Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

# Wzór umowy

**UMOWA nr …………..**

zawarta w dniu **2026 r.** w …

pomiędzy:

**……** z siedzibą w ……., ……., NIP: ……, REGON: …… reprezentowany przez

**…….** zwanym dalej „**Zamawiającym**” a

**……………………. ……………………………**, z siedzibą w ………………. (….-…..), ul. ……………………. nr …., legitymującym się ………………… zwanym dalej „**Wykonawcą”** działające osobno zwane „**Stroną**”, a łącznie „**Stronami**”, o następującej treści (dalej „**Umowa**”):

# §1 Przedmiot Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się, w okresie trwania Umowy, do opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wraz z przeprowadzeniem audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – Gminy Kije.

Szczegółowy zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia obejmie:

* 1. analiza działalności Zamawiającego i sporządzenie audytu przedwdrożeniowego;
  2. opracowanie SZBI i przeprowadzenie instruktaży dla kadry kierowniczej i pracowników;
  3. świadczenie asysty podczas wdrażania dokumentacji;
  4. opracowanie audytu powdrożeniowego i ankiety.

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do 90 dni od daty jej zawarcia, jednak nie dłużej niż do 31.05.2026r. z uwzględnieniem następujących terminów:
   1. przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zostanie zrealizowany w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy;
   2. przedmiot Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zostanie zrealizowany w terminie do 45 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
   3. przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 zostanie zrealizowany w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
   4. przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 zostanie zrealizowany w terminie 15 dni od dnia zakończenia czynności wskazanych w ust. 1 pkt 3.
2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do umowy.

# §2

**Zobowiązania stron Umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z należytą starannością zawodową, mając na celu jak najpełniejszą realizację interesów Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację niniejszej Umowy, co obejmuje m.in.

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wewnętrzne procedury i regulaminy obowiązujące (w tym dotyczące ochrony danych osobowych, zachowania poufności i BHP) u Zamawiającego i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać protokół odbioru, będący Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy, w którym szczegółowo wskaże raport ze swojej działalności. Jednocześnie strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ma prawo przedstawić Wykonawcy dodatkowe statusy operacyjne prac za okres wskazany przez Zamawiającego. Protokół odbioru jak i dodatkowe statusy operacyjne prac winny być przekazane drogą elektroniczną, podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres Zamawiającego wskazany w umowie.
3. Stosownie do charakteru poszczególnych czynności wykonywanych przez Wykonawcę i dla zachowania współpracy Stron w wykonaniu Umowy, przedmiot Umowy wykonywany będzie w miejscu prowadzenia działalności Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego lub innym uzgodnionym przez Strony miejscu. W przypadku braku innych ustaleń spotkania z udziałem reprezentantów Zamawiającego odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie określać terminy wykonania poszczególnych czynności przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem zachowania terminów określonych w §1 ust 2 Umowy. Wykonawca wykonuje powierzone mu czynności samodzielnie, bez nadzoru i kierownictwa ze strony Zamawiającego, wskazując jedynie zakres swojego działania w protokole odbioru.
5. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pozostających w dyspozycji Zamawiającego zasobów w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca za zgodą Zamawiającego uprawniony będzie do korzystania z infrastruktury informatycznej oraz biurowej Zamawiającego w trakcie spotkań i czynności niezbędnych do wykonania w siedzibie Zamawiającego.
7. Jeśli w wyniku realizacji niniejszej Umowy Zamawiający udostępnił Wykonawcy, jakiekolwiek składniki majątkowe, będące własnością Zamawiającego, Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, nie później jednak niż w terminie trzech dni od dna protokolarnego zakończenia Umowy zobowiązuje się do ich zwrotu, w stanie nienaruszonym, z wyjątkiem zmian wynikających ze zwykłego zużycia. W przypadku braku zwrotu – Zamawiający, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień – ma prawo do naliczania kwoty 2% wartości powierzonego mienia za każdy dzień niewydania składników majątkowych, o których mowa w zdaniu pierwszym.
8. Wydatki związane z wykonywaniem niniejszej Umowy obciążają Wykonawcę.
9. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych wydatków (w tym kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz udziału w konferencjach i spotkaniach niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy), które miałyby obciążać Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę na taki wydatek od Zamawiającego, celem dokonania późniejszego zwrotu. Przedstawiając wydatek Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienia uzasadnienia dla wydatku w kontekście realizacji niniejszej Umowy.

