

WZÓR UMOWY nr.....

Zawarta w dniu.....r. pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Zlewni w Krakowie ul. K. Morawskiego 5, 30-102 Kraków NIP: 5272825616, REGON: 368302575,

reprezentowanym przez:

i

Gminą Trzebinia z siedzibą w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, NIP: 6282260122, REGON: 276258032

reprezentowaną przez:

Jarosława Okoczuk – Burmistrza Miasta Trzebinia

zwanymi dalej „Zamawiającym”

a.....

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

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

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

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

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

Ze względu na wartość zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. – art.2 ust.1 pkt 1).

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn.

Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków – II etap:

„Utrzymanie potoku Karniowski km 0+000 – 4+200”.

2. Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia i złożona przez Wykonawcę oferta, stanowiące integralną część niniejszej umowy. Usługa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz z zachowaniem najwyższej staranności i zasad bhp.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, w tym w szczególności z zakresem prac określonym w opisie przedmiotu zamówienia, kalkulacji ofertowej, standardami prac oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania bez zastrzeżeń za umówione wynagrodzenie.

§2

TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:

- rozpoczęcie: – w dniu podpisania umowy

- zakończenie do 10 dni od daty podpisania umowy (tj. do).

WYNAGRODZENIE

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy:

Nettozł / słownie:...../
 Podatek VAT 8%: zł /słownie/
 Brutto zł /słownie:/
 Nettozł / słownie:...../
 Podatek VAT 23%: zł /słownie/
 Brutto zł /słownie:/
 Łącznie Nettozł / słownie:...../
 Łącznie Podatek VAT : zł /słownie/
 Łącznie Brutto zł /słownie:/
 w tym prawa autorskie do sprawozdania / raportu z nadzoru przyrodniczego:
 Brutto zł /słownie:/
 w tym:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zobowiązane będzie do zapłaty:

Nettozł / słownie:...../
 Podatek VAT 8%: zł /słownie/
 Brutto zł /słownie:/
 Nettozł / słownie:...../
 Podatek VAT 23%: zł /słownie/
 Brutto zł /słownie:/
 Łącznie Nettozł / słownie:...../
 Łącznie Podatek VAT: zł /słownie/
 Łącznie Brutto zł /słownie:/
 w tym prawa autorskie do sprawozdania / raportu z nadzoru przyrodniczego:
 Brutto zł /słownie:/

Gmina Trzebinia zobowiązana będzie do zapłaty:

Nettozł / słownie:...../
 Podatek VAT 8%: zł /słownie/
 Brutto zł /słownie:/
 Nettozł / słownie:...../
 Podatek VAT 23%: zł /słownie/
 Brutto zł /słownie:/
 Łącznie Nettozł / słownie:...../
 Łącznie Podatek VAT: zł /słownie/
 Łącznie Brutto zł /słownie:/

2. Strony ustalają kosztorysowe rozliczenie usług. Kwota wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w par. 1.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur na każdą ze Stron odrębnie, w kwotach podanych w ust. 1. Stronami jako Zamawiający na fakturach wskazani będą: **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie** oraz **Gmina Trzebinia**. Każda ze wskazanych Stron ma obowiązek dokonywania na rzecz Wykonawcy bezpośrednich płatności kwot objętych otrzymanymi fakturami wystawionymi na tę Stronę jako Zamawiającego zgodnie z podanymi wyżej regułami.

4. Każda ze Stron ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Wykonawcy z tytułu płatności kwot objętych otrzymanymi fakturami, wystawionymi na tę Stronę jako Zamawiającego zgodnie z regułami wskazanymi w ust. 3, niezależną od odpowiedzialności drugiej Strony.

5. Każda ze Stron ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Wykonawcy, jeśli na skutek jej działań lub zaniechań Wykonawca wystąpi z roszczeniami odszkodowawczymi.

