**Załącznik nr 5 do SWZ**

**UMOWA DZIERŻAWY PN/B/…/2025**

zawarta w dniu .......................**2025 r.** w Jeleniej Górze, pomiędzy:

**Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej**, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, **NIP 6111213469, REGON 000293640**, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000083901**, który reprezentuje:

**Sylwia Modrzyk – Dyrektor**

**zwanym w treści umowie Dzierżawcą”**

a

....................................................................................................................................................... NIP..............................................., REGON ........................................ zarejestrowana w ................................................................................................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .....................................................  
w imieniu której działają:

………………………………….. - ……………………..

………………………………….. - ……………………..

**zwanym w dalszej części umowy ,,Wydzierżawiającym ”**

o następującej treści:

**§ 1.**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zgodnie z ofertą z dnia............................. r. w postępowaniu **ZP/PN/15/03/2025** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą PZP”, Wykonawca zapewni ...................................................., w zakresie Pakietu nr......., wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do umowy – Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiącym integralną część umowy.
2. Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego   
    w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy PZP i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i obowiązuje od dnia ...................... do dnia .................
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zgodnie z Załącznikiem Nr 1 przedmiot umowy, zwany również przedmiotem dzierżawy, odpowiadający wymogom stawianym przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1, stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy.
4. Przedmiotem umowy jest dzierżawa:
5. ................................................................ nr seryjny ……..rok produkcji …………
6. .................................................................nr seryjny ……..rok produkcji …………
7. .................................................................nr seryjny ……..rok produkcji …………
8. ………………………………………….nr seryjny ……..rok produkcji …………
9. Wartość rynkowa urządzeń netto/brutto:

1) ..................................................................

1. ................................................................
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. Wydzierżawiający zobowiązuje się dostarczyć Dzierżawcy przedmiot dzierżawy zgodnie ze złożoną ofertą.
5. W zakres przedmiotu umowy wchodzi w szczególności:
6. dostarczenie rzeczy określonych § 1 niniejszej umowy wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem;
7. nieodpłatne przeszkolenie personelu Dzierżawcy w zakresie obsługi i użytkowania przedmiotu dzierżawy
8. udzielenie gwarancji obejmującej cały przedmiot dzierżawy na cały okres trwania umowy;
9. bezpłatne świadczenie usług serwisowych, przeglądów i napraw w całym okresie trwania umowy;
10. Termin dostawy, montażu, instalacji i uruchomienie przedmiotu dzierżawy **maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……………..**
11. Parametry graniczne urządzeń określono w Formularzu asortymentowo – cenowym (Załącznik Nr 1 do SWZ).
12. **Zamawiajacy wymaga wsparcia technicznego, tj. obecności przeszkolonej i upoważnionej osoby z ramienia Wykonawcy, która będzie obsługiwała sprzęt od strony technicznej (podłączenie, komputerowa obsługa urządzeń itp. – do każdego zabiegu (dotyczy Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 5 oraz Pakietu Nr 6).**

**§ 2.**

1. Wydzierżawiający oświadcza, że posiada:

1) odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i organizacyjny konieczny do należytego wykonania przedmiotu umowy;

2) jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiedenie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do własciwych rejestrów uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem umowy.

2. Wydzierżawiający oświadcza, że dostarczony przedmiot dzierżawy określony w § 1 pkt. 1 umowy:

1. jest fabrycznie nowy i nieużywany
2. jest kompletny, w pełni sprawny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem
3. jest kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego,
4. odpowiada standardom jakościowym i technicznym, posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności wymagane w SWZ,
5. jest wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych, nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo – administracyjnych, których konsekwencją jest lub mogłoby być ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wydzierżawiającego do rozporządzania nim,
6. przedmiot dzierżawy posiada deklarację zgodności, certyfikat CE i spełnia wymagania przewidziane ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.).

3.Wydzierżawiający zapewnia, iż przedmiot umowy zostanie zainstalowany przez uprawnionego przedstawiciela Wydzierżawiającego.

4. Wydzierżawiający jest odpowiedzialny z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu dzierżawy aż do chwili protokolarnego odbioru przez Dzierżawiącego.

5. Strony umowy postanawiają że odbiór przedmiotu dzierżawy dokonany zostanie komisyjnie, w formie protokołu podpisanego przez strony.

6. W razie stwierdzenia w czasie odbioru braków lub wad (jakościowych, użytkowych) przedmiotu dzierżawy lub jego dokumentacji albo nieprawidłowości w uruchomieniu przedmiotu dzierżawy Dzierżawca może wstrzymać się z podpisaniem protokołu odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych braków, wad lub nieprawidłowości.

7. Jeżeli w czasie przekazania urządzenia do eksploatacji okaże się, że urządzenie nie posiada parametrów wymaganych przez Dzierżawcę w SWZ i niniejszej umowie Dzierżawca odmawia odbioru urządzenia, a Wydzierżawiający zobowiązuje się w tym samym dniu usunąć urządzenie z siedziby Dzierżawcy na własny koszt i ryzyko. Odmowę odbioru sporządza się na piśmie. W takiej sytuacji przyjmuje się, że Wydzierżawiający nie wykonał umowy.

8. Wydzierżawiający przekaże Dzierżawcy w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy w języku polskim według następującej specyfikacji:

1. instrukcja obsługi w języku polskim
2. wymagania producenta dotyczące przeglądów i konserwacji, kalibracji, walidacji (zakres i terminy)
3. deklarację zgodności,
4. certyfikat CE
5. karty gwarancyjne.

9. Wydzierżawiający zapewnia, że przedmiot umowy posiada zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Dzierżawcy. Wydzierżawiający zapewnia również, że przedmiot umowy spełnia wymogi określone w ustawie o wyrobach medycznych. Na Wydzierżawiającym ciąży obowiązek weryfikacji dostarczanych dokumentów pod względem legalności i zgodności z rzeczywistym stanem prawnym. Wydzierżawiający będzie posiadał przez cały okres obowiązywania umowy wszystkie aktualne dokumenty dotyczące przedmiotu umowy i na pisemne żądanie przedstawi je Dzierżawcy.

