



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik nr 6

Projekt

UMOWY O DZIEŁO Nr ZW-I.273. .2024

zawartej w dniu2024 roku

pomiędzy

**Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2,
NIP 956-19-69-536, Regon 092350613,**

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym „Zamawiającym”,

a

.....,

reprezentowaną przez:

..... –,

zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą.

zaś wspólnie zwanymi „Stronami”.

§ 1

1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym (nr sprawy ZW-I.272. .2024) na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.).
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 112 ustawy, o której mowa w ust. 1.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, zwane dalej Zadaniem.
2. Wykonawca zrealizuje Zadanie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ofertą wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.



3. Zadanie zostanie wykonane w terminie 32 tygodni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zadanie będzie realizowane w następujących etapach:
 - 1) Etap 1 polegać będzie na opracowaniu raportu metodologicznego. Wykonawca w pierwszej kolejności, tj. w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy przedstawi do konsultacji, projekt raportu metodologicznego w formie elektronicznej. W terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu metodologicznego w wersji elektronicznej. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana w wersji papierowej (1 egzemplarz).
 - 2) Etap 2 polegać będzie na sporządzeniu raportu końcowego. W terminie do 22 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu końcowego wraz z raportami tematycznymi w formie elektronicznej. Zamawiający przeprowadzi konsultacje raportu końcowego, a ostateczna wersja zostanie sporządzona przez Wykonawcę w terminie do 26 tygodni od daty zawarcia umowy i przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej. Po podpisaniu protokołu odbioru raportu końcowego wraz z raportami tematycznymi zostanie również przekazany w formie papierowej w 1 egzemplarzu.
 - 3) Etap 3 polegający na sporządzeniu dashboardu. W terminie do 1 tygodnia od daty podpisania protokołu odbioru raportu końcowego stanowiącego etap 2 Zadania, Zamawiający otrzyma od Wykonawcy dashboard w formie elektronicznej. Projekt dashboardu zostanie skonsultowany z Zamawiającym w terminie 2 tygodni od daty podpisania protokołu odbioru raportu końcowego.
 - 4) Etap 4 polegający na przeprowadzeniu prezentacji wyników badania na 2 spotkaniach. Wykonawca przeprowadzi prezentacje w przeciągu 4 tygodni od daty podpisania protokołu odbioru raportu końcowego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Minimum tydzień przed terminem prezentacji Wykonawca prześle w formie elektronicznej projekt prezentacji w programie Power Point lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. Istnieje możliwość przeprowadzenia prezentacji w formie off-line lub on-line po uzgodnieniu takiej formy z Zamawiającym, tj. z wykorzystaniem takich narzędzi jak np. Zoom/ ClickMeeting / Microsoft Teams i innych w zależności od preferencji Zamawiającego. O terminie i formie prezentacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni roboczych przed planowanym terminem. Kwota wynagrodzenia określona w § 4 ust. 1 obejmuje również koszty Wykonawcy związane z udziałem w tych prezentacjach.
5. Za dni robocze strony uznają wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.



§ 3

1. W terminie 10 dni roboczych od dnia wykonania poszczególnych etapów Zadania, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1), 2) zostaną sporządzone protokoły odbioru Zadania, podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy i Komisję Odbioru składającą się z trzech upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w składzie:
 - 1),
 - 2),
 - 3)
2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.
3. Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać w szczególności:
 - 1) datę i miejsce odbioru Zadania,
 - 2) oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku, albo o istnieniu wad w wykonaniu Zadania.
4. W przypadku stwierdzenia wad – Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia wad w jednokrotnym terminie określonym przez Komisję Odbioru, w ramach wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1. W przypadku niewywiązania się z usunięcia wad w określonym terminie, naliczane będą kary zgodne z zapisem § 9 ust.
5. Po stwierdzeniu przez Komisję Odbioru, iż Wykonawca usunął wady sporządzony zostanie protokół odbioru.
6. Wykonanie etapu 3, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) zostanie potwierdzone oświadczeniem, podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego – Zmiana przedstawiciela Zamawiającego następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
7. Wykonanie etapu 4, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4) zostanie potwierdzone sprawozdaniem z przeprowadzenia prezentacji, podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego – Zmiana przedstawiciela Zamawiającego następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§ 4

