

**Wzór umowy nr .....**

Zawarta w dniu.....w.....pomiędzy:

**Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00 –848 Warszawa NIP: 5272825616 REGON: 368302575 w imieniu którego działa Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec**

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....

-sąd rejestrowy, numer rejestru, kapitał zakładowy – w przypadku spółki z o.o., akcyjnej, spółki jawnej.....

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub-numer i miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą .....

zwanym dalej „Wykonawcą” z siedzibą w ....., reprezentowanym przez:

.....

NIP:..... REGON.....

Rachunek bankowy :..... nr:.....

Strony w rezultacie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ..... pn.: **„Usługi interwencyjne związane z rozbiórką przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Żywcu”** określonym Regulaminem Zamówień Publicznych PGW WP, zawarły umowę o następującej treści:

**§1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na warunkach określonych umową stanowiącą jej przedmiot zadanie pod nazwą: **„Usługi interwencyjne związane z rozbiórką przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Żywcu.**
2. Realizacja usługi polegającej na interwencyjnym (awaryjnym) usuwaniu przetamowań, tam bobrowych i zatorów odbywać się będzie na podstawie zleceń udzielanych Wykonawcy w zależności od potrzeb określających m.in.: zakres usługi (rozmiar, dokładną lokalizację).
3. Wynagrodzenie określone będzie na podstawie zgłoszenia protokołu odbioru dla danego zlecenia zawierającego informację o zakresie wykonanych prac z określeniem ilości zrealizowanych usług (obmiar z natury) wraz ze wskazaniem jednostki obmiaru i przedstawionej w ofercie jednostkowej ceny ryczałtowej za wykonanie usługi w zakresie 1 m<sup>3</sup>.
3. Szczegółowy zakres usługi określa opis przedmiotu zamówienia i złożona przez Wykonawcę oferta z załącznikami, stanowiące integralną część niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości finansowe i techniczne, a także wszelkie wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 oraz standardami przewidzianych prac oraz że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania bez zastrzeżeń za umówione wynagrodzenie.
6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w sposób fachowy, z zachowaniem najwyższej dbałości i staranności, której można oczekiwać od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w świadczeniu usług porównywalnych rozmiarem, zakresem oraz złożonością do przedmiotu niniejszej umowy.

## § 2

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji, polegającej na zwiększeniu maksymalnego wynagrodzenia umownego. Maksymalna wartość opcji to 150% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 lit. a).
2. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od pozyskania środków finansowych na realizację zamówienia w ramach prawa opcji.
3. Realizacja zamówienia w ramach opcji odbywa się na zasadach właściwych dla zamówienia podstawowego i obejmuje ten sam zakres prac. Od momentu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, do przedmiotu zamówienia udzielanego w ramach opcji odnoszą się wszystkie zapisy umowy bezpośrednio regulujące kwestie opcji oraz regulujące sposób wykonania umowy oraz obowiązki Wykonawcy w sposób ogólny.
4. Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji ze wskazaniem terminu od którego obowiązują wszystkie zapisy dotyczące zamówienia realizowanego w ramach opcji.
5. Rozliczenie przedmiotu umowy objętego zakresem zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji nastąpi na podstawie cen określonych w ofercie wykonawcy.
6. Prawo opcji stanowi wyłączne uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie służy roszczenie o wykonanie przez Zamawiającego tego prawa. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo rezygnacji z realizacji opcji i nie może składać oferty jedynie w zakresie zamówienia podstawowego. Wykonawca jest obowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie tj. zarówno zamówienia podstawowego, jak i objętego prawem opcji.

## § 3

1. Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:  
Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy  
Zakończenie: **31.12.2023r.**
2. Umowa może ulec wygaśnięciu w całości przed datą wskazaną w powyższym pkt. 1 w przypadku wykorzystania kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie zleceń Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. Wykonane zlecenie będzie osobno odbierane i rozliczane przez Zamawiającego.
4. Kontrola bieżąca wykonanych prac prowadzona będzie przez osoby nadzorujące ze strony Zamawiającego.
5. Przekazywanie poszczególnych zleceń odbędzie się poprzez przesłanie ich drogą mailową na adres wskazany w ofercie przez Wykonawcę, co będzie jednoznaczne z jego odebraniem i niezwłoczną realizacją w terenie. Dla zadania będzie prowadzony Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego.
6. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia o którym mowa w powyższym ust. 3 winien niezwłocznie dokonać wizji terenowej miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na zlecenie maksymalnie w ciągu **24 godzin** od momentu otrzymania zlecenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i nieprzerwanie kontynuować prace od chwili protokolarnego przekazania terenu, aż do rozebrania tamy bobrowej lub usunięcia zatorów/przetamowań. Wykonawca wprowadzony zostanie na teren realizacji usługi przez osobę nadzorującą protokołem przekazania terenu.
8. Wykonawca każdorazowo dokonuje dokumentacji fotograficznej (w formie elektronicznej) przed, w trakcie i po wykonaniu usługi.
9. Najpóźniej w terminie **5 dni roboczych** licząc od dnia od chwili protokolarnego przekazania terenu (poszczególnych zleceń) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu pisemnej (lub w formie elektronicznej) informacji o zakończeniu prac. Ponadto Wykonawca potwierdza gotowość do odbioru wpisem do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego

10. Zamawiający dokona każdorazowo odbioru częściowego w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia przedmiotu umowy (dla każdego zlecenia osobno) przez Wykonawcę.
11. Z czynności odbioru poszczególnych zleceń przedstawiciele Stron sporządzą protokół częściowy odbioru prac dla danego zlecenia. Ponadto dokumentami wymaganymi przy odbiorze będą: kosztorys powykonawczy częściowy, dokumentacja fotograficzna.
12. W przypadku odbioru końcowego zadania podstawą do pisemnego (lub w formie elektronicznej) zgłoszenia zakończenia realizacji zadania będzie potwierdzony wpis przez osobę nadzorującą prace ze strony Zamawiającego w dzienniku realizacji zadania. Załącznikiem do zgłoszenia będzie kopia potwierzonego wpisu z dziennika. Wymaganymi dokumentami podczas odbioru końcowego będzie: dziennik, kosztorys powykonawczy całościowy, dokumentacja fotograficzna, sprawozdanie całościowe z prowadzonego nadzoru przyrodniczego. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

#### **§4**

##### **1. Do obowiązków Zamawiającego należy:**

- 1) wskazanie Wykonawcy terenu, na którym będzie wykonywany przedmiot umowy w dniu rozpoczęcia prac wraz z posiadanymi informacjami na jego temat w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym spisanie protokołu przekazania terenu
- 2) ustalenie zakresu usługi - wskazanie rodzaju i ilości prac według bieżących potrzeb,
- 3) potwierdzenie przez osobę sprawującą nadzór nad realizacją prac ze strony Zamawiającego zakończenie prac oraz zakres faktycznie wykonanych prac,
- 4) dokonanie przy udziale Wykonawcy obmiaru w m<sup>3</sup> rozebranej tamy bobrowej, zatoru, przetamowań, który stanowić będzie podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane zlecenie.
- 5) dokonanie odbioru wykonanych prac.

##### **2. Do obowiązków Wykonawcy należy:**

- 1) po otrzymaniu zlecenia Wykonawca winien niezwłocznie dokonać wizji terenowej miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz przystąpić do realizacji zlecenia w terminie określonym w § 3 ust. 7 umowy.
- 2) protokolarne przyjęcie terenu prowadzonych prac,
- 3) wykonywanie każdorazowo dokumentacji fotograficznej (w formie elektronicznej) przed, w trakcie i po wykonaniu usługi,
- 4) zabezpieczenie terenu prac i własnego mienia przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu oraz będzie dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania prac;
- 5) przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., w tym posiadanie aktualnych i wymaganych badań lekarskich i aktualnych szkoleń BHP przez pracowników Wykonawcy, a w przypadku korzystania ze sprzętu mechanicznego – wymaganych atestów dopuszczających sprzęt do użycia oraz współpraca i współdziałanie z Zamawiającym w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy,
- 6) zabezpieczenie terenu, na którym wykonywany jest przedmiot umowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia we własnym zakresie i na własny koszt,
- 7) zabezpieczenie linii napowietrznych, uzbrojenia podziemnego, nawierzchni utwardzonych (np. chodniki) oraz nieutwardzonych (np. trawniki), zasiewów, ogrodzeń, budynków i budowli itp. przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dojazd do miejsca zlecenia ( w tym pozyskanie zgód właścicieli gruntów prywatnych w razie konieczności)
- 8) zabezpieczenie odpadów powstałych wskutek prowadzonych prac i regularnego ich usuwania we własnym zakresie i na własny koszt,

