

Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SWZ

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 powyżej 214 000 euro (znak sprawy: KIM.7.2023) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania **usług polegających na prowadzeniu wywiadów w ramach Badania Założycielskiego** 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

TERMINY I HARMONOGRAM

1. Maksymalny termin obowiązywania umowy to **14 miesięcy**.
2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji badania (realizacji wywiadów) w terminie 7 dni od wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego nie wcześniej niż, 1 lutego 2024 r. Wykonawca zobowiązuje się realizować wywiady do 21 grudnia 2024 r.
3. Na potrzeby sprecyzowania terminów realizacji poszczególnych zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy przygotuje do zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogram, stanowiący załącznik nr 6 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w zakresie badania ilościowego, realizowanego z liderem gospodarstwa domowego (zarówno wywiad dotyczący gospodarstwa domowego, jak i wywiad o indywidualnej konsumpcji lidera) techniką wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem komputera (CAPI) lub tabletu (TAPI), a w przypadku wywiadów z członkami gospodarstwa domowego, techniką CAPI lub techniką wywiadu telefonicznego wraz z przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu raportu z kontroli w terminie nie dłuższym niż do 21-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca po zakończonym badaniu w danym miesiącu. Niniejsze terminy przekazywania raportu z



kontroli winny również zostać ujęte i wyszczególnione w dołączanym do umowy Harmonogramie.

5. Harmonogram przygotowywany przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej, musi uwzględniać terminy wskazane przez Zamawiającego w ust. 2-4 niniejszego paragrafu oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy - może podlegać negocjacjom ze strony Zamawiającego. Każda zmiana w tym zakresie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Stron i nie wymaga aneksu, z zastrzeżeniem, że dokonana zmiana nie wpływa na termin realizacji badania, o którym mowa w ust. 2.

§ 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 udzielił 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.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu „Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” maksymalnie w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. W przedmiotowym Wykazie mają zostać wykazani w szczególności ankieterzy.
4. Wykonawca zapewnia, że liczba i kwalifikacje zawodowe osób biorących udział w wykonywaniu Umowy będą gwarantowały najwyższą jakość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy.
5. 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.
6. 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.
7. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować żadnych danych pochodzących od Zamawiającego lub ankietowanych, w szczególności przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem danych niezbędnych dla wykonania Umowy w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 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 udostępnienia Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy próby wylosowanych do badania adresów z operatu TERYT GUS, udostępni



Wykonawcy System Zarządzania Badaniami Instytutu wraz z aplikacją ankietarską oraz w materiały wspomagające realizację badania.

3. Zamawiający przygotuje i przeprowadzi wstępne szkolenie dla osób realizujących *Badanie* (w tym realizujących wywiady).
4. 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 udostępniać 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. W wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzaniu wywiadów Zamawiający ma prawo żądać powtórzenia realizacji wywiadów zrealizowanych niezgodnie z OPZ.

§ 6

ODBIORY

1. Wykonawca przedstawi rezultat wykonania Usług (dalej „Wyniki”) w zakresie, formie i trybie określonym OPZ oraz w terminach wskazanych w Harmonogramie.
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. 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 10 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 10 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 § 9.

§ 7

WYNAGRODZENIE

1. Zamawiający oświadcza, że łączna maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty PLN netto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych netto), do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującą stawką. Minimalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi PLN netto (słownie: tysięcy złotych netto), do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującą stawką.
2. Rozliczenie za *Badanie* odbędzie się po zakończeniu realizacji próby, po analizie przedstawionych przez Wykonawcę Wyników Kontroli oraz wyników kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego w kontekście:
 - 1.1. realizacji wywiadów (z liderem o gospodarstwie i indywidualnych)
 - 1.2. uzyskania wymaganej liczby telefonów w celu przeprowadzenia kontroli jakości
 - 1.3. uzyskania wymaganej liczby zgód na udział w badaniach KIM
 - 1.4. uzyskanie minimalnego *response rate* na poziomie 20%.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany bez zastrzeżeń Protokół Odbioru. Płatności będą dokonywane – w oparciu o cenę netto podaną w Formularzu oferty oraz faktycznych ilości zrealizowanych kompletów efektywnych wywiadów wyszczególnionych przez Zamawiającego w tabeli w pkt. 4 Opisu przedmiotu zamówienia.
4. 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.
5. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku przez Wykonawcę jest zaakceptowany i podpisany przez przedstawicieli Stron Protokół Odbioru wnioskujący o rozliczenie finansowe.
6. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do realizacji.
7. 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.
8. 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.
9. 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.

