

## Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

### PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

#### Umowa Nr PANA ...../2023

zwana dalej „Umową” zawarta w Warszawie, pomiędzy:

**Polską Agencją Nadzoru Audytowego** z siedzibą w Warszawie ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, NIP 525-280-20-78, zwaną dalej: „Zamawiającym” lub „PANA”, reprezentowaną przez:

.....,

zwaną dalej „Zamawiającym ”,

a

*(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

..... z siedzibą w ..... (.-.-), adres: ul..... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ....., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ....., posiadającą NIP: ..... oraz ..... REGON: ..... kapitał zakładowy w wysokości: ..... złotych, opłacony .....,

reprezentowany(a) przez:.....

zgodnie z wydrukiem stanowiącym informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranym w dniu ..... stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

lub

*(w przypadku podmiotu wpisanego do CEIDG)*

zamieszkałym/zamieszkałą w ..... (.-), przy ul. .... posiadającym/(ą) PESEL: ....., prowadzącym/(ą) działalność gospodarczą pod firmą, adres: ..... (.-.-), przy ul. ...., posiadającym/(ą) NIP: ..... oraz REGON .....wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pobranym w dniu ..... stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,

zwanym/(ą) dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

*Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ww. ustawy. Zamówienie jest udzielane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przyjętym Zarządzeniem nr 3/2021 Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych.*

## **§ 1**

### **Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii mobilnej, stacjonarnej wraz z wirtualną centralą oraz mobilnego dostępu do sieci Internet (dalej: „Usługi”) zgodnie z warunkami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia dalej: „OPZ”, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy - łącznie dalej jako „Przedmiot Umowy”.
2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do realizacji postanowień Umowy z należytą starannością i zgodnie ze złożoną Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy (dalej „Oferta”).
3. Strony obowiązane są współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

## **§ 2**

### **Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za świadczone usługi fakturę wraz miesięcznym szczegółowym bilingiem przeprowadzonych połączeń (telefonicznych, SMS, MMS, transmisji danych oraz innych usług świadczonych przez operatora) oraz miesięcznym rozliczeniem ogólnej liczby wykonanych połączeń. Dane taryfikacyjne są udostępniane bezpłatnie Zamawiającemu poprzez aplikację internetową (z dostępem dla 3 (trzech) użytkowników) z możliwością eksportu danych do pliku w formacie Excel.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do świadczenia Usług będących Przedmiotem Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1.

## **§ 3**

### **Gwarancja i rękojmia**

1. Zasady, tryb i terminy składania i rozpatrywania reklamacji Usług świadczonych w ramach Umowy, określa Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy.
2. Wszelkie uwagi i reklamacje Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio do Wykonawcy.
3. Zgłoszenia stwierdzonych awarii oraz reklamacje dokonywane są przez Zamawiającego poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Biura Obsługi Klienta Wykonawcy ..... oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail wskazanego ze strony Wykonawcy Opiekuna Biznesowego, tj. mail: .....
4. Wykonawca zobowiązany jest przyjmować zgłoszenia poprzez Infolinię Biura Obsługi Klienta Wykonawcy, która jest czynna w cyklu 24 (dwadzieścia cztery) godziny przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni w roku, w razie przerwy w

dostawie którejkolwiek z świadczonych Usług.

5. O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej Opiekuna Biznesowego oraz numeru infolinii Biura Obsługi Klienta Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej na jeden z podanych adresów mail z § 10 ust. 1 pkt 1. Powiadomienie o powyższych zmianach nie wymaga aneksu do Umowy.

