

Załącznik Nr 7 do SWZ**UMOWA Nr (wzór)**

Zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie (00-848) przy ul. Żelaznej 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16, reprezentowanym przez:[Pana – **Dyrektora Departamentu Organizacyjnego**, działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia, numerzwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

.....
- sąd rejestrowy, numer rejestru, kapitał zakładowy – w przypadku podmiotu podlegającego pod KRS

z siedzibą w, reprezentowanym przez:

.....
NIP:..... REGON.....zwanym dalej „**Wykonawcą**”

zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy.

W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na podstawie art. 275 pkt 1) w związku z art. 359 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1**Przedmiot umowy, termin obowiązywania i warunki realizacji**

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez okres 10 miesięcy z tym, że zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia do dnia
2. Przedmiotem Umowy jest zapewnienie bezpośredniej, całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie oraz na terenie PGW WP KZGW w Warszawie, ul. Żelazna 59A, w szczególności poprzez:
 - 1) utrzymywanie 1 (jednego) całodobowego posterunku ochrony (Lokalne Centrum Nadzoru /Portiernia - parter budynku), , według poniższego grafiku:
 - a) w dni powszednie od poniedziałku do piątku:
 - dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony w godzinach 6.00 – 18.00 realizujących zadania ochronne, w tym obsługę lokalnego centrum nadzoru oraz zadania portierskie;

- jeden kwalifikowany pracownik ochrony w godzinach 18.00 – 6.00 realizujący zadania ochronne, w tym obsługę lokalnego centrum nadzoru oraz zadania portierskie,
- b) w dni wolne od pracy i dni świąteczne:
- jeden kwalifikowany pracownik ochrony w godzinach 6.00 – 18.00 realizujący zadania ochronne, w tym obsługę lokalnego centrum nadzoru oraz zadania portierskie;
 - jeden kwalifikowany pracownik ochrony w godzinach 18.00 – 6.00 realizujący zadania ochronne, w tym obsługę lokalnego centrum nadzoru oraz zadania portierskie,
- 2) patrolowanie (obchód) całości obiektu (teren wewnętrzny - budynek i teren zewnętrzny), przy czym obchód całości obiektu będzie się odbywał nie rzadziej niż 4 razy na dobę (2 razy w dzień i 2 razy w nocy – uszczegółowienie realizacji zadania zostanie zawarte w *Instrukcji ochrony obiektu*) przez co najmniej 1 pracownika, nie licząc niezbędnych interwencji w zależności od ewentualnych incydentów;
 - 3) zewnętrzny patrol interwencyjny, kierowany ze Stacji Monitorowania Alarmów (SMA) w oznakowanym pojeździe, jednolicie umundurowany ze swoimi znakami firmowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu posiadającym imię, nazwisko pracownika, jego zdjęcie oraz nazwę lub logo firmy;
 - 4) skład patrolu, liczący co najmniej dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony z bronią krótką, przybywający do obiektu na sygnał alarmowy z zainstalowanych urządzeń końcowych w obiekcie lub sygnał od pracownika ochrony przekazany drogą telefoniczną lub ostrzegaczem napadowym;
 - 5) czas przybycia patrolu interwencyjnego, o którym mowa w pkt 2) powyżej, do obiektu w godz. 07.00-19.00 w czasie do 15 minut, w godz. 19.00-07.00 do 10 minut. Prawidłowe włączenie i wyłączenie systemu alarmowego bez wywołania alarmu uważane jest za operację dokonaną przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. W takim przypadku patrol interwencyjny nie podejmuje działania;
 - 6) doposażenie obiektu, na własny koszt i na czas trwania umowy, w system kontroli obchodu obiektu składający się z 7 punktów kontrolnych (po jednym na każdym piętrze budynku – przy szybie windowym budynku wyższego) oraz w urządzenie do przesyłania sygnału alarmowego z zainstalowanej centrali alarmowej, która jest zainstalowana na II piętrze budynku w pomieszczeniu serwerowni, do SMA firmy monitorującej obiekt posiadającej patrol interwencyjny;
 - 7) wyposażenie pracowników ochrony w środki przymusu bezpośredniego (pałka typu TONFA, kajdanki, ręczny miotacz gazu), w środki łączności radiowej lub radiotelefonicznej, system napadowy (piloty napadowe) w relacji z obiektu do firmy monitorującej obiekt posiadającej patrol interwencyjny oraz w jednolite umundurowanie ze swoimi znakami firmowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu posiadającym imię, nazwisko pracownika, jego zdjęcie oraz nazwę lub logo firmy;
 - 8) prowadzenie dokumentacji wymaganej w trakcie realizacji usługi;
 - 9) zapewnienie wszelkich wymaganych do realizacji usługi koncesji, zezwoleń, decyzji i uprawnień;
 - 10) wykonywanie innych zadań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik Nr 2 do Umowy),

3. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji usługi priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Zamawiającego oraz klientów i gości.
4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich czynności związanych z przedmiotem umowy, w tym zapewnienia osób i niezbędnego wyposażenia pracowników i doposażenie budynku, a także wszelkich koniecznych licencji, pozwoleń, uprawnień, decyzji, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu oraz warunkami przedstawionymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Dbłość o prawidłowe zabezpieczenie dozorowanego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą (m.in. kontrola prawidłowego zamknięcia drzwi i okien w obiekcie i poszczególnych pomieszczeniach, zamykanie i otwieranie wejść/przejść oraz ich stała kontrola, zgodnie z wykazem Zamawiającego).
 2. Obsługa zainstalowanego w obiekcie systemu alarmowego, systemu telewizji dozorowej, systemu kontroli dostępu oraz systemu depozytorów kluczy.
 3. Prowadzenie dokumentacji ochronnej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 4. Udzielanie informacji pracownikom i przybyłym interesantom.
 5. Losowe sprawdzanie ważności kart dostępu uprawniających do wejścia na teren obiektu Zamawiającego.
 6. Zapobieganie aktom dewastacji i innym czynom prowadzącym do zniszczenia mienia Zamawiającego.
 7. Niewpuszczanie na teren obiektu Zamawiającego osób nietrzeźwych, zachowujących się agresywnie, niszczących mienie itp.
 8. Wydawanie i odbieranie kart dostępu typu „Gość”.
 9. Bieżące i prawidłowe prowadzenie dokumentacji tj.:
 - 1) *Dziennika zmiany* (pisemne dokumentowanie każdego zdarzenia, które wymagało interwencji bezpośredniej);
 - 2) *Książki wydawania kluczy*;
 - 3) *Książki ewidencji osób wchodzących do obiektu*, którym wydawane są karty dostępu typu „Gość” z odnotowaniem:
 - imienia i nazwiska osoby (na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem),
 - imienia i nazwiska pracownika PGW WP KZGW, do którego osoba przybyła,
 - godziny wejścia i wyjścia;
 - 4) *Rejestru zdarzeń*.
- Wyżej wymienione dokumenty zobowiązany jest zapewnić Wykonawca.
10. Informowanie pracowników PGW WP KZGW o przybyciu do nich interesanta lub gościa.
 11. Zezwalanie na wejście do obiektu interesantowi lub gościowi tylko w towarzystwie pracownika, do którego przybył.
 12. W wyjątkowych sytuacjach, wydawanie kluczy z depozytorów kluczy z wykorzystaniem karty serwisowej lub innego sposobu określonego przez Zamawiającego z jednoczesnym odnotowaniem tego faktu w *Dzienniku zmiany*. Wydawanie kluczy następuje zgodnie z *Wykazem pracowników upoważnionych do pobierania kluczy użytku bieżącego do pomieszczeń służbowych*, który dostarczy Zamawiający.

