

znak: SA.042.2.2026

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego

**UMOWA nr .....**(zwana dalej „**Umową**”)

zawarta w dniu ..... r. w ....., pomiędzy:

.....,

zwanym dalej: „**Zamawiającym**” a

..... zwanym dalej

„**Wykonawcą**”.

Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie dalej „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna zwany jest także „**Stroną**”.

Umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.1320) zwanej dalej: „**ustawą Pzp**” z uwagi na wartość nieprzekraczającą kwoty 170 000,00 zł.

Umowa została zawarta w ramach projektu pt. .... współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” nr naboru FERC.02.02-CS.01-001/23

**§ 1.****Przedmiot Umowy**

Przedmiotem Umowy jest opracowanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego nowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zwanego „**nowym SZBI**”, a także świadczenie usług asysty wdrożeniowej, zwanych „**Usługami asysty**”, zgodnie z Umową, zwanymi „Przedmiotem Umowy”.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z treścią Umowy, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, zwanym „OPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia ....., zwaną „Ofertą”, której kopia wraz wykazem osób realizujących Przedmiot Umowy stanowi załącznik nr 2 do Umowy oraz zapisami Regulaminu Konkursu Grantowego Cyberbezpieczny Samorząd dostępnego pod adresem <https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpiecznysamorzad>

**§ 2.****Termin realizacji Umowy**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w następującym terminie: **do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.**

**§ 3.**

### Ogólne warunki realizacji Umowy

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy na najwyższym, profesjonalnym poziomie, zapewniając jakość i rzetelność jego wykonania.
2. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, w szczególności z osobami odpowiedzialnymi u Zamawiającego za funkcjonowanie SZBI oraz Inspektorem Ochrony Danych – także w zakresie. W kwestiach spornych pomiędzy Wykonawcą a osobami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym ostateczne rozstrzygać będzie Zamawiający. W przypadku, gdyby jednak decyzja Zamawiającego mogła powodować realizację Przedmiotu Umowy wbrew postanowieniom Umowy, w tym obowiązującym przepisom, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, uzasadniając swoje stanowisko – w takim przypadku Zamawiający podejmie ostateczną decyzję w zakresie sporu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu niezbędnych wyjaśnień na zadane przez Zamawiającego pytania dotyczące realizacji Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Umowę samodzielnie i nie może powierzyć jej wykonania podwykonawcom, zastrzega się jednak, że możliwa jest zmiana osób realizujących Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie, po zatwierdzeniu tej zmiany przez Zamawiającego, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. Wykonawca powinien w takim wypadku zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej z propozycją osób, które miałyby wykonywać Przedmiot Umowy, uzasadniając taką zmianę. Osoby zaproponowane przez Wykonawcę muszą spełniać co najmniej takie wymagania, jakie spełniały osoby pierwotnie określone w Ofercie i przed uzyskaniem akceptacji Zamawiającego nie mogą przystąpić do realizacji Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować na piśmie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, zwłaszcza mających wpływ na terminowość podejmowanych działań.
6. Zamawiający przekaze Wykonawcy dokumenty, o których mowa w tyt. II ust. 2 OPZ, w terminie **7 dni roboczych** od dnia zawarcia Umowy na adres e-mail, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 2 lub osobiście w swojej siedzibie. W przypadku przekazywania dokumentów w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnym miejscu i terminie odbioru tych dokumentów nie później niż **do końca 2 dnia kalendarzowego** przed planowanym terminem ich przekazania, a Wykonawca w tym terminie stawi się po odbiór dokumentów. Wykonawca powinien niezwłocznie ustalić, czy przekazane mu dokumenty są kompletne oraz jakie ewentualnie dokumenty powinien mu przekazać Zamawiający i informację o tym przekazać Zamawiającemu drogą mailową na adresy, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 1. Zamawiający przekaze te dokumenty w terminie **5 dni roboczych** od dnia przekazania mu przez Wykonawcę informacji o brakach, chyba że nie będzie w posiadaniu takich dokumentów.

### § 4.

#### Usługi asysty wdrożeniowej

1. Wykonawca będzie realizował Usługi asysty w dni robocze i przystąpi do ich wykonywania w uzgodnionym przez Strony terminie.

## § 5.

### Odbiory

1. Przedmiot Umowy będzie przedstawiany Zamawiającemu przez Wykonawcę do odbioru w następujący sposób:
  - 1) Etap I – poprzez przekazanie Sprawozdania, o którym mowa w tyt. II ust. 1 pkt 2 OPZ, drogą mailową na adresy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lub na pendrive w siedzibie Zamawiającego;
  - 2) Etap II – poprzez przekazanie nowego SZBI i zestawienia, o którym mowa w tyt. III ust. 6 OPZ, drogą mailową na adresy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, lub na pendrive w siedzibie Zamawiającego;
  - 3) Etap III – po zrealizowaniu wszystkich Usług asysty, poprzez poinformowanie o zakończeniu realizacji drogą mailową na adresy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.