#### § 4

##### **Wynagrodzenie/Warunki płatności**

1. Wynagrodzenie maksymalne, należne Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy: nie przekroczy kwoty ..... (słownie: .....złotych ../100) złotych brutto tj. .... (słownie: .....) złotych netto przy zastosowaniu stawki 23% podatku od towarów i usług (VAT), Strony zgodnie postanawiają, że kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i opłaty, jakie Zamawiający poniesie w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
2. Strony zgodnie ustalają<sup>1</sup>:
  - a) kwotę jednostkową (miesięczną) abonamentu telefonii komórkowej, która wynosi ..... (słownie: ..... złotych ...../100) złotych brutto tj. ....złotych netto (słownie: ..... złotych ...../100);
  - b) kwotę jednostkową (miesięczną) abonamentu telefonii stacjonarnej, która wynosi ..... (słownie: ..... złotych ...../100) złotych brutto tj. ....złotych netto (słownie: ..... złotych ...../100);
  - c) kwotę jednostkową (miesięczną) abonamentu za centralę telefoniczną, która wynosi ..... (słownie: ..... złotych ...../100) złotych brutto tj. ....złotych netto (słownie: ..... złotych ...../100);
  - d) kwotę jednostkową (miesięczną) abonamentu za dostęp do Internet bez limitu, która wynosi ..... (słownie: ..... złotych ...../100) złotych brutto tj. .... złotych netto (słownie: ..... złotych ...../100);
  - e) maksymalne wynagrodzenie za wszystkie połączenia międzynarodowa rozliczane na podstawie cennika Wykonawcy z dnia wykorzystania usługi wykonane zarówno w ramach usług telefonii stacjonarnej jak i telefonii mobilnej nie przekroczy kwoty ..... (słownie: .....złotych ../100) złotych brutto tj. .... złotych netto (słownie: ..... złotych ...../100).
3. Kwota abonamentu miesięcznego (dalej: „Abonament”) obejmuje sumę iloczynów ilości abonamentów i usług pomnożonych przez kwotę jednostkową.
4. Płatności z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, dokonywane są w miesięcznych okresach rozliczeniowych w formie Abonamentu, o którym mowa w ust. 3.
5. Transfer danych jest w ramach Abonamentu nie podlega ograniczeniom przesyłu i odbioru danych.

---

<sup>1</sup> Do uzupełnienia zgodnie z Ofertą.

6. Ceny wskazane w Ofercie nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania Umowy.
7. Faktury przedłożone przez Wykonawcę muszą zawierać ceny jednostkowe netto za każdy zrealizowany element składowy Przedmiotu Umowy.
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych PANA faktur, w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia ich doręczenia PANA albo odebrania przez PANA przesłanej przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: [pana@pana.gov.pl](mailto:pana@pana.gov.pl), z zastrzeżeniem art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
9. Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności z faktury do czasu spełnienia wymogów opisanych w ustępie poprzednim, a termin płatności tej faktury ulega wydłużeniu o czas tego opóźnienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za nieterminową płatność ani uprawnienie do wstrzymania lub braku realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
10. W przypadku gdy termin zapłaty za fakturę, w związku z wydłużeniem terminu płatności o którym mowa w ust. 9, przekroczyłby 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, do którego zachowania Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający zrealizuje płatność na rachunek wskazany przez Wykonawcę i na podstawie art. 117 ba § 1 w związku z § 3 pkt 2 ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zlecenia przelewu oraz poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o płatności.
11. Wykonawca na fakturze, której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców obejmującą dokonaną na rzecz Zamawiającego dostawę towarów/świadczanie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług umieści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług.
12. Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

13. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego PANA.
14. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewykorzystania, całości kwoty wskazanej w ust. 1.

