Sprawa nr ECFC 2600.3.2022

**Załącznik nr 5 do SWZ**

Umowa (Wzór)

zawarta w dniu ………………………… r. pomiędzy:

**Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE** (ECFC) z siedzibą w Toruniu, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod numerem 118/2020, posiadającym numer NIP: 9562358384, REGON: 385314450, reprezentowanym przez:

**Pana Kazimierza Suwałę – Dyrektora Instytucji Kultury ECFC**

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………….., NIP ………………………………., zarejestrowaną w ……………………………, KRS: ………………………….., REGON: ……………………….., reprezentowaną przez: …………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza Umowa jest zawarta pomiędzy Stronami w wyniku rozstrzygnięcia Postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (sprawa nr ECFC 2600.3.2022) na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. dalej Pzp ) na świadczenie usług hotelarskich na terenie Torunia dla gości, organizatorów, współorganizatorów, partnerów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCamerimage (Festiwalu) w zakresie części ………………... przedmiotu zamówienia.

**§1**

**Zasady współpracy przy organizowaniu Festiwalu z Fundacją Tumult**

Zgodnie z § 2 oraz § 7 Umowy Nr ECFC.INS.34.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. o Wspólnym Organizowaniu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage, zawartej pomiędzy Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE (ECFC) a Fundacją Tumult, mając na uwadze współpracę ww. podmiotów przy organizacji Festiwalu, Zamawiający zawiera niniejszą umowę na usługi hotelarskie, które będą współfinansowane przez Fundację Tumult, jak i będą dokonywane rezerwacje na jej rzecz.

**§ 2**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich na terenie miasta Torunia, zgodnie z treścią SWZ oraz złożoną ofertą.
2. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zapewni realizację zamówienia udostępniając
w hotelu ……………. pokoje w liczbie ………………….. o standardzie ……………………… dla ogólnej liczby osób: ……………………….. .
3. Umowa będzie wykonana w dniach: od 11.11.2022 r. do 20.11.2022 r.
4. Świadczenie usług może być wymagane w poszczególnych przypadkach w okresie od dwóch tygodni poprzedzających oficjalne rozpoczęcie do około tygodnia następującego po dniu oficjalnego zakończenia Festiwalu. W konsekwencji, Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania usługi dodatkowej, której przedmiotem będzie świadczenie usług hotelarskich w okresie dwóch tygodni przed rozpoczęciem Festiwalu oraz w okresie tygodnia po jego zakończeniu.
5. Ilość i wielkość zamawianych usług stanowi zakres umowy, który może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia:

a) mniejszej ilości usług, niż wskazany zakres umowy, jednak nie mniej niż 10% z deklarowanych w ofercie noclegów wyrażonej jako osobodoba, przy czym w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między zakresem umowy określonym w § 2 ust. 2 umowy, a ilością zleconą przez Zamawiającego rzeczywiście zrealizowaną przez Wykonawcę, z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 4 umowy;

b) zwiększenia ilości zamawianych usług ponad wskazany w treści niniejszej umowy, jednak nie więcej niż o 50% liczonych od zakresu umowy określonego w § 2 ust. 2 umowy, rozliczenie dokonywane będzie w oparciu o rzeczywisty zakres usług zrealizowany przez Wykonawcę, z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 4 umowy.

**§ 3**

**Wynagrodzenie**

1. Cena brutto za nocleg wynosi: ……………………………………………………. / przez wskazanie wysokości ceny oraz określenie rodzajów oferowanych pokoi należy rozumieć cenę zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie stosownie do części zamówienia na jaką zawierana jest umowa/.
2. Całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi ……………………………… netto /słownie: ……………………………/, brutto: …………………….., słownie: …………………………./.
3. Należności będą regulowane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie.
4. Rozliczenie i zapłata wynagrodzenia nastąpią na podstawie rzeczywistego wykorzystania miejsc przez Gości Festiwalu.
5. Strony dopuszczają możliwość wystąpienia sytuacji, w której część wynagrodzenia za rezerwacje i pobyt zostanie uiszczona bezpośrednio przez Gości Festiwalu (dalej jako „Goście”) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o liczbie Gości, którzy samodzielnie dokonają zapłaty za pobyt, wskazując ich imię i nazwisko oraz czas pobytu. Zamawiający nie jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w jakim to wskazani Goście są zobowiązani do jego zapłaty. W konsekwencji wynagrodzenie płatne na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego może być niższe od wynikającego ze złożonej oferty o kwotę zapłaconą bezpośrednio przez Gości korzystających z noclegu.
6. Cena jednostkowa doby hotelowej wskazana w ofercie Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykorzystanych pokoi, niezwłocznie po zakończeniu pobytu ostatniego Gościa pomniejszone o udzielone zaliczki.

