

## UMOWA NR.....

zawarta w dniu..... w Krakowie, pomiędzy:

**Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie ul. Żelazna 59a, 00 – 848 Warszawa**  
NIP: 5272825616; REGON: 368302575 w imieniu, którego działa **Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31 – 109 Kraków** reprezentowany przez:  
**Małgorzatę Sikorę – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie** zwanym dalej „Zamawiającym”,

a ..... z siedzibą w przy ul. .... wpisanym do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod numerem ....., NIP ....., REGON ....., rachunek bankowy nr: .....

reprezentowaną przez:

.....

**lub**

Panem / Panią ..... prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ..... z adresem głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w ..... przy ul. .... wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym/posiadającą NIP ..... oraz REGON ....., rachunek bankowy nr.....

zwanym/zwaną dalej **Wykonawcą**.

*W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz.1129 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:*

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych dla zadania pn. „Budowa zbiornika Maskalis na rzece Maskalis w km 15+700 na terenie miejscowości Łatanice/Chotelek, gm. Wiślica, Busko - Zdrój”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.**
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
  - a) zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
  - b) obowiązującymi normami i przepisami,
  - c) wymaganiami przepisów prawa, w tym ustaw i aktów wykonawczych,
  - d) postanowieniami umowy i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą.
4. Wykonawca przedłoży wykaz opracowań wchodzących w przedmiot umowy oraz pisemne oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i przepisami obowiązującymi na dzień zakończenia przedmiotu umowy, a także że został on wydany

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie stanowią integralną część przedmiotu odbioru (częściowego i końcowego) zadania.

5. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji na podstawie protokołu zdawczego podpisanego przez obie strony umowy, stanowiącego jedynie poświadczenie fizycznego przekazania dokumentacji. W chwili odbioru, o którym mowa w nin. ustępie Zamawiający nie dokona sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji.
6. Zamawiający dokona sprawdzenia jakości dokumentacji w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania protokołu zdawczego, o którym mowa w ust. 5. Z odbioru dokumentacji zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego lub końcowego.
7. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności związanych z zakresem przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczania Wykonawcy, w trakcie realizowania przedmiotu umowy, szczegółowych terminów realizacji poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy, jeśli terminy wykonania tych prac nie będą wynikały z opracowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, a ich wykonanie w zawitym terminie będzie wynikało od wezwania właściwego organu lub osoby trzeciej.
9. Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie (tj. do 5 dni od daty podpisania umowy) harmonogram rzeczowo – finansowy do umowy, określający zakres umowy oraz wysokość wynagrodzenia ryczałtowego w rozbiciu na poszczególne elementy zamówienia, planowanego do wykonania w terminie 33 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ..... 2025 roku, z uwzględnieniem opracowania wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ww. wniosek, przed złożeniem do właściwego organu, musi uzyskać akceptację Zamawiającego, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Czas uzgodnienia ww. kompletnego wniosku, Wykonawca powinien uwzględnić w ww. terminie 6 miesięcy.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie tych wad.
11. Wykonawca zobowiązany jest do składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do **3 dni** roboczych od dnia otrzymania ww. wezwania.
12. Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym rozwiązania projektowe na bieżąco, tzn. już w fazie ich tworzenia (koncepcja programowo – przestrzenna) oraz przedstawiał idee wariantowania inwestycji (minimum 3 Rady Techniczne). Pierwsza Rada Techniczna, na której Wykonawca przedstawi do akceptacji i uzgodnienia z Zamawiającym wstępną fazę rozwiązań projektowych, odbędzie się w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy o prace projektowe. Rady Techniczne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.
13. W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest wejście na teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów, do których PGW WP nie posiada tytułu prawnego, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowną zgodę właścicieli tych nieruchomości, uzgodnić zakres i termin korzystania z nich oraz pokryć wszystkie związane z tym koszty. Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prac w stosunku do osób trzecich.

14. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym, jeśli opracowane dokumenty będą wymagały złożenia wyjaśnień i uzupełnień przed organem prowadzącym postępowanie do momentu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
15. Wykonawca jest zobowiązany do czynnego udziału w procesach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, w tym m. in. do udziału we wszystkich ewentualnych spotkaniach i naradach w siedzibie organów prowadzących i wydających poszczególne decyzje.

## **§ 2**

Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,
2. zakończenie: w terminie 33 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia.....2025 r. Przy czym ustala się, że w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o prace projektowe, Wykonawca opracuje koncepcję programowo – przestrzenną oraz złoży do właściwego organu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Realizacja przedmiotu umowy, odbędzie się zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiący Załącznik nr 4 do umowy, co zostanie potwierdzone stosownym protokołami odbiorów częściowych i końcowego bez zastrzeżeń, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

## **§ 3**

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustalone w oparciu o złożoną ofertę, wynosi:
  - netto: ..... zł
  - (słownie: ..... złotych),
  - wraz z podatkiem VAT: ..... zł
  - (słownie: ..... złotych),
  - w tym podatek od towarów i usług w wysokości ..... %.