10. 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) zwłoki w terminie rozpoczęcia realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w wysokości 100 zł;
 - 2) odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1;
 - 3) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w §14 Umowy, w wysokości 1000,00 zł za każde zdarzenie;
 - 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 w szczególności § 1 lub §2 lub §5, lub §6,
 - 5) W przypadku braku zwaloryzowania wynagrodzenia podwykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w § 14 ust. 19 w wysokości 5% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 za każdy stwierdzony 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.
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 30 dni po upływie terminu określonego w §2 ust.1 Umowy, w szczególności, gdy:



- 1) Wykonawca nienależyście wykonuje Umowę, w szczególności w przypadku, gdy po upływie 7 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 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.
 4. Wypowiedzenie Umowy, a także odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Strony postanawiają, że odstąpienie od niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenie nie wywołuje skutku odstąpienia, wygaśnięcia wobec autorskich praw majątkowych oraz prawa zależnego, uzyskanych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Prawa te pozostają w mocy w zakresie opisanym w niniejszej Umowie także po rozwiązaniu niniejszej lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, o ile Strony nie postanowią inaczej.

§ 10

ZMIANA UMOWY

- 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy:
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;
 - a. 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;
 - b. niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy, poprzez możliwość jej wydłużenia o maksymalnie 2 miesiące w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1, w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie.
 - c. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w systemie teleinformatycznym, którym dysponuje Zamawiający, pod warunkiem, że są one konieczne ze względu na dostosowanie zakresu, sposobu lub terminu realizacji przedmiotu Umowy do nowych warunków w zakresie koniecznym do jego dostosowania może ulec zmianie termin realizacji oraz sposób realizacji Umowy;
 - 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, Zamawiającemu zostaną przyznane dodatkowe środki na realizację badania na 2024 r., Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia realizacji wywiadów o maksymalnie 3 miesiące, zaś wielkość miesięcznej próby będzie nie większa niż w 2023 r. na warunkach cenowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy.
- 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 wykaże, 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 zawierają 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 KI, 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 dokonaniu 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 wycień przedstawionych w kalkulacjach, o których mowa w ust. 3 i 4. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawionych uzasadnień i kalkulacji Zamawiający prześle Wykonawcy informację potwierdzającą ten fakt. W przypadku negatywnej weryfikacji uzasadnień i kalkulacji Zamawiający prześle Wykonawcy wycień zweryfikowane przez niego wraz z uzasadnieniem tych wycień 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. Poza waloryzacją wskazaną w ust.1, Zamawiający dopuszcza również waloryzację cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia w przypadku ich zmiany, mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
 10. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 rozumie się odpowiednio wzrost cen materiałów lub kosztów, jak i ich obniżenie, skutkujące zmianami wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 11. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
 - 1) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający Stronę Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie 20 % w stosunku do cen materiałów lub kosztów obowiązujących w dacie złożenia oferty lub w stosunku do cen materiałów lub kosztów ustalonych we wcześniejszej waloryzacji,
 - 2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia - nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
 - 3) okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy - nie częściej niż 3 miesiące od ostatniej zmiany,
 - 4) zmiana wynagrodzenia nastąpi od momentu wystąpienia Strony z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku spełnienia warunków uprawniających do waloryzacji tegoż wynagrodzenia, ale nie wcześniej niż w terminie wskazanym w pkt 2),
 - 5) zmiana wynagrodzenia należnego zostanie obliczona w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w stosownym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał wobec daty złożenia wniosku o którym mowa w pkt 4).
 12. Strona Umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia o której mowa w ust.9, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 30 dnia od daty zmiany cen materiałów lub kosztów w stosunku do poziomu obowiązującego w dacie złożenia oferty lub w stosunku do cen materiałów lub kosztów ustalonych we



- wcześniejszej waloryzacji. Wniosek musi zawierać dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją cen materiałów lub kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji, która powinna określać aktualne ceny materiałów lub aktualne koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz wskazanie różnicy pomiędzy cenami materiałów istniejących lub kosztem istniejącym w terminie podpisania Umowy lub w stosunku do cen materiałów lub kosztów ustalonych we wcześniejszej waloryzacji, a ceną materiałów lub kosztem aktualnym, który ma stanowić podstawę obliczenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. W przypadku wątpliwości, co do wysokości zmiany cen materiałów lub kosztu, Strony mogą żądać dodatkowych informacji oraz dowodów (w tym faktur, cenników, katalogów z cenami itp.).
 14. 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.
 15. 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.
 16. Termin na weryfikację wniosku wstrzymuje swój bieg, od momentu skierowania pisma o wyjaśnienie lub uzupełnienie wniosku, do wyznaczonego terminu na złożenie odpowiedzi.
 17. 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.
 18. 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.
 19. 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).
 20. Waloryzacja, o której mowa w ust. 9, nie wymaga dokonania zmiany postanowień Umowy.

§ 15

Ochrona danych osobowych

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w Umowie stanowi Załącznik nr 7 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 8 do Umowy, którą Strony zobowiązują się zawrzeć najpóźniej w chwili zawarcia Umowy.