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia zgodnie z art. 442 ustawy Pzp do 20% wartości umowy, płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury zaliczkowej, nie wcześniej jednak niż na 7 dni przed oficjalnym rozpoczęciem Festiwalu (12 listopada 2022 roku).

**§ 4**

**Zasady wykonania Umowy**

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada prawo wykonywania usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim ……………………. w Toruniu.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawem do korzystania z obiektu hotelarskiego na podstawie prawa własności (nr księgi wieczystej ……………………………….., nr działek ………………………..) lub na podstawie następującego prawa do nieruchomości …….………. (*określić: najem, dzierżawa, inne ograniczone prawo rzeczowe*), gdzie znajduje się obiekt stwierdzonego następującym dokumentem: ………………….. (*należy wskazać nazwę i oznaczenie dokumentu*).
3. Wykonawca oświadcza, że obiekt, w którym realizowana będzie umowa odpowiada standardowi wskazanemu zadeklarowanemu w Formularzu ofertowym zgodnie z wymogami SWZ oraz wymogami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia .
4. Zamawiający zamawia usługi określone niniejszą Umową na potrzeby swoje oraz Gości i w ich imieniu, z zastrzeżeniem, iż część przedmiotu Umowy stanowi jedynie rezerwację pokoi, za których należność uregulują Goście, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę zgodnie z zasadami wskazanymi w treści SWZ.
5. Doba hotelowa trwa co najmniej 20 h (według ogólnie przyjętych przez obiekt standardów), przy czym Wykonawca zobowiązuje się do wykazania elastyczności w tej materii. Mając na uwadze potrzeby Gości w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. konieczność oczekiwania przez gościa na późny samolot) na żądanie Zamawiającego Wykonawca wydłuży dobę hotelową na czas odpowiadający uzasadnionym potrzebom Gości Zamawiającego. W takim przypadku, z tytułu wydłużenia doby hotelowej Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. O konieczności wydłużenia doby hotelowej Gość może poinformować:

 a) Zamawiającego, który bez zbędnej zwłoki przekaże Wykonawcy polecenie wydłużenia doby hotelowej. Polecenie Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążące.

lub

b) Wykonawcę poprzez zgłoszenie zamiaru przedłużenia pobytu w recepcji. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zamiarze wydłużenia doby hotelowej zgłoszonym przez Gościa. Po otrzymaniu takiej informacji Zamawiający przekaże Wykonawcy swoją decyzję co do wydłużenia doby hotelowej, przy czym nieprzekazanie takiej decyzji będzie traktowane równoznacznie z poleceniem wydłużenia doby hotelowej.

1. W przypadku ewentualnego planowanego przyjazdu grupy Gości powyżej 20 osób w jednym momencie Zamawiający zobowiązuje się do wcześniejszego, nie później niż na 24h przed planowanym przyjazdem, powiadomienia Recepcji hotelu w celu przygotowania logistyki pracy i udostępnienia pokoi.
2. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się do zapewnienia zadeklarowanej w ofercie ilości pokoi hotelowych w terminach ustalonych z Wykonawcą po wyborze oferty najkorzystniejszej następująco:

A. W terminie ………………….:

a) zakwaterowania w pokojach ………………….. dla …………………. osób, co stanowi ……………. pokoi,

b) zakwaterowania w pokojach ………………….. dla …………………. osób, co stanowi ……………. pokoi,

B. W terminie ………………….:

a) zakwaterowania w pokojach ………………….. dla …………………. osób, co stanowi ……………. pokoi,

b) zakwaterowania w pokojach ………………….. dla …………………. osób, co stanowi ……………. pokoi.