## **§ 5**

### **Okres obowiązywania Umowy**

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 września 2024 r. lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.
2. Usługi będą wykonywane:
  - 1) od dnia podpisania Umowy do dnia 30 września 2024 r. z zastrzeżeniem ust. 1, dla nowych sukcesywnie dostarczanych:
    - a) 15 szt. kart SIM dla telefonii mobilnej wraz z nowymi numerami telefonów,
    - b) 20 szt. kart SIM z dostępem do Internetu;
  - 2) od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. z zastrzeżeniem ust. 1, dla:
    - a) 96 numerów telefonii mobilnej,
    - b) 30 numerów telefonii stacjonarnej,
    - c) 120 numerów mobilnego Internetu.
3. Z zastrzeżeniem innych przypadków przewidzianych postanowieniami Umowy lub przepisów prawa, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu przed upływem okresu świadczenia Usług, o którym mowa w ust. 1, z chwilą, gdy łącznie zapłacone, a także należne, lecz jeszcze niezapłacone wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia Usług przekroczy kwotę maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1. Jeżeli kwota środków przeznaczonych do wykorzystania w ramach realizacji Umowy po uwzględnieniu zapłaty za ostatnią fakturę będzie niższa niż wartość aktualnego abonamentu, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego. Wykonawca w takiej sytuacji w następnym okresie rozliczeniowym nie naliczy wartości aktualnego abonamentu.

## **§ 6**

### **Kary umowne**

1. Zamawiającemu należne są od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach:
  - 1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% kwoty brutto maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1, za każdy dzień, za wyjątkiem sytuacji, w których Wykonawca nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mógł go uniknąć lub z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
  - 2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów określonych w Umowie, OPZ, w tym terminów naprawy gwarancyjnej lub naprawy z tytułu rękojmi, w wysokości 0,1% kwoty brutto maksymalnego wynagrodzenia

- wskazanego w § 4 ust.1 , za każdy dzień, za wyjątkiem sytuacji, w których Wykonawca nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mógł go uniknąć lub z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
- 3) przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę udostępnienia transmisji danych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 0,01% kwoty brutto maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1 za każdy przypadek naruszenia;
  - 4) za każdy przypadek nienależytego wykonania Umowy, inny niż w ust. 1 pkt. 1, 2, 3 - w wysokości 0,5% kwoty brutto maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1, za każdy przypadek naruszenia,
  - 5) za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług, trwający dłużej niż 12 (dwanaście) godzin, Zamawiającemu przysługuje zwrot 1/30 średniej miesięcznej opłaty Abonamentu (średniej opłaty miesięcznej liczonej według faktur z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych dotyczących przerwy w dostawie danej Usługi),
  - 6) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1,
  - 7) za naruszenie postanowień dotyczących poufności, o których mowa w § 8 - w wysokości 2 000,00 (dwóch tysięcy) złotych za każdy przypadek naruszenia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego, z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty w formie pisemnej.
  3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% kwoty maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1.
  4. Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
  5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy.
  6. Kary umowne nie będą naliczane w przypadku gdy brak realizacji warunków Umowy przez Wykonawcę był następstwem siły wyższej. Za siłę Strony rozumieją zewnętrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy siły wyższej Strony uznają: klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny,

stan wyjątkowy, działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia; zagrażające porządkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje; mające wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy.

## § 7

### **Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy lub jej część w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami Umowy i nie zmienia sposobu realizacji Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) kalendarzowych dni od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu.
2. Niezależnie od postanowień z ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
  - 1) zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy, przekraczającego 7 (siedem) dni - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych licząc od 8 (ósmego) dnia zwłoki w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy, który powinien nastąpić w terminach wskazanych w § 5 ust. 2;
  - 2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;
  - 3) zaprzestania przez Wykonawcę prowadzenia działalności, wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania likwidacyjnego lub naprawczego - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;
  - 4) naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 8 - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku ewentualnych wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z odstąpieniem, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez

- Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.
5. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty naliczonych mu kar umownych.
  6. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  7. Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.