- 9) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody w zakresie prowadzonych prac, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach,
- 10) w przypadku wystąpienia szkody w środowisku spowodowanej Wykonawcą ma obowiązek pokryć koszty działań zapobiegawczych i naprawczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014, poz. 1789),
- 11) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o konieczności wstrzymania prac, jeżeli ich kontynuacja mogłaby doprowadzić do wystąpienia szkody w środowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie lub w przypadku wystąpienia szkody oraz naruszenia innych przepisów dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska,
- 12) po zakończeniu prac objętych przedmiotem umowy (zlecenia) pisemnego zgłoszenia zakończenia prac zleconych wraz z dokumentacją fotograficzną uporządkowanie terenu wykonywanych robót i przekazanie go Zamawiającemu celem odbioru,
- 13) zapewnienie przez cały okres prowadzenia prac nadzoru przyrodniczego, a na każde żądanie Zamawiającego przedłożenie niezwłocznie do 24 godzin karty z nadzoru przyrodniczego dla danego zlecenia
- 14) przygotowanie przedmiotu umowy (dla poszczególnych zleceń osobno) do odbioru, niezwłocznie usunięcie stwierdzonych przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy.

## §5

### 1. Wartość usługi zamówienia strony ustalają na kwotę:

- a) Strony zgodnie ustalają, że kwota maksymalnego wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty w wysokości: netto ..... PLN, (słownie: .....PLN), podatek vat 8 % ..... PLN, (słownie: .....PLN), brutto ..... PLN, (słownie: .....PLN),
- b) Strony zgodnie ustalają, że kwota maksymalnego wynagrodzenia z tytułu zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty w wysokości: netto ..... PLN, (słownie: .....PLN), podatek vat 8 % ..... PLN, (słownie: .....PLN), brutto ..... PLN, (słownie: .....PLN),

### 2. Zamawiający wraz z Wykonawcą zgodnie ze złożoną ofertą ustala cenę ryczałtową jednostkową za 1m<sup>3</sup> rozebranego przetamowania lub likwidowanego zatoru:

- a) Dla zamówienia podstawowego cena jednostkowa netto [zł za 1m<sup>3</sup>] ..... PLN (słownie:.....)
- b) Dla zamówienia w ramach prawa opcji cena jednostkowa netto [zł za 1m<sup>3</sup>] ..... PLN (słownie:.....)

3. Ceny jednostkowe są niezmiennie (mają charakter ryczałtu) w okresie obowiązywania umowy z wyłączeniem sytuacji związanej z ustawową zmianą stawek podatku od towarów i usług VAT.
4. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wykonania przez Wykonawcę mniejszej ilości prac Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywistą ilość wykonanych prac i nie będzie wnosił roszczeń w związku z niewykorzystaniem kwot/y określonej w ust. 1.
5. Mając na uwadze postanowienia § 5 ust. 1 odnoszącego się do wysokości maksymalnej kwoty wynagrodzenia zamówienia Strony Umowy uzgadniają, że uznają kwotę maksymalnego wynagrodzenia za wyczerpaną, jeżeli wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia osiągnie poziom co najmniej 99 % maksymalnego wynagrodzenia.

## §6

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą po każdym wykonanym zleceniu, na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru częściowego, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT.
2. Zamawiający będzie dokonywać zapłaty należności wynikających z umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi - protokołem odbioru częściowego. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług. Załącznikiem do umowy jest oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 1.
4. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2022 poz. 1710), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.
5. Strony dochowają należytej staranności oraz podejmą wszelkie niezbędne działania, aby przesyłane w sposób i formacie określonym powyżej faktury cechowała autentyczność pochodzenia i integralność treści, zgodnie z wymogami określonymi w art. 106m, oraz 117 a ustawy o VAT.
6. Ilekroć w Umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, zaliczkową i duplikat faktury oraz noty księgowe.
7. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: [faktura\\_krakow@wody.gov.pl](mailto:faktura_krakow@wody.gov.pl).
8. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 3 będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
9. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 8.
10. Faktura Wykonawcy musi wskazywać:  
Jako Nabywcę:  
**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP 5272825616**  
Jako odbiorcę:  
**PGW WP, RZGW w Krakowie, Zarząd Zlewni w Żywcu ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec**
11. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:.....
12. Każda faktura będzie przesyłana w osobnej wiadomości e-mail - w temacie wiadomości dostawca zamieści numer przesyłanej faktury VAT oraz informację lub dokumenty poświadczające wykonanie danego stosunku prawnego, z które powstał obowiązek wystawienia.
13. W przypadku niedołączenia do faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury.
14. Przesłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego wskazany w ustępie 8 dokonane będzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru.
15. W przypadku faktur korygujących strony postanawiają, iż fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną do Zamawiającego w dacie wskazanej na otrzymanej przez Wykonawcę automatycznie generowanej informacji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku nieotrzymania

potwierdzenia odbioru Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego i podejmie niezbędne kroki w celu usunięcia istniejącej przeszkody w przesłaniu faktur w formie elektronicznej. W przypadku niemożności usunięcia powyższej przeszkody Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w formie papierowej, z zachowaniem warunków określonych poniżej.