§4 SPOSÓB ROZLICZENIA

1. Rozliczenie wykonanych usług nastąpi na podstawie:
 - a. kalkulacji powykonawczej,
 - b. protokołu odbioru podpisanego przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontroli technicznej i potwierdzającego zakres oraz wartość wykonanych prac zgodnie z kalkulacją powykonawczą.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur, wystawionych po wykonaniu przedmiotu umowy
3. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru, potwierdzający zakres i wartość wykonanych prac, zgodnie z kalkulacją powykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego.

§5 FAKTURY

1. Rozliczenie nastąpi dwoma fakturami końcowymi po zakończeniu usług i odbiorze końcowym oraz na podstawie dokumentów, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, które są dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktur końcowych.

W przypadku faktury wystawionej na **PGW Wody Polskie**:
Kwota faktury za wykonany przedmiot umowy będzie rozdzielona i podana w dwóch pozycjach jako kwota za wykonanie prac oraz kwota za przeniesienie praw autorskich do sprawozdania / raportu z nadzoru przyrodniczego zgodnie z zapisami § 3 niniejszej umowy.
NABYWCA faktury będzie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP:5272825616; natomiast ODBIORCA – Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków.

W przypadku faktury wystawionej na **Gminę Trzebinia**:
NABYWCA faktury będzie – Gmina Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, NIP: 6282260122; natomiast ODBIORCA: Urząd Miasta w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia.
2. Zapłata przez Zamawiających wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi:
 - a) przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krakowie w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT wystawionej prawidłowo, po podpisaniu protokołu odbioru,
 - b) przez Gminę Trzebinia w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT wystawionej prawidłowo, po podpisaniu protokołu odbioru.
3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr.....
4. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.
5. 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.
6. Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług (VAT).
7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.
8. W przypadku udziału podwykonawców do każdej faktury Wykonawca dołączy oryginał oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców i dalszych podwykonawców, o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub inne dowody zapłaty (za dowód zapłaty na rzecz

podwykonawcy uznawane będą: potwierdzenie wykonania przelewu na rzecz podwykonawcy wystawione przez instytucję finansową lub pisemne pokwitowanie zgodnie z art. 462 Kodeksu cywilnego lub inny dokument wystawiony przez podwykonawcę potwierdzający uregulowanie wszystkich należności).

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy podawany przez Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego jest/będzie rachunkiem znajdującym się w Wykazie podatników VAT (tzw. Białej liście podatników VAT), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wypełnienie powyższego wymogu będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, a rachunek bankowy podawany do rozliczeń niespełniający powyższego wymogu nie będzie akceptowany przez Zamawiającego.
10. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy.
11. Ilekroć w umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, zaliczkową i duplikat faktury oraz noty księgowe.
12. 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_krakow@wody.gov.pl** oraz
13. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres, niż wskazany w ust. 12 będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
14. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.
15. 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:
16. Każda faktura będzie przesyłana w osobnej wiadomości e-mail, w temacie wiadomości dostawca zamieści numer przesyłanej faktury oraz informację lub dokumenty poświadczające wykonanie danego stosunku prawnego, z które powstał obowiązek wystawienia.
17. 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.
18. Przesłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego wskazany w ust. 12 dokonane będzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru.
19. 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. 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.
22. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.

23. 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.
24. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej.
25. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.
26. 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/>.
27. 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
28. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 5 do 20 niniejszego paragrafu.
29. Zmiana adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 12 i 15 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
30. Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.
31. Wykonawca oświadcza że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

§ 6

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu prac objętych przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego, który Zamawiający przekaże mu Protokołem w sprawie przekazania terenu robót utrzymaniowych.

§ 7

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- wszystkie czynności wskazane w załączniku nr 3 do SWZ – kalkulacja ofertowa.
2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.
3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do żądania, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni:
 - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 - b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
- 4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej, we wskazanym terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności na podstawie umowy o pracę.
- 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8

ODBIÓR

1. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie do **7 dni** od dnia pisemnego powiadomienia o wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 umowy.
2. Termin wykonania umowy, o którym mowa w § 2 nie obejmuje procedury odbioru, o której mowa w ust. 1.
3. Czynności odbiorowe będzie dokonywał właściwy terenowo Nadzór Wodny.

