

Wzór umowy – modyfikacja z dnia 12.12.2023 r.

Umowa nr U.../.../2023

zawarta w dniu.....2023 r. w Warszawie
pomiędzy:

Krajowym Instytutem Mediów z siedzibą w Warszawie (00-763), ul. Wiktorska 63, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875978 i nadanym numerze NIP: 5213916470 oraz numerze REGON: 387857893, reprezentowanym przez:

p.o. Dyrektora –

zwanym dalej „**Zamawiającym**,

a

reprezentowaną przez:

na podstawie:.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”

została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”.

PREAMBUŁA

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 140 000 euro (znak sprawy: KIM.8.2023) w trybie podstawowym – art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania **świadczenie usług polegających na prowadzeniu badania jakościowego dotyczącego fake newsów** przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie z OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać badanie określone w ust. 1 powyżej z wykorzystaniem trzech technik zbierania danych:
 - a) **Desk research** połączonego z **etnografią w Internecie**
 - b) **panelu eksperckiego** – z twórcami rynku mediów, dziennikarzami
Wykonawca zapewnia bezpłatny dla Zamawiającego dostęp do kanału komunikacji np. aplikacja Teams lub podobna umożliwiająca połączenie audio i video.
 - c) **40 pogłębionych wywiadów indywidualnych online (IDI online)** z użytkownikami mediów poprzedzonych pracą domową w formie dzienniczka, uzupełnianego przez cztery pełne dni. **Zamawiający przekaze Wykonawcy ostateczną wersję dzienniczka oraz scenariusza IDI w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.**
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami oraz okolicznościami związanymi z zapewnieniem prawidłowej realizacji Umowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag.



4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Przedmiotu Umowy leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody, w szczególności natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie.

§ 2

TERMINY I HARMONOGRAM

1. Maksymalny termin obowiązywania umowy to **80 dni**.
2. Na potrzeby sprecyzowania terminów realizacji poszczególnych zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca w terminie 3 dni od zawarcia Umowy składa Harmonogram, stanowiący załącznik nr 6 do Umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego, uwzględniający okres obowiązywania umowy, określony w ust. 1 powyżej.
3. Każda zmiana harmonogramu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga aneksu, z zastrzeżeniem, że dokonana zmiana nie wpływa na termin realizacji badania, o którym mowa w ust.1

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług związanych z Umową z należytą starannością, w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży badania rynku w zakresie i w sposób określony w Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami 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 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy przez osoby wskazane w ofercie oraz wymienione w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. Zamawiający udzieli zgody na zmianę osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, pod warunkiem, iż proponowana osoba mająca zastąpić określoną osobę, wskazaną w ofercie na dane stanowisko, będzie się legitymować kwalifikacjami i doświadczeniem, co najmniej na takim samym poziomie, jaki był wymagany w postępowaniu, za co odpowiada Wykonawca. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca zapewnia, że liczba i kwalifikacje zawodowe osób biorących udział w wykonywaniu Umowy będą gwarantowały najwyższą jakość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącego nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości, terminowości prac i realizacji przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ na jakość, terminowość bądź zakres wykonania przedmiotu Umowy. Nieprzekazanie takich informacji w sytuacji, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy zachowaniu należytej staranności w realizacji Umowy, powinien wiedzieć, powoduje że wszelkie koszty i czynności dodatkowe związane z konsekwencjami zdarzeń obciążą Wykonawcę.
6. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać dane związane z realizacją wywiadów do czasu zakończenia umowy.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą celem zapewnienia należytej realizacji Umowy, a w szczególności udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz konsultacji.



2. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania należycie wykonanego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 i dokonania zapłaty za wykonany przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia należnych kar umownych.

§ 5

POZOSTAŁE ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznawania się z przebiegiem realizacji Umowy. W szczególności Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest umożliwić przedstawicielom Zamawiającego udział we wszelkich spotkaniach roboczych Wykonawcy, organizować, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, spotkania mające na celu zdanie relacji z przebiegu prac oraz udostępnić i wyjaśniać Zamawiającemu lub jego przedstawicielom, w formie wskazanej przez Zamawiającego, wszelkie robocze lub wstępne efekty, jak również wszelkie dane lub informacje pozyskane w trakcie wykonywania usług.
2. Zamawiający zastrzega sobie (przez swoich przedstawicieli bądź poprzez upoważnione podmioty) prawo do bieżącej i wrywkowej kontroli dotyczącej prawidłowości wykonywania Umowy. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy, jak również w innych przypadkach, gdy Zamawiający uzna, że jest zainteresowany zapoznaniem się z określonymi danymi bądź ich fragmentem niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, wskazując rodzaj i zakres oczekiwanych do przekazania danych bądź zastrzeżeń i wyznaczając nie dłuższy niż 24 godzinny termin na przekazanie danych źródłowych oraz – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy nieprawidłowości – ich usunięcie. W przypadkach obiektywnie uzasadnionych Zamawiający może wydłużyć termin o kolejne 24 godziny.

§ 6

ODBIORY

1. Wykonawca przedstawi rezultat wykonania Usług (dalej „Wyniki”) w zakresie, formie i trybie określonym OPZ oraz w terminach wskazanych w Harmonogramie. Po zakończeniu każdego Etapu Zamawiający dokona odbioru częściowego.
2. Odbiór Usług polega na weryfikacji kompletności, poprawności, jakości realizacji, pod kątem zgodności z OPZ oraz wytycznymi Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby dokonać odbioru Usług w terminie do 10 dni roboczych (dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia przekazania Wyników przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
4. Po zakończeniu całości Usług Zamawiający dokona odbioru końcowego. Wzór Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
5. Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi w terminie wskazanym w ust. 3. Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedstawienia ponownie wyników do odbioru w terminie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłużej niż 5 dni roboczych.
6. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę zgłoszonych uwag Zamawiającego w ponownie przedstawionych do odbioru Wynikach, procedura opisana w ust. 5 może być jednokrotnie powtórzona, w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie dłużej niż 5 dni roboczych.
7. Po usunięciu braków lub usunięciu wad Strony podpiszą „Protokół odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe”.
8. W przypadku, gdy wady i braki wyników okażą się tak istotne, że nie będą mogły być poprawione przez Wykonawcę lub w przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni uwag, nie usunie wad i braków w wyniku pierwszej lub powtórnej procedury odbioru Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru i może odstąpić w całości lub w części od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych z zachowaniem prawa żądania zapłaty od Wykonawcy



kary umownej, o której mowa w § 8.

§ 7

WYNAGRODZENIE

1. Zamawiający oświadcza, że łączna maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty PLN netto (słownie: złotych netto), do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującą stawką.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Końcowego
3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury albo rachunku w postaci elektronicznej lub papierowej na adres określony w **§ 11 ust. 3**, na numer rachunku bankowego Wykonawcy podany na fakturze albo w oświadczeniu dołączonym do rachunku.
4. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do realizacji.
5. Zamawiający odbierze od Wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną związaną z realizacją Umowy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem ww. platformy.
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek jest rachunkiem, dla którego zgodnie z przepisami prawa bank prowadzi rachunek VAT oraz że wskazany przez niego rachunek widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Bez uszczerbku dla innych postanowień umownych i przepisów prawa, Zamawiający dokona płatności jedynie na rachunek spełniający wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym.
7. W Przypadku wskazania rachunku, który nie jest wpisany na tzw. „białą listę” Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia do czasu przekazania przez Wykonawcę rachunku zgłoszonego do wykazu, o którym mowa w ust. 6 bądź zgłoszenia rachunku widniejącego na fakturze. Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia spowodowane czynnikami określonymi w zdaniu poprzednim nie uprawnia Wykonawcy do naliczania kar umownych z tytułu opóźnienia.
8. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Od nieterminowej płatności przysługuje Wykonawcy prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.
9. Wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, również tych obowiązków, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi, w przypadku:
 - 1) odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1;



- 2) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w §14 Umowy, w wysokości 1000,00 zł za każde zdarzenie;
 - 3) zwłoki w realizacji Umowy w wysokości 1% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1; za każdy dzień zwłoki.
 - 4) nienależytego wykonania Umowy w wysokości 1000 zł za każdy przypadek. Za nienależyte wykonanie umowy Strony uznają taki stan faktyczny, w którym Wykonawca nie przestrzega postanowień Umowy, a w tym nie przestrzega obowiązków Wykonawcy zgodnie z §3 Umowy oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy.
 - 5) Braku waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek.
2. łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie może przekroczyć 50% wartości brutto Umowy.
 3. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej. W przypadku kilku naruszeń, kary umowne podlegają sumowaniu (tj. mają charakter kumulatywny).
 4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 5. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniósł Zamawiający wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Ramowej, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy.