Powyższe kwoty obejmują koszty przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, (w tym autorskich praw zależnych we wszystkich polach eksploatacji) w wysokości ..... zł netto (..... zł brutto).
3. Ryczałtowa cena zamówienia pozostaje niezmienna do czasu zakończenia przedmiotu umowy i jego odbioru. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.
4. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem, w tym m. in. koszty:
  - uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień (zewnętrznych i wewnętrznych),
  - związane z organizacją Rad Technicznych,
  - przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami zainteresowanych Gmin (okazanie w terenie) dla zaproponowanych w koncepcji wariantów oraz uzyskania opinii właściwych obszarowo Gmin dla każdego z zaproponowanych wariantów,
  - związane z ewentualnym wejściem na teren lub korzystania z innych nieruchomości lub obiektów, uzyskania zgód ich właścicieli,

- usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie prac w stosunku do osób trzecich,
- opłat związanych z uzyskaniem danych dla potrzeb opracowania całego zamówienia,
- zapewnienia funkcji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
- aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotowego zadania, na prośbę Zamawiającego,
- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

#### **§ 4**

W przypadku stwierdzenia: niewykonywania, niewykonania, nienależytego wykonania lub nienależytego wykonywania prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na przystąpienie do wykonania lub wykonywania albo należytego wykonania lub wykonywania tych prac. Za niewykonanie uznaje się sytuację, w której Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, powstrzymuje się od jakichkolwiek czynności związanych z realizacją niniejszej umowy przez okres dłuższy niż **14 dni**. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie, o którym mowa w § 13 umowy lub powierzyć wykonanie, w wyznaczonym przez siebie zakresie, całości lub części przedmiotu umowy innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) bez upoważnienia sądowego na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów wynagrodzenia wykonawcy zastępczego z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

#### **§ 5\***

Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie.

#### **§ 5a\***

Wykonawca wykona następujący zakres prac przy pomocy Podwykonawców:

..... (zgodnie ze wskazaniem w Formularzu ofertowym),  
a pozostałe prace objęte niniejszym zamówieniem wykona siłami własnymi.

**\* - niepotrzebne skreślić (dot. § 5 i § 5a)**

#### **§ 6.**

##### **Umowy o podwykonawstwo**

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców zakres prac określony w § 5a\* niniejszej umowy.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych ustawą, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 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. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu, projektu tej umowy wraz z zestawieniem zakresu prac i ich wyceną nie wyższą niż wartość tego zakresu prac wynikającą z oferty Wykonawcy, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

5. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
- 1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,
  - 2) w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres prac wykonanych przez podwykonawcę.
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji prac przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
9. Projekt umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający wyrazi w formie pisemnej akceptację lub w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu.
10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności w następujących przypadkach:
- 1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania prac,
  - 2) niezłączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 4,
  - 3) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane prace,
  - 4) gdy wynagrodzenie za wykonanie prac powierzanych do wykonania podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te prace w formularzu ofertowym Wykonawcy,
  - 5) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres prac wykonanych przez podwykonawcę;
  - 6) gdy termin realizacji prac określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany niniejszą Umową dla tych prac,
  - 7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane prace uniemożliwiające ich rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9, Wykonawca winien doprowadzić do zmiany ww. projektu i przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego, do ponownej akceptacji przez Zamawiającego.
12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie **7 dni** od dnia zawarcia tej umowy. Podwykonawca może przystąpić do prac po zaakceptowaniu umowy przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 14.

13. Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od jej przedłożenia, w przypadkach określonych w ust. 10.
14. Umowa o podwykonawstwo, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający wyrazi w formie pisemnej akceptację lub w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
15. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 14, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy.
16. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 4 - 14.
17. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 16, stosuje się zasady określone w ust. 4 - 14.
18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów określonych tą umową.
19. Zamawiający może, na etapie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy prac lub dotrzymania terminów realizacji tych prac.

## **§ 7**

### **Zatrudnienie na umowę o pracę**

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, nakłada na Wykonawcę wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane, niektóre lub wszystkie, poniżej wymienione dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
  - b) oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
  - c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
  - d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy- 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.
3. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących zatrudnienia, Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

## **§ 8**

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:

- 1) **jednej faktury przejściowej** za zakres prac zrealizowanych w terminie do 23-11-2022 r. (zostanie wystawiona i przekazana Zamawiającemu nie później niż do dnia 30-11-2022 r.), po zrealizowaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, przewidzianych do wykonania w 2022 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy; z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie uiszczone na rzecz Wykonawcy na podstawie ww. faktury przejściowej nie przekroczy **20 000,00 zł brutto**;
- 2) **max. 2 faktur przejściowych** za zakres prac zrealizowanych w 2023 r., po zrealizowaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, przewidzianych do wykonania w terminie do 23 listopada 2023 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia uiszczona na rzecz Wykonawcy na podstawie ww. faktur przejściowych nie przekroczy **300 000,00 zł brutto**;
- 3) **max. 2 faktur przejściowych** za zakres prac zrealizowanych w 2024 r., po zrealizowaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, przewidzianych do wykonania w terminie do 22 listopada 2024 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia uiszczona na rzecz Wykonawcy na podstawie ww. faktur przejściowych nie przekroczy **400 000,00 zł brutto**;
- 4) **faktury końcowej**, która będzie stanowiła różnicę: wartości umownej oraz wartości faktur przejściowych i zostanie wystawiona po przekazaniu Zamawiającemu kompletnego zamówienia wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla ww. zadania, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1812 ze zm.). Wysokość faktury końcowej nie może być większa niż 50% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2.

2. Podstawę do wystawienia faktur stanowią będą:

- częściowe protokoły odbioru (dla faktur przejściowych) podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz oświadczenia wszystkich Podwykonawców (jeżeli występują), że wszystkie należności z tytułu wykonanych w podwykonawstwie prac w ramach danego zakresu zostały uregulowane przez Wykonawcę;
- protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz oświadczenia wszystkich Podwykonawców (jeżeli występują), że wszelkie należności z tytułu wykonanych w podwykonawstwie prac w ramach danego zakresu zostały uregulowane przez Wykonawcę.