/*wskazana część umowy zostanie wypełniona na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego przedstawionego wykonawcy po wyborze oferty najkorzystniejszej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 SWZ*/

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy grafik z imienną listą Gości (mailem na adres:………………. lub faksem na nr …………………) w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem pobytu.
2. W związku z bezpośrednim obowiązywaniem w Państwach Członkowskich Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Wykonawca w związku z faktem otrzymywania od Zamawiającego danych Gości Festiwalu, którzy będą korzystali z usługi hotelarskiej w ramach niniejszego zamówienia, zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszego Rozporządzenia w zakresie w jakim stanie się on administratorem danych przekazanych przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Strony ustalają następujące warunki odwołania rezerwacji przez Zamawiającego:
4. do dnia 29 października 2022 r. Zamawiający ma prawo do odwołania rezerwacji w części lub w całości bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu;
5. w okresie od 29 października 2022 r. do 19 listopada 2022 r. Zamawiający ma prawo do bezkosztowego anulowania 40% pozostałej liczby rezerwacji określonej w umowie. Anulowanie rezerwacji w wielkości przekraczającej 40% określonej w umowie, spowoduje obciążenie ZAMAWIAJĄCEGO kosztami w wysokości 30% szacowanej wartości anulowanego zamówienia przekraczającego wskazaną wielkość 40% określonej w umowie.
6. w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej przyjazd części lub wszystkich Gości Zamawiający ma prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie do końca trwania Festiwalu, który odbędzie się w roku 2022, odpowiednio w części lub w całości, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Za siłę wyższą Strony uznają wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, które uniemożliwią przyjazd lub spowodują konieczność wcześniejszego wyjazdu Gości w szczególności związane z rozwojem epidemii COVID-19 (innych epidemii) i zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną zarówno w Polsce jak i w krajach, z których będą lub mieli przyjeżdżać Goście, dla których dokonywane były lub są rezerwacje.
7. jeśli w wyniku panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju lub w wyniku wzrastającego i utrzymującego się wysokiego poziomu zakażeń wirusem COVID-19 (innych epidemii) zostaną wprowadzone obostrzenia tego rodzaju, że będzie niemożliwe przeprowadzenie planowego wydarzenia w formule stacjonarnej z udziałem Gości lub częściowo stacjonarnej (tj. w formule tak zwanej hybrydowej) i tym samym nie będzie możliwe i celowe korzystanie z usługi hotelarskiej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy – Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w całości lub w części do dnia rozpoczęcia Festiwalu. Powyższe nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu zawartej umowy.
8. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę zobowiązuje się w trakcie trwania festiwalu, codziennie do godziny 16:00 powiadamiać osobę wyznaczoną przez Zamawiającego (telefoniczne na numer ………, a w dalszej kolejności pisemnie lub na adres mailowy ……….., wyznaczona osoba) o niedojazdach i stanie wolnych pokoi. Zamawiający zobowiązuje się do godz. 19:00 tego samego dnia podać informację o odwołaniu rezerwacji z powodu niedojazdu. Nieprzekazanie przez Zamawiającego informacji zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego będzie traktowane równoznacznie z poleceniem Wykonawcy utrzymania pokoju w rezerwacji.
9. jeżeli Wykonawca nie zawiadomi Zamawiającego o prawdopodobnym braku wykorzystania rezerwacji (zgodnie z postanowieniami § 4 pkt. 10 lit. e), niewykorzystanie tej rezerwacji nie będzie traktowane jako niedojazd. W takim przypadku Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za utrzymywanie pokoju w rezerwacji.
10. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się, że osoby wyznaczone przez nich do kontaktu będą dostępne telefonicznie i będą na bieżąco odczytywały wiadomości elektroniczne, tym samym umożliwiając Wykonawcy skuteczne przekazanie informacji o niedojazdach, a Zamawiającemu przekazanie anulowania rezerwacji lub decyzji dotyczącej dyspozycji wolnymi pokojami.
11. anulowanie rezerwacji oraz decyzja Zamawiającego dot. dyspozycji wolnymi pokojami będzie przekazywana faxem na nr …. lub mailem na adres lub i jest skuteczna od momentu, w którym Wykonawca mógł zapoznać się z jej treścią.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania Umowy, określonego w § 2 ust. 2 Umowy, gdy:
	1. Zamawiający:
* uprawdopodobni, że umowa będzie realizowana niezgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, w szczególności w warunkach obiektu hotelowego nieodpowiadających warunkom zadeklarowanym w złożonej ofercie;
* wykaże, że jest lub była realizowana niezgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym w szczególności w warunkach obiektu hotelowego nieodpowiadających warunkom zadeklarowanym w złożonej ofercie.