§ 9

ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:
 - 1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z:
 - a) wystąpieniem warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac objętych przedmiotem umowy w terminie umownym,
 - b) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy;o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną realizację prac w ramach umowy);
 - 2) Zmiana warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędna do prawidłowej realizacji zamówienia związane z zaistnieniem niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;
 - 3) Porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony;
 - 4) Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się, za uprzednią zgodą Zamawiającego, przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmiennych warunkach przedmiotowych.

§10 ODSTĄPIENIE

1. Niezależnie od okoliczności przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
 - a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego;
 - b) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i nie podejmuje się jego realizacji bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni;
 - c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy;
 - d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności z niniejszej Umowy;
 - e) Wykonawca utracił zdolności do wykonywania przedmiotu umowy;
2. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

§11 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust.1
 - b) za zwłokę w wykonaniu usługi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki,
 - c) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 7 ust. 4, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
3. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w umowie nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy.
5. Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nastąpi proporcjonalnie do udziału w kosztach realizacji zadania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krakowie i Gminę Trzebinia.
6. Potrącenie naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, z wierzytelnościami Wykonawcy lub w przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych dochodzenie kar umownych w trybie określonym właściwymi przepisami, nastąpi proporcjonalnie do udziału w kosztach realizacji zadania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krakowie i Gminę Trzebinia.
7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie.
8. 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.

§12¹

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części przedmiotu umowy:

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

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa.

4. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy w określonym zakresie podwykonawcom, Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania.

§ 13

PRZEDSTAWICIELE STRON I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest:

2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest:

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.

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

adres Zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w

– ul., 00-000

w formie elektronicznej na adres: zz-.....@wody.gov.pl

adres Wykonawcy:

w formie elektronicznej na adres:

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

5. Zawiadomienia dokonane w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić

¹ Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zrealizuje zamówienie samodzielnie § 12 otrzyma brzmienie „Wykonawca wykona wszystkie prace przewidziane niniejszą umową własnymi środkami i we własnym zakresie.”

- swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej.
6. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem nieważności. Jednocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.
 7. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone.

§14

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI

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

§15

RODO

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

- a) z ramienia Zamawiającego: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: 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 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 Zamawiającego -...(dot. Gminy).....
- c) z ramienia Wykonawcy -
6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.
7. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.

§16

NADZÓR PRZYRODNICZY

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji prac prowadzić nadzór przyrodniczy.
- Nadzór przyrodniczy powinien być wykonywany przez osobę /osoby/ posiadającą/e niezbędne kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie powierzonych obowiązków, tj. osobę /osoby/ z wykształceniem wyższym z zakresu nauk przyrodniczych lub leśnych.
- Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności przewidziane dla pełnienia nadzoru przyrodniczego oraz sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru sumiennie i fachowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 916 z póź.zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z póź.zm.), do przestrzegania wytycznych Zamawiającego oraz zgodnie z wydanymi decyzjami RDOŚ.
- Wykonawca nadzoru przyrodniczego prowadził będzie oględziny terenu pod kątem występowania stanowisk, siedlisk roślin lub zwierząt, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych roślin lub zwierząt w granicach prac.
- Każdorazowe rozpoczęcie prac lub kontynuacja prac wstrzymanych musi być potwierdzone brakiem przeciwwskazań do ich wykonania w formie wpisu w karcie nadzoru przyrodniczego.
- W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych na terenie prowadzonych prac, jeśli prace skutkowałyby: zniszczeniem, zabiciem, uszkodzeniem osobników, zniszczeniem (choćby nie zajętych) nor, gniazd, żeremi, tam; utrudnieniem dostępu do schronień; zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek, larw; zniszczeniem, uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wypłoszeniem z miejsca noclegu, zimowania, rozmnażania należy wstrzymać pracę i niezwłocznie powiadomić osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego / Inspektora nadzoru oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie. W w/w przypadku należy w formie raportu wskazać gatunki występujące i zaproponować sposób prowadzenia prac nie naruszających zakazów ochrony gatunkowej. Raport należy przekazać do Dyrektora ZZ w Krakowie niezwłocznie (do 3 dni od stwierdzenia gatunków podlegających ochronie).
- Wykonawca sporządzi sprawozdanie końcowe z realizacji nadzoru przyrodniczego i prześle go do Zarządu Zlewni w Krakowie do 3 dni od zakończenia prac utrzymaniowych. Sprawozdanie końcowe będzie zawierać m.in. daty pobytu osoby sprawującej nadzór przyrodniczy na terenie prac, wyniki prowadzonych obserwacji, opis działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, opis aktualnie zinwentaryzowanych gatunków chronionych, zalecenia i podjęte działania mające na celu aktywną ochronę gatunków chronionych roślin i zwierząt w trakcie realizowanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu.

