***Załącznik nr … do SWZ***

***(dla części 1-4)***

**Wzór umowy nr ……………………..**

zawarta w dniu **……………………. r.** pomiędzy:

**Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa**, w  imieniu którego działa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, reprezentowany przez **………………………………………………..**, zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a ......................................................................................................................................

*(- sąd rejestrowy lub numer w rejestrze przedsiębiorców KRS – w przypadku spółki handlowej - wysokość kapitału zakładowego - w wypadku spółki z o.o., wysokość kapitału akcyjnego - w wypadku prostej spółki akcyjnej, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego – w wypadku spółki akcyjnej*

*- dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),*

z siedzibą w .........................., NIP:........................., rachunek bankowy nr: ........, reprezentowanym przez:

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

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Zamawiający i Wykonawca, zwani będą dalej także „Stroną”, zaś łącznie „Stronami”.

o następującej treści:

Na podstawie przepisów ustawy 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawarły umowę o następującej treści:

**§1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.:

*(dla każdej części 1 -4 zostanie zawarta odrębna umowa)*

**Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Proszowice- II etap:**

**Część 1:** Roboty utrzymaniowe na rzece Szreniawa wraz z remontem istniejących 2 zastawek w celu zwiększenia zdolności retencyjnej;

**Część 2:** Roboty utrzymaniowe na potoku Cicha wraz z remontem istniejącej 1 szt. zastawki w celu zwiększenia zdolności retencyjnej;

**Część 3:** Roboty utrzymaniowe na potoku Kantorówka wraz z remontem istniejącej 1 szt. zastawki w celu zwiększenia zdolności retencyjnej;

**Część 4:** Roboty utrzymaniowe na potoku Pokojówka km 0+000-12+900,

zwaną dalej przedmiotem umowy.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony kosztorys ofertowy, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i złożona przez Wykonawcę oferta, stanowiące integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, normami, z zachowaniem najwyższej dbałości i staranności, której można oczekiwać od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju usług.
3. Wszelkie prace objęte zakresem usługi winny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, a także w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób trzecich oraz mienia Zamawiającego.
4. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, będące następstwem niewłaściwego wykonywania usługi.
5. Wykonawca zobowiązuję się do zgłaszania zamawiającemu wszelkich zauważonych uszkodzeń obiektów znajdujących się na terenie realizacji zadania.

**§2**

**TERMIN REALIZACJI**

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:

**Część 1:**

1)rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

2)zakończenie: do 60 dni od dnia podpisania umowy

**Część 2:**

1)rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

2)zakończenie: do 60 dni od dnia podpisania umowy

**Część 3:**

1)rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

2)zakończenie: do 60 dni od dnia podpisania umowy

**Część 4:**

1)rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

2)zakończenie: do 30 dni od dnia podpisania umowy

**§3**

**WYNAGRODZENIE**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają **wynagrodzenie kosztorysowe** w kwocie **brutto** **…………………. zł** (słownie: …………. zł),w tym: wartość netto …………………… zł oraz podatek od towarów i usług w wysokości …% tj. …………………….. zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie wydatki i koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie udziela zaliczek.
4. Wynagrodzenie nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy.

**§4**

**SPOSÓB ROZLICZENIA**

1. Rozliczenie wykonanych usług nastąpi na podstawie:
2. kosztorysu powykonawczego;
3. protokołu odbioru podpisanego przez osobę wyznaczoną do kontroli technicznej i potwierdzającego zakres i wartość wykonanych prac zgodnie z kosztorysem powykonawczym
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po wykonaniu całości przedmiotu umowy.
5. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru, potwierdzające zakres i wartość wykonanych prac, zgodnie z kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego
6. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił **do** **30 dni**, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………………………………………. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.

