogą wyniknąć w związku z realizacją lub interpretacją Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć w sposób polubowny. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
11. Jeśli w Umowie jest mowa o formie pisemnej, oznacza to zwykłą formę pisemną wskazaną w art. 78 Kodeksu cywilnego, tj. z podpisami własnoręcznymi oraz równoważną co do skutków formę elektroniczną, o której mowa w art. 78¹ Kodeksu cywilnego, tj. oświadczenie złożone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku złożenia przez Strony oświadczeń woli w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Umowa zostanie udostępniona Stronom w formie elektronicznej.
13. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zamawiający** |  | **Wykonawca** |

# **Załącznik nr 1**

# **Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia**

# **Załącznik nr 3**

**Protokół odbioru**

**do Umowy nr […]**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający:** | **Bank Gospodarstwa Krajowego** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa (adres do korespondencji: budynek Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa), bank państwowym działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego, posiadający NIP 5250012372, REGON 000017319 |
| **Wykonawca:** |  |
| **Numer Umowy:** |  |
| **Data przekazania:** |  |
| **Data odbioru:** |  |
| **Nazwa przedmiotu odbioru:** |  |
| **Opis przedmiotu odbioru:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ustalenia Zamawiającego i Wykonawcy:** |  |
| **Uwagi:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **data i podpis Zamawiającego** |  | **data i podpis Wykonawcy** |

# **Załącznik nr 4**

**Zasady bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK**

**§ 1. Definicje**

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

* 1. **BGK / Bank** – Bank Gospodarstwa Krajowego;
  2. **DB** – Departament Bezpieczeństwa w BGK;
  3. **DC** – Departament Cyberbezpieczeństwa w BGK;
  4. **Partner biznesowy** – strona Umowy z BGK, świadcząca na rzecz Banku na podstawie Umowy usługi lub zawierająca z Bankiem inną Umowę niż Umowa o produkty bankowe oferowane przez Bank;
  5. **Incydent bezpieczeństwa** – potwierdzone, pojedyncze zdarzenie lub seria takich zdarzeń, mających lub mogących mieć niekorzystny wpływ na obszar fizyczny, technologiczny, cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo informacji i danych osobowych, reputację Banku skutkujące utratą Atrybutów bezpieczeństwa (integralność, poufność, dostępność lub autentyczność), procesów biznesowych, aplikacji, systemów IT, infrastruktury IT, Funkcji krytycznych usług kluczowych świadczonych przez BGK;
  6. **Incydent związany z ICT** – oznacza pojedyncze zdarzenie lub serię powiązanych ze sobą zdarzeń, nieplanowanych przez Bank, które zagrażają bezpieczeństwu infrastruktury teleinformatycznej i systemów informatycznych i mają negatywny wpływ na dostępność, autentyczność, integralność lub poufność danych. Incydenty dzielimy na:

1. Incydent związany z ICT (bezpieczeństwa, operacyjny) – oznacza pojedyncze Zdarzenie lub serię powiązanych ze sobą Zdarzeń, nieplanowanych przez Bank, które zagrażają bezpieczeństwu Infrastruktury teleinformatycznej i systemów teleinformatycznych i mają negatywny wpływ na dostępność, autentyczność, integralność lub poufność danych lub na usługi świadczone przez Bank;
2. Poważny incydent związany z ICT (bezpieczeństwa, operacyjny) – oznacza Incydent związany z ICT o dużym negatywnym wpływie na Infrastrukturę teleinformatyczną, Systemy teleinformatyczne, które wspierają krytyczne lub istotne funkcje w Banku;
3. Incydent operacyjny lub Incydent bezpieczeństwa związany z płatnościami – oznacza Zdarzenie lub serię powiązanych ze sobą Zdarzeń, nieplanowanych przez Bank, związanych z ICT lub nie, które mają negatywny wpływ na dostępność, autentyczność, integralność lub poufność danych związanych z płatnościami lub świadczonych usług związanych z płatnościami realizowanymi przez Bank;
4. Poważny incydent operacyjny lub Poważny incydent w zakresie bezpieczeństwa związany z płatnościami – oznacza Incydent operacyjny lub związane z płatnościami; Incydent w zakresie bezpieczeństwa związany z płatnościami o dużym negatywnym wpływie na świadczone usługi;
   1. **ICT** (Information and Communication Technologies) – technologie komunikacyjno-informacyjne zgodnie z rozporządzeniem DORA;
   2. **Kontrahent** – osoba lub podmiot, z którymi Bank zawiera Umowy handlowe/usługowe, lub inne transakcje;
   3. **Personel Partnera biznesowego/kontrahenta** – wszystkie osoby, którym Partner biznesowy/kontrahent powierzył realizację Umowy, niezależnie od podstawy prawnej ich zaangażowania, w tym w szczególności: umów zlecenia lub umów o dzieło, jak również w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej (np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna), o ile osobiście wykonują całość lub część powierzonych w Umowie prac na rzecz Partnera biznesowego.