1. Za wykonanie Zadania Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości **zł brutto** (słownie: złotych 00/100) płatne w trzech transzach:
 - 1) pierwsza transza w wysokość **zł brutto** za wykonanie zadania wskazanego w § 2 ust. 4 pkt 1),
 - 2) druga transza w wysokości **zł brutto** za wykonanie zadania wskazanego w § 2 ust. 4 pkt 2),



- 3) trzecia transza w wysokości **zł brutto** za wykonanie zadania wskazanego w § 2 ust. 4 pkt 3), 4).
2. Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:
- 1) jeżeli koszty niezbędne do realizacji Umowy po upływie 6 miesięcy jej obowiązywania wzrosną w stosunku do kosztów obowiązujących w dniu zawarcia umowy, o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r., publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, Strony mogą domagać się zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Waloryzacji podlega wynagrodzenie, w wymiarze proporcjonalnym za okres od dnia złożenia wniosku o waloryzację do końca trwania umowy. Waloryzacja na tej podstawie nie może przekroczyć 1 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1, w wymiarze proporcjonalnym za okres od dnia złożenia wniosku o waloryzację do końca trwania Umowy.
 - 2) Strony zgodnie oświadczają, iż dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, w wypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
 - a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub akcyzy,
 - b) zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342).
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w tym ustępie i dotyczyć będą jedynie części wynagrodzenia należnego za usługi wykonane w okresie obowiązywania tych zmian.
4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT lub akcyzy, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT lub akcyzy) jest niezmiennie.
5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do



wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznych wynikających z tych zmian.

6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. c) i d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zleceniodawcy.
7. Wnioskując o zmianę wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt. 1) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji wynagrodzenia. Przed podjęciem decyzji o zmianie wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceni możliwość sfinansowania wyższego wynagrodzenia Wykonawcy w ramach posiadanych środków finansowych.
8. Wykonawca w celu dokonania powyższych zmian będzie każdorazowo, z wyjątkiem okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. a), zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że powyższe zmiany wpłynęły na koszt wykonania przedmiotu umowy i wykazać wysokość tych kosztów. Zmiany wymagają pisemnego wniosku o zmianę wraz z uzasadnieniem.
9. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Zadania.
10. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT. Podstawą wystawienia faktur jest:
 - 1) podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 1, bez zastrzeżeń w przypadku płatności pierwszej i drugiej transzy;
 - 2) podpisanie przez Zamawiającego oświadczenia i sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7, w przypadku płatności trzeciej transzy.
11. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Faktura VAT powinna być wystawiona na Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536. Ponadto na fakturze należy wpisać Płatnika, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.



13. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

§ 5

1. W celu realizacji zadania określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w Umowie o powierzenie przetwarzania danych osobowych i upoważnia Wykonawcę do ich przetwarzania w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o której mowa w ust. 1.

§ 6

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, do wyników prac powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, zgodnie ze wskazanym w § 4 ust. 1 sposobem dokonywania płatności, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji:
 - 1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
 - 2) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji,
 - 3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,
 - 4) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,
 - 5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.



3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
4. Z chwilą podpisania protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, zgodnie ze wskazanym w § 4 ust. 1 sposobem dokonywania płatności, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac zostały utrwalone.
5. Utrwalone wyniki prac powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Zadanie nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaze Zamawiającemu wyniki prac powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Zadania, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) w związku z wykonywaniem Zadania.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania Zadania.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji Zadania.

§ 8

1. Skład Zespołu Badawczego, wskazany przez Wykonawcę, nie może być zmieniony w trakcie realizacji umowy bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§ 9

1. W razie niewykonania Zadania o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) i 2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia o którym mowa



- w § 4 ust. 1 umowy. Za niewykonanie umowy strony uznają przekroczenie terminu o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) o okres dłuższy niż 30 dni.
2. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, licząc od dnia upływu terminu wykonania przedmiotu umowy.
 3. Za nieusunięcie wad o których mowa w § 3 ust. 4 w terminie wskazanym przez Komisję Odbioru Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
 4. Za niewykonanie etapów umowy o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) i 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3). Za niewykonanie ww. etapów umowy strony uznają przekroczenie terminów o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3), i 4) o okres dłuższy niż 14 dni.
 5. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
 6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

§ 10

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się ze strony Zamawiającego
2. Zmiana osoby, o której mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 11

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji Zadania określonych w § 2 ust. 4 jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia takich jak
w szczególności:
 - 1) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji Zadania,
 - 2) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację Zadania, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powódzie, epidemie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne.
2. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie przez Zamawiającego.