§ 9

WYPOWIEDZENIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę lub odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie nie późniejszym niż 10 dni po upływie terminu określonego w §2 ust.1 Umowy, w szczególności, gdy:
 - 1) Wykonawca nienależyte wykonuje Umowę, w szczególności w przypadku, gdy po upływie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania;
 - 2) rażącego i uporczywego naruszania postanowień Umowy, pomimo wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie:
 - a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy;
 - b) Wykonawca zleca, wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego
 - c) dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie.



4. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji gdy Usługi objęte Umową są świadczone w sposób nienależyty i pomimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu 5 dni, sposób wykonywania przez niego Umowy nie ulega zmianie.
5. Wypowiedzenie Umowy, a także odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnień do naliczania należnych kar umownych.
7. Strony postanawiają, że odstąpienie od niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenie nie wywołuje skutku odstąpienia, uzyskanych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Prawa te pozostają w mocy w zakresie opisanym w niniejszej Umowie także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, o ile Strony nie postanowią inaczej.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w niniejszym paragrafie:
 - a. Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy,
 - b. Wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego Przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy, o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie,
 - c. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności.
8. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przed upływem okresu obowiązywania Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego względem Wykonawcy w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.

§ 10

ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy:
 - a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy – zmianie może ulec termin realizacji, wynagrodzenie Wykonawcy, sposób realizacji Umowy, w zakresie w jakim zmiana ma wpływ na realizację Umowy;
 - b. niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z Umową, na które Strony nie miały wpływu - o długość trwania okoliczności uniemożliwiających realizację Umowy;
 - c. niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy, poprzez możliwość jej wydłużenia o maksymalnie 14 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1, w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie.
 - d. w przypadku konieczności dostosowania przedmiotu Umowy lub terminów jej realizacji do innych przedsięwzięć realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, pod warunkiem, że jest to uzasadnione ze względu na interes Zamawiającego lub interes publiczny – zmianie może ulec termin realizacji oraz sposób realizacji Umowy w zakresie koniecznym do jego dostosowania;



- e. w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia
 - f. w przypadku podniesienia standardów świadczonych Usług bez podwyższania wynagrodzenia
 - g. dokonanie zmian treści Umowy w związku z zaistnieniem powyższych przesłanek wymaga zawarcia wcześniej aneksu do Umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zmiany i uzupełnienia Umowy dokonane z naruszeniem powyższych postanowień są nieważne.
 4. Zmiana Umowy może nastąpić na zasadach określonych w art. 454 i 455 Ustawy.

§ 11

KOMUNIKACJA ORAZ PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Do współpracy z Wykonawcą i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisania Protokołów, upoważnione są następujące osoby ze strony Zamawiającego:
Kierownik umowy:
2. Do współpracy z Zamawiającym i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisania Protokołów, upoważnione są następujące osoby ze strony Wykonawcy:
.....
.....
3. W przypadku korespondencji Stron w postaci elektronicznej lub papierowej, będzie ona przesyłana:
 - a) do Zamawiającego pod następujący adres:
 - b) do Wykonawcy pod następujący adres:
4. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić drugą Stronę o zmianie danych, o których mowa w ust. 1- 3. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o niej drugiej Strony.
5. Oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub nałożenia kary umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, chyba że działają na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji danej Strony.
7. Wykonawca wyznacza na:
Kierownika Projektu:.....
Zastępcę Kierownika Projektu:.....

§ 12

KONFLIKT INTERESÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogą stanowić konflikt interesów w związku z wykonaniem Umowy. W tym zakresie Wykonawca jest zobowiązany przeciwdziałać konfliktowi interesów osób, przy pomocy których wykonuje Umowę.
2. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
3. Ponadto w przypadku działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającego, zobowiązany będzie on do naprawy wszelkich szkód, w tym utraconych korzyści Zamawiającego.



§ 13

OCHRONA INFORMACJI I INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych Zamawiającego lub innych podmiotów, a także innych informacji posiadających wartość gospodarczą, jakie uzyskał w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy, w tym przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu ustnie, na piśmie, pocztą elektroniczną, na elektronicznych nośnikach informacji lub w elektronicznych miejscach przechowywania informacji (dalej: „**Informacje poufne**”).
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji Wykonawca zwróci się przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną do Zamawiającego o wskazanie czy informację tę ma traktować jako Informację poufną.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem wszystkich Informacji poufnych.
4. Informacje poufne mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania niniejszej umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że żaden pracownik Wykonawcy, członek jego organów i inna osoba, którą będzie się posługiwać lub która będzie uczestniczyć przy wykonywaniu Umowy otrzymująca informacje, o których mowa w ust. 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia kręgu osób, którym będą udostępniane Informacje Poufne do osób dla których dostęp do tych Informacji Poufnych jest niezbędny i w niezbędnym zakresie.
6. Informacjami poufnymi nie są:
 - 1) informacje publicznie dostępne, o ile ta dostępność nie wynika z naruszenia niniejszej Umowy lub innych zobowiązań do zachowania poufności,
 - 2) informacje do których Wykonawca wykaze, że były znane Wykonawcy przed otrzymaniem od Zamawiającego,
 - 3) informacje, których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany, o ile nie narusza to przepisów prawa, do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o takim obowiązku, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od zaistnienia tego obowiązku.
7. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (również w związku z dokonaniem wypowiedzenia lub odstąpieniem od umowy), Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu lub do zniszczenia za zgodą Zamawiającego wszelkich materiałów, jakie otrzymał w związku z wykonywaniem tej umowy oraz usunięcia wszelkich informacji w postaci elektronicznej. Wykonawca potwierdził na piśmie realizację powyższych obowiązków.
8. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek informacji, danych i materiałów, za wyjątkiem przypadków, w jakich jest to konieczne w celach realizacji umowy wykonawczej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy bez względu na przyczynę (w tym też na podstawie wypowiedzenia lub odstąpienia).
10. Dane i informacje pozyskane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy mogą być udostępniane na żądanie sądu lub organu administracji po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o żądaniu ujawnienia, chyba że takie ujawnienie sprzeciwia się prawu lub decyzji organu- w terminie wskazanym w ust. 6 pkt 3.
11. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę poufności przekazanych mu