## **§ 8**

### **Obowiązek zachowania poufności**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich Informacji poufnych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Strony ustalają, że Informacjami poufnymi są zarówno informacje ujawnione bezpośrednio lub pośrednio przez Wykonawcę, informacje, uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób podczas lub w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, tj. informacje prawne, finansowe, handlowe, organizacyjne, technologiczne, techniczne, informatyczne, w tym w szczególności informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej oraz stosowanych zabezpieczeń, dane dotyczące pracowników i współpracowników Zamawiającego, firm audytorskich i biegłych rewidentów („Informacje poufne”).
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania Informacji poufnych jedynie w celach określonych ustaleniami Umowy oraz wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia Informacji poufnych jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności służbowych i tylko w zakresie, w jakim odbiorca Informacji poufnych musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niekopiiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiegokolwiek części określonych Informacji poufnych z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy. Wszelkie takie kopie lub reprodukcje będą własnością Zamawiającego.
6. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych.
7. Informacje Poufne mogą być przekazywane w każdej formie bez konieczności oznaczenia ich jako poufne, w tym w szczególności ustnie pisemnie bądź w formie elektronicznej, zapisane w jakiegokolwiek formie, w tym w szczególności w formie dokumentów lub w formie elektronicznej. Obowiązek zachowania poufności dotyczy informacji uzyskanych zarówno



przed jak i po dacie zawarcia Umowy.

8. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie stosuje się do danych i informacji:
  - 1) obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa bądź z prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji organu administracji, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902, ze zm.);
  - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
  - 2) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
  - 3) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
9. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
  - 2) niewykorzystywania Informacji poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich pracowników, Podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy lub inna osoba, o których mowa w ust. 11 powyżej, otrzymujący powyższe informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie do 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, wykazu pracowników lub osób trzecich biorących udział w realizacji Umowy, po stronie Wykonawcy, zawierającego imię, nazwisko i stanowisko wraz z oświadczeniem o ochronie informacji, według wzoru, który określa Załącznik nr 5 do Umowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wykazu oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 13 powyżej, w przypadku zmian personalnych pracowników lub osób trzecich biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy.
15. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych obowiązują przez

czas nieoznaczony.

16. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę.
17. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji poufnych oraz podjęte działania ochronne.
18. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu wszelkie Informacje poufne.
19. Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu Zamawiającemu.

## **§ 9**

### **Osoby do kontaktów**

1. Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami oraz do podejmowania bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy, w tym do podpisania Protokołu Odbioru wyznaczeni są:
  - 1) Ze strony Zamawiającego:
    - a)....., nr tel. ...., e-mail: .....
    - b)....., nr tel. ...., e-mail: .....
  - 2) Ze strony Wykonawcy:  
....., nr tel. ...., e-mail:.....
2. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana danych i osób, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze powiadomienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej drugiej Strony i nie wymaga aneksu do Umowy. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o zmianie osób koordynujących należyte wykonanie Umowy przez cały okres jej trwania.
3. Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest poinformowaniem Stron Umowy.

## **§ 10**

### **Zmiana Umowy**

1. Wszelkie zmiany w Umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym Umową, i wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem

nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.

2. Jakakolwiek istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie w formie aneksu do Umowy sporządzonego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## **§ 11**

### **Zmiana wynagrodzenia**

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:
  - 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  - 3) 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 r. poz. 1342, ze zm.), jeżeli zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę - zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2-10.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, wymaga zmiany Umowy w drodze aneksu w formie pisemnej lub w formie elektronicznej - opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 1, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:
  - 1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,
  - 2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,
  - 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,
  - 4) wykazanie, że wnioskowana zmiana Umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą

wynagrodzenia. W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje z uwzględnieniem postanowień ust. 4-6.