§ 16

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 każdym dla Strony.
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

1. KONTEKST ZAMÓWIENIA I CELE POZNAWCZE

- 1.1. Jednym z podstawowych obszarów działań Krajowego Instytutu Mediów 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 Założycielskie łączy informacje deklaratywne uzyskane w czasie wywiadów z poszczególnymi członkami gospodarstwa domowego oraz dane faktograficzne dotyczące wyposażenia gospodarstwa domowego w urządzenia do odbioru usług medialnych (tzw. Pantry Check).
- 1.3. Badanie Założycielskie dostarcza wiedzy i informacji na temat:
 - 1.3.1. wielkości populacji generalnej i subpopulacji wydzielanych ze względu na typ usług medialnych (konsumentów telewizji, radia, VOD/ streamingu) oraz korzystania z internetu,
 - 1.3.2. struktury i charakterystyk populacji w kluczowych wymiarach:
 - 1.3.2.1. demograficznych (min. płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania),
 - 1.3.2.2. społecznych (min. wielkość i struktura gospodarstwa domowego, aktywność zawodowa, zasobność materialna),
 - 1.3.2.3. wyposażenia gospodarstwa domowego w infrastrukturę do odbioru usług medialnych oraz teleinformatycznych,
 - 1.3.2.4. źródeł i dostawców sygnału telewizyjnego/ innych usług medialnych,
 - 1.3.3. sposobu konsumpcji poszczególnych usług medialnych oraz internetu,
 - 1.3.4. profili i typologii odbiorców usług medialnych i internetu,

2. METODOLOGIA BADAŃ

- 2.1. Badanie Założycielskie ma charakter ilościowy i będzie realizowane w formie **wywiadów bezpośrednich** pod wskazanym adresem (próba losowa z operatu TERYT GUS) przy wykorzystaniu komputerów lub tabletów (metoda F2F z użyciem CAPI/TAPI), w sposób ciągły (miesięczne próby).
- 2.2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wywiadu z respondentem z powodu nieobecności w domu w czasie wizyty, osoba realizująca Badanie umawia się na kolejny termin wizyty bezpośrednio z respondentem lub uruchamia metodę wywiadu telefonicznego (z wyłączeniem wywiadu z liderem gosp. domowego). W tym przypadku osoba uzyskuje dane kontaktowe w celu przeprowadzenia wywiadu/ankiety inną techniką w terminie późniejszym (w zależności od decyzji Zamawiającego: telefonicznie przez ankietera lub za pośrednictwem aplikacji ankietarskiej Zleceniodawcy, przez ankietera). Z zastrzeżeniem, że **wywiad z liderem gospodarstwa** o gospodarstwie domowym i drugi wywiad o jego indywidualnej konsumpcji mediów muszą być **w całości zrealizowane w formie wywiadów bezpośrednich** przy wykorzystaniu komputerów lub tabletów (F2F CAPI/TAPI).
- 2.3. Maksymalny dopuszczalny odsetek wywiadów indywidualnych z członkami gospodarstwa domowego zrealizowany przez telefon może wynosić 30%.



3. POPULACJA

- 3.1. Populację generalną Badania oraz populację badaną stanowią mieszkańcy Polski, mieszkający w indywidualnych gospodarstwach domowych.
- 3.2. Wywiadów indywidualnych udzielają osoby w wieku 4 lat i więcej. W zależności od wieku respondenta – wywiad udzielany jest bezpośrednio przez tę osobę lub przez jego opiekuna prawnego (np. dla dzieci w wieku 4-12 lat).

