

## WZÓR UMOWY

Nr .....

zawarta w Lublinie w dniu .....2021 r. pomiędzy:

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

..... – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, działającej na podstawie Pełnomocnictwa .....

zwanym dalej Zamawiającym

a

.....z siedzibą w ..... przy ul. ...., NIP ....., REGON ..... reprezentowaną przez:

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”, której treść jest następująca:

Niniejsza umowa zostaje zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z zm.) stosownie do treści art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Zarządzanie kryzysowe”, na podstawie programu szkolenia, który stanowi załącznik do oferty Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 (dalej zwane też „szkoleniem”) zostanie zrealizowane w formie zamkniętej wyłącznie dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników PGW WP za pośrednictwem komunikatora MS Teams.
3. Szkolenie odbędzie się w terminie: ..... zgodnie z opracowanym i przyjętym przez Strony harmonogramem zajęć.
4. Liczba uczestników szkolenia wyniesie 35 osób.
5. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online w czasie rzeczywistym.
6. W przypadku pojawienia się problemów technicznych z dostępem do szkolenia realizowanego w formie online w czasie rzeczywistym uczestnicy będą mogli uzyskać pomoc techniczną kontaktując się z helpdeskiem po stronie Wykonawcy pod nr telefonu ..... lub pisząc na adres: .....
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania uczestnikom materiałów szkoleniowych zawierających informacje przekazywane podczas szkolenia w wersji umożliwiającej ich bieżące wykorzystanie w trakcie szkolenia jak również jej późniejsze odtworzenie (np. w pliku word, excel, prezentacji power point lub zapisanej w formacie pdf) na jeden dzień roboczy przed szkoleniem.

### § 2

1. Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim przez wyznaczoną kadrę trenerską wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu odpowiedzi do Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać listę uczestników szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed wskazanym w § 1 ust. 3 terminem szkolenia.
3. Strony zawrą odrębną Umowę w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi wymienionej w § 1 w ilości i na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem terminów oraz z najwyższą starannością, skutecznością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Wykonawca jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy.
8. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może dokonać przelewu praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
9. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy niezbędnej do prawidłowego wykonania Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu okoliczności mogących spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
10. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dla każdego uczestnika szkolenia w wersji elektronicznej/papierowej certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w terminie do 1 dnia roboczego po zakończeniu szkolenia
11. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada prawa autorskie do szkoleń, że stworzone przez niego szkolenia, a także korzystanie z tych szkoleń przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową, nie naruszy żadnych praw osób trzecich, w szczególności ale nie wyłącznie praw autorskich, znaków towarowych, patentów, know-how, praw własności przemysłowej itp. W przypadku, gdy jakkolwiek osoba trzecia skieruje swoje roszczenia związane z powyższym wobec Zamawiającego, Wykonawca zwolni Zamawiającego (w zależności od przypadku) od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tym związanej, w zakresie możliwym zgodnie z obowiązującymi przepisami lub niezwłocznie pokryje zasądzone od Zamawiającego kwoty odszkodowań lub kar (w tym pokryje koszty pomocy prawnej). Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o takich roszczeniach zgłaszanych przez osoby trzecie.

### § 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu Umowy wynosi ..... zł netto (słownie ..... złotych).
2. Wynagrodzenie płatne będzie po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru szkolenia.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

### § 4

1. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, faktury VAT po zakończeniu terminu szkolenia, przelewem na rachunek bankowy ..... numer ..... w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.
2. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Za zwłokę w zapłacie faktury nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisanie przez Strony Protokołu odbioru szkolenia potwierdzającego realizację Umowy zgodnie z ustaleniami Stron. Wzór Protokołu stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

### § 5

1. 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 2021r., poz. 685 z późn. zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.
2. 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\_kzgw@wody.gov.pl
3. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 2 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.



4. 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: .....
5. 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.
6. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przysyłane dodatkowo w formie papierowej.
7. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 2.
8. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przysyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przysyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.
9. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej.
10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również wystawiania i przysyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.
11. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem <https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>.
12. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
13. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przysyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 1 do 10 powyżej.
14. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 2 i 4 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
15. Postanowienia ust. 1-14 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 2 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.
16. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
17. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym przypadał termin płatności. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
18. Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy będzie miał charakter usługi kształcenia zawodowego i będzie finansowany w całości ze środków publicznych i w związku z powyższym ma zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), wobec czego przedmiot umowy podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

## § 6

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 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 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 (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](mailto:iod@wody.gov.pl).
6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

## § 7

1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy:
  - 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, mimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego i upływie dodatkowego terminu na realizację umowy, który został wyznaczony przez Zamawiającego,
  - 2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych nieprawidłowości.
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2, lub innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo do żądania wobec Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
4. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy będzie przysługiwało Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych prawa cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## § 8

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na podane niżej adresy Stron:

- 1) Do Wykonawcy:

.....