# §3 Podwykonawcy

1. Wykonawca obowiązany jest wykonywać Usługi osobiście.
2. Wykonawca może korzystać z pomocy osób trzecich (dalej „**Podwykonawcy”**) jedynie, w przypadku, gdy Zamawiający wyrazi na to zgodę, przy czym zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Przed wyrażeniem zgody, o której mowa w ust. 1 Wykonawca winien przedstawić informacje o Podwykonawcach, a także potrzeby dla konieczności korzystania z ich pomocy, przy realizacji niniejszej Umowy.
4. W przypadku korzystania z pomocy Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do:
   1. zapewnienia, w umowach z Podwykonawcami, warunki nie gorsze niż w niniejszej Umowie.
   2. przestrzegania przez Podwykonawców wszelkich wewnętrznych procedur obowiązujących u Zamawiającego;
   3. przestrzegania zasad współpracy Stron określonych w Umowie;
   4. zachowania przez Podwykonawców w poufności wszelkich danych, w tym danych osobowych, informacji i dokumentów na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz przestrzegania przez Podwykonawców zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w niniejszej Umowie;
   5. zapewnienia przeniesienia praw autorskich majątkowych i zależnych, a także powstrzymania się od wykonywania przez Podwykonawców praw autorskich osobistych, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.
5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia umowy z Podwykonawcami, do wglądu.
7. Za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawców, Wykonawca odpowiada, jak za własne działania lub zaniechania, na zasadzie ryzyka, w szczególności Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy, za każdy przypadek naruszenia przez te osoby obowiązku zachowania poufności oraz zasad przetwarzania danych osobowych, kary umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie dla Zamawiającego, jak również ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
8. W przypadku powierzenia wykonania Usług Podwykonawców bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w kwocie 5.000 PLN za każdy przypadek, z osobna, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania lub zadość uczynienia na zasadach ogólnych.

# §4 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie umowne z tytułu realizacji umowy wynosi: **złotych netto (słownie:**

**…………………………. złotych 0/100)** powiększone o podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki (VAT 23%) co stanowi łącznie **……………………… złotych brutto (słownie:**

# ………………………………………. złotych 0/100)

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w formie faktur ustrukturyzowanych (o której mowa w art. 2 pkt 32 a, ustawy o VAT) za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę ustrukturyzowaną na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w następujący sposób:

**Nabywca (Podmiot2): Gmina Kije**, adres: ul. Szkolna 19, 28-404 Kije, NIP Gminy Kije: 662-17-36-367, wskazując przy tym w zakresie statusu nabywcy, że faktura ustrukturyzowana dotyczy jednostki samorządu terytorialnego;

**Podmiot3: Urząd Gminy w Kijach**, adres: ul. Szkolna 19, 28-404 Kije, NIP Urzędu Gminy w Kijach: 662-12-16-917, Rola: JST-odbiorca „8”.

1. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej w sposób inny niż wskazany w ust. 4 lub w przypadku zaistnienia innych nieprawidłowości na fakturze ustrukturyzowanej, Wykonawca jest obowiązany do wystawiania faktury korygującej zawierającej prawidłowe dane w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia faktury ustrukturyzowanej lub od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania wystawiania faktury korygującej. Uregulowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy również błędnie wystawionej przez Wykonawcę faktury korygującej. W tym względzie, w celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że termin płatności Wynagrodzenia z faktury ustrukturyzowanej zaczyna biec od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej.
2. Jeżeli Wykonawca nie wystawi faktury ustrukturyzowanej na rzecz Zamawiającego, mimo takiego obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o VAT, Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia do momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W tym zakresie, na potrzeby weryfikacji przez Zamawiającego obowiązku wystawienia faktury ustrukturyzowanej przez Wykonawcę, Wykonawca jest obowiązany podać na żądanie Zamawiającego wartość sprzedaży (w rozumieniu ustawy o VAT) Wykonawcy za 2024 r. brutto w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania takiego żądania. Brak podania przez Wykonawcę wartości sprzedaży (w rozumieniu ustawy o VAT) Wykonawcy za 2024 r. brutto uznaje się za okoliczność, świadczącą o tym, że faktura została wystawiona nieprawidłowo, z wszelkimi tego konsekwencjami.
3. W przypadku błędnego wystawienia faktury przez Wykonawcę, Zamawiający nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji związanych z brakiem płatności faktury w terminie, w szczególności Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę w płatności faktury. W takiej sytuacji uznaje się, że brak płatności następuje z winy Wykonawcy.
4. Za dzień doręczenia faktury zamawiającemu uznaje się dzień otrzymania faktury przez zamawiającego w KSeF.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zamawiającego oraz postępowania zgodnie z przepisami przejściowymi wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest zobligowany przepisami obowiązującego prawa do wystawiania faktur w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktura winna być doręczona w formie papierowej na adres Zamawiającego lub za zgodą obu stron w formie elektronicznej na adres e-mail: urzad@kije.pl
8. Terminem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami Umowy Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę o tym fakcie, a jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub podpisania noty korygującej, tym samym termin płatności zostanie przesunięty odpowiednio.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wyczerpuje należności i wszelkie koszty Wykonawcy, z tytułu prawidłowego wykonania Umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych do wszelkich Utworów powstałych w wyniku prawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę oraz prawa do zezwolenia na wykonywanie autorskich praw osobistych, a także z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy oraz nośników na których utrwalono Utwory oraz pozostałe czynniki cenotwórcze.
11. W przypadku korzystania z Podwykonawców – rozliczenia między Wykonawcą z Podwykonawcami dokonywane są bez udziału Zamawiającego. Rozliczenia te nie wpływają (w szczególności nie podwyższają) wartości wynagrodzenia dla Wykonawcy, z tytułu niniejszej Umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku jakichkolwiek praw Wykonawcy związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związanych z nimi należności ubocznych (m. in. odsetek), nie przeniesie na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osobą Wykonawcy na inny podmiot.
13. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru Usług, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy, a który zawiera szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez Wykonawcę działań.
14. Uprawnionym do podpisania protokołu odbioru po stronie Zamawiającego jest Karina Lechowska, k.lechowska@kije.pl, tel. 41 356 80 09 wew.20

# §5 Poufność i zakaz działań konkurencyjnych

1. W czasie obowiązywania Umowy, jak również po jej wykonaniu lub rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać, nie przekazywać innym osobom, nie wykorzystywać dla własnych celów bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, treści Umowy oraz wszelkich posiadanych danych, dokumentów, informacji uzyskanych przy realizacji Umowy lub powstałych w wyniku realizacji Umowy, a także przechowywać te informacje w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczyć informacje poufne Zamawiającego.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie dotyczy tych danych, informacji i dokumentów, które zostały lub zostaną ujawnione zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

# §6 Dane osobowe

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Zamawiający powierza Zleceniobiorcy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy i w zakresie minimalnym ale niezbędnym do wykonania Umowy. Szczegółowe warunki powierzenia danych osobowych określa umowa stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy, które Strony zobowiązują się zawrzeć najpóźniej w chwili zawarcia Umowy.
3. Wykonawca 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 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, obowiązującymi u Zamawiającego.
4. Wykonawca, w dniu zawarcia Umowy, zobowiązuje się do złożenia oświadczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