4. PRÓBA

- 4.1. Zakup operatu i próbę przygotowuje Zamawiający.
- 4.2. Badanie Założycielskie realizowane jest na losowej próbie adresowej z rejestru TERYT GUS.
- 4.3. Próba będzie reprezentatywna dla gospodarstw domowych w Polsce, obejmując cały obszar Polski, wszystkie województwa i wszystkie klasy wielkości miejscowości.
- 4.4. Próba będzie wylosowana w wiązkach. Jedna **wiązka zawiera 16 wylosowanych adresów**, z których należy zrealizować Efektywne wywiady **w 4 gospodarstwach domowych** (tzw. Kompletu szerzej opisane w dalszej części Opisu).
 - 4.4.1. Adresy w wiązce są losowane **w ramach jednego rejonu statystycznego** lub sąsiadujących.
- 4.5. Użycie adresów z próby rezerwowej przez osoby realizujące wywiady w *Badaniu musi być zgodne z kolejnością występowania adresów* w aplikacji ankietarskiej.
- 4.6. Wymagane są **trzy powroty** (w różnych tygodniach, różnych dniach tygodnia i porach dnia) do punktu adresowego z wylosowanej wiązki, w przypadku braku kontaktu z potencjalnym respondentem.
- 4.7. Zamawiający wylosuje w tych samych lub sąsiadujących ze sobą rejonach statystycznych **adresy rezerwowe**, które będzie **można wykorzystać po wyczerpaniu możliwości realizacji badania w adresach z wiązki** (tj. odmowa kategoryczna, braku spełnienia kryteriów rekrutacyjnych, barier językowych, błędnych adresów, braku możliwości zebrania kompletu wywiadów w gospodarstwie).
- 4.8. Zamawiający wymaga jak najwyższego *Response rate*, zaś minimalny nie może być niższy niż 20%.
- 4.9. Zamawiający wymaga realizacji co najmniej 40% próby przewidzianej na dany miesiąc do 15 dnia danego miesiąca.
- 4.10. Wykonawca realizuje Badanie Założycielskie w sposób ciągły, realizując w każdym miesiącu ustaloną liczbę efektywnych wywiadów" (tzw. kompletów wywiadów)*. Przy założeniu, że jeden ankieter nie może zrealizować w danym miesiącu więcej niż 24 Kompletu wywiadów w gospodarstwie domowym.
- 4.11. Próba będzie podzielona na miesięczne transze w wielkości przedstawionej w Tabeli 1. **Próba główna do zrealizowania w 2024 roku liczy maksymalnie 7800 tzw. kompletów wywiadów w j. polskim** rozłożonych na 11 fal miesięcznych. Próba miesięczna jest podzielna przez 4. W każdym miesiącu zostanie zrealizowana liczba kompletów wynikająca z poniższej tabeli nr 1 (próba n=7500) oraz dodatkowe komplety, przy czym w jednym miesiącu nie będzie to więcej niż 100 kompletów, a w ciągu trwania całej umowy nie więcej niż 300 dodatkowych kompletów. O liczbie dodatkowych kompletów Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem realizacji kolejnej fali miesięcznej, nie wcześniej niż w marcu 2024.



Tabela 1. Liczba gospodarstw domowych, w których ma zostać zrealizowana wymagana liczba efektywnych wywiadów (tzw. kompletów wywiadów).

Fale w roku 2024	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
liczba kompletów wywiadów* w ramach próby głównej 7500	512	720	720	720	720	720	720	720	720	720	508	7500

*to liczba gospodarstw domowych, w których zrealizowany jest: wywiad z liderem o gospodarstwie oraz odpowiednia liczba wywiadów z członkami gospodarstwa domowego (w tym ponownie z liderem jako konsumentem mediów), wyznaczona w zależności od wielkości gospodarstwa domowego - wtedy liczone jako „komplet wywiadów”.

5. DOBÓR JEDNOSTEK BADAWCZYCH DO BADANIA

5.1. Badanie Założycielskie realizowane może być tylko i wyłącznie w gospodarstwie domowym pod wskazanym w próbie adresem.

6. REALIZACJA WYWIADÓW

6.1. Efektywne Wywiady

6.1.1. W gospodarstwie domowym realizowane są dwa typy wywiadów:

6.1.1.1. wywiad o gospodarstwie domowym (wywiad z liderem) – przeprowadzany z pełnoletnim liderem gospodarstwa domowego, tzn. osobą dorosłą, będącą w roli głowy gospodarstwa domowego/ lidera, osoby, która posiada wiedzę o gospodarstwie i wyposażeniu gospodarstwa w sprzęt do odbioru usług medialnych oraz dostawcach tych usług (lider może wspomagać się wiedzą innych osób)

6.1.1.2. wywiad o konsumpcji indywidualnej (wywiad indywidualny) – przeprowadzany z poszczególnymi członkami gospodarstwa domowego, w tym **koniecznie z liderem gospodarstwa**. Zaproszenie do wywiadu indywidualnego otrzymują w gospodarstwie domowym **wszystkie osoby w wieku 4+**.

6.1.2. Komplet Efektywnych wywiadów (tzw. komplet) w gospodarstwie domowym to realizacja wywiadu o gospodarstwie domowym oraz wywiadów indywidualnych w liczbie minimalnej określonej w Tabeli 2 oraz poprawne uzupełnienie Historii Kontaktów dla wykorzystanych adresów.

Tabela 2. Wymagana do realizacji kompletu, minimalna liczba wywiadów indywidualnych w gosp. domowym, w zależności od wielkości gosp. domowego (liczby osób w wieku 4 lat i więcej), wliczając lidera gospodarstwa.

Liczba osób w gospodarstwie domowym w wieku 4+	Oczekiwana minimalna liczba <u>wywiadów</u> indywidualnych w gospodarstwie domowym
1	1
2	2
3	2
4	3
5	3
6+	4



6.1.3. Średnia długość wywiadu w gospodarstwie domowym (średnia z wywiadów z liderem i z wywiadów indywidualnych): 1h 30 min*

*średni czas wywiadu policzony ze wszystkich zrealizowanych wywiadów (z kompletów efektywnych) w toku dotychczas zrealizowanego badania BZ.