– w terminie i formie określonych w Umowie, w tym OPZ.
2. Zamawiający - w terminie **do 7 dni roboczych** od dnia prawidłowego przedstawienia mu przez Wykonawcę do odbioru danego Etapu - odbierze dany Etap albo odmówi jego odbioru, wzywając ewentualnie Wykonawcę do jego poprawy zgodnie z ust. 3.
3. Odbiór każdego ze zrealizowanych Etapów odbędzie się na podstawie odrębnego protokołu odbioru, zwanego dalej „Protokołem”, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy, podpisanego przez jednego z przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, przy ewentualnym udziale Wykonawcy. W Protokole w szczególności należy zamieścić informację o tym, czy dany Etap został odebrany (jeżeli tak, to czy odbiór ten został dokonany bez wad, czy też pomimo wad), a jeżeli nie – to w jakim terminie Wykonawca zostaje wezwany do poprawienia danego Etapu, a także o wystąpieniu przesłanek do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych. Brak wskazania powyższego nie powoduje braku możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych.
4. W przypadku sporządzenia Protokołu bez udziału Wykonawcy, Protokół zostanie niezwłocznie po podpisaniu przez Zamawiającego przesłany do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres osoby, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.
5. W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania danego Etapu i wezwania Wykonawcy do jego poprawienia zgodnie z ust. 3, Wykonawca będzie zobowiązany, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia za tę część Przedmiotu Umowy, do poprawienia tego Etapu i przedstawienia go Zamawiającemu do ponownego odbioru w wyznaczonym terminie. Postanowienia ust. 1 w zakresie sposobu przekazania danego Etapu stosuje się odpowiednio.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, w przypadku:
  - 1) nieprzedstawienia przez Wykonawcy danego Etapu do odbioru w terminie lub formie określonych w Umowie; przedstawienia do odbioru danego Etapu zrealizowanego niezgodnie z Umową; nieprzystąpienia do realizacji Usług asysty; niewykonania Usług asysty lub ich elementów w ustalonym terminie lub formie, lub
  - 2) nieprzedstawienia przez Wykonawcę danego Etapu do ponownego odbioru stosownie do postanowień ust. 5 lub
  - 3) gdy dany Etap przedstawiony przez Wykonawcę do ponownego odbioru lub ponownie wykonane Usługi asysty nie uwzględniają wszystkich uwag Zamawiającego zgłoszonych zgodnie z ust. 3 – stosuje się postanowienia § 8.

7. Zamawiający może zaakceptować dany Etap bez wzywania Wykonawcy do jego poprawienia, pomimo stwierdzenia wad w jego ich wykonaniu. W takiej sytuacji stosuje się zapisy § 8 ust. 2 pkt 3.

## § 6.

### Wynagrodzenie

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje łączne **wynagrodzenie ryczałtowe**, zwane dalej „**Wynagrodzeniem maksymalnym**”, w wysokości ..... złotych netto, ..... złotych brutto (słownie brutto: ..... złotych), w tym podatek VAT według obowiązujących przepisów. Na powyższe wynagrodzenie składa się:
  - 1) wynagrodzenie za zrealizowanie Etapu I w wysokości ..... zł netto, .....zł brutto,
  - 2) wynagrodzenie za zrealizowanie Etapu II w wysokości ..... zł netto, .....zł brutto,
  - 3) wynagrodzenie za zrealizowanie Etapu III w wysokości ..... zł netto, .....zł brutto.
2. Wynagrodzenie za realizację poszczególnych Etapów pokrywa wszelkie koszty związane z realizowaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w tym zakresie, w tym każdorazowo z jego poprawianiem i dostarczaniem poprawionych wersji Zamawiającemu, a także obejmuje należność za przeniesienie wszystkich praw i udzielenie wszystkich zezwoleń, o których mowa w §7, dotyczących utworów stworzonych w ramach danego Etapu lub realizacji.
3. Zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT. Błędnie wystawiona lub doręczona faktura VAT spowoduje ponowne naliczenie 30-dniowego terminu płatności wynagrodzenia, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Każdorazowo podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie sporządzony przez Zamawiającego Protokół odbioru potwierdzający dokonanie odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy.
5. Fakturę VAT należy wystawić Zamawiającemu na następujące dane:
  - 1) Nabywca: Gmina Liszki, ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki, NIP 944-224-31-29
  - 2) Obiorca / Płatnik: Urząd Gminy Liszki, ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki, NIP 944-000-25-80
6. Fakturę VAT należy dostarczyć Zamawiającemu na adres: ..... Zmiana adresu doręczenia faktury nie wymaga zmiany Umowy – o zmianie adresu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną, na adres e-mail, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.
7. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
  - 1) papierowej (oryginału), na adres wskazany w ust. 5;
  - 2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej „PEF”, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, ze zm.).
  - 3) elektronicznej, w postaci pliku PDF przesłanego na adres e-mail Zamawiającego: .....
8. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za wyjątkiem faktury VAT.

9. Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał wystawić fakturę w postaci ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o podanie identyfikatora PEPPOL/adresu PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
10. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na PEF w dniu jej przestania. Powiadomienie o przestaniu na PEF ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adresy osób do kontaktu, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.
11. Strony postanawiają, iż jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się Wykonawca, nie będzie ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług* – tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia Umowy – w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie domagał się odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy.
12. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci.
14. Zamawiający ma prawo do zakwestionowania prawidłowości przedstawionej faktury VAT, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości, przekazanie środków na pokrycie zakwestionowanej faktury będzie wstrzymane, bez negatywnych skutków finansowych dla Zamawiającego.
15. Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się do faktur VAT składanych przez Wykonawcę znajdują odpowiednie zastosowanie do rachunków, w przypadku, gdyby Wykonawca był zobowiązany do ich wystawiania, z wyłączeniem postanowień dotyczących ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

## § 7.

### Prawa autorskie

1. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru danego Etapu. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia przysługującego mu za tę część realizacji Przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do każdego utworu zrealizowanego w ramach odbieranego Etapu, stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. *o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (Dz.U. z 2025 r. poz. 24), zwanego dalej w tym paragrafie również „**Utworem**”, na następujących polach eksploatacji:
  - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 2) wprowadzanie do obrotu;
  - 3) wprowadzanie do pamięci komputera;
  - 4) nieodpłatne użyczenie, najem;
  - 5) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;

- 6) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.
2. Z chwilą przeniesienia praw autorskich do Utworu zgodnie z ust. 1, w ramach wynagrodzenia za realizację danego Etapu Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu oraz przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1.
3. Wykonawca oświadcza, iż Utwór nie będzie naruszać niczych praw, w szczególności praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, oraz że w chwili przejścia praw do Utworu na Zamawiającego, będzie on wolny od obciążeń prawami na rzecz osób trzecich a osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich lub praw pochodnych (w tym Wykonawca) zobowiązały się do niewykonywania przysługujących im praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych i upoważnią Zamawiającego do:
  - 1) decydowania w imieniu autora o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu;
  - 2) dokonywania zmian w Utworze;
  - 3) przeprowadzenia w imieniu autora nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Utworu;
  - 4) udostępniania Utworu anonimowo.
4. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, i upoważnień, o których mowa w ust. 3, nie jest limitowane co do terytorium (tnz. obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich pozostałych państw) i czasu oraz obejmuje rozporządzanie i korzystanie z Utworu i jego opracowań zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach materiałów wydawanych przez Zamawiającego.
5. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych lub licencyjnych, praw pochodnych, lub z roszczeniami o ochronę dóbr osobistych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy skutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z Utworu, będą musiały zaniechać korzystania z niego w całości lub w części, lub zostaną zobowiązane prawomocnym i ostatecznym wyrokiem sądu do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.