**§ 2. Cel i Zakres**

1. Celem dokumentu jest zdefiniowanie obowiązków i odpowiedzialności Partnerów biznesowych/kontrahentów w zakresie ochrony zasobów informacyjnych i/lub Informacji Poufnych BGK, do których będą mieli oni dostęp w toku świadczenia swoich usług.
2. Dokument określa minimalne wymagania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo informacji przetwarzanych przez Partnerów biznesowych/ kontrahentów w toku realizacji Umowy z BGK.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Partnerów biznesowych/kontrahentów regulują postanowienia Umowy.
4. Zasady zapewnienia ciągłości usług świadczonych dla BGK regulują postanowienia Umowy oraz wewnętrzne przepisy BGK takie jak np. opracowanie i utrzymywanie planów ciągłości działania Partnera biznesowego/kontrahenta w zakresie usług objętych Umową.
5. W przypadku zawierania Umowy na świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, Partnerzy biznesowi/kontrahenci niezależnie od obowiązków określonych w niniejszym dokumencie, stosują się do wymogów określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (dalej: „**Ustawa**”) oraz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011 (dalej: „**Rozporządzenie DORA**”).
6. Dla umów na podstawie, których następuje powierzenie wykonywania czynności (tj. outsourcing lub podoutsourcing bankowy), w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, wytycznych EBA w zakresie outsourcingu, wszelkich innych regulacji, w tym wytycznych czy stanowisk organów nadzoru europejskiego i krajowego dotyczących outsourcingu lub przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej nie stosuje się zasad określonych w § 7 (kwestie te uregulowane są w Umowie).

**§ 3. Postanowienia ogólne**

1. Informacje przetwarzane przez Partnera biznesowego/ kontrahenta w trakcie realizacji usług na rzecz BGK muszą być wykorzystywane przy użyciu, co najmniej minimalnych środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem.
2. Partner biznesowy/kontrahent zobowiązuje się do informowania BGK o wszelkich Incydentach bezpieczeństwa lub zdarzeniach, które mogą stanowić Incydent bezpieczeństwa.
3. Wszelkie wątpliwości z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa nieuwzględnionych w niniejszym dokumencie wyjaśniane są za pośrednictwem opiekuna Umowy po stronie BGK przy wsparciu: DB lub DC, w zależności od właściwości przedmiotowej i obszaru działania w Banku.
4. W przypadku zakończenia współpracy przez Partnera biznesowego/kontrahenta z Jego Personelem, który posiadał dostęp do informacji, systemów lub infrastruktury BGK, Partner biznesowy/kontrahent musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od zakończenia współpracy powyższy fakt zgłosić do BGK w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania w sposób nieuprawniony z dostępu.
5. W przypadku wykrycia Incydentu bezpieczeństwa, który nastąpił z wyłącznej winy Partnera biznesowego/kontrahenta lub podejrzenia niestosowania się Partnera biznesowego/kontrahenta do niniejszych zasad bezpieczeństwa informacji dla Partnerów biznesowych, BGK ma prawo do zablokowania dostępów dla Partnera biznesowego, w tym Personelu Partnera biznesowego/kontrahenta.
6. Partner biznesowy/kontrahent BGK będący zewnętrznym dostawcą usług ICT ma obowiązek zapewnienia pomocy BGK, bez dodatkowych opłat lub za opłatą określoną *ex ante*, w przypadku wystąpienia incydentu związanego z ICT dotyczącego usług ICT świadczonych na rzecz BGK.
7. Partner biznesowy/kontrahent będący zewnętrznym dostawcą usług ICT ma obowiązek do pełnej współpracy z właściwymi organami oraz organami przymusowej restrukturyzacji BGK, w tym z osobami przez nie wyznaczonymi.
8. W stosownych przypadkach Partner biznesowy/kontrahent będący zewnętrznym dostawcą usług ICT może zostać objęty udziałem w opracowanych przez BGK programach zwiększania świadomości w zakresie bezpieczeństwa ICT i szkoleniach w zakresie operacyjnej odporności cyfrowej.
9. Postanowienia dokumentu w tym zakres obligatoryjnych minimalnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych należy stosować adekwatnie do rodzaju i zakresu świadczonych usług na rzecz BGK, posiadanych dostępów do: informacji, systemów i infrastruktury BGK oraz poziomu ryzyka dla bezpieczeństwa Informacji Poufnych.
10. Personel Partnera biznesowego/kontrahenta, który będzie realizować czynności wynikające z Umowy zawartej z BGK zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym dokumentem, zaakceptowania jego zasad, jak i przestrzegania zasad w nim zawartych w trakcie obowiązywania Umowy, zgodnie z terminem w niej wskazanym.
11. Partner biznesowy/kontrahent jest zobowiązany do przedstawienia Personelowi Partnera biznesowego/kontrahenta lub pozostałym współpracownikom postanowień wskazanych w niniejszych „Zasadach bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK”.
12. Partner biznesowy/kontrahent deklaruje, że jego Personel lub jego współpracownicy mający mieć dostęp do Informacji Poufnych BGK zapoznali się z niniejszymi „Zasadami bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK”, akceptują jego postanowienia oraz deklarują przestrzeganie zasad w nim zawartych.
13. Partner biznesowy/kontrahent na wezwanie BGK jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych dostarczyć listę pracowników jego Personelu lub jego współpracowników, którzy posiadają dostęp do informacji poufnych BGK.
14. Lista osób, o której mowa w ust. 13 powinna zawierać imię, nazwisko, służbowy adres e-mail oraz informację na temat stosunku pracy (tj. pracownik Partnera biznesowego/kontrahenta lub współpracownik).
15. W przypadku danych zapisanych w systemach informatycznych w sposób automatyczny, w ramach kopii zapasowych, gdy obowiązujące przepisy prawa pozwalają na przechowywanie tych danych, Partner biznesowy/kontrahent nie będzie podejmował celowych działań zmierzających do odzyskania danych oraz nadal będą one traktowane przez Partnera biznesowego/kontrahenta jako poufne oraz zostaną usunięte nie później niż do ustania przydatności kopii zapasowej, z zastrzeżeniem, że dane nie mogą być użyte dla celów innych, niż związanych z Umową lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Usunięcie danych zostanie potwierdzone przez Partnera biznesowego/kontrahenta w formie protokołu sporządzonego przez osobę upoważnioną przez Partnera biznesowego/kontrahenta.
16. W czasie trwania Umowy Partner biznesowy/kontrahent jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowych wszystkich danych należących do Banku, z częstotliwością minimum raz na sześć miesięcy. W razie rozwiązania Umowy wskutek Niewypłacalności Partnera biznesowego/kontrahenta lub zakończenia przez niego działalności gospodarczej, Partner biznesowy/kontrahent udostępni Bankowi ostatnie kopie zapasowe danych w ciągu 7 dni roboczych po rozwiązaniu Umowy.