- 2) Do Zamawiającego:  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi  
Ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa  
sekretariat.kl@wody.gov.pl
2. Wykonawcę w kontaktach z Zamawiającym, w zakresie ustaleń Umowy reprezentuje:  
....., tel. ...., mail: .....

Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą w zakresie ustaleń Umowy reprezentuje:  
....., tel. ...., mail: .....

3. Zmiana adresów i danych osób, o których mowa w ust. 1 - 2, nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.

#### § 9

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 – 10 przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,3 % maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień niewykonania lub nienależytego wykonania tych zobowiązań lub za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 1 ust. 3 umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przekraczający termin wskazany w § 1 ust. 3 umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego wynagrodzenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych.
4. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

#### § 10

1. Wszelkie zmiany Umowy, a także oświadczenia o jej rozwiązaniu, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków odmiennie uregulowanych w Umowie.
2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Załączniki:

- 1) OPZ .....
- 2) Oferta Wykonawcy
- 3) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
- 4) Wzór protokołu odbioru szkolenia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA







...

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ..... 2021 r. w Lublinie

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** ..... – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..... r. (znak: .....),

zwanym dalej „**Administratorem**”,

a

..... z siedzibą w ..... ul. ...., ..... NIP:

....., REGON: ....., wpisaną do ..... 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 .....2021 (numer LU/ROK/2810.9/2021) zawartą przez Strony niniejszej Umowy Powierzenia, której przedmiotem jest współpraca polegająca na świadczeniu przez Wykonawcę ( Procesora) na rzecz Zamawiającego (Administradora) usługi szkoleniowej usługi z zakresu zarządzania kryzysowego w formie online.
- 7) **ustawie o ochronie danych osobowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 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 ust. 7 Rozporządzenia.
6. Podmiotem przetwarzającym, w rozumieniu art. 4 ust. 8 Rozporządzenia, któremu Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych jest Procesor.
7. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem, Umową Główną i niniejszą Umową Powierzenia.
8. Procesor będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie Powierzenia.

## **§ 3.**

### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu, adres e-mail.
2. Powierzenie obejmuje przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 6 Rozporządzenia.
3. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej, tj.: zapewnienie przez Wykonawcę usługi szkoleniowej w zakresie zarządzania kryzysowego dla pracowników PGW Wody Polskie



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) przestrzegania określonych w § 7 niniejszej Umowy Powierzenia warunków podpowierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi;
- 6) aktywnej współpracy z Administratorem przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania danych osobowych, która w szczególności polega na tym, iż Procesor biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków względem osób, których dane dotyczą, oraz – uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne mu informacje – będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych.
3. Procesor realizując zadania wynikające z Umowy Głównej:
- 1) zastosuje odpowiednie środki organizacyjne w celu zgodnego z przepisami przetwarzania powierzonych danych osobowych;
  - 2) zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 Rozporządzenia – wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych osobowych;
  - 3) udzieli pomocy Administratorowi w zakresie:
    - a) realizacji obowiązku udzielania odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia,
    - b) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 Rozporządzenia;
  - 4) po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane osobowe lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Administratora;
  - 5) wyznaczy Inspektora Ochrony Danych (o ile wynika to z obowiązku prawnego) oraz rozpocznie prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu administratora zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 2 Rozporządzenia i pisemnie poinformuje o tym Administratora.
4. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin) zawiadomić Administratora o:
- 1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,
  - 2) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane osobowe przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczącej jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.
5. Wykaz środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 1-2, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
6. Procesor na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia kompleksowej, pisemnej odpowiedzi, na skierowane przez Administratora pytania dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.



7. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 5, Procesor udzieli niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Administratora.

## **§ 5.**

### **Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych**

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

## **§ 6.**

### **Prawo audytu**

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

5. Administrator lub audytor upoważniony przez Administratora przed rozpoczęciem czynności audytowych podpisze zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji audytu, w tym danych osobowych, których administratorem jest Procesor.