## **§ 8.**

### **Kary umowne, wypowiedzenie i odstąpienie**

1. Kary umowne będą potrącane z wierzytelności Zamawiającego, w pierwszej kolejności z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia. Kary umowne przysługują Zamawiającemu bez konieczności wykazywania poniesionej szkody.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w §5 ust. 6, Zamawiający może:



- 1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na prawidłową realizację zobowiązań wynikających z Umowy i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości odpowiednio 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku wynikającego z Umowy lub z wezwania Zamawiającego, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może skorzystać z uprawnień, o których mowa w pkt 2 lub 3, albo
  - 2) odstąpić od Umowy i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości odpowiednio 25% wynagrodzenia, albo
  - 3) dokonać odbioru danego Etapu lub Usług asysty mimo stwierdzonych wad i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia.
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków związanych z zachowaniem poufności, o których mowa w § 14, lub obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, o których mowa w § 11-13, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia maksymalnego za każdy przypadek naruszenia. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 12, Zamawiający może jednak wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia maksymalnego.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w zakresie danego Etapu powinno zostać złożone w terminie **5 dni roboczych** od dnia przystąpienia przez Zamawiającego do jego odbioru.
5. Termin na odstąpienie, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy jednak ustawowego uprawnienia do odstąpienia od Umowy wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Suma kar nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty 30% Wynagrodzenia.
7. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych zgodnie z ust. 1, a w przypadku braku możliwości potrącenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w wezwaniu do zapłaty.
8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, niezależnie od roszczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie.
9. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności wobec Zamawiającego bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Kary umowne podlegają sumowaniu co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, z zastrzeżeniem, że odstępując od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy z tej przyczyny jedynie karę za odstąpienie, nie naliczając jednocześnie kary za nieprawidłową realizację Umowy.

## **§ 9.**

### **Osoby do współpracy**

1. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli do bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy:
  - 1) ze Strony Zamawiającego:
    - a) ....., e-mail: ..... tel.: .....,



b) ....., e-mail: ....., tel.: .... ;

2) ze Strony Wykonawcy: ....., e-mail: ....., tel.: ....

2. Zamawiający może dokonać zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w każdym momencie, o czym powiadomi Wykonawcę drogą mailową na adres wskazany w ust. 1 pkt 2.
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 pkt 1, dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie wymaga aneksu do Umowy.
4. Korespondencję wysłaną pocztą elektroniczną uważa się za doręczoną w momencie jej wysłania, odpowiednio – w przypadku korespondencji kierowanej do Zamawiającego – na adresy e-mail wskazane w ust. 1 pkt 1, a w przypadku korespondencji kierowanej do Wykonawcy – na adres e-mail wskazany w ust. 1 pkt 2.

## **§ 10.**

### **Doręczenia**

1. Strony wskazują następujące dane kontaktowe, na które należy kierować korespondencję pisemną związaną z zawarciem lub realizacją Umowy:
  - 1) dane Zamawiającego: .....
  - 2) dane Wykonawcy: .....
2. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o każdej zmianie danych kontaktowych w formie pisemnej i na adres mailowy drugiej Strony wskazany w § 9 ust. 1. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. Korespondencja wysłana na ostatnio podane dane kontaktowe Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną drugiej Stronie.
3. O ile Strony nie postanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 4, korespondencję związaną z zawarciem lub realizacją Umowy Strony będą doręczać sobie pocztą kurierską lub listem poleconym, lub pocztą elektroniczną, na ostatnio podane przez Stronę dane kontaktowe.
4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy bądź odstąpieniu od niej musi zostać sporządzone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zostać doręczone drugiej Stronie (w przypadku formy pisemnej) osobiście, za potwierdzeniem odbioru, bądź listem poleconym lub pocztą kurierską, na ostatnio podany przez Stronę adres albo (w przypadku formy elektronicznej) na adres e-mail osoby do kontaktu, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 albo 2).
5. Listy polecone, adresowane na ostatnio podany adres Strony, zwrócone przez pocztę lub firmę kurierską ze względu na niepodjęcie przez adresata w terminie, będą traktowane jako skutecznie doręczone z upływem czternastego dnia od dnia pierwszej próby doręczenia.

## **§ 11.**

### **Dane osobowe**

1. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej



„**Rozporządzeniem**”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o *ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zobowiązań określonych w ust. 1 zarówno w czasie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.
3. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizowanie przez Wykonawcę zadań wynikających z Umowy w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający poleca Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych określonych w ust. 4 w celu wskazanym w poprzednim zdaniu, na zasadach wynikających z Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, miejsce pracy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w bazach danych oraz systemach Zamawiającego następuje tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy.
6. Dostęp do systemów, plików i dokumentów systemów informatycznych zawierających dane osobowe może być realizowany tylko w siedzibie Zamawiającego i w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może samodzielnie wykonywać kserokopii dokumentów lub kopiować zbiorów danych Zamawiającego.
8. W przypadku wystąpienia potrzeby wykonania kserokopii dokumentów lub kopii zbiorów danych Zamawiającego, przedmiotowa dokumentacja może być udostępniona po uprzednim zanonimizowaniu danych osobowych.
9. Po rozwiązaniu Umowy Wykonawca, według wyboru Zamawiającego, zwróci Zamawiającemu wszystkie powierzone mu do przetwarzania na podstawie Umowy dane oraz ich kopie albo je zniszczy i przedstawi dowód (protokół) zniszczenia, chyba że inne przepisy prawa powszechnego zabraniają zniszczenia wszystkich albo części danych osobowych powierzonych do przetwarzania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zapewnić poufność powierzonych danych i nie przetwarzać ich dłużej w sposób aktywny.