8. W razie konieczności osoba sprawująca nadzór przyrodniczy ma obowiązek wykonać prace polegające na chwytaniu i przenoszeniu zwierząt (np. ślimaka winniczka (*Helix pomatia*)) zgodnie z wydanymi decyzjami. Wówczas w sprawozdaniu końcowym z nadzoru, należy uwzględnić opis i terminy wykonanych czynności, dokładną informację o liczbie przeniesionych osobników oraz lokalizację, do których zostały przeniesione.

9. W przypadku konieczności odłowu ryb Wykonawca prac utrzymaniowych ma obowiązek zabezpieczyć odcinek prac poprzez odgrodzenie szczelną dla ryb przegrodą np. wykonaną z gęstej siatki tzw. cieniówki na początku i końcu odcinka potoku na którym będą wykonywane prace w korycie cieku, zachowując przepływ wody, aby zapobiec napływaniu ryb z odcinka powyżej i poniżej prowadzonych robót.

§ 17

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca zobowiązuje się, że w momencie wytworzenia w ramach wykonania niniejszej umowy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do wszelkich utworów przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich.

2. Wykonawca nie może zbyć praw majątkowych do powstałych w ramach niniejszej umowy utworów, udzielić żadnych licencji na korzystanie z nich, ani dokonać żadnych innych czynności, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby prawo Zamawiającego do korzystania z utworów na zasadach określonych w niniejszej umowie.

3. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa § 3 Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, itp. i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji:

a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać,

b) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiejkolwiek inne zmiany),

c) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

d) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

e) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

f) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

g) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

h) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),

- i) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;
- j) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,
- k) wystawianie,
- l) wyświetlanie.

5. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium i ilości egzemplarzy.

7. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 4 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem utworu w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

- a) przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
- b) w przypadku sklerowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
- c) ponieść wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

9. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

10. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

§18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.).
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, których Strony nie będą w stanie polubownie rozwiązać, rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
3. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Kosztorys ofertowy
2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wzór
3. Formularz zawiadomienia o zakończeniu prac

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....
(Miejscowość i data)

ZAWIADOMIENIE

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

co zostało potwierdzone w dniu wpisem do Dziennika realizacji zadania utrzymaniomowego.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. zakres wykonanych robót jest zgodny z umową,
2. jakość wykonanych robót jest dobra,
3. użyte i wbudowane materiały budowlane odpowiadają normom wymagany prawem¹⁾,
4. uporządkowany został teren po zrealizowanych robotach.

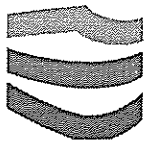
.....
(Pieczęć i podpis lub podpis czytelny przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika robót)

Otrzymują:

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

¹⁾ wykreślić, jeżeli nie dotyczy;

²⁾ niepotrzebne skreślić.



