**Wzór umowy**

zawarta w Białymstoku w dniu ……………. pomiędzy:

Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w osobach:

**…………………………………………..…………………………………………..**

**………………………………………………………………………………………**

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP), ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, Regon 506584404, NIP 542-25-42-016,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………….………...

………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………. - …………………………...

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści, zwana dalej Umową:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na Systemy Informacyjne Wrót Podlasia, w zakresie i na warunkach wynikających z Załącznika nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi określonej w ust. 1 do dnia 19 maja 2021 roku.
3. Świadczenie usługi określonej w ust. 1 wykonywane będzie na licencjach i środowisku posiadanym przez Zamawiającego.

**§ 2**

1. Zamawiający zobowiązuje się do starannej i rzetelnej współpracy z Wykonawcą, w szczególności w zakresie udostępnienia Wykonawcy dostępu do systemów i infrastruktury w celu świadczenia usługi wsparcia i asysty technicznej w sposób umożliwiający jak najszybsze wykonanie usługi. Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje niezbędnymi zasobami i uprawnieniami do wykonania Umowy, w szczególności wymaganymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4. zapoznał się ze wszelkimi uwarunkowaniami, w tym technicznymi, informatycznymi i organizacyjno-prawnymi, mającymi wpływ na wykonanie Umowy, nie stwierdza istnienia okoliczności, które uniemożliwią lub utrudnią w jakikolwiek sposób wykonanie Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy oraz nie zgłasza w tym zakresie pytań, uwag, ani zastrzeżeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością, przestrzegając wszelkich wymaganych prawem przepisów, stosownych norm, zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności oraz przy uwzględnieniu specyfiki działania jednostek samorządowych.
6. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
7. zapewnienia i wykonania Umowy przy pomocy pracowników i podwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do prawidłowego wykonania Umowy,
8. zapewnienia przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
9. wykonania Umowy w sposób umożliwiający bezpieczną i niezakłóconą pracę Zamawiającego i Partnerów Projektu oraz ich JST, które korzystają lub komunikują się z Systemami Informacyjnymi Wrót Podlasia,
10. niezwłocznego udzielania Zamawiającemu żądanych przez niego informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy,
11. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich ryzykach i zagrożeniu wykonania Umowy, z podaniem przyczyn oraz propozycji działań w celu naprawienia tego stanu.

**§ 4**

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współpracy w celu zapewnienia sprawnego, terminowego, poprawnego pod względem merytorycznym i technicznym wykonania Umowy, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa mającymi wpływ na funkcjonowanie i działanie Systemów Informacyjnych Wrót Podlasia oraz postanowieniami Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do udziału, na każde wezwanie Zamawiającego, w spotkaniach związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
3. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy obowiązywać będzie forma pisemna, o ile Umowa nie przewiduje innej formy.
4. Ustala się następujące adresy, nr faksów i telefonów:
5. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, nr tel. 85 6654 530 nr fax: 85 6654 531, [si@wrotapodlasia.pl](mailto:si@wrotapodlasia.pl),
6. Wykonawca:…………………………………...
7. Każda ze Stron może zmienić adres, zawiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie. W przypadku braku takiego zawiadomienia, pisma złożone lub przesłane na adres podany w Umowie uważa się za skutecznie doręczone.
8. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów:
9. Zamawiający:

Imię nazwisko, tel. email ……………………..

Imię nazwisko, tel. email ……………………..

1. Wykonawca:

Imię nazwisko, tel. email …………………………

Imię nazwisko, tel. email …………………………

Imię nazwisko, tel. email …………………………

1. Osoby do kontaktów są uprawnione do rozpatrywania wszelkich bieżących spraw związanych z wykonaniem Umowy. Powyższe uprawnienie nie obejmuje prawa do zmiany Umowy.
2. Zmiana osób do kontaktów wymaga zawiadomienia drugiej Strony w trybie ustalonym w Umowie. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy.