## **§ 12.**

### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zleceniodawcę danych osobowych Zleceniobiorcy stanowi Załącznik nr 3.1 do umowy.
2. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy i w zakresie minimalnym, ale niezbędnym do wykonania umowy. Szczegółowe warunki powierzenia danych osobowych określa Umowa podpowierzenia (stanowiąca Załącznik nr 3.2 do umowy), którą Strony zobowiązują się zawrzeć najpóźniej w chwili zawarcia niniejszej umowy, tj. Umowy Głównej.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz zgodnie z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, obowiązującymi u Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca, w dniu zawarcia Umowy, zobowiązuje się do złożenia oświadczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3.3 do umowy.

### **§ 13.**

#### **Zasady powierzenia przetwarzania danych**

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Wykonawca oświadcza, iż osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych w ramach realizacji Umowy posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia, danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy przez osoby, które Wykonawca do tego upoważni. Obowiązek zachowania w tajemnicy tych danych powinien obejmować zarówno okres zatrudnienia u Wykonawcy osób upoważnionych do przetwarzania danych, jak i okres po ustaniu tego zatrudnienia.
5. Wykonawca, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, usuwa wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 36 godzin od powzięcia informacji o stwierdzeniu naruszenia.
8. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia, ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.
9. Zamawiający będzie realizować prawo kontroli, o którym mowa w ust. 8, uprzedzając Wykonawcę o kontroli co najmniej 2 dni kalendarzowe przed jej rozpoczęciem. Kontrola będzie realizowana w godzinach pracy Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

11. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
12. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów Rozporządzenia oraz niezastosowania się do zaleceń, o których mowa w ust. 10, lub gdy Wykonawca przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową lub powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
13. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
14. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania, Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
15. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 13, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w ust. 1-7.
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

#### **§ 14.**

##### **Poufność**

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
2. Wykonawca oraz osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie Umowy, zobowiązani są do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych, informacji i materiałów przekazanych, ujawnionych lub przygotowanych w trakcie i w związku z wykonywaniem Umowy. Dane, informacje lub materiały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną wykorzystane jedynie przez Wykonawcę, osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie Umowy do celów realizacji Umowy i nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji poufnych.
4. Wykonawca nie może, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać, upubliczniać lub udostępniać materiałów i informacji określonych w ust. 2 w innych celach niż wynikające z Umowy.
5. Postanowienia ust. 2 i 4 nie dotyczą informacji publicznych, informacji powszechnie znanych oraz informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury lub instytucji organizacji międzynarodowych, w zakresie w jakim te organy lub instytucje są uprawnione do żądania danych na podstawie odrębnych przepisów.

6. Wykonawca oraz osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie Umowy, zobowiązani są zabezpieczyć w sposób należyty przed dostępem osób trzecich informacje i materiały określone w ust. 2, w tym nośniki, na których te informacje lub materiały zostały utrwalone oraz wszelkie narzędzia, przy użyciu których będą mieli dostęp do informacji i materiałów objętych niniejszym paragrafem.
7. Wykonawca zobowiązany jest, po wykonaniu Umowy, do zwrócenia Zamawiającemu wszystkich materiałów uzyskanych od Zamawiającego i wytworzonych podczas realizacji Umowy oraz skasowania wszystkich wskazanych wyżej materiałów z nośników danych – za wyjątkiem danych, które Wykonawca ma obowiązek przechowywać ze względu na przepisy prawa.

#### **§ 15.**

##### **Siła wyższa**

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Strona nie mogła przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie wynikało wskutek błędów lub zaniedbań Strony dotkniętej jej działaniem.
3. Na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu te obowiązki Strony, których nie jest ona w stanie wykonać ze względu na działanie siły wyższej.
4. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie tej siły, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji obowiązków wynikających z Umowy, spowodowanej działaniem siły wyższej.

#### **§ 16.**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Przez użyty w Umowie termin „dni robocze” Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Wszelkie spory między Stronami wynikające z zawarcia lub realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem tych postanowień Umowy, które wyraźnie przewidują, że ich zmiana nie wymaga dla swej skuteczności zmiany Umowy.
5. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
  - a) w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany stawki podatku VAT;
  - b) w zakresie wydłużenia terminu gwarancji na dowolny okres;

- c) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
  - d) w zakresie terminu wykonania prac objętych przedmiotem umowy, w następujących okolicznościach:
    - i) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony umowy nie mogły przewidzieć, którego nie można było uniknąć, ani któremu Strony umowy nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie, a która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, strajki, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, itp.;
    - ii) niezależnych od Zleceniobiorcy (Zleceniobiorca zobowiązany jest do udowodnienia, że opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych i zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zleceniodawcy);
  - e) inne istotne okoliczności, których Zleceniodawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
  - f) w zakresie nieistotnej zmiany wpływającej na przedmiot umowy, nieskutkującej zmianą wynagrodzenia ryczałtowego.
6. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
- 1) załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
  - 2) załącznik nr 2 – kopia Oferty;
  - 3) załączniki 3.1-3.3 - dokumentacja dotycząca przetwarzania danych osobowych;
  - 4) załącznik nr 4 – wzór Protokołu.
7. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY****WYKONAWCA**

**Załącznik nr 3.1 do Umowy****KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

W celu wykonania obowiązku nałożonego w drodze art. 13 i 14 RODO, w związku z art. 88 ustawy wdrożeniowej, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

**Administrator danych**

Odrębnymi administratorami Państwa danych są:

1. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej jako MFiPR), w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Funduszami Europejskimi na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (dalej jako FERC) z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
2. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej jako CPPC) w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) FERC, z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa,
3. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej jako CPPC) w zakresie w jakim pełni funkcję Beneficjenta FERC, z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa.