3. Faktury powinny zawierać m.in. zapisy:

**Nabywca:** Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa

NIP: 5272825616; REGON: 368302575

**Odbiorca/płatnik:**

PGW WP RZGW w Krakowie – Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce.

4. Zamawiający dokona zapłaty faktur przelewem w terminie do 30 liczonych od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na konto bankowe Wykonawcy o nr..... Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji wykonania przelewu przez Zamawiającego.

6. Strony zgodnie postanawiają, iż w trakcie realizacji niniejszej umowy przesyłanie faktur odbywać będzie się drogą elektroniczną (faktury elektroniczne w formacie PDF), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106).
7. Strony postanawiają, iż dochowają należytej staranności oraz podejmą wszelkie niezbędne działania, aby przesyłane w sposób i formacie określonym powyżej faktury cechowała autentyczność pochodzenia i integralność treści, zgodnie z wymogami określonymi w art. 106m, oraz 117a ustawy o VAT.
8. Strony uzgadniają, iż przesyłanie faktur w formie elektronicznej, wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF, odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres mailowy Zamawiającego: [faktura\\_krakow@wody.gov.pl](mailto:faktura_krakow@wody.gov.pl)
9. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w pkt. 8, będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
10. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w pkt. 8.
11. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy: .....
12. Każda faktura będzie przesyłana w osobnej wiadomości e-mail - w temacie wiadomości Wykonawca zamieści numer przesyłanej faktury VAT oraz informację lub dokumenty poświadczające wykonanie danego stosunku prawnego, z które powstał obowiązek wystawienia.
13. W przypadku niedołączenia do faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury.
14. Przesłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego wskazany w pkt. 8, dokonane będzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru. 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.
15. 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 braku możliwości usunięcia powyższej przeszkody Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w formie papierowej, z zachowaniem warunków określonych poniżej.
16. Niniejsza Umowa nie wyklucza możliwości przesłania przez Wykonawcę faktury 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 pkt. 8 i 11 powyżej, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.
17. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
18. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.
19. Ilekroć w Umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, przejściową i duplikat faktury oraz noty księgowe.



20. Strony postanawiają, iż akceptacja not korygujących przesyłanych do akceptacji w formie elektronicznej, odbywać się będzie w sposób i w formacie określonym powyżej. Zamawiający ma możliwość cofnięcia udzielonej akceptacji do przesyłania faktur w sposób i w formacie pdf, co skutkować będzie utratą uprawnienia Wykonawcy do przesyłania Zamawiającemu faktur w formie elektronicznej. Cofnięcie akceptacji dokonane zostanie przez Zamawiającego w drodze powiadomienia przesłanego w formie pisemnej lub elektronicznej. Strony zgodnie postanawiają, iż utrata powyższego uprawnienia nastąpi w 5 dniu licząc od dnia, w którym Wykonawca otrzymał powiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu akceptacji.
21. 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.
22. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem <https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>.
23. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
24. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z ww. postanowieniami.
25. Zmiana adresów poczty elektronicznej, o których mowa w ust. 8 i 11, wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

## § 9

1. Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiającemu wykonane prace, w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym **Zał. nr 4** do umowy, przewidzianych na odbiór częściowe i odbiór końcowy. Z czynności przekazania dokumentacji Strony sporządzą protokoły zdawcze podpisane przez obie strony umowy, stanowiące jedynie poświadczenie fizyczne przekazania dokumentacji. W chwili odbioru, o którym mowa w nin. ustępie Zamawiający nie dokona sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji.
2. Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac (sprawdzenia jakości dokumentacji) w terminie **do 7 dni roboczych** od dnia ich przekazania przez Wykonawcę.
3. Miejscem przekazania i odbioru opracowanych dokumentacji będzie siedziba Odbiorcy, tj. PGW WP RZGW w Krakowie – Zarządu Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce.
4. Z czynności odbioru zostaną spisane protokoły odbiorcze częściowe lub końcowy, podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę.
5. Za datę wykonania przedmiotu umowy, uznaje się dzień, w którym Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletny przedmiot zamówienia, który w toku czynności odbioru częściowego i końcowego został uznany za wykonany należycie i zgodnie z umową.

## § 10

1. Kary umowne naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy;
- b) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, opracowania wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej – tj. terminu do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o prace projektowe - w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia;

- c) za zwłokę w dotrzymaniu terminu na złożenie do właściwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – tj. terminu do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia;
- d) za zwłokę w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminów określonych w **§ 2 pkt 2** umowy;
- e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji - w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad;
- f) za zwłokę w usunięciu wskazanych przez Zamawiającego na podstawie **§ 1 ust. 10** umowy wad w zakresie realizowanego przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad;
- g) za zwłokę w wykonaniu prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w stosunku do wyznaczonego na podstawie **§ 1 ust. 8** umowy terminu - w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;
- h) za brak przygotowania odpowiedzi na pytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;
- i) w przypadku wystąpienia wad w dokumentacji, ujawnionych po zakończeniu nin. umowy, gdy Zamawiający w trakcie realizacji robót budowlanych, na podstawie przekazanych dokumentacji, poniesie dodatkowe nakłady na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania;
- j) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniu projektowym wykonanym przez Wykonawcę w ramach nin. umowy;
- k) za brak przedłożenia aneksu do dokumentu zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy wniesionego w formie niepieniężnej, lub wniesienia nowego zabezpieczenia, z terminem odpowiednio wydłużającym okres zabezpieczenia, w sytuacji przedłużenia, na podstawie aneksu, terminu wykonania nin. Umowy - w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu ww. zabezpieczenia;
- l) za zwłokę w składaniu pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac - w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;
- m) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków z tytułu wykonywania nadzoru autorskiego, określonych w §22 niniejszej umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, z którego wykonaniem Wykonawca (lub projektant) pozostaje w zwłoce, licząc od upływu terminu wyznaczonego pisemnie przez Zamawiającego na wykonanie tego obowiązku;
- n) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie określonym w **§ 6** – w wysokości 5 000,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy lub jego zmianę, kopię umowy lub jej zmianę,