**§ 5**

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w ramach usługi wsparcia i asysty technicznej:
2. wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i Umowie, oraz z aktualnym stanem wiedzy technicznej i stanem prawnym,
3. system i podsystemy będą zainstalowane i utrzymywane w wersji najnowszej dostępnej, która gwarantuje prawidłowe działanie systemu.
4. wykona godziny rozwojowe w ramach godzin zadeklarowanych w ofercie w okresie trwania niniejszej umowy.
5. Wykonawca udziela gwarancji na wady fizyczne i prawne w systemie określonym w §1 ust. 1, na warunkach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie błędu w terminie ustalonym w Załączniku nr 1 do Umowy, to Zamawiający może dokonać naprawy we własnym zakresie, bez utraty uprawnień wynikających ze świadczenia usługi wsparcia i asysty technicznej i Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty Zamawiającego związane z niewykonaniem przez Wykonawcę jego zobowiązań, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zwrotu tych kosztów.
7. Strony umowy ustalają zakres prac oraz ich czasochłonność w postaci godzin rozwojowych i na tej podstawie Zamawiający zleca wykonanie prac Wykonawcy.
8. Godziny rozwojowe będą rozliczane zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym na podstawie podpisanego przez obie Strony Umowy protokołu odbioru prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

**§ 6**

1. Całkowite, łączne wynagrodzenie licząc brutto od dnia zawarcia umowy do dnia 19 maja 2021 roku z tytułu należytej realizacji niniejszej Umowy wynosi……..………… złotych (słownie: ………………………………………………………….złotych …./100 groszy).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest z dołu w równych częściach w kwocie: ………… złotych brutto (słownie: ………….złotych …./100 groszy), po zakończeniu świadczenia usługi w danym okresie - co 3 miesiące. Ostatnia płatność nie obejmująca pełnego okresu rozliczeniowego tj. 3 miesięcy będzie wynosiła…..………… złotych brutto (słownie: ………….złotych …./100 groszy).
3. Podstawą wystawienia okresowej faktury będzie podpisany przez obie Strony Umowy protokół odbioru prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa i adres rachunku bankowego: ………………………………………………….

Nr rachunku: ……………………………………………………………………….…..

1. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień złożenia w banku dyspozycji wypłaty przez Województwo Podlaskie.
2. W przypadku wystawienia nieprawidłowej faktury przez Wykonawcę termin zapłaty będzie liczony od dnia doręczenia prawidłowej faktury.
3. Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego i terminowego rozliczania płatności na rzecz podwykonawców.
4. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem Umowy, w szczególności wynagrodzenie pracowników i podwykonawców Wykonawcy, należne podatki, opłaty celne i akcyzowe, i tym samym wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego, tj. Województwa Podlaskiego wobec Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

**§ 7**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować swoje obowiązki wynikające z Umowy z należytą starannością.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji i danych, uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji i danych wyłącznie w celu wykonania Umowy.
4. W razie wątpliwości, czy określona informacja lub dane stanowią tajemnicę, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
5. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom i podwykonawcom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym wykonują Umowę i wyłącznie w tym celu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony informacji w trybie i na zasadach określonych w ustawach regulujących ochronę tych informacji, do których będzie miał dostęp w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.
7. W celu realizacji przedmiotu Umowy określonego w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
8. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji i danych powszechnie znanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ, z zastrzeżeniem ust. 3.

**§ 8**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za przekroczenie terminów naprawy błędów – w wysokości:
3. za przekroczenie terminów naprawy błędów krytycznych - 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia,
4. za przekroczenie terminów naprawy błędów poważnych - 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia,
5. za przekroczenie terminów naprawy błędów pozostałych - 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia,
6. za każde naruszenie klauzuli poufności – 10 000 zł,
7. w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
8. Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1.
9. Jeżeli kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryją rzeczywistej szkody Zamawiającego, to przysługuje mu prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
10. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy.
11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż podstawa naliczania kary umownej będzie obniżana proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy.