**Podmiot przetwarzający:**

Gmina Liszki, ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki, adres e-mail: ug@liszki.pl

**Cel przetwarzania danych**

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją FERC, w szczególności w związku z naborem 2.2 FERC. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

**Podstawa przetwarzania**

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

1. Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
  - 1) art. 87 ustawy wdrożeniowej,
  - 2) art. 61 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079),
  - 3) ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
  - 4) art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.),
  - 5) Porozumienie trójstronne w sprawie systemu realizacji programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” z 2.02.2023 r.,
  - 6) rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 405),
2. Wykonujemy zadania w interesie publicznym lub sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
3. Przygotowujemy i realizujemy umowy, których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

**Rodzaje przetwarzanych danych**

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych:

1. dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, identyfikatory internetowe,
2. dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, w tym w szczególności: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania w projekcie,
3. dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy wdrożeniowej, m.in. numer rachunku bankowego, doświadczenie zawodowe, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej,
4. dane dotyczące wizerunku i głosu osób uczestniczących w realizacji Programu lub biorących udział w wydarzeniach z nim związanych. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację FERC w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

### **Dostęp do danych osobowych**

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy MFiPR oraz CPPC.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

1. podmiotom, w tym ekspertom, o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej, którym zleciłmy wykonywanie zadań w ramach realizacji FERC,
2. instytucji audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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. instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FERC;
4. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

### **Okres przechowywania danych**

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, do momentu zakończenia realizacji przez IZ/IP/Beneficjenta wszelkich zadań związanych z realizacją i rozliczeniem FERC, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

### **Prawa osób, których dane dotyczą**

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2. do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
3. do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli dotyczy,
4. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),



5. wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa regulujące kwestię ochrony danych osobowych.

### **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

### **Przekazywanie danych do państwa trzeciego**

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska. W przypadku konieczności przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zapewniamy, że odbędzie się to z zachowaniem warunków określonych w art. 45 lub 46 RODO.

### **Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych**

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez CPPC danych osobowych, prosimy kontaktować z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych (dalej jako IOD) w następujący sposób:

#### **1. IOD MFiPR:**

- 1) pocztą tradycyjną kierując korespondencję na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
- 2) elektronicznie na adres e-mail: [IOD@mfi.pr.gov.pl](mailto:IOD@mfi.pr.gov.pl),

#### **2. IOD CPPC:**

- 1) pocztą tradycyjną kierując korespondencję na adres: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa,
- 2) elektronicznie na adres e-mail: [bezpieczenstwo@cppc.gov.pl](mailto:bezpieczenstwo@cppc.gov.pl).

### **Podstawa prawna:**

1. ustawa wdrożeniowa - ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079),
2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35).

---

Data i podpis

## Załącznik nr 3.2 do Umowy

**UMOWA PODPOWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH**  
(dalej „Umowa podpowierzenia”)

zawarta ..... 2025 r. w ....., pomiędzy:

Gminą .....

reprezentowaną przez ....

zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”

a

.....  
reprezentowanym przez:.....  
zwanym dalej „**Podmiotem podprzetwarzającym**”zwanymi w dalszej części Umowy indywiduowanie „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**”

Zważywszy, że Gminie ..... zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w czasie realizacji zadań określonych w projekcie grantowym i finansowanych ze środków Unii Europejskiej „Cyberbezpieczny Samorząd”, zaś Gmina ..... uprawniona jest do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Strony zawarły Umowę Główną, w związku z wykonywaniem której niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot podprzetwarzający, który to zapewnia należyte gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą – Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę podpowierzenia przetwarzania danych osobowych następującej treści:

**§ 1****Oświadczenia Stron**

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

**§ 2**

### **Przedmiot i czas trwania przetwarzania**

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Podmiot przetwarzający powierza Podmiotowi podprzetwarzającemu dane osobowe wskazane w § 3 ust. 6 i 7 Umowy podpowierzenia, a Podmiot podprzetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) i Umową podpowierzenia.
2. Umowa podpowierzenia została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań, wynikających z Umowy podpowierzenia.
3. Umowa podpowierzenia wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Głównej niezależnie od przyczyny.
4. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy podpowierzenia Podmiot podprzetwarzający jest obowiązany w zależności od decyzji Podmiotu przetwarzającego:
  - 1) zwrócić Podmiotowi przetwarzającemu w terminie 3 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy podpowierzenia wszelkie dane osobowe. Zwrot danych odbywa się w trybie uzgodnionym przez Strony. Po zwróceniu danych Podmiot podprzetwarzający zobligowany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych danych osobowych z systemów informatycznych oraz wszelkich nośników, w sposób uniemożliwiający ich odczytanie oraz w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu danych osobowych złożyć Podmiotowi przetwarzającemu pisemne oświadczenie, potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych mu danych osobowych. Na żądanie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot podprzetwarzający ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni roboczych pisemny protokół potwierdzający usunięcie danych osobowych. W terminie zwrotu danych osobowych Podmiot podprzetwarzający obowiązany jest przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wszystkie kopie zapasowe powierzonych danych osobowych;
  - 2) trwale usunąć dane osobowe będące przedmiotem Umowy podpowierzenia oraz w terminie 7 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy podpowierzenia złożyć Podmiotowi przetwarzającemu pisemne oświadczenie, potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych mu danych osobowych. Na żądanie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot podprzetwarzający ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni roboczych pisemny protokół potwierdzający usunięcie danych osobowych. Jeżeli usunięcie danych osobowych z przyczyn technicznych nie jest możliwe z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy podpowierzenia Podmiot podprzetwarzający zobowiązany jest przedstawić Podmiotowi przetwarzającemu uzasadnienie przyczyn uniemożliwiających usunięcie danych osobowych i przedstawić planowany termin trwałego usunięcia danych osobowych oraz dostarczyć pisemny protokół, potwierdzający usunięcie danych osobowych w terminie 7 dni roboczych od dnia usunięcia danych.