# §7 Prawa autorskie

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszej Umowy powstanie utwór, utwory, w rozumieniu prawa autorskiego (dalej jako „Utwór”), Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, z niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworu/Utworów sporządzanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, bez ograniczeń terytorialnych czasowych oraz co do liczby egzemplarzy, w zakresie i na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji), a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – wytwarzanie w nieograniczonym nakładzie, na każdym nośniku, dowolną techniką, w dowolnym standardzie i formacie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrową;
   2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu w nieograniczonym nakładzie, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;
   3. tworzenie nowych wersji, modyfikacji i aktualizacji Utworu;
   4. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   5. wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia, udostępnianie oraz zwielokrotnianie za pośrednictwem Internetu lub sieci informatycznej (w szczególności Intranetu);
   6. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
   7. rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego lub przekazu multimedialnego;
   8. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także przez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
   9. wykorzystywanie Utworu lub jego dowolnych części do wszelkiego rodzaju działań marketingowych lub promocyjnych (np. prezentacji);
   10. prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany;
   11. prawo do wykorzystania Utworu do celów edukacyjnych i szkoleniowych;
   12. korzystania z Utworu w całości lub z części oraz łączenia z innymi utworami, opracowania przez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, w tym np. umieszczanie logotypów Zamawiającego;
   13. nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce;
   14. prawo do rozporządzania i korzystania opracowaniami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji.
2. W przypadku gdy protokół odbioru zawiera zastrzeżenia, strony oświadczają, że przeniesione zostanie prawo autorskie do Utworów, co do których nie ma zastrzeżeń.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzania wszelkimi opracowaniami materiału wykonywanymi przez Zamawiającego lub na jego zlecenie lub za jego zgodą, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów sporządzanych przez Wykonawcę w ramach prawidłowej realizacji Umowy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej.
5. Skutek rozporządzający zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 -3 powyżej a także przeniesienie własności egzemplarzy i nośników, na których utrwalono Utwory sporządzone w ramach prawidłowej realizacji Umowy nastąpi z chwilą przekazania każdego z ww. Utworów Zamawiającego, bez składania dodatkowych oświadczeń woli.
6. Wraz z prawami autorskimi majątkowymi i zależnymi Wykonawca Wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich prawa osobistych Wykonawcy.
7. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców lub w przypadku gdy Utwór jest dziełem współautorskim, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż w chwili przekazywania Zamawiającego każdego z Utworów:
   1. Prawa autorskie majątkowe i zależne nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, twórcy przekazali całość prawa autorskich Wykonawcy, który będzie mógł przekazać te prawa na rzecz Zamawiającego;
   2. twórcy ci nie będą wykonywali w stosunku do Zamawiającego ani jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu;
   3. Zamawiający uzyska upoważnienie twórców do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych;
   4. twórca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania ani rozpowszechnienia Utworów sporządzanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy.
9. Wykonawca gwarantuje, iż sporządzone i dostarczone Zamawiającego Utwory w ramach prawidłowej realizacji Umowy nie naruszają praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Dotyczy to również Utworów współautorskich, lub Utworów stworzonych przez Podwykonawców.
10. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego paragrafu okaże się nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub niewystarczające dla zapewnienia praw do korzystania z Utworów sporządzanych przez Wykonawcę w ramach prawidłowej realizacji Umowy lub ich Utworów (w tym zależnych) zgodnie z celem i w zakresie przewidzianym w Umowie, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich koniecznych czynności w celu przeniesienia na Zamawiającego wspomnianych praw lub zapewnienia mu korzystania z tych praw zgodnie z celem i w zakresie przewidzianym w Umowie, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu na rzecz Wykonawcy, pod rygorem zapłaty kary umownej, w wysokości 5000 zł w przypadku braku uzyskania stosowanych uprawnień.
11. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia jakichkolwiek jej praw, w szczególności autorskich praw majątkowych, zależnych, czy osobistych, dóbr osobistych przeciwko Zamawiającego lub osobie uprawnionej do korzystania z utworów sporządzanych przez Wykonawcę w ramach prawidłowej realizacji Umowy lub z ich utworów zależnych - Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz osoby uprawnione do korzystania z Utworów sporządzanych przez Wykonawcę w ramach prawidłowej realizacji Umowy lub z ich Utworów zależnych z wszelkiej odpowiedzialności jaka mogłaby powstać po ich stronie. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zamawiającego czy osobie uprawnionej do korzystania z utworów sporządzanych przez Wykonawcę w ramach prawidłowej realizacji Umowy lub z ich utworów zależnych z wszelkich poniesionych kosztów ewentualnego postępowania w sprawie, w tym kosztów czynności przedsądowych, kosztów sądowych, kosztów świadczeń zasądzonych prawomocnym orzeczeniem dla strony przeciwnej, kosztów doradztwa prawnego, kosztów zastępstwa procesowego, co nie wyłącza kary umownej, o jakiej mowa w § 8.
12. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do baz danych, w rozumieniu ustawy o bazach danych.