- informacji (również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób trzecich), Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.
12. Osoby zaangażowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy przed przystąpieniem do wykonywania przewidzianych zadań zostaną zobowiązani przez Wykonawcę na piśmie do przestrzegania poufności na zasadach odpowiadających przynajmniej postanowieniom niniejszego paragrafu oraz zobowiązani są do podpisania oświadczenia o poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
13. Jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, Wykonawca może udostępnić Informacje poufne swoim podwykonawcom, doradcom prawnym lub ekonomicznym, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o powodach udostępnienia oraz zakresie i nazwie podmiotu, któremu powierza Wykonawca ww. informacje. Takie osoby lub podmioty zostaną zobowiązane przez Wykonawcę na piśmie do przestrzegania poufności na zasadach odpowiadających przynajmniej postanowieniom niniejszego paragrafu przed udostępnieniem im Informacji poufnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby lub podmioty jak za działania własne.
14. Zobowiązanie do zachowania w poufności obejmuje również wszelkie opracowania, kompilacje, studia oraz inne dokumenty w takim zakresie, w jakim zawierać będą one jakiegokolwiek Informacje Poufne lub oparte będą na Informacjach Poufnych.
15. Strony uzgadniają również, że – w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia poufności Informacji Poufnych – Wykonawca będzie stosował się do procedur Zamawiającego związanych z dostępem do i wymianą informacji elektronicznej KIM, w szczególności:
- 1) będzie przechowywał wszystkie dokumenty i materiały zawierające Informacje Poufne oddzielnie od innych dokumentów i zapisów oraz w sposób pozwalający na ich identyfikację jako materiałów zawierających Informacje Poufne należące do KIM oraz
 - 2) w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem do nich,
 - 3) będzie sporządzał kopie Informacji Poufnych jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,
 - 4) nie będzie używał, odtwarzał, przetwarzał ani przechowywał Informacji Poufnych na urządzeniach lub w elektronicznych systemach wyszukiwania informacji dostępnych dla osób trzecich, ani przekazywał ich w jakiegokolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków poza swoje zwykłe miejsce prowadzenia działalności,
 - 5) poinformuje Zamawiającego niezwłocznie po powzięciu informacji o jakimkolwiek dokonaniem lub grożącym nieuprawnionym użyciu lub ujawnieniu Informacji Poufnych i podejmie wszelkie uzasadnione działania w celu powstrzymania lub zapobieżenia takiemu nieuprawnionemu użyciu lub ujawnieniu,
 - 6) na żądanie Zamawiającego przedstawi w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze listę wskazującą:
 - a) nazwiska oraz adresy osób, którym ujawniono Informacje Poufne oraz ich relacje w stosunku do Odbiorcy oraz
 - b) miejsce, w którym takie Informacje Poufne są przechowywane.
16. Strony uzgadniają, iż Wykonawca nie udostępni osobom trzecim jakiegokolwiek informacji dostępnych do elektronicznych miejsc przechowywania i przetwarzania informacji, a szczególnie haseł oraz nazw użytkownika nadanych lub udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego.
17. Zobowiązania Wykonawcy określone w niniejszej Umowie obowiązują przez okres 10 lat od ustania poufności albo przez okres 20 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w zależności który okres jest dłuższy.



18. Informacje poufne stanowią także tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 poz. 1010), mogą także stanowić także inne rodzaje tajemnic ustawowo chronionych i bez uszczerbku dla postanowień niniejszej Umowy podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w stosownych przepisach.

§ 14

Waloryzacja wynagrodzenia

1. W przypadku zmian stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, gdy zmiany te będą miały wpływ na ponoszone przez Wykonawcę koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, poprzez wzrost albo obniżenie tych kosztów, wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, na potrzeby rozliczania przedmiotu Umowy, będzie podlegało waloryzacji, pod warunkiem i przy spełnieniu wymogów określonych w ust. 2.
2. Waloryzacja, dokonywana będzie na wniosek Wykonawcy w przypadku, gdy zmiany wskazane w ust. 1 mogą wpłynąć na wzrost kosztów ponoszonych przez niego w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, bądź na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy zmiany wskazane w ust. 1 mogą wpłynąć na obniżenie tych kosztów.
3. W celu dokonania waloryzacji, w następstwie zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu:
 - 1) uzasadnienie wpływu zmiany stawki podatku VAT na koszty Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, zawierające opis, w jaki sposób zmiana stawki VAT wpływa na wzrost albo obniżenie tych kosztów,
 - 2) kalkulację porównawczą kosztów Wykonawcy ponoszonych przed i po zmianie, zawierającą informacje o kosztach wykonania przedmiotu Umowy, z której będzie wynikało, jaka była stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego i wysokość wynagrodzenia brutto przed zmianą, a jakie będą to wielkości po zmianie.
4. W celu dokonania waloryzacji, w następstwie zmian pozostałych obciążeń publicznoprawnych, wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu:
 - 1) uzasadnienie wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany minimalnej stawki godzinowej lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na koszty Wykonawcy ponoszone w związku z realizacją przedmiotu Umowy, zawierające opis, w jaki sposób przedmiotowe zmiany wpływają na wzrost albo obniżenie tych kosztów oraz zawierające informacje o liczbie osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji Umowy, liczby przepracowywanych przez te osoby roboczogodzin, rodzaju posiadanych przez te osoby umów łączących te osoby z Wykonawcą stosunkiem prawnym,
 - 2) szczegółową kalkulację porównawczą kosztów ponoszonych przed oraz po zaistnieniu zdarzeń, o których mowa w pkt 1), będących podstawą zmian kosztów, zawierającą:
 - a) informację o zastosowanym sposobie (metodzie) liczenia,
 - b) informację o podstawach i założeniach, co do wysokości dotychczasowych i przyszłych kosztów związanych z obciążeniami, wymienionymi w pkt 1), które zostały przyjęte przy kalkulacji cen i kosztów dokonanej przed zmianą oraz kalkulacji cen i kosztów dokonywanej po zmianie, o której mowa w pkt 1) wraz z



- przedłożeniem dokumentów potwierdzających prawidłowość przyjętych podstaw i założeń,
- c) wyczenie wysokości kosztów w odniesieniu do liczby osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji Umowy, liczby przepracowywanych przez te osoby roboczogodzin oraz rodzaju posiadanych przez nie umów,
 - d) informacje, z których będzie wynikało jak te koszty przekładają się na cenę podaną w § 7 ust. 1 i jaki jest ich udział w kosztach wynikających ze zmian.
5. Zamawiający dokona weryfikacji zasadności informacji zawartych w uzasadnieniach oraz zasadności i poprawności wyczeń przedstawionych w kalkulacjach, o których mowa w ust. 3 i 4. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawionych uzasadnień i kalkulacji Zamawiający przekaze Wykonawcy informacje potwierdzajacą ten fakt. W przypadku negatywnej weryfikacji uzasadnień i kalkulacji Zamawiający przekaze Wykonawcy wyczenia zweryfikowane przez niego wraz z uzasadnieniem tych wyczeń i będzie miał prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia do czasu przedłożenia kalkulacji, informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, uzasadniających dokonanie waloryzacji wynagrodzenia.
 6. Waloryzacja zostanie przeprowadzona odpowiednio do wykazanych zmian kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, tj.:
 - 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie należne za świadczenie Usług, każdorazowo powiększane będzie o kwotę podatku VAT obliczoną według zmienionej stawki podatku VAT,
 - 2) w przypadku zmian pozostałych obciążeń publicznoprawnych, wymienionych w ust. 1 – w zależności od tego czy zmiany powodują wzrost, czy obniżenie kosztów – poprzez obliczanie poszczególnych elementów wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o nowe, zwaloryzowane stawki.
 7. Waloryzacją objęte będzie wynagrodzenie należne za wykonanie przedmiotu Umowy od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, o których mowa w ust. 1.
 8. Waloryzacja, o której mowa w ust. 1, nie wymaga dokonania zmiany postanowień Umowy.
 9. Strona otrzymująca wniosek ma 30 dni na weryfikację wniosku o zmianę wynagrodzenia. Każda ze Stron może wystąpić do drugiej o zgodę na wydłużenie terminu weryfikacji wniosku wskazując minimalny termin, nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni, konieczny do załatwienia sprawy. Zgoda drugiej strony dotyczy również proponowanego terminu minimalnego.
 10. W przypadku uwag, Strona weryfikująca wniosek, występuje pisemnie o jego uzupełnienie lub wyjaśnienie, w terminie, uwzględniającym pracochłonność przygotowania odpowiedzi, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych. Brak wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym terminie, może spowodować odmowę uwzględnienia wniosku.
 11. Termin na weryfikację wniosku wstrzymuje swój bieg, od momentu skierowania pisma o wyjaśnienie lub uzupełnienie wniosku, do wyznaczonego terminu na złożenie odpowiedzi.
 12. W przypadku braku uwag do wniosku, po upływie terminu lub po upływie terminu, wydłużonego na podstawie, o której mowa w ust. 16 wniosek uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń. Terminy powyższe liczone są od daty wpływu wniosku do Strony.
 13. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy, Zamawiający określa maksymalną wartość zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy wynoszący 20% w stosunku do pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 1.
 14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy pod rygorem kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5).