- wywiad o gospodarstwie domowym: średnio 25 min.

Średni orientacyjny czas wywiadu indywidualnego jest pochodną długości wywiadów indywidualnych w zależności od grupy wiekowej respondentów:

- osoby w wieku 16+: 20 min.,
- dzieci 13-15 lat: 15 min. - wywiad realizowany pod nadzorem rodzica/ opiekuna,
- dzieci 4-12 lat: 10 min. - wywiad realizowany z rodzicem/ opiekunem.

6.1.4. Za przygotowanie techniczne (programowanie) kwestionariusza i innych niezbędnych narzędzi badawczych (aplikacji próby) będzie odpowiadał Zamawiający.

6.2. Rejestr Kontaktów

6.2.1. *Historia Kontaktów* (dokumentacja wszystkich kontaktów z punktem adresowym lub/i respondentem w całym procesie realizacji *Badania Założycielskiego*) będzie przygotowana przez Zamawiającego i udostępniona Wykonawcy do uzupełnienia w aplikacji ankietarskiej Zamawiającego.

6.3. zaproszenie do badań realizowanych przez Zamawiającego

6.3.1. Na zakończenie wywiadu indywidualnego ankieter przedstawi respondentowi szerzej profil działalności Krajowego Instytutu Mediów, a następnie zaprosi i zachęci respondenta do udziału w przyszłych badaniach KIM.

6.3.2. Uzyskanie ZGODY NA UDZIAŁ w przyszłych badaniach KIM musi być potwierdzone m.in. pozyskaniem imienia i nazwiska, oraz pozyskaniem bezpośredniego numeru telefonu do respondenta.

6.3.3. Zamawiający oczekuje, że pozyskana liczba takich ZGÓD wraz z telefonami wyniesie min 10% próby gospodarstw domowych w każdym miesiącu.

6.4. uzyskanie danych kontaktowych w celu realizacji kontroli jakości przez Zamawiającego

6.4.1. W celu realizacji kontroli jakości *Badania*, Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania bezpośredniego numeru telefonu do respondenta w liczbie min. 50% próby spośród wszystkich respondentów indywidualnych 16+ w każdym miesiącu oraz w liczbie min. 60% próby spośród wszystkich zrealizowanych gospodarstw domowych (wywiad indywidualny z liderem) w każdym miesiącu.

6.4.2. Dla każdego Kompletu wywiadów zrealizowanych pod adresem, Zamawiający wymaga uzyskania min. 1 zdjęcia obrazującego wejście z nazwą ulicy domu lub inne ważne szczegóły mogące w łatwy sposób pozwolić Wykonawcy na identyfikację i weryfikację adresu, pod którym realizowany był wywiad. Zdjęcie powinno być umieszczone przez ankietera w aplikacji.

6.5. ocena przebiegu realizacji w danym punkcie adresowym

6.5.1. Dodatkowo ankieterzy będą na bieżąco, pod wylosowanym adresem uzupełniać rezultaty w *Historii Kontaktów* dla każdego adresu z próby, również te, pod którym nie udało się przeprowadzić wywiadów (opis sytuacji odmowy, przyczyny odmów, reakcje potencjalnych respondentów).

6.6. **Wymóg posiadania włączonego modułu geolokalizacji (modułu GPS/aGPS) zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji badania oraz zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w aplikacji ankietarskiej/skrypcie dla każdego realizowanego wywiadu o gospodarstwie domowym z liderem.**



- 6.6.1. Dane z geolokalizacji dla każdego wywiadu z liderem będą udostępniane przez KIM; Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji oraz analizy zgodności oraz umieszczenia informacji o wyniku kontroli i w raporcie z kontroli, przekazywanym Zamawiającemu, niezbędnym do rozliczenia za dany miesiąc.

