

## UMOWA NR .....

Zawarta w dniu .....2023 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

**AKADEMIĄ WOJSK LĄDOWYCH im. gen. Tadeusza Kościuszki** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, NIP: 896-10-00-117, REGON:930388062; zwaną dalej AWL - reprezentowaną przez **REKTORA-KOMENDANTA – gen. bryg. dr hab. Piotra Płonkę**, zwanego dalej „Zamawiającym”,

a:

.....  
.....zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
.....

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa następującej treści:

### § 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest Wniosek nr WN 50/.../2023 zatwierdzający wybór oferty Wykonawcy, złożonej jako odpowiedź na wystosowane przez Zamawiającego zapytanie ofertowe (znak ID:.....) z tym zastrzeżeniem, że niniejszą umowę zawarto z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) ponieważ jej wartość nie przekracza 130 000,00 zł.
2. Zamawiający zleca wykonanie audytu zewnętrznego w obszarze wybranych aspektów funkcjonowania gospodarki finansowej Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Szczegółowy zakres czynności określono w treści p. 7 -Zapytania ofertowego zawierającego opis przedmiotu zamówienia, a Wykonawca przyjmuje zlecenie do wykonania.
3. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu jednak nie później niż do dnia ..... r., do zaakceptowania 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu końcowego (w wersji elektronicznej) opracowanej w języku polskim z audytu dla projektu wskazanego w § 1. 2. Zamawiający ma 7 dni na zapoznanie się z raportem oraz zgłoszenie ewentualnych uwag.
4. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do wstępnej wersji raportu końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego ustosunkowania się do uwag w terminie 3 dni od dnia ich doręczenia Wykonawcy, jeżeli raport końcowy nie uwzględni uwag z ust 2. to przekaze ze swoimi uwagami.
5. Ostateczny raport końcowy Wykonawca przekaze w 3 egzemplarzach w polskiej wersji językowej. Wraz z raportem w formie drukowanej, Wykonawca przekaze elektroniczną wersję raportu pocztą elektroniczną.

### § 2

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy na czas prowadzenia czynności audytu dostęp (za przepustką czasową) do siedziby AWL i osobne miejsce (pokój do pracy z dokumentami) przekazywanymi do badania przez kierownictwo komórek audytowanych zaangażowanych w badany proces.
2. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość kontaktu z osobami wyznaczonymi do współpracy z audytorami prowadzącymi czynności audytu na miejscu i udzielania wyjaśnień oraz przygotowywania i przekazywania dokumentacji wybranej do badania.



3. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie wymagane do audytu dokumenty oraz udzielić wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie dokumenty źródłowe mające związek z audytowanym obszarem gospodarki finansowej Akademii - przedmiotem niniejszej umowy.
5. Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień – niezbędnych do wykonania postanowień umowy oraz złoży stosowne oświadczenia, niezbędne do rzetelnego przeprowadzenia badania (wykonania usługi).
6. Zamawiający zapewni dostęp do wszelkich istotnych dostępnych danych i informacji nie objętych klauzulą poufności/tajności.
7. Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy.
8. Zamawiający niezwłocznie odniesie się do zastrzeżeń i wątpliwości zgłaszanych przez Wykonawcę przedmiotowej umowy.

### **§ 3**

1. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową i rzetelnością oraz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w czasie badania.
2. Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego obserwację prac audytowych w trakcie wykonywania badań.
3. Wykonawca winien przeprowadzić czynności audytowe zgodnie z powszechnie uznawanymi międzynarodowymi i krajowymi standardami audytu i rewizji finansowej.

### **§ 4**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego w zakresie dokonania oceny prawidłowości i zgodności z przepisami prawa - prowadzenia wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Wojsk Lądowych za okres ostatnich 3 lat kalendarzowych, na podstawie przeprowadzonej przez wybranego Wykonawcę analizy ryzyka audytowanego obszaru.
2. Umowa będzie realizowana- zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); Ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) ; Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.574); Rozporządzeniem Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków na naukę (Dz. Urz. nr 207, poz.1237). Planowany termin realizacji usługi: IV kwartał 2023 r. - do szczegółowego uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Wybrany w postępowaniu Wykonawca usługi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, przed rozpoczęciem realizacji audytu, opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Program audytu zawierający szczegółową metodologię audytu zewnętrznego, a w tym: przedstawienie kryteriów oceny, harmonogramu realizacji usługi oraz metodyki doboru próby do badania audytowego.

