

UMOWA nr .....

zawarta w Byczynie, w dniu .....

między Gminą Byczyna - z siedzibą w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna,

posiadająca nr NIP 751 175 01 02

reprezentowaną przez:

..... – .....

przy kontrasygnacie – .....

zwaną dalej Zamawiającym,

*a ..... z siedzibą w..... przy ul....., zarejestrowanym w Wydziale ..... Krajowego Rejestru Sądowego w ..... pod nr ....., kapitał zakładowy w wysokości....., NIP....., Regon.....*

lub

*(imię) ..... (nazwisko) ..... zam. (adres miejsca zamieszkania) ....., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) ..... (nazwisko) ..... (nazwa handlowa) ..... z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej) ....., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,*

zwaną dalej Wykonawcą

reprezentowany przez - .....

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Umowa o powierzenie grantu nr 3458/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

## § 1.

### Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania p.n.: **„Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Diagnoza cyberbezpieczeństwa dla GMINY BYCZYNA w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”** dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”.
2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 (dalej określany jako „przedmiot umowy”) musi być wykonany zgodnie z Załącznikiem nr 1 SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
3. Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi być przeprowadzona w zakresie określonym w „Formularzu informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa” stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, stanowiącym integralną część niniejszej umowy – załącznik nr 2 do Umowy.

4. Diagnoza musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą certyfikat uprawniający do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.
5. Realizacja przedmiotu umowy jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

## § 2.

### Termin realizacji umowy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy nie później niż w ciągu ..... (maksymalnie 30 dni) od daty zawarcia umowy.

## § 3.

### Obowiązki stron i sposób wykonania umowy

1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego przedmiotu umowy, opartej na wzajemnym zaufaniu.
2. W związku z intencją Stron określoną w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności, zobowiązując się do składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy.
3. Opracowania wykonane w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, muszą być zgodne z dokumentacją konkursu grantowego Cyfrowa Gmina, w tym Wzorem umowy o powierzenie grantu, w szczególności z celem i przeznaczeniem wskazanymi w ustępie poniżej.
4. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania wyników diagnozy cyberbezpieczeństwa do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK) za pośrednictwem platformy ePUAP. Dane z diagnozy cyberbezpieczeństwa przekazane przez JST do NASK posłużą do opracowania raportu na temat stanu bezpieczeństwa systemów jednostek samorządowych. Wykonawca potwierdza, że ma świadomość wyżej wskazanego celu przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa i jej przeznaczenia.
5. Wykonawca wykona niniejszą umowę m.in. w oparciu o informacje pozyskane przez Wykonawcę w toku jej realizacji, dostarczone przez Zamawiającego oraz decyzje przez niego podjęte w trakcie realizacji umowy.
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje i dokumenty do świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dokumenty i inne materiały, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je właścicielowi nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.
8. Prace związane z pozyskaniem informacji, dokumentów i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego, chyba że Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuści realizację tych czynności w całości lub w części za pomocą środków zdalnej komunikacji.
9. W celu przeprowadzenia realizacji czynności, o których mowa w ust. powyżej z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie takiego sposobu realizacji prac ze

wskazaniem narzędzi i metod, które zamierza wykorzystać w tym celu. Prowadzenie prac z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji nie może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, w szczególności nie może on być zobowiązany do nabywania dodatkowych usług, licencji na oprogramowanie itd. Zamawiający zastrzega, że ze względu na specjalistyczny charakter prac oraz wymogi bezpieczeństwa informacji i zasobów, których dotyczyć może realizacja przedmiotu umowy może odmówić Wykonawcy realizacji czynności, o których mowa w ust. powyżej za pomocą środków zdalnej komunikacji.

