

Umowa ZP/98/2024

zawarta w Łodzi pomiędzy:

Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

al. Kościuszki 4, 90 - 419 Łódź,

reprezentowanym przez:

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – mgr Pawła Zawieję

Kwestora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – mgr Lidię Solecką

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

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

reprezentowany przez:

.....

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej **221.000** euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”).

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest usługa przeprowadzenia badań terenowych oraz oznaczeń laboratoryjnych wybranych wskaźników biochemicznych krwi żyłnej w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu badawczego pt. *„Biomedyczne i socjoekonomiczne uwarunkowania oraz konsekwencje zdrowotne i ekonomiczne wielochorobowości w Polsce. Diagnoza epidemiologiczna, analiza wieloletnich trendów, propozycja programów interwencyjnych”* (dalej „przedmiot umowy”/”usługa”) na zasadach i w zakresie określonym w niniejszej umowie i załącznikach do umowy, stanowiących jej integralną część.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:
 - a) uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez Zamawiającego;
 - b) kontakt z mieszkańcami wylosowanych gospodarstw domowych, ustalenie dogodnego terminu badania;

- c) przeprowadzenie badania u osób spełniających kryteria włączenia do badania po przedstawieniu informacji o badaniu oraz uzyskaniu pisemnych zgód na wymaganych formularzach;
- d) wprowadzenie wszystkich danych uzyskanych podczas badania do centralnej bazy danych z urządzeń mobilnych przez dedykowaną stronę internetową przygotowaną przez Zamawiającego;
- e) pobranie próbek krwi na czczo od osób włączonych do badania, przygotowanie przedmiotowych próbek do transportu i transport przedmiotowych próbek do miejsca wykonania badania;
- f) w podgrupie 400 losowo wybranych uczestników przygotowanie próbek krwi do transportu do laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (oznaczenie długości telomerów z leukocytów krwi oraz stężenia GDF-15);
- g) przygotowanie próbek krwi do transportu do Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (dotyczy uczestników, którzy wyrażą pisemną zgodę);
- h) oznaczenie wskaźników laboratoryjnych z próbek pobranej krwi żyłnej – wskaźniki laboratoryjne szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”), stanowiącym załącznik do SWZ - i przekazanie uzyskanych wyników Zamawiającemu.

Zamawiający zastrzega, że wszelkie badania próbek krwi, wykonywane w ramach niniejszej umowy, muszą być realizowane przez akredytowane laboratoria diagnostyczne.

Po wykonaniu usługi i uznaniu jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utylizację całości materiału badawczego przez w/w laboratorium diagnostyczne w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia potwierdzenia utylizacji całości materiału badawczego przez w/w laboratorium diagnostyczne.

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy (dalej „SWZ”) oraz w Ofercie Wykonawcy z dnia otwarcia stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy (dalej „Oferta Wykonawcy”).

§ 2

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony, w świetle obowiązującego prawa, do wykonania usługi.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji niniejszej umowy, zobowiązuje się realizować niniejszą umowę zgodnie z najlepszą wiedzą profesjonalną i najwyższą starannością wymaganą od profesjonalisty, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dbając o interesy Zamawiającego i podejmując wszelkie czynności potrzebne do ochrony jego praw.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację niniejszej umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy i nie zgłasza w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.
4. W przypadku, gdy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy, za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wskazania Zamawiającemu podwykonawcy, który będzie wykonywał część przedmiotu umowy, w tym do szczegółowego wskazania, jaka część umowy będzie wykonywana przez danego podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest także do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie w zakresie podwykonawstwa. Wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym ustępie, muszą być przekazywane Zamawiającemu w drodze pisemnej.
5. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę w sposób zgodny z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, 1062 ze zm) w zakresie wskazanym w OPZ.
6. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu i właściwym podmiotom przeprowadzenie audytu i/lub kontroli i/lub inspekcji w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3

Terminy i sposób realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie **6 miesięcy, liczonych od dnia zakończenia szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) umowy.**
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy danych o uczestnikach badania (wylosowanych gospodarstwach domowych) **w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.**
3. Szkolenie, wskazane w § 1 ust. 2 lit. a) umowy, **odbędzie się w terminie do 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.**
4. Wyniki oznaczenia wskaźników laboratoryjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. h) umowy, zostaną dostarczone do Zamawiającego każdorazowo **nie później niż w terminie 2 tygodni, liczonych od daty pobrania danej próbki.**
5. Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z chwilą:
 - a) wygaśnięcia (w jakikolwiek sposób) umowy o dofinansowanie projektu badawczego;
 - b) zakończenia/zamknięcia (z jakiegokolwiek przyczyny) projektu badawczego.

W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za część umowy, która została należycie wykonana do chwili rozwiązania umowy. Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenie o realizację umowy w pozostałym zakresie.

§ 4

Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego raport z wykonanej usługi, który będzie zawierał co najmniej następujące elementy:
 - a) liczba gospodarstw domowych i osób poddanych badaniu w podziale na województwa
 - b) protokoły przekazania do transportu próbek, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. f) i g);
 - c) informacje o przekazaniu Zamawiającemu wyników oznaczeń wskaźników laboratoryjnych, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. h).
 - d) informacje dotyczące aparatury i odczynników użytych do wykonania oznaczeń w poszczególnych akredytowanych laboratoriach.
2. Raport będzie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie elektronicznej (w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej) na adres e - mail wskazany w § 7 niniejszej umowy.
3. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia raportu wraz z kompletem załączników.
4. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru, że przedmiot umowy został zrealizowany w sposób niezgodny z zasadami i zakresem określonym w niniejszej umowie i załącznikach do umowy, Zamawiający przerwie odbiór i zgłosi zastrzeżenia Wykonawcy, który zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 10 dni roboczych. Procedura zgłaszania zastrzeżeń przez Zamawiającego może być ponawiana w przypadku dalszego stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z zasadami i zakresem określonym w niniejszej umowie i załącznikach do umowy.
5. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy. Potwierdzeniem należytej realizacji zamówienia jest podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy należne jest maksymalne łączne wynagrodzenie w wysokości:
..... zł netto
..... zł brutto
(słownie: złotych brutto)
Wiążąca jest kwota wynagrodzenia brutto, w ramach której zawarty będzie podatek VAT w należnej wysokości.
2. **Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie w 6 częściach, z dołu, po każdym miesiącu faktycznej realizacji badań terenowych z tym zastrzeżeniem, że:**

