



**UMOWA NR .....**

Dotycząca wdrożenia oprogramowania do zarządzania informacją naukową Sieci Badawczej Łukasiewicz – Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu

zwana dalej „**Umową**”, zawarta we Wrocławiu w dniu [.....] r./ (dniem zawarcia umowy jest dzień złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron)<sup>1</sup> pomiędzy:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, państwową osobą prawną działającą w formie instytutu wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000850580, NIP: 8943140523,

reprezentowaną przez:[\_\_\_\_],

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „**Zamawiającym**”,

a

[\_\_\_\_],

reprezentowaną/ym przez:[\_\_\_\_],

zwaną/ym w dalszej części niniejszej Umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „**Stronami**” lub pojedynczo „**Stroną**”.

**PREAMBUŁA**

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2. Na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zainstalowania oraz udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania typu CRIS (*Current Research Information System*), tj. systemu do ewidencji i prezentacji osiągnięć naukowych, w szczególności pracowników wraz z ich osiągnięciami, zgodnie z załącznikiem nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, a następnie zapewnienie wsparcia powdrożeniowego oraz gwarancji na rzecz Sieci Badawcza Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, w zamian za maksymalne wynagrodzenie w kwocie .....zł netto (słownie: .....), na zasadach każdorazowo szczegółowo wskazanych w Umowie.
3. Preambuła nie ma wartości normatywnej.

Mając powyższe na uwadze Strony zgodnie postanawiają, co następuje

---

<sup>1</sup> Wybrać właściwe z zależności od sposobu podpisywania umowy.

## **§ 1**

### **Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest analiza przedwdrożeniowa i wdrożenie oprogramowania typu CRIS (Current Research Information System), tj. systemu do ewidencji i prezentacji osiągnięć naukowych, w szczególności pracowników wraz z ich osiągnięciami (dalej jako „Oprogramowanie”) w okresie 6 (sześć) miesięcy od daty podpisania wiążącej umowy, dalej zwane „Wdrożeniem”, a następnie przez kolejnych 12 (dwanaście) miesięcy wsparcie techniczne powdrożeniowe dla wdrożonego Oprogramowania (dalej jako „**Wsparcie**”), jak również udzielenie gwarancji na Oprogramowanie, na zasadach i w sposób określony szczegółowo w załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia, dalej łącznie zwane „Przedmiotem Umowy”.
2. Wdrożenie będzie realizowane z podziałem na następujące etapy, szczegółowo określone w załączniku nr 1 do Umowy – Opisie Przedmiotu Zamówienia:
  - a) Etap 1 – analiza przedwdrożeniowa,
  - b) Etap 2 – wdrożenie podstawowe,
  - c) Etap 3 – wdrożenie produkcyjne i podpisanie protokołu końcowego.

## **§ 1a**

### **Wsparcie**

1. W ramach Wsparcia świadczonego przez producenta oprogramowania lub autoryzowanego przez niego podmiotu (w tym przez samego Wykonawcę, jeśli jest do tego uprawniony), Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość korzystania ze wsparcia powdrożeniowego w wymiarze 10 (dziesięciu) roboczogodzin w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zakończenia Wdrożenia (potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego), które Zamawiający może wykorzystać m.in. na:
  - a) konsultacje techniczne i merytoryczne związane z obsługą i funkcjonowaniem dostarczonego Oprogramowania;
  - b) wsparcie w tworzeniu raportów;
  - c) obsługę usług serwisowych takich jak ładowanie danych lub konieczne modyfikacje konfiguracji powstałe na skutek zmian w infrastrukturze Zamawiającego;
  - d) obsługę migracji danych lub integracji z systemami Zamawiającego;
  - e) zapewnienie wsparcia przy uruchomieniu integracji z systemami zewnętrznymi.
2. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie Wykonawcy na Wsparcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 – Opisu przedmiotu zamówienia.
3. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w okresie obowiązywania Umowy, do informowania oraz udostępniania Zamawiającemu wszelkich aktualizacji Oprogramowania i Wsparcia objętego niniejszą Umową, na zasadach wskazanych przez producenta Oprogramowania albo gwarantuje Zamawiającemu, że zobowiązania takie wykona osoba trzecia.

## **§ 2**

### **Zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z najwyższą starannością wymaganą od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w świadczeniu tego typu

zamówień porównywalnych pod względem rozmiaru, zakresu i złożoności, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania wszelkich osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, w tym w szczególności swoich pracowników, współpracowników oraz wszelkich osób, które działają w jego imieniu, w tym członków organów i pełnomocników, a także pracowników, współpracowników, pełnomocników i członków organów ewentualnych podwykonawców.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy nieobciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, wobec którego nie toczy się postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy.
4. Usługi wdrożenia oraz wsparcia technicznego i gwarancji pochodzić będą z legalnego źródła, tj. od producenta oprogramowania lub od autoryzowanego przez niego podmiotu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu tzw. dowody poświadczające autentyczność Wdrożenia, usług Wsparcia oraz Gwarancji, na zasadach określonych przez producenta Oprogramowania, którego dotyczy Wsparcie.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, którymi będzie posługiwać się przy realizacji Umowy, będą posiadały niezbędną i adekwatną do Przedmiotu Umowy wiedzę, kwalifikacje oraz będą należycie przygotowane do realizacji zamówienia stanowiącego Przedmiot Umowy.
6. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wytyczne odnośnie rekomendowanych parametrów środowiska instalacji. Po otrzymaniu przez Wykonawcę informacji odnośnie gotowości do zainstalowania Oprogramowania Wykonawca, w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Umowy, w asyście przedstawiciela Zamawiającego, instaluje Oprogramowanie w sposób ustalony z Zamawiającym oraz dokonuje testu poprawnego funkcjonowania Oprogramowania.

### **§ 3**

#### **Zobowiązania Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego rozliczenia należności z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy.
2. Zamawiający, w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy wytycznych odnośnie rekomendowanych parametrów środowiska instalacji, zobowiązuje się do udzielenia pełnego zdalnego dostępu do serwera z przydzielonymi uprawnieniami, w zakresie wymaganym do Wdrożenia Oprogramowania i zapewnienia warunków umożliwiających wdrożenie Oprogramowania. Wspomniany powyżej serwer powinien spełniać wymagania minimalne określone w załączniku nr 1 do Umowy i posiadać zainstalowany system operacyjny wg specyfikacji wymienionej w ww. załączniku.
3. Wdrożenie będzie wykonywane przez Wykonawcę przy ścisłej współpracy ze strony pracowników Zamawiającego. Zasadnicze prace wdrożeniowe będą wykonywane przez Wykonawcę zdalnie. Pracownicy Wykonawcy oddelegowani do wykonania umowy u Zamawiającego zobowiązani są do ścisłej współpracy z pracownikami Wykonawcy. Strony są zobowiązane do współdziałania przy realizacji Umowy.

## § 4

### Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za realizację Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie: ..... **netto** (słownie:.....), powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości .....**, PLN**, tj. łącznie ..... **PLN brutto** (słownie:.....).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy oraz wszystkich innych obowiązków wskazanych w Umowie.
3. Zapłata za realizację Umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość numeru rachunku bankowego wskazanego na fakturze. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie pisemny protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
4. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający ma prawo potrącić przysługujące mu względem Wykonawcy wierzytelności, w szczególności o zapłatę kar umownych lub odszkodowań, z przysługującymi Wykonawcy względem Zamawiającego wierzytelnościami o zapłatę wynagrodzenia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktur wyłącznie w formie elektronicznej, na co Zamawiający jako odbiorca wyraża zgodę. Faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego: e-faktury@port.lukasiewicz.gov.pl pod rygorem nierozpoczęcia biegu terminu, o którym mowa w §4 ust. 3 Umowy. Przesłanie faktury na inny adres e-mail niż wskazany powyżej lub w innej formie niż przewidziana powyżej będzie bezskuteczne.
7. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia.
8. Poza wynagrodzeniem naliczonym zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza kwot związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę wydatków, strat, kosztów, utraconych zysków, roszczeń, ciężarów, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek rodzaju opłat publicznoprawnych, w tym zobowiązań celnych.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne na wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego Wykonawcy, pod warunkiem, że rachunek bankowy będzie zarejestrowany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT) (dalej jako „Biała Lista VAT”).
10. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT nie znajduje się na Białej Liście VAT, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT zawierającej rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście VAT, chyba że Wykonawca wykaże, że nie powinien być wpisany na Białej Liście VAT (np. z uwagi na to, że nie jest czynnym podatnikiem VAT).

11. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT wyrazów "mechanizm podzielonej płatności".
12. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a Wykonawca w fakturze VAT nie zawarł dopisku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu prawidłowego wystawienia faktury VAT. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, Zamawiający może również dokonać zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie od umieszczenia przez Wykonawcę na fakturze VAT dopisku, o którym mowa w ust. 11.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość numeru rachunku bankowego wskazanego w fakturze VAT.
14. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
15. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 894-314-05-23.
16. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT/VAT UE<sup>2</sup>.
17. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu podatkowego, nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od takiej zmiany.
18. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich bezpośrednich i pośrednich szkód (w tym utraconych korzyści), jakie Zamawiający poniesie na skutek wprowadzenia go w błąd co do statusu podatkowego Wykonawcy.
19. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej wysokości podatku VAT, w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca na stronach Ministerstwa Finansów nie jest wskazany jako podatnik VAT czynny, pomimo tego, że Wykonawca oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT – do czasu przekazania Zamawiającemu aktualnego (wydanego nie wcześniej niż 14 dni przed przekazaniem Zamawiającemu) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT.
20. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego w części odpowiadającej wysokości podatku VAT, w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że na dzień wystawienia faktury VAT lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawca na stronach Ministerstwa Finansów nie był wskazany jako podatnik VAT czynny.
21. Do składania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
22. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
23. Wykonawca oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Niewłaściwe skreślić.

<sup>3</sup> Niewłaściwe skreślić.

## **§ 5**

### **Okres obowiązywania Umowy i wykonywania jej przedmiotu**

1. W ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zapewni Wdrożenie Oprogramowania.
2. W terminie 7 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę czynności wskazanych w ust. 1, potwierdzonych przez Zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia tych czynności, Zamawiający przedstawi oświadczenie potwierdzające prawidłowe wykonanie wszystkich wskazanych powyżej w ust. 1 zobowiązań Wykonawcy, pod warunkiem ich pełnego, prawidłowego wykonania bez wad i uwag (protokół końcowy).
3. Okres świadczenia Wsparcia, o którym mowa w §1a Umowy wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od dnia potwierdzenia prawidłowego wykonania Wdrożenia (protokół odbioru). Umowa rozwiązuje się wraz z upływem tego okresu.
4. W przypadku przedstawienia przez Zamawiającego zastrzeżenia do wykonywania przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad, usterek lub uchybień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 14 dni.

## **§ 6**

### **Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kary umownej. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w następującym przypadku:
  - a) w przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
  - b) w przypadku niedochowania terminu Czasu Reakcji lub Czasu Naprawy w ramach Gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
  - c) naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000 zł za każdy przypadek naruszenia.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Jeśli następstwem działania Wykonawcy (lub osób, za które ponosi odpowiedzialność) lub zaniechania działań Wykonawcy (lub osób, za które ponosi odpowiedzialność) jest wyrządzenie szkody Zamawiającemu lub osobom trzecim, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wyrządzonej szkody.
4. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania z wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy kar umownych i kosztów należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie postanowień Umowy.
6. Postanowienia dotyczące kar umownych, w najdalszym możliwym zakresie dopuszczonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.



7. Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznej kwoty brutto Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

## **§ 7**

### **Podwykonawstwo**

1. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu w formie pisemnej na każdym etapie realizacji Umowy. Za powierzenie wykonywania nie uznaje się relacji z producentem Oprogramowania lub autoryzowanego przez niego podmiotu, którzy będą realizowali usługi Wsparcia lub Gwarancji.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
3. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu zamówienia przez podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający może nakazać przerwanie realizacji Umowy do momentu wyjaśnienia sprawy. Przerwanie realizacji Umowy z tego powodu nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu realizacji Umowy.

## **§ 8**

### **Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy**

1. Komunikacja pomiędzy stronami w okresie trwania umowy będzie się odbywała za pośrednictwem Portalu Zgłoszeń lub poczty elektronicznej.
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą:
  - a) **po stronie Wykonawcy:**  
.....- tel. ....  
e-mail. ....
  - b) **po stronie Zamawiającego:**  
.....- tel. ....  
e-mail. ....
3. Osoby wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu są uprawnione do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. Osoba wskazana w ust. 2 lit. b) jest uprawniona do składania oświadczeń dot. prawidłowości realizowana przez Wykonawcę zobowiązań, w tym do zgłaszania zastrzeżeń/uwag/wad.
4. Osoby wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu nie mają prawa dokonywania zmian zarówno Umowy, jak i Załączników do Umowy, jak również nie mają prawa do wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy ani też do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Stron, bez odrębnego umocowania.
5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany Umowy. Każda Strona może zawiadomić drugą Stronę na piśmie lub pocztą elektroniczną o zmianie powyższych osób lub danych w trybie przewidzianym dla zawiadomień.



## **§ 9**

### **Klauzula poufności**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych oraz danych osobowych, uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy, niezależnie od formy uzyskania tych informacji oraz ich źródła.
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje, niebędące powszechnie znanymi, do których uzyskał dostęp w związku z zawarciem i realizacją Umowy, niezależnie od formy ich przekazania, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania wszelkich osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w tym w szczególności swoich pracowników, współpracowników oraz wszelkich osób, które działają w jego imieniu, w tym członków organów i pełnomocników, a także pracowników, współpracowników, pełnomocników i członków organów ewentualnych podwykonawców, jak za swoje własne działania lub zaniechania. Obowiązek ten istnieje bez ograniczenia czasowego i bez względu na to, czy Umowa wygasła lub została rozwiązana.
3. Wykonawca zobowiązuje się stosować wszelkie niezbędne środki w celu ochrony informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przed ich przekazaniem lub ujawnieniem zarówno w całości jak i w części jakimkolwiek osobom trzecim, które nie są stroną Umowy lub osobami, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy.
4. Wszelkie informacje techniczne, handlowe, dane osobowe przekazane przez którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej te informacje. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą powielane lub wykorzystywane w inny sposób, niż uzgodniony w formie pisemnej przez Strony.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informacje tę ma traktować, jako poufną.

## **§ 10**

### **Zmiany Umowy**

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§ 11**

### **Odstąpienie od Umowy i wypowiedzenie Umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem *ex tunc* z winy Wykonawcy w przypadku, gdy dostarczany przez Wykonawcę Oprogramowanie nie odpowiada wymogom wynikającym z Umowy, w szczególności wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a Wykonawca nie usunie tego naruszenia w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do jego usunięcia (w tym oświadczenia zawierającego zastrzeżenia do przedmiotu Umowy lub do sposobu jego wykonania). Zamawiający może odstąpić od Umowy z ww. przyczyn w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w zd. poprzedzającym. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że w razie odstąpienia na tej podstawie Zamawiającemu przysługują wszystkie kary umowne i odszkodowania przewidziane w Umowie, a nadto, że zastrzeżone w tym ustępie prawo odstąpienia nie wpływa na inne uprawnienia związane z wadliwością przedmiotu Umowy.



2. Zastrzeżone w Umowie prawo odstąpienia od Umowy nie wpływa ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na innych podstawach, w szczególności na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
  - a) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie świadczenia usługi Wsparcia lub Gwarancji i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego wykonania;
  - b) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w zakresie świadczenia usług Wsparcia lub Gwarancji wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, to jest w szczególności ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, bez odpowiedniej zgody lub odpowiedniej podstawy prawnej, jak również z innych ważnych powodów.
6. Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przez Zamawiającego nieuregulowanej, bezspornej należności przekracza 60 dni, po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni.
7. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

## **§ 12**

### **Siła wyższa**

1. W każdym przypadku Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane okolicznością działania siły wyższej.

## **§ 13**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, w stosunku do wszelkich pracowników i współpracowników Wykonawcy, którzy w imieniu Wykonawcy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy, i których dane osobowe w związku z realizacją niniejszej Umowy przetwarza Zamawiający. Formularz informacyjny stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć dowód potwierdzający wykonanie ww. zobowiązania we wskazanym terminie.
2. Strony jednocześnie zobowiązują się do zawarcia umowy w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi załącznik nr 4 do Umowy, gdyż Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe w ramach realizacji niniejszej Umowy.

## **§ 14**

### **Gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia Wdrożenia (protokołu odbioru). Gwarancja zostaje udzielona na warunkach określonych w załączniku nr 1 do Umowy – Opisie Przedmiocie Zamówienia.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość bezpośredniego zgłaszania problemów serwisowych do producenta lub autoryzowanego przez niego podmiotu (w tym Wykonawcy jeżeli jest takim autoryzowanym podmiotem), 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wsparcie techniczne będzie polegało co najmniej na telefonicznym lub z użyciem poczty elektronicznej wsparciu Zamawiającego w zmianach konfiguracji i rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą i dopasowaniem Oprogramowania do specyfiki Zamawiającego.
3. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w okresie świadczenia Usługi, do informowania oraz udostępniania Zamawiającemu wszelkich aktualizacji Oprogramowania objętego niniejszą Umową i Usługi objętego niniejszą Umową, na zasadach wskazanych przez producenta Oprogramowania albo gwarantuje Zamawiającemu, że zobowiązania takie wykona osoba trzecia.
4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi w trakcie działań naprawczych, że dla dokonania usunięcia błędu niezbędne jest podjęcie przez Zamawiającego określonych czynności, Wykonawca niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego o wykonanie odpowiednich czynności. Koszty związane z usunięciem błędu ponosi Wykonawca.
5. Usunięcie błędu nie może prowadzić do naruszenia struktur i integralności danych, do utraty danych lub wpływać negatywnie na funkcjonowanie Oprogramowania lub innych składników infrastruktury Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do usuwania błędów w sposób zapobiegający utracie danych.
6. Po usunięciu błędu, Wykonawca informuje Zamawiającego o zakończeniu naprawy. Po weryfikacji dokonania usunięcia błędu, Zamawiający niezwłocznie potwierdzi skuteczność lub stwierdzi nieskuteczność dokonanych czynności. Naprawa, co do której Wykonawca poinformował o jej wykonaniu, a która została odrzucona przez Zamawiającego ze względu na fakt, iż testy przeprowadzone przez Zamawiającego wykazują, że określony błąd nadal istnieje, trwa do czasu jej skutecznego usunięcia. Okres czasu od poinformowania przez Wykonawcę o usunięciu błędu do czasu poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o nieskuteczności naprawy, nie jest wliczany do Czasu Naprawy.
7. Szczegółowe warunki dotyczące świadczenia usług w ramach gwarancji zostały określone W Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.

## **§ 15**

### **Licencja**

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy, udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji, na korzystanie z Oprogramowania w zakresie określonym w ramach niniejszej Umowy (przede wszystkim w Opisie Przedmiotu Zamówienia) na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  - a) W zakresie wprowadzenia do pamięci komputera, utrwalenia w pamięci komputerów, przetworzenia na postać cyfrową do dowolnego formatu wybranego przez Zamawiającego,

- b) W zakresie udostępniania, w tym także przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych (w tym Internet i intranet), on-line, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Oprogramowania lub jego fragmentu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony potwierdzają, że Zamawiający jest w szczególności uprawniony do wykorzystywania Oprogramowania w niezbędnym do tego zakresie na potrzeby realizacji zadań Departamentu Wsparcia Badań.
3. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, następuje na czas trwania niniejszej Umowy i bez ograniczeń terytorialnych.
4. Licencja przyznaje Zamawiającemu prawo do uruchomienia i użytkowania Oprogramowania na serwerach Zamawiającego, udostępnionych w sieci wewnętrznej.
5. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do udzielenia licencji w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jak również, że posiada wszelkie niezbędne umocowania do udzielenia licencji i wypełnienia w całości zobowiązań z niej wynikających.
6. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z ww. naruszenia, zaś w przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z tytułu ww. naruszenia Wykonawca przystąpi do procesu sądowego po stronie Zamawiającego.
7. Licencja ma umożliwiać korzystanie z Oprogramowania jednocześnie przez nieograniczoną liczbę użytkowników Zamawiającego.
8. W przypadku, gdy do korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz załącznikach, niezbędne będzie udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z Oprogramowania na polach eksploatacji innych niż wskazane w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia licencji, w tamach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.
9. Wykonawca zapewnia, że licencja na korzystanie z Oprogramowania udzielona przez Wykonawcę nie będzie zawierała ograniczeń polegających na tym, że Oprogramowanie może być używane wyłącznie z innym oprogramowaniem lub może być wdrażane, serwisowane itp. Wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów.
10. Zamawiający oświadcza, że uprawnienia licencyjne przysługujące Zamawiającemu na podstawie niniejszego paragrafu mają na celu zapewnienie Zamawiającemu nieograniczone w czasie korzystanie z Oprogramowania na potrzeby własne, w tym w celu realizacji zadań ustawowych oraz statutowych Zamawiającego.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu udzielenia licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie zawiera się w wynagrodzeniu określonym w § 4 ust. 1 Umowy.
12. Jakikolwiek postanowienie Umowy, w tym załączników do niej, nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
13. W przypadku wypowiedzenia licencji przez Wykonawcę, Strony uzgadniają dla wykonawcy 10-letni (słownie: dziesięcioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ustępu następnego.
14. W sytuacji, gdy Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo

wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni, Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji. Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie wymienionych naruszeń. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji wynosi 1 (słownie: jeden) rok, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

15. Licencja na Oprogramowanie pochodzić będzie z legalnego źródła, tj. od producenta Oprogramowania lub od autoryzowanego przez niego podmiotu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty lub inne dowody poświadczające autentyczność licencji na zasadach określonych przez producenta Oprogramowania.

## **§ 16**

### **Postanowienia końcowe**

1. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy.
2. Jakiegokolwiek przeniesienie przez Strony praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają w szczególności zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca niniejszym oświadcza, że na moment zawarcia Umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki, o których mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej łącznie jako „Wykluczenie”). W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie trwania Umowy Wykonawca będzie podlegał Wykluczeniu, w oparciu o którąkolwiek z wyżej wymienionych podstaw, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.
6. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron./Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej zgodnie z art. 78<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego.<sup>4</sup>
7. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną całość:
  - a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
  - b) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę,
  - c) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego,
  - d) Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

---

<sup>4</sup> Wybrać właściwe z zależności od sposobu podpisywania umowy.



e) Załącznik nr 5 – Protokół odbioru końcowego

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami załączników i niniejszej Umowy, pierwszeństwo w wykładni i zastosowaniu mają postanowienia niniejszej Umowy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**



**KLAUZULA INFORMACYJNA****DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO****NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH Z WYŁĄCZENIEM USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
I ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELENIE TAKIEGO ZAMÓWIENIA***(obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2024 r., wersja 2.0)*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO"), Zamawiający (Administrator) informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania jest (dane kontaktowe): **Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; NIP: 8943140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl („Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD: iod@port.lukasiewicz.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt 1 powyżej. Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych.
3. Informacje specyficzne dot. przetwarzania danych w Państwa przypadku:

Kogo dotyczy przetwarzanie	Sposób pozyskania danych osobowych (źródło pozyskania danych)	Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych	Przetwarzane dane osobowe (kategorie danych)	Cel przetwarzania danych osobowych	Okres przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy (uczestnika postępowania), osób go reprezentujących, jego pełnomocników i reprezentantów poprzez których działa w postępowaniu, organów nadzoru etc. i innych osób wskazanych przez Wykonawcę (uczestnika postępowania) w ofercie i innej dokumentacji składanej Zamawiającemu	od Państwa (to Państwo przekazujecie Zamawiającemu swoje dane osobowe; może się zdarzyć, że otrzymujemy Państwa dane od Państwa pracodawcy lub kontrahenta w ramach jego oferty lub wniosku w postępowaniu)	art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy Kodeks cywilny (ewentualnie w przypadku danych o wyrokach skazujących, o ile takie wymagania nie jest konieczne w danym postępowaniu – w zw. z art. 10 RODO) posiłkowo: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane są wymagane do wykonania Państwa żądania rozpatrzenia oferty / wniosku przez	wszelkie dane osobowe jakie Państwo podacie w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia lub innego tego postępowania na podstawie Kodeksu cywilnego oraz regulaminów wewnętrznych Zamawiającego w postępowaniach prowadzonych do 130 000 zł netto. Mogą to być w szczególności: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, informacje o doświadczeniu i	przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia (lub innego odpowiedniego postępowania) w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, wewnętrzne regulaminy oraz właściwe dokumenty w przypadku zamówień związanych z realizacją projektów (finansowania ze źródeł zewnętrznych) – konkretnie wskazanego w dokumentacji, do której	co do zasady – 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krócej jednak niż przez okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku tego postępowania zgodnie z jej treścią oraz przepisami prawa lub postanowieniami umowy dotyczącej dofinansowania zamówienia m.in. w zakresie realizacji projektów finansowych ze środków zewnętrznych



		Zamawiającego, a Państwo dążycie do uzyskania pozytywnego dla Państwa rozstrzygnięcia postępowania oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia (przyjęcia oferty). Obowiązek podania danych osobowych jest wymaganiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niepodanie danych uniemożliwia Państwu udział w postępowaniu (a w rezultacie zawarcie umowy).	zawodzie, uprawnieniach, wyrokach skazujących, adresy zamieszkania, dane kontaktowe	załączona jest niniejsza klauzula informacyjna	
Osób zawierających umowę w wyniku udzielenia zamówienia (w tym Wykonawcy) i których danych zostały wskazane w takiej umowie ze strony wybranego wykonawcy	j.w.	j.w.	imię, nazwisko, adresy kontaktowe, stanowisko, numer telefonu, adres email; możliwe także: firma, NIP, REGON, PESEL, numer rachunku bankowego do rozliczenia z Wykonawcą.	zawarcie i wykonywanie umowy w wyniku udzielenia zamówienia (przyjęcia oferty).	j.w. jednak nie krócej niż do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu danej umowy i rozstrzygnięcia roszczeń dochodzonych (ewentualnie: rozliczenia otrzymanego dofinansowania lub będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego dla celów podatkowych, w zależności który z tych okresów jest dłuższy).
Osób niewskazanych wyraźnie w Umowie, ale wykonujących Umowę w imieniu Wykonawcy (np. osoby faktycznie dokonujące prac instalacji zakupionego sprzętu na terenie Administratora) lub osób wskazanych w Umowie i	od Państwa bezpośrednio albo od Państwa pracodawcy (zatrudniającego) lub kontrahenta (świadczenie usług cywilnoprawnych)	Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Administrator ma uzasadniony interes, żeby wiedzieć z kim w relacji umownej się kontaktuje, kto wchodzi na jego teren, w jakiej roli działa ta druga osoba, kto	imię, nazwisko, adresy kontaktowe, stanowisko, numer telefonu, adres email; jeśli wykonujecie Państwo prace na terenie Administratora: wizerunek (w ramach monitoringu, o którym jesteście	wykonywanie umowy w wyniku udzielenia zamówienia (przyjęcia oferty)	j.w. jednak nie krócej niż do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu danej umowy i rozstrzygnięcia roszczeń dochodzonych (ewentualnie: rozliczenia otrzymanego



realizujących Umowę w imieniu Wykonawcy		realizuje Umowę etc.	Państwo informowani w razie jego zastosowania na miejscu)		dofinansowania)
---	--	----------------------	---	--	-----------------

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) dla celów rozliczeń podatkowych, finansowych, rozliczenia dofinansowania, dotacji, subwencji etc. oraz dla postępowań związanych z roszczeniami Administratora lub wobec Administratora. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – po wyczerpaniu innych podstaw prawnych – dla celów archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem państwowej osoby prawnej wykonującej ze środków publicznych zadania publiczne przydane ustawą, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w takim wypadku dalszy okres archiwizacji nie będzie dłuższy niż 5 lat (zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wewnętrznymi np. JRWA). Jeśli środki wydatkowane przez Zamawiającego w tym postępowaniu pochodzą ze źródeł innych niż Zamawiający, możliwe jest, że okres przetwarzania danych będzie uzależniony od regulacji określających zasady rozliczenia takich środków z osobą trzecią (instytucją finansującą).
5. Jeśli przepisy prawa w jakimkolwiek zakresie przewidują dłuższy okres przetwarzania danych, stosuje się ten dłuższy okres.
6. Administrator może zgodnie z przepisami prawa przekazywać Państwa dane dalej, do innych odbiorców. Jest to możliwość. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:
  - a) należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego usługodawcy, w zakresie w jakim to niezbędne i uzasadnione, w tym np. dostawcy usług informatycznych, software'owych, prawnych, księgowych, podatkowych, hostingowych, ubezpieczeniowych;
  - b) podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli lub nadzoru nad Administratorem, w szczególności Centrum Łukasiewicz i Prezes Centrum Łukasiewicz, także właściwy minister;
  - c) inne podmioty uprawnione ustawowo do nadzoru i kontroli oraz inne podmioty uprawnione przepisami prawa;
  - d) w przypadku powiązania Państwa relacji z Administratorem dla celów dotowanych projektów naukowych lub komercjalizacji – instytucji dotującej, pośredniczącej, fundujące etc., w szczególności NCBiR lub NCN;
  - e) podmioty zapewniające utrzymanie lub wsparcie systemów informatycznych używanych przez Administratora, podmiotu świadczące usługi hostingowe etc.;
  - f) firmy kurierskie, pocztowe etc.;
7. Państwa dane osobowe mogą być też potencjalnie ujawniane w trybie dostępu do informacji publicznej na wniosek każdego zainteresowanego. Może to spowodować przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem poniższego. Nie dotyczy to jednak przekazywania dla celów realizacji i rozliczania dotacji, grantów, programów naukowych etc. fundowanych z budżetu Unii Europejskiej, której to organizacji międzynarodowej dane mogą być przekazywane przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań i prawidłowego wydatkowania środków publicznych.

Administrator korzysta z Microsoft 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie Microsoft 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:

- 1) oświadczenie o ochronie prywatności - <https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement>;
- 2) umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) -

## Strona 16 z 36

W ramach usług Microsoft, dane wprowadzone do Microsoft 365 będą przetwarzane i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej. Zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych.

Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważniony przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem <https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27>.

9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób automatyzowany. Nie będzie też mieć miejsce profilowanie na ich podstawie.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia i rozpatrzenia oferty, brania udziału w postępowaniu, jak również rozstrzygnięcia postępowania, zawarcia i realizacji Umowy. Niepodanie danych uniemożliwia udział w postępowaniu, jak również zawarcie i realizacji umowy. Obowiązek podania danych wynika z regulacji wewnętrznych i przepisów prawa.

11. Dla realizacji Państwa praw prosimy o kontakt mailowy z Administratorem na ww. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. Posiadają Państwo prawo do:

- a) dostępu do przekazanych danych osobowych;
- b) co do zasady - sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych;
- c) co do zasady - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO;
- d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, <https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>);
- e) co do zasady - usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). Informujemy jednak, że prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), w zakresie wyznaczonym przez art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Państwu tak długo, jak podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (jest ograniczone z tego względu, że jest to przetwarzanie dla celów wynikających z przepisów prawa – Zamawiający musi przetwarzać te dane zgodnie z prawem) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
- f) co do zasady - przenoszenia danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Informujemy jednak, że: prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i doznaje ograniczenia w tym postępowaniu (art. 20 ust. 3 RODO);
- g) co do zasady - sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. Informujemy dodatkowo, że: tak długo, jak podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c (lub posiłkowo: lit. b) RODO, tak długo niestety nie macie Państwa prawa do tego sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO);
- h) cofnięcia swojej dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie tej zgody nie wpływa na dotychczasowe przetwarzanie na tej podstawie, przed jej cofnięciem.  
Co do zasady w niniejszym postępowaniu Państwa dane nie będą przetwarzane na podstawie zgody, więc prawo to co do zasady nie ma zastosowania.

Wskazujemy, że z przepisów prawa i istoty postępowań prowadzonych na zamówienia związane z realizacją projektów (finansowanie ze środków europejskich lub innych, w szczególności wytyczne projektowe w zakresie realizacji zamówień mogą wynikać, w konkretnych przypadkach dalsze ograniczenia dla Państwa praw. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego.

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ..... (dnem zawarcia umowy jest dzień złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron)<sup>5</sup>, w ....., dalej „Umowa”, pomiędzy:

**Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000850580, NIP: 8943140523, REGON: 386585168, reprezentowaną przez:

reprezentowanym przez ..... - .....,

zwanym dalej „**Administratorem**”

a

....., reprezentowanym przez:

- zwanym dalej „**Przetwarzającym**”,

Administrator oraz Przetwarzający zwani będą dalej pojedynczo również jako „**Strona**” oraz łącznie jako „**Strony**”.

### Preambuła

Zważywszy, że:

1. Strony oświadczają, że zawarły umowę nr.....<sup>6</sup> dla zamówienia pn. „.....i” (zwaną dalej „Umową Główną”), w związku z wykonywaniem, której Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych,
2. celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora,
3. przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L 119/1, zwane w dalszej części niniejszej Umowy jako „**RODO**”, jest konieczne w celu wykonania przedmiotu Umowy głównej,
4. zgodnie z art. 28 RODO administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie, o ile podmiot ten daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków

<sup>5</sup> Dostosować w zależności w jakiej formie będzie zawarta Umowa.

<sup>6</sup> Należy określić umowę główną dla której zawierana jest umowa powierzenia.



technicznych i organizacyjnych gwarantujących spełnianie wymagań przewidzianych przez RODO i chroniących prawa osób, których dane dotyczą,

5. Przetwarzający oświadcza, że jego kompetencje i sposób świadczenia usług gwarantują zachowanie właściwego poziomu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

W celu umożliwienia Przetwarzającemu wykonania Umowy głównej, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę o następującej treści:

### **§ 1. Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z Umową główną.
2. Niniejsza Umowa upoważnia Przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz w celu prawidłowego wykonania Umowy głównej. Niniejsza umowa traktowana jest przez Strony jako udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. Strony uzgadniają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi w zakresie:
  - 1) Dostępu do danych osobowych znajdujących się w Oprogramowaniu, o którym mowa w Umowie Głównej w ramach realizacji zadań przez Przetwarzającego, w szczególności realizacji Gwarancji – świadczenia usług Wsparcia i Gwarancji.
4. Szczegółowy zakres przetwarzania wynika z postanowień Umowy głównej. Przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
5. Administrator danych ma prawo wydawać Przetwarzającemu wiążące instrukcje dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

### **§ 2. Rodzaj i kategorie powierzonych danych osobowych**

1. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
  - 1) Dane zwykłe:
    - a) imiona i nazwiska,
    - b) nazwy firm i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
    - c) numery telefonów,
    - d) adresy poczty elektronicznej (e-mail),
    - e) dane wskazane w Umowie Głównej, w szczególności w OPZ.
2. Na podstawie niniejszej Umowy Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie następujących wskazanych powyżej rodzajów danych osobowych, dotyczących wskazanych poniżej kategorii osób: pracowników lub zleceniobiorców Administratora.
3. Zmiana zakresu Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Administratora o zmianie wyżej



wskazanego zakresu, nie wymaga aneksu do umowy i jest skuteczna z chwilą doręczenia tego oświadczenia do Przetwarzającego.

4. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że dane osobowe zostały udostępnione Przetwarzającemu przez Administratora na zasadach określonych w Umowie głównej. Będą one uzupełniane i modyfikowane w trakcie realizacji umowy.

### **§ 3. Czas trwania umowy**

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej, o której mowa w punkcie 1 Preambuły, który stanowi zarazem okres przechowywania danych przez Przetwarzającego.
2. Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych usuwa wszelkie dane osobowe w terminie 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych oraz usuwa w tym terminie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

### **§ 4. Wynagrodzenie**

Strony uzgadniają, że z tytułu wykonywania niniejszej Umowy przez Przetwarzającego na rzecz Administratora, Przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie oraz jakiegokolwiek inne świadczenia. Przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy głównej.

### **§ 5. Obowiązki Przetwarzającego**

1. Przetwarzający niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO oraz polskich przepisów przyjętych w celu umożliwienia stosowania RODO.
2. Przetwarzający oraz jego personel jest zobowiązany:
  - 1) przetwarzać dane osobowe, które otrzymał do przetwarzania lub które zebrał w ramach niniejszej Umowy jedynie do celów wymienionych w niniejszej Umowie;
  - 2) prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych wykonywanych na rzecz Administratora; na każde żądanie Administratora przesłane Przetwarzającemu na adres ..... przekaże Administratorowi w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania w tym zakresie przedmiotowy dokument;
  - 3) nie ujawniać osobom trzecim danych osobowych, do których Przetwarzający ma dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;
  - 4) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
  - 5) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych;



- 6) zagwarantować, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiążą się pisemnie do zachowania poufności danych osobowych (tajemnicy) i stosowania zasad bezpieczeństwa informacji; na każde żądanie Administratora przesłane Przetwarzającemu na adres ....., przekaże Administratorowi w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania w tym zakresie przedmiotowe dokumenty (zobowiązania);
  - 7) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych w terminie wskazanym w punkcie powyżej;
  - 8) wspomagać Administratora w wykonywaniu praw osób fizycznych w zakresie dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych oraz niepodlegania automatycznym procesom przetwarzania, w tym profilowaniu (praw określonych w rozdziale III RODO), na zasadach przewidzianych w § 6 niniejszej Umowy;
  - 9) wspomagać Administratora w kontaktach z właściwym organem nadzoru nad ochroną danych osobowych, w szczególności poprzez dostarczanie, na prawie uzasadnione życzenie Administratora, niezbędnych informacji i dokumentacji;
  - 10) udostępniać Administratorowi, na jego umotywowane żądanie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania, wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia wymogów umownych oraz do realizacji audytów bezpieczeństwa informacji lub kontroli przeprowadzanych przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora;
  - 11) do wprowadzenia i stosowania, mechanizmów ochrony danych zapewniających realizację zasady bezpieczeństwa danych osobowych;
  - 12) do wykonywania szacowania ryzyka, a w razie uzasadnionej potrzeby, oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych; Przetwarzający zobowiązany jest do przekazania informacji, w terminie 30 kolejnych dni od dnia zawarcia umowy czy podczas przeprowadzenia ww. działań zidentyfikowano ryzyka określone jako wysokie, do Administratora na adres e-mail .....
  - 13) do niezwłocznego informowania Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego, wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów krajowych i europejskich w zakresie ochrony danych osobowych;
  - 14) do prowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; Przetwarzający zobowiązany jest udostępnić do wglądu Administratorowi tę dokumentację w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego żądania;
  - 15) do pokrywania kosztów audytów i inspekcji prowadzonych na zlecenie Administratora, w uzasadnionej wysokości, w przypadku stwierdzenia podczas ich trwania po stronie Przetwarzającego niezgodności przetwarzania z przepisami prawa unijnego i krajowego (w przypadku nie wykrycia nieprawidłowości koszt ww. działań ponosi Administrator);
  - 16) do przeprowadzenia uprzednich konsultacji z organem nadzorczym, jeśli zachodzi taka konieczność;
  - 17) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania;
  - 18) do przestrzegania wymogów określonych w zatwierdzonym Kodeksie postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzonych mechanizmach certyfikacji, o których mowa w art. 42 RODO.
3. Administrator jest uprawniony wydawać Przetwarzającemu wiążące instrukcje co do wykonania niniejszej Umowy. Za poprawność, rzetelność i zgodność z prawem przekazywanych instrukcji odpowiedzialny jest Administrator. Przetwarzającym

ma obowiązek poinformować Administratora, że przekazana mu instrukcja jest niezgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

4. Przetwarzający stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dające gwarancję przetwarzania danych zgodnie z oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
5. Administrator przed zawarciem niniejszej Umowy zweryfikował Przetwarzającego pod kątem jego zgodności RODO oraz zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Weryfikacja nastąpiła na podstawie ankiety, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

## **6. Współpraca w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą**

1. W przypadku, gdy osoby fizyczne zwrócą się do Przetwarzającego o wykonanie swoich praw do dostępu, poprawiania, ograniczenia lub usunięcia danych oraz do niepodlegania automatycznym procesom decyzyjnym lub z innym żądaniem, Przetwarzający ma obowiązek powiadomić o tym Administratora na piśmie lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Zawiadomienie powinno być przesłane niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania i powinno zawierać informacje przekazane Przetwarzającemu przez osobę zwracającą się z żądaniem.
2. Przetwarzający, w miarę swoich możliwości, będzie współpracował z Administratorem w celu odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. W szczególności Przetwarzający, na umotywowane żądanie Administratora, udostępni Administratorowi wnioskowaną dokumentację i udzielanie zbędnych informacji.
3. Strony uzgadniają, że koszty realizacji działań związanych z prawami osób trzech każda ze Stron Umowy ponosi samodzielnie (pokrywa koszty swoich działań) i nie będzie zgłaszała roszczeń w tym zakresie wobec drugiej strony.
4. Dokumenty wymagane niniejszą umową oraz wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą prowadzone i przekazywane przez Przetwarzającego do Administratora w języku polskim.
5. Przetwarzający zobowiązany jest wspierać Administratora, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Przetwarzający nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora.

## **§ 7. Podwykonawcy – podpowierzenie przetwarzanych danych osobowych**

1. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Przetwarzającego przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą umową innemu podmiotowi przetwarzającemu, zwanemu dalej „podwykonawcą”, na warunkach i w zakresie określonych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, iż Przetwarzający nie ma prawa przekazać podwykonawcy całości wykonania niniejszej umowy.
2. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcy jedynie w celu wykonania niniejszej umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub braku jego

sprzeciwu. Postanowienia zdania poprzedniego nie mają zastosowania do następujących podwykonawców:

- a. .... (nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres wykonywanych działań);
- b. ....<sup>7</sup> ;

na korzystanie z których Administrator wyraził zgodę w chwili zawarcia niniejszej Umowy.

- 3. W celu uzyskania zgody Administratora, o której mowa w ust. 2, Przetwarzający obowiązany jest przedstawić Administratorowi na piśmie na adres poczty elektronicznej ..... następujące informacje:
  - a. tożsamość i dane kontaktowe podwykonawcy;
  - b. charakter czynności podejmowanych przez podwykonawcę;
  - c. zakres danych, do których będzie miał dostęp podwykonawca;
  - d. miejsce świadczenia usług polegających na przetwarzaniu danych osobowych przez podwykonawcę;
  - e. stosowane środki zabezpieczeń i wypełnioną ankietę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
- 4. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej, przyjmuje się, że brak sprzeciwu Administratora w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia ze strony Przetwarzającego, oznacza udzielenie zgody na korzystanie z przedstawionego podwykonawcy.
- 5. Wykonywanie w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę możliwe jest – z uwzględnieniem ust. 1 - 4 – po uprzednim zawarciu przez Przetwarzającego z tym podwykonawcą umowy określającej obowiązki tego podwykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych, w sposób analogiczny jak Przetwarzającego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 9.
- 6. W celu udzielenia zgody na przekazanie danych osobowych podwykonawcy, Administrator może żądać od Przetwarzającego, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, a także przedstawienia innych dokumentów lub udzielenia informacji dotyczących podwykonawcy lub planowanej do powierzenia mu czynności przetwarzania danych. Projekt umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien co najmniej:
  - a. określać zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez podwykonawcę na poziomie nie mniejszym niż określony w niniejszej umowie;
  - b. określać te same uprawnienia Administratora wobec podwykonawcy, co uprawnienia Administratora wobec Podmiotu przetwarzającego, określone niniejszą umową, w tym w zakresie kontroli oraz audytu.
- 7. W przypadku zgłoszenia przez Administratora żądania opisanego w ust. 6 powyżej, Administratorowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych danemu podwykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy, innych dokumentów oraz wyczerpujących informacji, których zażądał Administrator.
- 8. Administrator jest uprawniony do cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z ważnych przyczyn, w szczególności jeśli podwykonawca

<sup>7</sup> Należy wskazać nazwy i adresy dalszych podmiotów przetwarzających, które są znane w chwili zawarcia umowy i które zostały zaakceptowane przez Administratora.

przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z prawem. W takim przypadku Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego uniemożliwienia podwykonawcy przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora, co nie zwalnia Przetwarzającego z wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

9. Wykonywanie w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę możliwe jest bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w ust. 5, jeżeli powierzenie przetwarzania danych możliwe jest na podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej lub prawu państwa członkowskiego i który wiąże Podmiot przetwarzający i Administratora.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku wszelkich zamierzonych zmian dotyczących dodania lub zastąpienia danych podwykonawców innymi podwykonawcami oraz w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian umowy o podwykonawstwo.

## **§ 8. Zawiadamianie o naruszeniach bezpieczeństwa danych**

1. Przetwarzający zawiadomi, bez zbędnej zwłoki (w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od wystąpienia zdarzenia), Administratora:
  - 1) o wszelkich przypadkach nieprzestrzegania postanowień umowy lub przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych na mocy niniejszej umowy, których dopuścił się Podmiot przetwarzający, jego pracownicy i inne osoby, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe lub podwykonawcy;
  - 2) o wszelkich wnioskach ze strony organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych lub innej instytucji, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy, chyba że prawo stanowi inaczej, zwłaszcza jeżeli obowiązują jakiegokolwiek zakazy w świetle prawa karnego, w celu chronienia poufności postępowania przygotowawczego prowadzonego przez te organy;
  - 3) o wszelkich naruszeniach zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym ich utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu, nieuprawnionej zmianie lub ujawnieniu, lub incydentach przypadkowego lub nieupoważnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych na mocy niniejszej umowy;
  - 4) o wszelkich zażaleniach lub wnioskach dotyczących danych osobowych (zwłaszcza wnioskach o dostęp do danych osobowych przetwarzanych na mocy umowy), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o sprzeciwie wobec przetwarzania, a także o wniosku o przeniesienie danych osobowych przetwarzanych na mocy umowy, przesłanych bezpośrednio przez osoby, których dotyczą dane, bez udzielania na nie odpowiedzi do momentu uzyskania odpowiedniego polecenia Administratora, chyba że Podmiot przetwarzający posiada stosowne upoważnienie do udzielenia na nie odpowiedzi;
  - 5) jeżeli jego zdaniem wydane mu przez Administratora polecenie stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 powinna co najmniej opisywać:
  - 1) charakter naruszenia zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać osoby, których dane objęte zostały naruszeniem, czas, miejsce i okoliczności zdarzenia;

- 2) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
  - 3) działania wyjaśniające podjęte przez Podmiot przetwarzający;
  - 4) środki zastosowane lub proponowane przez Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym, w stosownych przypadkach, środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
  - 5) czy Podmiot przetwarzający zgłosił naruszenie ochrony danych osobowych organowi nadzorującemu lub powiadomił o nim osoby, których dane objęte zostały naruszeniem.
3. Przetwarzający współdziała wraz z Administratorem przy ocenie otrzymanego zgłoszenia i jest zobowiązany przekazać wszelkie dokumenty i informacje związane z naruszeniem nie później niż w terminie 4 godzin od otrzymania żądania Administratora.
  4. Administrator zobowiązany jest powiadomić organy nadzoru, o wystąpieniu zdarzenia, po uzgodnieniu jego treści z Przetwarzającym. Informację o dokonaniu zgłoszenia Administrator może przekazać Przetwarzającemu (a jeżeli jest to możliwe również kopię zgłoszenia przekazanego do organu nadzoru).
  5. Przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.
  6. Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych pocztą elektroniczną na adres IOD o:
    - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania danych osobowych u Przetwarzającego lub dalszego przetwarzającego oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;
    - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem dalszych przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiadanych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.

### **§ 8a Prawo kontroli oraz audyt**

1. Administrator zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli/audytów, w zakresie przestrzegania postanowień niniejszej umowy oraz przepisów o ochronie danych przez Przetwarzającego, jak również przestrzegania warunków niniejszej umowy oraz przepisów o ochronie danych przez inny podmiot przetwarzający, któremu Przetwarzający powierzył dane osobowe do przetwarzania.
2. Audyty, o których mowa w ust. 1 mogą być prowadzone przez Administratora lub osobę trzecią działającą w imieniu Administratora, w szczególności w trybie wizytacji dowolnej lokalizacji lub obiektu, w którym dane osobowe są przetwarzane na

podstawie niniejszej umowy (w tym przechowywane, co obejmuje również kopie zapasowe danych osobowych) oraz uzyskania dostępu do dokumentów, oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz pozostałych informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy, w celu analizy i zbadania tych dokumentów, oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz pozostałych informacji. Administrator lub osoba trzecia działająca w imieniu Administratora są upoważnieni do weryfikacji wdrożenia i skuteczności środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Przetwarzającego w celu zabezpieczania danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy.

3. Audyty, o których mowa w ust. 1 mogą odbywać się wyłącznie po zawiadomieniu Przetwarzającego przez Administratora o zamiarze ich przeprowadzenia, z 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Przetwarzający zobowiązany jest do udostępniania Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełniania obowiązków określonych w art. 28 RODO, w tym wynikających z niniejszej umowy oraz do umożliwienia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenia audytów i przyczyniania się do nich.
5. Po przeprowadzeniu kontroli/audytu Administrator przekaze Przetwarzającemu pisemne zalecenia pokontrolne/poaudytowe wraz z terminem ich realizacji. Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu zalecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów UE lub przepisów o ochronie danych osobowych państwa członkowskiego.

### **§ 9. Inspektorzy Ochrony Danych. Komunikacja**

1. Administrator oraz Przetwarzający będą wykonywać wszelkie prawa i obowiązki, w szczególności odnoszące się do wzajemnej współpracy, za pośrednictwem należycie ustanowionych Inspektorów Ochrony Danych (tj. osoba fizyczna lub podmiot wspierająca Administratora w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych) lub innych osób wyznaczonych do kontaktu w sprawie realizacji tej Umowy.
2. Inspektorami Ochrony Danych/osobami wyznaczonymi do realizacji tej umowy w dniu zawarcia niniejszej Umowy są:
  - 1) dla Administratora: ....., e-mail: ....., tel.....;
  - 2) dla Przetwarzającego: .....
2. Strony obowiązane są do niezwłocznego informowania się, w formie pisemnej o każdej zmianie wskazanej powyżej osoby lub o zmianie jej danych kontaktowych. Zmiana tych danych nie są traktowana jako zmiana umowy.

### **§ 10. Obowiązki Administratora**

Administrator ma obowiązek:

1. wykonać ocenę skutków dla ochrony danych w procesach realizowanych przez Przetwarzającego, o ile będzie to wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
2. ściśle współpracować z Przetwarzającym przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w tym w szczególności udzielania Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora;



3. wykonywać inne obowiązki nałożone na niego przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub decyzjami albo orzeczeniami odpowiednich organów lub sądów;
4. wykonywać obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO względem podmiotów danych, chyba że co innego wynika z Umowy Głównej.

### **§ 11. Przekazywanie danych poza EOG<sup>8</sup>**

Przetwarzający oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Postanowienia zdania poprzedniego nie znajdą zastosowania, jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych poza EOG nakłada na Przetwarzającego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający zobowiązany jest poinformować Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes prawny.

### **§ 12. Odpowiedzialność Przetwarzającego**

1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za wszelkie przypadki naruszenia przez niego lub osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 spoczywających na nich obowiązków ochrony danych osobowych, w tym za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej umowy, niedopełnienie obowiązków nałożonych bezpośrednio na Przetwarzającego przepisami RODO, lub za działanie poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
2. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy, o którym mowa w § 7 obowiązków ochrony danych osobowych.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób oraz podmiotów, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, czy też umożliwia im dostęp do powierzonych danych, w tym podwykonawców jak za własne działanie i zaniechanie.
4. Za szkody wyrządzone Administratorowi z tytułu przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy o ochronie danych osobowych lub niniejszej umowy Administrator może dochodzić od Przetwarzającego odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
5. Przetwarzający ma obowiązek zawsze współdziałać z Administratorem na jego żądanie, w zakresie ustalenia przyczyn wyrządzonej szkody, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio podwykonawca Przetwarzającego w stosunku do Administratora.
6. W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego, Przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Przetwarzającego ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub

---

<sup>8</sup> W sytuacji zidentyfikowania, że może dochodzić do przekazywania danych poza EOG, proszę o wskazanie krajów oraz mechanizmów pozwalających na taki transfer. Obecny wzór zakłada, że do takie przekazywania nie będzie dochodzić. Jeżeli będzie dochodzić nastąpi uzupełnienie postanowienia o kraje i mechanizmy zabezpieczeń.

oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego, Przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

7. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 6, Przetwarzający zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Przetwarzający zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Przetwarzającego zasad ochrony danych osobowych.

### **§ 13. Wypowiedzenie umowy**

1. Administrator może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w szczególności w przypadku, gdy Przetwarzający:
  - 1) w wyznaczonym terminie nie zrealizuje zaleceń pokontrolnych / poaudytowych;
  - 2) lub osoba, za pośrednictwem której Przetwarzający wykonuje niniejszą umowę przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  - 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu niezgodnie z niniejszą umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  - 4) nie nadał stosownych upoważnień do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych którejkolwiek z osób, która miała dostęp do tych danych osobowych;
  - 5) wyrządził szkodę Administratorowi lub osobie, której dane osobowe przetwarza na podstawie niniejszej umowy.
2. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 musi nastąpić w formie pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności.
3. Wypowiedzenie niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego ma skutek w postaci odstąpienia od Umowy głównej z winy Przetwarzającego lub wypowiedzenia Umowy Głównej z ważnych powodów z winy Wykonawcy.

### **§ 14. Postanowienia końcowe**

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że treść niniejszej Umowy winna pozostać poufna, oraz że żadna ze Stron nie będzie upoważniona do ujawnienia treści niniejszej Umowy jakimkolwiek osobom trzecim lub władzom, o ile nie jest to wymagane przepisami prawa.

3. Wszelkie spory, niezgodności lub żądania mogące powstać na tle wykonywania niniejszej Umowy i w związku z nią będą rozstrzygane w formie polubownej, a jeżeli nie będzie to możliwe, będą podlegały jurysdykcji sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.
4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
5. Umowę zawarto w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby reprezentujące każdą ze Stron.\* / Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.\*
6. Niniejsze załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
  - 1) Załącznik nr 1 – oświadczenia,
  - 2) Załącznik nr 2 – ankieta RODO'

Przetwarzający

Administrator



## **Oświadczenie**

....., dnia .....

*Dane Przetwarzającego (odpowiednio dalszego przetwarzającego) składającego oświadczenie*

*(nazwa, adres, KRS, CEIDG)*

Oświadczamy, że poprzez spełnianie wszystkich wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) dalej jako „RODO” oraz stosowanie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Umowy spełniało wymogi RODO przez cały czas trwania tej Umowy i aby to przetwarzanie danych osobowych chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Wykonawca potwierdza jednocześnie, że:

1. dokonuje regularnych przeglądów spełnienia zasad wskazanych w art. 5 ust. 1 i 2 RODO;
2. regularnie prowadzi analizę ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, których dane powierzane są mu do przetwarzania;
3. wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami RODO oraz że wdrożone środki poddaje regularnym przeglądom i w razie potrzeby dokonuje ich aktualizacji;
4. regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
5. przetwarzania danych osobowych w jego imieniu dokonują jedynie osoby, które zostały przeszkolone w zakresie wymogów ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji. Wykonawca zapewnia regularne szkolenia z powyższego zakresu wszystkim członkom personelu uczestniczącym w wykonywaniu Umowy;
6. stosuje pseudonimizację danych osobowych;
7. stosuje następujące metody szyfrowania danych osobowych: ....
8. zapewnia możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania;
9. zapewnia możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
10. dokonuje regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
11. ....<sup>9</sup>

.....

*Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie  
(zgodnie z zasadą reprezentacji)*

<sup>9</sup> Dostosować w zależności od umowy i stosowanych przez Przetwarzającego środków w rzeczywistości.

### Ankieta badania zgodności podmiotu z RODO

**Informacja o zapewnieniu przez podmiot przetwarzający odpowiednich środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO**

<b>Przetwarzający:</b>	
<b>Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę</b>	
<b>stanowisko</b>	
<b>Adres e-mail i numer telefonu</b>	

	Pytanie	Odpowiedzi: TAK/NIE/ND	UWAGI
1.	Czy Przetwarzający wyznaczył osobę bądź osoby odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, np. inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO?		
2.	Czy organ nadzorczy w zakresie przetwarzania danych osobowych prowadził wobec Przetwarzającego a postępowanie związane z podejrzeniem naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?		
3.	Czy Przetwarzający podpowierza lub zamierza podpowierzać dane osobowe przetwarzane z polecenia administratora? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?		
4.	Czy Przetwarzający planuje przetwarzać powierzone mu dane osobowe poza EOG? Jeżeli tak, to w których państwach i jakie mechanizmy legalizujące transfer są stosowane?		
5.	Czy dalsze podmioty przetwarzające, którym Przetwarzający planuje podpowierzyć dane, będą je przetwarzać poza EOG? Jeżeli tak, to w których		



	państwach i jakie mechanizmy legalizujące transfer są stosowane?		
6.	Czy Przetwarzający wdrożył procedury obsługi incydentów, w tym związanych z ochroną danych osobowych?		
7.	Czy proces wyboru zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych u Przetwarzającego oparty jest na wynikach szacowania ryzyka?		
8.	Czy Przetwarzający zapewnia możliwość realizacji wszystkich praw podmiotów danych przewidzianych w RODO?		
9.	Czy Przetwarzający stosuje się do norm, standardów lub wytycznych określających zasady bezpieczeństwa informacji, zarządzania usługami etc.?		
10.	Czy Przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?		
11.	Czy Przetwarzający opracował i wdrożył dokumentację regulującą przetwarzanie danych osobowych?		
12.	Czy nowozatrudniony pracownik Przetwarzającego przechodzi odpowiednie szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych?		
13.	Czy Przetwarzający prowadzi bieżące szkolenia swoich pracowników dotyczące ochrony danych osobowych?		
14.	Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od Przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania tych danych?		
15.	Czy pracownicy Przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?		
16.	Jak często Przetwarzający poddaje audytowi funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych?		
17.	Czy Przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?		



18.	Czy w organizacji jest stosowana polityka tzw. „czystego biurka”?		
19.	Czy Przetwarzający stosuje zabezpieczenia kryptograficzne, pseudonimizację lub anonimizację przetwarzanych danych osobowych?		
20.	Czy Przetwarzający wykorzystuje oprogramowanie do ochrony stacji roboczych i serwerów przed złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami?		
21.	Czy są stosowane polityki haseł?		
22.	Czy pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?		
23.	Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu?		
24.	Czy dostęp do pomieszczeń Przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany?		
25.	Czy Przetwarzający stosuje system monitoringu wizyjnego?		
26.	Czy Przetwarzający posiada zapasowe centrum przetwarzania danych?		
27.	Czy Przetwarzający posiada plan utrzymania ciągłości działania?		
28.	Czy Przetwarzający posiada plany awaryjne i odtworzeniowe komponentów/systemów IT?		
29.	Czy Przetwarzający przeprowadza regularne testy ciągłości działania?		
30.	Czy Przetwarzający wyznaczył osobę odpowiedzialną za obszar ciągłości działania?		
31.	Jak często Przetwarzający przeprowadza testy bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej (testy penetracyjne i testy podatności)?		
32.	Czy Przetwarzający wykorzystuje system IPS/IDS?		
33.	Czy Przetwarzający wykorzystuje system DLP (Data Leakage Prevention)?		





34.	Czy Przetwarzający wykorzystuje system służący do centralnego gromadzenia, analizowania i korelowania danych o zdarzeniach, podatnościach i incydentach klasy SIEM (np. QRadar Q1 Labs, NetIQ Security Manager, Check Point Eventia, TriGeo SIM, eIQ Networks SecureVue)?		
-----	---	--	--

.....  
*(podpis Przetwarzającego lub odpowiednio dalszego przetwarzającego)*



## PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

sporządzony w dniu ..... we Wrocławiu

### 1. PRZEDMIOT ODBIORU

Przedmiotem odbioru jest wdrożenie oprogramowania typu CRIS (Current Research Information System) zgodnie z umową nr ..... z dnia ..... zawartą pomiędzy:

Zamawiającym:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław

a

Wykonawcą:

.....

.....

### 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Wykonawca zrealizował następujące etapy wdrożenia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia:

#### Etap 1 - Analiza przedwdrożeniowa:

- [ ] Przygotowanie koncepcji wdrożenia
- [ ] Przygotowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia
- [ ] Ustalenie składu zespołu wdrożeniowego
- [ ] Określenie zasad komunikacji oraz obiegu dokumentacji

#### Etap 2 - Wdrożenie podstawowe:

- [ ] Instalacja na serwerze testowym i produkcyjnym
- [ ] Konfiguracja środowiska
- [ ] Integracja z serwisami zewnętrznymi
- [ ] Migracja struktury i kadr
- [ ] Załadowanie słowników
- [ ] Określenie ról i uprawnień



### **Etap 3 - Wdrożenie produkcyjne:**

- [ ] Uruchomienie serwera produkcyjnego
- [ ] Dostosowanie szaty graficznej do strony Zamawiającego
- [ ] Rejestracja Bazy Wiedzy w serwisach krajowych i światowych

### **3. WYNIK ODBIORU**

Zamawiający stwierdza, że:

- [ ] Przedmiot umowy został wykonany należycie, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i OPZ
- [ ] System działa poprawnie i wszystkie funkcjonalności są zgodne z wymaganiami
- [ ] Dokumentacja została przekazana w wymaganym zakresie
- [ ] Nie stwierdzono wad ani usterek

### **4. POSTANOWIENIA DODATKOWE**

1. Z dniem podpisania niniejszego protokołu rozpoczyna się:
  - 12-miesięczny okres gwarancji
  - 12-miesięczny okres wsparcia technicznego w wymiarze 10 roboczogodzin
2. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

### **5. PODPISY**

Za Zamawiającego:

Za Wykonawcę:

.....

(data i podpis)

.....

(data i podpis)