10. W przypadku zawieszenia, wygaśnięcia, bądź nie przedłużenia ważności certyfikatu zgodności, Wydzierżawiający jest zobowiązany dostarczyć produkt zamienny o parametrach nie gorszych niż pierwotnie oferowany. Wydzierżawiający zobowiązany jest powiadomić na piśmie Dzierżawcę o zawieszeniu, wygaśnięciu bądź nieprzedłużeniu ważności certyfikatu zgodności na zaoferowany produkt.

11. W związku z realizacją niniejszej umowy:

1. Dzierżawca upoważnia do kontaktów i koordynacji przedmiotowej umowy:

……………………………………...tel. …………………e-mail......................……….

………………………………………tel. …………………e-mail......................……….

1. Wydzierżawiający upoważnia do kontaktów

………………………………………tel. …………………e-mail......................……….

………………………………………tel. …………………e-mail......................……….

Zmiana osoby upoważnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i wymaga zgłoszenia takiej osoby w formie pisemnej.

**§ 3.**

**WARUNKI DZIERŻAWY**

* + - 1. Dzierżawca jest zobowiązany do korzystania z przedmiotu dzierżawy w sposób zgodny z instrukcjami przekazanymi przez Wydzierżawiającego, zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy oraz postanowieniami niniejszej umowy.
      2. O nieprawidłowościach w działaniu bądź uszkodzeniu przedmiotu dzierżawy Dzierżawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wydzierżawiającego.
      3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia przedmiotu dzierżawy, aż do chwili wydania go Wydzierżawiającemu obciąża Dzierżawcę.
      4. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji.
      5. Dzierżawca nie może, bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego, udostępniać lub poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy do użytkowania osobom trzecim nie będącym personelem dzierżawcy.
      6. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do umówionego użytku.
      7. Wydzierżawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli sposobu używania przedmiotu dzierżawy w dowolnym czasie.
      8. W razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem naturalnego zużycia, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez obie strony.
      9. Demontaż przedmiotu dzierżawy oraz jego transport do miejsca przeznaczenia zostanie wykonany przez Wydzierżawiającego i na jego koszt.
      10. Po wygaśnięciu umowy Dzierżawca zastrzega sobie prawo zatrzymania urządzeń i wyposażenia do czasu wykorzystania asortymentu zużywalnego, przez okres 3 miesięcy, przy zachowaniu dotychczasowych warunków umowy bez wprowadzania dodatkowych aneksów do umowy.

**§ 4.**

**SERWIS I NAPRAWA**

1. Na cały okres trwania niniejszej umowy Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na cały przedmiot dzierżawy.
2. W okresie gwarancji przeglądy oraz serwis przedmiotu dzierżawy wynikające z wymagań producenta będą wykonywane na koszt Wydzierżawiającego.
3. W okresie gwarancji wszelkie naprawy przedmiotu dzierżawy, w szczególności wymiana części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych użytych do napraw i przeglądu stanu technicznego, konserwacji, regulacji, kalibracji, walidacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego obciążają Wydzierżawiającego.
4. Wydzierżawiający zobowiązuje się do wykonania przeglądów, serwisu, napraw, konserwacji, regulacji, kalibracji, walidacji z wykorzystaniem nowych, oryginalnych i odpowiedniej jakości części zamiennych i innych materiałów eksploatacyjnych.
5. Wydzierżawiający zobowiązuje się do wykonania przeglądów, serwisu, napraw, konserwacji, regulacji, kalibracji, walidacji z należytą starannością.
6. W celu wykonania przeglądu, serwisu lub naprawy, serwis Wydzierżawiającego uzyska dostęp do przedmiotu dzierżawy w terminie ustalonym z Dzierżawcą.
7. Czas reakcji serwisu na awarię/uszkodzenie przedmiotu dzierżawy w terminie **maksymalnie do 24 godzin** w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Usunięcie awarii/uszkodzenia/wady przedmiotu dzierżawy będzie odbywać się siłami własnymi Wydzierżawiającego, na jego koszt i ryzyko, w terminie **maksymalnie do 48 godzin** od przekazania zgłoszenia awarii przez Dzierżawcę, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. W przypadku, gdy awaria/uszkodzenie/wada przedmiotu dzierżawy nie zostanie usunięta w terminie, o którym mowa w § 4 pkt. 8 niniejszej umowy, Wydzierżawiający w terminie 4 dni roboczych dostarczy urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż urządzenie dzierżawione w ramach niniejszej umowy.
10. Wydzierżawiający zobowiązuje się do wymiany przedmiotu dzierżawy na nowy (o parametrach nie gorszych niż przedmiot dzierżawiony w ramach niniejszej umowy) po dwóch nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu przedmiotu dzierżawy, wykonanych w celu usunięcia awarii/ uszkodzeń/ wady uniemożliwiających pracę przedmiotu dzierżawy – w terminie 7 dni, liczonym od dnia trzeciego zgłoszenia przez Dzierżawcę do Wydzierżawiającego awarii/uszkodzenia/wady uniemożliwiających użycie przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem**.**
11. Wydzierżawiający nie może odmówić usunięcia awarii/uszkodzeń/wady przedmiotu dzierżawy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
12. W przypadku pojawienia się nowszych wersji oprogramowania Wydzierżawiający, na własny koszt, zapewni aktualizację przedmiotu dzierżawy.

**§ 5.**

**CENA PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Miesięczny czynsz dzierżawy za przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

**Pakiet Nr ........**

Cena za jeden miesiąc netto:…………………………………………………………………

Cena za jeden miesiąc brutto:………………………………………………………………..