- a) za każdy z pierwszych pięciu miesięcy realizacji badań terenowych – wynagrodzenie w wysokości 15% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
 - b) za ostatni szósty miesiąc realizacji badań terenowych – wynagrodzenie w wysokości 25% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, będzie płatne w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ust. 4 - 6 poniżej na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Podstawę wystawienia faktury VAT będzie stanowić:
- a) w przypadku faktur obejmujących pierwsze pięć miesięcy realizacji badań terenowych – informacja Wykonawcy o liczba gospodarstw domowych i osób poddanych badaniu w danym miesiącu w podziale na województwa (**liczba osób nie może być mniejsza niż 800 osób w każdym miesiącu**), która to informacja została potwierdzona przez Zamawiającego;
 - b) w przypadku faktury obejmującej ostatni szósty miesiąc realizacji badań terenowych – protokół zdawczo – odbiorczy całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 5.
5. W przypadku błędnego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, płatność faktury zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
6. Faktury VAT wraz z informacjami, o których mowa w ust. 4 lit. a) powyżej/kopią protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w ust. 4 lit. b) powyżej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Kancelarii Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: kancelaria@umed.lodz.pl. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przestać kopię faktur i informacji/protokołu zdawczo - odbiorczego do Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych UM w Łodzi na adres e-mail: justyna.piotrowska@umed.lodz.pl
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera wszelkie koszty realizacji niniejszej umowy, w tym w szczególności: koszt wykonania poszczególnych czynności określonych w § 1 ust. 2 umowy, wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań osób włączonych do badania, koszty dojazdu do w/w osób, koszt przygotowania raportu, koszt transportu próbek, koszt utylizacji próbek, koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych.

§ 5a

Zmiana wysokości wynagrodzenia

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
2. Wynagrodzenie składnika określonego ust. 1 może podlegać waloryzacji w oparciu o średnioroczny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” na stronie internetowej Urzędu.

3. Strony mogą żądać zmiany składników/składnika wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik wzrostu lub obniżenia cen towarów i usług, o którym mowa w ust. 1, przekroczy 3,3%.
4. Po każdym 6 miesiącach realizacji umowy Strony mogą żądać zmiany składnika wynagrodzenia. Każda ze Stron umowy może zwrócić się do drugiej Strony z wnioskiem o waloryzację w terminie do 30 dni od dnia upływu 6 miesięcy realizacji umowy.
5. Waloryzacja danego składnika wynagrodzenia, będzie obliczana według Wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, za rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować o różnicę pomiędzy ustalonym Wskaźnikiem, o którym mowa w ust. 2 a wskaźnikiem 3,3%, o którym mowa w ust. 3.
6. W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, wynagrodzenie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu maksymalnie o 3% łącznej wysokości wynagrodzenia brutto, należnego Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.

§ 6

Prawa autorskie

1. Raport wraz załącznikami powstały w wyniku realizacji niniejszej umowy stanowią będą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z zm.) i stanowią będą przedmiot wyłącznych autorskich praw majątkowych Wykonawcy.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do raportu, wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, z prawem przenoszenia praw nabytych oraz z prawem do dokonywania zmian na warunkach opisanych w ust. 4 poniżej. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalał został utwór (jeżeli dotyczy).
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, następuje bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do raportu. Przeniesienie autorskich prawa majątkowych uprawnia do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą przedmiotem tych praw, na następujących polach eksploatacji:
 - a) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym

wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolnego korzystania i rozporządzania tymi kopiami;

- b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian;
- c) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, produktów lub ich kopii;
- d) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których produkt utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
- e) publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania produktu, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
- f) dokonywania skrótów, cięć i tłumaczeń;
- g) łączenia fragmentów produktów z innymi utworami;
- h) swobodnego wytwarzania dowolną techniką, używania i korzystania z produktów oraz ich pojedynczych elementów;
- i) stosowania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu;
- j) rozwijania, wytwarzania lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie;
- k) tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakiegokolwiek inne zmiany);
- l) rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
- m) zezwolenia na tworzenie opracowań i przeróbek całości oraz pojedynczych fragmentów raportu oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym m.in. prawo do korekty;
- n) przekształcenie formatu pierwotnego produktu na dowolny inny format;
- o) prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych;
- p) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
- q) prawo do rozporządzania raportem i jego opracowaniami, a także przenoszenia praw nabytych na podstawie umowy oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby tworzące raport nie będą wykonywały osobistych praw autorskich.

6. Wykonawca zobowiązują się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie w stosunku do majątkowych praw autorskich przeniesionych na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.

§ 7

Korespondencja

1. Wszelkie oświadczenia i korespondencja kierowana do którejkolwiek ze Stron w związku z realizacją niniejszej umowy, które nie mogą zostać przekazane drugiej Stronie w formie elektronicznej, powinny być doręczone osobiście, przesyłane pocztą lub kurierem do Strony będącej adresatem na adres:
 - a) Wykonawcy:
 - b) Zamawiającego:
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy (korespondencja w toku realizacji umowy i czynności odbiorowe), do których należy kierować korespondencję elektroniczną są:
 - a) po stronie Wykonawcy: email: tel.
 - b) po stronie Zamawiającego: email: tel.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 lit. b) powyżej, są uprawnione do upoważniania innych osób do wykonywania tych czynności w imieniu Zamawiającego.
4. Osoby, wskazane w ust. 2 powyżej, nie mają prawa dokonywania zmian zarówno umowy, jak i załączników do umowy, jak również nie mają prawa do zaciągania i zwalniania zobowiązań w imieniu Stron umowy.

§ 8

Kary umowne

1. Za zwłokę w realizacji umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy, liczoną za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy.
3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania innego niż wskazane powyżej, w tym szczególności wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a powstałego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy.
4. Kary umowne są niezależne od siebie i w przypadku zaistnienia podstaw do ich naliczania zostaną potrącona z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Wprowadza się maksymalną wysokość kwoty kar umownych, jaką Zamawiający może obciążyć Wykonawcę, na poziomie 30% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych.
7. Odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.
8. Za okres trwania czynności odbiorowych zgodnie z postanowieniami § 4 umowy kary umowne nie będą naliczane.

§ 9

Odstąpienie

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w sytuacji:
 - a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości;
 - c) w przypadku zwłoki z rozpoczęciem lub wykonaniem umowy w taki sposób, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie;
 - d) w sytuacji, gdy pomimo 3 – krotnego zgłoszenia zastrzeżeń w toku odbioru – zgodnie z postanowieniami § 4 umowy – przedmiot umowy nadal pozostaje niezgodny z zasadami i zakresem określonym w niniejszej umowie i załącznikach do umowy;przy czym Strony uznają, że odstąpienie od umowy w całości lub niewykonanej części z przyczyn wskazanych w lit. b) – d) powyżej uznaje się za odstąpienie z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
2. Ilekroć w niniejszej umowie przewidziane jest prawo do odstąpienia od umowy, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia można skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniach stanowiących podstawę odstąpienia.
3. Z prawa odstąpienia w przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający może skorzystać w całym okresie realizacji umowy tj. od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.

