**DZP/18/2023/Z Załącznik Nr 1 do Zapytania**

**FORMULARZ OFERTOWY**

…………………………………..

pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu

Zamawiający :

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: **„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego i informacyjnego, dostosowanie dokumentacji do wyników audytu oraz szkolenie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.”**

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………...…………

Adres ………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………….………. województwo ……………………………….

Adres korespondencyjny ………………………………………………………………..……………………….

…………………………………………………………….………. województwo ……………………………….

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ………………………………………..…………………………………

Regon ……………………………………………………………………………………………………………...

Nr konta bankowego ………………………………………………………..……………………………………

Nr tel./faksu/e-mail ………………………………………………………..……………………………………...

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………….…………………… Tel./e-mail osoby upoważnionej: …………………………………………………….…………………………

1. Oferuję „przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego i informacyjnego, dostosowanie dokumentacji do wyników audytu oraz szkolenie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.”, zgodnie z wymogami Zapytania **za całkowitą cenę netto:** .............................. złotych plus ................. %VAT, w kwocie ............................. złotych, czyli cena ofertowa brutto wynosi: .......................... złotych (słownie: ..................................................................................................................................................... zł)[[1]](#footnote-1).
2. **Na potwierdzenie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w załączeniu przesyłam referencje od ………… podmiotu/podmiotów\*.**
3. Oferuję wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z opisem.
4. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia. Posiadam wszystkie niezbędne dane do złożenia oferty.
6. Oświadczam, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach zgodnych z załączonym projektem umowy.
8. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w Zapytaniu jako niezbędne.
9. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wskazanego na otwarcie ofert.
10. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 129 z późn. zm).
11. Oferta została złożona na ……………… ponumerowanych stronach.
12. n/w informacje składające się na ofertę tj.

* strona/strony oferty ………….. rodzaj informacji …………………………………
* strona/strony oferty ………….. rodzaj informacji ………………………………..

stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. Przyjęliśmy do wiadomości, że pozostałe informacje w ofercie, po upływie terminu składania, mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

13. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

- siłami własnymi\*

- za pomocą podwykonawców\*, w następującym zakresie:

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

*Miejsce i data* ……………………………… *Podpisano* ………………………………….

*(umocowany przedstawiciel)*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\* (\*W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (wykreśla treść niniejszego oświadczenia).

………………....., …………………….. ………………………………….

*Miejscowość data* *Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy*

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

\* niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 2 do Zapytania**

**DZP/18/2023/Z**

……………………………………

pieczęć Wykonawcy

**TABELA KOSZTOWA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Wartość zamówienia**  **NETTO** | **VAT** | **Wartość**  **zamówienia**  **BRUTTO** |
| 1 | Wykonanie etapu I – Audyt przedwdrożeniowy |  |  |  |
| 2 | Wykonanie etapu II - szacowanie ryzyka utraty poufności, integralności i dostępności danych osobowych |  |  |  |
| 3 | Wykonanie etapu III - modyfikacja istniejącej dokumentacji z uwzględnieniem wyników uzyskanych w etapie I i II oraz jej wdrożenie |  |  |  |
| 4 | Wykonanie etapu IV – szkolenie (dwie tury) z zakresu zasad bezpieczeństwa informacyjnego i informatycznego |  |  |  |
| **RAZEM** | |  |  |  |

.......................................................

/podpis i pieczęć osoby umocowanej/

**Załącznik nr 3 do Zapytania**

**DZP/18/2023/Z**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakres zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest audytbezpieczeństwa informatycznego i informacyjnego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o., dostosowanie dokumentacji do wyników audytu oraz szkolenie dla pracowników.
2. Obszary audytu: przegląd systemu zabezpieczeń, przyjętych środków organizacyjnych, technicznych i prawnych, ocena systemu zabezpieczeń, zaproponowanie niezbędnych zmian, przygotowanie dokumentacji wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cel:
4. zbadanie zgodności systemów informatycznych, przyjętych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych z RODO;
5. dobór dla potrzeb Zamawiającego właściwych środków technicznych, organizacyjnych i prawnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych;
6. ewentualne zaprojektowanie zmiany do Deklaracji Stosowania, Polityki Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zarządzanie Ciągłością Działania.
7. Usługi powinny obejmować swoim zakresem:
8. etap I – audyt przedwdrożeniowy u Zamawiającego;
9. etap II – szacowanie ryzyka utraty poufności, integralności i dostępności danych osobowych przetwarzanych u Zamawiającego w systemach informatycznych i poza nimi;
10. etap III – modyfikację istniejącej u Zamawiającego dokumentacji z uwzględnieniem wyników uzyskanych w etapie I i II oraz jej wdrożenie;
11. etap IV – szkolenie (dwie tury) z zakresu zasad bezpieczeństwa informacyjnego i informatycznego.

**Etap I - Audyt przedwdrożeniowy u Zamawiającego:**

1. Cel:
2. weryfikacja poziomu spełnienia wymagań niezbędnych dla bezpieczeństwa systemów informatycznych i umieszczonych w nich danych osobowych;
3. ocena skuteczności zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych i prawnych stosowanych u Zamawiającego;
4. zaproponowanie nowych rozwiązań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.
5. Wykonawca zbada zgodność działań Zamawiającego z uregulowaniami prawnymi.
6. Audyt przeprowadzony będzie we wszystkich komórkach organizacyjnych Zamawiającego.
7. Zakres prac audytu przedwdrożeniowego będzie obejmował co najmniej:
8. zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i zasobami Zamawiającego oraz posiadaną dokumentacją w zakresie ochrony danych osobowych;
9. ocenę podatności systemów informatycznych Zamawiającego tj.:

* Przegląd konfiguracji stacji roboczych, który obejmuje:
  + - * badanie procesów i metod autoryzacji;
      * weryfikację, zarzadzanie uprawnieniami i logowaniem zdarzeń;
      * weryfikację, zarządzanie zmianami konfiguracyjnymi i aktualizacjami;
      * weryfikację, metod autoryzacji na stacjach roboczych;
      * ocenę konfiguracji systemu operacyjnego;
      * weryfikację dostępności i ciągłość działania;
      * analizę systemu zarządzania kopiami zapasowymi;
      * badanie luk komputerów;
      * weryfikację zasad użytkowania Internetu.
* Przegląd konfiguracji serwera, który obejmuje:
  + - * proces i metody autoryzacji;
      * weryfikację, zarzadzanie uprawnieniami i logowaniem zdarzeń;
      * zarządzanie zmianami konfiguracyjnymi i aktualizacjami;
      * ocenę konfiguracji systemu operacyjnego serwera;
      * weryfikację dostępności i ciągłości działania;
      * analizę systemu zarządzania kopiami zapasowymi;
      * badanie luk serwera;
      * analizę bezpieczeństwa funkcji i protokołów specyficznych dla serwera.
* Przegląd konfiguracji urządzeń sieciowych obejmuje:
  + - * ogólną ocenę rozwiązań;
      * ocenę mechanizmów bezpieczeństwa;
      * analizę dostępów do urządzenia;
      * analizę routingu;
      * analizę i filtrowanie połączeń.
* Przegląd konfiguracji i oprogramowania zabezpieczającego obejmuje:
  + - * badanie luk systemów teleinformatycznych i aplikacji;
      * analizę zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych, w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe,
      * weryfikację ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania;
      * weryfikację zasad i procedur zarządzania historią zmian konfiguracji sprzętu lub oprogramowania.
* Przegląd konfiguracji baz danych obejmuje:
  + - * badanie luk baz danych;
      * proces i metody autoryzacji;
      * ocenę zarządzania uprawnieniami i logowaniem zdarzeń;
      * ocenę zarządzania zmianami konfiguracyjnymi i aktualizacjami;
      * ocenę konfiguracji systemu operacyjnego serwera;
      * ocenę dostępności i ciągłości działania;
      * analizę systemu zarządzania kopiami zapasowymi.
* Badanie podatności sieci LAN obejmuje:
  + - * badanie luk systemów informatycznych i aplikacji;
      * badanie luk urządzeń sieciowych;
      * badanie luk baz danych;
      * badanie luk komputerów;
      * badanie luk serwerów;
      * inwentaryzację otwartych portów;
      * analizę bezpieczeństwa stosowanych protokołów;
      * identyfikację podatności systemów i sieci na ataki typu: dos, ddos, sql, injection, sniffing, spoffing, xss, hijacking, backdoor, flooding, passwordguessing i inne.
* Badanie podatności styku sieci lokalnej z Internetem przeprowadzone będzie z komputera lub innego urządzenia podłączonego do systemu informatycznego z zewnątrz (poprzez urządzenie łączące system informatyczny Zamawiającego z Internetem), mające na celu zidentyfikowanie możliwości przeprowadzenia włamania z zewnątrz i obejmuje działania:
  + - * inwentaryzację otwartych portów;
      * analizę bezpieczeństwa stosowanych protokołów;
      * identyfikację podatności systemów i sieci na ataki typu: dos, ddos, sql, injection, sniffing, spoffing, xss, hijacking, backdoor, flooding, passwordguessing i inne.
* Badanie stanu ochrony fizycznej i technicznej.

1. analizę i ocenę dokumentacji wewnętrznej, którą Zamawiający udostępni Wykonawcy;
2. wywiady z wyznaczonymi przez Zamawiającego pracownikami komórek organizacyjnych w zakresie niezbędnym do ustalenia poziomu stosowania wymagań bezpieczeństwa u Zamawiającego.
3. **Wykonawca opracuje i sporządzi raport z przeprowadzonego audytu przedwdrożeniowego, zawierający w szczególności:**
4. szczegółowy opis przeprowadzonych prac;
5. opis poziomu spełnienia każdego z wymagań bezpieczeństwa;
6. wykaz stwierdzonych niezgodności i rekomendacje w zakresie proponowanego sposobu wyeliminowania wykrytych niezgodności;
7. podsumowanie i wnioski.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do przekazanego przez Wykonawcę raportu. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w raporcie uwag wniesionych przez Zamawiającego lub stwierdzenia ich bezzasadności.

**Etap II - Szacowanie ryzyka utraty poufności, integralności i dostępności danych osobowych przetwarzanych u Zamawiającego w systemach informatycznych i poza nimi:**

* 1. W ramach tego etapu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić proces szacowania ryzyka utraty poufności, integralności i dostępności danych osobowych przetwarzanych u Zamawiającego, a w szczególności zobowiązany jest:
  2. opracować metodykę szacowania ryzyka, optymalną ze względu na charakter działalności Zamawiającego;
  3. opracować kryteria akceptacji ryzyka i określić akceptowane poziomy ryzyk;
  4. przeprowadzić wspólnie z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego proces szacowania ryzyka, w tym: zinwentaryzować zasoby (aktywa informacyjne) oraz ich właścicieli, określić zagrożenia dla zasobów, określić podatności dla zasobów, określić skutki utraty poufności, integralności i dostępności zasobów oraz przeanalizować i ocenić zidentyfikowane ryzyka;
  5. opracować i przekazać Zamawiającemu raport z procesu szacowania ryzyka, uwzględniający wszystkie zidentyfikowane ryzyka utraty poufności, integralności i dostępności informacji Zamawiającego;
  6. opracować przy współudziale wyznaczonych pracowników Zamawiającego plan postępowania z ryzykiem.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do opracowanej metodyki analizy ryzyka, a Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić lub wyjaśnić bezzasadność uwag. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu szacowania ryzyka zgodnie z rekomendowaną przez Wykonawcę, a zatwierdzoną przez Zamawiającego metodyką szacowania ryzyka.

