

UMOWA NR 82/ADM/2022

zawarta w dniu w Łodzi, pomiędzy:

- **Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000149790, NIP 728-22-46-128,**
reprezentowanym przez:
Dyrektor – dr n. med. Monikę Domarecką,
Zwanym dalej Zamawiającym,

a

-
reprezentowaną przez:
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowa niniejsza, określana dalej jako „Umowa” została zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu pn.: „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” - numer sprawy: 82/ADM/2022

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach realizacji projektu: „**Finansowanie działań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniobiorców**”, zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym (OPZ wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy) oraz w ofercie Wykonawcy z dnia, zwanej dalej „Ofertą”.
2. W ramach realizacji umowy Zamawiający wymaga przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym:
 - 2.1. Opracowania dokumentu Plan Przeprowadzenia Audytu uwzględniającego zakres prac audytorskich, testów bezpieczeństwa oraz wszelkich prac opisanych w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego - OPZ,
 - 2.2. Przeprowadzenia audytu tj. prac audytorskich, testów bezpieczeństwa oraz wszelkich prac opisanych w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego – OPZ, zgodnie z Planem Przeprowadzenia Audytu,
 - 2.3. przeniesienia autorskich praw majątkowych do Raportu i wszelkich innych materiałów opracowanych dla Zamawiającego, stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego;
 - 2.4. zachowania w poufności informacji uzyskanych w ramach realizacji Umowy na zasadach określonych w § 12 Umowy.
 - 2.5. Wykonania Raportu z wykonanych prac.
3. Dokumentacja postępowania prowadzona będzie w języku Polskim z uwzględnieniem raportów technicznych, planów przeprowadzenia audytu oraz innych dokumentów utworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

Termin wykonania Umowy

1. Całość Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowana w terminie **do dnia roku.**
2. Za datę wykonania Umowy Strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego (dalej: Protokołu).

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy,
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, z zasadami sztuki i wiedzą

zawodową, a także obowiązującymi normami i przepisami prawa.

3. Wykonawca w trakcie realizacji Audytu oraz testów podatności nie może wpłynąć na ciągłość działania systemów informatycznych
4. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość tego, że celem przeprowadzenia audytu jest zidentyfikowanie wszelkich podatności i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo testowanego Systemu, w tym zwłaszcza na jego odporność na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych w nim danych lub związanych z nimi zadań realizowanych przez System.
5. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco współdziałać z Zamawiającym w celu sprawnej i należytej realizacji Umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących zarówno terminów jak i zakresu rzeczowego Umowy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) jak za własne.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji.
2. Zamawiający zobowiązuje się zwłaszcza:
 - 1) udostępnić Wykonawcy informacje, dokumenty, oprogramowanie, infrastrukturę, w tym konta testowe dla testowania Systemu;
 - 2) umożliwić realizację prac audytorskich w sposób zdalny, w siedzibie Wykonawcy, a jeśli nie będzie to możliwe – udzielić upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Wykonawcy dostępu do siedziby Zamawiającego
3. W przypadku, gdyby niezbędnym dla realizacji Umowy okazało się udostępnienie przez Zamawiającego innych informacji, dokumentów, oprogramowania, infrastruktury czy zasobów, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu taką konieczność, wskazując jakie dodatkowe zasoby uznaje za konieczne oraz jaki jest cel ich wykorzystania.
4. Zamawiający potwierdza, iż jest świadomy, że należyta realizacja Umowy może wymagać ingerencji w System przez Wykonawcę oraz osoby działające w jego imieniu, a także przełamania zabezpieczeń Systemu. Zamawiający wyraża wobec tego zgodę na takie działania Wykonawcy, udzielając mu jednocześnie prawa dostępu do systemu informatycznego w rozumieniu rozdziału XXXIII Kodeksu Karnego, wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy i w zakresie w niej wskazanym.