13. Wydawanie kluczy z depozytorów kluczy, w których przechowywane są klucze do pomieszczeń technicznych, sal konferencyjnych itp.
14. Egzekwowanie zakazu palenia tytoniu w ciągach korytarzowych, oraz pomieszczeniach biurowych budynku Zamawiającego.
15. Niezwłoczne informowanie osób wskazanych przez Zamawiającego o niedociągnięciach, nieprawidłowościach, awariach i trudnościach zauważonych w czasie pracy oraz wszystkich okolicznościach mających wpływ na stan i bezpieczeństwo chronionych osób i obiektu.
16. W przypadku zaistnienia niżej wymienionych zdarzeń na terenie siedziby Zamawiającego pracownik ochrony niezwłocznie powiadamia:
 - 1) Policję - w razie usiłowania dokonania lub dokonania kradzieży, włamania, napadu, dewastacji mienia, itp.;
 - 2) Straż Pożarną - w razie zaistnienia pożaru lub stwierdzenia próby podpalenia;
 - 3) Głównego specjalistę ds. ochrony obiektów i infrastruktury krytycznej w razie włamania, napadu, pożaru lub innego zdarzenia kryzysowego, o zaistniałych awariach, usterkach, dewastacjach, uszkodzeniach.
17. Przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. i ochrony mienia oraz zarządzeń i instrukcji wewnętrznych obowiązujących na terenie obiektu Zamawiającego.
18. Wykonywanie innych poleceń osób wyznaczonych przez Zamawiającego, związanych z realizacją zadań ochronnych.
19. Dbanie o czystość miejsca pracy.
20. Prawidłowa obsługa i eksploatacja powierzonego sprzętu, urządzeń oraz dbałość o właściwe zabezpieczenie przed zniszczeniem.
21. Natychmiastowe reagowanie na załączanie się systemu alarmowego i podejmowanie niezbędnych działań, zgodnie z procedurami zawartymi w opracowanej przez Wykonawcę *Instrukcji ochrony obiektu*.
22. Systematyczne dokonywanie obchodu dozorowanego mienia zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego wytycznymi.
23. Pracownikowi ochrony nie wolno opuszczać ochranianego obiektu bez pozostawienia zastępstwa wyznaczonego przez przełożonego, który informuje Zamawiającego o zabezpieczeniu obsady zgodnie z umową.
24. Zamawiającemu przysługuje pełny wgląd w prowadzone przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy rejestry, spisy itp., a Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia tych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.
25. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej i bezpośredniej łączności pomiędzy ochranianym obiektem i swoją siedzibą – lokalnym centrum nadzoru.
26. Wykonawca powinien prowadzić archiwizację zdarzeń w SMA (Stacji Monitorowania Alarmów) z ostatnich 30 dni pracy systemu i udostępniać ją na każdy pisemny wniosek Zamawiającego z możliwością sporządzenia kopii na nośniku zewnętrznym.
27. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawnych pracowników ochrony posiadających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania przedmiotu umowy, potwierdzoną aktualnym orzeczeniem lekarskim.
28. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, dostarczenia do Zamawiającego i uzgodnienia z Zamawiającym „Instrukcji ochrony obiektu” w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Instrukcja ma określać m.in. zasady kierowania pracownikami ochrony przez Wykonawcę.
29. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wywoływania próbnych alarmów (nieodpłatnych) w celu sprawdzenia działania systemów elektronicznych jak i reakcji patrolu

- interwencyjnego na zdarzenie alarmowe. Próbné alarmy mogą odbywać się 2 razy w miesiącu. Koszt próbných alarmów Wykonawca winien uwzględnić w kosztach umowy podstawowej.
30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wymiany pracownika świadczącego Usługę niewypełniającego według Zleceńodawcy należycie obowiązków.
 31. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wykazu pracowników ochrony, którzy będą realizowali zadania ochronne w obiekcie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usług.
 32. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, aby osoby realizujące zadania ochronne były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w czasie obowiązywania Umowy, minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności.
 33. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę.
 34. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do żądania:
 - 1) oświadczeń zatrudnionych pracowników;
 - 2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę,
 - 3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami właściwymi dla ochrony danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia, numerów dokumentów.
 - 4) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
 - 5) innych dokumentów np. zaświadczeń z ZUS przy czym kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników; - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
 35. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży dowody, o których mowa w ust. 34 z których wynikać będzie zatrudnienie osób wykonujących czynności ochrony. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 34 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
 36. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 37. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby/osób do realizacji zadań ochronnych, które w imieniu Wykonawcy będą organizować i kierować pracownikami