## **§ 7.**

### **Podpowierzenie**

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 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) za każdy przypadek stwierdzonej nieprawidłowości.
4. Jeżeli podobne nieprawidłowości zostaną ujawnione ponownie lub nie zostanie dotrzymany termin usunięcia uchybień, o którym mowa w ust. 3, Administrator jest uprawniony do nałożenia kary umownej bez wyznaczania terminu do ich usunięcia.
5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy Powierzenia lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z przyczyn leżących po stronie Procesora, w następstwie czego Administrator, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Procesor zobowiązuje się do zapłaty Administratorowi równowartości roszczeń osób trzecich, kar oraz równowartości kosztów postępowania sądowego, które będą wynikiem nieprawidłowego działania Procesora.
6. Administratorowi przysługuje względem Procesora prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną – do pełnej wysokości poniesionej szkody.

## **§ 9.**

### **Usunięcie lub zwrot danych osobowych**

1. Zależnie od decyzji Administratora w tym zakresie, w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia niniejszej Umowy Powierzenia, Procesor jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu



- wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych trwa do upływu wyżej wskazanego terminu.

#### **§ 10.**

##### **Czas trwania i wypowiedzenie Umowy Powierzenia**

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

#### **§ 11.**

##### **Pozostałe postanowienia**

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

#### **§ 12.**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza Umowa Powierzenia stanowi udokumentowane polecenie Administratora, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia zastosowanie będą mieć właściwe w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy Powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku zmian w przepisach prawa stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia, Procesor przed wejściem w życie zmian, sformułuje rekomendacje dla ewentualnych zmian w niniejszej Umowie Powierzenia, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Głównej.
5. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji niniejszej Umowy Powierzenia dążyć będą do polubownego ich załatwienia. w przypadku, gdy nie dojdzie

do załatwienia sporu w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

6. Niniejsza Umowa Powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

**Administrator:**

**Procesor:**

.....

.....





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

| <b>Środki ochrony fizycznej powierzonych do przetwarzania danych osobowych</b>                                                    |                          |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. |                          |                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmocnionymi, nie przeciwpożarowymi).                                  |
| 2                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej $\geq 30$ min.                                   |
| 3                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie – drzwi klasy C.                              |
| 4                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.                            |
| 5                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.                                                 |
| 6                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęty jest systemem kontroli dostępu.                                                     |
| 7                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.             |
| 8                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników jest nadzorowany przez służbę ochrony. |
| 9                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.                                     |
| 10                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie.                                                                       |
| 11                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie.                                                                          |
| 12                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub szafie pancerniej.                                                              |
| 13                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.                                                                  |
| 14                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.                                                                     |
| 15                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub szafie pancerniej.                                                         |
| 16                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.                            |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.                                                                          |
| <b>Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                        |
| <p>W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania;</li> <li>▪ opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych;</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji;</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji);</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzania danych osobowych.</li> </ul> |                          |                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.                                                                                                                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.                                                                                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych, przed skutkami awarii zasilania. |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej/komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.                      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.                                                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresową zmianę haseł.                                                                                                                                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.                                                                                                                             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.                                                                                           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.                                                                                                                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Zastosowano procedurę oddzwonienia (callback) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu.                                                                                                    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.                                                                                                    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.                                                                                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.                                                                                                                                        |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.                                                                                                                                         |



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







Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

WYKAZ PODMIOTÓW PODPRZETWARZAJĄCYCH (PODPROCESORÓW)

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





Załącznik numer 4 do umowy nr ..... z dnia.....

.....  
miejscowość i data

### PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI SZKOLENIOWEJ (WZÓR)

do Umowy nr ..... zawartej w Lublinie ..... w dniu .....  
o przeprowadzenie szkolenia pt. „...” dla pracowników PGW WP

1. Strony uczestniczące w odbiorze:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59 a, 00-848  
Warszawa, REGON 368302575, NIP 527-282-56-16,  
(dane Zleceniodawcy)  
... z siedzibą w ... przy ul. ..., ..., NIP ..., REGON ...  
(dane Zleceniobiorcy)

2. Dotyczy: przekazania – odbioru następującego szkolenia/szkoleń określonych w § 1 Umowy  
zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą:

.....  
.....

(określenie odbieranego szkolenia/szkoleń, w tym nazwa szkolenia, miejsce i czas przeprowadzenia szkolenia,  
łączna liczba osób szkolonych)

3. Zleceniodawca postanawia:

- 1) przyjąć usługę szkoleniową bez zastrzeżeń \*
- 2) przyjąć usługę szkoleniową z zastrzeżeniami .....

.....  
.....

- 3) nie przyjąć usługi szkoleniowej ze względu na: \* .....

.....  
.....

(przyczyny odmowy odbioru usługi szkoleniowej)

\*niepotrzebne skreślić

Uwagi dodatkowe:

.....  
.....

.....  
W imieniu Zleceniodawcy

.....  
W imieniu Zleceniobiorcy

