

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY

UMOWA nr
zawarta w dniu

pomiędzy:

Gminą Trzebnica, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
NIP 915-16-03-770,

Regon: 931935135

zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Marka Długozimę – Burmistrza Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie:

Barbary Krokowskiej – Skarbnika Gminy Trzebnica

a

Firmą, zwanym dalej "Wykonawcą",

Reprezentowanym przez:

.....

o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy usługi polegające na przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa Gminy Trzebnica. Szczegółowy zakres czynności, jakie ma wykonać Zleceniobiorca określa Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą certyfikat uprawniający do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.
3. Zamówienie pn. „Diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Gminy Trzebnica” jest współfinansowane z programu: Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

§ 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Zleceniobiorcę w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.

§ 3 OBOWIĄZKI STRON

1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego przedmiotu umowy, opartej na wzajemnym zaufaniu.
2. W związku z intencją Stron określoną w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności, zobowiązując się do składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy.
3. Opracowania wykonane w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, muszą być zgodne z dokumentacją konkursu grantowego Cyfrowa Gmina, w tym Wzorem umowy o powierzenie grantu, w szczególności z celem i przeznaczeniem, wskazanymi w ustępie poniżej.
4. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania wyników diagnozy cyberbezpieczeństwa do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK) za pośrednictwem platformy ePUAP. Dane z diagnozy cyberbezpieczeństwa przekazane przez Zamawiającego do NASK posłużą do opracowania raportu na temat stanu bezpieczeństwa systemów jednostek samorządowych. Wykonawca potwierdza, że ma świadomość wyżej wskazanego celu przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa i jej przeznaczenia.
5. Wykonawca wykona niniejszą umowę m.in. w oparciu o informacje pozyskane przez Wykonawcę w toku jej realizacji, dostarczone przez Zamawiającego oraz decyzje przez niego podjęte w trakcie realizacji umowy.
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje i dokumenty do świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dokumenty i inne materiały, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.
8. Prace związane z pozyskaniem informacji, dokumentów i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego, chyba że Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuści realizację tych czynności w całości lub w części za pomocą środków zdalnej komunikacji.
9. W celu przeprowadzenia realizacji czynności, o których mowa w ust. 8 powyżej, z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji, Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie takiego sposobu realizacji prac ze wskazaniem narzędzi i metod, które zamierza wykorzystać w tym celu. Prowadzenie prac z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji nie może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, w szczególności nie może on być zobowiązany do nabywania dodatkowych usług, licencji na oprogramowanie itd. Zamawiający zastrzega, że ze względu na specjalistyczny charakter prac oraz wymogi bezpieczeństwa informacji i zasobów, których dotyczy może realizacja przedmiotu umowy, może odmówić Wykonawcy realizacji czynności, o których mowa w ust. 8 powyżej, za pomocą środków zdalnej komunikacji.
10. Wykonawca prześle wynik przeprowadzonej diagnozy cyberbezpieczeństwa w postaci pliku wypełnionego arkusza kalkulacyjnego formularza, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, podpisanego podpisem cyfrowym (weryfikowanym certyfikatem

kwalifikowanym lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego) przez osobę posiadającą uprawnienia, o których mowa w ust. §1 ust. 2.

11. W przypadku, jeśli beneficjent projektu „Cyfrowa Gmina” tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmodyfikuje plik formularza, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca przekaże wynik diagnozy cyberbezpieczeństwa sporządzony w oparciu o aktualną wersję pliku. W dniu podpisania umowy plik formularza jest dostępny pod adresem <https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina>, sekcja „Dokumentacja konkursowa” /”Regulamin Konkursu”.
12. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca jako podmiot profesjonalny.
13. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy, ma prawo do kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków przez Wykonawcę. Jeśli w trakcie realizacji umowy Zamawiający zauważy lub podejrzewać będzie przyjęcie nieprawidłowych założeń lub podjęcie niewłaściwej decyzji przez Wykonawcę, niezwłocznie przekaże Wykonawcy odpowiednią pisemną informację w tym zakresie oraz zaproponuje stosowne rozwiązanie stwierdzonych nieprawidłowości.
14. Zamawiający zezwala Wykonawcy na powierzenie wykonania prac objętych niniejszą umową osobom trzecim (ekspertom), jednakże Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania tych osób, jak za działania i zaniechania własne.
15. Strony umowy postanawiają, że Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku należytej staranności przy realizacji prac, jeżeli te okoliczności wynikają z:
 - a. działania sił przyrody,
 - b. działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych polegających m.in. na zmianie przepisów prawnych,
 - c. nieudzielenia informacji bądź nieudostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
16. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej Strony.

§ 4 WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł brutto (słownie:) w tym wartość podatku od towarów i usług: zł według stawki %, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pozostaje niezmiennie przez okres realizacji umowy, również bez względu na ewentualne zmiany umowy w zakresie terminu realizacji związane z zakończeniem lub przesunięciem terminu zakończenia projektu, o którym mowa w § 3 ust. 11.
3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Strony ustalają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest należyte wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, potwierdzone protokołem

odbioru, podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Jeśli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu zawierającego wezwanie do prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy, jeżeli Wykonawca pomimo upływu dodatkowego terminu w dalszym ciągu w sposób rażący narusza postanowienia umowy. – w terminie 7 dni od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu.
2. Zamawiający może również odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje umowę wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie ze złożoną ofertą lub realizuje umowę niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami z zastosowaniem takiej samej procedury jak wskazana w ust. 1.
3. Zamawiający może również odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymał terminu, o którym mowa w §2.
4. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ust. poprzedzających oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także:
 - a. w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,
 - b. gdy wobec Wykonawcy zostanie otwarta likwidacja,
 - c. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - d. jeżeli Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umówionym terminie pomimo wezwania go do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,
 - e. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach przewidzianych w ust. poprzedzających – w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy.
7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
 - a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
 - b. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;

- c. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wskazanego § 2 umowy.
2. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy określa się, że siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.
3. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary bez zgody Wykonawcy z należności za wykonanie niniejszej umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje całej szkody.

§ 7 OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY

Strony ustalają następujących reprezentantów przy realizacji niniejszej umowy:

- a. Zamawiający: tel., e-mail:
- b. Wykonawca: tel., e-mail:

§ 8 ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:

- a. zmiany terminu realizacji:
 - i. z powodu okoliczności siły wyższej,
 - ii. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
 - iii. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
 - iv. z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, co następuje:
 - a) jako autorowi przekazanych dokumentów będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zwanych dalej „Utworami”, przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworów, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i z nich korzystać;
 - b) przysługujące mu prawa autorskie nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw, Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu jako wyłącznie

- odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko Zamawiającemu roszczeń, zwalniając Zamawiającego od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
2. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu jakichkolwiek Utworów powstałych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do przekazanych utworów w zakresie ich wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich znanych Stronom w chwili podpisania niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:
 - a) utrwalania,
 - b) zwielokrotniania dowolną techniką,
 - c) rozpowszechniania dowolną techniką,
 - d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych,
 - e) wystawiania,
 - f) wyświetlania,
 - g) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
 - h) nadania za pośrednictwem satelity,
 - i) wykorzystania w celach promocyjno-reklamowych w mediach (radio, telewizja, prasa, poligrafia),
 - j) najmu, dzierżawy.
 3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie zmian do treści i formy utworów. Powyższe oznacza, że Zamawiający z chwilą przekazania mu utworów będzie uprawniony do dokonywania jej opracowania, w szczególności zmian, przeróbek i adaptacji, a także zlecenia ich wykonywania osobom trzecim, przy czym Wykonawca udziela również zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowania przez Zamawiającego oraz upoważnione przez niego osoby trzecie. Z tą też chwilą Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do utworów objętych niniejszą umową. Za dokonane zmiany, przeróbki lub adaptacje utworów odpowiedzialność ponosić będzie Zamawiający, chyba że ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie zmian do treści i formy utworów. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca wyraża zgodę na zlecenie przez Zamawiającego świadczenia nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu.
 4. Zapłata wynagrodzenia określonego § 4 ust. 1, wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, wyrażenie zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przeniesienia własności utworów.
 5. Wykonawca zachowuje prawo do wykorzystania stworzonego dzieła do promocji własnej w sposób nie naruszający praw Zamawiającego.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.
4. Integralną część umowy stanowią dokumenty w niej wymienione oraz następujące załączniki:
 - Załącznik nr 1 – Regulamin konkursu Cyfrowa Gmina,
 - Załącznik nr 2 – Umowa o powierzenie danych osobowych

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu2021r. w Trzebnicy pomiędzy:

Gminą Trzebnica, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP: 9151603770, Regon: 931935135,

reprezentowaną przez:

- Daniela Buczaka – Sekretarza Gminy Trzebnica,
zwaną dalej Administratorem danych lub Administratorem
a

.....
reprezentowaną przez:

..... –,
Zwaną/zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym,
zwanymi łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§ 1.

1. W związku z realizacją umowy nr z dnia r. (umowy głównej) Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), zwanym dalej RODO.
2. Administrator danych oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które powierza Podmiotowi przetwarzającemu.
3. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych.
4. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w § 2 ust. 1.

§ 2.

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał wyłącznie dane zwykłe / podlegające szczególnej ochronie (*należy wybrać*), określone w Załączniku I, powierzone na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej Umową.
2. Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu Administratora, określono w Załączniku I.
3. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w załączniku I, chyba że otrzyma dalsze polecenia od Administratora.
4. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania czynności przetwarzania powierzonych danych określonych w Załączniku I, które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w §2 ust. 2.
5. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane osobowe przez Administratora Danych Osobowych w: (*wskazać miejsca przetwarzania*).

6. Przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie przez okres określony w Załączniku I.

§ 3.

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane pisemne polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii 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 nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku II. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia Administratora, jeśli w opinii Podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez Administratora narusza RODO lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
5. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegające od ustaleń zawartych w Umowie, powinny być przekazywane drugiej Stronie w formie pisemnej (skan podpisanego pisma może być również przesłany drogą elektroniczną) pod rygorem ich nieważności.
6. Podmiot przetwarzający udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.
7. Administrator danych udziela umocowania Podmiotowi przetwarzającemu do nadawania upoważnień, w rozumieniu art. 29 RODO, jego pracownikom, którzy będą przetwarzać dane osobowe powierzone przez Administratora, z zastrzeżeniem, że zakres upoważnienia musi być zgodny z warunkami Umowy i celem przetwarzania oraz rodzajem czynności przetwarzania określonymi w załączniku I umowy.
8. Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych

(„dane wrażliwe”), Podmiot przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

§ 4.

1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni, zawiadamia Administratora o prawnie umocowanym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia.
2. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z ust. 1 i 2, Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora.
3. Oprócz spoczywającego na Podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania Administratorowi zgodnie z ust. 2 Podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje Podmiot przetwarzający:
 - a. obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
 - b. obowiązek skonsultowania się z właściwym(-i) organem(-ami) nadzorczym(-i) przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Administrator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;
 - c. obowiązek zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora, jeżeli podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 - d. obowiązki określone w art. 32 RODO.
4. Strony określają w załączniku II odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których Podmiot przetwarzający jest zobowiązany pomagać Administratorowi w stosowaniu zapisów § 4, jak również zakres wymaganej pomocy.

§ 5.

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający współpracuje z Administratorem i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 RODO, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje Podmiot przetwarzający.
2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Administratora Podmiot przetwarzający wspomaga Administratora przy:
 - 1) zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu(-ym) organowi(-om) nadzorcemu(-ym) niezwłocznie po tym, jak Administrator dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach/(chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);

- 2) uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO powinny być zawarte w zgłoszeniu Administratora i obejmować co najmniej:
 - a) charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - b) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 - c) środki zastosowane lub proponowane przez Administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki;

- 3) wypełnianiu – zgodnie z art. 34 RODO – obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 godzin po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, zawiadomić Administratora danych o każdym takim naruszeniu - zgodnie z zasadami określonymi w art. 33 ust. 2 i 3 RODO.
4. W terminie 30 dni od zgłoszenia przez Administratora danych zapotrzebowania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostarczyć informacje i materiały do celów oceny skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35 RODO oraz do konsultacji z Prezesem Urzędu ochrony Danych Osobowych, o której mowa w art. 36 RODO.
5. Administrator danych ma prawo do kontroli sposobu wykonywania Umowy poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień.
6. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 5, przedstawiciel Administratora danych sporządza w 2 (dwóch) egzemplarzach protokół, który podpisują przedstawiciele obu Stron.
7. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez Strony.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć na każde pytanie Administratora danych dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych w terminie najpóźniej do 5 dni od dnia otrzymania pytania.
10. W przypadku gdy podmiot przetwarzający narusza obowiązki wynikające z niniejszej Umowy i przepisów obowiązującego prawa, Administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z niniejszą Umową i przepisami obowiązującego prawa lub umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z §11 ust. 1 pkt 3) umowy.
11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszej Umowy.

§ 6.

1. Podmiot przetwarzający ma ogólną zgodę Administratora na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających wpisanych do uzgodnionego wykazu, zgodnie z załącznikiem III. Podmiot przetwarzający informuje Administratora na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podmiotów podprzetwarzających z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, dając tym samym Administratorowi czas na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego (podmiotów podprzetwarzających). Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi niezbędne informacje umożliwiające mu skorzystanie z prawa sprzeciwu.
2. Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu Administratora), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot podprzetwarzający zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na podmiot Przetwarzający dane zgodnie z niniejszymi klauzulami. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega podmiot przetwarzający na mocy niniejszych klauzul oraz RODO.
3. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi kopię umowy, jaką zawarł z podmiotem podprzetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
4. Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za wykonanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z Podmiotem przetwarzającym i ponosi konsekwencje nieprawidłowego działania podmiotu podprzetwarzającego. Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.
5. Podmiot przetwarzający uzgadnia z podmiotem podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator ma prawo rozwiązać umowę z podmiotem podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

§ 7.

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający, Podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie Administratorowi niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o naruszeniu.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać co najmniej:
 - 1) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);
 - 2) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
 - 3) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

3. Jeżeli przekazanie wszystkich wskazanych w ust. 2 informacji nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.

§ 8.

1. Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V RODO.
2. Jeżeli podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V RODO, administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V RODO za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych

§ 9.

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych mu przez Administratora danych osobowych i jest odpowiedzialny za ich udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
2. W przypadku naruszenia przepisów Umowy, Ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO przez Podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, w szczególności w następstwie, którego Administrator danych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany administracyjną karą pieniężną lub karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi danych poniesione z tego tytułu straty i koszty (szkody).

§ 10.

Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy głównej.

§ 11.

1. Administrator danych ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Podmiot przetwarzający:
 - 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
 - 2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podprzetwarzającym bez uprzedniej zgody Administratora danych wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
 - 3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych w okresie zawieszenia ich przetwarzania i narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń i zapewnienia zgodność z niniejszą Umową.
 - 4) poważnie lub stale narusza niniejsze klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO.
 - 5) nie wprowadził środków zabezpieczających w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt d RODO.
 - 6) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy.

- 7) nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszych klauzul lub z RODO.
2. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z §3 ust. 4 Umowy, Administrator nalega na wypełnienie polecenia.

§ 12.

1. Podmiot przetwarzający, w przypadku wygaśnięcia Umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć – zależnie od decyzji Administratora danych - wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, których przetwarzanie zostało mu powierzony, w tym również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazany Administratorowi danych protokołem, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowywanie danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest złożyć razem z protokołem, o którym mowa w ust. 1, pisemne oświadczenie, że powierzone dane osobowe, po zakończeniu umowy: trwale usunął i nie przetwarza powierzonych danych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.

§ 13.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa, a także postanowienia umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 15.

Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora danych.

§ 16.

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

.....
(Administrator danych)

.....
(Podmiot przetwarzający)

ZAŁĄCZNIK I

1. Opis przetwarzania

- Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane:
pracownicy Administratora, klienci Administratora, kontrahenci Administratora, osoby kontaktowe Administratora, osoby kontaktowe kontrahenta
(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Kategorie przetwarzanych danych osobowych
imię i nazwisko, numer identyfikacyjny: numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,, adres ePUAP) miejsce pracy, data urodzenia, miejsce urodzenia, i inne dane szczególnych kategorii, które mogą zostać przekazane przez klienta Administratorowi w treści składanych dokumentów lub wpisane w metrykach rejestrowanych w systemie dokumentów (np. PESEL, informacje o dokumentach identyfikujących, informacje finansowe oraz ubezpieczeniowe, informacje o niepełnosprawnościach, kwalifikacjach, szkoleniach, badaniach lekarskich, świadczeniach socjalnych, itd.),
(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- dane szczególne (wrażliwe)..... *(należy wymienić)*
- stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia:

- ścisłe ograniczenie celu,
- ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie),
- prowadzenie rejestru dostępu do danych,
- ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych,
-*(należy wymienić dodatkowe środki bezpieczeństwa)*

- Charakter przetwarzania

charakter ciągły, forma papierowa, system informatyczny
(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora realizacji Umowy głównej, realizacji podpisanej z Panią/Panem umowy, Związane z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzieleniem odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi, udzielenie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Czas trwania przetwarzania:

czas trwania umowy,
(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Czynności przetwarzania:

utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
(niepotrzebne skreślić, brakujące dopisać)

Opis przetwarzania w przypadku przetwarzania przez podmioty podprzetwarzające:

- Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane:
pracownicy Administratora, klienci Administratora, kontrahenci Administratora, osoby kontaktowe Administratora, osoby kontaktowe kontrahenta
(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Kategorie przetwarzanych danych osobowych

imię i nazwisko, numer identyfikacyjny: numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,, adres ePUAP) miejsce pracy, data urodzenia, miejsce urodzenia, i inne dane szczególnych kategorii, które mogą zostać przekazane przez klienta Administratorowi w treści składanych dokumentów lub wpisane w metrykach rejestrowanych w systemie dokumentów (np. PESEL, informacje o dokumentach identyfikujących, informacje finansowe oraz ubezpieczeniowe, informacje o niepełnosprawnościach, kwalifikacjach, szkoleniach, badaniach lekarskich, świadczeniach socjalnych, itd.),

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- dane szczególne (wrażliwe)..... *(należy wymienić)*
- stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia:

- ścisłe ograniczenie celu,
- ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie),
- prowadzenie rejestru dostępu do danych,
- ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych,
-*(należy wymienić dodatkowe środki bezpieczeństwa)*

- Charakter przetwarzania

charakter ciągły, forma papierowa, system informatyczny

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

• Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora realizacji Umowy głównej, realizacji podpisanej z Panią/Panem umowy, Związane z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzieleniem odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi, udzielenie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Czas trwania przetwarzania:

czas trwania umowy,

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Czynności przetwarzania:

utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych:

- Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych

Kwestia pseudonimizacji danych osobowych w systemie w całości zależy od Administratora danych.

Dostęp do danych w bazie zabezpieczony poprzez mechanizm autoryzacji, realizowany na poziomie DMBS.

Dostęp do danych w bazie ograniczony jest jedynie do klienta aplikacyjnego.

Dostęp do plików realizowany jest na poziomie autoryzacji dostępu do sieciowego systemu plików opartego na redundantnych dyskach twardych zapewniających ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i degradacją.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

W organizacji funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 – nr certyfikatu 16264-ISO-001 zatwierdzony przez jednostkę akredytowaną Alcumus ISOQAR (ważność certyfikatu – 11 marca 2024).

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

Organizacja posiada plany ciągłości działania mające na celu zapewnić maksymalną dostępność. W razie problemów posiada możliwość szybkiego przywrócenia dostępności w środowisku awaryjnym.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zostały przyjęte, wdrożone i są sprawdzane i doskonalone w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji certyfikowanego na zgodność

z wymaganiami normy ISO/IEC 27001. Zabezpieczenia stosowane względem poszczególnych wymagań normy zostały dobrane też w oparciu o analizę ryzyka, która jest procesem stałym a nie działaniem jednorazowym.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników

W systemie wszyscy użytkownicy posługują się imiennymi kontami. Operacje wykonywane przez użytkowników są logowane.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania

Dane przesyłane pomiędzy systemem a urządzeniem klienta szyfrowane są za pomocą protokołu SSL, zapewniającym integralność i poufność komunikacji. Dla systemów w domenie zapewnianej przezwykorzystywany jest certyfikat dla domeny „nv.pl”. Dla systemów w domenie klienta, klient dostarcza certyfikat lub korzysta z rozwiązania Let’s Encrypt.

Certyfikat SSL to protokół bezpieczeństwa, który zapewnia poufność transmisji danych między przeglądarką internetową a serwerem, na którym działa strona WWW. Korzystanie z certyfikatu SSL jest konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa przesyłania informacji drogą elektroniczną. Duży nacisk na szyfrowanie połączeń z witrynami internetowymi kładą twórcy przeglądarek WWW, w których próba wyświetlenia strony, która nie jest zabezpieczona certyfikatem SSL, skutkuje pojawieniem się komunikatu o niezaufałym połączeniu.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania

Dostęp do danych w bazie zabezpieczony poprzez mechanizm autoryzacji, realizowany na poziomie DMBS. Dostęp do danych w bazie ograniczony jest jedynie do klienta aplikacyjnego. Dostęp do plików realizowany jest na poziomie autoryzacji dostępu do sieciowego systemu plików opartego na redundantnych dyskach twardych zapewniających ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i degradacją.

Techniczna ochrona danych oparta jest o architekturę aplikacji opartą o zestaw redundantnych serwerów aplikacyjnych i bazodanowych. Serwery dedykowane, zarządzane wyłącznie przez, znajdują się w centrum danych firmy IQ. Centrum danych gwarantuje dostępność na poziomie 99,982% i zostało zbudowane i zaprojektowane z zachowaniem zgodności ze standardami TIER III (Uptime Institute) i Rate 3 (ANSI TIA-942).

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe

Centrum danych zostało zbudowane i zaprojektowane z zachowaniem zgodności ze standardami TIER III (Uptime Institute) i Rate 3 (ANSI TIA-942). Dostęp do infrastruktury zabezpieczony jest zgodnie z wymienionymi standardami.

Ponadto, dostęp do pomieszczeń organizacji tylko dla osób uprawnionych – pomieszczenia zabezpieczone zamkami w drzwiach do pomieszczeń biurowych (kody dostępu), wejście na korytarz przy użyciu karty zbliżeniowej. Obiekt zabezpieczony monitoringiem wizyjnym i dozorem firmy ochroniarskiej.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń

Zdarzenia i błędy aplikacji logowane są za pomocą mechanizmu logów systemowych.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej

Konfiguracja systemu realizowana jest zgodnie z wymaganiami konfiguracyjnymi aplikacji.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT

W organizacji funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 – nr certyfikatu 16264-ISO-001 zatwierdzony przez jednostkę akredytowaną Alcumus ISOQAR (ważność certyfikatu – 11 marca 2024). W ramach SZBI funkcjonują procedury dotyczące zarządzania systemem IT

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów:

W organizacji funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 – nr certyfikatu 16264-ISO-001 zatwierdzony przez jednostkę akredytowaną Alcumus ISOQAR (ważność certyfikatu – 11 marca 2024). W ramach SZBI funkcjonują procedury dotyczące projektowania i wytwarzania bezpiecznych systemów informatycznych.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki zapewniające minimalizację danych

Zakres danych przetwarzanych w systemie zależy od Administratora. Organizacja przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy wsparcia i utrzymania systemu – dane pozyskiwane od Administratora Danych.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki zapewniające odpowiednią jakość danych

Zakres danych przetwarzanych w systemie zależy od Administratora. Organizacja przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy wsparcia i utrzymania systemu – dane pozyskiwane od Administratora Danych.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych

Zgodnie z zapisami umowy.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki zapewniające rozliczalność

Logowanie operacji wykonywanych na danych wraz informacją o tym kto, kiedy i jakie operacje na danych osobowych przeprowadzał. Procedury obowiązujące w organizacji regulują kwestię przetwarzania danych tylko na polecenie administratora danych – źródłem działań wykonywanych przez organizację są zgłoszenia w systemie BugTrack.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

- Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania

Przeniesienie/usuwanie danych – zgodnie z dyspozycją Administratora, jeśli zaistnieje taka potrzeba. W przypadku przekazywania danych podmiotom przetwarzającym lub podprzetwarzającym należy również opisać konkretne środki techniczne i organizacyjne, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

Opis konkretnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi (wymienić i opisać konkretne środki):

Organizacja korzystając z podmiotów przetwarzających wymaga stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami umowy PPDO. Podmioty, którym dane mogą być powierzone (za zgodą Administratora danych) są to podmioty z grupy kapitałowej w których są stosowane dokładnie takie same zabezpieczenia techniczne i organizacyjne jakie ustanowiono w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji certyfikowanym na zgodność z normą ISO/IEC 27001.

Podmiot IQ.PL Sp. z o. o. jako podmiot spoza grupy poświadcza swoje standardy bezpieczeństwa również certyfikatem ISO/IEC 27001 (284459-2019-AIS-POL-UKAS), ISO:9001 (284458-2019-AQ-POL-RvA).

1. Identyfikacja użytkownika, który wykonywał w danym okresie działania na danych.
2. Udostępnienie danych z monitoringu lub danych z systemów pozwalających zidentyfikować osoby, które przebywały w pomieszczeniach i mogły mieć dostęp do danych w określonym czasie.
3. Informacja o czasie zdarzenia i błędach jakie pojawiły się w danym czasie w aplikacji,
4. Informacja jakie działania (operacje) były wykonywane na danych wraz informacją o tym kto, kiedy je przeprowadzał.
5. Inżynieria wsteczna zdarzenia powodującego incydent.
6. Informacja o czasie i zachowaniach anomalnych aplikacji w danym okresie.
7. Udostępnienie Procedury zarządzania incydentami.
8. Korelacja danych i utworzenie raportu o incydencie.
9. Analiza śledcza danego zdarzenia.

(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz podmiotów podprzetwarzających

Niniejszy załącznik należy wypełnić w razie udzielenia szczegółowej zgody na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających.

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:

1. Imię nazwisko lub nazwa

.....

• Adres

.....

• imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....

• Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających):

.....

2. Imię nazwisko lub nazwa

.....

• Adres

.....

• imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....

• Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających):

.....