

WZÓR UMOWY
UMOWA Nr ... /2022

zawarta w dniur. pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa NIP: 5272825616, Regon: 368302575
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Pułkowa 11; 15-143 Białystok

reprezentowanym przez:

Mirosława Markowskiego - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.....

ul.

.....

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o art. ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) - w wyniku
przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego nr
pn: „Usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Białymstoku ”

§ 1

Przedmiot umowy

1. Na zasadach i warunkach określonych w przepisach prawa oraz w niniejszej Umowie Wykonawca będzie udzielał pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego.
2. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa prawna w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie RZGW Białystok obejmująca stałą, kompleksową obsługę prawną w zakresie:
 - 1) stałe doradztwo prawne w sprawach z zakresu działalności prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
 - 2) sporządzanie opinii prawnych w zakresie stosowania prawa w ww. sprawach;
 - 3) przygotowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Zleceniodawcę, w tym m.in. postanowień i decyzji administracyjnych;
 - 4) przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień, zarządzeń pokontrolnych oraz aktów wewnętrznych wydawanych przez Zleceniodawcę lub Dyrektora RZGW w Białymstoku;
 - 5) reprezentację Zleceniodawcy w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach, w postępowaniach egzekucyjnych oraz w postępowaniach przed innymi organami orzekającymi, w tym Krajową Izbą Odwoławczą;
 - 6) opracowywanie pism przedprocesowych oraz przygotowywanie pism do sądów, organów administracji, organów ścigania i innych instytucji w związku z prowadzonymi przez Zleceniodawcę postępowaniami cywilnymi, administracyjnymi, karnymi, w tym, opracowywanie środków odwoławczych do sądów powszechnych i administracyjnych od wydanych wyroków i decyzji administracyjnych;
 - 7) uczestniczenie w prowadzonych przez RZGW w Białymstoku rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego oraz udział w negocjacjach dotyczących inwestycji realizowanych przez RZGW w Białymstoku;
 - 8) Świadczenie pomocy prawnej w zakresie reprezentacji odbywać się będzie na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

§ 2

Obowiązki stron i sposób organizacji pomocy prawnej

1. Obowiązki Zamawiającego:

- a) Zamawiający zobowiązuje się wyczerpująco informować Wykonawcę o stanie faktycznym i prawnym każdej z prowadzonych spraw oraz wydać Wykonawcy wszelkie posiadane dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy albo też umożliwić mu dotarcie do takiej dokumentacji w sytuacji, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego. Za prawdziwość i rzetelność przedstawianych Zleceniobiorcy dokumentów odpowiada Zamawiający.
- b) Zamawiający w całości pokryje opłaty takie jak: opłaty sądowe od pism procesowych, opłaty skarbowe, koszty uzyskania odpisów z KRS, koszty wniosków o nadanie klauzul wykonalności i inne opłaty kancelaryjne, itp.

2. Obowiązki wykonawcy:

- a) Wykonawca zobowiązuje się udzielać na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji o stanie spraw będących w toku, a także o czynnościach, które planuje w niniejszych sprawach podjąć w przyszłości.
- b) W kontekście spraw toczących się przed Sądami, Wykonawca stosownie przekaże Zamawiającemu o przysługujących mu na danym etapie postępowania środkach zaskarżenia i wskaże ewentualną zasadność ich wniesienia.
- c) Wykonawca świadczy usługi z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego informacji i dokumentów oraz posiadanej wiedzy.
- d) posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę zawodową do realizacji przedmiotu umowy i bierze za to pełną odpowiedzialność, jak również znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie niniejszej Umowy,
- e) przedmiot umowy wykona z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności i przy poszanowaniu przepisów wewnętrznych Zamawiającego zasad ochrony przeciwpożarowej, zasad BHP oraz zgodnie z zasadami i wiedzą prawniczą i przepisami prawa,
- f) osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu przedmiotu umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami prawa do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
- g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którymi posługuje się przy wykonaniu przedmiotu umowy, jak za działania lub zaniechania własne.
- h) Wykonawca zobowiązuje się zrefundować ewentualną, udokumentowaną szkodę w majątku Zamawiającego, powstałą w wyniku niewłaściwie realizowanych obowiązków bądź ich zaniechania przez Wykonawcę lub przez osoby realizujące usługę w imieniu Wykonawcy.
- i) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie siedziby Zamawiającego w trakcie realizacji usługi (zamówienia) wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników, lub innych osób działających na jego zlecenie.