**§ 9**

1. Zmiany Umowy możliwe są przy zachowaniu warunków, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany umowy są możliwe w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego, w następujących przypadkach:
3. zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony,
4. przedłużenia terminu wykonania Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, o czas wykonania,
5. obiektywnej konieczności zastosowania zamiennych sposobów wykonania Umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, nie jest ona zawiniona przez Strony i nie spowoduje obniżenia jakości i funkcjonalności systemów, o których mowa w Umowie.
6. O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
7. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może także odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
8. Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania i udzielenia terminu do prawidłowego wykonania Umowy nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, w tym nie rozpoczyna wykonania Umowy lub nie wykonuje Umowy z należytą starannością, w szczególności nie dochowując ustalonych terminów lub jakości usług,
9. jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, lub sąd odmówi ogłoszenia upadłości, z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, lub Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, albo w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
10. Odstąpienie od Umowy wymaga pisemnego oświadczenia z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.

**§ 10**

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę niezbędnej do prawidłowego wykonania usług Zamawiającego liczby pracowników, na cały okres realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych usług polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1.
3. W ramach sprawowanych czynności kontrolnych Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczeń.

1. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, na każde jego wezwanie, w wyznaczonym w wezwaniu terminie.
2. Dowody, o których mowa w ust. 4, to w szczególności:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie, iż objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

1. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

**§ 11**

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu do umowy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.
2. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
4. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3) i 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
5. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt. 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) i 4).
6. Zmiana wynagrodzenia o którym mowa w § 11 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 12**

1. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter utworów w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. w zakresie dokumentacji technicznej, powykonawczej Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem odbioru całość majątkowych praw autorskich do powstałych rezultatów oraz zależnych praw majątkowych autorskich- tak do całości, jak i części utworu, na następujących polach eksploatacyjnych:
2. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia we wszystkich znanych na dzień zawarcia Umowy technikach utrwalenia i zwielokrotnienia,
3. wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym sieci Internet,
4. wykorzystania we wszelkich czynnościach związanych z działalnością wykonywaną przez Zamawiającego (w tym w ramach dalszych procesów inwestycyjnych).
5. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter utworów w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca zobowiązany jest w umowach z podwykonawcami zapewnić przejście na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich w zakresie określonym powyżej do rezultatów, w tym ich elementów składowych – prac wykonawców przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na wszelkich polach eksploatacyjnych potrzebnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego.
6. Wykonawca wyraża nieodpłatnie zgodę na dokonanie zmian przez Zamawiającego w utworach wskazanych w ust. 1.
7. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich, związanych z utworami wskazanymi w ust. 1.
8. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, tj. utwory, o których mowa w ust. 1 umowy są wolne od wad prawnych. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich, w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworu, określonego w ust. 1 w zakresie ustalonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń osób trzecich w przypadku ich zasadności.
9. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, bezterminowej i nieprzenaszalnej licencji na wykorzystywanie materiałów szkoleniowych, dokumentacji technicznej dostarczonej w ramach niniejszej umowy w następującym zakresie:
10. utrwalanie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, elektronicznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, audiowizualnymi, multimedialnymi
11. wprowadzanie do pamięci komputera,
12. zwielokrotnianie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, elektronicznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, audiowizualnymi, multimedialnymi bez ograniczeń co do ilości egzemplarzy,
13. rozpowszechnianie bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych i bez względu na przeznaczenie.

**§ 13**

### Umowa zawiera następujące Załączniki, stanowiące jej integralną część:

### Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

### Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru prac,

### Załącznik nr 3 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

### W przypadku sprzeczności pomiędzy tekstem Umowy a Załącznikami, decydujące znaczenie ma tekst Umowy.

### W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

### Żadna ze Stron nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### Strony dołożą wszelkich starań, aby spory między nimi, dotyczące wykonania Umowy, rozwiązać w sposób polubowny.

### Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą Umową jest sąd właściwy dla siedziby Województwa Podlaskiego.

### Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach: po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiający

Załącznik nr 1 do Umowy nr …………………

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wsparcie asystę techniczną Systemów**

**Informacyjnych Wrót Podlasia**

Załącznik nr 2 do Umowy nr ……………….

WZÓR

Białystok, dnia ………………………..

Protokół odbioru prac

W związku z Umową nr ………………………..………..… z dnia ……………..…………… dotyczącą usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej na Systemy Informacyjne Wrót Podlasia.

