

UMOWA nr

zawarta dnia w Warszawie pomiędzy:

POLITECHNIKĄ WARSZAWSKĄ – publiczną uczelnią akademicką, działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mającą główną siedzibę w Warszawie na Placu Politechniki 1, NIP PL 525-000-58-34, REGON 000001554, w imieniu której czynnym uczestnikiem niniejszej Umowy jest Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych- **Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej**, mieszczący się w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 15/19, którą reprezentuje:

prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak – Dyrektor Instytutu, któremu Rektor Politechniki Warszawskiej jako Kierownik Zamawiającego, powierzył zastrzeżone dla siebie czynności zgodnie z pełnomocnictwem nr BR-P-1048/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, który według Kodeksu Cywilnego występuje jako Kupujący,

a

.....

zwanym dalej „**Audytorem**”

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”,

w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze zapytania ofertowego

(„Umowa”) o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Audytor przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie NCBiR nr: Cybersecident /489818/IV/NCBR/2021:
2. Szczegółowy zakres realizacji Umowy określa:
 - 1) opis przedmiotu zamówienia zał. 1
 - 2) oferta Audytora z dnia
3. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z:
 - 1) Przepisami prawa unijnego oraz krajowego, w szczególności ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 - 2) wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe projekty badawczo-rozwojowe dostępnym- PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW CYBERSECIDENT IV KONKURS CYBERBEZPIECZEŃSTWO I E-TOŻSAMOŚĆ
4. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów Audytor sporządzi sprawozdanie w tylu podpisanych, jednobrzmiących egzemplarzach, aby było po 1 egzemplarzu dla każdego z Partnerów konsorcjum i 1 dla NCBR, a następnie przekaże je Partnerom i NCBR w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną. Sprawozdanie określi w szczególności:
 - 1) czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z zachowaniem prawa krajowego i wspólnotowego,
 - 2) poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadność, sposób udokumentowania i wyodrębnienie w ewidencji księgowej,
 - 3) płatności wydatków związanych z projektem,

- 4) czy dokumenty merytoryczne i finansowe są prawidłowo przygotowywane, ewidencjonowane i przechowywane,
- 5) czy informacje zawarte we wcześniej wymienionych dokumentach są wiarygodne,
z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, w sprawozdaniu zawarte będą rekomendacje co do ich usunięcia.
5. Sprawozdanie musi w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały i zgodny ze stanem faktycznym przedstawić wyniki audytu.
6. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia mogą być przez Audytora zaprotokołowane oraz podpisane przez osobę, która ich udzieliła lub je złożyła.
7. Przedmiot Umowy w szczególności będzie obejmował kontrolę poniesionych kosztów na realizację projektów wymienionych w ust. 1 w okresie od: 31.08.2021r. do 31.05.2023r
8. W przypadku dokonania zmian lub korekt w sprawozdaniu i konieczności przeprowadzenia ponownego audytu, Audytor dokona audytu w ramach niniejszej Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 2

Wykonanie Umowy i kary umowne

1. Ostateczny termin realizacji umowy to.....2023r.
2. Audytor uzgodni z Zamawiającym dokładny termin przeprowadzenia audytu w ramach każdego projektu osobno.
3. Wykonanie audytu potwierdzone będzie pisemnym protokołem odbioru.
4. W przypadku zwłoki w wykonaniu audytu, Audytor zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w ramach projektu, którego dotyczy zwłoka.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w ramach projektu, którego niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy dotyczy.
6. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Audytora, powstanie szkoda przewyższająca wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Audytora.
8. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1.
9. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711).

§ 3

Należyta staranność

1. Audytor oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia w zakresie dotyczącym audytu lub kontroli.
2. Audytor zobowiązuje się do terminowego wykonania prac przedstawionych w § 1 z zachowaniem należytej staranności zawodowej i rzetelności.
3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Audytorem w celu należytego i sprawnego wykonania poszczególnych prac, w szczególności przez:

Wydatek finansowany w ramach: IV konkursu w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość, Umowa nr CybersecIdent/489818/IV/NCBR/2021; „ Struktura bezpieczeństwa sieci 5G opartej na wielu dostawcach: specyfikacja,wdrożenie i rozwój procesu ewaluacji ”

- 1) udostępnienie Audytorowi wszelkich informacji, dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
- 2) zapewnienia kontaktów z osobami reprezentującymi Zamawiającego w zakresie przeprowadzanego audytu.

§ 4

Przeniesienie praw autorskich

1. Strony ustalają, że Audytor przenosi na Zamawiającego prawo własności pisemnego sprawozdania z audytu oraz majątkowe prawa autorskie do sprawozdania z audytu oraz wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z przeprowadzaniem audytu (utwór), obejmujące korzystanie ze sprawozdania na wszystkich znanych w momencie zawarcia Umowy polach eksploatacji (w tym zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do utworów), a w szczególności:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie Audytora za przekazanie autorskich praw majątkowych do utworu.
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów wskazanych w ust. 1 nastąpi z chwilą przekazania poszczególnych dokumentów Zamawiającemu.
4. Audytor oświadcza, że w związku z realizacją Umowy nie zostaną naruszone autorskie prawa majątkowe i osobiste osób trzecich. Odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z naruszeniem ich praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym ponosi Audytor.