**§ 4. Bezpieczeństwo informacji**

1. Partner biznesowy/kontrahent jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie w związku lub przy okazji zawarcia lub wykonywania Umowy oraz po zakończeniu wykonywania Umowy, bez względu na formę ich utrwalenia lub przekazania, w tym choćby nie były one oznaczone lub choćby przekazane były w formie ustnej.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności:
   1. tajemnicę przedsiębiorstwa BGK w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która obejmuje wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których BGK podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
   2. tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowych realizacji umów, na podstawie których BGK te czynności wykonuje.
   3. tajemnica zawodowa w rozumieniu art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, która reguluje obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez osoby zaangażowane w nadzór bankowy oraz określa wyjątki od tego obowiązku, w tym warunki udostępniania chronionych informacji.
3. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, Partner biznesowy/kontrahent może ujawnić informacje poufne:
   1. Personelowi Partnera biznesowego/kontrahenta, przy czym jedynie tym spośród nich i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla celów wykonywania Umowy, oraz po uprzednim ich zobowiązaniu do przestrzegania poufności informacji;
   2. gdy obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednakże w takim przypadki Partner biznesowy/kontrahent uprzednio poinformuje BGK o takim obowiązku umożliwiając BGK podjęcie właściwych czynności mających na celu ochronę informacji,
   3. w innych przypadkach, jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody BGK.
4. W trakcie trwania Umowy Partner biznesowy/kontrahent zobowiązany jest zapoznać nowy Personel Partnera biznesowego/kontrahenta, który będzie posiadał dostęp do informacji BGK, z „Zasadami bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK”.
5. Partner biznesowy/kontrahent zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych i informacji wyłącznie w celu realizacji Umowy zawartej z BGK, z zachowaniem należytej staranności, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Partner biznesowy/kontrahent zobowiązany jest zapewnić, że dane i informacje Banku przechowywane w ramach świadczonych Usług ICT w ramach infrastruktury Partnera biznesowego i miejsc pozostających pod jego wpływem nie zostaną usunięte lub zanonimizowane i będą przechowywane przez okres wcześniej zdefiniowany podczas zawierania Umowy, w celu ich odzyskania lub migracji przez Bank do miejsca wskazanego przez Bank.
7. Partner biznesowy/kontrahent zobowiązany jest do ustanowienia odpowiednich procedur zobowiązujących wszystkich pracowników oraz Podwykonawców, , do zwrotu danych i innych materialnych zasobów ICT Banku po rozwiązaniu Umowy z Partnerem biznesowym.