**§5**

**FAKTURY**

1. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy podawany przez Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego jest/będzie rachunkiem znajdującym się w Wykazie podatników VAT (tzw. Białej liście podatników VAT), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wypełnienie powyższego wymogu będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, a rachunek bankowy podawany do rozliczeń niespełniający powyższego wymogu nie będzie akceptowany przez Zamawiającego.
2. 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, w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Ilekroć w umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, zaliczkową i duplikat faktury oraz noty księgowe.
4. 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).
5. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 4 będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
6. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 4.
7. Faktura Wykonawcy będzie wskazywać:

Nabywcę:

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

**ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa**

**NIP 5272825616**

Odbiorcę:

**Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Kazimierza Morawskiego 5, 30-102 Kraków**

1. 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: ………………………………
2. Każda faktura będzie przesyłana w osobnej wiadomości e-mail, w temacie wiadomości dostawca zamieści numer przesyłanej faktury oraz informację lub dokumenty poświadczające wykonanie danego stosunku prawnego, z które powstał obowiązek wystawienia.
3. 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.
4. Przesłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego wskazany w ust. 4 dokonane będzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.
9. 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. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej.
10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.
11. 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/>.
12. 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.
13. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 2 do 17 niniejszego paragrafu.
14. Zmiana adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 4 i 8 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
15. Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.
16. Wykonawca oświadcza że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.
17. 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.

**§ 6**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu prac objętych przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej w związku z realizacją niniejszej umowy.

**§ 7**

**PRZEKAZANIE TERENU**

1. Przekazanie Wykonawcy miejsc i terenów wykonywania usługi nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Dla zadania będzie prowadzony Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego.
2. Zamawiający przekazując Wykonawcy miejsca i tereny wykonywania usługi wskaże ich granice,   
   a także stan znajdujących się na nich obiektów i urządzeń oraz sposób ich użytkowania.
3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsce wykonywanych usług, a także dbać o stan techniczny i o prawidłowość zabezpieczeń i oznakowania przez cały czas trwania realizacji usług.
4. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w terenie wykonywanych usług oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren usług od chwili jego protokolarnego przejęcia.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy na terenie usług i terenie przyległym, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.
7. W przypadku korzystania z gruntów nie stanowiących własność Zleceniodawcy na czas transportu, przejazdu, organizacji zaplecza usługi oraz miejsca składowania materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie zgód właścicieli tych gruntów na ich użytkowanie.

**§ 8**

**PODWYKONAWCY**

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.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, wykonać przy udziale podwykonawcy zadań innych, niż określone w ust. 1, ani dokonać zmiany podwykonawcy.
2. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacji wykazania, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa
4. W przypadku powierzenia wykonania części prac podwykonawcom. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

**§ 9**

**ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- wszystkie czynności wskazane w załączniku nr …. do SWZ – kosztorysie ofertowym / kalkulacji ofertowej.

1. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.
2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do żądania, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni:
3. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
4. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
5. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika

- 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.

1. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej, we wskazanym terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności na podstawie umowy o pracę.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 10**

**RĘKOJMIA**

***(dla części 1-3)***

1. Wykonawca odpowiada z tytułu **rękojmi za wady** przedmiotu umowy, które ujawnią się   
   w terminie **… miesięcy** liczonych od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem końcowym.
2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający może żądać ich usunięcia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku konieczności sprowadzenia przez Wykonawcę specjalistycznych części zamiennych termin może zostać wydłużony do 30 dni.