7. TRYB REALIZACJI WYWIADÓW

- 7.1. **Badanie Założycielskie jest realizowane** z użyciem skryptu dostarczonego przez KIM, z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Badaniami Instytutu (w tym aplikacja ankietarska).
- 7.2. Aplikacja ankietarska wymaga połączenia z Internetem w celu pobrania próby oraz zestawienia zebranych danych. Realizacja terenowa może odbywać się w trybie off-line.
- 7.3. System Zarządzania Badaniami Instytutu **wspomaga prawidłową realizację** Badania Założycielskiego poprzez m.in.:
- alokację próby dla każdego wykonawcy
 - kontrolowanie tożsamości ankierów przy realizacji badania,
 - otrzymywanie informacji dotyczących *Historii Kontaktów*, stopnia realizacji wywiadów, niezrealizowania wywiadu, wstępnych zgód respondentów na udział w winnych projektach Zamawiającego,
 - generowania raportów:
- a) raportów zbiorczych *Historii Kontaktów* ankierów realizujących badanie pod wylosowanymi do próby adresami,
- b) raportów kontroli sieci ankierów zawierających wybrane dane zebrane przez ankierów w trakcie wywiadów; raporty te dostępne są w systemie dla poszczególnych wykonawców badania i stanowią podstawę sporządzania przez nich cyklicznych raportów przesyłanych do KIM,
- c) raportów realizacji badania, zawierających dane podsumowujące wywiady przeprowadzone przez sieć ankietarską danego wykonawcy badania, dostępne w systemie dla poszczególnych wykonawców badania.
- 7.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy **posiadania sprzętu i infrastruktury pozwalającej mu na wykonywanie zleceń** bez uszczerbku na jakości uzyskiwanych danych „w terenie”. W szczególności dotyczy to wyposażenia urządzeń (tabletów lub laptopów): w aparat fotograficzny, możliwość połączenia bezprzewodowego z Internetem laptopów/tabletów (dostęp do Internetu po sieci WIFI GSM, gwarancji jakości i prędkości transferu danych), **wyposażenia w moduł GPS/aGPS (dzięki której określana jest lokalizacja urządzenia)**, odpowiedniej wielkości pamięci operacyjnej i masowej, kart graficznych i dźwiękowych; pojemności i żywotności baterii, odpowiedniej szerokości ekranów (co najmniej 1024 px, sugerowane 1920px, min. 10''), wyposażenia urządzeń w niezbędne oprogramowanie (w tym: przeglądarka internetowa Chrome nie starsza niż 24 miesiące), system operacyjny Android 10.0 lub nowszy; posiadania aktualnych i niezbędnych licencji.
- 7.5. Połączenie z Internetem będzie zawsze wymagane od Wykonawcy i osób realizujących wywiady do synchronizacji danych, potrzebnych do działania aplikacji: próby, skryptów, danych, zdjęć, instrukcji itd. oraz przekazania danych z wywiadów Zamawiającemu: *Rejestru Kontaktów*, odpowiedzi na pytania ankiety, zdjęć, itp. Synchronizacja powinna nastąpić **najpóźniej 24 godziny od daty każdej zmiany w Historii Kontaktów** i daty realizacji wywiadów.
- 7.6. Wszystkie materiały papierowe, wspomagające realizację terenową badania będą dostarczone w odpowiedniej liczbie przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy. Dystrybucja materiałów do ankierów oraz alokacja próby (wylosowanych punktów adresowych) wśród ankierów leży po stronie Wykonawcy. Wszystkie materiały będą przekazywane ankierom, którzy zgodnie



z instrukcją będą wykorzystywali materiały w trakcie aranżacji i prowadzenia wywiadów gospodarstwach.

W celu zachęcenia wylosowanych gospodarstw do udziału w badaniu oraz osiągnięcia jak najwyższego wskaźnika Response Rate Zamawiający zakłada wykorzystanie bonów zakupowych, których zakup i dystrybucja leży po stronie Wykonawcy. Minimalna wartość bonu w przeliczeniu na efektywny komplet to 30 zł.

8. KONTROLA JAKOŚCI BADANIA

- 8.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zachowania najwyższych standardów w zakresie realizacji *Badania*, bieżącej kontroli realizacji procesu badawczego oraz jakości pracy osób realizujących *Badanie*.
- 8.2. Kontrola prowadzona przez Wykonawcę musi mieć charakter terenowy (na poziomie min. 10% zrealizowanej próby gospodarstw domowych w danym miesiącu) oraz nieterenowy na poziomie 100% (w tym geolokalizacja). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potrzeby związane z kontrolą telefoniczną dysponował nagraniami rozmów z przeprowadzonych kontroli. Na żądanie Zamawiającego w celu potwierdzenia wyników kontroli Wykonawca udostępni Zamawiającemu wybrane nagrania. Nagrania w formie plików Wykonawca zobowiązany jest do archiwizacji przez okres min 2 miesiące. Kontrola powinna obejmować m.in.
 - a. fakt przeprowadzenia wywiadu,
 - b. potwierdzenie miejsca przeprowadzenia wywiadu poprzez kontrolę geolokalizacji,
 - c. potwierdzenie miejsca przeprowadzenia wywiadu poprzez analizę zdjęć z adresem budynku, w którym był przeprowadzony wywiad,
 - d. potwierdzenie adresu, pod którym przeprowadzono wywiad,
 - e. zgodność postępowania z przyjętym schematem realizacji próby,
 - f. sposób przeprowadzenia wywiadu,
 - g. poprawność zebranych danych (np. liczba osób zamieszkałych, liczba osób w gosp. domowym zakwalifikowanym do wywiadu, zrealizowana liczba wywiadów indywidualnych wg. minimów, dane demograficzne, wyposażenie gospodarstwa domowego w sprzęt),
 - h. kompletność i poprawność uzupełnienia Historii Kontaktów w Aplikacji Ankieterskiej,
 - i. wskaźniki efektywności i skuteczności ankietera (np. response rate, odsetek zebranych danych do kontroli np. numerów telefonów, zdjęć, odsetek zgód na udział w innych projektach Zamawiającego), analizę średnich czasów trwania poszczególnych wywiadów (wywiad o gospodarstwie, wywiad indywidualny 16+, wywiad indywidualny 13-15 lat, wywiad indywidualny 4-12 lat).
- 8.3. Po zakończeniu realizacji danego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu raportu z realizacji i kontroli badania **do 21-ego dnia kalendarzowego następnego miesiąca**. Szczegółowy zakres raportu zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w trybie roboczym.
- 8.4. Wykonawca zapewni, że kontroler nie realizował i nie realizuje *Badania*.
- 8.5. Zamawiający będzie prowadził niezależne działania kontrolne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie lub o udostępnienie materiałów dowodowych/nagrań oraz podjęcie działań naprawczych i prewencyjnych.
- 8.6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wyniki kontroli terenowej prowadzonej techniką face-to-face przez Zamawiającego są nadrzędne wobec wyników kontroli telefonicznej.