10. Wykonawca prześle wynik przeprowadzonej diagnozy w 2 wydrukowanych egzemplarzach oraz w postaci pliku wypełnionego arkusza kalkulacyjnego formularza, o którym mowa w ust. 11, podpisanego podpisem cyfrowym (weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego) przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.
11. W przypadku, jeśli beneficjent projektu „Cyfrowa Gmina” tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmodyfikuje plik formularza, o którym mowa w powyższym ustępie, Wykonawca prześle wynik diagnozy cyberbezpieczeństwa sporządzony w oparciu o aktualną wersję pliku. W dniu podpisania umowy plik formularza jest dostępny pod adresem <https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina> w sekcja „Dokumentacja konkursowa” -> „Regulamin Konkursu”.
12. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca jako podmiot profesjonalny.
13. Wykonawca omówi raport audytu z kadrą kierowniczą Zamawiającego w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy lub innym uzgodnionym terminie poprzedzającym podpisanie protokołu odbioru, nie wcześniej jednak niż przed zakończeniem prac przewidzianych w niniejszej umowie.
14. Warunkiem podpisania końcowego protokołu odbioru jest brak uwag ze strony Zamawiającego do przedmiotu umowy, w szczególności do dokumentów opracowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy.
15. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedmiotu umowy, Wykonawca wnieśli niezbędne poprawki i prześle Zamawiającemu przedmiot umowy do ponownego odebrania w terminie **3 dni roboczych** od dnia otrzymania uwag.
16. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy, ma prawo do kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków przez Wykonawcę. Jeśli w trakcie realizacji umowy Zamawiający zauważy lub podejrzewać będzie przyjęcie nieprawidłowych założeń lub podjęcie niewłaściwej decyzji przez Wykonawcę, niezwłocznie prześle Wykonawcy odpowiednią pisemną informację w tym zakresie oraz zaproponuje stosowne rozwiązanie stwierdzonych nieprawidłowości.
17. Strony umowy postanawiają, że Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku należytej staranności przy realizacji prac jeżeli te okoliczności wynikają z:
  - 1) działania sił przyrody,
  - 2) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych polegających m.in. na zmianie przepisów prawnych,
  - 3) nie udzielenia informacji bądź nie udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
18. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej Strony.

#### § 4

##### Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując się do składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy.
2. Wykonawca wykona niniejszą umowę m.in. w oparciu o informacje pozyskane przez Wykonawcę w toku jej realizacji, dostarczone przez Zamawiającego oraz decyzje przez niego podjęte w trakcie realizacji umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy będą realizowały osoby posiadające uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
4. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób realizujących przedmiot umowy .
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym także nieupoważnionym pracownikom, informacji i danych, które uzyskał w trakcie lub w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz.
7. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki umowy.

#### § 5

##### Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji, danych i dokumentów wewnętrznych Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia wywiadów i ankiet z pracownikami Zamawiającego w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

#### § 6.

##### Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :..... zł netto plus obowiązujący podatek VAT w wysokości .....% tj zł. Kwota ..... brutto za przedmiot zamówienia wynosi ..... zł (słownie: .....), zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pozostaje niezmiennie przez okres realizacji umowy, również bez względu na ewentualne zmiany umowy w zakresie terminu realizacji związane z zakończeniem.
3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Strony ustalają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest należyte wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez Zamawiającego.

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczania płatności wynikającej z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy:
  - 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa powyżej,
  - 2) znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników).
9. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia choćby jednego z warunków określonych w ust. 8, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości:
  - 1) realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności lub
  - 2) dokonania płatności na rachunek objęty wykazem podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

## **§ 7**

### **Odbiór**

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
2. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wskazane w § 3 ust. 10.
3. Dokumentem potwierdzającym przekazanie dokumentacji wskazanej w § 3 ust. 10 jest protokół przekazania, przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawicieli Zamawiającego, zawierający oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy został opracowany zgodnie z umową.
4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy i sporządzi protokół odbioru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia przekazania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku wykrycia wad, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

## **§ 8**

### **Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
  - a) jeżeli Wykonawca w sposób rażąco narusza postanowienia umowy;

- b) jeśli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy;
- c) jeśli Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ustalonym terminie.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku braku reakcji Wykonawcy na pisemne powiadomienie o zaistniałych okolicznościach w terminie 7 dni.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie udostępnienia przez Zamawiającego informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji umowy może nastąpić w przypadku braku reakcji Zamawiającego na pisemne powiadomienie w ciągu 7 dni.
4. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ust. poprzedzających oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także:
  - 1) w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,
  - 2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
  - 3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umówionym terminie pomimo wezwania go do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,
  - 4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach przewidzianych w ust. 4 – w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy.
7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 9.

### Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
  - 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;
  - 2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;
  - 3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wskazanego w § 2;
  - 4) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności opisanych w §14 ust. 2 niniejszej – w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas podejmowanych czynności kontrolnych stwierdzi, że Wykonawca nadal nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców;
  - 5) za uniemożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych lub odmowę złożenia dokumentów o których mowa w §14 ust.6 niniejszej umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy określa się, że siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

3. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
5. Maksymalna wysokość kar umownych, jakie może naliczyć zamawiający wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

#### **§ 10.**

##### **Podwykonawcy**

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia osobiście/przy pomocy podwykonawców, którzy wykonają następujący zakres prac: .....
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy (w tym podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy) jak za działania własne. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy.