**§ 11**

**NADZÓR PRZYRODNICZY NAD REALIZOWANYMI PRACAMI**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru przyrodniczego nad wykonaniem usługi, na czas wykonywania zaplanowanych prac zgodnie z wydanym zawiadomieniem RDOŚ o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania działań objętych zgłoszeniem oraz zgodnie z warunkami prowadzenia robót, lub z decyzjami derogacyjnymi.
2. W ramach nadzoru przyrodniczego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału specjalisty lub specjalistów ds. nadzoru przyrodniczego w zakresie:
3. Wyjaśniania ewentualnych wątpliwości powstałych podczas realizacji usługi dotyczących ochrony przyrody.
4. Bezzwłocznego reagowania w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie.
5. Wskazywania konieczności i sposobów wykonywania działań minimalizujących straty w środowisku przyrodniczym wynikające z działań Wykonawcy.
6. Udziału w spotkaniach dotyczących kwestii ochrony środowiska związanymi z inwestycją   
   (np. z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami społeczeństwa).
7. obecności w miejscu realizacji usługi, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz   
   w tygodniu, a w trakcie prowadzenia robót w korycie rzeki podczas prac powodujących mętnienie wody, podczas przemieszczania i płoszenia zwierząt w celu usunięcia ich z terenu prowadzonych prac oraz innych czynności wymagających obecności odpowiedniego specjalisty lub specjalistów (Inspektorów wspierających), zobowiązany jest do zapewnienia ich obecności na terenie prowadzonych prac w zależności od potrzeb.
8. Prowadzenia oględzin terenu pod kątem występowania stanowisk, siedlisk roślin lub zwierząt, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych roślin lub zwierząt   
   w granicach terenu objętego pracami utrzymaniowymi/terenem usuwania szkód popowodziowych. Oględziny muszą poprzedzać wykonanie prac utrzymaniowych.
9. Potwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonania prac objętych umową w formie pisemnej w karcie nadzoru przyrodniczego bądź dzienniku realizacji zadana utrzymaniowego, przed każdorazowym rozpoczęciem ww. prac lub kontynuacji prac wstrzymanych.
10. Niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przypadku stwierdzenia na danym obszarze gatunków roślin, zwierząt objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową, jednocześnie oznaczenia w terenie miejsca ich występowania w sposób widoczny i trwały, a także sporządzenia dokumentacji fotograficznej wraz z zaznaczeniem współrzędnych miejsca,   
    w którym stwierdzono ich występowanie.
11. Do natychmiastowego zaproponowania w formie pisemnej działań pozwalających na skuteczne wyeliminowanie zagrożeń oraz nadzoru nad wykonaniem zaproponowanych działań   
    w przypadku stwierdzenia zagrożeń dla znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt wodnych, tj. bezkręgowców i ichtiofauny, gatunków zwierząt terenów zalewowych (płazów, gadów, ptaków i ssaków).
12. Zaproponowania w razie potrzeby działań ochronnych, zapobiegających potencjalnym negatywnym skutkom prowadzonych prac oraz prowadzenia kontroli ich realizacji lub (jeżeli zajdzie taka konieczność) zalecenia wstrzymania prac do momentu uzgodnienia dalszego postępowania z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
13. Prowadzenia sprawozdania z pełnionego nadzoru przyrodniczego, sporządzonego w formie kart nadzoru przyrodniczego bądź wpisów w dzienniku realizacji zadana utrzymaniowego zawierających opis aktualnie zinwentaryzowanych gatunków chronionych, zalecenia i podjęte działania mające na celu aktywną ochronę gatunków chronionych roślin i zwierząt w trakcie realizowanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu.
14. Sporządzenia kart nadzoru przyrodniczego bądź wpisów w dzienniku realizacji zadana utrzymaniowego w trakcie realizacji prac, w przypadku stwierdzenia na danym obszarze gatunków roślin, zwierząt objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową oraz po wykonaniu prac.
15. Sporządzenia sprawozdania końcowego z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego zawierającego wyniki prowadzonych obserwacji, opis działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, wnioski z podjętych działań. Sprawozdanie końcowe, zostanie dostarczone do Zamawiającego w formie papierowej, podpisanej przez osobę sporządzającą sprawozdania niezwłocznie po zakończonym nadzorze – najpóźniej w dniu odbioru usługi.
16. W przypadku konieczności uzyskania decyzji derogacyjnej wykonawca nadzoru przyrodniczego zapewni wykonanie czynności zgodnie z decyzją derogacyjną poprzez odpowiednie osoby z zakresu specjalistów wspierających, które będą wykonywać czynności np. chwytanie, przenoszenie.
17. Wykonawca nawiąże kontakt z Polskim Związkiem Wędkarskim celem ustalenia ewentualnej potrzeby objęcia obserwacją udrażnianego odcinka cieku pod kątem bytowania ryb.
18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dyspozycyjności niezbędnych specjalistów w czasie nie dłuższym niż (24h) od zgłoszenia konieczności interwencji w terenie.

