**Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego**

**UMOWA ZO/……/2023 (NPU/00854/2023)**

zawarta w dniu …….. pomiędzy:

**Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, 58-506** **Jelenia Góra**,   
**ul. Ogińskiego 6,** **NIP 611-12-13-469, REGON 000293640**, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000083901**, który reprezentuje:

**Sylwia Modrzyk - Dyrektor**

**zwanym w treści umowy „Zamawiającym”**

a

……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….…   
w imieniu której działają:

………………………………….. - ……………………..

………………………………….. - ……………………..

**zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą ”**

o następującej treści:

**§ 1.**

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa (zakup) systemu długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi z akcesoriami do Oddziału Kardiologicznego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej**, zwanych w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia wraz z warunkami gwarancji, naprawy, wymiany określonymi w niniejszej umowie.

**Miejsce realizacji: Oddział Kardiologiczny Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.**

**Przedmiot zamówienia obejmuje:**

* 1. **System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi z akcesoriami   
     – 1 szt., w tym:**

1. **…………………………………………………………..:**

**Producent: …………………………..**

**Model: ……………………………….**

1. **…………………………………………………………...:**

**Producent: …………………………..**

**Model: ……………………………….**

1. **…………………………………………………………...:**

**Producent: …………………………..**

**Model: ……………………………….**

**zgodnie z ofertą z dnia ………………. r.**

1. Wykonawca oświadcza, że:
   1. Oferowany przedmiot umowy jest zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym, zawartym w zapytaniu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
   2. dostarczony przedmiot umowy określony w § 1 pkt. 1 ppkt 1 umowy:
2. jest fabrycznie nowy, wyprodukowany **w 2023 r.** oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych, przedmiot umowy nie powystawowy, przedmiot umowy nie demonstracyjny,
3. jest kompletny, w pełni sprawny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem,
4. jest kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego,
5. odpowiada standardom jakościowym i technicznym, posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,
6. jest wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych, nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo – administracyjnych, których konsekwencją jest lub mogłoby być ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim.
7. Wykonawca zapewnia, dla przedmiotu zamówienia, autoryzowany serwis gwarancyjny (naprawy gwarancyjne będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta).
8. Wykonawca oświadcza, że montaż wyposażenia, w tym podłączenie do mediów oraz uruchomienie poszczególnych elementów wyposażenia, przeprowadzane zostanie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, umożliwiając tym samym zachowanie gwarancji producenta elementów wyposażenia.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie transportowanego wyposażenia i za jakość przewozu. Wykonawca zapewni wniesienie przedmiotów dostawy na odpowiednie piętro, zamontowanie i uruchomienie przedmiotu umowy, wyczyszczonie i przekazanie przedmioyu umowy w stanie gotowym do użytku.
10. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu szczególnej staranności wynikającej z charakteru przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca potwierdza, że zdobył wszelkie informacje w celu prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili protokolarnego odbioru przez Zamawiającego. Z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego.
13. Termin realizacji: **dostawa w terminie do dnia …………….. r. *(max. do 14.12.2023 r.)* Wykonawca poinformuje przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w ust. 16 o terminie dostawy przedmiotu umowy, w terminie min. 3 dni przed datą dostawy.**
14. Dostawa przedmiotu zamówienia, musi nastąpić w czasie uprzednio uzgodnionym z osobą wskazaną w ust. 16 lit. a) niniejszej umowy, z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 9.
15. Strony postanawiają że końcowy odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie komisyjnie, w formie protokołu podpisanego przez strony, po zgłoszeniu na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Termin zgłoszenia powinien uwzględniać czas na dokonanie odbioru ostatecznego przed dniem określonym w ust. 9.
16. W razie stwierdzenia w czasie odbioru braków lub wad (jakościowych, użytkowych) przedmiotu umowy lub jego dokumentacji albo nieprawidłowości w montażu przedmiotu umowy Zamawiający podpisuje protokół odbioru stwierdzając w nim zaistniałe wady i usterki. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. w terminie do 2 dni, do usunięcia stwierdzonych braków, wad lub nieprawidłowości, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
17. Jeżeli w czasie przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji okaże się, że przedmiot umowy nie posiada parametrów wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej umowie Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązuje się w tym samym dniu usunąć przedmiot umowy z siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Odmowę odbioru sporządza się na piśmie. W takiej sytuacji przyjmuje się, że Wykonawca nie wykonał umowy.
18. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia według następującej specyfikacji:
19. instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej (1 egz.) i w formie elektronicznej na nośniku danych,
20. karty gwarancyjne,
21. deklaracja zgodności CE,
22. inne dokumenty jeżeli zostały sporządzone dla przedmiotu umowy.
23. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy posiada zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania.
24. W związku z realizacją niniejszej umowy:
25. Zamawiający upoważnia do kontaktów i koordynacji przedmiotowej umowy:

upoważnionych pracowników Sekcji Sprzętu i Aparatury Medycznej,  
e-mail: [apmed@spzoz.jgora.pl](mailto:apmed@spzoz.jgora.pl)

1. Wykonawca upoważnia do kontaktów

………………………………………tel. …………………e-mail......................……….

………………………………………tel. …………………e-mail......................……….

Zmiana osoby upoważnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i wymaga zgłoszenia takiej osoby w formie pisemnej.

**§ 2.**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres **… miesięcy *(minimum 24 miesiące)****,* licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w pkt. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
3. Strony ustalają możliwość zgłaszania przez Zamawiającego awarii/uszkodzenia/wady przedmiotu umowy telefonicznie lub na adres email.
4. **Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy gwarancyjnej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym otrzymał zgłoszenie o stwierdzonej wadzie lub usterce.**
5. Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej w terminie do 5 dni roboczych, jeżeli termin ten nie może być dotrzymany ze względu na konieczność sprowadzenia właściwego sprzętu, części zamiennych z zagranicy, czas naprawy gwarancyjnej może się wydłużyć o okres czasu uzgodniony i akceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy awaria/uszkodzenie/wada przedmiotu umowy nie zostanie usunięta w na miejscu w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, Wykonawca w **terminie do 5 dni roboczych dostarczy przedmiot zastępczy**, o parametrach nie gorszych niż przedmiot zakupiony w ramach niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy (o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy w ramach niniejszej umowy) po dwóch nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu przedmiotu umowy, wykonanych w celu usunięcia awarii/ uszkodzeń/ wady uniemożliwiających pracę przedmiotu umowy – w terminie 5 dni roboczych, liczonym od dnia trzeciego zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy awarii/uszkodzenia/wady uniemożliwiających użycie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i usunięcia na własny koszt wad/awarii/uszkodzeń przedmiotu zamówienia, w tym wymiany części zamiennych, nie powstałych z winy Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności: koszt usunięcia wad/awarii/uszkodzeń, naprawy, wymiany, dojazdu do Zamawiającego, transportu przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego, czas pracy serwisu, części zamiennych oraz wszystkie inne koszty związane z wykonywaniem czynności w okresie gwarancji.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw przedmiotu umowy, z wykorzystaniem nowych, oryginalnych i odpowiedniej jakości części zamiennych i innych materiałów eksploatacyjnych.
10. W razie stwierdzenia wad lub usterek w okresie gwarancji jakości, nienadających się do usunięcia, lub jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne (bez względu na ich zakres), a sprzęt poddany naprawie nadal będzie wykazywał wady lub usterki fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany wadliwego sprzętu na nowy, tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych, bez wad i usterek, w takich wypadkach okres gwarancji biegnie od początku,
11. Jeżeli Wykonawca dokonał wymiany przedmiotu zamówienia, to pokrywa także związane z tym koszty, a wymieniony wadliwy przedmiot zamówienia staje się własnością Wykonawcy.
12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia awarii/uszkodzeń/wady przedmiotu umowy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
13. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy sprzedaży za wady całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo wyboru sposobu dochodzenia roszczeń z gwarancji lub rękojmi.
14. Jeżeli Wykonawca dostarcza również elementy lub urządzenia na które udzielona jest gwarancja producenta, należy ją wręczyć Zamawiającemu w chwili zakończenia trwania umowy. Do Zamawiającego należy prawo wyboru z których uprawnień wskazanych wyżej z tytułu wad i usterek skorzysta.
15. W celu wykonania naprawy, usunięcia awarii/uszkodzeń/wady Wykonawca uzyska dostęp do przedmiotu umowy w terminie ustalonym z Zamawiającym.