**§ 5. Wymagania techniczne i organizacyjne**

1. Partner biznesowy/kontrahent zobowiązuje się do wdrożenia, stosowania i utrzymania, co najmniej opisanych poniżej minimalnych wymagań technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo informacji BGK, a także ochrony informacji BGK przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.
2. Partner biznesowy/kontrahent jest odpowiedzialny za:
3. Zapewnienie odpowiednich środków ochrony danych i informacji Banku przetwarzanych w ramach realizacji Umowy, zgodnie z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa, w szczególności w przypadku przetwarzania danych i informacji Banku w infrastrukturze własnej, poprzez zapewnienie zasad:
   * 1. zarządzania uprawnieniami i dostępami technicznymi do infrastruktury i systemów Partnera biznesowego/kontrahenta odbywa się przy zapewnieniu:

* zarządzania uprawnieniami i dostępami do zasobów, na których przetwarzane są Informacje Poufne BGK,
* dostępu do informacji wyłącznie poprzez indywidualne konto każdej osoby wchodzącej do składu Personelu Partnera biznesowego/kontrahenta;
  + 1. zarządzania poświadczeniami i zasady uwierzytelniania:
* dane uwierzytelniające (w szczególności login i hasło) nie mogą być przekazywane innej osobie, niż właściciel konta oraz muszą być chronione przed nieuprawnionym dostępem;
* hasła muszą być:
* zgodne ze standardami ustanowionymi przez BGK;
* znane wyłącznie ich właścicielom;
* zmieniane okresowo;
* zmienianie również w przypadku wątpliwości dotyczących zachowania ich poufności;
  + 1. zarządzania informacją w formie elektronicznej oraz nośnikami:

wymiana informacji pomiędzy BGK a Partnerem biznesowym/kontrahentem powinna być realizowana za pomocą:

* poczty elektronicznej, przy czym Partner biznesowy/kontrahent ma obowiązek zapewnienia poufności i integralności przesyłanej informacji zgodnie z postanowieniami Umowy;
* ustalonego i udostępnionego przez BGK zasobu,
* wszystkie inne kanały muszą być zaopiniowane i zaakceptowane przez BGK.

1. Dopilnowanie, aby wszyscy pracownicy oraz podwykonawcy, którzy mają dostęp do danych i informacji Banku, przestrzegali ustalonych środków bezpieczeństwa. Środki te powinny być dostosowane do zakresu działań podejmowanych przez te osoby w ramach realizacji Umów,
2. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych i informacji, które mają zastosowanie do Banku. Dotyczy to w szczególności ochrony danych osobowych oraz zachowania tajemnicy bankowej i innych obowiązków związanych z poufnością informacji dotyczących klientów Banku.
3. Nadzorowanie dostępu swoich pracowników i podwykonawców do danych i informacji Banku. Dostęp ten powinien być ograniczony do niezbędnego minimum, zgodnie z zasadą „minimum koniecznego”, co oznacza, że dostęp do danych i informacji Banku powinien być przyznawany wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonania zadań związanych z Umową.
4. Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających przed fizycznym i środowiskowym zagrożeniem danych i informacji przetwarzanych przez Bank. Obejmuje to m.in. zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą, zniszczeniem czy wpływem niekorzystnych warunków środowiskowych.
5. Zobowiązanie osób upoważnionych do przetwarzania danych i informacji Banku do zachowania poufności. Każda osoba, która ma dostęp do danych i informacji Banku, musi być zobowiązana do ochrony poufnych informacji i przestrzegania stosownych zasad bezpieczeństwa.
6. Zagwarantowanie, że pracownicy odpowiedzialni za realizację Usługi ICT posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Partner Biznesowy/kontrahent zobowiązany jest także do udokumentowania poziomu tych kompetencji w sposób umożliwiający ich ocenę przez Bank.
7. Dopilnowanie, aby wszystkie podmioty, za pomocą których realizuje Umowę lub jej część (w tym pracownicy i podwykonawcy), przestrzegały zasad bezpieczeństwa ICT określonych przez Bank. Obejmuje to m.in. stosowanie odpowiednich procedur, technologii i środków ochrony, zgodnych z wytycznymi Banku.
8. Podczas korzystania z infrastruktury Banku, minimalny wymagany poziom bezpieczeństwa osiągany jest poprzez zastosowanie następujących środków bezpieczeństwa:
   1. Zarządzanie dostępami fizycznymi do pomieszczeń BGK – opiekunowie umów zobowiązani są do przedstawienia Personelowi Partnera biznesowego/kontrahenta zasad bezpieczeństwa fizycznego, zgodnych z przepisami wewnętrznymi Banku w zakresie ruchu osobowo-materiałowego;
   2. Personel Partnera biznesowego/kontrahenta przebywający na terenie Banku zobowiązany jest stosować się do poleceń pracowników BGK koordynujących realizację Umowy, pracowników ochrony Banku oraz DB, którzy przekazują polecenia zgodnych z przepisami wewnętrznymi Banku w zakresie ruchu osobowo-materiałowego;
   3. Zarządzanie uprawnieniami i dostępami technicznymi do infrastruktury i systemów BGK:
      * 1. Partner biznesowy/kontrahent może mieć dostęp do infrastruktury BGK:

* bezpośredni, z wykorzystaniem sprzętu, którego właścicielem jest BGK, pod nadzorem pracownika BGK w przypadku realizowania zadań w siedzibie BGK,
* zdalny, z wykorzystaniem dedykowanego rozwiązania BGK. W celu dostępu zdalnego wymagane jest zainstalowanie dedykowanego oprogramowania BGK oraz zapewniać adekwatny poziom bezpieczeństwa sprzętu, z którego realizowany jest dostęp zdalny oraz na którym przetwarzane są informacje BGK. Zgoda na dostęp zdalny musi wynikać z postanowień Umowy,
  + - 1. dostęp do informacji jest realizowany wyłącznie poprzez indywidualne konto w domenie BGK dla każdej osoby wchodzącej do składu Personelu Partnera biznesowego, dla której dostęp do infrastruktury jest niezbędny do realizacji Umowy,
      2. dostęp nadawany jest przez BGK wyznaczonym osobom z Personelu Partnera biznesowego/kontrahenta w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, wynikającym z postanowień Umowy,
      3. Partner biznesowy/kontrahent wnioskuje do BGK o potrzebę dostępu do zasobów, z zastrzeżeniem prawa BGK do odrzucenia takiego wniosku,
      4. W przypadku realizacji dostępu z urządzeń zarządzanych przez BGK, Partner biznesowy/kontrahent każdorazowo zgłosi do BGK potrzebę instalacji dodatkowego oprogramowania,
      5. Partner biznesowy/kontrahent może wykorzystywać otrzymane oprogramowanie, tylko w celu i na zasadach ustalonych w Umowie,
      6. Partner biznesowy/kontrahent nie może samodzielnie instalować żadnego oprogramowania na systemach stanowiących infrastrukturę BGK (komputery, laptopy, urządzenia mobilne, serwery, bazy danych itp.),
      7. Partner biznesowy/kontrahent podczas realizacji prac w infrastrukturze BGK nie może korzystać z dostępu do sieci publicznej – Internetu, chyba że BGK wyrazi na to zgodę. BGK zastrzega sobie prawo do ograniczania, filtrowania oraz monitorowania takiego dostępu;
  1. Zarządzanie poświadczeniami i zasady uwierzytelniania w infrastrukturze i systemach BGK:
     1. indywidualne konto w domenie BGK nie może być współdzielone,
     2. dane uwierzytelniające (w szczególności login i hasło) nie mogą być przekazywane innej osobie niż właściciel konta oraz muszą być chronione przed nieuprawnionym dostępem,
     3. w procesie uwierzytelniania mogą być wykorzystywane dopuszczone przez BGK metody MFA, tj. uwierzytelnianie wieloskładnikowe,
     4. Hasła muszą być:
* zgodne ze standardami ustanowionymi przez BGK;
* znane wyłącznie ich właścicielom;
* zmieniane okresowo;
* zmienianie również w przypadku wątpliwości dotyczących zachowania ich poufności;
  1. Monitoring działań:
     + 1. wszystkie działania Partnera biznesowego/kontrahenta w infrastrukturze teleinformatycznej podlegają monitorowaniu przez systemy bezpieczeństwa BGK,
       2. Partner biznesowy/kontrahent nie może próbować pominąć zabezpieczeń BGK;
  2. Zarządzanie informacją w formie elektronicznej oraz nośnikami:
     + 1. wymiana Informacji Poufnych pomiędzy BGK a Partnerem biznesowym/kontrahentem powinna być realizowana za pomocą:
* poczty elektronicznej;
* udostępnionego w sieci publicznej zasobu sieciowego, do którego dostęp zapewni BGK;
* dedykowanej platformy do obsługi technicznej;
* dedykowanego oprogramowania do zdalnego dostępu w przypadku konieczności pobierania plików na stacje Partnerów biznesowych;
* wszystkie inne kanały wymiany plików muszą zostać zaopiniowane i zaakceptowane przez BGK;
  + - 1. w przypadku wymiany Informacji Poufnych za pomocą poczty elektronicznej, Partner biznesowy/kontrahent ma obowiązek zapewnienia poufności i integralności przesyłanych przez swój personel Informacji Poufnych zgodnie z postanowieniami Umowy,
      2. Partnerowi biznesowemu/kontrahentowi, któremu utworzono skrzynkę pocztową w domenie BGK zabrania się przesyłania wiadomości e-mail poza domenę BGK,
      3. o sposobie wymiany Informacji Poufnych decyduje BGK w uzgodnieniu z Partnerem biznesowym/ kontrahentem,
      4. o ile Umowa nie stanowi inaczej Partner biznesowy/kontrahent ma obowiązek przechowywania wszystkich plików na zasobach sieciowych BGK,
      5. o ile Umowa nie stanowi inaczej, BGK nie dopuszcza przetwarzania informacji na nośnikach innych niż przekazanych przez BGK,
      6. BGK nie dopuszcza podłączania jakichkolwiek urządzeń nieautoryzowanych przez BGK do sprzętu, którego właścicielem jest BGK;
  1. Zarządzanie informacją w formie papierowej:
     + 1. Partner biznesowy/kontrahent:
* nie może wynosić, poza siedzibę BGK lub poza budynki, w których realizowana jest Umowa na rzecz BGK, żadnych dokumentów w formie papierowej,
* pracując zdalnie nie drukuje dokumentów i innych informacji/danych objętych ochroną,
* przetwarza dokumenty w formie papierowej w zakresie koniecznym do wykonywania Umowy oraz w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby do tego nieupoważnione,
* niepotrzebne kopie dokumentów roboczych w formie papierowej należy:
* wyrzucać do dedykowanych kontenerów znajdujących się w siedzibie BGK lub
* zniszczyć w niszczarce w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści,
* jest zobowiązany do zachowania polityki czystego biurka oraz pulpitu podczas pracy w siedzibie BGK.