**Etap III - Ewentualne zaprojektowanie zmiany do Deklaracji Stosowania, Polityki Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zarządzanie Ciągłością Działania:**

* + 1. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować modyfikację istniejących rozwiązań proceduralnych u Zamawiającego, o ile taka potrzeba wyniknie na podstawie wyników uzyskanych w trakcie realizacji poprzednich etapów usługi.
    2. W ramach tego etapu Wykonawca przeanalizuje obowiązującą u Zamawiającego dokumentację i oceni czy wymaga ona modyfikacji, a także czy nie występuje brak innych procedur, regulaminów etc. w analizowanym obszarze.
    3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do zaproponowanej przez Wykonawcę mapy dokumentów, w tym do rodzaju dokumentów, ich liczby, nazewnictwa oraz zakresu merytorycznego.
    4. Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji zmian Wykonawca opracuje wszystkie niezbędne modyfikacje. Dokumenty muszą być zgodne ze wszystkimi wymaganiami prawnymi, którymi podlega Zamawiający. Jeżeli w czasie realizacji umowy wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji ulegną zmianie, Wykonawca zobowiązany jest dostosować dokumentację do zaistniałych zmian.
    5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do opracowanych i przekazanych przez Wykonawcę dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w dokumentach uwag wniesionych przez Zamawiającego.

**Etap IV - Szkolenia z zakresu zasad bezpieczeństwa informacyjnego i informatycznego**

* 1. W ramach tego etapu Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń obejmujących co najmniej omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących u Zamawiającego, zasad zgłaszania i reagowania na incydenty oraz odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania tych zasad.
  2. Szkolenia dla pracowników zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej dla dwóch około 10-osobowych grup.

**Załącznik nr 4 do Zapytania**

**UMOWA nr DZP/18/2023/Z**

**zwana dalej "Umową"**

Zawarta w dniu …. …. 2023 roku w Chrzanowie Dużym w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł,

pomiędzy:

**Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.**  z siedzibą w Chrzanowie Dużym (05-825) przy ul. Ekologicznej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444249, NIP: 529 180 05 40, o kapitale zakładowym w wysokości 11.410.000,00 zł (jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych), reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Andrzeja Plebana

zwaną w dalszej części Zamawiającym,

a

**……………………………………………………………………………………………………………**

zwaną/ym w dalszej części Wykonawcą,

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie audytu bezpieczeństwa informatycznego i informacyjnego, opracowanie zmiany w zakresie obowiązującej dokumentacji, o ile okaże się to niezbędne oraz szkolenie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. z podziałem na 2 tury.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
3. Miejsce realizacji usług: 05-825 Chrzanów Duży ul. Ekologiczna 1 oraz Targowisko Miejskie w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Montwiłła 38.

**§ 2**

**Termin realizacji**

1. Termin realizacji zamówienia do 31.12.2023 r.
2. Po podpisaniu Umowy, umowy o zachowaniu poufności oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację w zakresie, którego dotyczy przedmiot Umowy tj. Deklarację Stosowania, Politykę Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zarządzanie Ciągłością Działania. Prowadzony jest rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii przetwarzania.
3. W przypadku gdyby dokumenty określone w ust. 2 powyżej okazały się niewystarczające do realizacji Umowy Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie innych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy w terminie do 5 dni, szczegółowo wskazując jakie dokumenty mają być udostępnione.
4. W przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował dokumentami, o których mowa w ust. 3 i uzna konieczność ich udostępnienia przekaże je Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy w tym zakresie.
5. W terminie do 5 dni po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu propozycję harmonogramu realizacji Umowy, w podziale na poszczególne etapy. W terminie kolejnych 5 dni Zamawiający zaakceptuje harmonogram lub naniesienie na niego zmiany, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych Zamawiającego w zakresie uwzględniającym potrzeby terminowej realizacji Umowy.

**§ 3**

**Obowiązki Stron**

* 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz zasobami technicznymi, kadrowymi, pozwalającymi na należytą i terminową realizację Umowy. Wykonawca, jako profesjonalny podmiot działający w branży informatycznej, zobowiązuje się zrealizować Umowę według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.
  2. Wykonawca oświadcza, że usługi stanowiące przedmiot Umowy będą spełniały wymogi określone w Umowie oraz załącznikach, a także że wszelkie przetwarzane dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą ich dostępności, naruszeniem poufności lub integralności.
  3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy i akceptuje jej postanowienia, a  w szczególności zobowiązuje się do terminowej realizacji zadań zgodnie z Umową.
  4. Zamawiający zastrzega, że praca związana z realizacją przedmiotu Umowy, zakłócająca działanie infrastruktury informatycznej Zamawiającego, odbywać się będzie w dni powszechne po zakończeniu pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu Umowy w w/w zakresie w godzinach urzędowania pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego i braku utrudnień w pracy pracowników Zamawiającego.
  5. Jeżeli realizacja zadań wynikających z Umowy będzie wymagała znaczącej ingerencji w infrastrukturę Zamawiającego, w szczególności jeżeli nastąpi konieczność wyłączenia systemów informatycznych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym warunków wyłączenia systemów na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem przedmiotowej ingerencji. Termin ten może ulec zmianie na mocy obustronnych uzgodnień.
  6. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot Umowy nie naruszy żadnych praw osób trzecich oraz posiada bądź uzyska wszelkie prawa autorskie, niezbędne do należytej realizacji Umowy.
  7. Jeśli nie wskazano w Umowie inaczej, wszelkie czynności, zasoby i koszty potrzebne do wykonania Umowy, leżą po stronie Wykonawcy.

**§ 4**

**Osoby wyznaczone do realizacji Umowy**

1. Wykonawca dedykuje do realizacji Umowy następujące osoby:
   1. ……………………………..- tel. ……..…………………..
   2. ……………………………. – tel. …………….…………..
   3. ……………………………. – tel. …………………..…….
2. Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą następujące osoby:
   1. ….………………………… – tel. ………………………..
   2. ……………………………. – tel. ………….…………….
3. Zmiana zespołu osób wskazanych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia warunki, gwarantuje realizację Umowy w stopniu nie mniejszym, niż osoba zmieniona oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na zmianę.
4. W celu zmiany składu zespołu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 3 dni przed planowaną zmianą, zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę składu zespołu Wykonawcy, podając uzasadnienie oraz przedstawiając dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności.
6. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez podwykonawców w zakresie: ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………\*
7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, w toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich podwykonawców wyłącznie przy zachowaniu następujących warunków:
   * 1. skorzystanie ze świadczeń innych podwykonawców jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie określonemu podwykonawcy ściśle określonego zakresu prac;
     2. w każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, niezależnie od wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego;
     3. korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę;
     4. Wszyscy podwykonawcy biorący bezpośredni udział w realizacji umowy są zobowiązani do zachowania w poufności informacji zdobytych w czasie realizacji umowy oraz przez okres 5 lat następujących po zakończeniu realizacji Umowy.

**§ 5**

**Odbiory etapów**

1. Przez dochowanie terminu realizacji Umowy, Strony rozumieją wykonanie wszystkich elementów przedmiotu Umowy, potwierdzone spisanym przez Strony protokołem odbioru każdego etapu odrębnie, podpisanym bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego.
2. Strony przystąpią do odbioru każdego z etapów odrębnie.
3. W celu przystąpienia do odbioru danego etapu Wykonawca zgłosi gotowość do przekazania prac zrealizowanych w danym etapie przedstawicielowi Zamawiającego tj. …………….. na następujący adres e-mail […………………..](mailto:it@zgkgrodzisk.pl)
4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania danego etapu Umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni, do należytego wykonania etapu z zagrożeniem, że po upływie tego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu: 5 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego zgodnie ze zdaniem 2 niniejszego ustępu.
5. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

**§ 6**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy:

wynosi netto: ……… zł co po doliczeniu podatku VAT wynikającego z zastosowanej ……% stawki wynosi brutto: ………….. zł (słownie: …………………………………….…………...).

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji:
2. Etapu I wynosi netto: ……… zł co po doliczeniu podatku VAT wynikającego z zastosowanej ….. % stawki wynosi brutto: ……….. zł (słownie: ………………………);
3. Etapu II wynosi netto: ……… zł co po doliczeniu podatku VAT wynikającego z zastosowanej …. % stawki wynosi brutto: …….. zł (słownie: ………………………….);
4. Etapu III wynosi netto: ……… zł co po doliczeniu podatku VAT wynikającego z zastosowanej …. % stawki wynosi brutto: ……….. zł (słownie: ……………….…….);
5. Etapu IV wynosi netto: ……… zł co po doliczeniu podatku VAT wynikającego z zastosowanej …. % stawki wynosi brutto: …….. zł (słownie: …………………………).
6. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty niezbędne do wykonania Umowy jakie Wykonawca poniesie przy jej realizacji, a także należne podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania oferty i stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. Wynagrodzenie zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów (dokumentacji), które powstaną w związku z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem Umowy.
7. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia nawet w przypadku przekroczenia zakładanej przez niego na etapie składania oferty czasochłonności prac.
8. W przypadku zlecenia części wykonania Umowy podwykonawcy, do prawidłowo wystawionej faktury VAT, Wykonawca zobowiązany jest także dołączyć oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapłaty należności podwykonawcy.
9. Zgodnie z wyborem Wykonawcy faktura może mieć formę papierową lub elektroniczną.
10. Dane do faktury:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

Ul. Ekologiczna 1

05-825 Chrzanów Duży

NIP: 529-180-05-40

1. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

1. Do faktury VAT Wykonawca musi dołączyć kopię podpisanego przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru danego etapu.
2. Faktury VAT będą płatne przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie papierowej lub w terminie 14 dni od daty przesłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF). Nr PEF Zamawiającego: 52918005-40.
3. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………... Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 tj. z dnia 2020.01.23 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: [sekretariat@zgkgrodzisk.pl](mailto:sekretariat@zgkgrodzisk.pl) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Postanowienie ust. 12 odnosi się do czynnych podatników VAT.
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2020.935 tj. z dnia 2020.05.26 ze zm.)

**§ 7**

**Prawa autorskie**

### W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportu, analiz, dokumentacji, prezentacji na szkolenie i innych dokumentów, opracowań stworzonych przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 tj. z dnia 2022.12.06) na następujących polach eksploatacji:

* + 1. utrwalanie,
    2. zwielokrotnianie poprzez kopiowanie dokumentacji w formie papierowej oraz we wszelkich formatach elektronicznych,
    3. wprowadzanie do obrotu, w tym najmu lub dzierżawy,
    4. wprowadzanie do pamięci komputera,
    5. publiczne wyświetlanie.

1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru danego etapu.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji utworów, o których mowa w ust. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów a także przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
3. Od momentu podpisania protokołu odbioru do dnia zapłaty Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z dokumentacji, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 i w sposób określony w ust. 2 bez pobierania odrębnego wynagrodzenia.

### Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych, prawnych i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeń tych praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

### Wykonawca odpowiada za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy i w związku z tym przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji przedmiotu Umowy lub dysponowania przez Zamawiającego utworem. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tych roszczeń oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu i wynagrodzenia Wykonawcy poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.

**§ 8**

**Przetwarzanie danych. Poufność.**

1. W związku z realizacją Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
2. Wzór umowy o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Wraz z zawarciem Umowy oraz umowy powierzenia przetwarzania strony podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

**§ 9**

**Kary umowne**

1. Kary umowne w związku z realizacją Umowy będą naliczane w następujących przypadkach:
   * 1. odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto bez VAT, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
     2. za zwłokę Wykonawcy wobec terminu z § 2 ust. 1 Umowy, a także wobec któregokolwiek z terminów wskazanych w harmonogramie, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia netto bez VAT, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy;
     3. naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych lub poufności spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia netto bez VAT o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy taki przypadek osobno.
2. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto bez VAT należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku nie zaspokojenia należności z tytułu kary umownej w drodze potrącenia, płatność całości albo pozostałej jej części nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.
4. Wygaśnięcie Umowy, w tym na skutek odstąpienia od niej, nie powoduje utraty prawa Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie Umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym odszkodowania przewyższającego wysokość wskazanych powyżej kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Podmioty wchodzące w skład konsorcjum, są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie przedmiotu Umowy.

**§ 10**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w całości lub w części jeżeli:
   1. Wykonawca nie przystąpi do realizacji Umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy;
   2. Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzecznie z Umową. W takim wypadku Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczyć mu w tym celu 7-dniowy termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu;
   3. suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego od Wykonawcy osiągnie poziom 20 % kwoty wynagrodzenia netto bez VAT należnego Wykonawcy.
2. W przypadku, odstąpienia od Umowy:
   1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie prace należycie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, które nie zostały dotychczas rozliczone, przy czym wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wartość danych prac zgodnie z Umową oraz stopień ich ukończenia;
   2. Zamawiający zachowa wszelkie efekty prac Wykonawcy w zakresie wskazanym w pkt. 1 powyżej.
3. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku współdziałania ze strony Zamawiającego, koniecznego do wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, w formie elektronicznej, oraz opisać dokładnie brak koniecznego współdziałania i jego wpływ na realizowane prace, oraz zakreślić odpowiedni termin na podjęcie współdziałania, nie krótszy jednak niż 14 dni roboczych, wraz z zagrożeniem, że w wypadku niezapewnienia współdziałania będzie uprawniony od odstąpienia od Umowy. Jeżeli po upływie w/w terminu Zamawiający nadal nie współdziała z Wykonawcą, Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy.
4. Wykonawca może odstąpić od Umowy, zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej, w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym w/w dodatkowy termin do wykonania obowiązków bezskutecznie upłynął (po tym terminie uprawnienie to wygasa). Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności.
5. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu przekazane jest w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby umocowanej do reprezentacji Zamawiającego na następujący adres e-mail Wykonawcy: …………… Oświadczenie jest skuteczne z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią.

**§ 11**

**Porozumiewanie się Stron**

1. W celu zachowania sprawnej komunikacji oraz zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli wraz ze wskazaniem ich danych kontaktowych:
   1. przedstawiciele Zamawiającego:

a) ……………………………… – tel. ……………….

b) ……………………………… – tel. ……………….

c) ……………………………… – tel. ……………….

* 1. przedstawiciele Wykonawcy:

a) ……………………………… - tel. ….…………….

b) ……………………………… - tel. …………..……

1. Strony zobowiązują się wzajemnie, niezwłocznie informować w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących osób kontaktowych oraz danych kontaktowych wskazanych powyżej. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.
2. Strony ustalają następujące adresy korespondencji (adres, e-mail):

1) adresem właściwym dla Wykonawcy jest: ………….. ………….; [……………………](mailto:sczapnik@ntg.pl)

2) adresem właściwym dla Zamawiającego jest: 05-825 Chrzanów Duży ul. Ekologiczna 1; e-mail: [……………………](mailto:sczapnik@ntg.pl)

1. Zmiana adresu do korespondencji odbywa się za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.
2. Strony porozumiewają się w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Zgłoszenia o wszelkich wadach przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji Umowy jak i w okresie gwarancji oraz rękojmi mogą zostać dokonane faksem, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

**§ 12**

**Przetwarzane danych osobowych Wykonawcy jako osoby fizycznej[[2]](#footnote-2), odpowiednio osób reprezentujących Wykonawcę lub osób realizujących umowę ze strony Wykonawcy**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej   
   w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. 05-825 Chrzanów Duży ul. Ekologiczna 1, tel./fax. 22 / 755 51 97.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, w celach archiwalnych wynikających z art. 33 i 34 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w celach dotyczących prowadzonych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą rozliczeń oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. w celach kontaktowych oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, upoważnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym także pracownicy Zamawiającego.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji niniejszej umowy. Ponadto, umowy wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji przechowywane są u Administratora przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od dnia 1 stycznia roku następnego po ostatecznym zakończeniu sprawy. Po upływie okresu przechowywania, dokumentacja niearchiwalna, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, podlega brakowaniu.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; w konsekwencji niepodania niemożliwe będzie zawarcie umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
12. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
13. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
14. Nie przysługuje Pani/Panu:
15. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
17. Kategorie danych osobowych: dane zwykłe.
18. Źródło pochodzenia danych: Wykonawca.

**§ 13**

**Postanowienie końcowe**

1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji Umowy Strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji, a w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia poddać je pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
3. Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 – protokół odbioru;

Załącznik nr 3 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr 4 – umowa o zachowaniu poufności.

***ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:***

**Załącznik nr 3 do Umowy**

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w dniu … ....2023 r. w Chrzanowie Dużym pomiędzy:

**Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.** z siedzibą w Chrzanowie Dużym (05-825) przy ul. Ekologicznej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444249, NIP: 529 180 05 40, o kapitale zakładowym w wysokości 11.410.000,00 zł (jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych), reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Andrzeja Plebana

zwaną w dalszej „Administratorem danych” lub skrócie „Administratorem”

a

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

zwaną/zwanym\* w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

zwanymi każdą z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

Zważywszy, że:

* Podmiot przetwarzający będzie świadczył na rzecz Administratora danych usługi z zakresu przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informatycznego i informacyjnego, dostosowania dokumentacji do jego wyników oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników Administratora na podstawie zawartej pomiędzy Stronami w dniu ……...2023 r. umowy głównej nr DZP/18/2023/Z (zwaną w dalszej części „Umową Główną”),
* Podmiot przetwarzający w związku z realizacją Umowy Głównej będzie miał dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych,
* wydana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725,

Strony niniejszym postanawiają zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwaną w dalszej części „Umową”), o następującej treści:

**§ 1  
Cel i zakres**

1. Celem niniejszej Umowy jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Strony uzgodniły treść niniejszej Umowy w celu zapewnienia przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Niniejsza Umowa ma zastosowanie dla przetwarzania danych osobowych określonych w § 6 poniżej.
4. Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część Umowy.
5. Niniejsza Umowa pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków, którym podlega Administrator danych na mocy rozporzą­dzenia (UE) 2016/679.
6. Niniejsza Umowa sama w sobie nie zapewnia wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazy­waniem danych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.

**§ 2**

**Niezmienność**

1. Strony zobowiązują się nie zmieniać treści Umowy z wyjątkiem dodawania informacji do załączników lub aktualizowania zawartych w nich informacji.
2. Postanowienie powyższe nie uniemożliwia Stronom umieszczania standardowych klauzul umownych określonych w Umowie w treści Umowy o szerszym zakresie ani dodawania innych klauzul lub dodatkowych zabezpieczeń, pod warunkiem że nie będą one bezpośrednio lub pośrednio sprzeczne z Umową ani nie będą naruszały podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

**§ 3**

**Wykładnia**

1. Jeżeli w Umowie użyto terminów zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 terminy te mają takie samo znaczenie jak w tym rozporządzeniu.
2. Niniejszą Umowę odczytuje się i interpretuje w świetle przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Niniejszej Umowy nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w rozporządze­niu (UE) 2016/679 ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.

**§ 4**

**Hierarchia**

W razie sprzeczności między Umową a postanowieniami powiązanych umów między Stronami istniejących w chwili uzgadniania niniejszej Umowy lub zawartych po jej uzgodnieniu, pierwszeństwo ma niniejsza Umowa.

**§ 5**

**Opis przetwarzania**

Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane oso­bowe są przetwarzane w imieniu Administratora, określono w § 6 i § 7 oraz w załączniku nr 1.

**§ 6**

**Opis przetwarzania**

**Kategorie osób, których dane są przetwarzane. Kategorie przetwarzanych danych osobowych. Charakter przetwarzania**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kategorie osób, których dane są przetwarzane dotyczą: *pracowników Administratora i innych osób podanych w dokumentacji Administratora.*
3. Kategorie danych osobowych poddawanych przetwarzaniu obejmują: dane zwykłe tj. *imię i nazwisko, identyfikatory tj. nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, NIP.*
4. Charakter przetwarzania: *dane będą przetwarzane w formie papierowej oraz w systemie komputerowym.*

**§ 7**

**Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych określonych w § 6 powyżej jedynie w celu realizacji Umowy Głównej, tj. *przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informatycznego i informacyjnego, dostosowania dokumentacji do wyników audytu oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników Administratora*.
2. Zakres powierzanych danych obejmuje wyłącznie dane osobowe określone w § 6.
3. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Podmiot przetwarzający wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.
4. Przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane poprzez: *zbieranie, utrwalanie, ~~organizowanie~~, porządkowanie, ~~przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie~~, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ~~ujawnienie poprzez przesłanie~~, ~~rozpowszechnienie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie~~ [[3]](#footnote-3)*.

**§ 8**

**Polecenia**

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwa­rzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.
2. Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia Administratora, jeżeli w opinii Podmiotu przetwarzającego polece­nie wydane przez Administratora narusza rozporządzenie (UE) 2016/67.

**§ 9**

**Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych**

1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku nr 1. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naru­szeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfi­kowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobo­wych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których one dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwa­rzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Pod­miot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.
4. Podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
5. Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekona­nia religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych („dane wrażliwe”), podmiot przetwarza­jący stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

**§ 10**

**Dokumentacja i zgodność**

1. Strony są w stanie wykazać zgodność z Umową.
2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania Administratora dotyczące przetwarzania danych zgodnie z Umową
3. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obo­wiązków – w szczególności obowiązków informacyjnych określonych w art. 12-22 rozporządzenia (UE) 2016/679, które są określone w Umowie i wynikają bezpośrednio z rozporządzenia (UE) 2016/679.
4. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający zezwala również na audyty czyn­ności przetwarzania objętych Umową i uczestniczy w tych audytach. Audyty te przeprowadza się w roz­sądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Podejmując decyzję w sprawie prze­glądu lub audytu, Administrator może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma Podmiot przetwarzający.
5. Administrator może przeprowadzić audyt samodzielnie lub upoważnić do jego przeprowadzenia niezależnego audy­tora. Audyty mogą również obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych podmiotu przetwarza­jącego. Audyty te przeprowadza się, informując o nich, w stosownych przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem. Na podstawie przeprowadzonego audytu powstanie sprawozdanie (raport), w którym w razie potrzeb będą określone zalecenia pokontrolne do realizacji przez Podmiot przetwarzający. Administrator ma prawo żądać, w określonym przez siebie terminie, wykonania zaleceń pokontrolnych przez Podmiot przetwarzający, o ile są one zgodne z niniejszą Umową powierzenia i rozporządzeniem (UE) 2016/679.
6. Na wniosek właściwego (-ych) organu(-ów) nadzorczego (-ych) Strony udostępniają mu (im) informacje, o których mowa w Umowie, w tym wyniki wszelkich audytów.

**§ 11**

**Korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających**

1. Podmiot przetwarzający nie może podzlecać żadnych operacji prze­twarzania dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z Umową podmiotowi podprzetwarzają­cemu bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody Administratora. Podmiot przetwarzający składa wniosek o udzielenie szczegółowej zgody co najmniej ma 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług danego pod­miotu podprzetwarzającego wraz z informacjami niezbędnymi do tego, by Administrator mógł podjąć decyzję w spra­wie zgody. Załącznik nr 2 zawiera wykaz podmiotów podprzetwarzających upoważnionych przez Administratora. Strony są obowiązane do aktualizacji załącznika nr 2. Zgoda Administratora będzie oparta na formalnej ocenie podmiotu podpowierzającego według kryteriów Administratora opartych na wymaganiach określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679.
2. Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu Administratora), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot pod­przetwarzający zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na Podmiot prze­twarzający dane zgodnie z Umową. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega Podmiot przetwarzający na mocy Umowy oraz rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi kopię umowy, jaką zawarł z podmio­tem podprzetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
4. Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za wykonanie obowiązków pod­miotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z Podmiotem przetwarzającym. Podmiot przetwarzający powiada­mia Administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.
5. Podmiot przetwarzający uzgadnia z podmiotem podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub sta­nie się niewypłacalny – Administrator ma prawo rozwiązać umowę z podmiotem podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

**§ 12**

**Międzynarodowe przekazywanie danych**

1. Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.
2. Jeżeli zgodnie z § 11 Podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przepro­wadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679, Administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679 za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.

**§ 13**

**Pomoc dla Administratora**

1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że Administrator wyraził na to zgodę.
2. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowie­dzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania.
3. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z ust. 1 i 2 Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Admi­nistratora.
4. Oprócz spoczywającego na Podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania Administratorowi zgodnie z ust. 2 powyżej Podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględ­nieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje Podmiot przetwarzający:
5. obowiązku przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naru­szenia praw i wolności osób fizycznych;
6. obowiązku skonsultowania się z właściwym(-i) organem(-ami) nadzorczym(-i) przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby admini­strator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;
7. obowiązku zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawid­łowe lub nieaktualne;
8. obowiązków określonych w art. 32 rozporządzenia (UE) 2016/679.
9. Strony określają w załączniku nr 1 odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których Podmiot przetwa­rzający jest zobowiązany pomagać Administratorowi w stosowaniu niniejszej klauzuli, jak również zakres wymaganej pomocy.

**§ 14**

**Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych**

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający współpracuje z Administratorem i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje Podmiot przetwarzający.
2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Administratora Podmiot przetwarzający wspomaga Administratora:
   1. przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu (-ym) organowi (-om) nadzorczemu (-ym) nie­zwłocznie po tym, jak Administrator dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach/(chyba że jest mało praw­dopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);
   2. przy uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 powinny być zawarte w zgłoszeniu Administratora i obejmo­wać co najmniej: charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie; możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; środki zastosowane lub proponowane przez Administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobo­wych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skut­ków.

Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki;

* 1. przy wypełnianiu – zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 – obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający Podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie Administratorowi niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o naruszeniu. Zgło­szenie to powinno zawierać co najmniej:
2. opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);
3. dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobo­wych;
4. wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.

1. Strony określają w załączniku nr 1 wszystkie inne elementy, które ma przedstawić Podmiot przetwarzający, wspomagając Administratora w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679.

**§ 15**

**Odpowiedzialność Stron**

1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z Umową.
3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działał w sposób niezgodny z przepisami lub poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
4. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, podmiot ten ponosi pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**§ 16**

**Czas obowiązywania Umowy**

Przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający odbywa się do czasu obowiązywania Umowy Głównej.

**§ 17**

**Rozwiązanie Umowy**

1. Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679 w przypadku gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy, Administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Umową, lub Umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do Umowy.
2. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobo­wych zgodnie z Umową, jeżeli:
   1. Administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający zgodnie z ust. 1 powyżej i jeżeli zgodność z Umową nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
   2. Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza Umowę lub swoje obowiązki wynikające z rozporzą­dzenia (UE) 2016/679;
   3. Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nad­zorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z Umowy lub z rozporządzenia (UE) 2016/679;
   4. niewypełnienie w wyznaczonym czasie lub zakresie zaleceń po wykonanym audycie zgodnie z § 10 ust. 5 powyżej.
3. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać Umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych oso­bowych zgodnie z Umową, jeżeli po zawiadomieniu Administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z § 8 Administrator nalega na wypełnienie polecenia.
4. Po rozwiązaniu Umowy podmiot Przetwarzający, zależnie od decyzji Administratora, usuwa wszystkie dane oso­bowe przetwarzane w imieniu Administratora i poświadcza Administratorowi, że tego dokonał, lub zwraca Admini­stratorowi wszystkie dane osobowe i usuwa istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkow­skiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający zapewnia przestrzeganie Umowy do czasu usunięcia lub zwrotu danych.
5. Po dokonaniu usunięcia danych, o których mowa w ust. 4 Przetwarzający na żądanie Administratora niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych) przekazuje Administratorowi protokół z dokonanych czynności. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera w szczególności:
   1. datę wykonania czynności usunięcia, zniszczenia danych osobowych lub ich kopii;
   2. zakres usuniętych danych osobowych;
   3. oświadczenie, czy Przetwarzający zachował częściowo lub w całości dane osobowe dla innych celów, w szczególności wynikających z przepisów prawa.

**§ 18**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w przedmiocie realizacji niniejszej Umowy są:
3. ze strony Administratora danych: ………………….; tel. …………………..; e-mail: [………………………](mailto:sczapnik@ntg.pl)
4. ze strony Podmiotu przetwarzającego: …………………; tel. ……….…………..; e-mail: [………………………](mailto:sczapnik@ntg.pl)
5. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
6. W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
7. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy. W przypadku braku takiego rozstrzygnięcia w terminie 45 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od drugiej strony, spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch egzemplarzach dla Administratora w jednym dla Podmiotu przetwarzającego.

**ADMINISTRATOR: PODMIOT PRZETWARZAJĄCY:**

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych**

UWAGA WYJAŚNIAJĄCA:

Środki techniczne i organizacyjne należy opisać szczegółowo, a nie w sposób ogólny.  
Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Przykłady możliwych środków (zaznaczyć środki mające zastosowanie do niniejszej umowy):

*Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;*

*Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;*

*Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;*

*Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapew­nić bezpieczeństwo przetwarzania;*

*Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników;*

*Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania;*

*Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania;*

*Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe;*

*Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń;*

*Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej;*

*Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT;*

*Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów;*

*Środki zapewniające minimalizację danych;*

*Środki zapewniające odpowiednią jakość danych;*

*Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych;*

*Środki zapewniające rozliczalność;*

*Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania.*

*Inne:* ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Opis konkretnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie powinien zastosować Podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, aby móc udzielić pomocy Administratorowi, w tym zgodnie z § 13 ust. 5 Umowy: *zgłoszenie naruszenia danych osobowych wraz z informacją o naruszeniu danych osobowych w terminie 24 godzin od dokonania naruszenia.*

Inne elementy (poza określonymi w § 14 Umowy), które ma przedstawić Podmiot przetwarzający, wspomagając Administratora w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679, zgodnie z § 14 ust. 4 Umowy: -----------------------

~~Przetwarzane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych lub dodatkowe środki bezpieczeństwa: ………………………………………~~

Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Wykaz podmiotów podprzetwarzających**

UWAGA WYJAŚNIAJĄCA:

Niniejszy załącznik należy wypełnić w razie udzielenia szczegółowej zgody na korzystanie z usług podmiotów podprzet­warzających (§ 11).

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:

* + 1. Imię i nazwisko lub nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów pod­przetwarzających): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* + 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Należy określić przedmiot, charakter i czas przetwarzania przez podmioty podprzetwrzające:………………………..

**Załącznik nr 4 do Umowy**

**UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI**

**(zwana dalej: „Umową”)**

Zawarta w dniu …………...2023 roku w Chrzanowie Dużym pomiędzy:

**Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.**  z siedzibą w Chrzanowie Dużym (05-825) przy ul. Ekologicznej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444249, NIP: 529 180 05 40, o kapitale zakładowym w wysokości 11.410.000,00 zł (jedenaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych), reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Andrzeja Plebana

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………… ……………………………………

zwaną/zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,

***Preambuła***

W związku z zawarciem umowy nr DZP/18/2023/Z z dnia …. ……. 2023 r. (dalej: „Umowa Główna”), której przedmiotem jest wykonanie audytu bezpieczeństwa informatycznego i informacyjnego, dopasowanie dokumentacji do wyników audytu oraz szkolenie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o., Strony w celu właściwej ochrony danych poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie realizacji Umowy Głównej postanawiają co następuje:

§ 1

Ilekroć w Umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one:

1. przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny sposób, dotyczące spraw, dokumentów, zdarzeń lub przedsięwzięć strony związanych z realizacją Umowy Głównej,
2. wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku z realizacją Umowy Głównej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego.

§ 2

* + - 1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do:

1. zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej zostały mu przekazane;
2. wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy w zakresie realizacji umowy;
3. zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy;
4. ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji Umowy Głównej ze strony Wykonawcy, którym informacje te są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy;
5. poinformowania pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy, o zachowaniu poufności o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania oświadczenia wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy o zachowaniu poufności;
6. niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób, chyba że wcześniej w sposób wyraźny udzielona zostanie na taką czynność pisemna zgoda i dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku z realizacją Umowy Głównej. Zamawiający zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy osobom biorącym udział w realizacji Umowy Głównej ze strony Wykonawcy, które okażą upoważnienie Zamawiającemu do udziału w realizacji umowy;
7. na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, niezwłocznego zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającemu, wraz ze wszystkimi kopiami, będącymi w jego posiadaniu.
   * + 1. Osoby biorące udział w realizacji Umowy ze strony Wykonawcy złożą oświadczenie zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego w załączniku do Umowy, które Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.

§ 3

1. Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych:
2. które są w dniu ujawnienia publicznie znane;
3. których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisów prawa.
4. Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed dokonaniem ujawnienia.
5. Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych, będzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, że Informacje Poufne są traktowane jako poufne.

§ 4

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników lub inne osoby, które będą zaangażowane w proces realizacji Umowy Głównej.

§ 5

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania Umowy Głównej, z tym że zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych   
i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w mocy także przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji Umowy Głównej.

§ 6

Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych.

§ 7

Strony poddają pod rozstrzygnięcie sporów, powstałych na gruncie niniejszej umowy, sądowi właściwemu miejscowo z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

§ 8

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załącznik do umowy stanowi integralną część niniejszej umowy o zachowaniu poufności.
3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności

……………………………….

(imię i nazwisko)

**OŚWIADCZENIE**

**o zobowiązaniu do zachowania poufności**

Ja niżej podpisany, realizując ze strony Wykonawcy umowę nr DZP/18/2023/Z z dnia …………. 2023 r. ( dalej: „Umowa Główna”) z uwagi na udostępnianie mi Informacji Poufnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o., zobowiązuję się do:

* 1. zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy nr DZP/18/2023/Z z dnia …….. ……….. 2023 r. przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Umowy Głównej, której przedmiotem której jest wykonanie audytu bezpieczeństwa informatycznego i informacyjnego, dostosowanie dokumentacji do wyników audytu oraz szkolenie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o., niezależnie od formy w jakiej zostały mi przekazane;
  2. wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji w/w umowy wyłącznie w celu realizacji tej umowy.

………………………………………………

*Miejscowość, data, czytelny podpis*

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub poza prowadzoną działalnością gospodarczą wykonującą przedmiot zamówienia, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena jednostkowa brutto zawiera wszelkie koszty wypłacane bezpośrednio Wykonawcy, ale także koszty wypłacane na jego rzecz, tzn. że cena ofertowa brutto zawiera wszelkie pozapłacowe koszty pracy:

   - obciążające Wykonawcę: koszty związane z wynagrodzeniem płacone przez płatnika składek, które Zamawiający potrąci z wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. podatek i składki ZUS (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne);

   - obciążające Zamawiającego: składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy przetwarzania danych osobowych wykonawcy jako osoby fizycznej, w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą [↑](#footnote-ref-2)
3. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-3)