WZÓR - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu 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 Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, NIP: 5272825616, REGON: 368302575

reprezentowanym przez

..... – **Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie**

zwanym dalej „**Administratorem**”,

a

..... (- sąd rejestrowy lub numer w rejestrze przedsiębiorców KRS – w przypadku spółki handlowej - dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), z siedzibą w, NIP:....., reprezentowanym przez:

zwanym 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 (numer/znak: zawartą przez Strony niniejszej Umowy Powierzenia, której przedmiotem jest wykonanie usługi:
Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków – II etap:
Utrzymanie potoku Karniowski km 0+000 – 4+200.
- 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 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
2. Powierzenie nie obejmuje przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 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.
Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków – II etap:
Utrzymanie potoku Karniowski km 0+000 – 4+200.
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 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 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) 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.
- 6) spełnianie w imieniu Administratora danych osobowych obowiązku informacyjnego w stosunku do pozyskanych danych osobowych oraz pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych. Wykonawca uzgodni z Administratorem treść klauzuli i zgody.
- 3. Procesor realizując zadania wynikające z Umowy Głównej:
 - 1) zastosuje odpowiednie środki organizacyjne w celu zgodnego z przepisami przetwarzania powierzonych danych osobowych;
 - 2) zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 Rozporządzenia – wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych osobowych;
 - 3) udzieli pomocy Administratorowi w zakresie:
 - a) realizacji obowiązku udzielania odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia,
 - b) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 Rozporządzenia;
 - 4) po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane osobowe lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Administratora;
 - 5) wyznaczy Inspektora Ochrony Danych (o ile wynika to z obowiązku prawnego) oraz rozpocznie prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu administratora zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 2 Rozporządzenia i pisemnie poinformuje o tym Administratora.
- 4. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin) zawiadomić Administratora o:
 - 1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,
 - 2) każdym żądaniem otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane osobowe przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczącej jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.
- 5. Wykaz środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 1-2, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
- 6. Procesor na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia kompleksowej, pisemnej odpowiedzi, na skierowane przez Administratora pytania dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
- 7. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 5, Procesor udzieli niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Administratora.

§ 5.

Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

- 1. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Procesor bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu pozyskania informacji o wystąpieniu naruszenia lub podejrzeniu jego wystąpienia – zgłasza je Administratorowi. Zgłoszenie powinno zawierać informacje wskazane w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia.
- 2. Procesor zobowiązuje się zapewnić odpowiednie wsparcie wymagane przez Administratora lub organ nadzorczy w celu podjęcia sprawnych i odpowiednich działań w przedmiocie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

3. Procesor odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na Procesora, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Procesor odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

§ 6.

Prawo audytu

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

§ 7.

Podpowierzenie

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

§ 8.

Odpowiedzialność Procesora

1. Procesor, dla zapewnienia, iż spełnia wymagania Rozporządzenia, zobowiązany jest:
 - 1) przed rozpoczęciem świadczenia usługi uzyskać akceptację Administratora w zakresie 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 zł (słownie: 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 wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych trwa do upływu wyżej wskazanego terminu.

§ 10.

Czas trwania i wypowiedzenie Umowy Powierzenia

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

§ 11.

Pozostałe postanowienia

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

§ 12.

Postanowienia końcowe

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

Administrator:

Procesor:

.....

.....

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

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

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

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

		na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2	☐	Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych osobowych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
5	☐	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
6	☐	Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
7	☐	Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
8	☐	Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
9	☐	Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
10	☐	Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu Informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.
Środki organizacyjne		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do innych środków organizacyjnych zastosowanych przez Procesora w celu ochrony danych osobowych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania.		
1	☐	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2	☐	Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
3	☐	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
4	☐	Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane osobowe.
5	☐	Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.
6	☐	Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych: (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail inspektora ochrony danych).
7	☐	Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie.
8	☐	Prowadzona jest ewidencja/rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
9	☐	Została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, spełniająca wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 Rozporządzenia.

¹⁾ wykreślić, jeżeli nie dotyczy;

²⁾ niepotrzebne skreślić.