§ 10

Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje w celu należytego wykonania umowy możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności, gdy zostanie spełniony jeden z następujących warunków:
 - a) w sytuacji zaistnienia siły wyższej;

- b) gdy konieczność zmiany spowodowana jest zaistnieniem niezawinionych przez Strony okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
 - c) zmian w prowadzeniu projektu badawczego, w tym przedłużenia realizacji projektu;
 - d) zmian warunków realizacji umowy o finansowanie projektu badawczego;
 - e) przedłużający się ponad okres 1 miesiąca proces włączania osób do badania z przyczyn nieależących po Stronie Wykonawcy;
 - f) zmiany w zakresie osób włączonych do badania dotyczące więcej niż 10% łącznej liczby uczestników badania;
 - g) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, jak również w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia;
 - h) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa powodujących konieczność zmiany, modyfikacji lub odstąpienia w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian postanowień umowy ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do dokonania takich zmian.
3. Ewentualna zmiana postanowień umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.

§ 11

Klauzula poufności danych

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 poniżej Strony na zasadach wzajemności zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) od drugiej strony, w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie stosuje się do danych i informacji:
- a) dostępnych publicznie;
 - b) otrzymanych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
 - c) które w momencie ich przekazania były już znane danej stronie bez obowiązku zachowania poufności;
 - d) w stosunku do których dana strona uzyskała pisemną zgodę drugiej strony na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji poufnych jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, strona ujawniająca poinformuje drugą stronę o przyczynach i zakresie

ujawnionych Informacji poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres e - mail, chyba że takie poinformowanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Strony zobowiązują się do:
 - a) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 - b) niewykorzystywania Informacji poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
5. Strony zobowiązują się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonują umowę i które będą miały dostęp do Informacji poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie dana strona ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji poufnych, dana strona bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji drugiej strony. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty e - mail, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Po wygaśnięciu umowy (z jakiegokolwiek przyczyny) Wykonawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu wszelkie Informacje poufne.
8. Po wygaśnięciu umowy (z jakiegokolwiek przyczyny) Wykonawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu zwróci wszelkie materiały przekazane przez Zamawiającego w czasie realizacji umowy (nie dotyczy to materiału badawczego, który podlega utylizacji).
9. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji poufnych obowiązują zarówno podczas realizacji umowy, jak i po jej wygaśnięciu, do momentu utraty przez te informacje charakteru Informacji poufnych.

§ 12

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dokonując przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w badaniu (dalej Uczestników badania), Administratorem danych osobowych jest Zamawiający, który powierza Wykonawcy jako Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w zakresie i na zasadach określonych odrębną Umową powierzenia stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy.
2. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu i w sposób określony w Umowie powierzenia, działając zgodnie z instrukcjami wskazanymi przez Administratora i na jego udokumentowane polecenie.

3. Dokonując przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony oraz pracowników drugiej Strony, podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze Stron informuje, że jest Administratorem danych osobowych. Kontakt z Administratorem danych osobowych drugiej Strony jest możliwy przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony.
4. W celu należytej ochrony danych osobowych każda ze Stron wyznaczyła osobę, z którą można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych.
5. Uniwersytet Medyczny wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@umed.lodz.pl., Wykonawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych lub osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail:
6. Każda ze Stron przetwarza dane osobowe osób będących stroną umowy w celu podpisania i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osób niebędących stroną umowy, których dane przetwarzane są na potrzeby podpisania i realizacji umowy jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - kontakt w sprawie wykonania umowy. Dane ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratorów, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
7. Dane osobowe pracowników drugiej Strony mogły zostać pozyskane przez Administratorów z umowy lub udostępnione przez osobę będącą Stroną umowy. W związku z realizacją umowy każdy Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego, miejsce zatrudnienia, stanowisko.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej.
9. Odbiorcami danych osobowych drugiej Strony mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie drugiej Strony, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony, wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszej umowy, podmioty świadczące usługi księgowo, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo przenoszenia danych.

11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu
13. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy. Brak podania danych wiąże się z niemożliwością podpisania i realizacji umowy.
14. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-10 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Tytuły nadane poszczególnym paragrafom mają jedynie charakter pomocniczy i nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca ma obowiązek skierować swoje roszczenia do Zamawiającego, który ustosunkuje się na piśmie do roszczeń Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty powiadomienia.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
6. Cesja praw wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
7. Postanowienia niniejszej umowy są jawne w zakresie wynikającym z postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 poz. 902).
8. Umowa w postaci elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez Stronę umowy.
9. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1: SWZ wraz załącznikami
Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
Załącznik nr 3: Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego
Załącznik nr 4: Wzór umowy przetwarzania danych osobowych

Wykonawca

Zamawiający

Wzór

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Niniejszy protokół dotyczy przekazania przedmiot umowy ZP/...../2024 z dnia

Zamawiający: Uniwersytetem Medycznym w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, NIP 7251843739, REGON 473073308

Wykonawca:

W dniu komisja w składzie:

Przedstawiciele ze strony Zamawiającego:

A:

B:

Przedstawiciele ze strony Wykonawcy:

C:

D:.....

dokonała odbioru wskazanej powyżej usługi/zgłosiła zastrzeżenia do wykonania wskazanej powyżej usługi.

1. Na podstawie przedłożonego raportu wraz z załącznikami Strony stwierdzają:

Usługa wykonana prawidłowo/nieprawidłowo, zgodnie/niezgodnie z zamówieniem.

Poprawek i uzupełnień wymaga:

.....

2. Rozliczenie finansowe:

3.1. Kwota do rozliczenia wg zamówienia: zł (netto)

3.2. Kwota do zafakturowania:..... (netto)

3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do zafakturowania należności zgodnie z pkt 3.2 powyżej.

4. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

1.....

1.....

2.....

2.....

Załącznik nr 4

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH nr ...

(zwana dalej „Umową”)

zawarta w ..., pomiędzy:

....., z siedzibą: (...-.....), ul.
....., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla, ...
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000....., REGON
....., NIP, kapitał zakładowy: PLN

reprezentowaną przez:

zwanym dalej „**Administratorem**”

a

....., z siedzibą: (...-.....), ul.
....., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla, ...
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000....., REGON
....., NIP, kapitał zakładowy: PLN

reprezentowaną przez:

zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”,

PREAMBUŁA

Ze względu na wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ROZPORZĄDZENIE 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), dalej zwanego „Rozporządzeniem” Strony zgodnie postanawiają określić w Umowie swoje prawa i obowiązki w związku z prowadzeniem procesów przetwarzania danych osobowych w ramach powierzenia. Strony zobowiązują się do współpracy na zasadach otwartości oraz partnerstwa, a także poszanowania dla praw i wolności podmiotów danych.