16. Niniejsza Umowa nie wyklucza możliwości przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. Powiadomienie powinno być dokonane w drodze informacji przesłanej za pomocą poczty elektronicznej, z uwzględnieniem adresów wskazanych w ustępie powyżej, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.
17. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
18. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.
19. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.
20. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej.
21. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.
22. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem <https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>.
23. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
24. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 5 do 21 niniejszego paragrafu.
25. Zmiana adresu poczty elektronicznej o którym mowa w ust. 8 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
26. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

## **§7**

1. Wykonawca wykona wszystkie prace przewidziane niniejszą umową siłami własnymi bez udziału podwykonawców.  
ALBO:
1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części przedmiotu umowy:  
.....
2. Wszelkie postanowienia umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

## **§ 8**

1. Zamawiający ustanawia przedstawicieli nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy na poszczególnych terenach:

- dla obszaru Nadzoru Wodnego w Kętach: ..... Tel. .... Email:.....
- dla obszaru Nadzoru Wodnego w Wadowicach: ..... Tel. .... Email:.....
- dla obszaru Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej: ..... Tel. .... Email:.....
- dla obszaru Nadzoru Wodnego w Żywcu: ..... Tel. .... Email:.....

**Osobą nadzorującą całość realizacji przedmiotowego zadania ze strony Zarządu Zlewni w Żywcu jest**

..... Tel. .... Email:.....

2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie:  
Pan/Pani ..... tel. ....  
adres email: .....
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1.
4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 przez wykonawcę wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym.
5. Zmiany osób, o których mowa powyżej nie wymagają wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu.

#### **§9**

1. Zamawiający przekaze protokolarnie w dniu rozpoczęcia prac Wykonawcy teren prac, na którym będzie wykonywany przedmiot danego zlecenia o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, wraz z posiadanymi informacjami w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu prac.
3. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim, które spowodował w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany m.in. do:
  - wykonania prac w sposób i na warunkach określonych niniejszą Umową;
  - utrzymania porządku na terenie prac oraz w bezpośrednim jego otoczeniu;
  - protokolarnego przejścia od Zamawiającego terenu prac;
  - zatrudniania pracowników i personelu posiadającego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót przez Wykonawcę.
  - odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prac wykonywanych przez Wykonawcę;
  - posiadania stosownych zezwoleń na wejścia na tereny niebędące w administracji Zamawiającego.

#### **§10**

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac związanych z wykonaniem danego zlecenia, na warunkach określonych w § 3 ust. 9 umowy co będzie podstawą do wyznaczenia terminu odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia usterek przez komisję odbiorową odbiór prac zostaje zawieszony do czasu ich usunięcia, z odpowiednim wpisem przez uprawnionych pracowników dokonujących odbioru do dziennika, określającego termin usunięcia usterek. Wykonawca akceptuje ustalony termin usunięcia usterek podpisując w dzienniku wpis dokonany przez uprawnionych pracowników dokonujących odbioru wraz ze słowem „akceptuję”.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego i końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

## § 11

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.
2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie Umowy będzie prowadzona pocztą elektroniczną na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na inny adres poczty elektronicznej, który Strona zawiadomi drugą Stronę. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzone na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od zmiany adresu Strony, o której nie zawiadomiła.

adres Zamawiającego:

.....

w formie elektronicznej na adres: .....

adres Wykonawcy:

.....

w formie elektronicznej na adres: .....

lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej Strony przez drugą Stronę.

3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej.
4. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem nieważności. Jednocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.
5. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone.

## § 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za niewypełnienie przez Wykonawcę dyspozycji określonej w § 3 ust. 7 umowy tj. niepodjęcie reakcji na wezwanie Zamawiającego w określonych terminach w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdą godzinę zwłoki.
  - b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
  - c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
2. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w umowie nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.