### **§ 3**

#### **Cel, zakres i charakter przetwarzania**

1. Podmiot podprzetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie podpowierzenia oraz zgodnie z udokumentowanymi innymi poleceniami Podmiotu przetwarzającego, przy czym za udokumentowane polecenie, uważa się polecenia przekazywane przez Podmiot przetwarzający drogą elektroniczną na adres e-mail Podmiotu podprzetwarzającego .....@..... lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny siedziby Podmiotu podprzetwarzającego, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot podprzetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot podprzetwarzający informuje Podmiot przetwarzający o

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

2. Podmiot podprzetwarzający będzie przetwarzał powierzone przez Podmiot przetwarzający dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej i w zakresie niezbędnym do jej wykonania oraz jedynie w czasie jej obowiązywania.
3. Celem podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 6 i 7 poniżej jest realizacja Umowy Głównej.
4. Charakter powierzonego przetwarzania danych osobowych stanowią następujące operacje lub zestawy operacji wykonywane na danych osobowych przez Podmiot podprzetwarzający:
  - 1) pobieranie, zbieranie, utrwalenie, przeglądanie, porządkowanie, przechowywanie, przesyłanie, usuwanie.
5. Przetwarzanie będzie odbywało się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
6. Zakres przetwarzanych przez Podmiot podprzetwarzający danych osobowych na podstawie Umowy podpowierzenia obejmuje następujące rodzaje danych:
  - 1) Dane osobowe, wynikające z realizacji Umowy Głównej.
7. Zakres przetwarzanych przez Podmiot podprzetwarzający danych osobowych na podstawie Umowy podpowierzenia obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą:
  - 1) Dane osób, wynikające z realizacji Umowy Głównej.

#### **§ 4**

##### **Obowiązki i prawa Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do współdziałania z Podmiotem podprzetwarzającym w celu wykonywania Umowy podpowierzenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami RODO.
2. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do weryfikacji przestrzegania przez Podmiot Podprzetwarzający zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z przepisów RODO oraz Umowy podpowierzenia poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Podmiot podprzetwarzający przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO oraz postanowień Umowy podpowierzenia.
4. Podmiot przetwarzający może przeprowadzać kontrole osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych audytorów.
5. Podmiot podprzetwarzający jest zobowiązany do współdziałania z Podmiotem przetwarzającym w celu przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnić wszelkie informacje dotyczące powierzonych danych osobowych oraz umożliwić Podmiotowi przetwarzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Podmiot przetwarzający przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji.
6. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie ustalony z Podmiotem podprzetwarzającym, jednakże kontrola nie może odbyć się później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Podmiotowi podprzetwarzającemu pisemnej informacji o zamiarze przeprowadzenia przez Podmiot przetwarzający kontroli.

7. Podmiot podprzetwarzający na każdy pisemny wniosek Podmiotu przetwarzającego zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Podmiotu przetwarzającego.
8. Podczas kontroli Podmiot przetwarzający może żądać udzielenia pisemnej lub ustnej informacji przez reprezentantów Podmiotu podprzetwarzającego lub osoby przez niego zatrudnione, jak również dostępu do pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych.
9. Po przeprowadzonej kontroli Podmiot przetwarzający lub upoważniony przedstawiciel Podmiotu przetwarzającego sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron.
10. Podmiot podprzetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Podmiotem przetwarzającym:
  - 1) dostosować do zaleceń pokontrolnych co do sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych zawartych w protokole,
  - 2) usunąć uchybienia stwierdzone podczas kontroli przez Podmiot przetwarzający.

## **§ 5**

### **Obowiązki i prawa Podmiotu podprzetwarzającego**

1. Podmiot podprzetwarzający zobowiązuje się:
  - 1) do przestrzegania przepisów RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz do ich wdrożenia przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, a następnie stosowania ich przez cały okres obowiązywania Umowy podpowierzenia,
  - 2) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami RODO oraz zgodnie z Umową podpowierzenia,
  - 3) do zachowania w tajemnicy danych osobowych otrzymanych od Podmiotu przetwarzającego i od współpracujących z nim osób, oraz danych osobowych, uzyskanych w związku z realizacją Umowy Głównej w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej,
  - 4) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Podmiotu podprzetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Głównej przetwarzała je wyłącznie na polecenie Podmiotu podprzetwarzającego, w celach i w zakresie przewidzianym w Umowie podpowierzenia,
  - 5) dopuścić do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Podmiot podprzetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje wszelkie informacje i dokumenty, ujawnione osobie upoważnionej przez Podmiot podprzetwarzający, Podmiot przetwarzający bądź uzyskane w inny sposób w związku z realizacją Umowy podpowierzenia lub Umowy Głównej. Obowiązek zachowania w tajemnicy obowiązuje również po zakończeniu realizacji Umowy podpowierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u Podmiotu podprzetwarzającego. W tym celu Podmiot podprzetwarzający dopuści do przetwarzania wyłącznie osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,



- 6) stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na podstawie art. 32 RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
- 7) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu podprzetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO z zastrzeżeniem §7 poniżej,
- 8) pomagać Podmiotowi przetwarzającemu poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III biorąc pod uwagę charakter przetwarzania,
- 9) pomagać Podmiotowi przetwarzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
- 10) udostępnić Podmiotowi przetwarzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz umożliwić Podmiotowi przetwarzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Podmiot przetwarzający przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniać się do nich,
- 11) informować Podmiot przetwarzający niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania, w szczególności administracyjnego lub sądowego, dotyczącego przetwarzania powierzonych danych osobowych, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych skierowanym do Podmiotu Podprzetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. W przypadku kontroli organu nadzorczego Podmiot przetwarzający ma prawo do:
  - a) uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  - b) wnoszenia uwag do treści sprawozdania pokontrolnego przed jego zaakceptowaniem przez Podmiot podprzetwarzający,
  - c) wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczącego chociażby pośrednio przetwarzania powierzonych danych osobowych,
- 12) w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych:
  - a) przekazać Podmiotowi przetwarzającemu na adres mailowy: ..... niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu, informacje dotyczące naruszenia ochrony danych, w tym informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,
  - b) przeprowadzić wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą i przekazać wyniki tej analizy Podmiotowi przetwarzającemu na adres mailowy ..... niezwłocznie, nie później niż w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
  - c) przekazać Podmiotowi przetwarzającemu – na jego żądanie wszystkie informacje niezbędne do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
  - d) podejmować bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych do czasu otrzymania od