#### **§ 11.**

##### **Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy**

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego są: ....., nr tel. ...., e-mail: .....
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, są: Imię i nazwisko ....., nr tel. ...., e-mail: .....
3. Strony uzgadniają, że zgodnie z ofertą Wykonawcy czynności związane z przeprowadzeniem audytu będą wykonywać następujące osoby: Imię i nazwisko: ....., tel. ...., e-mail: .....
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej pod warunkiem, że nowe osoby posiadają co najmniej kwalifikacje zawodowe wymagane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wobec osób przewidzianych do wykonywania usługi przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji. Zmiana nie wymaga zawierania aneksu.
5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu.

#### **§ 12.**

##### **Zmiany umowy**

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:

1. Terminu realizacji przedmiotu umowy następującym w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia.
2. Gdy zaistnieje siła wyższa, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

3. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, zaakceptowanych przez obie strony.
4. Zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### § 13.

#### Prawa autorskie

1. Prawa autorskie majątkowe w odniesieniu do wszystkich dokumentów będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zwanych dalej „Utworami”, dostarczonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich dostarczenia Zamawiającemu. Z tą też chwilą na Zamawiającego przechodzi prawo własności do nośników, na których Utwory zostały utrwalone.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - 1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania,
  - 2) prawo wprowadzania dokumentacji do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
  - 3) prawo do wielokrotnego korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego bez ograniczeń czasowych,
  - 4) prawo do rozpowszechniania dokumentacji przez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu Utworów, Wykonawca zezwala na rozporządzenie i korzystanie przez Zamawiającego z utworów zależnych stanowiących opracowania tych Utworów i przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 2.
4. Przeniesienie praw, oraz udzielenie zezwoleń i upoważnień których mowa w ust. 1- 3 następuje bez jakichkolwiek dalszych czynności stron oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwoleń i upoważnień o których mowa w ust. 1- 3 następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
6. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie lub rozporządzenie przez Zamawiającego Utworami oraz ich opracowaniami w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego przysługujących mu autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), do Utworów i zezwala Zamawiającemu na ich wykonywanie w jego imieniu.

### § 14

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **na podstawie stosunku pracy**, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności:
  - **przeprowadzenie audytu**o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
3. **Przed podpisaniem umowy** Wykonawca zobowiązany jest do **przedstawienia oświadczenia** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.2.



4. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
6. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę w szczególności:
  - 1) oświadczenie zatrudnionego pracownika;
  - 2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
  - 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika nie podlegają anonimizacji.
  - 4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
  - 5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu czynności.
8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
  - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez **Państwową Inspekcję Pracy**.

## § 15

### Poufność informacji

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
  - 1) dostępnych publicznie;
  - 2) otrzymanych przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
  - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
  - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz
  - 2) dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
  - 3) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

## § 16

### Przechowywanie dokumentacji

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.
3. W przypadku konieczności przedłużenia terminów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem tych terminów.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.
5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych.
6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminami, o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.

## § 17.

### Przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiający przetwarza dane osobowe w celu realizacji i rozliczenia niniejszej umowy.
2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że:
  - 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Wójt Gminy Galewice, z siedziba w Galewicach ul. Wieluńska 5, adres e-mail: sekretariat@galewice.pl, tel. (62) 783-86-18.
  - 2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@myiod.pl,
  - 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1509 ze zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.685, ze zm.).
  - 4) Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania z uwzględnieniem okresu archiwizacji oraz dochodzenia i przedawnienia ewentualnych roszczeń a następnie zgodnie z

przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki tj. 10 lat liczonych od dnia zakończenia umowy z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń.

- 5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
- 6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
- 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - d) prawo do usunięcia danych o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek, o których mowa w art. 17 RODO;
  - e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  - f) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy
  - g) dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego
  - h) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy powierzenia między Administratorem a podmiotem zewnętrznym (dostawcy usług poczty elektronicznej, obsłudze informatycznej jednostki w tym w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, podmiotom świadczącym usługi archiwistyczne oraz brakowania dokumentacji i nośników danych.
  - i) odbiorcami danych są również dostawcy usług pocztowych w przypadku korespondencji przesyłanej drogą pocztową, a także inni odbiorcy wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO, wobec osób których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedmiot realizacji umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 oraz zarządzająca Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierającym realizację POPC 2014-2020, a także Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Grantodawca. W związku z powyższym w ramach badania kwalifikowalności wydatków może dojść do udostępnienia dokumentacji w tym danych osobowych tym instytucjom, które staną się wtedy Administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z zapisami umowy powierzenia grantu Zamawiający został zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego przez Grantodawcę w imieniu Administratorów.
5. Mając na uwadze, że podczas wykonywania niniejszej umowy będzie dochodziło do powierzenia danych osobowych, strony zawrą umowę powierzenia zgodnie z Art. 28 RODO. Wzór umowy powierzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