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać czynności audytu zewnętrznego na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu audytu. Zamawiający może wnieść o uzupełnienie Programu audytu. Opracowany i uzgodniony z Zamawiającym Program audytu, Wykonawca prześle Zamawiającemu na piśmie.
5. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony przez Zespół audytorów posiadający razem potwierdzone kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do wskazanego zakresu audytu. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca dysponował, co najmniej 2-osobowym zespołem, w skład którego powinna wchodzić 1 osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta, a druga osoba posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego.
6. Zakres audytu będzie obejmował w szczególności sprawdzenie:
  - wykonania rocznych planów rzeczowo-finansowych w ostatnich 3-latach;
  - prawidłowości dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w ewidencji księgowej, w zakresie dokonania oceny zgodności prowadzenia ewidencji z dowodami księgowymi;
  - zgodności wewnętrznej polityki rachunkowości z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w obszarze gospodarki finansowej;
  - przestrzegania przepisów o rachunkowości i finansach publicznych, w obszarze gospodarki finansowej AWL w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  - funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej/zarządczej w odniesieniu do badanego obszaru wybranych zagadnień gospodarki finansowej;
  - realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów zrealizowanych w badanym obszarze działalności AWL.
7. Na podstawie zebranych dowodów audytowych wykonawca sporządzi pisemne sprawozdanie z audytu zawierające:
  - datę sporządzenia, nazwę i adres audytowanego podmiotu,
  - oświadczenie audytora o braku powiązań i niezależności od Zamawiającego,
  - imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów przeprowadzających audyt zewnętrzny, cele audytu, podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu,
  - termin, w którym przeprowadzono audyt, zwięzły opis działań w obszarze objętym audytem, zwięzłą ocenę sytuacji finansowej AWL, informację o wynikach badania sprawozdania finansowego AWL,
  - ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności AWL objętym audytem, informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
  - informację o zastosowanych technikach audytu,
  - zaprezentowanie wyników badania, w procesach, w których stwierdzono nieprawidłowości, określenie kwot uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji z MON, określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków,
  - zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności AWL,
  - podpisy audytorów przeprowadzających zadanie audytowe.
8. Do sprawozdania Wykonawca usługi audytu zewnętrznego dołączy opinię, na temat:
  - poprawności dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych w systemie księgowym; adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności objętym audytem;
  - oceny prawidłowości ewidencjonowania i rozliczania dotacji otrzymanych w badanym okresie ostatnich 3- lat kalendarzowych.

9. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zostanie sporządzone w języku polskim i przekazane Kierownikowi Zamawiającego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności audytowych wraz z dowodami audytu w formie papierowej na miejscu oraz drogą elektroniczną). Dokumentacja audytu zostanie przekazana Zamawiającemu, w celu przechowywania i archiwizacji w siedzibie AWL.
10. Sprawozdanie musi w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały i zgodny ze stanem faktycznym przedstawić wyniki audytu.
11. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia mogą być przez Wykonawcę zaprotokołowane oraz podpisane przez osobę, która ich udzieliła lub je złożyła.
12. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z:
  - Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej;
  - Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrzznego;
13. W przypadku dokonania zmian lub korekt w sprawozdaniu i konieczności przeprowadzenia ponownego audytu, Wykonawca dokona audytu w ramach niniejszej Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

## § 5

1. Czynności objęte niniejszą umową, a określone w § 1 zostaną przeprowadzone w terminie od dnia ..... r. do dnia ..... r. przez Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje, umiejętności doświadczenie w zakresie dotyczących audytu lub kontroli.
3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania przedmiotowej usługi audytu zewnętrznego z zachowaniem należytej staranności zawodowej i rzetelności.
4. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu należytego i sprawnego wykonania poszczególnych czynności audytowych, w szczególności przez:
  - udostępnienie Wykonawcy wszelkich informacji, dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
  - zapewnienie kontaktów z kompetentnymi osobami reprezentującymi Zamawiającego.
5. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą jest: ..... , tel.: ..... , e-mail..... , co nie wyklucza kontaktów roboczych ze strony innych upoważnionych pracowników Zamawiającego lub osoby uprawnionej do reprezentacji Zamawiającego.
6. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest: ..... tel.: ..... , e-mail .....
7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 i 6 lub ich danych odbywać się będzie poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony.
8. Miejscem przeprowadzenia audytu jest:
  - Siedziba Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109; 51-147 Wrocław