Podmiotu przetwarzającego instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych,

- e) dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu przez Podmiot przetwarzający, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze i udostępniać tę dokumentację na żądanie Podmiotu przetwarzającego,
  - 13) w przypadku otrzymania żądania na podstawie art. 15-22 RODO od osoby, której dane dotyczą, przekazać je Podmiotowi przetwarzającemu na adres mailowy: ..... niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od otrzymania żądania wraz ze wszystkimi innymi informacjami, które mogą pomóc Podmiotowi przetwarzającemu w ocenie możliwości spełnienia żądania, a także weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie,
  - 14) prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Podmiotu przetwarzającego zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO oraz udostępniać na żądanie Podmiotu przetwarzającego prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych w formie elektronicznej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Podmiotu podprzetwarzającego,
  - 15) wyznaczyć inspektora ochrony danych w przypadkach, o których mowa w art. 37 ust. 1 RODO (o ile wymagane). W przypadku wyznaczenia inspektora ochrony danych Podmiot podprzetwarzający zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Podmiot przetwarzający, wskazując dane kontaktowe inspektora,
  - 16) współpracować z Podmiotem przetwarzającym i organem nadzorczym w zakresie wykonywanych na podstawie Umowy podpowierzenia zadań,
  - 17) nie przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), chyba, że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Podmiotu przetwarzającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, a taki transfer danych będzie odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami RODO.
- 2. Podmiot podprzetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Podmiotu przetwarzającego jeśli zdaniem Podmiotu podprzetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO.
  - 3. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które dotyczy danych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający, Podmiot podprzetwarzający wspomaga Podmiot przetwarzający w sposób określony w ust. 1 pkt 12) powyżej, jeżeli Podmiot podprzetwarzający jest w posiadaniu informacji niezbędnych do realizacji przez Podmiot przetwarzający wymogów określonych w art. 33 ust. 1 i 3 RODO i 34 ust. 1 i 3 RODO.

## § 6

### Współpraca Stron

- 1. Strony zgodnie ustalają, że podczas realizacji Umowy podpowierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy podpowierzenia.
- 2. Podmiot przetwarzający powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail ....
- 3. Kontakt z Podmiotem podprzetwarzającym w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: .....



4. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia mające związek z Umową podpowierzenia mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa podpowierzenia lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności lub nieważności.

## § 7

### Dalsze powierzenie danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający wyraża zgodę na korzystanie przez Podmiot podprzetwarzający z usług dalszych podmiotów przetwarzających (dalej „subprocesorów”) w zakresie niezbędnym do przetwarzania danych osobowych powierzonych Podmiotowi podprzetwarzającemu. Wykaz subprocesorów jest zgodny z wykazem podwykonawców zawartych w Umowie Głównej.
2. Podmiot podprzetwarzający zobowiązany jest do informowania Podmiotu przetwarzającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających. Podmiot podprzetwarzający ma prawo dokonać zmiany dotyczącej dodania lub zastąpienia innego subprocesora, jeśli Podmiot przetwarzający nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania informacji o zamierzonej zmianie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. W przypadku dalszego podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot podprzetwarzający zobligowany będzie do umownego zobowiązania w formie pisemnej każdego z subprocesorów do:
  - a) wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy podpowierzenia nałożone są na Podmiot podprzetwarzający,
  - b) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisów RODO.
4. W przypadku dalszego podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej:
  - a) uprawnienia do przetwarzania danych osobowych subprocesora nie mogą wychodzić poza zakres uprawnień Podmiotu podprzetwarzającego na podstawie Umowy podpowierzenia,
  - b) przetwarzanie danych osobowych przez subprocesora będzie odbywało się wyłącznie w celu i w zakresie określonym w Umowie podpowierzenia,
  - c) Podmiotowi przetwarzającemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z Umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec subprocesora. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia z subprocesorem Podmiot podprzetwarzający poinformuje o tym fakcie Podmiot przetwarzający w terminie 3 dni od dnia wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
5. Jeśli subprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Podmiotu przetwarzającego za wypełnienie obowiązków przez subprocesora spoczywa na Podmiocie podprzetwarzającym. Podmiot podprzetwarzający powiadamia Podmiot przetwarzający o każdym przypadku niewywiązania się przez subprocesora z jego zobowiązań umownych.
6. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Podmiotu przetwarzającego, chyba, że obowiązek taki nakładają na Podmiot podprzetwarzający

powszechnie obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej lub przepisy prawa krajowego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot podprzetwarzający informuje Podmiot przetwarzający o tym obowiązku prawnym.

7. Na wniosek Podmiotu przetwarzającego Podmiot podprzetwarzający przekazuje kopię umowy podpowierzenia, jaką zawarł z subprocesorem, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Podmiotowi przetwarzającemu jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, Podmiot podprzetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem Podmiotowi przetwarzającemu.