**§ 12**

**ODBIÓR USŁUG**

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie prac i gotowość do ich odbioru potwierdza wpisem do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego. Ponadto o fakcie zakończenia robot i gotowości do ich odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie (lub w formie elektronicznej na adres wskazany w umowie) Osobę wyznaczoną do kontroli technicznej ze strony Zamawiającego. Formularz zawiadomienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Potwierdzenie wpisu w dzienniku przez osobę wyznaczoną do kontroli technicznej, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do pisemnego (lub w formie elektronicznej) zgłoszenia przez Wykonawcę prac do odbioru końcowego. Załącznikiem do tego zgłoszenia będzie kopia potwierdzonego wpisu z Dziennika. Wykonawca prześle zgłoszenie na adres wskazany w § 17 ust.3.

3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia o wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 umowy.

4. Wymaganymi dokumentami odbioru będą w szczególności: dziennik, protokół odbioru końcowego, kosztorys powykonawczy, dokumentacja fotograficzna.

5. Termin wykonania umowy, o którym mowa w § 2 nie obejmuje procedury odbioru, o której mowa w ust. 1.

6. Za datę wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1, uznaje się dzień, w którym Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru, jeżeli prace objęte zgłoszeniem w toku czynności odbioru zostały uznane za kompletne, wykonane należycie i zgodnie z umową.

7. 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".

**§ 13**

**ZMIANY UMOWY**

Poza zmianami przewidzianymi w art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:

* 1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z:
     + - 1. wystąpieniem warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac objętych przedmiotem umowy w terminie umownym,
         2. działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy;

o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną realizację prac w ramach umowy);

* 1. Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z zaistnieniem niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;
  2. Porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony;
  3. Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się, za uprzednią zgodą Zamawiającego, przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych.

**§14**

**ODSTĄPIENIE**

* + - 1. Niezależnie od okoliczności przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminach wskazanych w § 2, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego;
2. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i nie podejmuje się jego realizacji bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni;
3. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy;
4. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności z niniejszej Umowy;
5. Wykonawca utracił zdolności do wykonywania przedmiotu umowy;
6. w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.
   * + 1. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
       2. 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.

**§ 15**

**OBOWIĄZKI STRON ZWIĄZANE Z ODSTĄPIENIEM**

* + - 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

1. natychmiast wstrzymać wykonywanie prac, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
   * + 1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru prac przerwanych. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
       2. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu usługi urządzenia zaplecza usługi przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.
       3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru usług przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu usługi.
       4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
       5. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa.
       6. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru usług przerwanych i usług zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.
       7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji usług według stanu na dzień odstąpienia.
       8. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych usług nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
       9. Szczegółowy protokół usług odbioru usług przerwanych i usług zabezpieczających w toku, inwentaryzacja usług i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury lub rachunku.
       10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, nadające się do odbioru, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny lub inne roszczenia odszkodowawcze.
       11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie usług i terenu usługi oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

**§16**

**KARY UMOWNE**

* + - 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;
2. za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia (I lub II likwidacji) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
3. za niewykonanie obowiązków, o których mowa § 7 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy za każdy przypadek niewykonania obowiązku;
   * + 1. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
       2. Łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w umowie nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
       3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
       4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie.
       5. 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.

**§ 17**

**PRZEDSTAWICIELE STRON I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE**

1. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: ………………………………………………….……………….

Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: ……...……………………………………………….………………

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. Wszelkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane pocztą elektroniczną na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła.

adres Zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w ………………… – ul. ………………………………, 00-000 ………………………..

w formie elektronicznej na adres: [zz-…………………@wody.gov.pl](mailto:zz-krakow@wody.gov.pl)

adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………...

w formie elektronicznej na adres: ……………………………………….

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

1. Zawiadomienia dokonane w sposób określony w ust. 3 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.
2. 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.
3. 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.

**§18**

**PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI**

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.

**§19**

**RODO**

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 realizacje 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:
   1. 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”*,
   2. 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 3 do umowy.

**§20**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* + - 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 11 września Prawo zamówień publicznych, 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. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
      4. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. kalkulacja ofertowa
3. Umowa powierzenia danych osobowych
4. Zawiadomienie o zakończeniu usług

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

……………………………………………………….