§ 3

Miejsce i czas wykonywania umowy

1. Obsługa prawna będzie świadczona w siedzibie Zleceniobiorcy 2 razy w tygodniu – dyżur w siedzibie RZGW w poniedziałki i piątki w godzinach 9.00 – 15.00 z możliwością zmiany dni tygodnia, w zależności od okoliczności lub potrzeb Zleceniodawcy. Poza wskazanymi dniami Zleceniobiorca będzie świadczył obsługę prawną w miarę potrzeb Zleceniobiorcy zdalnie.
2. Czas świadczenia pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego obejmuje również czas potrzebny do przygotowania się do rozpraw oraz czas reprezentowania Zamawiającego przed sądami, organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty Netto zł
(słownie:.....)
plus podatek VAT% zł.

(słownie:.....)

Ogółem brutto zł.

(słownie:).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją zakresu przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie wydatki związane z wykonywaniem umowy oraz stanowi zapłatę za wszelkie czynności, prace i usługi wchodzące w zakres wykonania przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, z załączeniem Protokołu Odbioru/WZ, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
4. Płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionego w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
5. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 4 powyżej z uwagi na brak ujawnienia w wykazie numeru rachunku bankowego Wykonawcy Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
6. W sytuacji wskazanej w ust. 5 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia następnego po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego w wykazie.
7. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez Zamawiającemu na rzecz Wykonawcy płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jak również z obowiązku naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeń z tym związanych.
8. Płatność faktury dotyczącej umówionej dostawy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionego oryginału faktury do siedziby Odbiorcy.
9. Faktura zostanie każdorazowo wystawiona w poniższy sposób:
Nabywca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa,
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575;
Odbiorca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Pułkowa 11; 15-143 Białystok
10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.
12. Ilekroć w Umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, zaliczkową i duplikat faktury oraz noty księgowe.
13. Wykonawca uprawniony jest do przysyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: faktura_bialystok@wody.gov.pl
14. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 13 będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
15. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 13.
16. 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:.....

17. Każda faktura będzie przesyłana w osobnej wiadomości e-mail - w temacie wiadomości dostawca zamieści numer przesyłanej faktury VAT oraz informację lub dokumenty poświadczające wykonanie danego stosunku prawnego, z którego powstał obowiązek wystawienia.
18. 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.
19. Przesłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego wskazany w ustępie 13 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. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego i podejmie niezbędne kroki w celu usunięcia istniejącej przeszkody w przesłaniu faktur w formie elektronicznej. W przypadku niemożności usunięcia powyższej przeszkody Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w formie papierowej, z zachowaniem warunków określonych poniżej.
20. Niniejsza Umowa nie wyklucza możliwości przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. Powiadomienie powinno być dokonane w drodze informacji przesłanej za pomocą poczty elektronicznej, z uwzględnieniem adresów wskazanych w ustępie powyżej, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.
21. Niniejsza Umowa nie wyklucza możliwości przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. Powiadomienie powinno być dokonane w drodze informacji przesłanej za pomocą poczty elektronicznej, z uwzględnieniem adresów wskazanych w ustępie powyżej, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.
22. 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.
23. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.
24. 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.
25. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej.
26. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.
27. 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/>.
28. 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.
29. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 11 do 28 niniejszego paragrafu.
30. Zmiana adresu poczty elektronicznej o którym mowa w ust. 13 i 16 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

31. 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 2021 r., poz. 424 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
32. Zleceniodawca zapłaci także Zleceniobiorcy 80.42% zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego po ich wyegzekwowaniu od dłużnika. Płatność należności nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę na rachunek bankowy w niej wskazany - w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zleceniodawcy

§ 5

Czas trwania umowy.