**§3.**

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę:

**wartość zamówienia netto**: **…………………..** (słownie: ………………….złotych 00/100)

**wartość zamówienia brutto**: **…………….** (słownie: ….………………… złotych 00/100).

1. Wartość umowy wskazana w §3 pkt. 1 obejmuje całość realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie netto jest niezmienne (bez względu na ryzyko Wykonawcy), stałe i nie będzie podlegało żadnym zmianom.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług.
4. Wynagrodzenie obejmuje również koszt dostawy, montażu i serwisowania przedmiotu umowy.
5. Wszystkie sprawy związane z odprawą celną oraz opłaty celne i podatkowe pozostają w wyłącznej gestii Wykonawcy.
6. Podstawą do wystawiania faktury VAT będzie prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy potwierdzone końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia, bez zastrzeżeń, przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
7. Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy, dokonana będzie w ciągu **60 dni** od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury do Zamawiającego, na **rachunek bankowy …………………………………………………….** wpisany przez Wykonawcę na fakturze.
8. Podstawą do wystawiania faktury VAT będzie prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy potwierdzone końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia o którym mowa w §1 ust. 8, bez zastrzeżeń, przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
9. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności – 60 dni.
10. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
12. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiajacego płatności w terminie określonym w ust.1, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie   
    w transakcjach handlowych.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).
14. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
15. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 8, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 14 jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od dnia 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) (dalej jako: wykaz).
16. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych   
    w ust. 16, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 1, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia   
    z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
17. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada **NIP 611-12-13-469**
18. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada **NIP …………………**

**§ 4.**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
3. w wysokości 0,5% wartości umowy netto, o której mowa w § 3 pkt. 1, za zwłokę w dostawie za każdy dzień licząc od daty upływu terminu dostawy o którym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy do dnia ostatecznego przyjęcia przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego
4. w wysokości 0,5% wartości umowy netto, o której mowa w § 3 pkt. 1, w przypadku zwłoki usunięcia awarii/uszkodzenia/wady ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień zwłoki
5. w wysokości 30% wartości netto niezrealizowanego zamówienia za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Maksymalna wartość kar umownych za zwłokę oraz odstąpienie od umowy wynosi łącznie 30% wartości umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy także w przypadku, jeżeli Wykonawca mimo uprzedniego wezwania na piśmie i wyznaczenia terminu dodatkowego do usunięcia uchybienia, uchybia innym postanowieniom umowy.

5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje

uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustalona karę umowną.

7. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

8. Niezależnie od wskazanych wyżej zasad oraz kar umownych, Zamawiający może powierzyć wykonanie umowy w całości lub części lub ich dokończenie innej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonywania umowy lub opóźnia się z jej wykonaniem a opóźnienie zagraża terminowemu wykonaniu zlecenia, albo wykonuje umowę niezgodnie z jej treścią i mimo wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego w dalszym ciągu nie podejmuje działań wskazujących, że umowa będzie wykonywana terminowo lub zgodnie z jej treścią.

1. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w § 4 pkt. 8 umowy zwalania Wykonawcę z obowiązku zapłaty kar umownych, z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy.