DOKONANO / NIE DOKONANO\* odbioru przedmiotu umowy za okres:

BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ/ UWAGI I ZASTRZEŻENIA\*

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

W okresie rozliczeniowym wykorzystano ……. godzin rozwojowych.

Załączniki:

1. „… raport z wykonania asysty technicznej oraz wykorzystania godzin rozwojowych”
2. ………………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| *\* niepotrzebne skreślić*  Za Wykonawcę  ………………………………………...  (imię i nazwisko, podpis) | Za Zamawiającego  …………………………………………….....  (imię i nazwisko, podpis) |

Załącznik nr 3 do Umowy nr ……………….

**UMOWA NR ………..**

**POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zwana dalej „Umową powierzenia”

zawarta w dniu ............................................ r. w Białymstoku pomiędzy:

**Województwem Podlaskim**, zwanym w treści umowy powierzenia **Administratorem**, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, reprezentowany przez:

1. ……………..............................................................................…
2. …..................................................................................................

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym/zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”, reprezentowanym/reprezentowaną przez:

1. ……………..............................................................................…
2. …..................................................................................................

zwanymi następnie łącznie „Stronami”, o następującej treści:

**§ 1**

**Powierzenie do przetwarzania danych osobowych**

W związku z realizacją umowy nr ………… z dnia ………… r. o ……………………………………………. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania:

1. na podstawie art. 28 ust. 3 i 9 Rozporządzenie 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), zwanego dalej RODO, dane osobowe do przetwarzania określone Załączniku nr 1 do Umowy;
2. na podstawie art. 28 ust. 4 i 9 RODO, Administrator powierza dane określone w załączniku nr 2, dla części których sam jest podmiotem przetwarzającym.

**§ 2**

**Oświadczenia stron**

1. Administrator oświadcza, iż jest administratorem do danych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, powierzanych do przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator oświadcza, iż jest podmiotem przetwarzającym w stosunku do części danych określonych w Załączniku nr 2 i posiada wymagane umowy upoważniające go do dalszego podpowierzenia przetwarzania danych.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającymi mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy powierzenia, spełnienie wymogów RODO oraz gwarantuje ochronę praw osób, których dane dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający na potwierdzenie gwarancji, o których mowa w ust. 3, zgodnie z wymogiem art. 28 ust. 1 RODO, przekazał Administratorowi opis wdrożonych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Umowy powierzenia.

**§ 3**

**Cel przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą**

1. Kategorie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, o której mowa w § 1, oraz kategorie osób, których dane dotyczą powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania zostały określone w załączniku nr 1 a kategorie przetwarzań - rodzaj usług, które administrator zewnętrzny powierzył do przetwarzania UMWP - zostały określone załączniku nr 2 do niniejszej umowy powierzenia.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu świadczenia przez Podmiot przetwarzający usługi wsparcia i asysty technicznej zgodnie z umową nr … …….z dnia……… ……..

*(opisać cel powierzenia oraz czynności/zakres czynności, które będzie realizował Podmiot przetwarzający)*

**§ 4**

**Zasady przetwarzania danych przez Podmiot przetwarzający**

1. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie powierzenia.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego (poza EOG) może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakładają na Podmiot przetwarzający przepisy prawa, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż przetwarzanie powierzonych mu danych będzie zgodne z wymaganiami określonymi w RODO, wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiadające wymogom RODO, w tym wszelkie środki, o których mowa w art. 32 RODO, a przede wszystkim zabezpieczył dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
4. Podmiot przetwarzający ponadto:
   1. w zakresie charakteru przetwarzania, współpracuje z Administratorem poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie wywiązywania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w części wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
   2. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie Administratora dotyczące powierzonych mu do przetwarzania, na podstawie niniejszej Umowy powierzenia, danych osobowych oraz udostępnia wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
6. Dostęp do powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych mogą posiadać tylko osoby upoważnione przez Podmiot przetwarzający, zgodnie z jego wewnętrznymi procedurami. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b RODO, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od powzięcia informacji, zawiadomić Administratora o:
   1. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa;
   2. każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane zostały powierzone mu do przetwarzania, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
   3. każdym postępowaniu, decyzji lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, które zostały mu powierzone do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy powierzenia;
   4. każdej planowanej inspekcji, kontroli lub audytowi dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, które zostały mu powierzone do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy powierzenia.
8. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych osobowych, Podmiot przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogów, o których mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminie, który zapewni Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Podmiot przetwarzający zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek ich przetwarzania przez Podmiot przetwarzający.
9. Podmiot przetwarzający w przypadku podejrzenia i/lub stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych:
   1. informuje o podejrzeniu i/lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Administratora bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 24 godzin od powzięcia takiej informacji;
   2. współpracuje przy ocenie naruszenia i ewentualnym zawiadomieniu o tym organu nadzorczego i/lub osób, których dane dotyczą;
   3. przekazuje informacje niezbędne Administratorowi do przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu;
   4. umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających;
   5. przekazując informację o stwierdzeniu naruszenia, przesyła również wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
10. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający będzie pozyskiwał dane w imieniu Administratora, jego obowiązkiem jest również realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO.
11. Podmiot przetwarzający, z chwilą wygaśnięcia niniejszej umowy, zobowiązuje się zwrócić wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone oraz skutecznie usunąć wszelkie ich istniejące kopie, również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji, chyba że przepisy prawa nakazują mu przechowywanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający przedstawi Administratorowi oświadczenie potwierdzające realizację niniejszych czynności, o których mowa w terminie 5 dni od odstąpienia od umowy lub zakończeniu realizacji niniejszej umowy.
12. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
13. W przypadku naruszenia przepisów niniejszej Umowy powierzenia lub RODO z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi poniesione z tego tytułu straty.

**§ 5**

**Korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego przez podmiot przetwarzający**

1. Podmiot przetwarzający, do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania związanych jedynie z realizacją umowy, o której mowa w §1, może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego, pod warunkiem, że:
   1. inny podmiot przetwarzający zapewnienia, podobnie jak Podmiot przetwarzający, wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO;
   2. Podmiot przetwarzający dokona tego w drodze pisemnej umowy przy zachowaniu co najmniej tych samych obowiązków ochrony danych jak w niniejszej Umowie powierzenia oraz na czas nie dłuższy niż czas obowiązywania niniejszej Umowy powierzenia;
   3. Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o zamiarze korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, wraz z informacją o podmiocie, z którego usług zamierza korzystać dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z usług tego innego podmiotu przetwarzającego. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających.
2. Administrator może w terminie 14 dni, licząc od dnia przekazania informacji, wyrazić sprzeciw wobec korzystania z usług wskazanego podmiotu.
3. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.

**§ 6**

**Kontrole**

1. Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO, ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy powierzenia poprzez przeprowadzenie, zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej, kontroli dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot przetwarzający bądź podmiot, z którego usług korzysta Podmiot przetwarzający oraz żądania składania przez podmioty kontrolowane pisemnych wyjaśnień.
2. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego bądź innego podmiotu, z którego usług korzysta Podmiot przetwarzający.
3. Na zakończenie kontroli, przedstawiciel Administratora sporządza protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza Podmiotowi kontrolowanemu. Podmiot kontrolowany może wnieść pisemne zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.
4. Administrator/przedstawiciel Administratora ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i poinformować Podmiot kontrolowany o uwzględnieniu zastrzeżeń w całości lub części, bądź ich nieuwzględnieniu w terminie 5 dni roboczych.
5. Podmiot kontrolowany zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem uwzględnienia całości lub części zastrzeżeń zgodnie z ust. 4.

**§ 7**

**Czas obowiązywania umowy**

1. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostaje zawarta na czas określony do dnia …… …………, zgodny z czasem obowiązywania umowy, o której mowa §1.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem …………… okresu wypowiedzenia, zgodnego z okresem wskazanym w umowie, o której mowa §1.
3. Wypowiedzenie niniejszej umowy jest równoważne z wypowiedzeniem umowy, o której mowa w §1.

**§ 8**

**Rozwiązanie umowy**

1. Administrator ma prawo rozwiązać niniejszą umowę powierzenia bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Podmiot przetwarzający:
   1. przetwarza powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową powierzenia;
   2. korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez poinformowania Administratora o takim zamiarze;
   3. nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w § 6.
2. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy, o której mowa w §1.

**§ 9**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy powierzenia będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie powierzenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
4. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy powierzania a umową, o której mowa w § 1, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy.
5. Umowę powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………… | ……………………………………… |
| **Administrator** | **Podmiot przetwarzający** |

***Załącznik nr 1   
do umowy nr ………………………….. powierzenia   
przetwarzania danych osobowych***

**Rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą – dane dla których UMWP jest administratorem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kategorie danych osobowych** | **Kategorie osób, których dane dotyczą** |
| **1** | Imię, nazwisko, dane dotyczace zatrudnienia, pesel, adres email, dane kontaktowe, login do systemów, nt telefonu | Pracownicy urzędu, pracownicy podmiotów świadczących usługi informatyczne na rzecz urzędu, osoby fizyczne świadczące usługi na rzecz urzędu z wykorzystaniem infrastruktury SI UMWP, pracownicy jednostek administracji publicznej korzystający z infrastruktury SI UMWP, firmy i instytucje zewnętrze korzystające z systemów informatycznych UMWP |
| **2** | Dane przetwarzane w ramach SI UMWP | Wszystkie kategorie danych osobowych przetwarzanych w aplikacjach dziedzinowych SI UMWP |
| **3** | Imię, nazwisko, organizacja, miejsce zatrudnienia, dane adresowe, pesel, nr dowodu osobistego, e-mail | Pracownicy urzędu, pracownicy jednostek sektora publicznego, pracownicy podmiotów realizujących zawarte umowy z urzędem, uczestnicy szkoleń i spotkań informacyjnych, członkowie grup roboczych - osoby zgłoszone przez organizację |
| **4** | Imię, nazwisko i służbowy adres e-mail pracownika. Dane kontaktowe wnioskodawców. | Użytkownicy systemu teleinformatycznego BIP UMWP. Wnioskujący o dostęp do informacji, pracownicy urzędu redagujący stronę BIP UMWP. Pracownicy jednostek sektora publicznego hostujący usługę serwisu BIP. |
| **5** | Imię, nazwisko i służbowy adres e-mail pracownika. Dane kontaktowe wnioskodawców. | Użytkownicy systemu teleinformatycznego BIP UMWP. Wnioskujący o informację sektora publicznego do ponownego wykorzystywania |
| **6** | Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu | Pracownicy UMWP |
| **Operacje na powierzonych danych osobowych** | | |
| **□ zbieranie, X utrwalanie, X organizowanie, X porządkowanie,**  **□ przechowywanie, X adaptowanie, X modyfikowanie, X pobieranie,**  **X przeglądanie, □ wykorzystywanie, □ ujawnianie poprzez przesłanie,**  **□ rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie~~,~~ X dopasowywanie,**  **X łączenie, X ograniczanie, X usuwanie, □ niszczenie, □ archiwizowanie,**  **□ nagrywanie, □ fotografowanie~~,~~ □ inne …………………………………….** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………… | ……………………………………… |
| **Administrator** | **Podmiot przetwarzający** |

***Załącznik nr 2 do umowy nr ………………………….. powierzenia przetwarzania danych osobowych***

**Kategorie przetwarzań – rodzaj usług, które administrator zewnętrzny powierzył do przetwarzania UMWP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kategorie przetwarzań** | **System informatyczny** |
| **1** | Usługa administratowania systemami na poziomie dostawcy usługi czyli utrzymania ciągłości działania oraz backupu systemu Biuletyn Informacji Publicznej w domenie wrotapodlasia.pl | Biuletyn Informacji Publicznej w domenie wrotapodlasia.pl |
| **2** | Usługa administratowania systemami na poziomie dostawcy usługi czyli utrzymania ciągłości działania oraz backupu systemu Strony informacyjne www - CMS Wrót Podlasia | Strony informacyjne www - CMS Wrót Podlasia |
| **3** | Usługa administratowania systemami na poziomie dostawcy usługi czyli utrzymania ciągłości działania oraz backupu systemu Poczta wrotapodlasia.pl | Poczta wrotapodlasia.pl |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………… | ……………………………………… |
| **Administrator** | **Podmiot przetwarzający** |

***Załącznik nr 3 do umowy nr ………………………….. powierzenia przetwarzania danych osobowych – Wdrożone mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.***

| **Lp.** | **Warunek powierzenia danych osobowych** | **Spełnienie warunku powierzenia przetwarzania danych osobowych** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAK/NIE\*** | **Uzasadnienie** | |
|  | Podmiot przetwarzający opracował Politykę ochrony danych osobowych. | TAK/NIE\* | Nazwa i data sporządzenia dokumentu, w tym data ostatniej aktualizacji dokumentu/ów (jeśli dotyczy): | |
|  | Podmiot przetwarzający posiada wdrożone normy ISO / certyfikowany kodeks postępowania. | TAK/NIE\* | Nr wdrożonej normy ISO lub nazwa certyfikowanego kodeksu postępowania. | |
|  | Podmiot przetwarzający dla powierzonych przez Administratora danych zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do rodzaju przetwarzanych danych, w szczególności zapewnia: | |  | |
| pseudonimizacje i szyfrowanie danych osobowych | TAK/NIE\* | Jeśli TAK opisać sposób realizacji – jeśli NIE podać uzasadnienie: | |
| poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania | TAK/NIE\* | Jeśli TAK opisać sposób realizacji – jeśli NIE podać uzasadnienie: | |
| zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego | TAK/NIE\* | Jeśli TAK opisać sposób realizacji – jeśli NIE podać uzasadnienie: | |
| regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania | TAK/NIE\* | Jeśli TAK opisać sposób realizacji – jeśli NIE podać uzasadnienie: | |
|  | Podmiot przetwarzający stosuje następujące środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. | TAK/NIE\* | Stosowane środki techniczne i organizacyjne chroniące dane osobowe przed niżej opisanymi zagrożeniami – opisać sposób realizacji zabezpieczeń stosowany dla każdego z rodzajów zagrożeń: | |
| zniszczeniem |  |
| utratą |  |
| modyfikacją |  |
| nieuprawnionym ujawnieniem |  |
| nieuprawnionym dostępem |  |
| Inne zabezpieczenia (jeśli funkcjonują) |  |
|  | Podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. | TAK/NIE\* | Jeśli TAK to proszę podać imię i nazwisko Inspektora, nr tel. i adres mailowy:  Jeśli Nie to podstawa prawna danego stanu rzeczy | |
|  | Podmiot przetwarzający dopuścił do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do ww. czynności. | TAK/NIE\* | Określić sposób realizacji: | |
|  | Podmiot przetwarzający zapewnia odpowiedni poziom przeszkolenia z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych osobom, które posiadają upoważnienie do ww. czynności. | TAK/NIE\* | Jeśli TAK to podać zakres przeszkolenia osób upoważnionych. | |
|  | Podmiot przetwarzający zobowiązał osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. | TAK/NIE\* | Określić sposób realizacji: | |
|  | Podmiot przetwarzający prowadzi Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych | TAK/NIE\* | Jeśli TAK podać sposób prowadzenia rejestru: | |
|  | Podmiot przetwarzający prowadzi Rejestr naruszeń danych osobowych powierzonych przez Administratora danych | TAK/NIE\* | Jeśli TAK podać sposób prowadzenia rejestru: | |
|  | Podmiot przetwarzający dokonał dalszego powierzenia danych osobowych powierzonych przez Administratora danych. | TAK/NIE\* | Jeśli TAK to proszę podać:   1. Nazwę podmiotu: 2. Datę zawarcia umowy 3. Zakres przedmiotowy umowy 4. Termin obowiązywania umowy | |

\*niepotrzebne skreślić

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………………… |
|  | **Podmiot przetwarzający** |