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku tj. 365 dni.

§ 6

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

1. Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy w osobie:
.....
2. Wykonawca ustanawia kierownika realizacji umowy w osobie:
.....

§ 7

Obowiązek zachowania tajemnicy

1. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskały w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Niniejsze zobowiązanie trwa również po wygaśnięciu przedmiotowej umowy.
2. W terminie 7 dni od dnia rozwiązania przedmiotowej umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie otrzymane od niego w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy dane, informacje, dokumenty i inne nośniki informacji.

§ 8

Zmiany umowy

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:
- a) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
 - b) stawki podatku od towarów i usług,
3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % sumy wynagrodzenia brutto określonego § 4ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 20% sumy wynagrodzenia brutto określonego § 4ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

3. Łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25% maksymalnej wartości Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne:
 - a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona – w dniu dotarcia do tej strony oświadczenia w formie pisemnej o odstąpieniu od umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego z tytułu szkód przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie Zamawiającemu kary umownej wymienionej w ust. 1 i odszkodowania wymienionego w ust. 3 z przysługującego mu wynagrodzenia.
7. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań umowy.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych prawem.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w sytuacjach gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego.
5. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia i jego podstawy prawnej. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek na przyszłość.

§ 11

Zmiany umowy

1. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć:
 - a) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
 - zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, niezależnego od stron umowy, które uniemożliwi terminowe wykonanie zamówienia. Przedłużenie terminu prac nastąpi odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z działania „siły wyższej”,
 - nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji umowy,
 - b) Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia w przypadku:
 - rezygnacji z części prac lub zmiany sposobu wykonania prac, jeżeli takie zmiany będą niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
 - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia lub wynagrodzenie Wykonawcy,
 - zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług (VAT) – stosownie do zmiany tej stawki.
 - c) W wyniku okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający może dokonać zmiany w szczególności przez:

- zmianę sposobu wykonywania usług,
- 3. Postanowienia ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
- 4. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga podpisania aneksu przez strony umowy.
- 5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest złożyć wniosek uzasadniający konieczność wprowadzenia zmian, który musi być wyrażony w formie pisemnej.
- 6. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy, mających wpływ na zakres przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, jest sporządzenie potwierdzonego przez osobę sprawującą bieżący nadzór nad realizacją umowy, protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy Umowie dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.
3. Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.
4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:
 - a) z ramienia Wykonawcy –
 - b) z ramienia Zamawiającego – iod@wody.gov.pl, a także riod.bialystok@wody.gov.pl
6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądów powszechnych, właściwych miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.
5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy – Zał. Nr 1
2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wzór – Zał. nr 2
3. Klauzula RODO – Zał. nr 3

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59a.**

2) Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie jest pod adresem, e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.bialystok@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu:**

6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);
7. wykonania zadań określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.);
8. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
9. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:

3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
4. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane ze źródeł publicznie dostępnych.

9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym automatycznemu profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)



UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu (**data**) r. w (**miejsowość**)

pomiędzy:

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

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

zwanym dalej „**Administratorem**”,

a

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

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

zwaną dalej „**Procesorem**”,

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

§ 1.

Definicje

Ileokroć w niniejszej Umowie Powierzenia mowa o:

- 1) **danych osobowych** – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);

- 2) **przetwarzaniu** – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 3) **Rozporządzeniu** – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);
- 4) **systemie informatycznym** – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
- 5) **Umowie Powierzenia** – rozumie się przez to niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 6) **Umowie Głównej** – rozumie się przez to umowę z dnia (*data*) (numer/znak: (*znak Umowy Głównej – zgodnie JRWA: klasa 282 lub 283*)) zawartą przez Strony niniejszej Umowy Powierzenia, której przedmiotem jest (*przedmiot Umowy Głównej*);
- 7) **ustawie o ochronie danych osobowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

§ 2.