Spis treści

§ 1 POLECENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA.....	17
§ 2 KATEGORIE OSÓB, RODZAJ I ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, FORMA PRZETWARZANIA	17
§ 3 CZYNNOŚCI I CHARAKTER PRZETWARZANIA OBJĘTE POWIERZENIEM	18
§ 4 OŚWIADCZENIA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO	18
§ 5 OGÓLNE OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO	18
§ 6 OBOWIĄZEK INFORMOWANIA I WSPOMAGANIA ADMINISTRATORA	19
§ 7 OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	20
§ 8 KORZYSTANIE Z USŁUG DALSZEGO PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO	20
§ 9 PRZETWARZANE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM.....	21
§10 PRAWO ADMINISTRATORA DO AUDYTU PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO	21
§ 11 CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA	22
§ 12 POSTĘPOWANIE Z DANYM OSOBOWYMI PO ZAKOŃCZENIU ICH PRZETWARZANIA	23
§ 13 ZASADY PROWADZENIA KOMUNIKACJI I OKREŚLENIE KANAŁÓW KOMUNIKACJI	23
§ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ.....	24
§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	24
ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ ORGANIZACYJNYCH I TECHNICZNYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA	26
ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	27
ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH	30
ZAŁĄCZNIK NR 4 – PROTOKÓŁ ZWROTU/USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH.....	31
ZAŁĄCZNIK NR 5 – ANKIETA WERYFIKACYJNA DLA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO	32

§ 1 POLECENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA

1. W związku z wykonaniem Umowy nr (zwanej dalej „Umową podstawową”), której przedmiotem jest....., Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu dokonywanie przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora w zakresie i na zasadach określonych w Umowie.
2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w następujących celach zdefiniowanych przez Administratora:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...
3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora i działania zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Umowie oraz przekazywanymi przez Administratora na każdym etapie realizacji Umowy.
4. Szczegółowe instrukcje dotyczące przetwarzania mogą być formułowane przez Administratora w trakcie obowiązywania Umowy. Przekazywanie instrukcji odbywa się na piśmie lub w innej udokumentowanej formie wynikającej z przyjętej przez Strony formy komunikacji.
5. Jeżeli w ocenie Podmiotu przetwarzającego polecenie lub instrukcja wydane przez Administratora stanowią lub mogą stanowić naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje o tym Administratora. W takim przypadku obowiązkiem Administratora jest niezwłoczne potwierdzenie, zmiana lub wycofanie instrukcji lub polecenia.

§ 2 KATEGORIE OSÓB, RODZAJ I ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, FORMA PRZETWARZANIA

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych będące przedmiotem Umowy obejmuje następujące kategorie osób i zakresy oraz rodzaje danych osobowych:

Kategorie osób	Zakres/Rodzaj danych osobowych
...	...
...	...
...	...

2. Forma przetwarzania danych osobowych: Papierowa, elektroniczna
3. Miejsce przetwarzania danych osobowych: ...

§ 3 CZYNNOŚCI I CHARAKTER PRZETWARZANIA OBJĘTE POWIERZENIEM

1. Administrator wydaje Podmiotowi przetwarzającemu polecenie przetwarzania powierzonych danych osobowych w zakresie następujących czynności: *(wymienić dokonywane czynności np. utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ograniczanie)*.
2. Rodzaje operacji wykonywanych przez Podmiot przetwarzający w ramach Umowy:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...

§ 4 OŚWIADCZENIA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia adekwatnych do poziomu ryzyka i zagrożeń środków technicznych i organizacyjnych służących zabezpieczeniu procesów przetwarzania danych osobowych objętych Umową.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że otrzymana od Administratora ankieta weryfikacyjna została wypełniona zgodnie ze stanem faktycznym, co Podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać. Ankieta weryfikacyjna dla podmiotu przetwarzającego stanowi **Załącznik nr 5** do Umowy.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową oraz z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (e-mail: ...) / współpracuje z osobą odpowiedzialną za obszar ochrony danych osobowych (...).

§ 5 OGÓLNE OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:
 - 1.1. wdrożenia przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych na podstawie Umowy, a następnie stosowania przez cały czas trwania tego przetwarzania, środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych, w tym m.in.:
 - a) mechanizmów pseudonimizacji oraz szyfrowania;
 - b) zapewnienia poufności, integralności, dostępności danych osobowych oraz odporności systemów i usług przetwarzania;
 - c) przywrócenia dostępności danych osobowych lub przywrócenia możliwości realizacji usług opartych o dane osobowe, jeśli przerwanie świadczenia usług może wywierać negatywny wpływ na prawa i wolności podmiotów danych. Przywrócenie dostępności powinno odbywać się w sposób skuteczny i w racjonalnie uzasadnionym czasie - w przypadku awarii, naruszenia ochrony danych osobowych lub innego zdarzenia prowadzącego do zakłócenia ciągłości działania;
 - d) regularnego testowania, oceny i ewaluacji efektywności środków technicznych i organizacyjnych dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 - e) utrzymywania aktualnej dokumentacji ochrony danych osobowych (w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania) oraz procedur przetwarzania danych osobowych odnoszących się do przedmiotu powierzenia;
 - f) wdrożenia i utrzymania systemów oraz procedur monitoringu, kontroli bezpieczeństwa, a także zabezpieczeń w celu spełnienia wymogów wynikających z Umowy i z przepisów prawa ochrony danych osobowych;
 - g) zapewnienia rozliczalności w zakresie całokształtu środków organizacyjnych oraz technicznych wdrożonych i utrzymywanych w celu zapewnienia poufności, integralności oraz dostępności przetwarzanych zgodnie z Umową danych osobowych.

- 1.1.1. Zatwierdzony przez Administratora wykaz zastosowanych środków organizacyjnych oraz technicznych służących bezpieczeństwu przetwarzania powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych wskazany jest w *Załączniku nr 1 – wykaz organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa*.
- 1.2. informowania Administratora o zmianach w zakresie stosowanych środków technicznych lub organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na określony w Umowie standard ochrony danych osobowych;
- 1.3. współpracy na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określony przez ten organ oraz właściwe przepisy prawa;
- 1.4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności każdego naruszenia ochrony danych osobowych, jego przyczyn i skutków oraz podjętych działań zaradczych;
- 1.5. współpracy z Administratorem w celu ustalenia bezpiecznych i ustandaryzowanych kanałów komunikacji oraz zabezpieczenia danych osobowych wymienianych między Stronami;
- 1.6. dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;
- 1.7. współpracy i udzielania wszelkiej pomocy Administratorowi w celu wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. W szczególności Podmiot przetwarzający będzie udzielał Administratorowi wszelkich informacji dotyczących stosowanych środków bezpieczeństwa, certyfikacji w określonych obszarach, zidentyfikowanego po stronie Podmiotu przetwarzającego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych;
- 1.8. wspierania Administratora przy przeprowadzaniu analizy ryzyka lub oceny skutków dla ochrony danych poprzez udzielanie mu niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach powierzenia, potrzebnych do przeprowadzenia przez Administratora analizy ryzyka lub oceny skutków dla ochrony danych;
- 1.9. zapewnienia, że:
 - a) dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Podmiot przetwarzający;
 - b) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych danych osobowych i warunków ich przetwarzania oraz do przestrzegania sposobów ich zabezpieczenia, przy czym obowiązek zachowania poufności pozostaje aktualny także po zakończeniu Umowy;
- 1.10. informowania Administratora o dostrzeżonych przez Podmiot przetwarzający zagrożeniach, ryzykach lub nieprawidłowościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
- 1.11. informowania o nieaktualności lub nieprawidłowościach odnośnie do powierzonych danych osobowych;