- o) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 5 000,00 zł, za każdy przypadek,
  - p) za brak przedłożenia nowej polisy OC (zgodnie z § 20 ust. 3 i 4 nin. umowy) w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu nowej polisy. Kara ta podlega sumowaniu z karami umownymi określonymi w nin. **§ 10 ust. 1 lit. a) ÷ o)**. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy, wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. Odszkodowanie to dotyczy wszystkich kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
  3. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy będą naliczane w razie wykonania prawa odstąpienia od umowy przez strony w oparciu o zapisy niniejszej umowy, jak również odstąpienia dokonanego na podstawie Kodeksu Cywilnego. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
  4. W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową, Zamawiający może zlecić, bez upoważnienia sądowego, ich wykonanie wybranemu przez siebie wykonawcy zastępczemu, o którym mowa w **§4** nin. umowy, na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej ww. opóźnieniem.
  5. Łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w umowie, nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w **§ 3 ust. 2** nin. umowy.
  6. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.
  7. W sytuacji naliczenia przez Zamawiającego kar umownych i nie uiszczenia ww. kar przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych, wymienionych w ust. 1, z przysługującego mu w ramach niniejszej umowy wynagrodzenia lub jego części, na zasadach określonych w art. 498 i następnych Kodeksu cywilnego. Takie potrącenie nie wymaga odrębnego oświadczenia Zamawiającego (tzw. potrącenie umowne).
  8. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac objętych umową, ani z innych zobowiązań umownych.

## § 11

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł **zabezpieczenie należytego wykonania umowy**, w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w wysokości **5%** wartości brutto umowy co stanowi kwotę: .....zł (słownie: .....).
2. W/w zabezpieczenie Wykonawca wnosi w formie:
  - A\*) gwarancji ..... jako:
  - 1. Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę ..... zł, obowiązująca:
    - od dnia ..... (data zawarcia umowy),

do dnia ..... (do 7 dni niezbędnych na dokonanie czynności odbiorowych, liczonych od dnia przekazania zamówienia Zamawiającemu).

2. Gwarancja zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady – 30% kwoty zabezpieczenia, tj. ....zł, obowiązująca:  
od dnia ..... (następny dzień od dnia wykonania zamówienia),  
do dnia .....(ostatni dzień terminu rękojmi za wady z zastrzeżeniem zapisów § 12 niniejszej umowy).

B\*) gotówkowej /pieniężnej/ - zostało wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w banku .....

- a) 70 % kwoty zabezpieczenia tj. kwota ..... (słownie złotych .....),  
b) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi pozostanie kwota nie wyższa niż 30 % kwoty zabezpieczenia, tj. kwota ..... zł (słownie zł ..... ).

3. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności:

- zwłoki w terminowym realizowaniu etapów prac ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz ujawnionych w okresie rękojmi.

4. W przypadku należytego wykonania prac stanowiących przedmiot umowy, 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę prac i uznania ich przez Zamawiającego. Pozostała część kwoty, tj. 30%, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, określonego w § 12 niniejszej umowy. Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwotę ewentualnych należności, które Zamawiający pobrał z tytułu wadliwej realizacji zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi za wady lub gwarancji.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy (z zastrzeżeniem ust. 4).

6. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniężnej, Wykonawca, w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokument uwzględniający zmianę terminu realizacji, zapewniający ciągłość zabezpieczenia, pod rygorem rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

7. Wyżej wymienione kwoty podlegające zwrotowi, mogą ulec zmniejszeniu w związku z potrąceniami z tytułu wadliwej jakości prac, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub w związku z koniecznością poniesienia nakładów przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, niezależnie od naliczonych kar umownych.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, w której określono termin jego wygaśnięcia, w sytuacji przedłużenia, na podstawie aneksu, terminu wykonania nin. Umowy, określonego w § 2, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy do przedłożenia aneksu do dokumentu zabezpieczenia, lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, z terminem odpowiednio wydłużającym okres zabezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu, pod rygorem rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

## § 12

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada przedmiotu umowy zostanie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu nin. umowy.
3. Uprawnienia z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji Zamawiający będzie realizował zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi przepisów gwarancji przy sprzedaży oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady przedmiotu umowy w okresie rękojmi za wady i gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji, Zamawiający może, bez upoważnienia sądowego, zlecić ich usunięcie wybranemu przez siebie wykonawcy zastępczemu, o którym mowa w § 4 nin. umowy, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej ww. zwłoką, w tym też uprawnień do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego.
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
7. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji, do uwzględnienia w pracach wszelkich uwag przedłożonych przez Zamawiającego w terminie **do 5 dni** od zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
9. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji względem Wykonawcy może wedle swego wyboru:
  - a) zażądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy,
  - b) nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.
10. Okres rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o czas zgłoszenia do usunięcia wad.
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem ich terminu.