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.
4. Wszystkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 2022 r.poz. 2509).

§ 13

Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA



PROJEKT UMOWY

powierzenia przetwarzania danych osobowych

§ 1.

Na użytek niniejszej umowy przyjmuje się definicje określone w art. 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679.

§ 2.

Standardowe klauzule przyjęte na użytek niniejszej umowy określone zostały zgodnie z decyzją wykonawczą 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 2016/679.

§ 3.

Strony niniejszej umowy wymienione w załączniku I uzgodniły jej treść w celu zapewnienia przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia 2016/679.

§ 4.

Umowa ta ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych określonego w załączniku II.

§ 5.

Strony niniejszej umowy zobowiązują się nie zmieniać jej treści z wyjątkiem dodawania informacji do załączników I-IV lub aktualizowania zawartych w nich informacji.

§ 6.

W przypadku sprzeczności klauzul niniejszej umowy z postanowieniami innych umów zawartych pomiędzy stronami, istniejących w chwili uzgadniania jej treści lub zawartych po jej uzgodnieniu, pierwszeństwo mają niniejsze klauzule.



§ 7.

Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora, określono w załączniku II.

§ 8.

1. Niniejsza umowa stanowi udokumentowane polecenie administratora, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia 2016/679. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na tej podstawie, 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) 2016/679 lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

§ 9.

Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w załączniku II, chyba że otrzyma dalsze polecenia od administratora.

§ 10.

Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie przez okres określony w załączniku II.

§ 11.

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku III. 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 dane dotyczą.

2. 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.
3. 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.

§ 12.

1. Strony są w stanie wykazać zgodność przetwarzania danych osobowych z niniejszą umową.
2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania administratora dotyczące przetwarzania danych zgodnie z niniejszą umową.
3. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w niniejszych klauzulach i wynikają bezpośrednio z rozporządzenia (UE) 2016/679. Na wniosek administratora podmiot przetwarzający zezwala również na audyty czynności przetwarzania objętych niniejszą 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 posiada podmiot przetwarzający.
4. Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi, Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej i podmiotom przez nich upoważnionym, przeprowadzenie audytu lub kontroli zgodności z RODO, ustawą, przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych lub Porozumieniem, przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane, a także zobowiąże podmioty, o których mowa w § 13 ust. 2 umowy, do umożliwienia przeprowadzenia audytu lub kontroli Powierzającemu lub ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego lub podmiotom przez nich upoważnionym. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia audytu lub kontroli powinno być



przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia audytu lub kontroli.

5. Administrator może przeprowadzić audyt samodzielnie lub upoważnić do jego przeprowadzenia niezależnego audytora. Audyty mogą również obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub w obiektach fizycznych podmiotu przetwarzającego. Audyty te przeprowadza się, informując o nich, w stosownych przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Na wniosek właściwego organu nadzorczego Strony udostępniają mu informacje, o których mowa w niniejszej umowie, w tym wyniki wszelkich audytów.
7. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora o postępowaniach kontrolnych i wynikach tych kontroli, jeśli obszar obejmował również powierzone dane.

§ 13.

1. Podmiot przetwarzający nie może podzlecać żadnych operacji przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora zgodnie z niniejszą umową podmiotowi podprzetwarzającemu bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody administratora. Podmiot przetwarzający składa wniosek o udzielenie szczegółowej zgody co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego wraz z informacjami niezbędnymi do tego, by administrator mógł podjąć decyzję w sprawie zgody. Załącznik IV zawiera wykaz podmiotów podprzetwarzających upoważnionych przez administratora. Strony są obowiązane do aktualizacji załącznika IV.
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 niniejszą umową. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega podmiot przetwarzający na mocy postanowień niniejszej 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 osób trzecich, 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.

§ 14.

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 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, wyłącznie gdy spełnione są warunki stosowania standardowych klauzul umownych.

§ 15.