## § 6

1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ..... (słownie: ..... ) netto, ..... (słownie: ..... ) brutto - według ceny określonej w złożonej ofercie cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy (Formularz oferty).
2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest odebranie przez Zamawiającego protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń kompletnego sprawozdania z audytu.
3. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia na piśmie dotyczące treści sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty jego odbioru.
4. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zgłoszone przez Zamawiającego uwagi lub zastrzeżenia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 dokonana będzie w terminie 14 dni od daty odebrania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń pisemnego i kompletnego sprawozdania z audytu na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury i przekazanej Zamawiającemu, zgodnie z wymogami określonymi w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
6. Faktura zostanie wystawiona na:  
Zamawiającego: Akademię Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, NIP: 930388062 - w kwocie 100% wartości usługi odzwierciedlonej w złożonej ofercie cenowej, pod warunkiem braku przesłanek do potrąceń z tytułu ew. nienależytego wykonania umowy.
7. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem bankowym w złotych polskich.
8. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.
9. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.
10. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego.

## § 7

1. Strony ustalają zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w formie następujących kar umownych: 1) W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia niniejszej umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 10% wynagrodzenia brutto, zapisanego w umowie. 2) W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień

zwłoki. 3)W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami. W przypadku, gdy jedna ze Stron nie będzie realizowała w całości lub w części zobowiązań umownych, bądź w razie nienależytego wykonania przez nią umowy, drugiej Stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do należytego wykonania umowy w wyznaczonym terminie.

## § 8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

## § 9

1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszej umowy, jakie powziął, lub poweźmie, zwłaszcza wszelkie informacje techniczne, technologiczne lub handlowe, będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnic. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiegokolwiek innej formie, w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących umowy. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po rozwiązaniu niniejszej umowy i ma charakter bezterminowy. Ujawnienie informacji wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego.
2. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego.
3. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji związanych z realizacją niniejszej umowy, obowiązują od momentu nawiązania pierwszego kontaktu z Zamawiającym.
5. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
6. Materiały udostępnione do wglądu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu umowy, a oryginały powinny zostać zwrócone Zamawiającemu niezwłocznie po ich wykorzystaniu.
7. Zamawiający oświadcza że przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w RODO.
8. Na warunkach określonych Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie

z umową, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

#### § 10

1. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, strajki uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska żywiołowa.
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie
3. Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 5 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług.
4. Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w umowie.
5. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano zadanie, zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

#### § 11

1. W ramach wynagrodzenia, z tytułu wykonania umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) wykonanych w ramach realizacji umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą każdorazowego wydania utworu Zamawiającemu i uprawnia do korzystania z utworu bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji:
  - utrwalanie utworu na wszelkich nośnikach dostępnych w chwili zawarcia umowy oraz na wszelkich nośnikach postaci cyfrowej umożliwiających eksploatację przy użyciu komputera, sieci Internet oraz różnego rodzaju technik multimedialnych;
  - zwielokrotnianie utworu przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia umowy (w tym techniki offsetowej, kserograficznej, cyfrowej, audiowizualnej);
  - wprowadzanie do obrotu;
  - wprowadzanie do dowolnego rodzaju pamięci trwałej komputera oraz do pamięci nietrwałej;
  - najem lub dzierżawa zwielokrotnień utworu bez względu na formę i technikę ich utrwalenia i zwielokrotnienia oraz na zastosowany nośnik materialny lub jego brak;
  - nadawanie utworu za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity;
  - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  - tłumaczenia na języki obce;
  - łączenie z innymi utworami;
  - modyfikowanie, zmienianie, dostosowywanie, dzielenie.

2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
3. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy obejmuje także koszt sporządzenia oraz wydania nośników i egzemplarzy utworów, o których mowa powyżej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu, w szczególności:
  - w zakresie nienaruszalności formy i treści,
  - decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
  - oznaczenia utworu swoim nazwiskiem i udostępniania anonimowo,
  - nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
5. Wraz z przejściem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi własność wszystkich egzemplarzy nośników.
6. W przypadku zainstalowania w urządzeniu oprogramowania Wykonawcy lub podmiotu trzeciego Wykonawca z chwilą instalacji przekazuje Zamawiającemu licencje na to oprogramowanie. Licencje uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z oprogramowania przez czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji umożliwiającym użytkowanie oprogramowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i zgodny z przeznaczeniem urządzenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać po stronie Zamawiającego, wynikającej z korzystania z utworu lub oprogramowania przez Zamawiającego na zasadach przewidzianych w umowie. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wynikających z korzystania z utworu przez Zamawiającego w sposób przewidziany w niniejszej umowie, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia osób trzecich zgłoszone wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej (w tym praw przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w związku z korzystaniem z utworu przez Zamawiającego w sposób przewidziany w niniejszej umowie oraz wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego związane z tymi roszczeniami, z uwzględnieniem kosztów procesu (w tym kosztów pomocy prawnej) i odszkodowań.

## **§ 12**

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne odebranego przez Zamawiającego przedmiotu umowy wyłączające lub ograniczające użycie przedmiotu umowy, a w szczególności za to, że przedmiot umowy będzie zgodny z umową oraz będzie służył realizacji celów dla jakich jest on zamawiany.
2. Jeżeli po odbiorze przedmiotu umowy, w ciągu 12 miesięcy od daty tego odbioru (okres gwarancji) wyjdą na jaw wady przedmiotu umowy, Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację, w której wezwie Wykonawcę do usunięcia zaistniałych wad. Usunięcia wady zgłoszonej w reklamacji Wykonawca dokona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wezwania.
3. Wykonawca na swój koszt dokona usunięcia wad i dostarczy kompletny przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego.
4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad i przekazaniu kompletnego przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zamówienia na koszt Wykonawcy wykonania nowego przedmiotu umowy.

## **§ 13**

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.



2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
3. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. Nieważność któregoś z zapisów umowy nie powoduje nieważności całej umowy.
5. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o zmianie adresu do doręczeń pisemnie. Zmiana adresu do doręczeń jest skuteczna względem drugiej Strony z chwilą poinformowania jej o tym, do tego czasu pisemnego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu korespondencja wysłana na ostatni wskazany przez stronę adres uznaje się za doręczoną.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki:

Załącznik- Umowa o powierzenie danych osobowych.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....



**Umowa powierzenia**

zawarta w dniu ....., pomiędzy:

.....  
....., zwanym w dalszej części Umowy „Procesorem”

a

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

(Powierzający i Procesor zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”)

**§ 1**

**Przedmiot powierzenia i oświadczenia Stron**

1. Powierzający oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 i na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie powierzenia powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe.
2. Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku nr 1, może zostać w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez Powierzającego. Zmiana Załącznika nr 1 w zakresie ograniczenia albo rozszerzenia zakresu może być dokonana poprzez przesłanie przez Powierzającego do Procesora nowej zmienionej wersji Załącznika nr 1 w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 2). W przypadku braku reakcji Procesora w ciągu 3 dni roboczych (dalej również: „Dni Robocze”) od daty wysłania wiadomości przez Powierzającego przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
3. Procesor działa zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
4. W związku z faktem, iż w oparciu o art. 28 RODO, wskazujący na obowiązek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Powierzający powierza Procesorowi przetwarzanie danych w drodze umowy zawartej na piśmie, niniejsza Umowa powierzenia stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z powołanych przepisów.
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
6. W stosunku do danych osobowych podejmowane mogą być następujące kategorie czynności przetwarzania: utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie.
7. Z tytułu przetwarzania danych osobowych Procesorowi nie przysługuje prawo do odrębnego wynagrodzenia poza wskazanym w Umowie (w tym również w przypadku zmiany zakresu przetwarzania).