Łączna cena netto za okres 12 miesięcy: ……………………………………………………

Łączna cena brutto za okres 12 miesięcy:….…………………………………………………

1. Wartość umowy wskazana w § 5 pkt. 1 obejmuje całość realizacji przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie netto jest niezmienne (bez względu na ryzyko Wydzierżawiającego, stałe i nie będzie podlegało żadnym zmianom).
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym ryzyko Wydzierżawiającego z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i wyposażenia bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług przez Dzierżawcę.
4. Płatność z tytułu przedmiotu umowy, dokonywana będzie po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym, w ciągu 60 dni od daty dostarczenia przez Wydzierżawiającego prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury do Dzierżawcy, na rachunek bankowy wpisany przez Wydzierżawiającego na fakturze.

**Nr rachunku bankowego Wykonawcy: ……………………………………………………**

1. Termin płatności wpisany przez Wydzierżawiającego na fakturze musi być zgodny z terminem płatności - 60 dni.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy.
3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Dzierżawcy pokrywa Dzierżawca. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wydzierżawiającego pokrywa Wydzierżawiający.
4. W przypadku nie uregulowania przez Dzierżawcę płatności w terminie określonym w ust.5, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie   
   w transakcjach handlowych.
5. Dzierżawca dopuszcza dostarczenie faktur w formacie pliku PDF drogą elektroniczną na adres e-mailowy: [**faktury@spzoz.jgora.pl**](mailto:faktury@spzoz.jgora.pl) Za datę doręczenia Dzierżawcy faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień, który Dzierżawca wskazał w e-mailu zwrotnym, potwierdzającym odbiór faktury.
6. Dzierżawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia przysługującego Wydzierżawiającemu w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.).
7. Wydzierżawiający oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Dzierżawcę płatności w systemie podzielonej płatności.
8. Wydzierżawiający oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 11, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od dnia 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.) (dalej jako: wykaz).
9. W przypadku gdy rachunek bankowy Wydzierżawiającego nie spełnia warunków określonych w ust. 13, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 5, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Dzierżawcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wydzierżawiającego podstawy do żądania od Dzierżawcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
10. Dzierżawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada **NIP 6111213469.**

16. Wydzierżawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ……………….

17. **Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Dzierżawcę, nie zapłacenie w terminie przez Dzierżawcę kwot wynikających z faktur za dzierżawę przedmiotu umowy nie uzasadnia i nie może powodować wstrzymania przez Wydzierżawiającego realizacji dzierżawy przedmiotu umowy wynikającej z zawartej umowy.**

**§ 6.**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach. Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną:
3. w wysokości 0,5% łącznej wartości umowy netto, o której mowa w § 5 pkt. 1, za zwłokę w dostawie, montażu, instalacji i uruchomieniu przedmiotu dzierżawy za każdy dzień licząc od daty upływu terminu dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia wskazanego w ofercie przetargowej do dnia ostatecznego przyjęcia przedmiotu dzierżawy bez zastrzeżeń przez Dzierżawcę;
4. w wysokości 0,5% łącznej wartości umowy netto, o której mowa w § 5 pkt. 1, w przypadku zwłoki usunięcia wady/uszkodzenia/awarii ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający zrezygnuje z naliczania kary umownej określonej w ust. 2. ppkt b) w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o tych samych parametrach;

1. braku przeglądów i serwisowania przedmiotu dzierżawy w wysokości 0,5% łącznej wartości umowy netto w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki.
2. w wysokości 30% łącznej wartości netto niezrealizowanego przedmiotu dzierżawy za odstąpienie od umowy przez Dzierżawcę z winy Wydzierżawiającego.
3. **Maksymalna wartość kar umownych za zwłokę oraz odstąpienie od umowy wynosi łącznie 30% wartości umowy.**
4. Wydzierżawiający ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie umowy, przez co strony rozumieją również odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie dostawy, montażu i instalacji przedmiotu dzierżawy, skutkujące niezrealizowaniem przedmiotu umowy w terminie.
5. Dzierżawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia warunków dostawy przedmiotu dzierżawy, w szczególności jej terminu, jakości dostarczonych urządzeń lub wyposażeniem. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wydzierżawiającego do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu wykonania czynności objętych umową.
6. Dzierżawca może odstąpić od umowy w sytuacjach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach, a nadto jeżeli:
7. nastąpi upadłość Wydzierżawiającego lub ujawnią się inne, nie znane w chwili zawierania umowy okoliczności poddające w wątpliwość zdolność do wykonania umowy  
   w terminie,
8. Wydzierżawiający nie podjął realizacji usługi będącej przedmiotem umowy lub przerwał jej realizację przez okres dłuższy niż 7 dni i mimo wezwania w dalszym ciągu nie podejmuje.
9. Wydzierżawiający mimo wezwania nie usunął awarii/usterek/wady lub przerwał ich usuwanie i mimo wezwania w dalszym ciągu nie podejmuje działań.
10. Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
11. Dzierżawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy także w przypadku, jeżeli Wydzierżawiający mimo uprzedniego wezwania na piśmie i wyznaczenia terminu dodatkowego do usunięcia uchybienia, uchybia innym postanowieniom umowy.
12. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.
13. Dzierżawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustaloną karę umowną.
14. Dzierżawca ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wydzierżawiającemu , bez uprzedniego wezwania do zapłaty.
15. Niezależnie od wskazanych wyżej zasad oraz kar umownych, Dzierżawca może powierzyć wykonanie umowy w całości lub części lub ich dokończenie innej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wydzierżawiającego, jeżeli Wydzierżawiający nie przystąpił do wykonywania umowy lub opóźnia się z jej wykonaniem a opóźnienie zagraża terminowemu wykonaniu zlecenia, albo wykonuje umowę niezgodnie z jej treścią   
    i mimo wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego w dalszym ciągu nie podejmuje działań wskazujących, że umowa będzie wykonywana terminowo lub zgodnie z jej treścią.
16. **Wykonanie zastępcze, o którym mowa w § 6 pkt. 12 umowy zwalania Dzierżawcę z obowiązku zapłaty kar umownych, z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy.**
17. Wydzierżawiający ma prawo rozwiązania umowy, jeżeli Dzierżawca mimo uprzedniego wezwania na piśmie i wyznaczenia terminu dodatkowego do usunięcia uchybienia:
18. wykorzystuje przedmiot dzierżawy niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;
19. odda lub poddzierżawi przedmiot dzierżawy, bez zgody Wydzierżawiającego, do używania osobie trzeciej.