§ 5

Poufność

1. Audytor oraz powołani przez niego eksperci i wszystkie osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu Umowy, są zobowiązani do zachowania poufności i nie naruszania tajemnicy zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913).
2. Audytor zobowiązuje się, że podczas wykonywania prac oraz po wykonaniu Umowy, będzie traktować informacje otrzymane od Zamawiającego jako objęte tajemnicą zawodową/przedsiębiorstwa oraz dołoży wszelkiej staranności dla zapewnienia tym informacjom statusu poufności. Działania Audytora nie mogą naruszać tajemnic naukowych, badawczych, biznesowych Zamawiającego, pod warunkiem że nie będzie to miało wpływu na merytoryczną treść sprawozdania. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która:
 - 1) jest informacją publiczną w momencie przekazania jej Audytorowi,
 - 2) zostanie upubliczniona po udostępnieniu jej Audytorowi.
3. Informacje otrzymane od Zamawiającego wykorzystywane będą przez Audytora wyłącznie w celu realizacji Umowy.
4. Sprawozdanie i opinia jako dokumenty z przeprowadzonego audytu mogą być wykorzystywane wyłącznie do poufnego przedłożenia ich instytucji dofinansowującej realizację audytowanego projektu. Zamawiający i podmioty realizujące z nim audytowany projekt mogą ujawniać treść sprawozdania wyłącznie tym stronom, które posiadają prawo dostępu do niego z mocy prawa, w szczególności właściwemu Urzędowi Kontroli

Skarbowej.

§ 6

Wynagrodzenie

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Audytor otrzyma wynagrodzenie za wykonanie audytu w wysokości: zł brutto (słownie:), tj. Zł netto +23% VAT w ramach projektu nr Cybersecdent /489818/IV/NCBR/2021
2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest odebranie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń pisemnego i kompletnego sprawozdania z audytu, spełniającego wszelkie wymogi wskazane w Umowie i załącznikach do niej, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, zgodnie z treścią § 2 ust. 3 Umowy.
3. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące treści sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od daty jego udostępnienia przez Audytora, a Audytor zobowiązany jest do ich uwzględnienia i dokonania stosownych zmian w treści sprawozdania w terminie 5 dni od otrzymania zastrzeżeń.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie otrzymanej przez Zamawiającego od Audytora faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 4 jest podpisanie przez Strony protokołu, o którym mowa w §2 ust. 3, bez zastrzeżeń.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Brzmienie klauzuli informacyjnej stosowanej przez Zamawiającego określa Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, zaś brzmienie klauzuli informacyjnej Wykonawcy określa załącznik nr 4 do niniejszej umowy..
2. Szczegółowe zasady dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych Strony zawiera umowa, stanowiąca Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Justyna Milcarz- Błażyńska , e-mail: justyna.blazynska@pw.edu.pl . Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: tel.:, e-mail:
2. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozwiązywane będą polubownie w drodze negocjacji w trybie zawezwania do próby ugodowej na podstawie przepisów art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego, a w razie braku porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Audytor nie może przenieść praw i obowiązków, w tym wierzytelności wynikających z Umowy, pod rygorem nieważności.
4. Zmiany warunków i postanowień Umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę wraz z załącznikami, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Audytora oraz 1 dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Oferta Audytora
3. Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego
4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wydatek finansowany w ramach: IV konkursu w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość, Umowa nr Cybersecdent/489818/IV/NCBR/2021; „ Struktura bezpieczeństwa sieci 5G opartej na wielu dostawcach: specyfikacja,wdrożenie i rozwój procesu ewaluacji ”

5. Oświadczenia wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający:

Audytor:

.....

.....

Zaopiniowano . Radca prawny Andrzej Karczewski (WA-3948). BOP PW 3828 31.07.2023r.

UMOWA nr

Załącznik nr 3 do umowy - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego – w celu związanym z powyższym postępowaniem:

Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony danych osobowych, składana względem osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający pozyska od Wykonawcy, a w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

złożona zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO”:

1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr na **Audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych w projekcie badawczym NCBiR** prowadzonym bez stosowania ustawy w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2021 poz. 1270 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18.1 oraz art. 71.1 i art. 72.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), dalej „Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78.1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d,e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9. Posiada Pani/Pan na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji - mających na celu sprecyzowanie żądania z tytułu przysługujących mu praw określonych w art. 15 ust. 1-3 RODO;
10. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
12. Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO;
14. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
15. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający dopuści wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności;
16. Zamawiający ma prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania, w tym przekazanej przez wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe;
17. Zasada jawności protokołu z postępowania i jego załączników ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3–5 Pzp, stosuje się odpowiednio;
18. Zamawiający w ramach uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp ma prawo do żądania:
 - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
 - innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika..
19. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

UMOWA
powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu w, pomiędzy:

.....
z siedzibą w, przy ul,
posiadającą numer NIP:oraz numer REGON:
zwaną dalej „**Administratorem**”, reprezentowaną przez:

a

.....
z siedzibą w, przy ul,
posiadającą numer NIP: oraz numer REGON:
zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”, reprezentowaną przez:

.....
wspólnie zwanych „Stronami”, a każda z nich „Stroną”.