### **§ 13**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

- 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
- 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
  - b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
  - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił

zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

- d) Zmiany sytuacji wykonawcy polegającej na zaistnieniu okoliczności, o których mowa w podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1).
2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 *p.z.p.* i art. 455 *p.z.p.*, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli:
- a) Wykonawca nie złożył pisemnej informacji o stanie zaawansowania prac projektowych w terminie do 3 dni, licząc od drugiego bezskutecznego wezwania Zamawiającego,
  - b) Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową, wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, w sposób zagrażający wykonaniu zamówienia w terminie określonym w umowie.
  - c) Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób wadliwy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczeniu terminu na jego poprawę. Przez wadliwe wykonywanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy strony rozumieją w szczególności nienależyte usunięcie lub nieusunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przez Zamawiającego w Przedmiocie umowy oraz nieprzedstawienie przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego któregokolwiek z dokumentów bądź wymaganej informacji.

Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w pkt. a), b) i c) nastąpi w terminie do 30 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.

4. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego poprzedza pisemne wezwanie Wykonawcy do wykonania obowiązku, który nie jest wykonywany i wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu do jego wykonania: nie krótszego niż 7 dni od otrzymania wezwania. Termin wykonania obowiązku może być inny - ustalony za porozumieniem Stron na piśmie.
5. W przypadkach wymienionych w ust. 3 i 4, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy odszkodowania.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji prac powinien zostać sporządzony w terminie 7 dni od daty odstąpienia. Zamawiający ustali, które opracowania Wykonawcy może przyjąć.
7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy (wynagrodzenie należne za wykonane w ramach Przedmiotu umowy prace, które zostały zakończone i należyście wykonane i odebrane).
8. W ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o których mowa w § 3 ust. 2, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do wszystkich przejętych, zgodnie z § 14 *nin. umowy*, elementów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji *nin. umowy* od dnia odstąpienia od umowy.
9. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad/usterek Przedmiotu umowy wykonanego do dnia odstąpienia, ani gwarancji lub rękojmi w zakresie zrealizowanego zamówienia.
10. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przewidzianych w umowie kar umownych.

## § 14

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy:

- 1) przenosi na Zamawiającego na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe do dzieła, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. *o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm., powstałe w wyniku wykonywania niniejszej umowy, na następujących polach eksploatacji:
  - a) w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu elektronicznego,
  - b) w zakresie wykorzystania i udostępniania dzieła w całości lub części,
  - c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła w całości lub jego części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  - d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  - e) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w ppkt. d) – poprzez publiczne wyświetlanie;
- 2) zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania wykonywania zależnego prawa autorskiego do dzieła powstałego w wykonaniu niniejszej umowy;
- 3) wyraża zgodę na wprowadzanie zmian w wykonanym dziele w sposób zgodny z przeznaczeniem dzieła przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną.
2. Wynagrodzenie określone § 3 ust. 2 umowy, obejmuje sumę oddzielnych wynagrodzeń za przeniesienie praw autorskich na wszystkich wymienionych w umowie polach eksploatacji.
3. Wykonawca wraz z wykonanym przedmiotem umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że stworzył dzieło samodzielnie lub nabył prawa do jego elementów od podwykonawców i że dzieło nie narusza prawa osób trzecich. W przypadku roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Zamawiającemu możliwość niezakłóconego korzystania z projektu a także, że Wykonawca udzieli wszelkiej pomocy w ewentualnych postępowaniach sądowych lub pozasądowych.
4. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego kosztów związanych z jego uczestnictwem w postępowaniach sądowych lub pozasądowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów.

#### **§ 15**

1. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie formy organizacyjno-prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego oraz o zmianie sytuacji ekonomicznej, mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres Wykonawcy.
2. Przelew wszelkich wierzytelności z tytułu niniejszej umowy wraz ze związanymi z nimi prawami na osobę trzecią, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
3. W przypadku uznania jakiegokolwiek z zapisów umownych za nieważne, pozostałe zapisy umowne pozostają w mocy.

#### **§ 16**

1. Zamawiający, niezależnie od pozostałych przypadków przewidzianych w niniejszej umowie, dopuszcza możliwość zmian postanowień w niej zawartych w następujących okolicznościach:

- 1) zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy,
- 2) w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminów realizacji poszczególnych zakresów przedmiotu umowy, określonych w § 2 wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi, w sytuacji:
  - a) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych informacji, uzgodnień/opinii lub decyzji administracyjnych od innych podmiotów (przekroczenie określonych przepisami prawa terminów administracyjnych), pomimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę dokonującego niezbędnych uzgodnień w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych;
  - b) nieuzasadnionej i niezawinionej przez Wykonawcę odmowy organów administracji wydania wymaganych decyzji, zezwoleń itp.);
  - c) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i mających wpływ na uzgodniony termin jego realizacji;
  - d) zmiany przepisów prawa warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia, następujących w trakcie realizacji zamówienia;
  - e) zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczącego środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy;
  - f) wykonania przewidzianych umową prac przed terminem umownym lub realizację poszczególnych zakresów przedmiotu umowy przed upływem terminów, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
  - g) wystąpienia innych zdarzeń obiektywnych niezależnych od Stron umowy, które zasadniczo utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, a których Strony, przy dołożeniu należytej staranności, nie mogły przewidzieć, zapobiec im, ani ich przezwyciężyć;
  - h) konieczności prostowania błędów i istniejących rozbieżności w ewidencji gruntów, prowadzonej przez właściwe Starostwo Powiatowe bądź inne organy administracyjne;
- 3) jeżeli w związku z przyznaniem środków finansowych na realizację przedmiotu umowy albo na skutek zmian warunków ich przyznania, konieczna jest zmiana zapisów umowy dotyczących w szczególności zasad rozliczeń i warunków płatności za wykonanie przedmiotu umowy,
- 4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należyłą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy,
- 5) jeżeli wprowadzenie zmian do umowy pociąga za sobą konieczność zmiany zapisów umowy dotyczących fakturowania lub procedury odbioru przedmiotu umowy,
- 6) w razie konieczności zmiany nazwy zadania w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
- 7) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- 8) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie podwykonawstwa wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi, w razie wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:



- a) w przypadku konieczności zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do wskazanego w ofercie lub rezygnacji z wykonywania przedmiotu umowy w podwykonawstwie,
  - b) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy,
  - c) w sytuacji, gdy Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy samodzielnie, jednakże z uwagi na wystąpienie nowych okoliczności po dniu składania ofert, zachodzi konieczność powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
  - d) w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy – *Prawo zamówień publicznych*, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu na dzień złożenia wniosku o dokonanie takiej zmiany oraz udokumentować spełnienie tego warunku zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmiany, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających jej dokonanie. Zamawiający dokona analizy złożonego wniosku oraz oceny zasadności proponowanej zmiany umowy. W przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie o ich zaistnieniu oraz o konieczności zmiany umowy.
  3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  4. Do zmiany danych teleadresowych stron nin. umowy, wymagane jest poinformowanie drugiej strony na piśmie. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do nin. umowy.

## § 17

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym *Kodeksu cywilnego*, ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* oraz w sprawach procesowych przepisy *Kodeksu postępowania cywilnego*.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. *o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 118) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. Ustawy.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Kielcach.
4. W związku koniecznością 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 - Załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

## § 18

1. Ze strony Zamawiającego osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad realizacją umowy jest: .....

tel.: .....e-mail: .....

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w niniejszym pkt 1, o czym poinformuje Wykonawcę pisemnie. Zmiana wskazanej osoby, nie wymaga wprowadzenia zmian do umowy.

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za kierowanie pracami projektowymi przy opracowaniu zamówienia stanowiącego przedmiot umowy jest:

.....(imię i nazwisko) – pełniący/a funkcję Projektanta, posiadający/a uprawnienia projektowe: w specjalności ....., wpisany/a na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, tj. osoba wskazana w ofercie Wykonawcy.

3. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pod rygorem nieważności pisemnie lub drogą elektroniczną,

- dla Zamawiającego:

Adres: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Kielcach

ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce

e-mail: [zzkielce@wody.qov.pl](mailto:zzkielce@wody.qov.pl)

- dla Wykonawcy:

Adres:.....

e-mail: .....

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany osoby wskazanej w ust. 2 w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami. W tym przypadku osoba „zastępująca” osobę, o której mowa w ust. 2 musi spełniać, co najmniej takie same wymagania w zakresie posiadanego doświadczenia jakie zostały wykazane w ofercie dla osoby tam wymienionej i posłużyło dla oceny oferty. Niniejsze ma także zastosowanie w przypadku, gdyby zmiana osoby następowała na pisemny wniosek Wykonawcy, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom osoby wskazanej w ust. 2, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W tej sytuacji koniecznym jest, żeby osoba ta posiadała doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie niż osoby wskazanej w wybranej ofercie Wykonawcy.
6. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 w okolicznościach, o których mowa w ust. 5, nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, z zachowaniem ciągłości pełnienia funkcji.
7. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób, których funkcje nie zostały określone w ust. 2, a których konieczność udziału jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni udział takich osób we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 nin. umowy.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 5, nie wymagają wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu do umowy.

## **§19**

1. Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy, przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron, polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.
2. Każda ze Stron oświadcza, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.
3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:
  - a. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: [riod.krakow@wody.gov.pl](mailto:riod.krakow@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Krakowie”,

b. z ramienia Wykonawcy -....., pod adresem e-mail: .....

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 6**.

## **§20**

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC od działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600 000,00 zł.
2. Polisa ubezpieczeniowa dotycząca prowadzonej działalności, której okres obowiązywania kończy się nie wcześniej niż po dniu przewidywanego zakończenia prac, stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej umowy.
3. Jeżeli okres obowiązywania polisy kończy się przed przewidywanym terminem zakończenia prac, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu uwierzytelnionej kserokopii nowej polisy, której okres ważności upływa nie wcześniej niż dzień po przewidywanym terminie zakończenia prac, w terminie 7 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej polisy.
4. W razie nieprzedłożenia kserokopii nowej polisy, zastosowanie mają przepisy **§10 ust. 1 lit. p) niniejszej umowy**.

## § 21 KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 w następujących przypadkach:

- a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

- b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej;

- c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie;

- d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie;

- e) w przypadku zmiany ceny kosztu związanego z realizacją zamówienia, za który to koszt Strony uznają koszt przedłużenia ważności polisy OC przez Wykonawcę, niezbędnej do realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie w zakresie płatności za zawarcie polisy OC wystawionych po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany kosztów przedłużenia ważności polisy OC oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

- jeżeli zmiany określone w ust. 1 lit. a), b), c), d) i e) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej w ust. 1 lit. a), b), c), d) i e), obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio: stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do ppk, jak również składki na polisę OC, jeszcze nie wykonano.

2. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz od chwili złożenia wniosku, który złożony może być nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu realizacji umowy. Wydłużenie terminu umownego realizacji zadania nie wpływa na zmianę terminu żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.
3. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za dostawy i usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu 12 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
4. Maksymalny wzrost wartości wynagrodzenia w odniesieniu do kosztu wskazanego w ust. 1 lit e) wynosi 500,00 zł.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 lit. a), b), c), d) i e), Wykonawca składa w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę roszczenia Wykonawcy.
6. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosku, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.
7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 6.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w ust. 1 lit a) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
9. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany kwoty wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub zasad, o których mowa w ust. 1 lit c) i d) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie właściwa zmiana.
10. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany kosztu przedłużenia ważności polisy OC przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 1 lit e), będzie odnosić się wyłącznie

do przedmiotu umowy realizowanego po dniu zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany i jednocześnie realizowanej nie wcześniej niż na 1 miesiąc od momentu złożenia kompletnego wniosku o dokonane zmiany lub przekazania zawiadomienia o wszczęciu procedury zmiany oraz odnosić się będzie wyłącznie do przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie właściwa zmiana.

11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na koszty wykonania zamówienia, należy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
12. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zmianę wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z realizacją umowy (w szczególności koszty związane z prowadzeniem biura, sprzętem oraz środkami transportu i łączności). Strony zgodnie postanawiają, że takie koszty, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

## **§ 22**

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, które będzie wykonane w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową, opracowaną przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy. Zamawiający przewiduje 10 nadzorów.
2. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez projektanta podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz do wyjaśniania ewentualnych wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zawartych w niej rozwiązań, a ponadto do:
  - kontroli zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy,
  - uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wykonywanych na ich podstawie,
  - czuwania w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami,
  - uzgadniania z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
  - dokonywania koniecznych zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organów wydających decyzje formalno-prawne
  - udziału w naradach koordynacyjnych i naradach technicznych w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
  - udziału w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych – po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego,
  - dokonania zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej powstałych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, których konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy niniejszej dokumentacji projektowej.
3. Wykonywanie przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego czynności, o których mowa w ust.2, polegających na uzupełnianiu szczegółów opracowań projektowych, dokonywaniu zmian

w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przygotowywaniu uzupełniającej dokumentacji w razie zaistnienia takiej czynności a także wykonywanie przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkiców i rysunków następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
5. Za pobyt na budowie mogą być uważane takie czynności nadzoru autorskiego, wykonywanego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru autorskiego może być uznana siedziba Wykonawcy robót budowlanych, siedziba Zamawiającego.
6. Nadzór autorski będzie sprawowany począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego i uzyskania bezwarunkowej i prawomocnej decyzji na użytkowanie włącznie, o ile taka będzie wymagana.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, potwierdzających obecność Wykonawcy na budowie.
8. Wykonawca zobowiązany jest opracować ewentualne rozwiązania zamienne, których wykonanie będzie konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych. Przedmiotowe rozwiązania należy opracować w 2 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej.
9. Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe stawianie się na budowie na wezwanie Zamawiającego.
10. Za czynności nadzoru autorskiego nie będą uważane czynności polegające na usuwaniu wad przedmiotu nin. umowy na podstawie gwarancji lub rękojmi.

## **§ 23**

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

### **Załączniki:**

- Załącznik 1 SWZ wraz z Opisem przedmiotu zamówienia
- Załącznik 2 Oferta Wykonawcy z dnia.....
- Załącznik 3 Polisa ubezpieczeniowa
- Załącznik 4 Harmonogram rzeczowo – finansowy (opracowany do 5 dni od daty podpisania umowy)
- Załącznik 5 Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym rachunku bankowym
- Załącznik 6 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

**Załącznik nr 5 do umowy znak:.....**

### **Oświadczenie Wykonawcy**

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

.....

Miejsce i data złożenia oświadczenia

.....

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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

pomiędzy:

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

reprezentowany przez **Panią Małgorzatę Sikorę** – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..... r. (znak: .....), zwanym dalej „**Administratorem**”,

a

..... z siedzibą w .....,  
**ul.** ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy .....,  
..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: ....., NIP: .....,  
REGON: ....., wysokość kapitału zakładowego ..... zł,  
reprezentowanym przez **Panią/Pana** ..... działającą/ego  
na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..... r.  
(znak: .....) – kopia pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej  
Umowy Powierzenia, zwaną dalej „**Procesorem**”,

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

### **§ 1. Definicje**

Ilekrót w niniejszej Umowie Powierzenia mowa o:

- 1) **danych osobowych** – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
- 2) **przetwarzaniu** – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 3) **Rozporządzeniu** – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);

- 4) **systemie informatycznym** – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
- 5) **Umowie Powierzenia** – rozumie się przez to niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 6) **Umowie Głównej** – rozumie się przez to umowę z dnia ..... (numer/znak: ..... ) zawartą przez Strony niniejszej Umowy Powierzenia, której przedmiotem jest .....
- 7) **ustawie o ochronie danych osobowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 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:
  - 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 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 odpowiadającego 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 Administratora pytania dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
  7. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 5, Procesor udzieli niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Administratora.