- ochrony fizycznej (np. szefa, koordynatora, kierownika/organizatora ochrony lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO), posiadającego legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i spowoduje jego przybycie do miejsca realizacji zamówienia w celu ustalenia wszystkich szczegółów organizacyjnych dotyczących właściwego przygotowania do realizacji przedmiotu zamówienia, a także uzgodnienia Instrukcji ochrony.
38. Wykonawca powinien prowadzić archiwizację zdarzeń w SMA z ostatnich 30 dni pracy systemu i udostępniać ją na każdy pisemny wniosek Zamawiającego z możliwością sporządzenia kopii na nośniku zewnętrznym.
 39. Chroniony obiekt musi być oznakowany emblematami Wykonawcy o treści: „OBIEKT CHRONIONY- nazwa lub logo firmy”.
 40. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 41. Wykonawca w toku wykonywania umowy Wykonawca będzie postępować zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2020 poz. 838).
 42. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji ścisłej, uzgodnionej współpracy z firmą ochroniarską już realizującą zadania ochronne na terenie kompleksu w zakresie ochrony obiektów, ochrony przeciwpożarowej, powstania innych sytuacji kryzysowych

§ 3

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż kwota łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 2 Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia składki/składek. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w ciągu 7 dni po terminie wymagalności zapłaty.
3. W przypadku, gdy aktualne ubezpieczenie zostało zawarte na czas krótszy niż okres obowiązywania Umowy, na co najmniej 10 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającej, że jest ubezpieczony na warunkach określonych w ust. 1.
4. W razie pokrycia szkody z obowiązującej umowy ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wartość ubezpieczenia w taki sposób, aby wymagana suma ubezpieczenia nie uległa wyczerpaniu przed wygaśnięciem umowy.

§ 4 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie usług, określonych w par. 1 ust. 2, będzie rozliczane w okresach miesięcznych, w wysokości odpowiadającej iloczynowi faktycznej ilości liczby zryczałtowanych roboczogodzin wypracowanych w danym okresie rozliczeniowym oraz wysokości stawki zryczałtowanej roboczogodziny w wysokości
2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonanie Usług, o których mowa w par. 1 ust. 2 nie przekroczy kwoty
3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawianej na koniec miesiąca lub okresu rozliczeniowego i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT, przelewem, na rachunek Wykonawcy widniejący na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury, pod warunkiem dokonania odbioru Usług na podstawie protokołu odbioru, który stanowi załącznik nr 4 do Umowy
4. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. 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* (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 685), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.
6. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adresy mailowe Zamawiającego, odpowiadające siedzibie nabywcy wyszczególnionemu na fakturze: faktury.kzgw@wody.gov.pl
7. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inne adresy niż wskazany w ust. 6 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
8. 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:
9. 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*.
10. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.
11. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 6.
12. 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.
13. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 5 wymaga formy pisemnej. Zgoda zostanie przekazana Wykonawcy w formie skanu podpisanego dokumentu na adres mailowy wskazany w ust. 8, a w formie papierowej przesłana na adres siedziby Wykonawcy.
14. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.

15. Zmiana adresu poczty elektronicznej, o których mowa w ust. 6 i 8, wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
16. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem <https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>

§ 5

Kary umowne

1. W przypadku braku właściwej ilości Pracowników ochrony lub w przypadku, gdy Pracownicy ochrony nie spełniają wymagań określonych w Umowie lub zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, Zleceniodawca może:
 - 1) zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:
 - a) 1000 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapewnieniu obecności na terenie Obiektu chronionego każdej osoby poniżej ilości wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 lit a);
 - b) 500 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapewnieniu obecności na terenie Obiektu chronionego każdej osoby poniżej ilości wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 lit b),
 - 2) wypowiedzieć Umowę, według wyboru Zleceniodawcy, ze skutkiem natychmiastowym albo z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż 30 dni, i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 zł.
2. W przypadku niedokonywania obchodów całości obiektu (teren wewnętrzny - budynek i zewnętrzny), lub dokonywania obchodu rzadziej niż 4 razy na dobę, przez co najmniej jednego pracownika, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde stwierdzone zdarzenie.
3. W przypadku braku zapewnienia (przyjazdu) zewnętrznego patrolu interwencyjnego z oznakowanym pojazdem, lub stwierdzenia, że nie składa się on co najmniej z dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony uzbrojonych w broń krótką oraz w przypadku nie dochowania czasu przybycia w wyznaczonym czasie Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1000 zł za każde stwierdzone zdarzenie.
4. W przypadku braku odpowiedniego wyposażenia u pracowników ochrony wchodzących w skład patrolu interwencyjnego oraz pracowników ochrony w obiekcie Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek.
5. W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji Umowy, o których mowa w § 2 ust. 32, Zamawiający może:
 - 1) wyznaczyć Wykonawcy termin dodatkowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, do wywiązania się z powyższego obowiązku i zażądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł (słownie: stu złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu wymogu zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę, za każdą osobę, co do której nie spełniono tego wymogu.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 4 ust. 2.
7. W razie nieprzedłożenia kserokopii polisy, o której mowa w § 3, Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu polisy.