§ 5

Potwierdzenie należytego wykonania Audytu

1. Prawidłowa realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę zostanie potwierdzona podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru prac („Protokół”).
2. Wraz z przekazaniem Raportu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokół. Raport i Protokół muszą być przekazane Zamawiającemu w terminie odpowiednio wcześniejszym, uwzględniającym procedurę oraz terminy określone w ust. 3-5 poniżej, aby w razie jej zastosowania, dochowany został termin wykonania umowy określony w §2 ust. 1 Umowy.
3. W terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia Zamawiającemu Raportu wraz z Protokołem, Zamawiający podpisze Protokół, akceptując tym samym prawidłowość wykonanych prac, lub zgłosi w Protokole uzasadnione zastrzeżenia, wskazując swoje uwagi.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia i uwagi w Raporcie w terminie 5 dni od dnia ich zgłoszenia. Jeśli zgłoszone zastrzeżenia i uwagi będą wymagać powtórnego przeprowadzenia choćby części prac, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego.
5. Po powtórny przekazaniu Raportu, zastosowanie znajdują postanowienia ust. 2 – 4 powyżej, z tym że procedura zgłoszenia uwag określona w ust. 2 - 4 będzie przeprowadzona nie więcej niż 3 razy - po uwzględnieniu przez Wykonawcę uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach trzeciej iteracji, w przypadku braku jakiegokolwiek oświadczenia ze strony Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 3, Raport i Protokół uznaje się za zaakceptowany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
6. Zaakceptowany przez Zamawiającego Protokół stanowić będzie podstawę do płatności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.

§ 6

Wynagrodzenie

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje całkowite, **wynagrodzenie** (dalej w Umowie jako Wynagrodzenie umowne), zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy w łącznej wysokości: **Netto:** + **VAT 23%** (słownie złotych: + VAT dwadzieścia trzy procent), **Brutto (z podatkiem VAT):** zł, słownie:, zgodnie z ofertą.
2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy i ustalone jest na cały okres obowiązywania Umowy.
3. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty, w tym wynagrodzenie za przekazanie majątkowych praw autorskich do dokumentacji wytworzonej w czasie realizacji Umowy.
4. W przypadku, gdy w trakcie okresu obowiązywania niniejszej Umowy zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione.
5. Warunkiem wystawienia faktury VAT za wykonanie całego Przedmiotu Umowy jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu bez zastrzeżeń.
6. **Zapłata** wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy **w terminie do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.
7. Należność zostanie wpłacona na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, który jest zgodny z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) wprowadzonego do wykazu podatników VAT tzw. biała lista.
8. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności w transakcjach handlowych.
10. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia niezwłocznie informując o tym fakcie Wykonawcę, przy czym termin wskazany w §6 ust. 6 liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze NIP:
12. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy będzie znajdował się na tzw. „białej liście podatników VAT”, prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazem przedsiębiorców. W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy wskazane w zdaniu poprzednim nie byłoby prawdziwe, Zamawiający wstrzyma płatność faktury do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku znajdującego się w rzeczowym wykazie. W takim wypadku opóźnienie w zapłacie jest spowodowane wyłącznie okolicznościami dotyczącym Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody, którą z tego tytułu poniósł Zamawiający poprzez zapłatę na rzecz Zamawiającego wskazanej przez Zamawiającego kwoty stanowiącej wysokość szkody – w ciągu 7 dni od złożenia roszczenia.

§ 7

Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oraz prawne Przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem urządzeń do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostających w związku z wprowadzeniem urządzeń i oprogramowania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w związku z powyższymi roszczeniami osób trzecich odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi Wykonawca.
3. Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami technicznymi.
4. Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenia praw osób trzecich, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem Umowy.
5. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zamierza posługiwać się przy realizacji zamówienia Podwykonawcami, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu Podwykonawcę i uzyskać zgodę Zamawiającego na danego Podwykonawcę.

§ 8

Prawa własności intelektualnej

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Raportu oraz innych wytwarzanych w ramach realizacji Umowy i przekazanych Zamawiającemu utworów, bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawierania Umowy, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolnej ilości egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzania do pamięci komputera;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż podany w pkt 2) – publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający nabywa także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzenie i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 pkt 1) – 3) powyżej.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego Protokołu, o którym mowa w § 5 Umowy.
4. Jeżeli Raport zostanie przekazany Zamawiającemu na nośnikach, Zamawiający nabywa własność nośników, na których je utrwalono.
5. Strony zgodnie ustalają, że przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, nastąpi w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy.
6. Z momentem udostępnienia Systemu, Zamawiający udziela Wykonawcy nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z Systemu, w zakresie opisanym Umową i załącznikami do Umowy.
7. Licencja upoważnia Wykonawcę do korzystania z Systemu wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy, poprzez trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Systemu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania.
8. Licencja zostaje udzielona na czas oznaczony odpowiadający czasowi trwania Umowy, co oznacza że licencja wygasa z momentem wykonania lub rozwiązania Umowy.
9. Wykonawca uprawniony jest do udzielenia sublicencji wyłącznie na rzecz podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z § 9 ust. 3 Umowy.