Przedmiot Umowy Powierzenia

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

§ 3.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

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

§ 4.

Obowiązki Procesora

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

i baz danych oraz środków organizacyjnych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu temu ryzyku, w tym m. in. w stosownym przypadku:

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

a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,

- 2) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane osobowe przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczącej jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.
5. Wykaz środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 1-2, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
6. Procesor na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia kompleksowej, pisemnej odpowiedzi, na skierowane przez 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 do zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji audytu, w tym danych osobowych, których administratorem jest Procesor.

§ 7.

Podpowierzenie

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

§ 8.

Odpowiedzialność Procesora

1. Procesor, dla zapewnienia, iż spełnia wymagania Rozporządzenia, zobowiązany jest na wezwanie Administratora Danych dostarczyć raport z audytu zabezpieczenia środowiska informacyjnego, w którym przetwarzane są powierzone Umową Główną dane osobowe.
2. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, a w szczególności udostępnienie ich osobom nieuprawnionym.

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

§ 9.

Usunięcie lub zwrot danych osobowych

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

§ 10.

Czas trwania i wypowiedzenie Umowy Powierzenia

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

§ 11.

Pozostałe postanowienia

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

§ 12.

Postanowienia końcowe

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

Administrator:

Procesor:

.....

.....

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

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

Środki ochrony fizycznej powierzonych do przetwarzania danych osobowych		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.		
1	☐	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmocnionymi, nie przeciwpożarowymi).
2	☐	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej ≥ 30 min.
3	☐	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie – drzwi klasy C.
4	☐	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
5	☐	Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
6	☐	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęty jest systemem kontroli dostępu.
7	☐	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
8	☐	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników jest nadzorowany przez służbę ochrony.
9	☐	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
10	☐	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie.
11	☐	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie.
12	☐	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub szafie pancerniej.
13	☐	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.
14	☐	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.
15	☐	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub szafie pancerniej.
16	☐	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
17	☐	Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.
18	☐	Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do: ▪ technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania; ▪ opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych; ▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji; ▪ sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji); ▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzania danych osobowych.		
1	☐	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.
2	☐	Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.
3	☐	Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych, przed skutkami awarii zasilania.
4	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej/komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.
5	☐	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
6	☐	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
7	☐	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
8	☐	Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
9	☐	Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresową zmianę haseł.
10	☐	Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
11	☐	Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.
12	☐	Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
13	☐	Zastosowano procedurę oddzwonienia (callback) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu.
14	☐	Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
15	☐	Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
16	☐	Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
17	☐	Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do technicznych i programowych środków bezpieczeństwa zastosowanych w procedurach, aplikacjach i programach oraz innych narzędziach programowych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.		
1	☐	Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2	☐	Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych osobowych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
5	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
6	☐	Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
7	☐	Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
8	☐	Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
9	☐	Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
10	☐	Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.
Środki organizacyjne		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do innych środków organizacyjnych zastosowanych przez Procesora w celu ochrony danych osobowych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania.		
1	☐	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2	☐	Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
3	☐	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
4	☐	Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane osobowe.
5	☐	Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.
6	☐	Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych: (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail inspektora ochrony danych).
7	☐	Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie.
8	☐	Prowadzona jest ewidencja/rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
9	☐	Została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, spełniająca wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa

		w art. 24 ust. 2 Rozporządzenia.
--	--	----------------------------------

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

WYKAZ PODMIOTÓW PODPRZETWARZAJĄCYCH (PODPROCESORÓW)

PODPROCESOR	ŚWIADCZONE USŁUGI
..... <i>(nazwa podprocesora)</i>	 <i>(usługa)</i>
..... <i>(nazwa podprocesora)</i>	 <i>(usługa)</i>
..... <i>(nazwa podprocesora)</i>	 <i>(usługa)</i>
..... <i>(nazwa podprocesora)</i>	 <i>(usługa)</i>
..... <i>(nazwa podprocesora)</i>	 <i>(usługa)</i>