Załącznik do umowy nr 3

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 **…………………………………………………………………………………..**

reprezentowanym przez **……………………………………………………………………………..** 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 Sadowego 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**

Ilekroć 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;

**Umowie Głównej** – rozumie się przez to umowę z dnia ……………………….. (numer/znak: ………………………………………….) zawartą przez Strony niniejszej Umowy Powierzenia, której przedmiotem jest„**Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Proszowice- II etap:**

**Część 1:** Roboty utrzymaniowe na rzece Szreniawa wraz z remontem istniejących 2 zastawek w celu zwiększenia zdolności retencyjnej;

**Część 2:** Roboty utrzymaniowe na potoku Cicha wraz z remontem istniejącej 1 szt. zastawki w celu zwiększenia zdolności retencyjnej;

**Część 3:** Roboty utrzymaniowe na potoku Kantorówka wraz z remontem istniejącej 1 szt. zastawki w celu zwiększenia zdolności retencyjnej;

**Część 4:** Roboty utrzymaniowe na potoku Pokojówka km 0+000-12+900”rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)

**§ 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 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 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:
3. przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora; za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania w drodze Umowy Głównej;
4. 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;
5. zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania tajemnicy;
6. 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:
7. pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych,
8. 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),
9. zapewnienia w działaniach serwisowych (w tym wymiana uszkodzonych zasobów dyskowych), by dostęp do zasobów był ograniczony do osób upoważnionych,
10. zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów informatycznych i usług przetwarzania,
11. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
12. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
13. przestrzegania określonych w § 7 niniejszej Umowy Powierzenia warunków podpowierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi;
14. 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.
15. Procesor realizując zadania wynikające z Umowy Głównej:
16. zastosuje odpowiednie środki organizacyjne w celu zgodnego z przepisami przetwarzania powierzonych danych osobowych;
17. zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 Rozporządzenia – wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych osobowych;
18. udzieli pomocy Administratorowi w zakresie:
19. realizacji obowiązku udzielania odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia,
20. zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 Rozporządzenia;
21. po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane osobowe lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Administratora;
22. 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.
23. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin) zawiadomić Administratora o:
24. 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,
25. 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.
26. Wykaz środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 1-2, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
27. 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.
28. 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:
3. udostępnić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Procesorze;
4. umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych;
5. zastosować się do zaleceń poaudytowych przekazanych przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora.
6. Informacja o terminie i zakresie audytu, o którym mowa w ust. 1, będzie przekazana Procesorowi z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
7. 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.
8. 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:
2. przed rozpoczęciem świadczenia usługi uzyskać akceptację Administratora w zakresie spełniania wymagań dotyczących zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w zakresie prawidłowości implementacji tych wymagań w dokumentacji bezpieczeństwa;
3. przynajmniej raz w roku dostarczyć raport z audytu zabezpieczenia środowiska informacyjnego, w którym przetwarzane są powierzone Umową Główną dane osobowe.
4. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, a w szczególności udostępnienie ich osobom nieuprawnionym.
5. 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 ……………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………..  zł) za każdy przypadek stwierdzonej nieprawidłowości.
6. 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.
7. 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.
8. 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:**

………………………………………………………………………

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

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 (niewzmacnianymi, 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 pancernej. |
| 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 pancernej. |
| 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 do umowy nr 4

…………………………………………………..……………………………………..

(Miejscowość i data)

**ZAWIADOMIENIE**

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu ………………………………….…………… zakończone zostały roboty objęte umową nr………… na zadaniu utrzymaniowym p.n.:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

co zostało potwierdzone w dniu ………………………………….…………… wpisem do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. zakres wykonanych robót jest zgodny z umową,
2. jakość wykonanych robót jest dobra,
3. użyte i wbudowanie materiały budowlane odpowiadają normom wymaganym prawem[[1]](#endnote-1)),
4. uporządkowany został teren po zrealizowanych robotach.

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

(Pieczęć i podpis lub podpis czytelny przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika robót)

Otrzymują:

1. Pan ………………………………….…………… - Osoba wyznaczona do kontroli technicznej zadania/Inspektor nadzoru2).
2. Wykonawca (w przypadku gdy zawiadomienia dokonuje Kierownik robót).

1. ) wykreślić jeżeli nie dotyczy;

   2) niepotrzebne skreślić. [↑](#endnote-ref-1)