**§ 18.**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.
4. Integralną część umowy stanowią dokumenty w niej wymienione oraz następujące załączniki:
  - 1) Załącznik nr 1 – wzór umowy o powierzenie danych.
  - 2) Załącznik nr 2 - Formularzu informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa
  - 3) *Załącznik nr 3 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli ma zastosowanie).*
  - 4) *Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli ma zastosowanie).*
  - 5)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

.....

Załącznik nr 1 do umowy – wzór umowy o powierzenie danych

### Umowa nr .....

Umowa zawarta w dniu ..... roku w ..... pomiędzy:

Gminą ....., [adres], NIP: ..... reprezentowaną przez:

..... – .....

przy kontrasygnacie Skarbnika ..... – .....

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

[nazwa Wykonawcy] [adres], NIP: ..... reprezentowaną przez:

..... – .....

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

### §1

#### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

##### Przedmiot

1. Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej umowie (dalej określanej jako „załącznik”), w celu wykonania zawartej między Stronami w *[miejsce zawarcia umowy]* w dniu *[data zawarcia umowy]* umowy nr *[nr nadany umowie]* (dalej zwana: Umową).
2. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zawarte w zbiorze/zbiorach *[nazwy zbiorów]* – *[doprecyzowanie kategorii/rodzaju i zakresu powierzonych danych osobowych]*. Dane zawarte w zbiorze dotyczą *[kategoria osób, których dane dotyczą]*.

### §2

#### Oświadczenia stron

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych zawartych w zbiorach *[nazwy zbiorów]*, na które składają się dane osobowe *[zwykłe / wrażliwe]*.
2. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w §2 ust. 1 załącznika zostały zebrane lub zostaną zebrane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz że mogą być one powierzone do przetwarzania podmiotowi innemu niż Zamawiający.
3. Wykonawca gwarantuje, że posiada odpowiednie mechanizmy lub wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia najwyższej ochrony powierzonych danych osobowych w taki sposób, by uczynić zadość normom prawa powszechnie obowiązującego oraz chronić osoby, których dane dotyczą przed nieautoryzowanym dostępem do ich danych.
4. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w sposób zapewniający im adekwatny stopień bezpieczeństwa, zgodny z ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w określonym celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności celem zachowania integralności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że zachowa w tajemnicy przetwarzane przez siebie dane osobowe. Osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych po stronie Wykonawcy zobowiązują się do zachowania ich w tajemnicy.
8. Wykonawca gwarantuje, że w ramach swoich możliwości będzie wspierał Zamawiającego w wywiązywaniu się z ciężących na nim obowiązków, oraz udzieli każdorazowo wszystkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków, które na nim ciążyą względem Zamawiającego.

9. Żadnej ze Stron nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych i wykonaniem postanowień załącznika.

### §3

#### Czas trwania przetwarzania

1. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych obowiązują w czasie trwania Umowy.
2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu załącznika, Wykonawca zwróci Zamawiającemu powierzone mu dane lub usunie je oraz zniszczy wszelkie kopie, na których dane zostały utrwalone, chyba że prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych po okresie obowiązywania umowy.
3. Zwrot i/lub usunięcie, o którym mowa w §3 ust. 2 załącznika nastąpi w terminie 14 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
4. Ze zwrotu, o którym mowa w §3 ust. 2 załącznika sporządzony zostanie protokół zwrotu. Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

### §4

#### Charakter i cel przetwarzania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych danych osobowych w celu, zakresie i na zasadach określonych w Umowie, normami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, dalej zwane: RODO).
2. Powierzone Wykonawcy dane osobowe będą przez niego przetwarzane w sposób *[ciągły / jednorazowy]*.
3. Dane osobowe, o których mowa w §1 ust. 3 załącznika powierzenia będą przetwarzane jedynie w celu realizacji świadczeń wynikających z Umowy.
4. Dane osobowe, o których mowa w §1 ust. 3 załącznika będą traktowane jako Informacje Poufne. Wykonawca oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych reprezentujące Podmiot przetwarzający zobowiązują się do zachowania powierzonych danych w tajemnicy, zarówno w czasie trwania umowy jak również bezterminowo po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