## § 2

### Obowiązki i Odpowiedzialność Stron

1. Procesor oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. W przypadku, gdy Procesor stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO, lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO, jest to wystarczające do wykazania zapewnienia gwarancji, o których mowa w ustępie poprzedzającym. Analogicznie, jeżeli Powierzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO, Procesor zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ww. kodeksem (w zakresie w jakim nie stoi on w sprzeczności z zatwierdzonym kodeksem postępowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej).
3. Procesor zobowiązany jest:
  - 1) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego (niniejsza Umowa powierzenia), co dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne instrukcje, dotyczące powierzonych danych osobowych, będą przekazywane Procesorowi przez Powierzającego drogą elektroniczną, na adres wskazany w Załączniku nr 2. Procesor powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych. Jeżeli Procesor nie będzie w stanie wdrożyć instrukcji ze wskazanym terminie, powinien poinformować Powierzającego o tym fakcie, za pośrednictwem informacji przesłanej na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 2 i wskazać uzasadnienie, dlaczego wdrożenie instrukcji Powierzającego nie było możliwe. Procesor może również zaproponować nowy termin wdrożenia instrukcji Powierzającego, który musi zostać zaakceptowany drogą elektroniczną (wysłał e-mail na adres wskazany w Załączniku nr 2) przez Powierzającego,
  - 2) niezwłocznie informować Powierzającego o obowiązku prawnym udostępnienia danych osobowych, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
  - 3) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby odpowiednie, upoważnione do tego,
  - 4) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy, lub które podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
  - 5) jeżeli dane osobowe powierzone Procesorowi do przetwarzania stanowią także tajemnicę bankową, procesowania ich z zachowaniem najwyższej staranności, w tym zakresie zasad bezpieczeństwa i zabezpieczeń systemów informatycznych oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa i Umowy,
  - 6) podejmować wszelkie środki wymagane, zgodnie z art. 32 RODO, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w szczególności:
    - a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,
    - b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

- c) zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  - d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
- 7) przestrzegać warunków korzystania z usług podmiotu, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w ust. 14 i 15 powyżej,
  - 8) w razie potrzeby i na żądanie Powierzającego pomagać Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO; w szczególności dotyczy to wspomaganie w zakresie udzielania odpowiedzi na wnioski o korzystanie z praw osoby, których dane dotyczą, w tym w zakresie prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania,
  - 9) niezwłocznie informować Powierzającego o tym, iż osoba, której dane dotyczą, skierowała do Procesora korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonywania praw osoby określonych w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji,
  - 10) w razie potrzeby i na żądanie Powierzającego pomagać Powierzającemu wywiązywać się z następujących obowiązków:
    - a) wypełniania obowiązków związanych z wdrożeniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania przez Powierzającego, zgodnie z art. 32 RODO,
    - b) zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu zgodnie z art. 33 RODO,
    - c) zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych zgodnie z art. 34 RODO,
    - d) dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych zgodnie z art. 35 RODO,
    - e) przeprowadzaniu konsultacji z organem nadzorczym zgodnie z art. 36 RODO,
  - 11) udostępniać Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków w zakresie powierzenia przetwarzania danych. Procesor jest zobowiązany udostępnić wszelkie informacje i dokumenty w terminie 2 Dni Roboczych od przesłania żądania Powierzającego na adres wskazany w Załączniku nr 2.
4. W przypadku, gdy Procesor stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO, lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO, jest to wystarczające do wykazania wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w ust 3 pkt. 6 powyżej.
5. Procesor zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Powierzającego, zawierający następujące informacje:
- 1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Procesora oraz Powierzającego, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela Procesora oraz inspektora ochrony danych,
  - 2) kategorie przetwarzania dokonywanych w imieniu Powierzającego,
  - 3) gdy ma to zastosowanie – informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO dokumentację odpowiednich zabezpieczeń,