**§ 5.**

1. Wykonawcaponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie umowy, przez co strony rozumieją również odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie dostawy, skutkujące niezrealizowaniem przedmiotu zamówienia w terminie.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia warunków dostawy, w szczególności jej terminu, jakości dostarczonego asortymentu wraz z wyposażeniem. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu wykonania czynności objętych umową.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacjach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach, a nadto jeżeli:

1. nastąpi upadłość Wykonawcy lub ujawnią się inne, nie znane w chwili zawierania umowy okoliczności poddające w wątpliwość zdolność do wykonania umowy  
   w terminie,
2. Wykonawca nie podjął realizacji dostawy będącej przedmiotem umowy lub przerwał jej realizację przez okres dłuższy niż 7 dni i mimo wezwania w dalszym ciągu nie podejmuje.
3. Wykonawca mimo wezwania nie usunął awarii/wad/usterek lub przerwał ich usuwanie i mimo wezwania w dalszym ciągu nie podejmuje działań.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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.

**§ 6.**

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, chyba że wystąpi jedna z poniższych okoliczności:
   1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
   2. nastąpi zmiana obowiązujących stawek podatkowych (cena brutto umowy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT, na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury);
   3. wystąpi konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony (lub jedną ze stron) z zastrzeżeniem, że zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;
3. Decyzja o zmianie umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu ze względu na wystąpienie jednej z okoliczności, o których stanowi ust.2, należy do Zamawiającego.
4. Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę na zmiany podmiotowe po stronie Zamawiającego wynikające z przekształceń własnościowych Zamawiającego.
5. Jeżeli Umowa nie może być wykonywana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, strony mogą uzgodnić odpowiednie zmiany.
6. Wszelkie istotne dla wykonania umowy oświadczenia winny być składane w formie pisemnej, zaś fakt ich doręczenia drugiej stronie nie powinien budzić wątpliwości. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w tym danych osób upoważnionych do reprezentacji. W przeciwnym wypadku oświadczenia składane na dotychczasowy adres wobec osób upoważnionych, będą w pełni skuteczne.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211-9215 Kodeksu Cywilnego), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kodeksu Cywilnego) lub innych umów nienazwanych, których skutki są takie jak w art. 509 lub 518 Kodeksu Cywilnego, pod rygorem nieważności.

**§ 7.**

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

1. Postanowienia umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze stron.
2. Jeżeli postanowień umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas umowa ulega rozwiązaniu. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie w zakresie niezrealizowanej części umowy.

**§ 8.**

Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron:

1. 1 egzemplarz dla Wykonawcy
2. 1 egzemplarz dla Zamawiającego

**Integralną częścią umowy są załączniki:**

1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Formularz asortymentowo-cenowy,
3. Oferta Wykonawcy,
4. Raport oferty,
5. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

………………………….. …………………………………..

Wykonawca Zamawiający

**Obowiązek informacyjny dla kontrahentów lub przedstawicieli kontrahentów, w tym członków zarządu, pełnomocników kontrahentów lub osób wskazanych do kontaktu w ramach współpracy z Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej**

**KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?**

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest **Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej** z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 75 753 71 00 oraz adresu e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

**W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?**

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

1. realizacja obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy),
2. realizacja obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny),
3. dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi ze współpracą lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
4. kontakt z przedstawicielami kontrahentów lub osobami wskazanymi do kontaktu w zakresie dotyczącym współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla współpracy z Administratorem oraz innych wskazanych wyżej celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości współpracy oraz realizacji innych wskazanych celów Administratora.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

**JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?**

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

1. okres współpracy z Administratorem,
2. okres wynikający z przepisów prawa,
3. okres przedawnienia roszczeń,
4. okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

**JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?**

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

**KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?**

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

**JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?**

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail: rodo@jamano.pl.

**DODATKOWA INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW LUB OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU W UMOWIE**

Państwa dane zostały pozyskane na mocy współpracy podmiotu, który Państwo reprezentują,  
z Administratorem. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji umowy (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe).

**Załącznik Nr 5 do umowy ZO/……/2023 (NPU/00854/2023)**

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w Jeleniej Górze dnia ………… pomiędzy:

**Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6,** **58-506** **Jelenia Góra, NIP 611-12-13-469, REGON 000293640**, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000083901**, który reprezentuje:

**Sylwia Modrzyk – Dyrektor**

dalej zwanym **Administratorem**

a

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

NIP **………………..** REGON **………………** zarejestrowana w ………………………….. pod numerem KRS ………

dalej zwaną **Podmiotem przetwarzającym**

reprezentowaną przez

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

łącznie zwanymi **Stronami**, a każdy z nich z osobna **Stroną**.