 b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia kary umownej także w przypadku:

* naruszenia przez Wykonawcę innych niż określone w poprzednim pkt. postanowień niniejszej Umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek naruszenia,
* rozwiązania niniejszej Umowy z winy Wykonawcy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu – w wysokości 20% wartości Umowy określonej w §2 ust. 2.
* Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca rażąco lub uporczywie nie wywiązuje się z jej postanowień oraz z obowiązków wynikających z Zapytania ofertowego.
* z tytułu naruszenia postanowień § 6 (klauzula społeczna) w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy.
* Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy.
1. Jeżeli kary umowne nie pokryją całej szkody Zamawiającego, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

**§ 5**

**Promocja**

* + 1. Zamawiający może informować o współpracy z Wykonawcą poprzez zamieszczenie logo Wykonawcy w wybranych materiałach informacyjnych dotyczących Festiwalu.
		2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wzór swojego logo, o którym mowa w ust. 1 w terminie 2 dni od momentu podpisania umowy. Logo Wykonawcy zostanie przesłane w formie pliku graficznego (w formacie .jpg) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy.
		3. Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie wyraża zgodę na używanie przez Zamawiającego dostarczonego logo, jednakże wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z tytułu ww. zgody na używanie swojego logo Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

**§ 6**

**Klauzula społeczna**

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności ………………………… przez cały okres wykonywania tych czynności.
2. W odniesieniu do osób wymienionych § 6 ust. 1 umowy, zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie zamawiającemu:
3. oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub
4. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub
5. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub
6. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
7. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:
9. aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy,
10. wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

**§ 7**

**Postanowienia końcowe oraz dopuszczalne zmiany treści umowy**

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz w następujących sytuacjach i we wskazanym zakresie:
4. zmiany stawki podatku od towarów i usługoraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
5. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
6. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie wynikające z konieczności wydłużenia terminu noclegów (zwiększenia ilości dób hotelowych w zamawianych pokojach) w związku z koniecznością wykorzystania noclegów na dwa tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu i do tygodnia po jego zakończeniu, zwiększenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o ilość rzeczywiście zwiększonych noclegów i w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie,
7. zmiany terminu wykonania umowy poprzez zmianę początkowego terminu jej wykonania o dwa tygodnie wcześniej niż dzień 12 listopada 2022 r. oraz wydłużenie czasu wykonania usługi o tydzień dłużej niż wskazany termin 19 listopada 2022 r. (tydzień obejmuje 7 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych); w związku z wydłużeniem okresu świadczenia usługi przewidywany jest wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. b. niniejszego paragrafu,
8. zmiany ilości pokoi hotelowych w stosunku do ilości wskazanej przez Zamawiającego w treści SWZ – w zakresie ich zwiększenia lub zmniejszenia, co podyktowane będzie rzeczywistym zapotrzebowaniem na poszczególne pokoje w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin Festiwalu. Zwiększenie liczby pokoi spowoduje zwiększenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę stanowiącą iloczyn liczby pokoi i stawek zaoferowanych w ofercie przez Wykonawcę za dobę danego rodzaju pokoju, z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 4-5 umowy.
9. Spory powstałe w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**§ 8**

**Osoby do kontaktu**

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie realizacji Umowy jest ………………………, tel.: ……………………., e-mail: ……………………….. .
2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie realizacji Umowy jest …………………., tel. …………………….., e-mail: ……………………. .

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**UMOWA**

**POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH DO PRZETWARZANIA**

zawarta w dniu ………………… r. w Toruniu pomiędzy:

**Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE (ECFC)** z siedzibą w Toruniu, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod numerem 118/2020, posiadającym numer NIP: 9562358384, REGON: 385314450, reprezentowanym przez:

Pana Kazimierza Juliana Suwałę – Dyrektora,

zwaną w treści Umowy **„Administratorem”**

a

………………………………………………………..

………………………………, ul. ………………………………………… – reprezentowany przez: …………………………………………………………….NIP: ………………………………KRS ……………………………………………….,

zwany w treść Umowy **„Procesorem”** lub **„Przetwarzającym”**,

w dalszej części Umowy Administrator i Procesor są nazywani łącznie **„Stronami”**  lub każde oddzielenie **„Stroną”**

**§ 1**

1. Strony zawarły w dniu ………… umowę nr ………… o świadczenie usług: ………………………………….., zwaną dalej „Umową usługi”.
2. Mając na uwadze, że umowa wskazana powyżej dotyczy przetwarzania danych osobowych, na podstawie 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, dalej jako: ,,RODO") Administrator powierzenia przetwarzania danych osobowych Procesorowi.
3. Przetwarzanie ma charakter czasowy. Celem przetwarzania jest ……………………………………………..
4. Powierzenie obejmuje dane zwykłe, szczególne kategorie danych, dane wskazane w  art. 10 RODO: pracowników, współpracowników, dzieci, uczniów, kontrahentów, klientów, osób kontaktujących się z administratorem, osób wyznaczonych do kontaktów, pełnomocników (itp.).
5. Procesor uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania umowy określonych w ust. 1,
6. Procesor może przetwarzać powierzone mu dane osobowe dla własnych celów jedynie
w przypadku dysponowania w tym zakresie odrębną podstawą prawną, o czym ma obowiązek powiadomić osoby, których dane przetwarza.

**§ 2**

**OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PROCESORA**

1. Procesor niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie niniejszej Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Procesor oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające RODO.
2. Procesor jest zobowiązany:
3. przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą Umową;
4. przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora i jego personel z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
5. udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Procesora upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających
z Umowy usługi;
6. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba że osoby te podlegają lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
7. wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa adekwatny do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe;
8. wspierać Administratora w miarę możliwości w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych
w rozdziale III RODO;
9. pomagać Administratorowi (uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje) wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, tj.
w szczególności w zakresie:
10. zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych;
11. dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu (obowiązki Procesora w odniesieniu do zgłaszania naruszeń zostały określone w § 8 Umowy);
12. dokonywania przez Administratora oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora z organem nadzorczym;
13. prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora;
14. udostępniać Administratorowi, na jego uzasadnione żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z art. 28 RODO;
15. umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w § 6 Umowy;
16. niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych;
17. przechowywać dane osobowe powierzone w związku z wykonywaniem danej Umowy usługi jedynie przez okres jej obowiązywania, a także bez zbędnej zwłoki zanonimizować dane lub ograniczać przetwarzanie wskazanych danych osobowych zgodnie z wytycznymi Administratora i Umową powierzenia.
18. Procesor zobowiązuje się udzielić pomocy oraz odpowiedzi administratorowi
w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania prośby od administratora.

**§ 3**

**ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE**

1. Procesor wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy.
2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Procesor uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
3. Procesor zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
4. Procesor powinien uwzględnić stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia, oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będzie przetwarzał na podstawie niniejszej Umowy, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia i wagi zagrożenia.

**§ 4**

**PODPOWIERZENIE**

1. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Procesora przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym.
2. Procesor jest zobowiązany do pisemnego informowania o wszelkich zamierzonych dalszych powierzeniach.
3. Administrator może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu przez Procesora danych osobowych, w terminie 7 Dni Roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, godz. 8:00-16:00) od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.
4. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Administratora, Procesor nie jest uprawniony do zawarcia umowy z dalszym podmiotem przetwarzającym, którego dotyczy sprzeciw.
5. Procesor zapewnia, że korzysta i będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
6. Procesor w przypadku dalszego powierzenia jest zobowiązany do zawarcia umowy powierzania przetwarzania danych z podprocesorem.

**§ 5**

**TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH**

1. Procesor nie może przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (,,EOG”), chyba że Administrator udzieli mu uprzedniej zgody zezwalającej na taki transfer.
2. Jeśli Administrator udzieli Procesorowi uprzedniej zgody na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, Procesor może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:
3. państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
4. Administrator i Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w oparciu
o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.

**§ 6**

**AUDYT**

1. Administrator jest upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzania przez Procesora powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator uzyska zgodę Procesora na przeprowadzenie audytu co najmniej 14 Dni Roboczych przed planowaną datą jego przeprowadzenia. Jeżeli w ocenie Procesora audyt nie może zostać przeprowadzony we wskazanym terminie Procesor powinien poinformować o tym fakcie Administratora. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu.
3. Audyty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane przez Administratora w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Jeżeli Administrator nie prowadzi audytu samodzielnie, może zlecić przeprowadzenie audytu jedynie podmiotom lub osobom, profesjonalnie świadczącym usługi tego rodzaju (,,audytor zewnętrzny”) pod warunkiem zawiadomienia o tym Procesora z wyprzedzeniem co najmniej 7 Dni Roboczych.
4. W każdym przypadku, w którym Administrator zamierza zlecić przeprowadzenie audytu, w tym inspekcji, audytorowi zewnętrznemu, Administrator ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania takiego podmiotu jak za własne działania lub zaniechania.
5. Administrator zobowiązany jest zapewnić, by osoby wykonujące czynności w ramach audytu, w tym audytorzy zewnętrzni, zostały zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, które uzyskają w związku wykonywaniem audytu, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Procesora. Administrator zobowiązany jest zapewnić, że osoby wykonujące czynności w ramach audytu w tym audytorzy zewnętrzni, którym Administrator zleca przeprowadzenie nie są zatrudnione, nie są wspólnikami, akcjonariuszami, lub członkami organów podmiotów, wykonujących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez Procesora ani nie prowadzą takiej działalności konkurencyjnej we własnym imieniu. Na żądanie Procesora, Administrator przedstawi w powyższym zakresie stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności przed przystąpieniem do audytu. W przypadku braku złożenia tego oświadczenia, uznaje się, że wskazana osoba
(w tym w szczególności audytor zewnętrzny, któremu Administrator zleca przeprowadzenie audytu) nie ma umocowania do przeprowadzenia audytu. Procesor będzie wówczas uprawniony do wezwania Administratora do wskazania innej osoby lub podmiotu do przeprowadzenia audytu i przedstawienia stosownego oświadczenia, dotyczącego tej osoby lub podmiotu. Do czasu wykonania tego obowiązku, Procesor będzie uprawniony do niedopuszczenia wskazanej osoby do wykonywania czynności audytowych. Postanowienia niniejsze nie naruszają uprawnienia Administratora do przeprowadzenia audytu samodzielnie.
6. Procesor, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audytu, będzie współpracować
z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Procesora, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości działalności gospodarczej i procesów biznesowych realizowanych na bieżąco przez Procesora. Administrator zapewni, że prowadzony audyt nie będzie kolidował z bieżącym wykonywaniem przez Procesora czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron.
8. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi każda ze Stron w swoim zakresie,
w szczególności Procesor nie jest zobowiązany do zwrotu Administratorowi jakichkolwiek kosztów związanych z wykonanym audytem, niezależnie od jego wyniku.

**§ 7**

**POUFNOŚĆ**

1. Strony mają obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy ich przekazania i przetwarzania, rozumianych jako informacje takie jak:
2. dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych (w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO),
3. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
4. informacje wymagające ochrony ze względu na ich znaczenie dla interesów Stron, w tym wszelkie dane techniczne, finansowe i handlowe, materiały i dokumenty,
5. inne informacje bez względu na fakt, czy są one utrwalone w formie pisemnej lub
w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, dotyczące Strony lub jej klientów, kontrahentów, dostawców, a także informacje dotyczące usług, polityki cenowej, sprzedaży, wynagrodzeń pracowników, które druga Strona otrzymała w okresie obowiązywania Umowy, lub o których dowiedziała się, czy też do których miała dostęp lub będzie w ich posiadaniu, w związku z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami, a które nie są powszechnie znane.
6. Strony będą zwolnione z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych
w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź też prawomocnego orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym powzięciu informacji o takim obowiązku Strona jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę. W takim przypadku Strona zobowiązana do ujawnienia informacji poufnych będzie obowiązana do:
7. ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych, jaka jest wymagana przez prawo,
8. podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia, iż ujawnione informacje poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko w zakresie uzasadnionym celem ujawnienia.
9. Zobowiązanie do zachowania poufności w odniesieniu do danych powierzonych w związku z daną Umową usługi jest nieograniczone w czasie.

**§ 8**

**ZGŁASZANIE NARUSZEŃ**

1. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.
2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych Procesor, bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłasza je Administratorowi, informując o okolicznościach naruszenia i potencjalnych zagrożeniach dla ochrony powierzonych danych osobowych oraz jest zobowiązany pisemnie określić:
3. charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
4. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych,
5. zastosowane lub proponowane środki w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków,
6. w jakim stopniu naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
7. Procesor bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
8. Procesor nie jest uprawniony ani zobowiązany do powiadamiania o naruszeniu:
9. osób, których dane dotyczą; ani
10. organu nadzorczego.

**§ 9**

**CZAS TRWANIA UMOWY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania danej umowy usługi określonej w § 1,
w odniesieniu do powierzenia przetwarzania danych w związku z tą Umową.
2. Umowa wygasa w razie zakończenia obowiązywania ostatniej Umowy usługi pomiędzy Stronami.
3. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszenia Umowy przez Procesora, a także w przypadku, gdy:
4. organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, na podstawie prawomocnej decyzji, że Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych,
5. prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Procesor nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych – pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Procesora do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 30 dni, i bezskutecznego upływu tego terminu.
6. Po rozwiązaniu Umowy Usługi, Procesor niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 7 dni, zobowiązuje się usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Procesora. O usunięciu danych Procesor powiadomi pisemnie Administratora, w terminie 5 dni od dnia usunięcia danych.
7. Procesor jest zobowiązany do podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy powierzenia.
8. Procesor zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez administratora strat – z tytułu grzywien, kar pieniężnych, odszkodowań, których wypłata nastąpiła z powodu zawinionych przez Procesora naruszeń przepisów oraz RODO.

**§ 10**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie prowadzona w następujący sposób:
* ze strony Procesora – na adres ……. lub na adres poczty elektronicznej: …………………………………;
* ze strony Administratora – na adres ………………………….., lub na adres poczty elektronicznej ........................ .
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, zabezpieczonej w sposób uzgodniony przez Strony, chyba że Umowa lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności lub nieważności.
2. Zmiana adresów nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną, wskazując nowe dane kontaktowe.
3. Do chwili złożenia oświadczenia o zmianie danych, oświadczenia i zawiadomienia kierowane na dotychczasowe adresy uważa się za skuteczne.
4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
5. Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian.
6. Załączniki nr 1 wykaz pomiotów, którym procesor powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych przed zawarciem niniejszej umowy stanowi integralną część umowy.
7. Użyte w Umowie pojęcia należy interpretować zgodnie z RODO, chyba że wyraźnie w treści niniejszej Umowy zastrzeżono inaczej.
8. Spory mające związek z Umową rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby administratora.

**Administrator Procesor**

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Wykaz pomiotów, którym procesor powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych przed zawarciem niniejszej umowy**

1.

2.

3.

Załącznik nr 2

do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

…………………. dnia, ………………

…………………………………………

 *(Pełna nazwa* *podmiotu przetwarzającego dane)*

………………………………………………

 *(Adres siedziby podmiotu przetwarzającego dane)*

…………………………………………

 *(dane administratora)*

**Informacja o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwanego dalej „RODO”). Informuję, że zgodnie z Umową Powierzenia Przetwarzania Danych zawartą w dniu …………………dane osobowe przekazane przez …………………………………………… po wygaśnięciu umowy zostały usunięte – zniszczone i nie będą wykorzystywane w dalszej działalności.

 ……………………………

  *(pieczątka i podpis)*

Załącznik nr 3

do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe planujesz wyznaczyć/wyznaczyłeś Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)? | * tak zaplanowano wyznaczenie
* tak wyznaczono
* nie zaplanowano wyznaczenia (uzasadnienie: np. nie jest wymagane przepisami prawa)
* zaplanowano wyznaczenie (kiedy: podać przewidywaną datę)
 |  |
|  | Jeżeli nie planuje wyznaczyć/nie został wyznaczony IOD to proszę o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. | Osoba do kontaktu…, stanowisko/funkcja…, numer tel. |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe wprowadziłeś środki techniczne i organizacyjne w tym politykę ochrony danych osobowych/bezpieczeństwa informacji/zarzadzania systemem informatycznym, które będą spełniały wymogi RODO oraz innych aktów regulujących legalne przetwarzanie danych osobowych? | TAK/NIE | (Jeśli tak jakie?) |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe korzystasz z dalszych przetwarzających dane osobowe w procesie przetwarzania danych osobowych na zlecenie administratora danych osobowych? | TAK/NIE | (jeśli tak, to przygotuj wykaz tych podmiotów w celu załączenia do umowy powierzania) |
|  | Jeżeli jako podmiot przetwarzający dane osobowe korzystasz z dalszych procesorów to czy są oni zlokalizowani w ramach EOG? | TAK/NIE |  |
|  | Jeżeli transfer danych odbywa się poza EOG to na jakiej podstawie prawnej? | TAK/NIE |  |
|  | Czy z dalszymi procesorami zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych i czy stosują one środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO? | TAK/NIE |  |
|  | Czy Twoi pracownicy, którzy będą przetwarzać powierzone dane, mają wydane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz odebrano od nich zobowiązanie do zachowaniu danych w poufności/tajemnicy | TAK/NIE |  |
|  | Czy prowadzisz rejestr czynności  | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe prowadzisz rejestr kategorii czynności dla powierzonych operacji przetwarzania danych osobowych? | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający jesteś w stanie wspomagać administratora poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw?  | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dysponujesz środkami, które pozwalają na trwałe usunięcie lub zwrot wszelkich danych osobowych oraz usunięcie ich wszelkich istniejących kopii?  | TAK/NIE  | Jeśli TAK to jakie są to środki? |
|  | Czy umożliwisz administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzania audytów, w tym inspekcji? | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe wdrożyłeś procedury dotyczące zarządzania incydentami bezpieczeństwa? | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający jesteś w stanie informować administratora niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, o naruszeniach ochrony danych osobowych, do których u Ciebie dojdzie? | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający wprowadziłeś środki zapewniające, że systemy IT używane do przetwarzania danych osobowych są zgodne z RODO oraz innymi aktami regulującymi przetwarzanie danych osobowych? | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający realizujesz regularne audyty z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych? Jeżeli tak to w jakich odstępach czasu odbywają się audyty? czy możesz udostępnić raporty? | TAK/NIE |  |
|  | Czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe posiadasz aktualny certyfikat ISO 27001 /stosujesz zatwierdzony kodeks postepowania/uzyskałeś inny certyfikat/klauzulę zgodności | TAK/NIE | ( jeśli TAK wskaż właściwe) |
|  | Czy wobec ciebie jako administratora lub podmiot przetwarzający została wydana decyzja dotycząca naruszenia zasad przetwarzania danych lub toczy się postepowanie związane z naruszeniem?  | TAK/NIE | Jeśli TAK jakie i w jakim zakresie? |

\*Właściwe podkreślić/uzupełnić Podpis osoby

upoważnionej lub reprezentującej

 podmiotu przetwarzający