- 4) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO - chyba że do Powierzającego znajduje zastosowanie wyjątek, o którym mowa w art. 30 ust. 5 RODO.
6. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych. Procesor jest zobowiązany do udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Powierzającego przekazane za pośrednictwem e-maila na adres wskazany w Załączniku nr 2. Procesor jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 Dni Roboczych od przesłania przez Powierzającego żądania.
7. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Procesor bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 24 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten fakt Powierzającemu, wskazując w zgłoszeniu:
  - 1) opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
  - 2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji,
  - 3) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
  - 4) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zapobieżenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
8. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy wskazany w Załączniku nr 2.
9. Jeśli informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej, nie da się udzielić w tym samym czasie, Procesor ma obowiązek ich udzielać Powierzającemu sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
10. Do czasu przekazania Procesorowi instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych, Procesor podejmuje, bez zbędnej zwłoki, wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
11. Bez wyraźnej instrukcji Powierzającego Procesor nie jest zobowiązany do informowania o naruszeniu ochrony danych osobowych organu nadzorczego ani osób, których dane dotyczą.
12. Procesor dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony powierzonych mu przez Powierzającego danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację Powierzającemu na jego żądanie.
13. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.
14. Procesor jest uprawniony do dokonania dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (dalej również: „**Podprocesor**”) wyłącznie na podstawie uprzedniej ogólnej zgody Powierzającego, która, zgodnie z Załącznikiem nr 3, może stanowić Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Lista podmiotów, z których korzysta Procesor zgodnie z Załącznikiem nr 3, może stanowić Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Powyższe nie wyklucza prawa Procesora do upoważnienia innych podmiotów do przetwarzania danych osobowych powierzonych w ramach niniejszej Umowy, jednak upoważnienie to musi odbyć się zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 28 ust. 2 RODO. W sytuacji, w której Powierzający wyrazi sprzeciw wobec korzystania przez Procesora z Podprocesora, Procesor nie jest uprawniony do zawarcia umowy z Podprocesorem, którego dotyczy sprzeciw.

15. Jeśli do wykonania, w imieniu Powierającego, konkretnych czynności przetwarzania Procesor dokona dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania danych osobowych Podprocesorowi, to Procesor zapewnia, iż Podprocesor wypełnia te same obowiązki ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Procesora w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie przez niego danych osobowych było zgodne z wymogami RODO. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie tych obowiązków ochrony danych osobowych przez Podprocesora.
16. W przypadku, gdy Procesor dokonał dalszego powierzenia danych osobowych, Procesor zapewnia, iż Podprocesor wypełniać będzie, bezpośrednio w stosunku do Powierającego, obowiązki wymienione w ust. 7 oraz ust. 9-10 i ust. 12 powyżej.
17. Procesor zapewni również w umowie z Podprocesorem możliwość realizacji przez Powierającego bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w § 3 niniejszej Umowy). Procesor jest zobowiązany poinformować Podprocesora, że informacje, w tym dane osobowe, na jego temat mogą być udostępnione Powierającemu w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
18. Zgodnie z RODO:
  - 1) Procesor odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Powierającego lub wbrew tym instrukcjom,
  - 2) Procesor ma obowiązek współdziałać z Powierającym na jego żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio Podprocesor w stosunku do Powierającego,
  - 3) W przypadku, gdy za szkodę spowodowaną przetwarzaniem odpowiadają zarówno Powierający, jak i Procesor, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę,
  - 4) W przypadku, gdy Powierający zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania od Procesora zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność zgodnie z pkt 1) powyżej.
19. Procesor ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Powierającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Procesora, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesora, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
20. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień RODO wskazanych powyżej.

### § 3

#### Prawo kontroli

1. Powierający posiada prawo kontroli właściwego przetwarzania przez Procesora powierzonych mu danych osobowych. Procesor na każdy pisemny wniosek Powierającego zobowiązany jest

do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania wniosku Powierzającego.