**§ 6. Incydenty bezpieczeństwa**

1. Partner biznesowy/kontrahent jest zobowiązany do informowania BGK o wszelkich Incydentach bezpieczeństwa, mających lub mogących mieć niekorzystny wpływ na integralność, poufność lub dostępność danych lub usług BGK, niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin zegarowe od stwierdzenia danego Incydentu bezpieczeństwa. Incydenty bezpieczeństwa należy zgłaszać drogą mailową na adres: incydent@bgk.pl.
2. Informacja dotycząca Incydentu bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1 powinna obejmować, w miarę możliwości, co najmniej datę i godzinę (format hh:mm) identyfikacji Incydentu bezpieczeństwa, opis Incydentu bezpieczeństwa, zakres Informacji Poufnych lub usług świadczonych na rzecz BGK objętych Incydentem bezpieczeństwa, oraz podejmowanych przez Partnera biznesowego działań zaradczych.
3. Partner biznesowy/kontrahent jest zobowiązany do:
   1. przestrzegania środków bezpieczeństwa obejmujących środki służące do szyfrowania danych Banku;
   2. zapewnienia stałej poufności, integralności, dostępności i odporności Usługi ICT;
   3. pomocy w terminowym przywracaniu danych Banku po wystąpieniu incydentu oraz w regularnym sprawdzaniu ich skuteczności;
   4. przedstawienia BGK raportu z oceny i analizy Incydentu bezpieczeństwa;
   5. gromadzenia i przekazania do BGK materiałów z postępowania wyjaśniającego.

**§ 7. Audyty bezpieczeństwa**

1. Poniższe zasady, wskazane w niniejszym paragrafie dotyczą audytów bezpieczeństwa odnoszących się do umów innych niż Umowy outsourcingowe lub podoutsourcingowe. Zasady audytów, w tym audytów bezpieczeństwa w ramach umów outsourcingowych lub podoutsourcingowe regulują odpowiednie postanowienia Umowy.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Zasad bezpieczeństwa informacji przez Partnera biznesowego, BGK lub osoby przez niego wskazane i pisemnie upoważnione są uprawnione do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa stosowanych przez Partnera biznesowego środków bezpieczeństwa. Audyt bezpieczeństwa może odbywać się w siedzibie Partnera biznesowego oraz we wszystkich miejscach wykonywania czynności na rzecz BGK lub w formie zdalnej za uprzednim uzgodnieniem terminu, przy czym nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania Partnera biznesowego przez BGK.
3. Partner biznesowy/kontrahent jest zobowiązany do współpracy z BGK i upoważnionymi przez BGK audytorami, w szczególności zapewniając dostęp do pomieszczeń, urządzeń, systemów i sieci wykorzystywanych przez Partnera biznesowego/kontrahenta w celu wykonywania Umowy oraz do dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia audytu z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji Partnera biznesowego/kontrahenta dotyczących zasad bezpieczeństwa, o których Partner biznesowy/kontrahent powiadomi uprzednio BGK.
4. Partner biznesowy jest zobowiązany do zapewnienia, w drodze umów zawieranych z podwykonawcami, że obowiązki dotyczące audytów bezpieczeństwa, opisane w niniejszym paragrafie, będą miały zastosowanie również do jego podwykonawców w zakresie, w jakim biorą oni udział w wykonywaniu Umowy.
5. Dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa Partnera biznesowego w przypadku pozyskania potwierdzenia posiadania przez Partnera biznesowego aktualnego certyfikatu na zgodność z wymaganiami międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i wydania pozytywnej decyzji Banku w tym zakresie.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania do przetwarzania przez Partnera biznesowego/kontrahenta danych osobowych jako niezależnego administratora w rozumieniu RODO. Partner biznesowy zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa oraz do zrealizowania zaleceń poaudytowych na własny koszt.

**Załącznik nr 5**

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w Warszawie pomiędzy:

**Bankiem Gospodarstwa Krajowego** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, adres do korespondencji: Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego, NIP: 5250012372, REGON: 000017319, będącym dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.   
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………

dalej zwanym „**Administratorem Danych**”,” lub „**Administratorem**”, **„Zamawiającym”** lub „**BGK”**

oraz

………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………………………

dalej zwaną „**Podmiotem Przetwarzającym**” lub **„BGK”**”,

przy czym każdy z nich zwany jest z osobna „**Stroną**”, a łącznie zwani są „**Stronami**”.