# §8 Kary umowne

1. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi, w przypadku:
   1. zwłoki w wykonaniu czynności w terminach wskazanych niniejszej Umowie w wysokości: 0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
   2. odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia i żądania zapłaty od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości maksymalnej brutto Umowy, o której mowa w §4.
2. W przypadku, gdy dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy korzystanie przez Zamawiającego lub należycie uprawnioną osobę z Utworów sporządzanych przez Wykonawcę w ramach prawidłowej realizacji Umowy lub ich Utworów zależnych stanowić będzie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego lub sądu arbitrażowego naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5000 złotych za każdy przypadek, z osobna. Zapłata kary umownej, o której mowa w uprzednim zdaniu, nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego, względem Wykonawcy, na zasadach ogólnych, odszkodowania lub/i zadośćuczynienia pokrywającego, w całości, wysokość powstałej u Zamawiającego, szkody majątkowej, w związku z roszczeniami osób trzecich, wynikającymi z naruszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z utworów sporządzanych przez Wykonawcę w ramach prawidłowej realizacji Umowy lub z ich utworów zależnych.
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności opisanych w niniejszym paragrafie lub zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, za każdy przypadek takiego naruszenia, z osobna, kary umownej w wysokości 5000 PLN, co nie wyłącza prawa dochodzenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Niezależnie od powyższej kary umownej, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności lub zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej.
5. Zamawiający ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

# §9 Rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w wypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej warunków. Za rażące naruszenie Umowy, przez Wykonawcę, należy, w szczególności – choć nie wyłącznie - uznać wystąpienie przypadku naruszenia Umowy, które zgodnie z treścią Umowy, uprawnia Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, jak również działania Wykonawcy, które skutkują utratą zaufania.
2. Niezależnie od formy zakończenia współpracy, Wykonawca jest obowiązany, na zakończenie Umowy, przedstawić szczegółowy raport z działalności w toku całej Umowy oraz przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację powstałą w wyniku realizacji Umowy. Wykonawca,

niezależnie od formy zakończenia współpracy, może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

# §10 Inne postanowienia

1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszej Umowy wszelkie oświadczenia, związane z obowiązywaniem lub realizacją niniejszej Umowy, a w szczególności oświadczenia o odstąpieniu/rozwiązaniu/wypowiedzeniu Umowy dokonywane będą przez odpowiednio do tego umocowane osoby na piśmie, na poniższe adresy:
   1. Adres do doręczeń dla Zamawiającego:……..
   2. Adres do doręczeń dla Wykonawcy:………………………..
4. Zmiana danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, może być dokonywana w toku obowiązywania niniejszej Umowy po uprzednim poinformowaniu drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o każdorazowej zmianie adresów wskazanych w niniejszym paragrafie niezwłocznie po dokonaniu takiej zmiany. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu w sposób, o którym mowa powyżej, wszelkie zawiadomienia dokonane na poprzednio wskazany przez Stronę adres, w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, uznane będą za skutecznie doręczone. Zmiana danych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.
5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z Umowy będą rozstrzygane w sposób polubowny, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**Wykonawca Zamawiający**

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - Protokół odbioru Usług

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego

Załącznik nr 3 -Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia podmiotu przetwarzającego

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

# Protokół odbioru

do Umowy o nr ………………………………. z dnia zawartej pomiędzy:

**……..** z siedzibą w ……, NIP: ……, REGON , zwanym dalej Zamawiającym, a

# ……………………. ……………………………, z siedzibą w ………………. (….-…..), ul. ……………………. nr …., legitymującym się ………………………..

zwanym dalej „**Wykonawcą”** zwanej dalej „**Umową**”

Warszawa, dnia ……. / ……… / ……………

W imieniu Wykonawcy: …………………………………………

W imieniu Zamawiającego **…………………………..**

W dniu r. na podstawie ww. Umowy dokonano odbioru realizacji Przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy został/nie został[1](#_bookmark0).odebrany.