2. Zgodnie z RODO:
  - 1) Procesor umożliwia Powierzającemu lub upoważnionemu przez Powierzającego audytorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i zobowiązuje się współpracować z Powierzającym w zakresie dotyczącym wyłącznie realizacji niniejszej Umowy. Powierzający zobowiązuje się, że jako upoważniony audytor nie zostanie wyznaczony podmiot prowadzący pośrednio lub bezpośrednio działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Procesora. Ewentualne czynności kontrolne będą prowadzone na koszt i ryzyko Powierzającego,
  - 2) termin przeprowadzenia kontroli zostanie ustalony z Procesorem, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 Dni Roboczych od przekazania Procesorowi żądania na adres mailowy wskazany w Załączniku nr 2,
  - 3) Procesor niezwłocznie informuje Powierzającego, jeśli wydane Procesorowi polecenie, w oparciu o § 2 ust. 3 pkt 10) niniejszego rozdziału lub w oparciu o pkt. 1 powyżej, stanowi naruszenie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów.
3. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Powierzającego lub upoważniony przez Powierzającego przedstawiciel audytora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Procesor zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Powierzającym, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
4. Powierzający ma także prawo żądać od Procesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy. Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, na każde pytanie Powierzającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
5. Procesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Powierzającego (lub podmiot zewnętrzny, któremu Powierzający zleci wykonanie audytu) audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową na zasadach określonych w § 3 ust. 1 – 3.
6. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenie audytu, bez prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

#### **§ 4**

##### **Wsparcie Powierzającego w wykonywaniu praw określonych w rozdziale III RODO**

1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. e RODO biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Procesor w miarę możliwości pomaga Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
2. Procesor jest zobowiązany do wsparcia Powierzającego w zakresie realizacji następujących praw podmiotów danych osobowych:
  - a) obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO;
  - b) prawa dostępu do danych;
  - c) prawa do sprostowania danych;
  - d) prawa do usunięcia danych;
  - e) prawa do ograniczenia przetwarzania;



- f) obowiązku poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania;
  - g) prawa do przenoszenia danych;
  - h) prawa do sprzeciwu;
  - i) kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
3. Żądanie Powierzającego w zakresie uzyskania wsparcia w związku z realizacją praw wymienionych w pkt. 2 zostanie niezwłocznie przekazane Procesorowi na adres mailowy wskazany w Załączniku nr 2.
  4. Procesor w ciągu 2 Dni Roboczych od otrzymania żądania potwierdzi jego otrzymanie Powierzającemu.
  5. Procesor w terminie 5 Dni Roboczych od terminu wskazanego w pkt. 4 poinformuje Powierzającego o wykonaniu przekazanego żądania.
  6. Jeżeli Procesor nie jest w stanie zrealizować żądania przekazanego mu przez Powierzającego jest on zobowiązany do przygotowania i przekazania Powierzającemu wyjaśnienia opisującego przyczyny dla których zrealizowanie żądania Powierzającego było niemożliwe.

## § 5

### Transfer danych osobowych do państw trzecich

1. Procesor nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej również: „EOG”), chyba że Powierzający udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody zezwalającej na taki transfer.
2. Jeśli Powierzający udzieli Procesorowi uprzedniej zgody na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, Procesor może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:
  - a) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej lub
  - b) Powierzający i Procesor lub Podprocesor zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.

## § 6

### Adresy stron i dane osób

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na adresy Stron wskazane w Załączniku nr 2.
2. Procesora w kontaktach z Powierzającym oraz Powierzający w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą osoby wskazane w Załączniku nr 2.
3. Zmiana adresów i danych tych osób nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie danych zawartych w Załączniku nr 2, Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.



## § 7

### **Czas trwania powierzenia i wypowiedzenie powierzenia**

1. Powierzenie trwa przez czas obowiązywania Umowy.  
Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Procesor ma obowiązek usunąć lub zwrócić Powierzającemu – zależnie od decyzji Powierzającego – wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych danych osobowych.
2. Procesor przesyła Powierzającemu pisemne potwierdzenie zniszczenia danych osobowych. Potwierdzenie powinno zostać przesłane na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 2.
3. Powierzający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Procesor nie wypełnia obowiązków wskazanych w § 2, lub uniemożliwia Powierzającemu skorzystania z prawa kontroli wskazanego w § 3.
4. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązuje się do zawarcia w umowach z Podprocesorami postanowień, zgodnie z którymi umowy podpowierzenia danych będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy.

## § 8

### **Postanowienia końcowe**

1. Załączniki: Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4\*), Załącznik 5\*), stanowią integralną część Umowy.
2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**W imieniu Powierzającego**

**W imieniu Procesora**

---

\*) - jeżeli zgodnie z Załącznikiem nr 3 nie wypełniono to należy wskazane pozycje należy wykreślić.