- 8.7. Wykonawca zapewni, iż ankieterzy generujący błędy np. odwiedzanie adresów nie po kolei, realizacja wywiadów z liderem poza wylosowanym adresem, realizacja telefoniczna wywiadów z liderem, brak zdjęć, odstające czasy wywiadów, za mało zgód i danych do kontroli – będą pouczani, doszkalani lub odsuwani od realizacji jeśli, błędy będą się powtarzały.
- 8.8. Zakładamy, iż po przekazaniu raportu z kontroli i realizacji, Zamawiający w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przyjmie raport lub odeśle do poprawek. Wykonawca odpowie na zastrzeżenia Zamawiającego w trakcie maksymalnie 10 dni roboczych. Wyniki kontroli Zamawiającego są przesyłane na bieżąco, oraz po zakończeniu fali miesięcznej.
- 8.9. (opcjonalnie) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do Systemu Zarządzania Badaniami możliwości nagrywania fragmentów części wywiadów w celach kontrolnych.

9. PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU REALIZACYJNEGO

- 9.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia niezbędnej liczby osób realizujących *Badanie* oraz ich dyspozycyjności i kompetencji.
- 9.2. Wykonawca przekaze Zamawiającemu listę ankieterów zaangażowanych w realizację *Badania* (imię i nazwisko) w okresie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
- 9.3. Zamawiający przygotowuje i przeprowadzi wstępne szkolenie dla osób realizujących *Badanie* (w tym realizujących wywiady). Na podstawie przekazanych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi szkolenia dla nowych osób rozpoczynających realizację. Wywiady mogą realizować tylko osoby, których wzięły udział w szkoleniu.
- 9.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wyposażenia osobom realizującym *Badanie* w niezbędny sprzęt i infrastrukturę pozwalającą na wykonywanie *Umowy* zgodnie z założeniami metodologicznymi, harmonogramem i bez uszczerbku na jakości uzyskiwanych danych „w terenie”.

10. HARMONOGRAM

- 10.1. Ramowy harmonogram *Badania*:
- 10.2. Rozpoczęcie realizacji terenowej wywiadów: 1 lutego 2024 r.
- 10.3. Próba, oraz materiały wspomagające realizację badania na dany miesiąc będą przesyłane Wykonawcy do 20 dnia miesiąca poprzedzającego realizację, a badanie zostanie udostępnione w Systemie Zarządzania Badaniami nie później niż dwa dni robocze przed rozpoczęciem realizacji fali miesięcznej, przy czym realizacja wywiadów musi zacząć się nie wcześniej niż 1go dnia miesiąca.
- 10.4. Osiągnięcie wymaganej liczby Kompletów Efektywnych wywiadów dla danego miesiąca (tzw. zamknięcie próby miesięcznej, czyli uzyskanie kompletu wywiadów na serwerze) musi nastąpić **do ostatniego dnia danego miesiąca**. W przypadku miesiąca grudnia – zakończenie realizacji do 20 grudnia 2024 r.
- 10.5. Przekazanie Wyników do odbioru (Raport z Realizacji i Kontroli) za dany miesiąc: do 21 dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.