## **§ 8**

### **Rozwiązanie Umowy podpowierzenia**

1. W przypadku gdy Podmiot podprzetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy, Podmiot przetwarzający może polecić mu, by zaprzestał przetwarzania danych osobowych do czasu, gdy Podmiot podprzetwarzający zapewni zgodność przetwarzania powierzonych danych osobowych z przepisami RODO lub z Umową.
2. Podmiot podprzetwarzający niezwłocznie zawiadamia Podmiot przetwarzający, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do postanowień Umowy.
3. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy podpowierzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Podmiot podprzetwarzający lub subprocesora przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy podpowierzenia, a w szczególności gdy:
  - 1) Podmiot podprzetwarzający wykorzystuje dane osobowe w celu i w zakresie niezgodnym z Umową podpowierzenia,
  - 2) Podmiot podprzetwarzający podpowierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu bez zgody lub pomimo sprzeciwu Podmiotu przetwarzającego a także nie poinformował Podmiotu przetwarzającego danych o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających w terminie przewidzianym w §7 ust. 2 Umowy podpowierzenia,
  - 3) zostanie wszczęte postępowanie sądowe lub administracyjne przeciw Podmiotowi Przetwarzającemu bądź Podmiotowi podprzetwarzającemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których przetwarzanie powierzono na podstawie Umowy podpowierzenia,
  - 4) organ nadzoru stwierdzi, że Podmiot podprzetwarzający lub subprocesor nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych,
  - 5) Podmiot przetwarzający w wyniku przeprowadzenia audytu stwierdzi, że Podmiot podprzetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy podpowierzenia lub powszechnie obowiązujących przepisów a Podmiot podprzetwarzający nie stosuje się do zaleceń pokontrolnych Podmiotu przetwarzającego.
4. W przypadku rozwiązania Umowy podpowierzenia Podmiot podprzetwarzający zobowiązany jest zrealizować obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy podpowierzenia.
5. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
6. Wypowiedzenie Umowy podpowierzenia stanowi podstawę wypowiedzenia Umowy głównej.

## § 9

### Odpowiedzialność

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych naruszającym przepisy RODO.
2. Podmiot podprzetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych mu przez Podmiot przetwarzający danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez przepisy RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu przetwarzającego lub wbrew tym instrukcjom.
3. Podmiot przetwarzający lub Podmiot podprzetwarzający zostają zwolnieni z odpowiedzialności wynikające z ust. 1 i 2 powyżej, jeżeli udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.
4. Jeżeli w tym samym przetwarzaniu danych osobowych uczestniczą obie Strony i zgodnie z art. 82 ust. 2 i 3 RODO odpowiadają za szkodę spowodowaną przetwarzaniem danych osobowych, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę.
5. Strona, która zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od drugiej Strony, która uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 i ust. 2 powyżej.
6. Podmiot podprzetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników i innych osób przy pomocy których przetwarza powierzone mu przez Podmiot przetwarzający dane osobowe jak za własne działania i zaniechania. W przypadku powstania szkody po stronie Podmiotu przetwarzającego z przyczyn leżących po stronie dalszego podmiotu przetwarzającego, któremu Podmiot podprzetwarzający powierzył przetwarzanie Danych osobowych, Podmiot podprzetwarzający nie będzie mógł powołać się na wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w art. 429 Kodeksu Cywilnego, w związku z powierzeniem wykonywania umowy takiemu podmiotowi.
7. Z tytułu naruszenia Umowy podpowierzenia Podmiot przetwarzający może żądać od Podmiotu podprzetwarzającego zapłaty kar umownych, jeśli zostały one określone w Umowie głównej. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Podmiotu podprzetwarzającego w pełnym zakresie, jeśli wyrządzona szkoda przekracza wartość kar umownych. W pozostałym zakresie Podmiot podprzetwarzający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej.

## § 10

### Postanowienia końcowe

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



Fundusze Europejskie  
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



CENTRUM  
PROJEKTÓW  
POLSKA  
CYFROWA

6. Umowę podpowierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Podmiot przetwarzający**

**Podmiot podprzetwarzający**

## Załącznik nr 3.3 do Umowy

**Oświadczenie podmiotu podprzetwarzającego  
dotyczące spełnienia wymogów ochrony danych osobowych**

W związku z zawarciem Umowy z dnia ..... Nr ..... z .... („Umowa”) oraz faktem, że w procesie ..... (opis procesu) w ramach tej Umowy mogą nam zostać powierzone czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, **oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych**, aby przetwarzanie powierzonych danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie” i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym w szczególności:

1. posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz zasoby organizacyjne i techniczne w zakresie stosowania postanowień Rozporządzenia, jako podmiot podprzetwarzający dane osobowe;
2. wdrożyliśmy zgodnie z Rozporządzeniem odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych osobowych, adekwatne do ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, w tym przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, lub modyfikacją danych oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
3. osoby realizujące w naszym imieniu zamówienia w ramach Umowy są i będą odpowiednio przeszkolone w zakresie stosowania postanowień Rozporządzenia oraz otrzymają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz podpiszą zobowiązania do zachowania ich w poufności;
4. nie zostaliśmy ukarani za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
5. poddamy się, na żądanie Zamawiającego, audytowi prowadzonemu przez Zamawiającego lub audytora upoważnionego przez Zamawiającego w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych określonych w Rozporządzeniu, jako podmiot podprzetwarzający.

---

Podpis osoby reprezentującej podmiot podprzetwarzający

Załącznik nr 4 do Umowy .....

## PROTOKÓŁ ODBIORU

1. Protokół został sporządzony w dniu ..... r.
2. Odbiór dotyczy Umowy nr ..... zawartej w dniu ..... r.
3. Zamawiający: .....
4. Wykonawca: .....
5. **Odbierany zakres Przedmiotu Umowy:**  
Etap I - .....  
Etap II - .....  
Etap III - .....  
W ramach Etapu III zostało zrealizowanych łącznie ..... roboczogodzin asysty wdrożeniowej.
6. W czynnościach odbioru udział wzięli:  
Przedstawiciel Zamawiającego – .....;  
Przedstawiciel Wykonawcy – .....;
7. Ustalenia dotyczące realizacji Umowy:
  - a) odbierany zakres Przedmiotu Umowy został/nie został\*) wykonany zgodnie z Umową i odebrany/nie odebrany\*) od Wykonawcy przez Zamawiającego.  
Stwierdzono następujące uchybienia:  
.....  
.....  
.....;
  - b) wartość odbieranego zakresu Przedmiotu Umowy wynosi: ..... zł brutto (słownie: ..... złotych brutto).
8. Na tym protokół odbioru zakończono i podpisano.

**Przedstawiciel Zamawiającego**

**Przedstawiciel Wykonawcy**

.....

.....

\*) niepotrzebne skreślić