**załącznik nr 3**

**UMOWA PN/…/2022**

zawarta w dniu …………………. 2022 r. 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, reprezentowanym przez:

**Nikolaja Lambrinowa - Dyrektora**

**zwanym w treści umowy Zamawiającym**

**a**

**…………………………………………..………………………………**

reprezentowaną przez

**………………………………… - ……….…………**

**zwanym dalej Wykonawcą**

o następującej treści:

Zgodnie z ofertą z dnia............................. r. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą PZP”, została zawarta umowa o następującej treści:

* + **1**

1. Przedmiotem umowy jest przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Eset Protect Enterprise on-prem dla 700 użytkowników wraz z aktualizacjami baz sygnatur i oprogramowania obowiązującymi w okresie 3 lat, tj. od dnia………………2022 roku od godz.14:00 do dnia ………..2025 roku do godz. 14:00.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 określony został w specyfikacji warunków zamówienia, będącej w posiadaniu obu stron umowy oraz w formularzu ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do umowy.

* + **2**

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi:

netto: .......................................... zł (słownie:.....................................................................),

brutto: ........................................ zł (słownie: .....................................................................).

2. Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowego dostarczenia całości oprogramowania przedłużenia licencji (w wersji elektronicznej i/lub na nośniku), o których mowa w § 1 nie później niż do dnia 05.07.2022 roku do godz. 14:00.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego w godzinach jego urzędowania i po uprzednim jego zawiadomieniu, lub prześle wersję elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………………..

4. Z momentem wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w sposób zgodny z ust. 2, na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.

5. Po otrzymaniu przedmiotu umowy w sposób określony w ust. 2, Zamawiający prześle na adres e-mail: …………………. Wykonawcy potwierdzenie otrzymania przedmiotu umowy.

6. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4.

7. **Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie OC w związku z wykonywaną działalnością na kwotę: …………..zł (minimum 50 000,00 zł) zgodnie z polisą nr……………….. z dnia ……………. wystawioną przez……………………………………... i deklaruje, iż polisa obowiązywała będzie przez cały okres realizacji umowy.**

**§3**

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 60 dni po dostawie przedmiotu umowy oraz przesłaniu potwierdzenia określonego w §2 ust.4, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

2. Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 611-12-13-469.

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ……………………

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

5. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego wynagrodzenia.

6. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych.

7. Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.

8. Wszelkie czynności zmierzające do zmiany wierzyciela pod jakimkolwiek tytułem prawnym wymagają zgody Zamawiającego oraz organu założycielskiego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211-9215 Kc), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc).

**§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 wskazanego w ofercie przetargowej 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 wady ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień zwłoki.
5. w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanego zamówienia za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Kary umowne za zwłokę są naliczane do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
7. Dotychczas naliczone kary za zwłokę kumulują się z karą umowną za odstąpienie.
8. **Maksymalna wartość kar umownych za zwłokę oraz odstąpienie od umowy wynosi łącznie 30% wartości umowy netto.**
9. 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.
10. 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.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustaloną karę umowną.
12. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do zapłaty.
13. 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.

**§5**

1**.** Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian wchodzących w życie z mocy prawa, które następować będą z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów.

2**.** Wszelkie rozbieżności wynikające z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązać na zasadach wzajemnego zrozumienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej mowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Integralną część umowy stanowi SWZ oraz dokumenty złożone w postępowaniu   
 o udzielenie zamówienia publicznego.

**§6**

1. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest …………………………………………,

e-mail:………………..

1. Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest …………………….........................…,   
    e-mail:……………………...

**§7**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Wykonawca Zamawiający**

*.................................. ...........................................*

**Załącznik nr 3A do Umowy głównej do SWZ**

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.2022 r. 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, reprezentowanym przez :

**Nikolaja Lambrinowa - Dyrektora**

dalej zwaną **Administratorem**

a

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   z dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r. (**Umowa główna**). Okres powierzenia danych osobowych jest równy okresowi obowiązywania Umowy głównej i związanych z nią rozliczeń.
3. Powierzenie obejmuje:
   1. dane następujących kategorii osób: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
   2. następujące rodzaje danych wskazanych wyżej osób: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(**Dane osobowe**).

1. 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, 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  
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.
6. 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.
7. Koszty audytu ponosi Administrator.
8. 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.
9. 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 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
   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 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,
   2. załącznik nr 2: klauzula informacyjna Administratora, przekazywana przedstawicielom, w tym członkom zarządu, pełnomocnikom lub osobom wskazanych do kontaktu po stronie Podmiotu przetwarzającego

|  |  |
| --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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? |  |  |  |

**Załącznik nr 2 do Umowy Powierzenia**

**Klauzula informacyjna Administratora przekazywana przedstawicielom, w tym członkom zarządu, pełnomocnikom lub osobom wskazanych do kontaktu po stronie Podmiotu przetwarzającego**

W związku z zawarciem pomiędzy **Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej** (**Administratorem**) a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**Podmiotem przetwarzającym**) umowy (**Umowa**) i udostępnieniem Państwa danych osobowych (jako przedstawicielom, w tym członkom zarządu, pełnomocnikom lub osobom wskazanych do kontaktu po stronie Podmiotu przetwarzającego), zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (**RODO**), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

**KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?**

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest **Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej** (**Administrator**). Kontakt z Administratorem: rodo@jamano.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:

* realizacji obowiązków lub praw Administratora wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy),
* realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z umową, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny),
* dochodzenia lub obrony 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,
* 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 ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości współpracy oraz realizacji innych ww. celów Administratora.

Informujemy, że 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:

* okres współpracy z Administratorem,
* okres wynikający z przepisów prawa,
* okres przedawnienia roszczeń,
* 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 za pośrednictwem 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).