§ 15

Ochrona danych osobowych

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w Umowie stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.
2. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania Umowy w następującym zakresie: dane osobowe Stron lub ich reprezentantów. Żadna ze Stron nie będzie przetwarzać danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w innym celu niż realizacja Umowy.
3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Przedmiotu Umowy i w zakresie minimalnym, ale niezbędnym do wykonania Umowy. Szczegółowe warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego Wykonawcy określa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik nr 7 do Umowy, którą Strony zobowiązują się zawrzeć najpóźniej w chwili zawarcia Umowy.

§ 16

Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w chwili przekazania do odbioru przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów wytworzonych w wyniku realizacji Umowy oraz innych materiałów lub dokumentów lub danych stanowiących uzupełnienie utworów głównych oraz wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych.
2. Wykonawca oświadcza że prawa majątkowe nie będą naruszać praw osób trzecich. W przeciwnym razie Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności względem osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, w szczególności ma obowiązek pokryć wszelkie szkody Zamawiającego z tego tytułu wraz z kosztami, w tym kosztami sądowymi oraz zastępstwa procesowego związanymi z ewentualnymi sporami sądowymi. Wykonawca zobowiązuje się także do wstąpienia do sporu w miejsce Zamawiającego lub, gdy nie będzie to dopuszczone prawem, występowania wspólnie z Zamawiającym na drodze postępowania sądowego, arbitrażowego i ponoszenia związanych z tym kosztów i wydatków (w tym wszelkich kosztów wynagrodzenia prawników reprezentujących Zamawiającego przed sądami w kraju i za granicą) i ewentualne odszkodowania, jeśli Zamawiający będzie zobowiązany do ich wypłat.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe w pełnym i nieograniczonym czasowo i terytorialnie zakresie do Utworów na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (oraz następujących polach eksploatacji, obejmujących prawo do:
 - a) korzystania ze wszystkich Utworów, w całości lub części, w ramach wszystkich ich funkcjonalności w dowolny sposób, w nieograniczonej liczbie kopii oraz przez nieograniczoną liczbę użytkowników i osób;
 - b) utrwalania i zwielokrotniania Utworów w całości lub w części środkami i w formie: dysków twardych, taśm streamerów, dyskietek, nośników CD-R/RW, DVD-R/RW, przenośnej pamięci zewnętrznej, poczty elektronicznej, za pomocą Internetu lub intranetu, przesyłania za pomocą sieci bezprzewodowych, na wydrukach papierowych, ksero kopiowania i innych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - c) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub innej dowolnej zmiany Utworów, w całości lub części, w tym: uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzenia nowej wersji;
 - d) rozpowszechniania Utworów, w całości lub części, przy pomocy nośników informacji, określonych w ust. 3 b



- e) odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Utworów, w całości lub części, do korzystania osobom trzecim (licencji), najmu i dzierżawy oryginału Utworów, w całości lub części, lub jego kopii;
- f) zmiany/modyfikacji układu, treści lub jakichkolwiek innych zmian Utworów, w całości lub części, w tym łączenia z innymi utworami, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na części zmienione/zmodyfikowane.
- g) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia) jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie,
- h) tworzenia kopii zapasowych
- i) rozporządzania, rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu
- j) zwielokrotnienia
- k) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w zmodyfikowanych/zaktualizowanych wersjach Oprogramowania, w tym tworzenie nowych wersji i modyfikacji względem zmodyfikowanych/zaktualizowanych wersji Oprogramowania.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony Umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z Umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
3. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, strony zobowiązują się dążyć do ustalenia takiej treści postanowienia, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom.
4. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody Strony poddają spory wynikłe z Umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. W przypadku, rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy i załącznikami do niej, przy dokonywaniu interpretacji pierwszeństwo mają regulacje zawarte w Umowie.
7. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia Umowy okażą się lub staną się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy.
8. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
 - 2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
 - 3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
 - 4) Załącznik nr 4 - Wzór Protokołu Odbioru wniosku o rozliczenie finansowe;
 - 5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o poufności.
 - 6) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w Umowie.
 - 7) Załącznik nr 7 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – modyfikacja z dnia 12.12.2023 r.

1. KONTEKST ZAMÓWIENIA I CELE POZNAWCZE

- 1.1. Jednym z podstawowych obszarów działań Zamawiającego jest dostarczanie danych populacyjnych w zakresie wzorów konsumpcji usług medialnych/ VOD/ streaming i wyposażenia w infrastrukturę do ich odbioru, które realizuje m.in. w ramach Badania Założycielskiego.
- 1.2. Badanie jakościowe dotyczące tematyki fake newsów jest badaniem o charakterze eksploracyjnym, a jego głównym celem jest zrozumienie perspektywy różnych stron rynku.
- 1.3. Badanie jakościowe dotyczące tematyki fake newsów dostarczy wiedzy i informacji na temat:
 - a) postrzegania zjawiska fake newsów
 - b) wpływu fake newsów na życie społeczne, ekonomiczne, kulturalne i gospodarcze
 - c) analizy umiejętności oceny przez odbiorców mediów informacji prawdziwych od nieprawdziwych
 - d) sposobów weryfikowania informacji przez użytkowników mediów
 - e) wpływu fake newsów na ocenę mediów
 - f) umiejętności weryfikowania informacji w mediach
 - g) przyjmowania informacji i umiejętności oceny ich wiarygodności
 - h) wpływu źródła informacji na ocenę jego wiarygodności
 - i) rozgraniczenie typów mediów jak media społecznościowe, informacyjne, kulturowe, ekonomiczne, społeczne, czy zdrowotne i ich wpływu na rozpowszechnianie fake newsów.

2. METODOLOGIA BADAŃ

- 2.1. Badanie fake ma charakter jakościowy i będzie realizowane z wykorzystaniem trzech technik zbierania danych:
 - a) **Desk researchu** połączonego z **etnografią w Internecie**;
 - b) **panelu eksperckiego** – z twórcami rynku mediów – autorytetami z dziedziny mediów, dziennikarzami, influencerami, zajmującymi się tematyką informacyjną, kulturową, ekonomiczną, społeczną i zdrowotną;
 - c) **40 pogłębionych wywiadów indywidualnych online (IDI online) z użytkownikami** mediów poprzedzonych pracą domową w formie dzienniczka, uzupełnianego przez cztery pełne dni.

3. PRÓBA

- 3.1. Zamawiający oczekuje wykonania trzech etapów badania w następujących zakresach:
- 3.2. **Etap1:**
 - a) **Desk researchu**, który obejmie analizę wszystkich ogólnodostępnych raportów i publikacji, w tym wywiadów i artykułów dotyczących zjawiska fake newsów (**każde źródło, za dostęp, do którego nie trzeba płacić**) oraz opracowanie raportu pokazującego w sposób wyczerpujący najważniejsze elementy wpływające na powstawanie, ocenę, weryfikację i wnioski dotyczące zjawiska. W raporcie powinny znaleźć się zarówno analizy w czasie dla zjawiska, pokazujące jego nasilenia, zmiany w czasie oraz wpływ na wydarzenia na świecie w rozgraniczeniu na kulturę, ekonomię, społeczeństwo i zdrowie oraz



nowe analizy pokazujące kierunki w jakich zjawisko ewoluuje.

- b) Etnografia w Internecie, której celem będzie kontekstowa analiza fake newsów, ich komentowania i radzenia sobie internautów z ich powstawaniem, w tym charakter wypowiedzi dotyczących nieprawdziwych informacji, ich sentyment, oraz wpływ na dyskurs w Internecie. Kluczowym elementem raportu będzie stworzenie mapy percepcyjnej zjawiska i opisanie obszarów życia w których fake newsy mają największe zasięgi oraz generują największy buzz w Internecie.

3.3. Etap 2:

- a) **Panel online z ekspertami** – dziennikarzami i twórcami rynku mediów – **minimalnie 6 uczestników a maksymalnie 12 uczestników** – autorytetami z dziedziny mediów, influencerami, w ramach jednego spotkania dyskusyjnego trwającego ok. 3 godzin, którego celem będzie omówienie wpływu fake newsów na budowanie się świadomości społecznej, jak również weryfikacja zagrożeń płynących z rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. W raporcie z panelu przedstawione zostaną wskazówki jak przeciwdziałać rozpowszechnianiu się nieprawdziwych informacji, oraz jak edukować społeczeństwo, wyczulić je na weryfikowanie nieprawdziwych informacji.