Strony postanowiły, co następuje:

**§ 1**

**Definicje**

1. **Administrator Danych/Administrator** – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
2. **Czynności Przetwarzania** – oznaczają wszelkie operacje na Danych Osobowych, które będzie wykonywał Podmiot Przetwarzający na polecenie Administratora Danych na podstawie Umowy Głównej, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
3. **Dane Osobowe** – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane Osobowe określa § 3 Umowy Powierzenia przez wskazanie kategorii osób, których dane dotyczą, rodzaju danych osobowych oraz czynności i formy przetwarzania.
4. **EOG** – oznacza Europejski Obszar Gospodarczy zdefiniowany w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz. U. UE L z
5. dnia 3 stycznia 1994 r. z późn. zm.), czyli państwa należące do Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein.
6. **Kontrola Przetwarzania** – oznacza audyty (w tym inspekcje) zgodności przetwarzania Danych Osobowych z przepisami prawa, w szczególności z RODO oraz Umową Powierzenia, z wyłączeniem: (i) informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa lub (ii) przeprowadzania testów penetracyjnych lub innych podobnych testów. Kontrola Przetwarzania może być dokonana samodzielnie przez Administratora Danych lub za pośrednictwem upoważnionego przez niego audytora, po przedłożeniu przez audytora pełnomocnictwa do działania w imieniu Administratora Danych.
7. **Organ Nadzorczy** –oznacza organ nadzorczy, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.
8. **Państwo Trzecie** – państwo spoza EOG.
9. **Podmiot Przetwarzający** – podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych i na jego rzecz. Nie jest uprawniony do dysponowania Danymi Osobowymi, oraz nie decyduje o środkach i celach przetwarzania Danych Osobowych.
10. **RODO** – oznacza rozporządzenie 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).
11. **Umowa Główna** – Umowa łącząca Strony, w związku z realizacją której dochodzi do przetwarzania danych osobowych, nr ……………………….., zawarta w Warszawie.
12. **Umowa Powierzenia** – niniejsza Umowa będąca integralną częścią Umowy Głównej, która określa zasady przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych powierzonych przez Administratora Danych.

# **§ 2**

**Zakres Umowy i podział obowiązków**

1. Administrator Danych oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu RODO.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie   
   z udokumentowanym poleceniem Administratora Danych oraz Umową Powierzenia.
3. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z przepisami RODO.

# **§ 3**

# **Dane Osobowe**

| **Kategoria osób, których Dane Osobowe dotyczą** | **Rodzaj Danych Osobowych** | **Czynności Przetwarzania** | **Forma przetwarzania** | **Cel przetwarzania** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Beneficjenci działań FENG 2021-2027 wdrażanych przez BGK, czyli przedsiębiorstwa MŚP oraz small mid-caps i mid-caps: Przedsiębiorcy, Pracownicy, Współpracownicy, Interesariusze, * Wnioskodawcy skuteczni i nieskuteczni, * Eksperci wewnętrzni i zewnętrzni zaangażowani w ocenę wniosków i realizację programu, * Przedstawiciele instytucji pośredniczących w dystrybucji środków, * Eksperci zewnętrzni * Przedstawiciele IZ, IP * Przedstawiciele funduszy szczegółowych * Przedstawiciele podmiotów wdrażających instrumenty kapitałowe | Dane zwykłe:   * nazwa podmiotu, * nazwisko i imię, * adres e-mail, * numer telefonu, * informacje pozyskane podczas badania ewaluacyjnego * NIP | * zbieranie, * przechowywanie, * przesyłanie, * usuwanie | * elektroniczna | Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych zgodnie z § 1 Umowy Głównej |

**§ 4**

**Przedmiot i czas trwania przetwarzania Danych Osobowych**

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, Administrator Danych – wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej – powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych, których jest administratorem.
2. Podmiot Przetwarzający może przetwarzać Dane Osobowe przez (i) okres obowiązywania Umowy Głównej, przez (ii) okres od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej do czasu usunięcia Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami Umowy Powierzenia, chyba że Podmiot Przetwarzający oraz Administrator Danych ustalą inny termin przetwarzania Danych Osobowych w drodze odrębnego porozumienia oraz (iii) przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy Głównej.

**§ 5**

**Miejsce przetwarzania Danych Osobowych**

1. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzać Dane Osobowe jedynie na obszarze EOG, nie może przekazywać Danych Osobowych do Państw Trzecich.
2. Podmiot Przetwarzający nie będzie powierzał (podpowierzał) Danych Osobowych innym podmiotom bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.