**§ 7**

**PODWYKONAWSTWO**

(z*astosowanie zapisów niniejszego paragrafu uzależnione jest od deklaracji Wykonawcy)*

1. Wydzierżawiający wykona przedmiot umowy własnymi siłami/przy udziale podwykonawców.
2. Wydzierżawiający powierzy podwykonawcom wykonanie następującego przedmiotu umowy stanowiącego część przedmiotu niniejszej umowy: .................................................
3. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wydzierżawiającego wszystkich wymogów określonych postanowieniami niniejszej umowy.
4. Wydzierżawiający uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, zmiany podwykonawcy, wykluczenia lub rezygnacji z podwykonawcy konieczna jest zgoda Dzierżawcy w przypadku, o którym mowa w art. 427 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach zmiana podwykonawcy następuję za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Dzierżawcy, dokonanym co najmniej na 5 dni przed dokonaniem zmiany podwykonawcy.
5. Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków niniejszej umowy oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.
6. Wydzierżawiający nie może zlecić przyjmowania zamówień podwykonawcom ani również umożliwić im wystawiania faktur Dzierżawcy.
7. Wydzierżawiający zobowiązany jest na żądanie Dzierżawcy udzielić mu wszelkich  
   informacji dotyczących podwykonawców.

**§ 8**

**ARBITRAŻ**

* 1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,   
     z wyłączeniem zmian wchodzących w życie z mocy prawa, które następować będą z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów. Strony zobowiązane są jednak w formie pisemnej zawiadamiać drugą stronę o zmianie ceny i okresie, w którym zmieniona cena obowiązuje. W takich przypadkach strony będą zobowiązane do zawierania pisemnych aneksów do umowy.
  2. Wszelkie kontrowersje wynikające z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązać na zasadach wzajemnego zrozumienia.
  3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dzierżawcy.

**§ 9**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących przypadkach:
   1. terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez Wykonawcę okoliczności od niego niezależnych ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego lub inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą;
   2. zakresu świadczonych usług w związku ze zmianami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;
   3. w zakresie przedmiotowym (tj. m.in. zmiana techniki świadczenia usługi, zmiana częstotliwości wykonywanych czynności), ze względu na udokumentowane przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, np. zmiany organizacyjne, jeżeli wymaga tego zapewnienie prawidłowo wykonywanej usługi;
   4. zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.
2. Strony w czasie realizacji niniejszej umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, po uprzednim zawarciu pisemnego aneksu, w przypadku:
   1. ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do poszczególnych wykonanych dostaw stanowiących przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT; ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie  w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do poszczególnych wykonanych dostaw, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT po uprzednim zawarciu aneksu do umowy;
   2. ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz.U. 2024 r., poz. 1773 ze zm.), wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzeniu za pracę;
   3. ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 497 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 146 z późn. zm.), wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub wysokości stawek składek;
   4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 427 ze zm.), wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu zmiany postanowień umowy o prowadzenie pracowniczego zawartej przez Wykonawcę z instytucją finansową zarządzającą PPK, dotyczących ww. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;
   5. zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przy uwzględnieniu warunków i zasad dokonania przedmiotowej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, uwzględniając, że:

2.5.1 Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,

2.5.2 Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy będzie wyższa o co najmniej 0,5% niż wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS, o którym mowa poniżej,

2.5.3 zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem), ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy,

2.5.4 warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę umowy w sposób wskazany w ust. 4 poniżej, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy,

2.5.5 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Strony ustalają, że w przypadku zmiany wysokości należnego mu wynagrodzenia umownego, w związku ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, Wykonawca niezwłocznie dokona zmiany wynagrodzenia jego podwykonawcy na zasadach i w trybie określonym w ust. 2.5 powyżej, pod rygorem zapłaty kary umownej

**w wysokości 1 % wartości netto określonej w § 5 umowy dla danego pakietu.**

4. Wykonawca lub Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów dokonujących zmian obciążeń publicznoprawnych (ust. 2.1 – 2.4) albo zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy (ust. 2.5), może zwrócić się do Zamawiającego / Wykonawcy z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zasadność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z ww. przyczyn będzie rozpatrywane w poniżej opisanym trybie:

4.1 Wykonawca wraz z wnioskiem będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost albo obniżenie kosztów, wynikający ze zmiany ww. przepisów dokonujących zmian obciążeń publicznoprawnych (ust. 2.1 – 2.4) albo zmian cen materiałów lub kosztów. Z uprawnienia tego może skorzystać również Zamawiający. Jeżeli po upływie 14 – dniowego terminu Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, iż powyższe zmiany przepisów albo dokonujących zmian obciążeń publicznoprawnych (ust. 2.1 – 2.4) albo zmian cen materiałów lub kosztów nie mają faktycznego wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4.2 Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy Zamawiający jest uprawniony do:

4.2.1 Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany umowy w tym zakresie.

4.2.2 Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona jej analizy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, a następnie postąpi odpowiednio w sposób opisany powyżej.

5. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części umowy.