Zadaniem Wykonawcy jest:

- zaproponowanie listy kandydatów, po akceptacji ze strony zamawiającego, rekrutowanie i zaproszenie ekspertów i gratyfikacja dla ekspertów za udział w panelu dyskusyjnym,
- poprowadzenie panelu dyskusyjnego na podstawie scenariusza dyskusji dostarczonego przez Zamawiającego,
- rejestracja panelu dyskusyjnego w formie audio i wideo
- opracowanie i przekazanie raportu wraz z rekomendacjami i kluczowymi znaleziskami z dyskusji panelowej,
- przekazanie zamawiającemu zanonimizowanego nagrania audio po zrealizowanym panelu dyskusyjnym,
- **zapewnienie platformy wraz z podglądem do prowadzonej dyskusji,**
- **wykonawca zapewnia bezpłatny dla Zamawiającego dostęp do kanału komunikacji np. aplikacja Teams lub podobna umożliwiająca połączenie audio i video.**

3.4. Etap 3:

- a) **Pogłębione wywiady indywidualne online, IDI online trwający do 2 godzin (120 min)** - 40 pogłębionych wywiadów indywidualnych online (IDI online) poprzedzonych pracą domową w formie dzienniczka. **Zamawiający przekazuje Wykonawcy ostateczną wersję dzienniczka oraz scenariusza IDI w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.**

- Uczestnikami biorącymi udział w badaniu będą: 50% kobiety, 50% mężczyźni w podziale na grupy wiekowe: młodzież 16-18 lat, studenci 19-24 lata, startujący w życie / młodzi dorośli 25 – 33 lat, dojrzały pracujący 34 – 45 lat, pracujący 46-55 lat, przyszli seniorzy 56-65 lat, emeryci 65 lat i więcej,
- korzystający z różnych źródeł informacji – telewizja, radio, Internet oraz social media,
- nieodrzucający żadnego z mediów,
- **mieszkańcy różnych wielkości miejscowości, mieszkańcy różnych rejonów Polski; duże miasta takie jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Trójmiasto, średnie miasta takie jak: Kielce, Lublin, Gniezno, Łowicz, Szczytno, małe miasteczka i wsie w podziale na regiony kraju,**



Zamawiający wymaga przeprowadzenia równej liczby wywiadów w 2 dużych, 2 średnich oraz 2 małych miastach i 2 wsiach. Zamawiający oczekuje realizacji badania na terenie całej Polski. Podane wyżej nazwy miejscowości są przykładowe. Wybór miast należy do Wykonawcy.

- **pierwszym kontaktem z respondentem i służącym zrozumieniu jego postaw i nastawienia będzie dzienniczek opracowany przez Zamawiającego.**
- Uzupelniany przez każdego z respondentów przez 4 do 5 dni dzienniczek będzie wglądem w realną konsumpcję mediów poszczególnych grup użytkowników. Celem dzienniczka będzie zaraportowanie wszystkiego co użytkownicy co oglądali, czytali, słyszeli, widzieli i komentowali z podziałem na urządzenia, z których korzystali oraz źródło z którego pochodziły informacje.

Zadaniem dzienniczka będzie wstępna weryfikacja zależności pomiędzy pozyskiwaniem informacji, źródłem i urządzeniem do tego dedykowanym.

Wywiad zaś będzie opisywał postawy odbiorców, korzystających z różnych mediów w stosunku do pozyskiwanych informacji, oceny ich prawdziwości i rzetelności.

Raport zbierającym informacje z dzienniczków i pogłębionych wywiadów indywidualnych ma weryfikować znaczenie i rozumienie czy dana informacja jest prawdziwa.

Zadaniem Wykonawcy jest:

- rekrutacja respondentów wg. wytycznych z dostarczonego przez zamawiającego kwestionariusza rekrutacyjnego,
- pozyskanie zgód respondentów i przekazanie ich Zamawiającemu po zakończeniu wywiadów,
- gratyfikacja dla respondentów za udział w IDI online i wypełnianie dzienniczka,
- poprowadzenie IDI online na podstawie scenariusza dostarczonego przez Zamawiającego wraz z zapewnieniem podglądu online do każdego z prowadzonych wywiadów,
- rejestracja wywiadów IDI online w formie audio i wideo
- opracowanie raportu wraz z rekomendacjami i kluczowymi znaleziskami z dyskusji panelowej,
- przekazanie zamawiającemu zanonimizowanych dzienniczków oraz nagrań audio ze wszystkich wywiadów IDI online.

4. TRYB REALIZACJI WYWIADÓW

- 4.1. **Badanie jakościowe dotyczące fake newsów będzie realizowane** z użyciem scenariuszy dostarczonych przez KIM.
- 4.2. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany zapewnić:
- 4.3. **Rekruterów**, którzy wykonają usługę pozyskania respondentów do każdego z elementów badania – panel ekspercki i pogłębione wywiady indywidualne.
- 4.4. **Respondentów** – osoby zrekrutowane na podstawie szczegółowych wytycznych zawartych w kwestionariuszu rekrutacyjnym opracowanym przez osoby merytoryczne odpowiedzialne za badanie po stronie KIM. Zadaniem respondenta jest uzupełnianie dzienniczka oraz aktywny udział w wywiadzie indywidualnym.
- 4.5. **Ekspertów** – osoby zrekrutowane na podstawie szczegółowych wytycznych zawartych w kwestionariuszu rekrutacyjnym opracowanym przez osoby merytoryczne odpowiedzialne za badanie po stronie KIM. Zadaniem eksperta jest aktywny udział w panelu poświęconym dyskusji o fake newsach i ich wpływu na budowanie się świadomości społecznej, ekonomicznej i kulturowej;



- 4.6. **Platformę do prowadzenia panelu eksperckiego oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych online** – teams, skype, zoom, które będą dopasowane do możliwości, potrzeb i oczekiwań rozmówców, a jednocześnie będą umożliwiły stały i bieżący podgląd obserwowania toczącej się dyskusji oraz pozwolą na swobodne zadawanie dodatkowych pytań prowadzącemu spotkanie moderatorowi / badaczowi jakościowemu,
- 4.7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy **posiadania sprzętu i infrastruktury pozwalającej mu na wykonywanie zleceń** bez uszczerbku na jakości uzyskiwanych danych.

5. KONTROLA JAKOŚCI BADANIA

- 1.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zachowania najwyższych standardów w zakresie realizacji *Badania*, bieżącej kontroli realizacji procesu badawczego oraz jakości pracy osób realizujących *Badanie* zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży badawczej (Kodeks Esomar, PKJPA).



Wzór Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe

Warszawa, dnia / /

W dniur. na podstawie § 6 ust. 4 ww. Umowy dokonano odbioru końcowego realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający:

- odbiera przedmiot Etapu 1, 2 i 3 bez uwag.*

Uwagi dotyczące odbioru:

Brak uwag

Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia _____._____.

Przedmiot zamówienia został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*.

* niepotrzebne skreślić

Za Zamawiającego	Za Wykonawcę
..... (imię i nazwisko, podpis) (imię i nazwisko, podpis)



Załącznik nr 5 do Umowy nr z dnia

.....
(imię i nazwisko pracownika/osoby współpracującej)
(miejsce, data)

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

Oświadczam, że zapoznano mnie z obowiązkami zachowania poufności wynikającymi z Umowy

Nr [...] (dalej: „**Umowa**”), zawartej pomiędzy [...] a Krajowym Instytutem Mediów i zostałem zobowiązany do zachowania poufności.