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Kary umowne podlegają sumowaniu do kwoty maksymalnej stanowiącej nie więcej niż 35% wynagrodzenia łącznego brutto należnego Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji Umowy, w wysokości wskazanej w § 4 ust. 2.
9. Niezależnie od roszczeń wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
10. Strony postanawiają, że zastrzeżone kary umowne za okres przed odstąpieniem od Umowy pozostają w mocy pomimo odstąpienia od Umowy i mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego.
11. W przypadku braku możliwości lub prawnej dopuszczalności potrącenia kar umownych, będą one dochodzone na zasadach ogólnych.
12. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy.

§ 6

Zmiany Umowy

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy – *Prawo zamówień publicznych*, przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
 - 1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści Umowy z ofertą, w zakresie dostosowania postanowień Umowy do treści oferty lub usunięcia rozbieżności lub innych niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób;
 - 2) gdy nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, zakres lub sposób realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie dostosowującym postanowienia Umowy do tych zmian;
 - 3) wszelkie zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, w stosunku do wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia, możliwe są jedynie pod warunkiem zachowania kwalifikacji, doświadczenia oraz innych wymogów dla danego personelu określonych w SWZ podlegającego zmianie. Wniosek o zmianę w składzie osobowym Zespołu, zawierający informację o przyczynach takiej zmiany, Wykonawca jest zobowiązany przekazać, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w formie pisemnej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje nowo wskazanych osób.
 - 4) konieczności wprowadzenia innych zmian do Umowy niż wyżej wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami w zakresie wiedzy dotyczącej przedmiotu Umowy w zakresie dostosowującym postanowienia Umowy do ww. zmian, bez wpływu na maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy;
2. Do zmiany danych przedstawicieli oraz danych teleadresowych Stron wymagane jest poinformowanie drugiej Strony mailowo lub na piśmie. Zmiany przedstawicieli Stron nie

wymagają sporządzenia aneksu do Umowy i nie stanowią zmian istotnych w rozumienia art. 454 ustawy – *Prawo zamówień publicznych*.

§ 7

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:
 - 1) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy;
 - 2) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie;
 - 3) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 3 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął wykonywania przedmiotu Umowy w okresie 2 dni od dnia doręczenia dodatkowego wezwania;
 - 4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął on realizacji Umowy przez okres dłuższy niż 7 dni w stosunku do terminów wskazanych w umowie;
 - 5) trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tego samego tytułu zgodnie z § 5 umowy;
 - 6) został osiągnięty limit kar umownych, określony w § 5 ust. 8 Umowy;
 - 7) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub zaniechania zmiany sposobu jego wykonywania, mimo trzykrotnego wezwania do zaprzestania naruszeń dokonanego w formie pisemnej lub mailowej i podającego termin na dokonanie zmiany sposobu wykonywania umowy.
2. Umowne prawo odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może być wykonane do dnia przewidzianego jako końcowy termin wykonania przedmiotu Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy może odnosić się do całej Umowy lub do części jeszcze niezrealizowanej.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń przedmiotu Umowy.