### §5

#### Prawa i obowiązki stron

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w procesie przetwarzania danych. Współdziałanie obejmować będzie w szczególności:
  - 1) informowanie siebie nawzajem o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
  - 2) zabezpieczenie danych osobowych,
  - 3) dokonywanie analizy ryzyka,
  - 4) współpracę w zakresie wykonywania obowiązków Zamawiającego względem osób, których dane dotyczą oraz organu nadzorczego, który kontroluje przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego,
  - 5) konsultacje w związku z planowaniem podjęcia nowych czynności przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do instrukcji i poleceń Zamawiającego dotyczących przetwarzania należących do niego danych osobowych.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie powierzonych danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w szczególności o:

- 1) kontroli zgodności przetwarzania powierzonych mu danych osobowych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przeprowadzanej przez organ nadzorczy,
- 2) wydanych przez organ nadzorczy decyzjach i rozpatrywanych skargach w sprawach wykonywania przez niego przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących powierzonych mu danych osobowych,
- 3) innych działaniach organów uprawnionych oraz toczących się postępowaniach wobec przetwarzania powierzonych danych osobowych,
- 4) innych zdarzeniach mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności o możliwych lub zidentyfikowanych incydentach naruszenia integralności przetwarzania danych osobowych, podając:
  - datę i godzinę zdarzenia,
  - opis naruszenia i jego charakter,
  - charakter, treść i kategorię danych, których dotyczyło naruszenie,
  - liczbę osób, których dotknęło naruszenie oraz liczbę osób potencjalnie zagrożonych z tytułu naruszenia,
  - analizę potencjalnych konsekwencji naruszenia integralności danych i stopień zagrożenia,
  - opis podjętych środków zaradczych, w tym środków technicznych, organizacyjnych,
  - dane osoby kontaktowej, od której Zamawiający może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naruszenia.
5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu naruszenie lub incydent mający wpływ na integralność danych osobowych niezwłocznie, to znaczy nie później niż w ciągu 48 godzin po powzięciu informacji po wystąpieniu incydentu.
6. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli, audytów oraz inspekcji w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę zasad przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie z normami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami umowy oraz wydanymi instrukcjami i poleceniami o charakterze wiążącym. Zamawiający kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o planowanej kontroli. Kontrola odbywa się w godzinach pracy Wykonawcy, a informacja o planowanej kontroli przekazywana jest z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Podczas realizacji uprawnień kontrolnych Zamawiający zobowiązany będzie do poszanowania i stosowania się do polityki i regulaminów obowiązujących u Wykonawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz do zachowania w tajemnicy przez czas nieokreślony wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy oraz innych informacji poufnych go dotyczących, w których posiadanie wejdzie Zamawiający w związku z przeprowadzoną kontrolą.
7. Zamawiający ma prawo przeprowadzać kontrole, o których mowa w §5 ust. 6 załącznika powyżej za pośrednictwem zewnętrznych inspektorów lub audytorów upoważnionych przez niego do przeprowadzenia kontroli zgodności przetwarzania powierzonych Wykonawcy danych. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić, by osoby wykonujące czynności w ramach audytu zostały zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, które uzyskają w związku z wykonywaniem audytu, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia kontroli, o których mowa w §5 ust. 6 załącznika, a także do usunięcia ewentualnych uchybień wykrytych w jej toku oraz do zastosowania się do zaleceń, wynikających z jej wniosków.
9. Wykonawca może powierzyć dane, o których mowa w §1 ust. 3 załącznika do dalszego przetwarzania jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.
10. Podmiot, któremu Wykonawca powierzył dane do dalszego przetwarzania powinien spełniać te same gwarancje bezpieczeństwa, co Wykonawca oraz podlega tym samym obowiązkom, co Wykonawca, zarówno wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak również z postanowień Umowy i załącznika.



11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązku ochrony danych osobowych.
12. Wykonawca może przekazać powierzone dane, o których mowa w §1 ust. 3 załącznika powierzenia jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu Wykonawca podlega. Przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o takim obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania mu udzielania takiej informacji ze względu na ważny interes publiczny.

## **§6**

### **Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, jeśli Wykonawca:
  - 1) przetwarza dane w sposób niezgodny z niniejszą umową,
  - 2) nie usunął uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli,
  - 3) powierzył przetwarzanie danych innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających skorzystanie z tego prawa.
3. Wygaśnięcie Umowy, niezależnie od podstawy, na której nastąpiło, skutkuje jednoczesnym wygaśnięciem załącznika.
4. Wszelkie zmiany niniejszego załącznika dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
5. Spory mogące powstać na tle realizacji postanowień niniejszego załącznika rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.