W szczególności zobowiązuję się do:

- zachowania w poufności wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych Zamawiającego lub innych podmiotów, a także innych informacji posiadających wartość gospodarczą, które uzyskam w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy w tym przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu ustnie, na piśmie, pocztą elektroniczną, na elektronicznych nośnikach informacji lub w elektronicznych miejscach przechowywania informacji (dalej: „**Informacje poufne**”),
- Informacje poufne będą wykorzystane tylko w celu wykonania Umowy,
- Informacje Poufne, ani ich źródła, nie zostaną ujawnione, zarówno w całości, jak i w części bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Zamawiającego,
- z chwilą zakończenia mojej współpracy w związku z realizacją Umowy, a także w przypadku jej rozwiązania, wygaśnięcia, wypowiedzenia lub odstąpienia, zwrócę lub za zgodą Zamawiającego zniszczę wszelkie materiały, jakie otrzymałem w związku z wykonywaniem Umowy oraz usunę wszelkie informacje w postaci elektronicznej,
- nie będę kopiować, powielać, ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać jakichkolwiek informacji, danych i materiałów, z wyjątkiem przypadków, w jakich jest to konieczne w celach realizacji Umowy i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
- w razie, gdy z przepisów prawa, w tym na podstawie z prawomocnego wyroku sądu lub decyzji, wynika obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych, niezwłocznie poinformuję Zamawiającego o takim obowiązku, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od zaistnienia tego obowiązku,
- nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dostępowych do elektronicznych miejsc przechowywania i przetwarzania informacji, a szczególnie haseł oraz nazw użytkownika.

Przyjmuję do wiadomości, że postępowanie sprzeczne z zobowiązaniami dotyczącymi zachowania poufności mogą być uznane za naruszenie stosownych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 poz. 1010).

.....
Podpis oświadczającego



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest **Krajowy Instytut Mediów** (dalej „KIM”) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wiktorska 63, 02-587), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000875978 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.kim.gov.pl lub przysyłając e-mail na adres: iod@kim.gov.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego iod@kim.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

- 1) zawarcia i wykonania Umowy - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- 2) w celu realizowania przez Panią/a czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest konieczność przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- 3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- 4) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usług teleinformatycznych, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu:

- 1) wykonania Umowy – do momentu jego rozwiązania lub wygaśnięcia;
- 2) ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń;
- 3) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zawarcia Umowy. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje niemożnością zawarcia Umowy.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.



UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

(dalej „Umowa powierzenia”)

zawarta 2023 r. w Warszawie

pomiędzy:

Krajowym Instytutem Mediów z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000875978, posiadającą NIP: 5213916470, REGON: 387857893, reprezentowanym przez:

..... **Dyrektora Krajowego Instytutu Mediów**

uprawnionego do reprezentacji Krajowego Instytutu Mediów zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia

zwaną dalej „**Administratorem**”

a

..... reprezentowana przez:

.....

zwanym dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”

zwane w dalszej części Umowy indywidualnie „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**”

Zwazywszy, że:

1. Strony zawarły umowę, której przedmiotem jest świadczenie kompleksowej obsługi zewnętrznej infolinii niezbędnej do organizacji zadań statutowych Instytutu (dalej „**Umowa Główna**”).
2. W celu realizacji przedmiotu Umowy Głównej niezbędne jest powierzenie przez Administratora Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych.

Mając powyższe na uwadze, Strony zawarły Umowę następującej treści:

§ 1

Oświadczenia Stron

1. Strony oświadczają, że Umowa powierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.U.E.L nr 119, str. 1) (dalej: „**RODO**”) w związku z zawarciem Umowy Głównej.
2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.



3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Przedmiot i czas trwania przetwarzania

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe wskazane w § 3 ust. 6 i 7 Umowy powierzenia, a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) i Umową powierzenia.
2. Umowa powierzenia została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań, wynikających z Umowy powierzenia.
3. Umowa powierzenia wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Głównej niezależnie od przyczyny.
4. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia Podmiot przetwarzający jest obowiązany w zależności od decyzji Administratora:
 - 1) zwrócić Administratorowi w terminie 3 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia wszelkie dane osobowe. Zwrot danych odbywa się w trybie uzgodnionym przez Strony. Po zwróceniu danych Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych danych osobowych z systemów informatycznych oraz wszelkich nośników, w sposób uniemożliwiający ich odczytanie oraz w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu danych osobowych złożyć Administratorowi pisemne oświadczenie, potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych mu danych osobowych. Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni roboczych pisemny protokół potwierdzający usunięcie danych osobowych. W terminie zwrotu danych osobowych Podmiot przetwarzający obowiązany jest przekazać Administratorowi wszystkie kopie zapasowe powierzonych danych osobowych,
 - 2) trwale usunąć dane osobowe będące przedmiotem Umowy powierzenia oraz w terminie 7 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia złożyć Administratorowi pisemne oświadczenie, potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych mu danych osobowych. Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni roboczych pisemny protokół potwierdzający usunięcie danych osobowych. Jeżeli usunięcie danych osobowych z przyczyn technicznych nie jest możliwe z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przedstawić Administratorowi uzasadnienie przyczyn uniemożliwiających usunięcie danych osobowych i przedstawić planowany termin trwałego usunięcia danych osobowych oraz dostarczyć pisemny protokół, potwierdzający usunięcie danych osobowych w terminie 7 dni roboczych od dnia usunięcia danych.

§ 3

Cel, zakres i charakter przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie powierzenia oraz zgodnie z udokumentowanymi innymi poleceniami Administratora, przy czym za udokumentowane polecenie Administratora, uważa się polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres e-



mail Podmiotu przetwarzającego: lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny siedziby Podmiotu przetwarzającego, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku 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.

2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone przez Administratora dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej i w zakresie niezbędnym do jej wykonania oraz jedynie w czasie jej obowiązywania.
3. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 6 i 7 poniżej jest realizacja Umowy Głównej.
4. Charakter powierzonego przetwarzania danych osobowych stanowią następujące operacje lub zestawy operacji wykonywane na danych osobowych przez Podmiot przetwarzający:
 - 1) pobieranie, zbieranie, utrwalenie, przeglądanie, porządkowanie, przechowywanie, przesyłanie, usuwanie.
5. Przetwarzanie będzie odbywało się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
6. Zakres przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający danych osobowych na podstawie Umowy powierzenia obejmuje następujące rodzaje danych:
 - 1) dane zwykłe
7. Zakres przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający danych osobowych na podstawie Umowy powierzenia obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą:
 - 1) dane związane z realizacją umowy dotyczące: nagrania audio oraz imienia, wieku, miejscowości a także danych dotyczących pozyskania zgód.

§ 4

Obowiązki i prawa Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do współdziałania z Podmiotem przetwarzającym w celu wykonywania Umowy powierzenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami RODO.
2. Administrator uprawniony jest do weryfikacji przestrzegania przez Podmiot Przetwarzający zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z przepisów RODO oraz Umowy powierzenia poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
3. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Podmiot przetwarzający przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO oraz postanowień Umowy powierzenia.
4. Administrator może przeprowadzać kontrole osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych audytorów.
5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do współdziałania z Administratorem w celu przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnić Administratorowi wszelkie informacje dotyczące powierzonych danych osobowych oraz umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji.
6. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie ustalony z Podmiotem przetwarzającym, jednakże kontrola nie może odbyć się później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Podmiotowi przetwarzającemu pisemnej informacji o zamiarze przeprowadzenia przez Administratora kontroli.
7. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Administratora.



8. Podczas kontroli Administrator może żądać udzielenia pisemnej lub ustnej informacji przez reprezentantów Podmiotu przetwarzającego lub osoby przez niego zatrudnione, jak również dostępu do pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych.
9. Po przeprowadzonej kontroli Administrator lub upoważniony przedstawiciel Administratora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Administratorem:
 - 1) dostosować do zaleceń pokontrolnych co do sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych zawartych w protokole,
 - 2) usunąć uchybienia stwierdzone podczas kontroli przez Administratora.