Przedmiot Umowy został wykonany należycie/nienależycie (z zastrzeżeniami)[2](#_bookmark1)

Poniżej szczegółowy opis zrealizowanych czynności (Usług):

1. analiza działalności Zamawiającego i sporządzenie audytu przedwdrożeniowego;
2. opracowanie SZBI i przeprowadzenie instruktaży dla kadry kierowniczej i pracowników;
3. świadczenie asysty podczas wdrażania dokumentacji;
4. opracowanie audytu powdrożeniowego i ankiety.

Uwagi

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Zamawiającego**  ………………………………………………….. (imię i nazwisko, podpis) | **Za Wykonawcę**  ……………………………………………… (imię i nazwisko, podpis) |

1 Niepotrzebne skreślić

2 Niepotrzebne skreślić

# KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie [art. 13 ust. 1 i ust. 2](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq) oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [2016/679](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts) z 27.4.2016 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](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a) (dalej: RODO), informuję, że:

**Administrator danych:**

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Kijach danych osobowych jest Gmina Kije reprezentowana przez Wójta.

Adres: ul. Szkolnej 19, 28-404 Kije, e-mail: urzad@kije.pl

## Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kijach: Natalia Skrobisz, tel.: 41 356 80 09 w.23 , adres e-mail: rodo@kije.pl

## Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wykonywania przez Urząd Gminy w Kijach ustawowych zadań publicznych, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia RODO*.* Te zadania publiczne określone są w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych aktach prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania zobligowany jest Urząd Gminy w Kijach.

## Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

## Prawo dostępu do danych osobowych:

W określonych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

## Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania Administratora.

**Odbiorcy danych:**

*Odbiorcami danych będą instytucje uprawnione z mocy prawa.*

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

# Załącznik nr 3 do Umowy

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH**

(dalej „**Umowa powierzenia**”) zawarta

……… 2025 r. w ….

pomiędzy:

**……** z siedzibą w ……, ul. ….., ….., ……. posiadającą NIP: …. , REGON: …., reprezentowanym przez:

**- ……** uprawnionego do

reprezentacji zwanego dalej

„**Administratorem**” a

# …………………………………………………………………………………………

reprezentowana przez:

# ……………………………………………

zwanym dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”

zwane w dalszej części Umowy indywidulanie „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**”

# Zważywszy, że:

1. Strony zawarły umowę, której przedmiotem jest świadczenie kompleksowej obsługi zewnętrznej infolinii niezbędnej do organizacji zadań statutowych Instytutu (dalej „**Umowa Główna**”).
2. W celu realizacji przedmiotu Umowy Głównej niezbędne jest powierzenie przez Administratora Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych.