§ 8

Poufność informacji

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić poufność informacji przekazanych przez Zamawiającego oraz informacji pozyskanych w trakcie realizacji Umowy i chronić je co najmniej w ten sam sposób i w takim samym stopniu, w jakim zapewnia poufność swoich własnych informacji, w szczególności dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa i współpracy z partnerami.
2. Wykorzystanie wszelkich informacji – przekazanych przez Zamawiającego lub uzyskanych w trakcie realizacji zlecenia oraz w związku ze współpracą Stron – przez

Wykonawcę oraz jego pracowników może odbywać się wyłącznie do celów realizacji umowy, w zakresie określonym i uzgodnionym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego w przypadku, gdy będzie zmuszony do ujawnienia informacji pozyskanych od Zamawiającego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, orzeczeń sądowych lub administracyjnych, bądź decyzji innych organów uprawnionych do uzyskania takich informacji w świetle przepisów prawa.
4. Ochronie nie podlegają informacje powszechnie dostępne, podawane do wiadomości zgodnie ze statusem Zamawiającego jako podmiotu realizującego zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem państwa. Niezależnie od niniejszego postanowienia, Wykonawca zapewni poufność wszelkich informacji pozyskanych od Zamawiającego do momentu określenia ich statusu przez Zamawiającego.

§ 9

Osoby do kontaktu

1. Pracownikami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:
 - 1) po stronie Zamawiającego:
 - **Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej:**, adres e-mail:@wody.gov.pl, tel.
 - 2) po stronie Wykonawcy:
 -, adres e-mail:, tel.
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie wymaga poinformowania na piśmie drugiej Strony przez Stronę, której zmiana dotyczy, i nie stanowi zmiany Umowy.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Strony wzajemnie ustalają, że 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 osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy Umowie dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.
3. Strony ustalają, że 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, że 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) z ramienia Wykonawcy –
 - b) z ramienia Zamawiającego –– Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: iod@wody.gov.pl
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. Z uwagi na konieczność powierzenia przez Zamawiającego Wykonawcy danych osobowych, Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące powstać w związku z realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zobowiązane są do każdorazowego powiadamiania o zmianie miejsca siedziby, drogą elektroniczną lub pisemną, w przypadku braku informacji o zmianie adresu, pisma wysłane na ostatni przedstawiony adres uważa się za doręczone.
5. Pismo uważa się ponadto za doręczone drugiej stronie, gdy nie odbiera ona poczty poleconej
w terminie 14 dni od daty nadania listu poleconego przez nadawcę.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
7. Integralną część Umowy stanowią załączniki do niej:

- 1) Załącznik nr 1 – *Formularz ofertowy Wykonawcy*
- 2) Załącznik nr 2 – *Opis przedmiotu zamówienia*
- 3) Załącznik nr 3 – *Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych*
- 4) Załącznik nr 4 – *Protokół odbioru*

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

..... (znak Umowy Powierzenia – zgodnie z JRWA: klasa 0131)

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu (data) r. w (miejscowość)

pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
ul. Żelazna 59A,
00-848 Warszawa, NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575,

reprezentowanym przez **Panią/Pana** (imię i nazwisko) –
..... (stanowisko umocowanego), działającą/ego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia (data) r. (znak:
(znak pełnomocnictwa)),

zwanym dalej „**Administratorem**”,

a

..... (firma) z siedzibą w (siedziba podmiotu),
ul. (adres podmiotu), wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
(nazwa Sądu), (numer Wydziału) Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (numer w KRS),
NIP: (NIP), REGON: (REGON),
wysokość kapitału zakładowego (wysokość kapitału
zakładowego) zł,

reprezentowanym przez **Panią/Pana** (imię i nazwisko)
działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia (data) r.
(znak: (znak pełnomocnictwa)) – kopia pełnomocnictwa stanowi
załącznik do niniejszej Umowy Powierzenia,

zwaną dalej „**Procesorem**”,

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

§ 1. Definicje

Ileć 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 **(data)** (numer/znak: **(znak Umowy Głównej – zgodnie JRWA: klasa 282 lub 283)**) zawartą przez Strony niniejszej Umowy Powierzenia, której przedmiotem jest **(przedmiot Umowy Głównej)**;
- 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 Głównej oraz reguluje wzajemny stosunek stron i ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązkami Procesora wynikającymi z Umowy Głównej.
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 Głównej.
5. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy Powierzenia, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia.
6. Podmiotem przetwarzającym, w rozumieniu art. 4 pkt 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 Głównej, 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 Głównej;
 - 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 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 zabezpieczonego) 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 żądaniu 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