11. ROZLICZENIA

- 11.1. Rozliczenie za *Badanie* odbywać się będzie po zakończeniu realizacji próby miesięcznej, analizie przedstawionych przez Wykonawcę Wyników Kontroli, oraz wyników kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego, w oparciu o:
 - a) realizacja wywiadów (o gospodarstwie i indywidualnych)
 - b) pozyskanie numeru telefonu w celu KONTROLI zgodnie z wymaganymi minimami,
 - c) uzyskanie ZGODY NA UDZIAŁ w badaniach KIM (na poziomie min. 10% gospodarstw domowych) potwierdzone podaniem imienia i nazwiska oraz pozyskaniem bezpośredniego numeru telefonu do respondenta,
 - d) uzyskanie minimalnego Response Rate na poziomie 20%,



- e) przekazanie Raportu z Realizacji i Kontroli badania
- 11.2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany Protokół Odbioru za dany miesiąc.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

12.1. Kierownik Projektu

- 12.1.1 posiada min. 8 letnie doświadczenie z zakresu prowadzenia realizacji badań społecznych lub marketingowych o charakterze ilościowym;

12.2. Kierownik Realizacji Terenowej Badań Ilościowych

- 12.2.1 posiada min. 8 letnie doświadczenie z zakresu koordynacji realizacji terenowej badań społecznych lub marketingowych o charakterze ilościowym;



Załącznik nr 4 do Umowy nr z dnia

Wzór Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe

Warszawa, dnia / /

W dniur. na podstawie § 6 ust. 4 ww. Umowy dokonano odbioru realizacji przedmiotu zamówienia wraz z produktami (utworami) wymienionymi poniżej.

Lp.	Nazwa	miara	Uwagi
1.	Liczba zrealizowanych kompletów CAPI	...sztuk	
2.	Czy odsetek wywiadów zrealizowanych przed telefon jest niższy niż 30%? Tak Nie		
3.	Czy osiągnięto minimalny response rate 20%? Tak Nie		
4	Osiągnięcie wymaganej liczby telefonów do respondentów w celu kontroli (min. 50% próby spośród wszystkich respondentów indywidualnych 16+) Tak Nie		
5	Osiągnięcie wymaganej liczby telefonów w celu kontroli, do wywiadów indywidualnych z liderem (min. 60% próby spośród wszystkich zrealizowanych gospodarstw domowych, wywiad indywidualny z liderem) Tak Nie		
5	Osiągnięcie wymaganej liczby zgód na udział w badaniach KIM zgodnie z wymaganymi minimami Tak Nie		
6	Przekazanie raportu z kontroli badania Tak Nie		

Przedmiot zamówienia został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*.

* niepotrzebne skreślić



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



Załącznik nr 5 do Umowy nr z dnia

.....
(imię i nazwisko pracownika/osoby współpracującej)
(miejscowość, 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.



Załącznik nr 7 do umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH
(dalej „Umowa powierzenia”)

zawarta w dniu _____.____.____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:

.....

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

zwaną dalej „Administratorem”

a

....., wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr....., posiadającą REGON:....., NIP:....., kapitał zakładowy w wysokości zł, zwanym dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”

reprezentowana przez:

imię i nazwisko reprezentanta – stanowisko w reprezentowanej firmie

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

Zwaczywszy, że:

1. Strony zawarły w dniu _____ r. umowę, której przedmiotem jest Badanie Założycielskie (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.UE.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) Zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, przestanie w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy Głównej.
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 respondentów zawierające: Imię i Nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres mailowy, płeć, wiek, wykształcenie, status zawodowy, preferencje i konsumpcja usług medialnych, telewizji, radia, Internetu.
7. Zakres przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający danych osobowych na podstawie Umowy powierzenia obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą:
 - 1) Respondenci biorący udział w Badaniu Założycielskim.

§ 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) Uzupelnąć arkusz weryfikacyjny stanowiący załącznik nr 2 do Umowy Powierzenia i odesłać 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



**ARKUSZ WERYFIKACYJNY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE W IMIENIU
ZAMAWIAJĄCEGO**

Obszar	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	Uwaga Administratora: jako dalszych procesorów uważa się także korzystanie z usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej	
5.	(Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z dalszych procesorów) Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? Jeśli tak, to w jaki sposób?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE 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	<input type="checkbox"/> TAK		



	pracowników/współpracowników podmiotu przetwarzającego?	<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	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		



	incydencie bezpieczeństwa w ciągu 24h od jego wystąpienia ?			
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.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> TAK </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> NIE </div> <p>Informacje dotyczące działań zaradczych oraz skutków naruszeń:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
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?	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> TAK </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> NIE </div> <p>Informacje dotyczące szkoleń:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
2.	Czy wszystkie osoby zaangażowane (pracownicy, współpracownicy, etc.) w procesy przetwarzania danych osobowych, prowadzone przez podmiot przetwarzający, zostały imiennie upoważnione przez podmiot przetwarzający?	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> TAK </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> NIE </div>		

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	Informacje dotyczące sposobów realizacji zasady "ochrony danych w fazie projektowania" (privacy by design)	
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	Informacje dotyczące sposobów realizacji zasady "domyślnej ochrony danych" (privacy by design)	

	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 Zamawiającego.

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