§ 6 OBOWIĄZEK INFORMOWANIA I WSPOMAGANIA ADMINISTRATORA

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wspomaganie Administratora, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych, w szczególności poprzez:
 - a) udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
 - b) udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju dowodów;
 - c) w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych – przekazywania niezbędnych informacji oraz wspomaganie w ustaleniu stanu faktycznego co do naruszenia przez cały okres prowadzenia działań wyjaśniających;
 - d) przekazywania niezbędnych informacji umożliwiających realizowanie praw osób, których danych dotyczą, w szczególności udzielanie odpowiedzi na wnioski tych osób, zgodnie z przysługującymi im prawami.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 2 dni poinformowania Administratora przy pomocy kanału komunikacji określonego w §13 Umowy o:

- a) każdym otrzymanym żądaniu, wniosku lub zgłoszeniu dotyczącym realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą w terminie do 3 dni, przy czym Podmiot przetwarzający powstrzymuje się od udzielania jakichkolwiek odpowiedzi podmiotom danych bez wiedzy i zgody Administratora;
- b) każdej skardze, wniosku lub zgłoszeniu dotyczącym niezgodności w procesie przetwarzania danych osobowych;
- c) zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego danych osobowych;
- d) udostępniania informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz w art. 28 RODO;
- e) zagrożeniu postępowaniem prowadzącym do zajęcia mienia Podmiotu przetwarzającego, które służy do przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności ich przechowywania;
- f) Podmiot przetwarzający w sytuacji wskazanej w lit. d, niezwłocznie informuje wierzyciela o fakcie przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.

§ 7 OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, aby poinformować Administratora o:
 - a) stwierdzonym przez Podmiot przetwarzający naruszeniu ochrony danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zgłoszenie następuje za pośrednictwem kanału komunikacji określonego w §13 Umowy, poprzez przesłanie informacji o fakcie wystąpienia (stwierdzenia) naruszenia ochrony danych osobowych i wypełnionego formularza stanowiącego *Załącznik nr 2 – formularz zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych w Podmiocie przetwarzającym*;
 - b) w przypadku, gdy w terminie określonym w lit. a) Podmiot przetwarzający nie jest w stanie dostarczyć kompletnych informacji, informuje o tym fakcie Administratora oraz określa przybliżony, racjonalny czas dostarczenia tych informacji (nie dłuższy, niż 24 godziny od uzyskania takich informacji);
 - c) Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie racjonalne i uzasadnione działania, aby ustalić stan faktyczny oraz zgromadzić niezbędne informacje służące wyjaśnieniu naruszenia, a także podejmuje inne działania zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Administratora.
2. Strony zobowiązane są do wzajemnej, zgodnej współpracy w zakresie procedowania naruszeń ochrony danych osobowych, respektowania postanowień Umowy oraz poszanowania dla przepisów o ochronie danych osobowych, a także uwzględniania na każdym etapie praw i wolności osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający wspomaga Administratora w dokonywaniu zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, przy czym uwzględnia charakter oraz kontekst naruszenia, a także posiadaną wiedzę i możliwości.

§ 8 KORZYSTANIE Z USŁUG DALSZEGO PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

1. Administrator wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług innego podmiotu przetwarzającego (zwanego „dalszym podmiotem przetwarzającym”) w celu wykonywania w imieniu Administratora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania danych osobowych.
2. Lista dalszych podmiotów przetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi *Załącznik nr 3 – Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających* do niniejszej umowy.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem przetwarzania danych osobowych – w takim wypadku Administrator uprawniony jest do wyrażenia wiążącego

sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Podmiotu przetwarzającego.

4. Informacja obejmująca zamierzone zmiany, o których mowa w ust. 4 powyżej powinna zostać przekazana za pośrednictwem kanału komunikacji określonego w §13 Umowy i powinna zawierać:
 - a) imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Innego podmiotu przetwarzającego;
 - b) określenie celów oraz czynności przetwarzania danych osobowych, w celu wykonywania których Podmiot przetwarzający będzie korzystał z usług Innego podmiotu przetwarzającego;
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zawrzeć stosowne Umowy z Dalszym podmiotem przetwarzającym, a postanowienia tych umów zagwarantują tożsamy poziom ochrony danych osobowych jak niniejsza Umowa (nałożą na ten podmiot zostaną takie same obowiązki).
6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dalszy podmiot przetwarzający zapewnia te same gwarancje i spełnia obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
7. Na żądanie Administratora, Podmiot Przetwarzający okaże zawarte z dalszymi podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w formie kopii. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
8. W przypadku, gdy Dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.

§ 9 PRZETWARZANE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:

1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeżeli przetwarzanie ma się odbywać w sposób oznaczający przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Podmiot przetwarzający gwarantuje spełnienie warunków określonych w rozdziale V Rozporządzenia i przekazuje Administratorowi wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie niezwłocznie, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.
 - a) Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający.
 - b) Jeżeli przetwarzanie obejmujące przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej związane jest z dalszym powierzeniem, poza spełnieniem wymogów określonych w niniejszym ustępie, Podmiot przetwarzający działa zgodnie z postanowieniami §8 Umowy.
 - c) W przypadku, kiedy prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega Podmiot Przetwarzający, nakłada na Podmiot Przetwarzający obowiązek przekazywania danych osobowych do państwa spoza EOG lub do organizacji międzynarodowej, przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§10 PRAWO ADMINISTRATORA DO AUDYTU PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

1. Administrator uprawniony jest do przeprowadzania audytu Podmiotu przetwarzającego w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania danych osobowych z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,