**§ 1****Postanowienia ogólne**

1. Administrator, na podstawie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (**RODO**) powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie (**Umowa Powierzenia**).
2. Powierzenie następuje w celu prawidłowej realizacji umowy na   
   ………………………………………………………………………**,**  wyszczególnionych w

Załączniku Nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część umowy z dnia ………………. (**Umowa główna**). Okres powierzenia danych osobowych jest równy okresowi obowiązywania Umowy głównej dzierżawy i związanych z nią rozliczeń.

1. Powierzenie obejmuje:
   1. dane następujących kategorii osób: **pacjenci**
   2. następujące rodzaje danych wskazanych wyżej osób: **dane kontaktowe, dane o stanie zdrowia**.
2. Podmiot przetwarzający może wykorzystywać Dane osobowe:
   1. wyłącznie w celach związanych z realizacją usług, świadczonych na podstawie Umowy głównej,
   2. wyłącznie w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej.

**§ 2  
Obowiązki Stron**

1. Podmiot przetwarzający, w celu zabezpieczenia powierzonych Danych osobowych, zobowiązuje się podjąć środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz Umowy Powierzenia, a tym samym chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Powyższe obejmuje środki, o których mowa w artykułach 24 oraz 32 RODO, w szczególności:
   1. wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych,
   2. wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, aby sposób zabezpieczenia Danych osobowych pozwalał spełnić wymagania RODO,
   3. dokumentowanie spełnienia wymagań dotyczących zabezpieczeń w celu wykazania zgodności z RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia, by osoby mające po stronie Podmiotu przetwarzającego dostęp do powierzonych Danych osobowych:
   1. były upoważnione do ich przetwarzania przez Podmiot przetwarzający,
   2. zachowały je w tajemnicy zarówno w okresie współpracy z Podmiotem przetwarzającym, jak i po jej zakończeniu.
3. Podmiot przetwarzający wspiera Administratora - w zakresie uzgodnionym przez Strony - w realizacji:
   1. obowiązku odpowiadania na żądania osób, których Dane osobowe są wykorzystywane w ramach powierzenia, w zakresie ich praw określonych w rozdziale III RODO,
   2. obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
4. Podmiot przetwarzający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin, informuje Administratora o stwierdzonych naruszeniach Danych osobowych. Informacja dla Administratora zawiera:
   1. charakter naruszenia ochrony Danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dotyczy naruszenie oraz kategorie   
      i przybliżoną liczbę wpisów Danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
   2. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych Podmiotu przetwarzającego lub oznaczenie innej osoby po stronie Podmiotu przetwarzającego, od której można uzyskać więcej informacji,
   3. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych osobowych,
   4. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot przetwarzający   
      w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych osobowych, w tym - w stosownych przypadkach - środki, których celem jest zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.
5. Podmiot przetwarzający rejestruje kategorie czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO.
6. Podmiot przetwarzający wyznacza u siebie inspektora ochrony danych (IOD) w sytuacji,   
   w której wymagają tego przepisy art. 37 RODO.
7. Weryfikację obowiązków Podmiotu przetwarzającego dokonuje się z pomocą tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia lub w inny ustalony przez Strony sposób.

**§ 3  
Przekazywanie Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy**

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że przekazuje Dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
2. Jeżeli przekazywanie Danych osobowych odbywa się na terytorium, które nie zostało przez Komisję Europejską uznane za zapewniające odpowiedni stopień ochrony, Podmiot przetwarzających zobowiązuje się do stosowania standardowych klauzul umownych, dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich lub innych instrumentów, o których mowa w rozdziale V RODO.
3. Przed rozpoczęciem współpracy Podmiot przetwarzający informuje Administratora o stosowanych metodach przekazywania danych osobowych poza EOG. Taka informacja jest również przekazywana Administratorowi:
   1. w przypadku zmian stanu faktycznego, mającego wpływ na współpracę Stron,
   2. na jego żądanie.