4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu, poczynając od pierwszego dnia następnego miesiąca rozliczeniowego.
7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 1, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. W przypadku złożenia przez Zamawiającego powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje, w celu ustalenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz treści aneksu do Umowy.
8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.
9. W przypadku gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, Strony podpiszą aneks do Umowy w terminie wynikającym z ustaleń negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
10. W przypadku:
  - a) nie podjęcia przez Wykonawcę negocjacji, na podstawie wniosku Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego,

- b) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8,
  - c) niepodpisania przez Wykonawcę aneksu do Umowy obejmującego odpowiednią zmianę wynagrodzenia, wynikającą z ustaleń negocjacyjnych - w terminie, o którym mowa w ust. 9,
- Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

## **§ 15**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Strony Umowy zobowiązane są do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO” oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie Umowy.
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.
3. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osobowe osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy na zasadach wskazanych w Umowie. Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO poprzez Klauzulę stanowiącą Załącznik nr 7 i zobowiązuje Wykonawcę do przekazania tejsze informacji wyżej wskazanym osobom.
4. Jeżeli podczas realizacji Umowy zaistnieją przypadki wymagające przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z danymi osobowymi zgodnie z przepisami RODO. W takim przypadku Strony podpiszą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO

## **§ 16**

### **Postanowienia końcowe**

1. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały rozwiązać w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez ostatnią ze Stron.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo telekomunikacyjne i ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Umowę sporządzono i podpisano elektronicznie, każda ze Stron jest uprawniona do druku dowolnej liczby egzemplarzy.

6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
- 1) Załącznik nr 1- Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy/
  - 2) Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia;
  - 3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy;
  - 4) Załącznik nr 4 - Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych;
  - 5) Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności;
  - 6) Załącznik nr 6 - wzór klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO;
  - 7) Załącznik nr 7 - wzór klauzuli informacyjnej z art. 14 RODO.

**Podpis Zamawiającego**

.....

**Podpis Wykonawcy**

.....

**Wzór oświadczenia o  
obowiązku zachowania poufności**

Warszawa, dnia ...../...../2023 r.

W związku z faktem, iż Wykonawca...../nazwa, adres, numer w rejestrze KRS (dalej zwanym „Wykonawcą”) podpisał w dniu .....z Polską Agencją Nadzoru Audytowego (dalej zwaną „Zamawiającym”) umowę nr .....dalej zwaną „Umową” niniejszym Pani/ Pan ..... składa następujące oświadczenie o zachowaniu poufności (dalej zwane „Oświadczeniem”) :

1. Uznaję, że wszelkie informacje udostępniane przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy w tym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 *Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), oraz informacje objęte tajemnicą na podstawie art. 95 *ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 ze zm), a w szczególności informacje:
  - 1) ujawnione bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego;
  - 2) informacje dotyczące zasad funkcjonowania Zamawiającego;
  - 3) dotyczące strategii, planów rozwoju działalności;
  - 4) dotyczące prowadzonych postępowań u Zamawiającego;
  - 5) prawne, finansowe, handlowe, organizacyjne, technologiczne, techniczne, informatyczne dotyczące Zamawiającego;
  - 6) dane osobowe przekazane przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy;
  - 7) dotyczące pracowników i współpracowników Zamawiającego;
  - 8) dotyczące architektury i rozwiązań informatycznych oraz stosowanych zabezpieczeń informatycznych i systemowych;
  - 9) dotyczące stosowanych metod i procedur, informacji technicznych oraz know-how, tajemnic handlowych, strategii biznesowych, planów marketingowych;
  - 10) dotyczące kontaktów handlowych, baz danych klientów, spisu klientów i kontrahentów oraz szczegółów umów z nimi zawartych;
  - 11) dotyczące firm audytorskich i biegłych rewidentów;
  - 12) budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów wymaganych przepisami prawa i innych raportów finansowych, a także pozostałych spraw finansowych stanowią Informacje Poufne (dalej jako „Informacje poufne”).
2. Zobowiązuję się do zachowania w całkowitej poufności wszelkich Informacji poufnych, bez względu na sposób i formę otrzymania takich informacji (w szczególności w formie papierowej, ustnej, elektronicznej, wizualnej).