## ZAKRES PRZETWARZANIA

Kategoria osób, których dane dotyczą	Rodzaj danych osobowych
	imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stanowisko, kwota wynagrodzenia
	imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stanowisko, kwota wynagrodzenia
	imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stanowisko, kwota wynagrodzenia
	Nazwa/ imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stanowisko, kwota wynagrodzenia

## DANE KONTAKTOWE STRON

1. Dane kontaktowe Stron:
  - a) wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Powierzającego na następujące dane kontaktowe: ....., tel. (...), email (...)
  - b) wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Procesora na następujące dane kontaktowe: ....., tel. (...), email (...)
  
2. Dane przedstawicieli Stron:
  - a) procesora w kontaktach z Powierzającym w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą następujące osoby: adres (...), tel. (...), email (...)
  - b) powierzającego w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą następujące osoby: adres (...), tel. (...), email (...)

ARKUSZ WERYFIKACJI PROCESORA				
Dane Procesora (Podmiotu Przetwarzającego Dane Osobowe): .....				
Obszar	Lp.	Treść pytania	Odpowiedź podmiotu przetwarzającego dane osobowe	
Ochrona danych osobowych	Kwestie organizacyjne			
	1.	Czy Procesor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych?	Tak / Nie	
	2.	Jeżeli nie został wyznaczony IOD, to prosimy o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.		
	3.	Czy Procesor wprowadził środki techniczne i organizacyjne, które będą spełniały wymogi RODO oraz innych aktów regulujących legalne przetwarzanie danych osobowych oraz będą chroniły prawa osób, których dane dotyczą?	Tak / Nie	
	4.	Czy Procesor korzysta z dalszych procesorów w procesie przetwarzania danych osobowych na zlecenie administratora danych osobowych?	Tak / Nie	Jeżeli TAK to musi być wypełniony załącznik nr 4 i 5 (w zależności od procesu)
	5.	Jeżeli Procesor korzysta z Podprocesorów to czy są oni zlokalizowani w ramach EOG?	Tak / Nie	TAK, jeżeli w pkt 4 udzielono odpowiedzi TAK.
	6.	Czy Podprocesorzy stosują środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO?	Tak / Nie	TAK, jeżeli w pkt 4 udzielono odpowiedzi TAK.
	7.	Jeżeli transfer danych odbywa się poza EOG to na jakiej podstawie prawnej?	Tak / Nie	
	Kwestie proceduralne			
	1.	Czy Procesor prowadzi rejestr czynności dla powierzonych operacji przetwarzania danych osobowych?	Tak / Nie	
	2.	Czy Procesor wdrożył procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa?	Tak / Nie	
	Kwestie bezpieczeństwa			
	1.	Czy Procesor wprowadził środki zapewniające, że systemy IT używane do przetwarzania danych	Tak / Nie	

	osobowych są zgodne z RODO oraz innymi aktami regulującymi przetwarzanie danych osobowych?		
2.	Czy Procesor przechodzi regularne audyty z zakresu bezpieczeństwa danych? Jeśli tak to czy może udostępnić raporty?	Tak / Nie	

Oświadczenie:

W imieniu Procesora oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów, zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym administratora danych osobowych.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis

**PISEMNA ZGODA POWIERZAJĄCEGO NA KORZYSTANIE PRZEZ PROCESORA Z USŁUG PODPROCESORÓW**

Działając w imieniu Powierającego, zgodnie z § 2 ust. 14 Umowy, niniejszym wyrażam zgodę na korzystanie przez Procesora z Podprocesorów w ramach świadczenia usług na podstawie niniejszej Umowy.

Oświadczam, iż Procesor przedstawił mi listę Podprocesorów, z których usług korzysta. Lista stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

W imieniu Powierającego

---

..... , data



*Radziejewski*  
*pod najlepszą formą i*  
*publ.*  
*rej. r.p. Kuchniale R. 1*

**LISTA PODPROCESORÓW Z USŁUG KTÓRYCH KORZYSTA PROCESOR**

**1. (...)**