5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie.
6. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.
7. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.
8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

### **§13**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od realizacji umowy, jeżeli pomimo wezwania Wykonawcy:
  - a. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę- z przyczyn zależnych od Wykonawcy-terminu, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy, a Wykonawca nie rozpoczął danego zlecenia realizacji prac w ciągu 48 godzi od daty wezwania po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy;
  - b. Wykonawca - z przyczyn zależnych od Wykonawcy - przerwał realizację prac i nie podejmuje się ich realizacji bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 2 dni roboczych;
  - c. Wykonawca realizuje prace w sposób niezgodny z postanowieniami umowy;
  - d. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności z Umowy;
  - e. gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy;
  - f. gdy zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym;
  - g. gdy Wykonawca z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie usunął wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
4. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

### **§14**

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

### **§ 15**

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny kosztu związanego z realizacją zamówienia, za który to koszt strony uznają koszt paliwa do pojazdów i urządzeń Wykonawcy wykorzystywanych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany ceny paliwa na kalkulację ceny ofertowej. Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana z zachowaniem następujących zasad:

- a) podstawą dla zmiany wynagrodzenia jest zmiana ceny paliwa w wymiarze co najmniej 20% w stosunku do ceny z dnia składania ofert,
  - b) strony uznają, iż procentowe zmiany ceny paliwa wykorzystywanego w toku realizacji zamówienia odpowiadają procentowym zmianom cen paliwa na rynku hurtowym, obliczonym w oparciu o ceny podane w komunikacie Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie cen towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu obliczenia i wpłacenia kwot podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ustalana jest zgodnie z art. 30a ust. 2a tej ustawy (<https://www.gov.pl/web/kas/ceny-paliw-dla-potrzeb-vat>),
  - c) w przypadku zaprzestania publikacji komunikatu, o którym mowa w lit. c), dla ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony posłużą się danymi Głównego Urzędu Statystycznego i dokonają zmiany zgodnie ze wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych,
  - d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania przesłanki zmiany umowy nie może przekroczyć 5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.
  - e) strony ponoszą zwiększony koszt realizacji zamówienia w równych częściach.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca składa w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, stanowiących podstawę roszczenia Wykonawcy.
  4. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosku, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.
  5. Zmiana, o której mowa w ust. 1 w zakresie obniżenia wynagrodzenia wykonawcy, może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego. W takim wypadku zasady dokonywania zmiany są dokonywane z zachowaniem reguł, o których mowa w ust. 2 lit. a) – d). Zamawiający składa Wykonawcy informację o wszczęciu procedury zmiany umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz wykazuje wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia.
  6. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 4.
  7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 8.
  8. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na koszty wykonania zamówienia, w takim wypadku zapisy ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio.

## **§16**

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

## **§17**

1. Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu

o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.

2. Każda ze Stron oświadcza, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.
3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.
4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:
  - a) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: [riod.krakow@wody.gov.pl](mailto:riod.krakow@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Krakowie”,
  - b) z ramienia Wykonawcy - .....
6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.
7. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.

## §18

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, których Strony nie będą w stanie polubownie rozwiązać, rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego tj. Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
4. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik:

Nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy.

Nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Nr 3 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Nr 4 – Wzór formularza zgłoszenia

Nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

**Oświadczenie Wykonawcy**

Oświadczam, że jestem posiadaczem rachunku bankowego prowadzonego przez

..... o numerze .....

Rachunek ten widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tzw. „Biała Lista Podatników VAT”). Zobowiązuję się dokonywać wszelkich ciążących na nim obowiązków przez cały czas trwania umowy, aż do jej całkowitego rozliczenia. W przypadku zmiany numeru konta bankowego wskazanego w zdaniu poprzedzającym, zobowiązuję się do ponownego złożenia Oświadczenia.

.....  
*Miejsce i data złożenia oświadczenia*

.....  
*Pieczęć i podpis osoby  
uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu  
wykonawcy*

## Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 osobowych) (dalej jako: RODO) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW WP).
2. W Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: (+48 22) 37-20-276, pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl), pocztą pod adresem: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: (+48 12) 62-84-150, pod adresem e-mail: [riod.krakow@wody.gov.pl](mailto:riod.krakow@wody.gov.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na ..... której jest Pani/Pan stroną – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do kontroli działalności Administratora lub uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO); prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 16 RODO); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 RODO);
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (podstawa prawna: art. 77 RODO).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Kraków, dnia .....(podpis)

.....

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ..... r. w .....

pomiędzy:

**Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie** z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575, w imieniu którego działa **Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków**

reprezentowanym przez **Panią Małgorzatę Sikorę** – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..... r.