**§ 4  
Dalsze powierzenie Danych osobowych**

1. Administrator zezwala Podmiotowi przetwarzającemu na powierzanie danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy głównej.
2. Podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podmiotów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Administrator zastrzega sobie prawo wyrażenia sprzeciwu wobec zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. Na wyrażenie sprzeciwu Administrator ma 3 dni robocze od dnia powiadomienia. Sprzeciw jest dokonywany drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia uznaje się, że Administrator nie wyraził sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający gwarantuje, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu Danych osobowych, będzie dawał te same gwarancje i spełniał obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w Umowie, w szczególności daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których Dane osobowe dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie Danych osobowych, ze spoczywających na nim obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. W takim przypadku Administrator ma prawo żądać natychmiastowego zaprzestania korzystania przez Podmiot przetwarzający z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych osobowych.
5. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Podmiot przetwarzający innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach.

**§ 5  
Współpraca Stron**

1. W czasie trwania umowy, Administrator jest uprawniony do żądania od Podmiotu przetwarzającego informacji związanych z przetwarzaniem Danych osobowych, a Podmiot przetwarzający zobowiązany jest udzielić takich informacji niezwłocznie. Na żądanie Administratora Podmiot przetwarzający udzieli odpowiedzi na piśmie.
2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadomi Administratora o zgłoszeniu przez jakąkolwiek osobę lub organ władzy publicznej uwag, zastrzeżeń, wniosków lub o wszczęciu postępowania w odniesieniu do powierzonych Danych osobowych, w szczególności wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto powierzone Dane osobowe.
3. Administrator lub audytor upoważniony przez Administratora może przeprowadzać   
   u Podmiotu przetwarzającego audyty, w tym inspekcje, w celu ustalenia, czy Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z Umowy.
4. Audyt może polegać na:
   1. udostępnieniu przez Podmiot przetwarzający dokumentów lub informacji dotyczących przetwarzania powierzonych Danych osobowych,
   2. czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania powierzonych Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający.
5. Czynności kontrolne mogą być prowadzone w godzinach 10:00 - 16:00 w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), po uprzednim pisemnym lub mailowym poinformowaniu Podmiotu przetwarzającego o terminie czynności i ich zakresie, co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

1) Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

2) Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

3) Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

4) Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy.

1. Czynności kontrolne mogą polegać w szczególności na:
   1. sporządzeniu notatki z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień, przeprowadzonych oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania Danych osobowych,
   2. odebraniu wyjaśnień osób przetwarzających powierzone Dane osobowe,
   3. sporządzeniu kopii otrzymanych dokumentów,
   4. sporządzeniu kopii obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania powierzonych Danych osobowych,
   5. sporządzeniu kopii zapisów rejestrów systemu informatycznego służącego   
      do przetwarzania powierzonych Danych osobowych lub zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń tego systemu.
2. Koszty audytu ponosi Administrator.
3. Ze sporządzonego audytu Administrator sporządza raport i przekazuje jego kopię Podmiotowi przetwarzającemu. W treści raportu umieszcza się w szczególności działania   
   lub zaniechania Podmiotu przetwarzającego, skutkujące naruszeniem Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO.
4. Podmiot przetwarzający, w terminie uzgodnionym z Administratorem, usuwa naruszenia, wskazane w raporcie, o którym mowa w ust. 8 powyżej.

**§ 6  
Zakończenie współpracy**

1. W terminie do 14 dni po zakończeniu współpracy na gruncie Umowy głównej, Podmiot przetwarzający - zależnie od decyzji Administratora - protokolarnie usuwa (w tym anonimizuje) lub zwraca mu wszelkie Dane osobowe oraz usuwa (w tym anonimizuje) wszelkie ich istniejące kopie, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu przekazuje Administratorowi, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakazują dalsze przechowywanie Danych osobowych.
2. Jeżeli Podmiot przetwarzający nie może usunąć Danych osobowych w wyznaczonym przez Administratora terminie, ze względu na przepisy prawa, które nakazują przechowywanie tych Danych osobowych, informuje o tym Administratora. Informacja powinna zawierać zakres, rodzaj i podstawę prawną dalszego przetwarzania Danych osobowych. Jednocześnie Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia należytą ochronę Danych osobowych, w tym podejmuje środki ochrony Danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania przez Podmiot przetwarzający Danych osobowych lub nieprzestrzegania przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