# Mając powyższe na uwadze, Strony zawarły Umowę następującej treści:

**§ 1 Oświadczenia Stron**

1. Strony oświadczają, że Umowa powierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1) (dalej: „**RODO**”) w związku z zawarciem Umowy Głównej.
2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. Podmiot przetwarzający 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 Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe wskazane w § 3 ust. 6 i 7 Umowy powierzenia, a Podmiot przetwarzający 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 powierzenia.
2. Umowa powierzenia została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań, wynikających z Umowy powierzenia.
3. Umowa powierzenia wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Głównej niezależnie od przyczyny.
4. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia Podmiot przetwarzający jest obowiązany w zależności od decyzji Administratora:
   1. zwrócić Administratorowi w terminie 3 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia wszelkie dane osobowe. Zwrot danych odbywa się w trybie uzgodnionym przez Strony. Po zwróceniu danych Podmiot przetwarzający 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 Administratorowi pisemne oświadczenie, potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych mu danych osobowych. Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni roboczych pisemny protokół potwierdzający usunięcie danych osobowych. W terminie zwrotu danych osobowych Podmiot przetwarzający obowiązany jest przekazać Administratorowi wszystkie kopie zapasowe powierzonych danych osobowych,
   2. trwale usunąć dane osobowe będące przedmiotem Umowy powierzenia oraz w terminie 7 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia złożyć Administratorowi pisemne oświadczenie, potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych mu danych osobowych. Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający 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 powierzenia Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przedstawić Administratorowi 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 przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie powierzenia oraz zgodnie z udokumentowanymi innymi poleceniami Administratora, przy czym za udokumentowane polecenie Administratora, uważa się polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego lub w formie pisemnej na

adres korespondencyjny siedziby Podmiotu przetwarzającego, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

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

# § 4 Obowiązki i prawa Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do współdziałania z Podmiotem przetwarzającym w celu wykonywania Umowy powierzenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami RODO.
2. Administrator uprawniony jest do weryfikacji przestrzegania przez Podmiot Przetwarzający zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z przepisów RODO oraz Umowy powierzenia poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
3. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Podmiot przetwarzający przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO oraz postanowień Umowy powierzenia.
4. Administrator może przeprowadzać kontrole osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych audytorów.
5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do współdziałania z Administratorem w celu przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnić Administratorowi wszelkie informacje dotyczące powierzonych danych osobowych oraz umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji.
6. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie ustalony z Podmiotem przetwarzającym, jednakże kontrola nie może odbyć się później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Podmiotowi przetwarzającemu pisemnej informacji o zamiarze przeprowadzenia przez Administratora kontroli.
7. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Administratora.
8. Podczas kontroli Administrator może żądać udzielenia pisemnej lub ustnej informacji przez reprezentantów Podmiotu przetwarzającego lub osoby przez niego zatrudnione, jak również dostępu do pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych.
9. Po przeprowadzonej kontroli Administrator lub upoważniony przedstawiciel Administratora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Administratorem:
    1. dostosować do zaleceń pokontrolnych co do sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych zawartych w protokole,
    2. usunąć uchybienia stwierdzone podczas kontroli przez Administratora.

# § 5 Obowiązki i prawa Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający 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 powierzenia,
   2. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami RODO oraz zgodnie z Umową powierzenia,
   3. do zachowania w tajemnicy danych osobowych otrzymanych od Administratora 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 przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Głównej przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora w celach i w zakresie przewidzianym w Umowie powierzenia,
   5. dopuścić do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Podmiot przetwarzający 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 przetwarzający, Administratora bądź uzyskane w inny sposób w związku z realizacją Umowy powierzenia lub Umowy Głównej. Obowiązek zachowania w tajemnicy obowiązuje również po zakończeniu realizacji Umowy powierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u Podmiotu przetwarzającego. W tym celu Podmiot przetwarzający 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 przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO z zastrzeżeniem § 7 poniżej,
   8. pomagać Administratorowi 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 Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
   10. udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniać się do nich,
   11. informować Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania, w szczególności administracyjnego lub sądowego, dotyczącego przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych skierowanym do Podmiotu Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. W przypadku kontroli organu nadzorczego Administrator ma prawo do:
       1. uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
       2. wnoszenia uwag do treści sprawozdania pokontrolnego przed jego zaakceptowaniem przez Podmiot przetwarzający,
       3. wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczącego chociażby pośrednio przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych, 12) w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych:
2. przekazać Administratorowi 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,

1. przeprowadzić wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą i przekazać wyniki tej analizy Administratorowi na adres mailowy niezwłocznie, nie później niż

w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,

1. przekazać Administratorowi – 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,
2. podejmować bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych do czasu otrzymania od