**§6**

**Środki techniczne i organizacyjne**

1. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych związanych z wykonaniem Umowy Głównej, Podmiot Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w RODO.
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że posiada środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania,   
   w miarę możliwości pomagać Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania, na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
4. Podmiot Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, wspiera Administratora Danych w realizacji obowiązków wynikających w art. 32 - 36 RODO.
5. Na żądanie Administratora Danych, w terminie wskazanym przez niego, nie krótszym jednak niż 2 dni robocze, Podmiot Przetwarzający udostępni Administratorowi Danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że Podmiot Przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z Umowy Powierzenia, a także inne obowiązki wynikające z RODO.
6. Podmiot Przetwarzający obowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora Danych, na podstawie art. 28 ust. 3 lit. h) RODO, jeżeli zdaniem Podmiotu Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO, innych przepisów Unii lub obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

**§ 7**

**Personel Podmiotu Przetwarzającego**

1. Podmiot Przetwarzający dopuści do przetwarzania Danych Osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz których dostęp do Danych Osobowych jest niezbędny do wykonania Umowy Głównej.
2. Podmiot Przetwarzający zapewni, aby osoby działające z jego upoważnienia i mające dostęp do Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania lub podlegały ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Podmiot Przetwarzający zaznajomi osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

**§ 8**

**Kontrola Przetwarzania**

1. Administrator Danych ma prawo do przeprowadzenia Kontroli Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych.
2. Kontrole Przetwarzania mogą być wykonywane przez Administratora Danych (osoby przez niego wyznaczone) w miejscu przetwarzania powierzonych Danych Osobowych w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, z poszanowaniem zasad organizacji pracy Podmiotu Przetwarzającego.
3. Administrator Danych powiadomi Podmiot Przetwarzający o zamiarze przeprowadzania kontroli z wyprzedzeniem, w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych przed planowaną kontrolą, a Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest umożliwić Administratorowi Danych przeprowadzenie przedmiotowej kontroli, w szczególności poprzez udostępnienie systemów komputerowych, dokumentacji i pomieszczeń, w zakresie niezbędnym dla Kontroli Przetwarzania oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji postanowień Umowy Powierzenia z zachowaniem środków bezpieczeństwa i poufności wobec innych danych, które są przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający, a które nie zostały powierzone przez Administratora Danych niniejszą Umową Powierzenia.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni, poinformowania Administratora Danych o wszelkich skargach, żądaniach, pytaniach oraz innych oświadczeniach skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego lub skierowanych do Administratora Danych, lecz złożonych do Podmiotu Przetwarzającego, przez jakiekolwiek osoby trzecie, w szczególności osoby fizyczne, których Dane Osobowe Podmiot Przetwarzający przetwarza na podstawie Umowy Powierzenia.
5. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 h od wykrycia, przekazać Administratorowi Danych wszelkie informacje o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych.
6. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora Danych o podjęciu przez uprawniony Organ Nadzoru jakichkolwiek działań względem Podmiotu Przetwarzającego w zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności informacji o rozpoczęciu kontroli przez uprawniony Organ Nadzoru, a także zobowiązany jest na żądanie Administratora Danych do przekazania wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej kontroli.

**§ 9**

**Zakończenie przetwarzania Danych Osobowych**

1. Umowa Powierzenia została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Głównej, Podmiot Przetwarzający zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych i – w zależności od decyzji Administratora - zwróci je albo usunie lub dokona ich anonimizacji w taki sposób, aby nie było możliwe ich ponowne odtworzenie oraz usunie wszelkie istniejące nośniki i ich kopie lub zanonimizuje znajdujące się na nich dane, chyba że konieczność ich dalszego przechowywania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne dla zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń z Umowy Głównej.

3. W razie braku decyzji Administratora odnośnie zwrotu Danych Osobowych do końca ostatniego dnia obowiązywania Umowy Głównej, Podmiot przetwarzający jest zobligowany do usunięcia lub anonimizacji tych danych, zgodnie z ust. 2 powyżej.

4. Strony mogą ustalić inny termin usunięcia lub anonimizacji Danych Osobowych w drodze odrębnego porozumienia, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Na żądanie Administratora Danych, Podmiot Przetwarzający przekaże protokół usunięcia lub anonimizacji Danych Osobowych.

**§ 10**

1. Umowa Powierzenia jest nieodpłatna.
2. Podmiot Przetwarzający nie jest uprawniony do żądania od Administratora Danych jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy Powierzenia ani też zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją praw lub zobowiązań wynikających z Umowy Powierzenia.

**§ 11**

**Dane do kontaktu**

* + - 1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową Powierzenia będzie kierowana na podane niżej adresy Stron:

Do Podmiotu Przetwarzającego: Do Administratora Danych:

e-mail: …………………………………. e-mail: [iod@bgk.pl](mailto:iod@bgk.pl)

* + - 1. Zmiana adresów i danych osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy Powierzenia, wymaga jednak niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru, na piśmie lub drogą elektroniczną.

**§ 12**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany w treści Umowy Powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w Umowie Powierzenia.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową Powierzenia, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz RODO.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora Danych.
4. Umowa Powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku złożenia oświadczeń woli w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Umowa zostanie sporządzona w jednym egzemplarzu udostępnionym elektronicznie.
5. Umowa Powierzenia obowiązuje od dnia jej zawarcia.

|  |  |
| --- | --- |
| Pieczęć i podpis osób działających w imieniu  Administratora Danych | Pieczęć i podpis osób działających  w imieniu Podmiotu Przetwarzającego |
| …………………………………………. | …………………………………………. |