6. Niezależnie od powyższych postanowień, Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian umowy, niestanowiących istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiany niedotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych skutkujące koniecznością zmiany danych teleadresowych określonych w umowie, w szczególności gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron, nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy, dlatego nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

8. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wprowadzenia zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany są korzystne dla Zamawiającego, m.in. zmiany producenta i zmiany ilości sztuk w opakowaniu, przy odpowiednim przeliczeniu ilości zamówienia na okres realizacji zadania.

9. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, poza wyraźnie wskazanymi postanowieniami niniejszej umowy, w tym w szczególności w § 2 oraz zmianami określonymi w ustawie PZP w tym również w art. 455 ustawy PZP, a ponadto zmianami w zakresie:

1. numeru katalogowego produktu
2. nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
3. przedmiotowym / produkt zamienny
4. liczby opakowań
5. ceny jednostkowej pod warunkiem, że w przypadku zmiany wielkości opakowania zostanie zachowana cena jednostkowa proporcjonalna do ceny wynikającej z niniejszej umowy w sytuacji gdy:

* wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/udoskonalony lub
* wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową lub
* w przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, lub
* nastąpi zmiana wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wartości netto zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy PZP, gdzie łączna wartość zmian będzie mniejsza niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy PZP i nie przekracza 10% wartości zamówienia, która została określona w § 2 pkt. 1 umowy, a zmiany te nie spowodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

11. Wszelkie czynności zmierzające do zmiany wierzyciela lub przeniesienia wierzytelności pod jakimkolwiek tytułem prawnym wymagają pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego w formie pisemnej.

12. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211-9215 Kodeksu Cywilnego), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy.

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kodeksu Cywilnego) lub innych umów nienazwanych, których skutki są takie jak w art. 509 lub 518 Kodeksu Cywilnego, pod rygorem nieważności.

14. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejsze umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Każda zmiana określona w § 9 ust. a) zobowiązuje Wykonawcę do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia wprowadzenia zmiany numeru katalogowego produktu aneksu w przedmiotowej sprawie.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

17. Integralną część umowy stanowi SWZ oraz dokumenty złożone w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia publicznego.

**§ 11.**

* + 1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
    2. Postanowienia umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze stron.

**§ 12.**

Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Integralną częścią umowy są załączniki:**

1. Formularz asortymentowo – cenowy – Załącznik Nr 1 do umowy,
2. Załącznik Nr 5.1 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

………………………………….. ……………………………..

**Dzierżawca**   **Wydzierżawiający**

**Załącznik Nr 5.1**

**Umowa** **powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w **……………… r.** pomiędzy:

**Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra NIP 611-12-13-469 REGON 000293640**, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000083901**, który reprezentuje:

**Sylwia Modrzyk - Dyrektor**

w dalszej części umowy zwaną „**Administratorem**”

a

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

NIP ………………………… REGON ……………………… zarejestrowany …………………………………………….. pod numerem KRS …………………, reprezentowany przez:

….......................................................... - …..................................

….......................................................... - …..................................

w dalszej części umowy zwaną „**Podmiotem przetwarzającym**”

Łącznie zwanymi „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

**§ 1  
Definicje**

Strony postanowiły nadać pojęciom stosowanym w Umowie następujące znaczenie.

1. **Dane kontaktowe Administratora** - dane kontaktowe Administratora wskazane w Umowie głównej oraz dalej wskazane dane kontaktowe Administratora w sprawach dotyczących Umowy oraz ochrony danych osobowych:
   1. **adres poczty elektronicznej** [**rodo@jamano.pl**](mailto:rodo@jamano.pl)
2. **Dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego** - dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego wskazane w Umowie głównej oraz dalej wskazane dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego w sprawach dotyczących Umowy oraz ochrony danych osobowych:
   1. adres poczty elektronicznej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
3. **Dane osobowe** - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, powierzone do przetwarzania na podstawie Umowy, których zakres został wskazany w Załączniku 1 do Umowy.
4. **EOG** - Europejski Obszar Gospodarczy, obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii.
5. **Przepisy krajowe i unijne** - przepisy krajowych oraz unijnych aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) oraz RODO.
6. **Rejestr** - rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
7. **RODO** - 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1).
8. **Umowa** - niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
9. **Umowa główna** – Umowa **………** zawarta w dniu **………** r., bądź inne zlecenia realizowane w ramach współpracy Stron.
10. **Unijne Standardowe Klauzule Umowne** - standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L z 2010 r. 39/5).
11. **Wiążące Reguły Korporacyjne** - wiążące reguły korporacyjne, o których mowa w art. 47 RODO.

**§ 2  
Postanowienia ogólne**

1. Administrator, na podstawie art. 28 RODO powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Umowie.
2. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych następuje w celu wykonania Umowy głównej.
3. Zakres Danych osobowych powierzonych do przetwarzania został wskazany w Załączniku 1 do Umowy. Zakres Danych osobowych może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora. Zmiana zakresu powierzenia przetwarzania nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie zgody Podmiotu przetwarzającego wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (w tym e-mailowej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Podmiotu przetwarzającego na podstawie Umowy głównej.
4. Podmiot przetwarzający może przetwarzać Dane osobowe wyłącznie:
   1. na podstawie wyraźnego polecenia Administratora, wyrażonego w formie pisemnej (np. w Umowie głównej) lub dokumentowej (w tym e-mailowej),
   2. w celu i w zakresie wskazanym w Umowie oraz niezbędnym do świadczenia usług określonych w Umowie głównej,
   3. w czasie obowiązywania Umowy z uwzględnieniem postanowień § 11 Umowy.