Administratora instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych,

1. dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze i udostępniać tę dokumentację na żądanie Administratora,
2. w przypadku otrzymania żądania na podstawie art. 15-22 RODO od osoby, której dane dotyczą, przekazać je Administratorowi na adres mailowy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin

od otrzymania żądania wraz ze wszystkimi innymi informacjami, które mogą pomóc Administratorowi w ocenie możliwości spełnienia żądania, a także weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie,

1. prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO oraz udostępniać na żądanie Administratora prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych w formie elektronicznej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego,
2. 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 przetwarzający zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Administratora, wskazując dane kontaktowe inspektora,
3. współpracować z Administratorem i organem nadzorczym w zakresie wykonywanych na podstawie Umowy powierzenia zadań,
4. nie przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), chyba, że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Administratora, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, a taki transfer danych będzie odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami RODO.
5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Administratora jeśli zdaniem Podmiotu przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO.
6. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora Podmiot przetwarzający wspomaga Administratora w sposób określony w ust. 1 pkt 12) powyżej, jeżeli Podmiot przetwarzający jest w posiadaniu informacji niezbędnych do realizacji przez Administratora 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 powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy powierzenia.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail:

…………………………

1. Kontakt z Podmiotem Przetwarzającym w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: …………………
2. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia mające związek z Umową powierzenia mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa powierzenia lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności lub nieważności.

# § 7 Podpowierzenie danych osobowych

1. Administrator wyraża zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług dalszych podmiotów przetwarzających (dalej „subprocesorów”) w zakresie niezbędnym do przetwarzania danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu. Wykaz subprocesorów jest zgodny z wykazem podwykonawców zawartych w Umowie Głównej.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do informowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających. Podmiot przetwarzający ma prawo dokonać zmiany dotyczącej dodania lub zastąpienia innego podmiotu przetwarzającego jeśli Administrator 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 podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego zobowiązania w formie pisemnej każdego z subprocesorów do:
   1. wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy powierzenia nałożone są na Podmiot Przetwarzający,
   2. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisów RODO.
4. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej:
   1. uprawnienia do przetwarzania danych osobowych subprocesora nie mogą wychodzić poza zakres uprawnień Podmiotu przetwarzającego na podstawie Umowy powierzenia,
   2. przetwarzanie danych osobowych przez subprocesora będzie odbywało się wyłącznie w celu i w zakresie określonym w Umowie powierzenia,
   3. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z Umowy powierzenia bezpośrednio wobec subprocesora. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia z subprocesorem Podmiot przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora 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 Administratora za wypełnienie obowiązków przez subprocesora spoczywa na Podmiocie przetwarzającym. Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez subprocesora z jego zobowiązań umownych.
6. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora, chyba, że obowiązek taki nakładają na Podmiot przetwarzający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej lub przepisy prawa krajowego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym.
7. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający przekazuje kopię umowy podpowierzenia, jaką zawarł z subprocesorem, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem Administratorowi.

# § 8 Rozwiązanie Umowy powierzenia

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

# § 9 Odpowiedzialność

1. Administrator odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych naruszającym przepisy RODO.
2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych mu przez Administratora 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 Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
3. Administrator lub Podmiot przetwarzający 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 przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników i innych osób przy pomocy których przetwarza powierzone mu przez Administratora dane osobowe jak za własne działania i zaniechania. W przypadku powstania szkody po stronie Administratora z przyczyn leżących po stronie dalszego podmiotu przetwarzającego, któremu Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie Danych osobowych, Procesor 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 powierzenia Administrator może żądać od Podmiotu przetwarzającego zapłaty kar umownych, jeśli zostały one określone w Umowie głównej. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego w pełnym zakresie, jeśli wyrządzona szkoda przekracza

wartość kar umownych. W pozostałym zakresie Procesor ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej.

# § 10 Postanowienia końcowe

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

# Administrator Podmiot przetwarzający



**Załącznik nr 4 do umowy**

**Oświadczenie podmiotu przetwarzającego 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 przetwarzający 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 przetwarzający.

Podpis osoby reprezentującej podmiot przetwarzający