1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą, w zakresie realizacji jej praw. 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. Wypełniając swoje obowiązki w tym zakresie podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń administratora.
3. Oprócz spoczywającego na podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania administratorowi zgodnie z ust. 2, podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający:
 - a) obowiązek 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,
- b) obowiązek skonsultowania się z właściwym organem nadzorczym przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia,
 - c) obowiązek zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie administratora, jeżeli podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne,
 - d) obowiązki określone w art. 32 rozporządzenia (UE) 2016/679,
4. Strony określają w załączniku III odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których podmiot przetwarzający jest zobowiązany pomagać administratorowi w stosowaniu niniejszej klauzuli, jak również zakres wymaganej pomocy.

§ 16.

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.

§ 17.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez administratora podmiot przetwarzający wspomaga administratora:

- 1) przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu organowi nadzorcemu 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:
 - a) 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,
 - b) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych,
 - c) 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.
- 3) 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.

§ 18.

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający, podmiot przetwarzający zgłasza ten fakt administratorowi niezwłocznie (w ciągu 24 godzin) po tym, jak dowiedział się o naruszeniu. Zgłoszenie to powinno zawierać co najmniej:

- 1) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);
- 2) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
- 3) 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.

§ 19.

Jeżeli przekazanie wszystkich informacji, o których mowa w § 17 i § 18 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. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zabezpieczyć środki dowodowe pozwalające na ocenę zdarzenia.

§ 20.

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

§ 21.

1. W przypadku, gdy podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy podmiot przetwarzający zapewni zgodność z klauzulami umownymi. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do wymogów określonych niniejszą umową.
2. Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z klauzulami umownymi, jeżeli:
 - a) administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający zgodnie z ust. 1 i jeżeli zgodność z klauzulami umownymi nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia,



- b) podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza klauzule umowne lub swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2016/679,
 - c) podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego organu nadzorczego, dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy z przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z klauzulami umownymi, jeżeli po zawiadomieniu administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, administrator nalega na wypełnienie polecenia, wydanego zgodnie z § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
 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 klauzul umownych do czasu usunięcia lub zwrotu danych.

§ 22.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia 2016/679 oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla Administratora i w jednym dla Podmiotu przetwarzającego.



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik I

Wykaz stron

Administrator:

**Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu**

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowane przez:

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego,

w którego imieniu niniejszą umowę podpisuje:

.....

Podpis i data przystąpienia:

.....

Podmiot przetwarzający:

.....

Podpis i data przystąpienia:

.....



Opis przetwarzania

1. Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane:

.....

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

.....

3. 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:

.....

4. Charakter przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych ma charakter ciągły i odbywa się w formie elektronicznej na czas obowiązywania umowy. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych obejmuje następujące czynności przetwarzania: przechowywanie, utrwalanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie, niszczenie.

5. Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora:

Celem przetwarzania powierzonych danych osobowych jest realizacja badania ewaluacyjnego „Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

6. Czas trwania przetwarzania:

Nie dłużej niż na czas obowiązywania umowy.

(W przypadku przetwarzania przez podmioty przetwarzające lub podprzetwarzające należy również określić przedmiot, charakter i czas trwania przetwarzania.)



Załącznik III

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:

- 1) środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
- 2) środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
- 3) środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
- 4) procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
- 5) środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników;
- 6) środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania;
- 7) środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania;
- 8) środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe;
- 9) środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń;
- 10) środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej;
- 11) środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT;
- 12) środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów;
- 13) środki zapewniające minimalizację danych;
- 14) środki zapewniające odpowiednią jakość danych;
- 15) środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych;
- 16) środki zapewniające rozliczalność;
- 17) środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania.

(W przypadku przekazywania danych podmiotom przetwarzającym lub podprzetwarzającym należy również opisać konkretne środki techniczne i organizacyjne, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi.)

Opis konkretnych środków:



Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

Dofinansowane przez Unię Europejską



Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik IV

Wykaz podmiotów podprzetwarzających

(UWAGA WYJAŚNIAJĄCA: niniejszy załącznik należy wypełnić w razie udzielenia szczegółowej zgody na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających, zgodnie z § 13 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.)

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):

.....

2. 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):

.....