## **§ 5. Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych**

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

## **§ 6. Prawo audytu**

1. Administrator ma prawo do audytu przetwarzania przez Procesora powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodności tego przetwarzania z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia w postaci audytu realizowanego przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora.

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

## **§ 7. Podpowierzenie**

1. Procesor nie będzie/będzie podpowierzał innym podmiotom danych osobowych, 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: [zkielce@wody.gov.pl](mailto:zkielce@wody.gov.pl).
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:
  - 1) 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;
  - 2) przynajmniej raz w roku dostarczyć raport z audytu zabezpieczenia środowiska informacyjnego, w którym przetwarzane są powierzone Umową Główną dane osobowe.
2. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, a w szczególności udostępnienie ich osobom nieuprawnionym.
3. W przypadku ujawnienia okoliczności uznanych przez Administratora za uchybienia w zakresie wykonywania niniejszej Umowy Powierzenia lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, Procesor zobowiązuje się do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W razie niezastosowania się

przez Procesora do wydanych przez Administratora wytycznych, Administrator jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł) za każdy przypadek stwierdzonej nieprawidłowości.

4. Jeżeli podobne nieprawidłowości zostaną ujawnione ponownie lub nie zostanie dotrzymany termin usunięcia uchybień, o którym mowa w ust. 3, Administrator jest uprawniony do nałożenia kary umownej bez wyznaczania terminu do ich usunięcia.
5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy Powierzenia lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z przyczyn leżących po stronie Procesora, w następstwie czego Administrator, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Procesor zobowiązuje się do zapłaty Administratorowi równowartości roszczeń osób trzecich, kar oraz równowartości kosztów postępowania sądowego, które będą wynikiem nieprawidłowego działania Procesora.
6. Administratorowi przysługuje względem Procesora prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną – do pełnej wysokości poniesionej szkody.

#### **§ 9. Usunięcie lub zwrot danych osobowych**

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

#### **§ 10. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy Powierzenia**

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

#### **§ 11. Pozostałe postanowienia**

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

#### **§ 12. Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza Umowa Powierzenia stanowi udokumentowane polecenie Administratora, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia zastosowanie będą mieć właściwe w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy Powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W przypadku zmian w przepisach prawa stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia, Procesor przed wejściem w życie zmian, sformułuje rekomendacje dla ewentualnych zmian w niniejszej Umowie Powierzenia, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Głównej.
5. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji niniejszej Umowy Powierzenia dążyć będą do polubownego ich załatwienia. w przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
6. Niniejsza Umowa Powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

**Administrator:**

.....

**Procesor:**

.....

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

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

| <b>Środki ochrony fizycznej powierzonych do przetwarzania danych osobowych</b>                                                    |                          |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. |                          |                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).                                  |
| 2                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej $\geq 30$ min.                                   |
| 3                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie – drzwi klasy C.                              |
| 4                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.                            |
| 5                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.                                                 |
| 6                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęty jest systemem kontroli dostępu.                                                     |
| 7                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.             |
| 8                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników jest nadzorowany przez służbę ochrony. |
| 9                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.                                     |
| 10                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie.                                                                       |
| 11                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie.                                                                          |
| 12                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub szafie pancernej.                                                               |
| 13                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.                                                                                                      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub szafie pancерnej.                                                                                           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.                                                                       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.                            |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.                                                                          |
| <b>Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                        |
| <p>W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania;</li> <li>▪ opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych;</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji;</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji);</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzania danych osobowych.</li> </ul> |                          |                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.                                                                                                                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.                                                                                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych, przed skutkami awarii zasilania. |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej/komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.                                                        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresową zmianę haseł.                                                                                                                                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.                                                                                                                           |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.                                                                                         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.                                                                                                               |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | Zastosowano procedurę oddzwonienia (callback) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu.                                                                                                  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.                                                                                                  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.                                                                               |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.                                                                                                                                      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.                                                                                                                                       |
| <b>Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych</b>                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                      |
| W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do technicznych i programowych środków bezpieczeństwa zastosowanych w procedurach, aplikacjach i programach oraz innych narzędziach programowych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych. |                          |                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.                                                                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych osobowych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.                                                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.                                                                                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.                                                                                   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.                                                                                                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.                                                                                                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.                                                                                                                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.                                    |
| <b>Środki organizacyjne</b>                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                     |
| W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do innych środków organizacyjnych zastosowanych przez Procesora w celu ochrony danych osobowych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania. |                          |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.                                                                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.                                                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.                                                                                                             |
| 4                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane osobowe.                                                            |
| 5                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.                                              |
| 6                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych: .....<br><b>(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail inspektora ochrony danych).</b> |
| 7                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie.                                                                                            |
| 8                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | Prowadzona jest ewidencja/rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.                                                                                                                             |
| 9                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | Została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, spełniająca wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 Rozporządzenia.                        |

**WYKAZ PODMIOTÓW PODPRZETWARZAJĄCYCH (PODPROCESORÓW)**

| <b>PODPROCESOR</b>         | <b>ŚWIADCZONE USŁUGI</b> |
|----------------------------|--------------------------|
| ..... (nazwa podprocesora) | ..... (usługa)           |
| ..... (nazwa podprocesora) | ..... (usługa)           |
| ..... (nazwa podprocesora) | ..... (usługa)           |
| ..... (nazwa podprocesora) | ..... (usługa)           |
| ..... (nazwa podprocesora) | ..... (usługa)           |