§ 5

Obowiązki i prawa Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
 - 1) do przestrzegania przepisów RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz do ich wdrożenia przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, a następnie stosowania ich przez cały okres obowiązywania Umowy powierzenia,
 - 2) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami RODO oraz zgodnie z Umową powierzenia,
 - 3) do zachowania w tajemnicy danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób, oraz danych osobowych, uzyskanych w związku z realizacją Umowy Głównej w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej,
 - 4) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Głównej przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora w celach i w zakresie przewidzianym w Umowie powierzenia,
 - 5) dopuścić do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje wszelkie informacje i dokumenty, ujawnione osobie upoważnionej przez Podmiot przetwarzający, Administratora bądź uzyskane w inny sposób w związku z realizacją Umowy powierzenia lub Umowy Głównej. Obowiązek zachowania w tajemnicy obowiązuje również po zakończeniu realizacji Umowy powierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u Podmiotu przetwarzającego. W tym celu Podmiot przetwarzający dopuści do przetwarzania wyłącznie osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,
 - 6) stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na podstawie art. 32 RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
 - 7) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO z zastrzeżeniem § 7 poniżej,
 - 8) pomagać Administratorowi poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III biorąc pod uwagę charakter przetwarzania,



- 9) pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
- 10) udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniać się do nich,
- 11) informować Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania, w szczególności administracyjnego lub sądowego, dotyczącego przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych skierowanym do Podmiotu Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. W przypadku kontroli organu nadzorczego Administrator ma prawo do:
 - a) uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 - b) wnoszenia uwag do treści sprawozdania pokontrolnego przed jego zaakceptowaniem przez Podmiot przetwarzający,
 - c) wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczącego chociażby pośrednio przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych,
- 12) w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych:
 - a) przekazać Administratorowi na adres mailowy: iod@kim.gov.pl niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu, informacje dotyczące naruszenia ochrony danych, w tym informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,
 - b) przeprowadzić wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą i przekazać wyniki tej analizy Administratorowi na adres mailowy: iod@kim.gov.pl niezwłocznie, nie później niż w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
 - c) przekazać Administratorowi – na jego żądanie wszystkie informacje niezbędne do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
 - d) podejmować bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych do czasu otrzymania od Administratora instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych,
 - e) dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze i udostępniać tę dokumentację na żądanie Administratora,
- 13) w przypadku otrzymania żądania na podstawie art. 15-22 RODO od osoby, której dane dotyczą, przekazać je Administratorowi na adres mailowy: iod@kim.gov.pl niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od otrzymania żądania wraz ze wszystkimi innymi informacjami, które mogą pomóc Administratorowi w ocenie możliwości spełnienia żądania, a także weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie,
- 14) prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO oraz udostępniać na żądanie Administratora prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych w formie



elektronicznej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego,

- 15) wyznaczyć inspektora ochrony danych w przypadkach, o których mowa w art. 37 ust. 1 RODO (o ile wymagane). W przypadku wyznaczenia inspektora ochrony danych Podmiot przetwarzający zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Administratora, wskazując dane kontaktowe inspektora,
 - 16) współpracować z Administratorem i organem nadzorczym w zakresie wykonywanych na podstawie Umowy powierzenia zadań,
 - 17) nie przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), chyba, że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Administratora, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, a taki transfer danych będzie odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami RODO.
 - 18) Uzpełnić arkusz weryfikacyjny stanowiący załącznik nr 2 do Umowy Powierzenia i odesłania go drogą elektroniczną na adres mailowy: iod@kim.gov.pl po podpisaniu Umowy Powierzenia.
2. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Administratora jeśli zdaniem Podmiotu przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO.
 3. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora Podmiot przetwarzający wspomaga Administratora w sposób określony w ust. 1 pkt 12) powyżej, jeżeli Podmiot przetwarzający jest w posiadaniu informacji niezbędnych do realizacji przez Administratora wymogów określonych w art. 33 ust. 1 i 3 RODO i 34 ust. 1 i 3 RODO.

§ 6

Współpraca Stron

1. Strony zgodnie ustalają, że podczas realizacji Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy powierzenia.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@kim.gov.pl
3. Kontakt z Podmiotem Przetwarzającym w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail:
4. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia mające związek z Umową powierzenia mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa powierzenia lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności lub nieważności.

§ 7

Podpowierzenie danych osobowych

1. Administrator wyraża zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług dalszych podmiotów przetwarzających (dalej „subprocesorów”) w zakresie niezbędnym do przetwarzania danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu. Wykaz subprocesorów jest zgodny z wykazem podwykonawców zawartych w Umowie Głównej.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do informowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających. Podmiot przetwarzający ma prawo dokonać zmiany dotyczącej dodania lub zastąpienia innego podmiotu przetwarzającego jeśli Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania informacji o zamierzonej zmianie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego zobowiązania w formie pisemnej każdego z subprocesorów do:



- a) wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy powierzenia nałożone są na Podmiot Przetwarzający,
 - b) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisów RODO.
4. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej:
- a) uprawnienia do przetwarzania danych osobowych subprocesora nie mogą wychodzić poza zakres uprawnień Podmiotu przetwarzającego na podstawie Umowy powierzenia,
 - b) przetwarzanie danych osobowych przez subprocesora będzie odbywało się wyłącznie w celu i w zakresie określonym w Umowie powierzenia,
 - c) Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z Umowy powierzenia bezpośrednio wobec subprocesora. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia z subprocesorem Podmiot przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora w terminie 3 dni od dnia wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
5. Jeśli subprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez subprocesora spoczywa na Podmiocie przetwarzającym. Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez subprocesora z jego zobowiązań umownych.
6. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora, chyba, że obowiązek taki nakładają na Podmiot przetwarzający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej lub przepisy prawa krajowego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym.
7. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający przekazuje kopię umowy podpowierzenia, jaką zawarł z subprocesorem, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem Administratorowi.

§ 8

Rozwiązanie Umowy powierzenia

1. W przypadku gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy, Administrator może polecić mu, by zaprzestał przetwarzania danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność przetwarzania powierzonych danych osobowych z przepisami RODO lub z Umową.
2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do postanowień Umowy.
3. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy powierzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający lub subprocesora przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy powierzenia, a w szczególności gdy:
 - 1) Podmiot przetwarzający wykorzystuje dane osobowe w celu i w zakresie niezgodnym z Umową powierzenia,
 - 2) Podmiot przetwarzający podpowierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu bez zgody lub pomimo sprzeciwu Administratora, a także nie poinformował Administratora danych o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających w terminie przewidzianym w §7 ust. 2 Umowy powierzenia,
 - 3) zostanie wszczęte postępowanie sądowe lub administracyjne przeciw Administratorowi bądź Podmiotowi przetwarzającemu w związku z naruszeniem



ochrony danych osobowych, których przetwarzanie powierzono na podstawie Umowy powierzenia,

- 4) organ nadzoru stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub subprocesor nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych,
 - 5) Administrator w wyniku przeprowadzenia audytu stwierdzi, że Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy powierzenia lub powszechnie obowiązujących przepisów a Podmiot przetwarzający nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych Administratora.
4. W przypadku rozwiązania Umowy powierzenia Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zrealizować obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy powierzenia.
 5. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
 6. Wypowiedzenie Umowy powierzenia stanowi podstawę wypowiedzenia Umowy głównej.

§ 9

Odpowiedzialność

1. Administrator odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych naruszającym przepisy RODO.
2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych mu przez Administratora danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez przepisy RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
3. Administrator lub Podmiot przetwarzający zostają zwolnieni z odpowiedzialności wynikające z ust. 1 i 2 powyżej, jeżeli udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.
4. Jeżeli w tym samym przetwarzaniu danych osobowych uczestniczą obie Strony i zgodnie z art. 82 ust. 2 i 3 RODO odpowiadają za szkodę spowodowaną przetwarzaniem danych osobowych, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę.
5. Strona, która zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od drugiej Strony, która uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 i ust. 2 powyżej.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników i innych osób przy pomocy których przetwarza powierzone mu przez Administratora dane osobowe jak za własne działania i zaniechania. W przypadku powstania szkody po stronie Administratora z przyczyn leżących po stronie dalszego podmiotu przetwarzającego, któremu Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie Danych osobowych, Procesor nie będzie mógł powołać się na wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w art. 429 Kodeksu cywilnego, w związku z powierzeniem wykonywania umowy takiemu podmiotowi.
7. Z tytułu naruszenia Umowy powierzenia Administrator może żądać od Podmiotu przetwarzającego zapłaty kar umownych, jeśli zostały one określone w Umowie głównej. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego w pełnym zakresie, jeśli wyrządzona szkoda przekracza wartość kar umownych. W pozostałym zakresie Procesor ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W razie sprzeczności między postanowieniami Umowy powierzenia a Umowy Głównej w zakresie ochrony danych osobowych pierwszeństwo mają postanowienia Umowy powierzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową powierzenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy RODO, polskiego Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie danych osobowych.



3. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy powierzenia bez pisemnej zgody Administratora.
4. Zmiany Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy powierzenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.
6. Umowę powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

- 1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Administratora;
- 2) Arkusz weryfikacyjny podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu KIM.

Administrator

Podmiot przetwarzający



Załącznik nr 1 – Arkusz weryfikacyjny podmiotu przetwarzającego

**ARKUSZ WERYFIKACYJNY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE W IMIENIU
KRAJOWEGO INSTYTUTU MEDIÓW**

Obsz r	L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ	UWAGI	POZIOM ZGODNOŚCI*
Ochrona danych osobowych – wymagania ogólne	Wymagania ogólne				
	1.	Czy podmiot przetwarzający powołał Inspektora ochrony danych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	2.	Proszę wskazać dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, albo innej osoby do kontaktu, w sprawie ochrony danych osobowych, jeśli Inspektor Ochrony Danych nie został wyznaczony.			
	3.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	4.	Czy Podmiot przetwarzający korzysta z dalszych procesorów, którym podpowierza dane osobowe powierzone przez Administratora danych w celu wykonania określonych czynności przetwarzania w imieniu administratora danych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<i>Uwaga Administratora: jako dalszych procesorów uważa się także korzystanie z usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej</i>	
5.	<i>(Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z dalszych procesorów)</i> Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców,	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			



	którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? Jeśli tak, to w jaki sposób?	Informacje dotyczące sposobu sprawdzenia podmiotów zewnętrznych/ podwykonawców:		
6.	Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z dalszych procesorów, to czy są oni zlokalizowani w ramach EOG?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
7.	<i>(Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z dalszych procesorów)</i> Jeżeli transfer danych odbywa się poza EOG, to na jakiej podstawie prawnej?			
8.	Czy Podmiot przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka w celu określenia środków zapewniających odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
Minimalne środki techniczne i organizacyjne, zapewniające odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych				
Kontrola dostępu				
1.	Czy każdy pracownik/współpracownik podmiotu przetwarzającego otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
2.	Czy Podmiot przetwarzający stosuje zasadę minimalnych uprawnień, tj. czy uprawnienia do systemów i danych są ograniczone do minimum niezbędnego do wykonywania zadań.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		



3.	Czy pracownicy Podmiotu przetwarzającego posiadają uprawnienia lokalnego administratora na komputerach, na których wykonują swoją pracę?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
4.	Czy pracownicy Podmiotu przetwarzającego mają uprawnienia do samodzielnego instalowania oprogramowania?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
5.	Czy pracownicy IT Podmiotu przetwarzającego wykorzystują konta o podwyższonych uprawnieniach wyłącznie do prac administracyjnych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
6.	Czy Podmiot przetwarzający przeprowadza okresowy przegląd uprawnień użytkowników do danych i systemów pod kątem spełnienia zasad minimalnych uprawnień?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
7.	Czy systemy informatyczne wykorzystywane przez podmiot przetwarzający zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowej zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
8.	Czy pracownicy/współpracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów, poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
9.	Czy podmiot przetwarzający zapewnia rozliczalność działań podejmowanych przez użytkowników systemów informatycznych, np. czy istnieje możliwość stwierdzenia, kto i kiedy modyfikował dane konkretnej osoby lub miał do nich wgląd?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		



Ochrona danych					
	1.	Czy dane osobowe są szyfrowane: - w przypadku transmisji przez sieć publiczną - w przypadku przechowywania na dyskach lokalnych komputera	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	2.	Czy podmiot przetwarzający zabezpiecza dane przechowywane na urządzeniach mobilnych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	3.	Czy Podmiot przetwarzający zapewnia bezpieczne usuwanie danych w przypadku gdy system/sprzęt, na którym przechowywano dane jest wycofany z użytku, serwisowany poza siedzibą?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	4.	Czy Podmiot przetwarzający zapewnia bezpieczne usuwanie danych lub ich zwrot w przypadku, gdy dane nie są już wykorzystywane lub też po zakończeniu współpracy z Administratorem.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
Zabezpieczenia sieciowe					
Ochrona danych osobowych – Minimalne środki techniczne i organizacyjne	1.	Czy Podmiot przetwarzający posiada Firewall oddzielający sieć lokalną od sieci publicznej?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	2.	Czy w przypadku zdalnego dostępu Podmiot przetwarzający stosuje bezpieczne połączenie (np. VPN)?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	3.	Czy w przypadku korzystania sieci WiFi Podmiot przetwarzający stosuje zabezpieczenie dostępu do sieci i transmisji w sieci?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		



4.	Czy Podmiot przetwarzający wprowadził ograniczenia dostępu do niebezpiecznych stron WWW oraz stron mogących służyć do wycieku informacji?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem				
1.	Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach wykorzystywanych przez pracowników/współpracowników podmiotu przetwarzającego?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
2.	Czy oprogramowanie wykorzystywane przez podmiot przetwarzający posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
Kopie zapasowe				
1.	Jaki zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych danych przyjął podmiot przetwarzający?		
2.	Czy kopie zapasowe przechowywane są w sposób umożliwiający zapewnienie ciągłości działania?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
Zarządzanie incydemem				
1.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył wewnętrzną dokumentację (polityki, procedury) przetwarzania danych osobowych zgodną z RODO? Jeśli tak, proszę wskazać jaką.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Informacje dotyczące dokumentacji:		
2.	Czy podmiot przetwarzający			

	posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
3.	Czy procedury o których mowa powyżej zapewniają powiadomienie Administratora Danych o zidentyfikowanym incydencie bezpieczeństwa w przeciągu 24h od jego wystąpienia ?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
4.	Czy u podmiotu przetwarzającego kiedykolwiek miało miejsce naruszenie ochrony danych osobowych? Jeżeli tak, proszę opisać, jakie zostały podjęte działania zaradcze i jakie skutki miało przedmiotowe naruszenie.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Informacje dotyczące działań zaradczych oraz skutków naruszeń:		
Środki organizacyjne i fizyczne				
1.	Czy wszystkie osoby zaangażowane (pracownicy, współpracownicy, etc.) w procesy przetwarzania danych osobowych, prowadzone przez podmiot przetwarzający, zostały przeszkolone z zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w RODO? Kiedy zostało przeprowadzone ostatnie szkolenia z tego zakresu?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Informacje dotyczące szkoleń:		
2.	Czy wszystkie osoby zaangażowane (pracownicy, współpracownicy, etc.) w procesy przetwarzania danych osobowych, prowadzone przez podmiot przetwarzający, zostały imiennie	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

	upoważnione przez podmiot przetwarzający?			
3.	Czy wszystkie osoby zaangażowane (pracownicy, współpracownicy, etc.) w procesy przetwarzania danych osobowych, prowadzone przez podmiot przetwarzający, zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
4.	Czy w ciągu ostatnich dwóch lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
5.	Czy podmiot przetwarzający stosuje fizyczne zabezpieczenia pomieszczeń/obszarów przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych? Jeśli tak, proszę opisać jakie.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE Informacje dotyczące zabezpieczenia pomieszczeń oraz obszarów przetwarzania:		
6.	Czy podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "ochrony danych w fazie projektowania" (privacy by design)? W jaki sposób realizowana jest ww. zasada przez podmiot przetwarzający?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<i>Informacje dotyczące sposobów realizacji zasady "ochrony danych w fazie projektowania" (privacy by design)</i>	

7.	Czy podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą domyślnej ochrony danych (privacy by default)? W jaki sposób realizowana jest ww. zasada przez podmiot przetwarzający?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<i>Informacje dotyczące sposobów realizacji zasady "domyślnej ochrony danych" (privacy by design)</i>	
8.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
9.	Czy podmiot przetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

Oświadczenie Podmiotu przetwarzającego

Działając w imieniu oświadczam, iż powyższe informacje są zgodne z prawdą i aktualne w dniu złożenia przedmiotowego oświadczenia.

W przypadku zmiany któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów, zobowiązuje się niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie, powiadomić o tym Krajowy Instytut Mediów.

Data:	Podpis:
-------	---------