- w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Podmiot przetwarzający ciążących na nim obowiązków i stosowania ustalonych środków bezpieczeństwa.
2. O zamiarze przeprowadzenia audytu Administrator zobowiązany jest zawiadomić Podmiot przetwarzający z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, przy czym w przypadku uzyskania przez Administratora informacji o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający obowiązków wynikających z RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych lub Umowy, Administrator uprawniony jest do przeprowadzenia audytu po zawiadomieniu na 24 godziny przed planowaną datą audytu.
 3. Administrator ma prawo wskazać osoby lub podmioty zewnętrzne upoważnione do przeprowadzenia audytu w jego imieniu.
 4. W przypadku, gdy audyt przeprowadzać będzie osoba upoważniona lub podmiot zewnętrzny, Administrator informuje Podmiot przetwarzający o nazwie podmiotu oraz imionach i nazwiskach osób audytujących.
 5. Administrator zawiadamiając o zamiarze przeprowadzenia audytu przekazuje Podmiotowi przetwarzającemu co najmniej informacje na temat: terminu, miejsca oraz zakresu audytu, w tym niezbędnych dokumentów, narzędzi oraz innych elementów podlegających audytowi.
 6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do umożliwienia Administratorowi lub osobom, o których mowa w ust. 3, przeprowadzenia audytu, w szczególności poprzez:
 - a) wypełnianie przez Podmiot przetwarzający ankiet audytowych w formie elektronicznej i przekazywanie ich do Administratora;
 - b) umożliwienie wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie Podmiot przetwarzający prowadzi działalność w zakresie objętym niniejszą Umową;
 - c) udostępnienie informacji na temat stosowanych środków technicznych ochrony danych osobowych, w tym w szczególności systemów, urządzeń, programów, narzędzi;
 - d) udostępnienie informacji i wyciągów z dokumentacji ochrony danych osobowych potwierdzających wdrożenie środków organizacyjnych oraz technicznych;
 - e) udzielanie informacji lub wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej według wyboru Administratora, dotyczących procesu przetwarzania powierzonych danych osobowych.
 7. Administrator uprawniony jest do przekazania Podmiotowi przetwarzającemu, po przeprowadzonym audycie, pisemnych zaleceń i wytycznych wraz z terminem ich realizacji, nie krótszym, niż 7 dni od dnia przekazania zaleceń.
 8. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wykonania otrzymanych zaleceń pokontrolnych, dotyczących w szczególności zabezpieczenia danych osobowych pod względem technicznym i organizacyjnym oraz sposobu wykonywania czynności ich przetwarzania.
 9. Podmiot przetwarzający informuje Administratora za pośrednictwem kanału komunikacji określonego w §13 Umowy, o wdrożeniu zaleceń.

§ 11 CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

1. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do wykonywania czynności przetwarzania w imieniu Administratora przez czas obowiązywania Umowy.
2. Umowa zawarta jest na czas obowiązywania Umowy podstawowej, przy czym rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy Podstawowej powoduje jednocześnie odpowiednio rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, chyba że Strony postanowią inaczej, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
3. Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - a) dokonywania przez Podmiot przetwarzający przetwarzania danych osobowych w celu lub w sposób inny niż określony w Umowie;
 - b) poważnego lub powtarzającego się naruszenia swoich obowiązków przez Podmiot przetwarzający;
 - c) korzystania przez Podmiot przetwarzający w celu wykonywania w imieniu Administratora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania danych osobowych z usług Dalszego

- podmiotu przetwarzającego bez zgody Administratora lub wbrew sprzeciwowi Administratora;
- d) niezastosowania się przez Podmiot przetwarzający do zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie.
4. Strony zgodnie postanawiają, że wypowiedzenie Umowy w przypadkach określonych w ust. 3 powoduje jednocześnie wypowiedzenie Umowy podstawowej z winy Podmiotu przetwarzającego bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, chyba że co innego wynika z oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy złożonego przez Administratora.
5. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, jeżeli po zawiadomieniu Administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne Administrator nalega na wypełnienie polecenia.

§ 12 POSTĘPOWANIE Z DANYM OSOBOWYMI PO ZAKOŃCZENIU ICH PRZETWARZANIA

1. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych, niezależnie od sposobu lub przyczyny, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest na swój koszt do:
- a) niezwłocznego zwrócenia danych osobowych Administratorowi i następnie usunięcia wszelkich istniejących ich kopii;
 - lub
 - b) niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
- według wyboru Administratora, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakazują przechowywanie danych przez Podmiot przetwarzający, o czym Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować Administratora.
2. Dane osobowe lub ich kopie powinny zostać usunięte przez Podmiot przetwarzający w terminie 14 dni od dnia zakończenia ich przetwarzania na podstawie Umowy. W przypadku przechowywania danych osobowych w systemie kopii zapasowych, dane te powinny zostać usunięte zgodnie z obowiązującą w Podmiocie przetwarzającym procedurą dotyczącą obsługi kopii zapasowych oraz zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przekazania Administratorowi w terminie 7 dni od dnia usunięcia danych osobowych informacji w formie *protokołu (Załącznik nr 4 – protokół zwrotu/usunięcia danych osobowych)* z wykonania tej czynności za pośrednictwem kanału komunikacji wskazanego w 13 Umowy.

§ 13 ZASADY PROWADZENIA KOMUNIKACJI I OKREŚLENIE KANAŁÓW KOMUNIKACJI

1. Strony zgodnie ustalają następujące zasady i formy komunikacji podczas realizacji Umowy:
- a) Komunikacja odbywa się drogą elektroniczną / za pośrednictwem formy papierowej / telefonicznie / poprzez komunikatory internetowe.
 - b) Komunikacja drogą elektroniczną następuje poprzez skrzynki poczty elektronicznej / dyski sieciowe.
 - c) W przypadku przesyłania danych osobowych są one zamieszczane w załącznikach, które są zabezpieczone poprzez stworzenie archiwum z hasłem. Hasło do archiwum powinno zawierać co najmniej 12 znaków i zostać przekazane odrębnym, ustalonym kanałem komunikacji – sms, telefon.
 - d) Pliki zawierające dane osobowe mogą zostać udostępnione drugiej stronie poprzez usługę chmurową. Dostęp do plików w usłudze chmurowej powinien być zabezpieczony poprzez dwuskładnikowe uwierzytelnianie – hasło oraz kod z aplikacji uwierzytelniania lub kod wysyłany na adres poczty elektronicznej.
2. Strony ustalają, że komunikacja dotycząca przetwarzania danych osobowych odbywać się będzie za pośrednictwem następujących adresów poczty elektronicznej:

- a) wnioski od podmiotów danych, wszczęcie kontroli Prezesa UODO, bieżąca obsługa Umowy, protokół zniszczenia/usunięcia danych osobowych, potwierdzenie wykonania zaleceń poaudytowych, aktualizacja w zakresie dalszych podmiotów przetwarzających:
Administrator: ... mail, tel., dane osoby
- Podmiot przetwarzający: ... mail, tel., dane osoby
- b) zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez Podmiot przetwarzający:
Administrator: ... mail, tel., dane osoby

§ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w art. 82 i 83 RODO oraz przepisach prawa krajowego dotyczących ochrony danych osobowych,
2. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez Administratora lub osoby trzecie wskutek przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych lub Umowę, w przypadku, gdy szkody te wynikają z działania lub zaniechania działań przez Podmiot przetwarzający.
3. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawcy lub osób upoważnionych przez Podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych jak za własne działania i zaniechania.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za wszelkie zawinione naruszenia niniejszej Umowy poprzez zapłatę kar umownych.
5. W przypadku wystąpienia roszczeń skierowanych wobec Administratora przez osoby trzecie w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych wynikającym z działalności Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający będzie udzielał wszelkiej możliwej pomocy, w tym przekazywał wyjaśnienia oraz informacje, niezbędne do obrony przed roszczeniami.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 wyżej, Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do pokrycia pełnych kosztów związanych z dochodzeniem przez osoby trzecie roszczeń, włącznie z kosztami sądowymi.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ilekroć w Umowie przewidziane jest uprawnienie lub obowiązek zawiadomienia drugiej Strony, zawiadomienie, aby mogło zostać uznane za skuteczne, powinno być wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną na następujące adresy Stron:
 - Administrator:
.....;
 - Podmiot przetwarzający:
.....;
2. Strony zobowiązują się niezwłocznie wzajemnie powiadamiać o zmianie adresu, o którym mowa w ust. 1, podając jednocześnie aktualny adres. Zawiadomienia skierowane do Strony, która nie dopełniła obowiązku poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem.
3. Wykonywanie usług w związku z poleceniem przetwarzania powierzonych danych osobowych na podstawie Umowy odbywa się w ramach wynagrodzenia określonego przez Strony w Umowie podstawowej.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych Umową w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ADMINISTRATOR:

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY:

(podpis)

(podpis)

(data złożenia podpisu)

(data złożenia podpisu)

ZAŁĄCZNIK NR 1 - wykaz organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa

Środki organizacyjne

1. Wdrożona dokumentacja ochrony danych osobowych.
2. Zapewnienie, że osoby mające dostęp do danych osobowych otrzymały stosowne upoważnienia.
3. Uregulowane formalnie postępowanie z dostęпами do systemów informatycznych.
4. Uregulowane formalnie polityki dotyczące haseł dostępowych.
5. Uregulowane formalnie polityki dotyczące tworzenia i utrzymywana kopii zapasowych.
6. Prowadzone cykliczne szkolenia z ochrony danych osobowych dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy.
7. Stosowanie zasad art. 25 RODO – privacy by design/default.

Środki techniczne

1. Stosowanie mechanizmów kryptograficznych podczas komunikacji elektronicznej.
2. Stosowanie mechanizmów ochrony przed złośliwym oprogramowaniem oraz zagrożeniami sieciowymi.
3. Stosowanie zasad i polityk ograniczeń i nadawania przywilejów dostępowych do systemów operacyjnych oraz systemów informatycznych i aplikacji.
4. Zapewnienie infrastruktury kopii zapasowych oraz możliwość odtwarzania danych.
5. Stosowanie mechanizmów zapewniających możliwość szybkiego odtworzenia danych oraz przywrócenia ciągłości działania systemów.
6. Zapewnienie mechanizmów odtwarzania po awarii oraz utrzymania ciągłości działania w ramach świadczonych usług na rzecz Administratora.
7. Stosowanie szaf, szafek oraz pojemników ograniczających dostęp do dokumentów dla osób nieuprawnionych.
8. Stosowanie systemu monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych, systemów kontroli strefowej.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – formularz zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

Data zgłoszenia

**ZGŁOSZENIE NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W PODMIOTCIE PRZETWARZAJĄCYM**

Dotyczy podmiotu:

--

Osoba zgłaszająca:

Imię i Nazwisko, stanowisko:	
Telefon kontaktowy:	
Nazwa podmiotu:	
Numer / nazwa Umowy łączącej strony:	

1. Data stwierdzenia naruszenia:

Prosimy wskazać datę i czas, w którym stwierdzono wystąpienie naruszenia po przeprowadzeniu analizy. Jest to data i czas, w którym Podmiot przetwarzający powziął wystarczającą pewność, że zdarzenie należy zakwalifikować jako naruszenie ochrony danych osobowych.

--

2. Data wystąpienia naruszenia:

Prosimy wskazać, w miarę możliwości, datę i czas wystąpienia naruszenia. Moment, w którym doszło do zdarzenia.

--

3. Okoliczności, w jakich doszło do naruszenia:

Prosimy opisać okoliczności zdarzenia oraz jego charakter – co się stało, miejsce, czas, sytuację, osoby uczestniczące, formę przetwarzania, wpływ na świadczone usługi, inne informacje istotne z punktu widzenia ustalenia faktów.

--

4. Przyczyna naruszenia:

Prosimy wskazać co przyczyniło się, miało wpływ na wystąpienie naruszenia. Czy naruszenie jest konsekwencją działań zamierzonych, niezamierzonych, czynników wewnętrznych czy zewnętrznych np. nieumyślne działanie pracownika, atak hackerski, ransomware, włamanie, sabotaż, kradzież itp.?

--

5. Atrybuty dotknięte naruszeniem:

Prosimy wskazać poprzez wpisanie w tabeli słowa „TAK” lub „NIE” - które atrybuty bezpieczeństwa zostały dotknięte naruszeniem oraz krótko uzasadnić wskazanie.

	Poufność	
	Dostępność	
	Integralność	
Uzasadnienie:		

6. Dane osobowe, których dotyczy naruszenie:

Prosimy o wskazanie jakich kategorii osób, kategorii danych oraz rodzajów danych osobowych dotyczy naruszenie biorąc pod uwagę zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Prosimy uwzględnić także liczę osób, których naruszenie dotyczy.

--

7. Dane kontaktowe do osób mogących udzielić dodatkowych wyjaśnień, kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

--

8. Inne informacje istotne dla Administratora z punktu widzenia analizy naruszenia:

Prosimy o podanie wszelkich innych informacji, które mogą być przydatne podczas analizy naruszenia, w tym określenia jego wagi oraz skutków, a następnie podjęcia działań minimalizujących szkody oraz wpływ na prawa i wolności osób, których naruszenie dotyczy.

--

9. Wskazanie środków podjętych i proponowanych w celu zminimalizowania szkód oraz minimalizacji ryzyka dla praw i wolności osób:

Prosimy o wskazanie środków organizacyjnych i technicznych, które zostały wdrożone lub użyte, aby zminimalizować ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których naruszenie dotyczy oraz niwelować możliwe szkody w tym obszarze. Ponadto prosimy o wskazanie środków zaradczych proponowanych w zaistniałej sytuacji.

Środki podjęte:

Środki proponowane:

10. Wskazanie środków podjętych i proponowanych w celu zminimalizowania wpływu na proces przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz zachowanie ciągłości działania:

Prosimy o wskazanie środków organizacyjnych i technicznych wykorzystanych oraz planowanych do zastosowania w celu minimalizowaniu wpływu naruszenia na procesy świadczonych usług na rzecz Administratora oraz środków służących zachowaniu ciągłości działania (jeśli dotyczy).

--

Data i podpis osoby zgłaszającej

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających

L.p.	Nazwa i dane kontaktowe Innego podmiotu przetwarzającego	Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych	Cel podpowierzenia	Zakres podpowierzenia
1

ZAŁĄCZNIK NR 4 – protokół zwrotu/usunięcia danych osobowych

Miejscowość, data

Protokół zwrotu / usunięcia danych osobowych po zakończeniu umowy

Dane Zamawiającego:

Dane Wykonawcy:

Numer umowy Głównej:

Oznaczenie umowy powierzenia:

W związku z zakończeniem Umowy Głównej na polecenie Zamawiającego Wykonawca dokonał zwrotu / skutecznego i całkowitego usunięcia¹ wszystkich danych osobowych powierzonych mu w ramach wykonywania usług i potwierdza, że nie dysponuje żadnymi egzemplarzami tych danych osobowych w swoich zasobach.