Administradora 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

1. Procesor (*będzie/nie będzie*) podpowierzał innym podmiotom dane/ych osobowe/ych, o których mowa w § 3 ust. 1, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu powierzenia przetwarzania danych osobowych określonego w § 3 ust. 3.
2. Wykaz podmiotów podprzetwarzających (podprocesorów) zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Procesor jest zobowiązany do poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów podprzetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Informację w tym zakresie należy przekazać na adres e-mail: (*adres e-mail*)_.
4. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych Procesor korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający, w drodze umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a Procesorem, nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych osobowych, jak w § 4 niniejszej Umowy Powierzenia, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych.
5. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze.

§ 8.

Odpowiedzialność Procesora

1. Procesor, dla zapewnienia, iż spełnia wymagania Rozporządzenia, zobowiązany jest na wezwanie Administratora Danych 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 **(wysokość kary umownej)** zł (słownie: **(wysokość kary umownej słownie)** 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

Środki ochrony fizycznej powierzonych do przetwarzania danych osobowych		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.		
1	☐	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmocnianymi, nie przeciwpożarowymi).
2	☐	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej ≥ 30 min.
3	☐	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie – drzwi klasy C.
4	☐	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
5	☐	Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
6	☐	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęty jest systemem kontroli dostępu.
7	☐	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
8	☐	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników jest nadzorowany przez służbę ochrony.
9	☐	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
10	☐	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie.
11	☐	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie.
12	☐	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub szafie pancерnej.
13	☐	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.
14	☐	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.
15	☐	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub szafie pancерnej.
16	☐	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
17	☐	Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.
18	☐	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; ▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji; ▪ sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji); ▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzania danych osobowych.		
1	☐	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.
2	☐	Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.
3	☐	Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych, przed skutkami awarii zasilania.
4	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej/komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.
5	☐	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
6	☐	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	☐	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
8	☐	Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
9	☐	Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresową zmianę haseł.
10	☐	Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
11	☐	Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.
12	☐	Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
13	☐	Zastosowano procedurę oddzwonienia (callback) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu.
14	☐	Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
15	☐	Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
16	☐	Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

17	☐	Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
----	--------------------------	--

Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych		
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	☐	Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2	☐	Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych osobowych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
5	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
6	☐	Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
7	☐	Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
8	☐	Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
9	☐	Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
10	☐	Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.
Środki organizacyjne		
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	☐	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2	☐	Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
3	☐	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
4	☐	Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane osobowe.
5	☐	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	☐	Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych: (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail inspektora ochrony danych).
7	☐	Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie.

8	☐	Prowadzona jest ewidencja/rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
9	☐	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.

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

WYKAZ PODMIOTÓW PODPRZETWARZAJĄCYCH
(PODPROCESORÓW)

PODPROCESOR	ŚWIADCZONE USŁUGI
..... (nazwa podprocesora)	 (usługa)
..... (nazwa podprocesora)	 (usługa)
..... (nazwa podprocesora)	 (usługa)
..... (nazwa podprocesora)	 (usługa)
..... (nazwa podprocesora)	 (usługa)

Załącznik nr 4 do umowy

Warszawa,20....

PROTOKÓŁ ODBIORU

I. Stwierdza się, że usługa polegająca na fizycznej ochronie osób i mienia, realizowana na podstawie umowy nr z dnia, była zrealizowana w okresie od dnia do dnia..... 20.... roku bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami, o których mowa w punkcie II*.

II. Stwierdza się następujące zastrzeżenie w odniesieniu do wykonywanej usługi:

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

III. W związku z zastrzeżeniami, o których mowa w pkt II naliczono kwotę odszkodowania/kary*

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

Protokół sporządzono w dniu

Przedstawiciel Zamawiającego:

.....

Przedstawiciel

.....

Wykonawcy:

* niepotrzebne skreślić