**§ 3  
Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, wiedzę oraz wykwalifikowanych pracowników i współpracowników w zakresie umożliwiającym mu należyte wykonanie Umowy głównej oraz Umowy. Ponadto oświadcza on, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia Danych osobowych wynikające z RODO.
2. W celu zabezpieczenia powierzonych Danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się podjąć środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Przepisów krajowych i unijnych, w tym art. 32 RODO, a także Umowy. W ramach wdrożenia wspomnianych wcześniej środków, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
   1. przetwarzać Dane osobowe zgodnie z Przepisami krajowymi i unijnymi oraz poleceniami Administratora, w tym Umową. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wdrażać polecenia Administratora najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich otrzymania. W razie gdyby z natury polecenia wynikało, że dochowanie wskazanego powyżej terminu wdrożenia nie byłoby możliwe, Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje o tym Administratora i razem uzgodnią termin realizacji takiego polecenia,
   2. przetwarzać Dane osobowe tylko na wyraźne polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający wynika z przepisów prawa, Podmiot przetwarzający przed rozpoczęciem przetwarzania informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, wykorzystując Dane kontaktowe Administratora, chyba że przepisy prawa zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
   3. niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Przepisów krajowych i unijnych. O powyższym fakcie Podmiot przetwarzający informuje z wykorzystaniem Danych kontaktowych Administratora. Informacja przesyłana do Administratora powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Podmiotu przetwarzającego został naruszony poleceniem wydanym przez Administratora,
   4. udzielać dostępu do Danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Podmiotu przetwarzającego upoważnienie do ich przetwarzania oraz przeszły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, a także by każda osoba działająca z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, mająca dostęp do Danych osobowych, przetwarzała je zgodnie z poleceniami Administratora,
   5. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia, chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
   6. wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie poleceń Administratora oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania, a także domyślnej ochrony danych zgodnie z art. 25 RODO. Podmiot przetwarzający dokumentuje wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczenia Danych osobowych, wypełniając Załącznik 2 do Umowy,
   7. udostępniać Administratorowi na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z Przepisów krajowych i unijnych, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych,
   8. umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w § 6 Umowy.
   9. przechowywać Dane osobowe przez okres wskazany przez Administratora oraz niezwłocznie aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane Dane osobowe zgodnie z poleceniami Administratora,
   10. prowadzić Rejestr dla czynności wykonywanych w imieniu Administratora zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 30 ust. 2 RODO oraz udostępniać Rejestr na każde żądanie Administratora, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia takiego żądania (dopuszczalne jest prowadzenie rejestru w postaci elektronicznej lub papierowej),
   11. niezwłocznie informować Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w tym administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający lub o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający oraz o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy, a także o skargach osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych osobowych poza EOG do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podmiot przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane osobowe poza EOG.
4. Jeżeli Podmiot przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane osobowe poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania Danych osobowych z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania Danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wspierać Administratora, w zakresie uzgodnionym przez Strony, w realizacji:
   1. obowiązku odpowiadania na żądania osób, których Dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Podmiotu przetwarzającego z Administratorem zakłada, że Podmiot przetwarzający w związku z realizacją tego obowiązku jest w szczególności zobowiązany do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie Administratora w terminie 7 dni w formie określonej przez Administratora. Podmiot przetwarzający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych informuje Administratora o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której Dane osobowe dotyczą, który został skierowany do Podmiotu przetwarzającego. Podmiot przetwarzający nie jest upoważniony do udzielania odpowiedzi na taki wniosek, chyba że Strony wyraźnie uzgodnią inaczej,
   2. obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w szczególności w zakresie:
      1. zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych, o których w ust. 2 p. 6 powyżej,
      2. zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których Dane osobowe dotyczą, o takim naruszeniu,
      3. dokonywania przez Administratora oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora z organem nadzorczym.
6. W zakresie powyższych obowiązków Podmiot przetwarzający zobowiązuje się udzielać wszelkich informacji dotyczących stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych, a także przedstawić własną ocenę ryzyka w zakresie realizowanego przetwarzania Danych osobowych, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia takiego żądania ze strony Administratora.
7. W celu zawarcia oraz wykonania Umowy głównej oraz Umowy, w celu dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających z Przepisów krajowych i unijnych, Pomiot przetwarzający udostępnia Administratorowi dane osobowe swoich przedstawicieli (pracowników lub współpracowników), które mogą być wskazane w Umowy głównej oraz Umowie lub po jej zawarciu w korespondencji prowadzonej w ramach realizacji Umowy głównej oraz Umowy. Administrator od chwili otrzymania danych osobowych przedstawicieli Podmiotu przetwarzającego staje się osobnym administratorem takich danych osobowych.

**§ 4  
Dalsze powierzenie przetwarzania**

1. Administrator zezwala Podmiotowi przetwarzającemu na dalsze powierzanie przetwarzania Danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy głównej.
2. Podmiot przetwarzający informuje, z wykorzystaniem Danych kontaktowych Administratora, o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podmiotów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Administrator zastrzega sobie prawo wyrażenia sprzeciwu wobec zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. Na wyrażenie sprzeciwu Administrator ma 3 dni robocze od dnia powiadomienia. Sprzeciw jest dokonywany drogą elektroniczną z wykorzystaniem Danych kontaktowych Podmiotu przetwarzającego. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia uznaje się, że Administrator nie wyraził sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający gwarantuje, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu Danych osobowych, będzie dawał te same gwarancje i spełniał obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w Umowie, w szczególności daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których Dane osobowe dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych, ze spoczywających na nim obowiązków w zakresie ochrony Danych osobowych.
5. Administrator ma prawo żądać natychmiastowego zaprzestania korzystania przez Podmiot przetwarzający w procesie przetwarzania Danych osobowych z usług innego podmiotu przetwarzającego, który nie spełnia spoczywających na nim obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

**§ 5  
Zgłaszanie naruszeń**

Podmiot przetwarzający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin, informuje Administratora o podejrzeniu lub stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych, wykorzystując Dane kontaktowe Administratora. Informacja dla Administratora zawiera:

1. charakter naruszenia ochrony Danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dotyczy naruszenie oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
2. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych Podmiotu przetwarzającego lub innej osoby po stronie Podmiotu przetwarzającego, od której można uzyskać więcej informacji,
3. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych osobowych,
4. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych osobowych, w tym środków, których celem jest zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.

**§ 6  
Kontrola**

1. Administrator lub audytor upoważniony przez Administratora może przeprowadzać u Podmiotu przetwarzającego audyty, w tym inspekcje, w celu ustalenia czy Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z Przepisów krajowych i unijnych oraz Umowy.
2. Audyt może polegać na:
   1. udostępnieniu przez Podmiot przetwarzający dokumentów lub informacji dotyczących przetwarzania powierzonych Danych osobowych,
   2. czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania powierzonych Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający.
3. Czynności kontrolne mogą być prowadzone w godzinach 10:00 - 16:00 w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), po uprzednim pisemnym lub mailowym poinformowaniu Podmiotu przetwarzającego o terminie czynności i ich zakresie, co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.
4. Czynności kontrolne mogą polegać w szczególności na:
   1. sporządzeniu notatki z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień, przeprowadzonych oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania Danych osobowych,
   2. odebraniu wyjaśnień osób przetwarzających powierzone Dane osobowe,
   3. sporządzeniu kopii otrzymanych dokumentów,
   4. sporządzeniu kopii obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania powierzonych Danych osobowych,
   5. sporządzeniu kopii zapisów rejestrów systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych Danych osobowych lub zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń tego systemu.
5. Koszty audytu każda ze Stron ponosi we własnym zakresie.
6. Z przeprowadzonego audytu Administrator sporządza raport i przekazuje jego kopię Podmiotowi przetwarzającemu. W treści raportu umieszcza się w szczególności działania lub zaniechania Podmiotu przetwarzającego, skutkujące naruszeniem Umowy lub Przepisów krajowych i unijnych.
7. Podmiot przetwarzający, w terminie uzgodnionym z Administratorem, usuwa nieprawidłowości, wskazane w raporcie, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

**§ 7  
Zasady odpowiedzialności**

1. Jakiekolwiek ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego określone w Umowie głównej nie mają zastosowania do odpowiedzialności w zakresie ochrony Danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora, osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową lub Przepisami krajowymi i unijnymi przetwarzania przez Podmiot przetwarzający Danych osobowych, a w szczególności w związku z udostępnianiem Danych osobowych osobom nieupoważnionym. Podmiot przetwarzający w powyższym zakresie ponosi względem Administratora odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

**§ 8  
Poufność**

1. W przypadku braku uregulowania pomiędzy Stronami kwestii poufności przekazywanych informacji, Podmiot przetwarzający zostaje zobowiązany do stosowania postanowień zawartych w niniejszym paragrafie Umowy.
2. Podmiot przetwarzający ma obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy ich przekazania i przetwarzania, rozumianych jako informacje takie jak:
   1. powierzone do przetwarzania Dane osobowe, w tym szczególne kategorie Danych osobowych (w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO),
   2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora (w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
   3. informacje wymagające ochrony ze względu na ich znaczenie dla interesów Administratora, w tym wszelkie dane techniczne, finansowe i handlowe, materiały i dokumenty lub inne informacje bez względu na fakt, czy są one utrwalone w formie pisemnej, lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, dotyczące Administratora, lub jego klientów, kontrahentów, dostawców, a także informacje dotyczące usług, polityki cenowej, sprzedaży, wynagrodzeń pracowników, do których Podmiot przetwarzający miał dostęp w okresie obowiązywania Umowy głównej oraz Umowy, lub o których dowiedział się, a które nie są powszechnie znane.
3. Podmiot przetwarzający w szczególności zapewnia, że:
   1. wszelkie przekazane, udostępnione lub ujawnione mu przez Administratora informacje poufne będą chronione i zachowane w tajemnicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej oraz postanowieniami Umowy,
   2. uzyskane informacje poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, udostępnione lub ujawnione,
   3. posiadane informacje poufne nie zostaną przekazane lub ujawnione żadnej osobie trzeciej - bezpośrednio ani pośrednio (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie) - bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej,
   4. będzie chronić na swój koszt informacje poufne poprzez dołożenie najwyższego poziomu staranności.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się nie kopiować ani w inny sposób nie powielać dostarczonych przez Administratora informacji poufnych lub ich części, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to konieczne w celu, dla jakiego zostały przekazane, lub w innym celu ściśle związanym z przedmiotem współdziałania Stron. Wszelkie wykonane w takim przypadku kopie lub reprodukcje informacji poufnych, utrwalonych na jakichkolwiek nośnikach informacji, łącznie z nośnikami elektronicznymi, pozostają własnością Administratora i zostaną wydane, zniszczone lub skutecznie usunięte z nośników informacji na jego żądanie.
5. Informacje poufne mogą zostać przekazane tylko upoważnionym pracownikom Podmiotu przetwarzającego, w tym osobom zatrudnionym przez Podmiot przetwarzający na podstawie umów cywilnoprawnych, podwykonawcom Podmiotu przetwarzającego, którzy z uwagi na zakres swych obowiązków bądź zadania im powierzone będą zaangażowani w wykonanie Umowy głównej oraz Umowy na rzecz Administratora, i którzy zostaną wcześniej wyraźnie poinformowani o charakterze informacji poufnych oraz o zobowiązaniach Podmiotu przetwarzającego do zachowania ich w tajemnicy wynikających z Umowy, a także zobowiążą się do przestrzegania zasad ochrony informacji poufnych, w tym procedur bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej, a także Umowy głównej oraz Umowy. Administrator upoważnia Podmiot przetwarzający do udzielania dalszych upoważnień do przetwarzania informacji poufnych. Podmiot przetwarzający ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania ww. osób.
6. Podmiot przetwarzający będzie zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej, bądź też prawomocnego orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym powzięciu informacji o takim obowiązku Podmiot przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od dowiedzenia się o nim, powiadomić Administratora. W takim przypadku Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:
   1. ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych, jaka jest wymagana przez prawo,
   2. podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia, iż ujawnione informacje poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko w zakresie uzasadnionym celem ujawnienia.
7. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu obowiązywania Umowy głównej oraz Umowy i jest nieograniczone w czasie. W przypadku, gdyby powyższe zastrzeżenie okazało się nieważne lub bezskuteczne, zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia Umowy głównej oraz Umowy, niezależnie od przyczyny.

**§ 9  
Czas trwania Umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia Umowy lub Przepisów krajowych i unijnych przez Podmiot przetwarzający, lub inny podmiot przetwarzający, któremu Podmiot przetwarzający powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych, a w szczególności, gdy:
   1. organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania Danych osobowych stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub inny podmiot przetwarzający, któremu Podmiot przetwarzający powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych, nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych,
   2. prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Podmiot przetwarzający lub inny podmiot przetwarzający, któremu Podmiot przetwarzający powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych, nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych;
   3. Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 6 Umowy, stwierdzi, że Podmiot przetwarzający w rażący sposób nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych wynikających z Umowy lub Przepisów krajowych i unijnych, bądź też Podmiot przetwarzający nie usunie nieprawidłowości wskazanych przez Administratora w raporcie, o którym mowa w § 6 Umowy.
3. Rażące naruszenie przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy lub Przepisów krajowych i unijnych stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy głównej.

**§ 10  
Zakończenie współpracy**

1. W terminie do 14 dni po zakończeniu współpracy na gruncie Umowy głównej oraz Umowy, Podmiot przetwarzający - zależnie od decyzji Administratora - protokolarnie usuwa (w tym anonimizuje) lub zwraca mu wszelkie Dane osobowe oraz usuwa (w tym anonimizuje) wszelkie ich istniejące kopie, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu przekazuje Administratorowi, chyba że obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej. nakazują mu dalsze przechowywanie Danych osobowych.
2. Jeżeli Podmiot przetwarzający nie może usunąć Danych osobowych w wyznaczonym przez Administratora terminie, ze względu na obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej, które nakazują mu przechowywanie tych Danych osobowych, informuje o tym Administratora. Informacja powinna zawierać zakres, rodzaj i podstawę prawną dalszego przetwarzania Danych osobowych. Jednocześnie Podmiot przetwarzający oświadcza, że w takiej sytuacji zapewnia należytą ochronę Danych osobowych, w tym podejmuje środki ochrony Danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

**§ 11  
Postanowienia końcowe**

1. Strony dopuszczają zmianę Umowy z wykorzystaniem formy pisemnej lub formy dokumentowej, w szczególności poprzez wymianę korespondencji mailowej.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zastępuje wszelkie obowiązujące przed tą datą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz postanowienia umowne dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, na mocy których Administrator powierzał Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie Danych osobowych w związku  
   z realizacją Umowy głównej.
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Lista załączników jest następująca:
   1. Załącznik 1 - Zakres powierzenia przetwarzania Danych osobowych,
   2. Załącznik 2 - Tabela zgodności przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający,

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

Administrator Podmiot przetwarzający

**Załącznik 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**Zakres powierzenia przetwarzania Danych osobowych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorie podmiotów danych** | **Rodzaje danych osobowych** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Załącznik 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**Tabela zgodności przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OBSZAR** | **INFORMACJE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ** | | |
| **TAK** | **NIE** | **SZCZEGÓŁY** |
| **INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)** | | | | |
| 1 | Czy Podmiot przetwarzający wyznaczył IOD? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie wyznaczono IOD, należy uzasadnić tę decyzję*. |
| **DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH** | | | | |
| 2 | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył politykę z zakresu ochrony danych osobowych? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| 3 | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedurę postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych (w tym informowania Administratora o incydentach)? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| 4 | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedurę zarządzania ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dotyczą powierzone dane osobowe? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| 5 | Czy osoby mające po stronie Podmiotu przetwarzającego dostęp do powierzonych danych osobowych posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązały się do zachowania informacji w tajemnicy? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| **PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ** | | | | |
| 6 | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedury reakcji na żądania, o których mowa w rozdziale III RODO, składane przez osoby, których dotyczą powierzone dane osobowe? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| **WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI (DALSZYMI PODMIOTAMI PRZETWARZAJĄCYMI)** | | | | |
| 7 | Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług dalszych podmiotów przetwarzających? | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług dalszych podmiotów przetwarzających, którzy przetwarzają dane poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)? | ☐ | ☐ | *Jeżeli taka współpraca ma miejsce, należy wskazać konkretne kraje.* |
| **BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH** | | | | |
| 9 | W jaki sposób wysyłana jest korespondencja (w tym elektroniczna) zawierająca powierzone dane osobowe? Czy korespondencja elektroniczna jest szyfrowana (w jaki sposób)? |  |  |  |
| 10 | Czy Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe poza swoją wewnętrzną infrastrukturą informatyczną? | ☐ | ☐ | *Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, należy wskazać uzasadnienie takiego działania oraz zastosowane zabezpieczenia.* |
| 11 | Jakie zasady bezpieczeństwa Podmiot przetwarzający stosuje w miejscach przetwarzania powierzonych danych osobowych? Proszę opisać ogólnie stosowane środki bezpieczeństwa (systemy alarmowe, niszczarki, karty dostępu itp.). |  |  |  |
| 12 | Czy Podmiot przetwarzający dokonuje regularnego testowania, mierzenia i oceny skuteczności wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie realizuje się tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| **SZKOLENIA PERSONELU** | | | | |
| 13 | W jaki sposób Podmiot przetwarzający dba  o podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych osób, które mają dostęp do powierzonych danych osobowych? Jak często prowadzone są szkolenia z tego zakresu? |  |  |  |