²Zwrot danych odbył się za pośrednictwem

Usunięcie danych nastąpiło poprzez

.....

podpis Wykonawcy

.....

podpis osoby odbierającej protokół

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Wskazać właściwe.

ZAŁĄCZNIK NR 5 – ankieta weryfikacyjna dla podmiotu przetwarzającego

Informacje ogólne		
Lp.	Obszar weryfikowany	Odpowiedź (TAK/NIE)
1	Podmiot posiada wystarczające doświadczenie w dostarczaniu usług związanych z powierzaniem przetwarzania danych osobowych.	
2	Administrator współpracował bezpośrednio lub pośrednio z Podmiotem w przeszłości, a współpraca ta przebiegała pomyślnie i zgodnie z przyjętymi postanowieniami umownymi.	
3	Podmiot może wykazać się referencjami w zakresie dostarczanych usług na rzecz Administratora.	
4	Podmiot jest powszechnie uznawany za cieszący się renomą / Podmiot można ocenić jako posiadający dobrą reputację.	
5	Podmiot posiada certyfikację w zakresie bezpieczeństwa informacji ISO27001 lub inne certyfikacje branżowe związane z bezpieczeństwem oraz jakością świadczonych usług.	
6	Podmiot korzysta ze zweryfikowanych podwykonawców zapewniających adekwatny do sytuacji poziom bezpieczeństwa.	
7	W Podmiocie przeprowadzane były zewnętrzne audyty ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, inne audyty zewnętrzne przez wyspecjalizowane podmioty i istnieją raporty z tych audytów.	
8	W podmiocie zidentyfikowany były naruszenia ochrony danych osobowych podlegające zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / wymagały zawiadomienia podmiotów danych.	
9	Wobec Podmiotu wydane były prawomocne decyzje stwierdzające naruszenie ochrony danych osobowych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub wydany był wyrok sądu w tym zakresie.	
10	Podmiot świadczy usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast w przypadku potrzeby potrafi stosować i rozumie obszar transgranicznego przetwarzania danych.	

Środki organizacyjne		
Lp.	Rodzaj zabezpieczeń	Odpowiedź (TAK/NIE)
1	Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych lub osoba odpowiedzialna za obszar ochrony danych osobowych.	
2	Wdrożona jest dokumentacja systemu ochrony danych osobowych (Polityki, procedury, instrukcje).	
3	Stosowane są ogólne zasady przetwarzania określone w art. 5 RODO.	

4	Wdrożone są mechanizmy kontroli zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych – art. 6 – 11 RODO.	
5	Wdrożone są mechanizmy oraz procedury analizy ryzyka dla praw i wolności podmiotów danych w kontekście realizowanych procesów przetwarzania danych osobowych oraz procedura oceny skutków dla ochrony danych.	
6	Wdrożone są mechanizmy obsługi i realizacji praw osób, których danych dotyczą – art. 12 – 23 RODO.	
7	Wdrożone są procedury Privacy by design/by default – art. 25 RODO.	
8	Wykorzystywane są usługi chmurowe podmiotów trzecich (Microsoft, Google, Amazon, Inne), a podmiot zapewnia należyty poziom wiedzy i kompetencji w zakresie konfiguracji oraz utrzymania tych usług.	
9	Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są osoby posiadające upoważnienia, a przetwarzanie odbywa się na wyłączone polecenie Administratora.	
10	Wdrożone są procedury nadawania/odbierania/modyfikowania uprawnień do systemów/zasobów informatycznych.	
11	Wdrożone jest polityka haseł określająca co najmniej: zasady ich tworzenia, nadawania, blokowania oraz odzyskiwania, złożoność haseł, metody i sposoby logowania.	
12	Pracownicy posługują się indywidualnymi loginami do systemów, a Podmiot wykazuje rozliczalność w zakresie wiedzy co do działań pracowników w systemach informatycznych.	
13	Pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych podpisują oświadczenia o zachowaniu poufności/zobowiązują się do zachowania poufności.	
14	Dokumentacja papierowa przechowywana jest w sposób minimalizujący ryzyko nieuprawnionego dostępu, modyfikacji, kradzieży.	
15	Przeprowadzane są szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla przyjmowanych i obecnych pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.	
16	Wdrożone są procedury pracy zdalnej.	
17	Do przetwarzania powierzonych danych osobowych wykorzystywane jest jedynie sprzęt służbowy.	
18	Wdrożone są procedury BYOD („Bring your own device”), w przypadku dopuszczenia do użytku sprzętu prywatnego dla pracowników.	
19	Wdrożone są procedury korzystania z poczty elektronicznej oraz narzędzi wymiany danych.	
20	Wdrożone są procedury rozdzielania środowiska testowego od produkcyjnego oraz procedury postępowania z danymi osobowymi w tych środowiskach.	

21	Wdrożone są procedury obsługi oraz analizy dzienników zdarzeń i logów systemowych, w tym z urządzeń sieciowych. Procedury uwzględniają zasady wykonywania kopii zapasowych w tym obszarze.	
22	Wdrożone są procedury identyfikowania i obsługi naruszeń ochrony danych osobowych.	
23	Wdrożone są procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzorczego (w tym procedury zawiadamiania podmiotów danych o naruszeniu ochrony danych).	
24	Prowadzony jest wewnętrzny Rejestr Naruszeń.	
25	Prowadzony jest Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania.	
26	Wdrożone są procedury zapewnienia szybkiego przywrócenia dostępności do danych osobowych w przypadku incydentu/awarii są one testowane.	
27	Wdrożona jest procedura oceny środków bezpieczeństwa, a Podmiot może wykazać się dokumentacją w tym zakresie.	
28	Wdrożona jest procedura obsługi kopii zapasowych (wykonywanie, utrzymanie, odtwarzanie, testowanie).	
29	Wdrożone są procedury ochrony fizycznej obiektu oraz obszaru przetwarzania danych osobowych.	
30	Wdrożone są procedury dla wykorzystania urządzeń mobilnych.	

Środki techniczne		
Lp.	Środki bezpieczeństwa	Odpowiedź (OPIS)
1	Środki dotyczące pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych.	
2	Środki mające na celu ciągłe zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.	
3	Środki mające na celu zapewnienie zdolności szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.	
4	Środki identyfikacji i autoryzacji użytkowników.	
5	Środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.	
6	Środki mające na celu zapewnienie ewidencji zdarzeń.	
7	Środki mające na celu zapewnienie konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej.	
8	Środki wewnętrznego zarządzania i kierowania w zakresie IT i bezpieczeństwa informatycznego.	
9	Środki mające na celu zapewnienie minimalizacji danych.	
10	Środki mające na celu zapewnienie jakości danych.	

11	Środki mające na celu zapewnienie ograniczonego czasu przechowywania danych.	
12	Środki mające na celu umożliwienie przenoszenia danych.	