**§ 7****Postanowienia końcowe**

1. Strony dopuszczają zmianę Umowy Powierzenia z wykorzystaniem formy dokumentowej, w szczególności poprzez wymianę korespondencji mailowej.
2. Osobami do kontaktu w sprawach dotyczących Umowy Powierzenia są (*proszę* *wskazać imię, nazwisko oraz adres e-mail*):
   1. po stronie Administratora: **Katarzyna Małecka,** [**rodo@jamano.pl**](mailto:rodo@jamano.pl)
   2. po stronie Podmiotu przetwarzającego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej   
   ze Stron.
5. Umowa Powierzenia wchodzi w życie z dniem podpisania i zastępuje wszelkie obowiązujące przed tą datą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz postanowienia umowne dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, na mocy których Administrator powierzał Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie Danych osobowych w związku z realizacją Umowy głównej.
6. Integralną część Umowy Powierzenia stanowią:
   1. załącznik nr 1: tabela zgodności przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający,

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Administrator | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podmiot przetwarzający |

**Załącznik 1 do Umowy Powierzenia**

**Tabela zgodności przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OBSZAR** | **INFORMACJE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ** | | |
| **TAK** | **NIE** | **SZCZEGÓŁY** |
| **INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)** | | | | |
| 1 | Czy Podmiot przetwarzający wyznaczył IOD? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie wyznaczono IOD, należy uzasadnić tę decyzję*. |
| **DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH** | | | | |
| 2 | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył politykę z zakresu ochrony danych osobowych? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| 3 | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedurę postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych (w tym informowania Administratora o incydentach)? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| 4 | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedurę zarządzania ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dotyczą powierzone dane osobowe? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| 5 | Czy osoby mające po stronie Podmiotu przetwarzającego dostęp do powierzonych danych osobowych posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązały się do zachowania informacji w tajemnicy? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| **PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ** | | | | |
| 6 | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedury reakcji na żądania, o których mowa w rozdziale III RODO, składane przez osoby, których dotyczą powierzone dane osobowe? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| **WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI (DALSZYMI PODMIOTAMI PRZETWARZAJĄCYMI)** | | | | |
| 7 | Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług dalszych podmiotów przetwarzających? | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług dalszych podmiotów przetwarzających, którzy przetwarzają dane poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)? | ☐ | ☐ | *Jeżeli taka współpraca ma miejsce, należy wskazać konkretne kraje.* |
| **BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH** | | | | |
| 9 | W jaki sposób wysyłana jest korespondencja (w tym elektroniczna) zawierająca powierzone dane osobowe?  Czy korespondencja elektroniczna jest szyfrowana (w jaki sposób)? |  |  |  |
| 10 | Czy Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe poza swoją wewnętrzną infrastrukturą informatyczną? | ☐ | ☐ | *Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, należy wskazać uzasadnienie takiego działania oraz zastosowane zabezpieczenia.* |
| 11 | Jakie zasady bezpieczeństwa Podmiot przetwarzający stosuje  w miejscach przetwarzania powierzonych danych osobowych? Proszę opisać ogólnie stosowane środki bezpieczeństwa (systemy alarmowe, niszczarki, karty dostępu itp.). |  |  |  |
| 12 | Czy Podmiot przetwarzający dokonuje regularnego testowania, mierzenia i oceny skuteczności wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych? | ☐ | ☐ | *Jeżeli nie realizuje się tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| **SZKOLENIA PERSONELU** | | | | |
| 13 | W jaki sposób Podmiot przetwarzający dba  o podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych osób, które mają dostęp do powierzonych danych osobowych?  Jak często prowadzone są szkolenia z tego zakresu? |  |  |  |