3. Zabezpieczę Informacje poufne przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, z najwyższą starannością wymaganą przy zabezpieczeniu tego typu informacji, mając na uwadze konieczność zapobieżenia przypadkom utraty kontroli (w szczególności rozpowszechnieniu, uzyskaniu dostępu przez osoby trzecie) nad Informacjami poufnymi.
4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych przez czas nieoznaczony.
5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które:
  - 1) w momencie ujawnienia informacji mi były już znane opinii publicznej, lub
  - 2) w chwili ujawnienia mi informacji były już legalnie w posiadaniu Zobowiązanego, lub
  - 3) po ujawnieniu mi informacji, zostały dostarczone Zobowiązanemu z innych źródeł w sposób legalny;
  - 4) których ujawnienie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wynikającym z tych przepisów bądź z prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji organu administracji, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w *ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej* (Dz. U. z 2022 r. poz. 902);
6. Zobowiązuję się do zachowania poufności w odniesieniu do informacji uzyskanych od Zamawiającego zarówno przed jak i po dacie zawarcia Umowy.
7. Zmiana treści zobowiązania lub zwolnienie z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Oświadczenia może nastąpić wyłącznie na podstawie wcześniejszej, wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Zobowiązuję się do niewykorzystywania informacji uzyskanych w trakcie wykonywania czynności na rzecz Zamawiającego, do uzyskiwania potencjalnych korzyści.
9. Po zakończeniu wykonywania czynności na podstawie Umowy zobowiązuję się do zwrotu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia wykonywania czynności na rzecz Zamawiającego wszelkich dokumentów oraz innych materiałów stanowiących własność Zamawiającego.
10. Przyjmuje do wiadomości, iż powielanie, utrwalanie na nośnikach informacji jakichkolwiek Informacji poufnych jest dozwolone jedynie za zgodą Zamawiającego.

Warszawa, dnia .....

.....  
Imię i Nazwisko  
Podpis



**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez  
Polską Agencję Nadzoru Audytowego**

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”), Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 1.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną - adres e-mail: [iod@pana.gov.pl](mailto:iod@pana.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - a) realizowania przez Panią/Pana czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu w celu przygotowania oraz zawarcia Umowy, w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  - b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  - c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. W związku z przetwarzaniem danych, w celach wskazanych w ust. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
  - a) innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  - b) podmiotom, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione do państwa trzeciego jedynie w przypadku, gdy stanowi o tym przepis prawa powszechnie obowiązującego lub umowa międzynarodowa zawarta przez Rzeczpospolitą Polską z tym państwem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3, a następnie będą podlegały archiwizacji, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).

7. Podanie danych osobowych jest konieczne w związku z zawarciem Umowy, wskazanej w ust. 3.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
  - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 15 RODO,
  - b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,;
  - c) usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO,
  - d) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
  - e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  - f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
11. Uprawnienia wskazane w ust. 9 powyżej przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

**Klauzula informacyjna**  
**Polska Agencja Nadzoru Audytowego**

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.) (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego z siedzibą w Warszawie, 01-217, ul. Kolejowa 1.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną - adres e-mail: [iod@pana.gov.pl](mailto:iod@pana.gov.pl).
3. Pani/Pana dane przetwarzane są, w celu związanym z realizacją Umowy, zawartej przez Polską Agencją Nadzoru Audytowego z Wykonawcą, tj. ...., na *świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii mobilnej, stacjonarnej wraz z wirtualną centralą oraz mobilnego dostępu do sieci Internet*, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane zwykłe, tj. imię, nazwisko, stanowisko, a przypadku osób wskazanych do kontaktów również służbowy adres poczty elektronicznej, nr telefonu służbowego.
5. Pani/Pana dane zostały przekazane Administratorowi przez Wykonawcę, w związku z zawarciem Umowy.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług informatycznych oraz obsługi administracyjnej. Dane nie będą udostępniane do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie będą podlegały archiwizacji, zgodnie z przepisami o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, ze zm.).
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  - b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  - c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

d) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO.

9. Podanie danych osobowych jest uzasadnione realizacją obowiązków służbowych.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych