

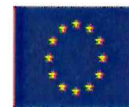


Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



**Umowa nr .....**

zawarta w dniu ..... pomiędzy Gminą Będków, ul. Parkowa 3,  
97 – 319 Będków, NIP : 7732223401, REGON 590647894  
zwaną w dalszej części umowy "**Zamawiającym**",

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Pana Dariusza Misztala

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Anny Bijoch

a

..... NIP: .....

reprezentowaną przez: ..... – .....

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnego z zał. 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina ( załącznik nr 3 do umowy) oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji, o którym mowa § 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2021 r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 2247) (dalej zwanym KRI)

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust.1.
2. Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi być przeprowadzona w zakresie określonym w „Formularzu informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa” stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.
3. Prace związane z pozyskaniem informacji, dokumentów i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeprowadzenia zdalnie diagnozy cyberbezpieczeństwa i audytu bezpieczeństwa informacji, o którym mowa § 20 ust. 2 pkt 14 KRI.



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



5. Diagnoza musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą certyfikat uprawniający do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. (Dz.U.poz. 1999) tj.

1. Certified Internal Auditor (CIA)
2. Certified Information System Auditor (CISA)
3. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób
4. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób
5. Certified Information Security Manager (CISM)
6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
10. Certified Reliability Professional
11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

## § 2.

### Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy nie później niż do dnia **31.08.2022 r.**
2. Za datę zawarcia umowy Zamawiający przyjmuje dzień, w którym zostanie ona podpisana przez obie Strony umowy.



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



### § 3.

#### Obowiązki stron

1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego zlecenia, opartej na wzajemnym zaufaniu.
2. W związku z intencją Stron określoną w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte umową z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując się do składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy.
3. Opracowania wykonane w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, muszą być zgodne z dokumentacją konkursu grantowego Cyfrowa Gmina, w tym Wzorem umowy o powierzenie grantu, w szczególności z celem i przeznaczeniem wskazanymi w ustępie poniżej.
4. Wykonawca wykona niniejszą umowę m.in. w oparciu o informacje pozyskane przez Wykonawcę w toku jej realizacji, dostarczone przez Zamawiającego oraz decyzje przez niego podjęte w trakcie realizacji umowy.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje i dokumenty do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dokumenty i inne materiały, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je właścicielowi nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.
7. Wykonawca prześle wynik przeprowadzonej diagnozy oraz wynik przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa informacji, o którym mowa § 20 ust. 2 pkt 14 KRI w postaci pliku wypełnionego arkusza kalkulacyjnego formularza, o którym mowa w §1 ust. 2, podpisanego podpisem cyfrowym: weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, w wersji papierowej oraz w wersji edytowalnej przez osobę posiadającą uprawnienia, o których mowa w ust. §1 ust. 5.
8. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy, ma prawo do kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków przez Wykonawcę. Jeśli w trakcie realizacji umowy Zamawiający zauważy lub podejrzewać będzie przyjęcie nieprawidłowych założeń lub podjęcie niewłaściwej decyzji przez Wykonawcę, niezwłocznie prześle Wykonawcy

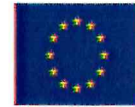


Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



odpowiednią pisemną informację w tym zakresie oraz zaproponuje stosowne rozwiązanie stwierdzonych nieprawidłowości.

#### § 4.

#### Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..... zł brutto (słownie: .....) w tym wartość podatku od towarów i usług: ..... zł według stawki ..... % oraz wartość netto: ..... zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pozostaje niezmiennie przez okres realizacji umowy, również bez względu na ewentualne zmiany umowy w zakresie terminu realizacji związane z zakończeniem lub przesunięciem terminu zakończenia projektu.
3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Strony ustalają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest należyte wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej i złożonej faktury w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczania płatności wynikającej z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy:
  - 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa powyżej;
  - 2) znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników).



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



9. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia choćby jednego z warunków określonych w ust. 8, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości:

- 1) realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności i/lub
- 2) dokonania płatności na rachunek objęty wykazem podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

#### § 5.

#### Odstąpienie od umowy

1. Jeśli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni po upływie wyznaczonego dodatkowego 7-dniowego terminu zawierającego wezwanie do prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy, jeżeli Wykonawca pomimo upływu dodatkowego terminu w dalszym ciągu w sposób rażący narusza postanowienia umowy.
2. Zamawiający może również odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje umowę wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie ze złożoną ofertą lub realizuje umowę niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami z zastosowaniem takiej samej procedury jak wskazana w ust. 1.
3. Zamawiający może również odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymał terminu, o którym mowa w §2 ust. 1.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



## § 6.

### Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
  - 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 1 - 3 oraz z innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
  - 2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
  - 3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wskazanego § 2 ust. 1 w umowie.
2. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy określa się, że siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.
3. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary bez zgody Wykonawcy z należności za wykonanie niniejszej umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

## § 7 Zmiany umowy.

1. **Zamawiający** przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp).
2. Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu.



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, poza przypadkami uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa
2. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
3. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik 1 do umowy

**KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU ORAZ REPREZENTOWANIA, PRZEZ ADMINISTRATORA – GMINĘ BEDKÓW**

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Będków, ul. Parkowa 3, 97-319 Będków, NIP: 7732223401, tel. +48 (44)725-70-12, e-mail: [sekretariat@bedkow.eu](mailto:sekretariat@bedkow.eu)
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Imię i nazwisko IOD znajdują się na stronie internetowej Administratora. Kontakt e-mail: [iod@bedkow.eu](mailto:iod@bedkow.eu)
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą nasi zaufani partnerzy, podmioty świadczące nam usługi kurierskie, pocztowe, prawne, informatyczne oraz inne, w tym nasze podmioty przetwarzające oraz organy publiczne uprawnione do otrzymania danych na podstawie właściwych przepisów, w szczególności podmioty którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

## Załącznik 2 do umowy

### UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zawarciem przez Strony w dniu ..... roku umowy (dalej: „Umowa Podstawowa”), Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych (dalej: „Umowa Powierzenia” lub „Umowa”), związku z wykonywaniem której Administrator powierzy Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową Podstawową. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Podmiot Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora i tym samym wypełnienie obowiązków prawnych, w szczególności z art. 28 ust. 3 RODO.

Umowa zawarta jest pomiędzy:

Gmina Będków, zwaną w dalszej części Umowy „Administratorem”

a

..... zwanym w dalszej części Umowy „Podmiotem Przetwarzającym” lub „Procesorem”.

#### §1 Postanowienia ogólne

1. Przedmiot umowy stanowi powierzenie Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora przetwarzania danych osobowych w zakresie uzasadnionym postanowieniami Umowy Podstawowej.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na warunkach określonych w niniejszej Umowie i Umowie Podstawowej.
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do celu prawidłowej realizacji Umowy Podstawowej przez Podmiot Przetwarzający. Procesor nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostępniania powierzonych danych osobowych ani do przechowywania powierzonych danych w zakresie, który nie jest konieczny do prawidłowej realizacji Umowy Podstawowej i rozliczenia z jej wykonania.
4. Wszystkie dokonywane operacje będą miały charakter wtórny lub subsydiarny, ponieważ nie są celem samym w sobie, lecz są niezbędne do zrealizowania postanowień Umowy Podstawowej.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej. Zakończenie obowiązywania Umowy Podstawowej skutkuje jednoczesnym zakończeniem obowiązywania niniejszej Umowy Powierzenia.
6. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej. W szczególności:
  - 1) Charakter przetwarzania wynika z roli Podmiotu Przetwarzającego, jaką jest świadczenie usług audytowych polegających na przeprowadzeniu technicznej Diagnozy cyberbezpieczeństwa, dalej „Diagnoza” oraz audytu bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w §20 ust. 2 pkt 14 KRI
  - 2) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w formie elektronicznej, w sposób tradycyjny oraz częściowo zautomatyzowany. Przetwarzanie będzie miało stosunkowo małą skalę i odbywać się będzie przez krótki okres, uzasadniony czasem trwania Diagnozy i audytu, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest nieuniknionym efektem ubocznym usług świadczonych przez Procesora.
  - 3) Celem przetwarzania jest wykonanie postanowień Umowy Podstawowej, tj. Diagnozy cyberbezpieczeństwa i audytu bezpieczeństwa informacji. W szczególności czynności podejmowane przez procesora mogą obejmować: dostęp do urządzeń i pomieszczeń, gdzie przetwarzane są dane, sprawdzanie sprzętu i infrastruktury IT, analizę kodów źródłowych oraz inne niezbędne czynności konieczne do prawidłowego wykonywania usług.

4) W ramach powierzenia mogą być dokonywane zwłaszcza następujące operacje przetwarzania: zbieranie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, usuwanie.

## **§2 Rodzaj danych osobowych**

Dane osobowe powierzone Procesorowi obejmują w zdecydowanej większości dane zwykłe, wśród powierzonych danych mogą pojawić się również, w ograniczonej ilości, dane szczególnej kategorii, w postaci danych o stanie zdrowia.

## **§3 Kategorie Osób**

Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć następujących kategorii osób:

- 1) osoby pracujące u Administratora (bez względu na podstawę zatrudnienia)
- 2) kontrahenci Administratora
- 3) osoby korzystające ze strony internetowej Administratora
- 4) mieszkańcy gminy

## **§4 Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego**

1. Podmiot Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Administratora, za które uważa się niniejszą Umowę.
2. Do przetwarzania danych osobowych, powierzonych na mocy niniejszej Umowy, mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy (w tym współpracownicy, niezależnie od podstawy zatrudnienia) posiadający pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz którzy złożyli pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności. Obowiązek zachowania poufności, obowiązuje bezterminowo, także po ustaniu okresu zatrudnienia lub współpracy osób, o których mowa w zdaniu poprzednim.
3. Podmiot Przetwarzający uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 (bezpieczeństwo przetwarzania, zgłaszanie naruszeń Organowi Nadzorcemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym). W szczególności, na pisemną prośbę Administratora, Procesor udziela informacji, które mogą mieć znaczenie, dla zgłoszonej prośby oraz może podejmować inne działania, na które strony się wcześniej umówią.
4. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Procesor w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw. W szczególności dotyczyć to może udzielania przez Procesora określonych informacji Administratorowi, drogą komunikacji elektronicznej, po jego uprzedniej prośbie.
5. Podmiot Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
6. Podmiot Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podpowierzenie), o których mowa w §8
7. Podmiot Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 72 godziny od jego stwierdzenia.

## **§5 Oświadczenia Podmiotu Przetwarzającego**

1. Procesor oświadcza, że zapewnia gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności zobowiązuje się do podejmowania wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO.
2. Procesor oświadcza, że jego pracownicy i współpracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) upoważnieni do przetwarzania danych zostali zapoznani i przeszkoleni z zasad ochrony danych osobowych.

Upoważnieni nie mogą wykonywać operacji na danych przekraczających zakres wydanych im upoważnień ani posiadać prawa dostępu do danych w zakresie szerszym, niż wynikałoby to z upoważnienia lub też przetwarzać danych w celu innym, niż ten, do którego zostali upoważnieni.

3. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich powierzonych mu danych Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności.

4. Jeżeli Podmiot Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem).

5. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego (czyli poza EOG) lub organizacji międzynarodowej. Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG.

6. Jeżeli Podmiot Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.

7. W przypadku obowiązku przekazania danych, o którym mowa w ust. 7, Podmiot Przetwarzający przed rozpoczęciem przetwarzania informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

#### **§6 Prawa i Obowiązki Administratora**

1. Administrator ma prawo dokonywać audytów i inspekcji na zasadach określonych w §7.

2. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Podmiotem Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień, w razie wątpliwości co do legalności wydawanych poleceń, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

#### **§7 Kontrola**

1. Administrator ma prawo do dokonywania audytów, w tym inspekcji, procesów przetwarzania powierzonych danych osobowych.

2. Informacja o planowanej inspekcji lub audycie zostanie przekazana Podmiotowi Przetwarzającemu co najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem.

3. Administrator nadaje swoim pracownikom, których wyznaczył do przeprowadzenia inspekcji lub audytu pisemne upoważnienia, przeznaczone do wglądu dla Podmiotu Przetwarzającego. Uprawnione osoby mają prawo wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe, wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych oraz uzyskiwania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania.

4. Audyty i inspekcje nie mogą odbywać się częściej niż raz w roku.

5. Podczas audytu lub inspekcji Podmiot Przetwarzający współpracuje z przedstawicielami Administratora i przyczynia się do nich.

#### **§8 Podpowierzenie**

1. Administrator wyraża ogólną zgodę na to, aby Podmiot Przetwarzający powierzał niektóre operacje przetwarzania danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym. Kategorie podmiotów, którym przetwarzanie może zostać powierzone obejmują podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



2. Podmiot Przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Na wyrażenie sprzeciwu Administrator ma 24 godziny od momentu poinformowania go przez Procesora o zamierzonych zmianach.

3. Dokonując podpowierzenia Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Procesora wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

4. Podmiot Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.

### **§9 Odpowiedzialność**

1. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Procesora lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

2. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Podmiocie Przetwarzającym.

### **§10 Postanowienia końcowe**

Po zakończeniu realizacji Umowy Podstawowej, Podmiot Przetwarzający, w rozsądnym terminie usuwa wszelkie powierzone dane osobowe oraz usuwa ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.