(znak: .....),

zwanym dalej „**Administratorem**”,

a

..... z siedzibą w .....,

**ul.** ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy .....,

..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

..... NIP: .....,

REGON: ....., wysokość kapitału zakładowego ..... zł,

reprezentowanym przez **Panią/Pana** ..... działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..... r. (znak: .....)

– kopia pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej Umowy Powierzenia,

zwaną dalej „**Procesorem**”,

dalej łącznie zwanymi „**Stronami**” lub pojedynczo „**Stroną**”.

### § 1.

#### Definicje

Ilekróć w niniejszej Umowie Powierzenia mowa o:

- 1) **danych osobowych** – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
- 2) **przetwarzaniu** – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 3) **Rozporządzeniu** – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);
- 4) **systemie informatycznym** – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
- 5) **Umowie Powierzenia** – rozumie się przez to niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 6) **Umowie Głównej** – rozumie się przez to umowę z dnia ..... (numer/znak: .....) zawartą przez Strony niniejszej Umowy Powierzenia, której przedmiotem jest „.....”;
- 7) **ustawie o ochronie danych osobowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

## § 2.

### Przedmiot Umowy Powierzenia

1. Administrator i Procesor oświadczają, że zawarli Umowę Główną w związku z którą będą przetwarzane dane osobowe.
2. Niniejsza Umowa Powierzenia jest akcesoryjna względem Umowy Głównnej oraz reguluje wzajemny stosunek stron i ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązkami Procesora wynikającymi z Umowy Głównnej.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o Rozporządzenie, ustawę o ochronie danych osobowych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
4. Przedmiotem Umowy Powierzenia jest powierzenie Procesorowi przez Administratora, przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją obowiązków określonych w Umowie Głównnej.
5. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy Powierzenia, w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia.
6. Podmiotem przetwarzającym, w rozumieniu art. 4 ust. 8 Rozporządzenia, któremu Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych jest Procesor.
7. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem, Umową Główną i niniejszą Umową Powierzenia.
8. Procesor będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie Powierzenia.

## § 3.

### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych ..... *(rodzaj powierzanych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą – np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail itp.).*
2. Powierzenie ..... *(obejmuje/nie obejmuje)* przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ..... *(art. 9/10/9-10) Rozporządzenia.*
3. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównnej, tj.: ..... *(cel powierzenia przetwarzania danych osobowych).*
4. Na danych osobowych, z związku z realizacją celu, o którym mowa w ust. 3, będą wykonywane w szczególności następujące operacje:  zbierania,  utrwalania,  organizowania,  porządkowania,  przechowywania,  adaptowania lub modyfikowania,  pobierania,  wykorzystywania,  ujawniania poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,  dopasowywania lub łączenia,  ograniczania,  usuwania lub niszczenia, a także czynności polegające na tworzeniu kopii bezpieczeństwa oraz czynności związane z odtworzeniem danych osobowych z kopii bezpieczeństwa.
5. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych ..... *(będzie/nie będzie)* odbywać się z wykorzystaniem systemów informatycznych.
6. Administrator nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

## § 4.

### Obowiązki Procesora

1. Procesor oświadcza, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych, będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązuje się do:
  - 1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora; za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania w drodze Umowy Głównnej;
  - 2) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie, o którym mowa w art. 29 Rozporządzenia, oraz przeszkolonych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych;
  - 3) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania tajemnicy;
  - 4) podjęcia wszelkich środków gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. do wdrożenia, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, odpowiednich



środków ochrony fizycznej, środków sprzętowych infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środków ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środków organizacyjnych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu temu ryzyku, w tym m. in. w stosownym przypadku:

- a) pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych,
  - b) zapewnienia bezpiecznego (kryptograficznie zabezpiezonego) transferu danych osobowych w procesie świadczonej usługi – wdrożenia mechanizmów uwierzytelniania oraz nadzoru działań w systemie informatycznym przez odnotowywanie zdarzeń na przetwarzanych danych osobowych (logowanie działań),
  - c) zapewnienia w działaniach serwisowych (w tym wymiana uszkodzonych zasobów dyskowych), by dostęp do zasobów był ograniczony do osób upoważnionych,
  - d) zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów informatycznych i usług przetwarzania,
  - e) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  - f) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
- 5) przestrzegania określonych w § 7 niniejszej Umowy Powierzenia warunków podpowierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi;
- 6) aktywnej współpracy z Administratorem przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania danych osobowych, która w szczególności polega na tym, iż Procesor biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków względem osób, których dane dotyczą, oraz – uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne mu informacje – będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych.
3. Procesor realizując zadania wynikające z Umowy Głównej:
- 1) zastosuje odpowiednie środki organizacyjne w celu zgodnego z przepisami przetwarzania powierzonych danych osobowych;
  - 2) zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 Rozporządzenia – wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych osobowych;
  - 3) udzieli pomocy Administratorowi w zakresie:
    - a) realizacji obowiązku udzielania odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia,
    - b) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 Rozporządzenia;
  - 4) po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane osobowe lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Administratora;
  - 5) wyznaczy Inspektora Ochrony Danych (o ile wynika to z obowiązku prawnego) oraz rozpocznie prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu administratora zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 2 Rozporządzenia i pisemnie poinformuje o tym Administratora.
4. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin) zawiadomić Administratora o:
- 1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,
  - 2) każdym żądaniem otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane osobowe przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczącej jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.
5. Wykaz środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 1-2, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
6. Procesor na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia kompleksowej, pisemnej odpowiedzi, na skierowane przez Administratora pytania dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
7. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 5, Procesor udzieli niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Administratora.

## **§ 5.**

### **Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych**

1. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Procesor bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu pozyskania informacji o wystąpieniu naruszenia lub podejrzeniu jego wystąpienia – zgłasza je Administratorowi. Zgłoszenie powinno zawierać informacje wskazane w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia.
2. Procesor zobowiązuje się zapewnić odpowiednie wsparcie wymagane przez Administratora lub organ nadzorczy w celu podjęcia sprawnych i odpowiednich działań w przedmiocie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
3. Procesor odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na Procesora, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Procesor odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

## **§ 6.**

### **Prawo audytu**

1. Administrator ma prawo do audytu przetwarzania przez Procesora powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodności tego przetwarzania z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia w postaci audytu realizowanego przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora.
2. Procesor zobowiązany jest:
  - 1) udostępnić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Procesorze;
  - 2) umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych;
  - 3) zastosować się do zaleceń poaudytowych przekazanych przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora.
3. Informacja o terminie i zakresie audytu, o którym mowa w ust. 1, będzie przekazana Procesorowi z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
4. Procesor umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora, przeprowadzanie audytu, o którym mowa w ust. 1, i przyczynia się do niego. W szczególności, Procesor zobowiązany jest udostępnić wgląd do wszystkich materiałów oraz systemów informatycznych, w których realizowane jest przetwarzanie powierzonych danych osobowych oraz umożliwić dostęp do pracowników zaangażowanych w ich przetwarzanie.
5. Administrator lub audytor upoważniony przez Administratora przed rozpoczęciem czynności audytowych podpisze zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji audytu, w tym danych osobowych, których administratorem jest Procesor.

## **§ 7.**

### **Podpowierzenie**

Procesor nie będzie podpowierzał innym podmiotom danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 1.

## **§ 8.**

### **Odpowiedzialność Procesora**

1. Procesor, dla zapewnienia, iż spełnia wymagania Rozporządzenia, zobowiązany jest:
  - 1) przed rozpoczęciem świadczenia usługi uzyskać akceptację Administratora w zakresie spełnienia wymagań dotyczących zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w zakresie prawidłowości implementacji tych wymagań w dokumentacji bezpieczeństwa;
  - 2) przynajmniej raz w roku dostarczyć raport z audytu zabezpieczenia środowiska informacyjnego, w którym przetwarzane są powierzone Umową Główną dane osobowe.
2. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, a w szczególności udostępnienie ich osobom nieuprawnionym.
3. W przypadku ujawnienia okoliczności uznanych przez Administratora za uchybienia w zakresie wykonywania niniejszej Umowy Powierzenia lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, Procesor zobowiązuje się do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W razie niezastosowania się przez Procesora do wydanych przez Administratora wytycznych, Administrator jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł) za każdy przypadek stwierdzonej nieprawidłowości.
4. Jeżeli podobne nieprawidłowości zostaną ujawnione ponownie lub nie zostanie dotrzymany termin usunięcia uchybień, o którym mowa w ust. 3, Administrator jest uprawniony do nałożenia kary umownej bez wyznaczania terminu do ich usunięcia.

5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy Powierzenia lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z przyczyn leżących po stronie Procesora, w następstwie czego Administrator, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Procesor zobowiązuje się do zapłaty Administratorowi równowartości roszczeń osób trzecich, kar oraz równowartości kosztów postępowania sądowego, które będą wynikiem nieprawidłowego działania Procesora.
6. Administratorowi przysługuje względem Procesora prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną – do pełnej wysokości poniesionej szkody.