Niniejsza umowa powierzenia zostaje zawarta w związku z umową określającą zasady....., zawartą przez Strony w dniu, zwaną dalej „Umową główną” i w celu jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy głównej podlega powszechnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności 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, zwanego dalej: „RODO”.

§ 1

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
2. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej i w zakresie niezbędnym do jej wykonania oraz jedynie w czasie jej obowiązywania.

§ 2

1. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez Administratora, w innym celu niż wykonanie postanowień Umowy głównej.
2. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania, jak także zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 3

1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany:
 - 1) przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO,
 - 2) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
 - 3) zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO, przetwarzanych danych przez osoby realizujące niniejszą umowę,
 - 4) do sprawowania nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez osoby realizujące niniejszą umowę oraz wymagania od nich przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia,
 - 5) do zaznajomienia osób mających dostęp do danych osobowych z powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych oraz zobowiązania ich do zachowania tych danych w poufności, także po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy,

- 6) do dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym korzystania z urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje,
 - 7) do zachowania w poufności powierzonych danych osobowych, chyba że uprawnienie lub obowiązek ich ujawnienia wynika z niniejszej umowy, z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z decyzji właściwego organu państwowego, bądź też gdy zgodę na ujawnienie wyrazi Administrator.
2. Podmiot przetwarzający w przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu ujawnienia naruszenia, zgłosi ten fakt Administratorowi.

§ 4

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, m.in. czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Podmiot przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
3. Osoby przeprowadzające z ramienia Administratora kontrolę mają prawo m.in. do:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy, do pomieszczeń Podmiotu przetwarzającego, w których są zlokalizowane dane osobowe powierzone przez Administratora,
 - 2) przeprowadzenia wszelkich czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - 3) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
 - 4) wglądu do dokumentów oraz innych danych mających bezpośredni lub pośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
 - 5) przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego, służącego do powierzonych danych osobowych.
4. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Podmiotu przetwarzającego o mającej nastąpić kontroli minimum 7 dni przed jej przeprowadzeniem.
5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 5

1. Administrator wyraża ogólną zgodę na to, by Podmiot przetwarzający korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, przy czym:
 - 1) Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować pisemnie Administratora o wszelkich zamierzonych działaniach dotyczących dodania, zmian lub zastąpienia przez inne podmioty przetwarzające, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych działań,
 - 2) Podmiot przetwarzający nie będzie przekazywał jakichkolwiek danych osobowych, uzyskanych w ramach Umowy głównej, do innego podmiotu przetwarzającego nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 - 3) powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi przetwarzającemu jest możliwe wyłącznie po pisemnej akceptacji Administratora.
2. Umowa pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a innym podmiotem przetwarzającym musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w niniejszej umowie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych, z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych.
3. Podmiot przetwarzający odpowiada za działania innego podmiotu przetwarzającego jak za własne.
4. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych

niezgodnie z treścią niniejszej umowy, Umowy głównej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§ 6

W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami Umowy głównej a zapisami niniejszej umowy, w zakresie regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, pierwszeństwo posiadają zapisy niniejszej umowy.

§ 7

W przypadku naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi poniesione z tego tytułu straty i koszty.

§ 8

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Administrator może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszenia RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych przez Podmiot przetwarzający. Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych Podmiot przetwarzający niezwłocznie zwróci powierzone mu dane bądź dokona ich zniszczenia - zależnie od decyzji Administratora.

§ 9

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
3. W przypadku stwierdzenia, iż niniejsza umowa w części lub w całości jest nieskuteczna prawnie, Strony zobowiązują się do dokonania takich zmian jej treści, by przedmiotową nieskuteczność usunąć.
4. Ze strony Administratora osobą upoważnioną i odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: _____, e-mail: _____, tel _____, natomiast ze strony Podmiotu przetwarzającego: _____, e-mail: _____, tel _____.
5. Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu dla swojej skuteczności będzie wymagała jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony niniejszej umowy i nie wymaga dla swej ważności zmiany umowy w formie aneksu.
6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora.

Administrator

Podmiot przetwarzający

Dnia

OŚWIADCZENIE

wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

.....

nr postępowania WEITI/.....

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, to jest:

- a) nie jestem wykonawcą lub uczestnikiem konkursu wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej we wprowadzeniu do wyliczenia,
- b) nie jestem wykonawcą lub uczestnikiem konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej we wprowadzeniu do wyliczenia,
- c) nie jestem wykonawcą lub uczestnikiem konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej we wprowadzeniu do wyliczenia.
- d) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.*
- e) Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).**

- f) INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: [UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w, (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:
-
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.
- g) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: [UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:
-
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
- h) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: [UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:
-
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
- i) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
- j) INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 1)
- (wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 2)
-
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....dn.....

.....

podpis

*Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

**3 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.