#### **§ 9.**

##### **Usunięcie lub zwrot danych osobowych**

1. Zależnie od decyzji Administratora w tym zakresie, w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia niniejszej Umowy Powierzenia, Procesor jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych trwa do upływu wyżej wskazanego terminu.

#### **§ 10.**

##### **Czas trwania i wypowiedzenie Umowy Powierzenia**

1. Niniejsza Umowa Powierzenia zawarta jest na czas określony odpowiadający okresowi obowiązywania Umowy Głównej
2. Administrator ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę Powierzenia w trybie natychmiastowym z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej, a także, gdy Procesor:
  - 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową Powierzenia;
  - 2) wykonuje niniejszą Umowę Powierzenia niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  - 3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
  - 4) zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia niniejszej Umowy Powierzenia, a w szczególności wymagań określonych w § 4 niniejszej Umowy Powierzenia.
3. Wypowiedzenie niniejszej Umowy Powierzenia przez Administratora nie zwalnia Procesora od zapłaty należnych kar umownych i odszkodowania.

#### **§ 11.**

##### **Pozostałe postanowienia**

1. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych dozwolone jest wyłącznie w celu określonym w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy Powierzenia.
2. Wykorzystanie przez Procesora powierzonych danych osobowych w celach innych niż określone niniejszą Umową Powierzenia wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora.

#### **§ 12.**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza Umowa Powierzenia stanowi udokumentowane polecenie Administratora, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia zastosowanie będą mieć właściwe w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy Powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku zmian w przepisach prawa stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia, Procesor przed wejściem w życie zmian, sformułuje rekomendacje dla ewentualnych zmian w niniejszej Umowie Powierzenia, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Głównej.
5. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji niniejszej Umowy Powierzenia dążyć będą do polubownego ich załatwienia. w przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
6. Niniejsza Umowa Powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

**Administrator:**

.....  
**Procesor:** .....

**ŚRODKI ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA**  
**POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**  
**STOSOWANE PRZEZ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

<b>Środki ochrony fizycznej powierzonych do przetwarzania danych osobowych</b>		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.		
1	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).
2	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej $\geq 30$ min.
3	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie – drzwi klasy C.
4	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
5	<input type="checkbox"/>	Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
6	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęty jest systemem kontroli dostępu.
7	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
8	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników jest nadzorowany przez służbę ochrony.

9	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
10	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie.
11	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie.
12	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub szafie pancерnej.
13	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.
14	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.
15	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub szafie pancерnej.
16	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
17	<input type="checkbox"/>	Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.
18	<input type="checkbox"/>	Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

### **Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej**

W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do:

- technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania;
- opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych;

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji;</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji);</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzania danych osobowych.</li> </ul>		
1	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.
2	<input type="checkbox"/>	Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.
3	<input type="checkbox"/>	Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych, przed skutkami awarii zasilania.
4	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej/komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.
5	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
6	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
7	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
8	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
9	<input type="checkbox"/>	Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresową zmianę haseł.
10	<input type="checkbox"/>	Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.

11	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.
12	<input type="checkbox"/>	Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
13	<input type="checkbox"/>	Zastosowano procedurę oddzwonienia (callback) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu.
14	<input type="checkbox"/>	Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
15	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
16	<input type="checkbox"/>	Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
17	<input type="checkbox"/>	Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
<b>Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych</b>		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do technicznych i programowych środków bezpieczeństwa zastosowanych w procedurach, aplikacjach i programach oraz innych narzędziach programowych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.		
1	<input type="checkbox"/>	Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych osobowych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.



5	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
6	<input type="checkbox"/>	Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
7	<input type="checkbox"/>	Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
8	<input type="checkbox"/>	Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
9	<input type="checkbox"/>	Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
10	<input type="checkbox"/>	Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.
<b>Środki organizacyjne</b>		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do innych środków organizacyjnych zastosowanych przez Procesora w celu ochrony danych osobowych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania.		
1	<input type="checkbox"/>	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2	<input type="checkbox"/>	Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
3	<input type="checkbox"/>	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.

4	<input type="checkbox"/>	Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane osobowe.
5	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.
6	<input type="checkbox"/>	Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych: ..... <i>(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail inspektora ochrony danych).</i>
7	<input type="checkbox"/>	Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie.
8	<input type="checkbox"/>	Prowadzona jest ewidencja/rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
9	<input type="checkbox"/>	Została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, spełniająca wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 Rozporządzenia.