§ 9

Personel i podwykonawcy

1. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu listę pracowników wyznaczonych do realizacji Umowy. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o jakichkolwiek zmianach w składzie personelu wyznaczonego do realizacji Umowy najpóźniej w terminie 2 dni od ich zaistnienia.
2. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy swoim podwykonawcom. Celem usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za podwykonawców na gruncie Umowy nie uważają osób prowadzących działalność gospodarczą, stale współpracujących z Wykonawcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Warunkiem powierzenia prac do realizacji podwykonawcom jest uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zaangażowanie konkretnego podwykonawcy oraz wskazanie listy osób wyznaczonych przez tego podwykonawcę do realizacji Umowy.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, również za szkody wyrządzone przez jego personel lub podwykonawców.

§ 10

Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z Umowy w sposób nienależyty-
2. 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
3. W terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy:
 - 1) Wykonawca zniszczy wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 5 poniżej;
 - 2) Strony sporządzają protokół ustalający stan zaawansowania prac na moment rozwiązania Umowy.
4. Mimo wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej, w mocy pozostają postanowienia dotyczące zasad zachowania poufności, określone w § 12 Umowy.
5. Po zrealizowaniu Umowy lub jej rozwiązaniu, Wykonawca zobowiązuje się zniszczyć lub usunąć nieodwracalnie wszystkie pisemne i elektroniczne kopie materiałów zawierające Informacje poufne, a także trwale usunąć wszelkie Informacje poufne z systemu informatycznego. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające zniszczenie lub usunięcie wszystkich kopii Informacji poufnych.

§ 11

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i w określonych poniżej wysokościach:
 - 1.1. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% Wynagrodzenia umownego netto, określonego w §6 ust. 1 umowy;
 - 1.2. z tytułu zwłoki z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5% Wynagrodzenia umownego netto, określonego w §6 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2. Kary umowne, o których mowa w §11 ust. 1, są naliczane niezależnie od siebie i podlegają łączeniu i sumowaniu.
3. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, u Zamawiającego powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Kwotę naliczonych kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia kwota naliczonych kar umownych będzie płatna przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty, z zastrzeżeniem postanowień § 15ust. 7 Umowy.
5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. Za Siłę Wyższą Strony uważają zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przewyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody lub utraconych korzyści.
7. Ze względu na to, iż Przedmiot Umowy jest przedsięwzięciem finansowanym ze środków zewnętrznych, w przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania spowodowanej niedotrzymaniem obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji, z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził odszkodowania w pełnej wysokości.

§ 12

Poufność danych i informacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów współpracujących z Zamawiającym, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji Umowy.
2. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu jego wykonania.
3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 nie dotyczy:
 - 3.1. informacji publicznie dostępnych,
 - 3.2. informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu,
 - 3.3. obowiązku ujawnienia wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym rozpowszechnieniem – po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu ujawnienia.
5. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1 i 2, przez swoich pracowników i Podwykonawców.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1781 z późniejszymi zmianami), jeśli dane takie pozyska w trakcie lub w związku z realizacją Umowy.
7. W chwili, gdy dane, w których posiadanie wszedł Wykonawca nie będą już konieczne do realizacji Umowy, a także na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki zawierające dane lub zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W żadnym przypadku nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez uprzedniego usunięcia danych z takich nośników w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego na piśmie.
8. W przypadku, gdyby dla należytego wykonania Umowy przetwarzanie danych osobowych okazało się konieczne, Wykonawca zawiadomi pisemnie o tym Zamawiającego i Strony niezwłocznie, przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając podstawę powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także cel i zakres takiego powierzenia.

W takim przypadku, w celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wykonania Zamawiający będąc Administratorem Danych osobowych (ADO) w rozumieniu 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 Dz.U.UE.L.2016.119.1; - dalej RODO, powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych - danych zwykłych i szczególnej kategorii danych w zakresie adaptowania, modyfikowania, pobierania, ujawniania, udostępniania przesyłania, zbierania, przeglądania, wykorzystywania, utrwalania, organizowania, porządkowania, ograniczenia, dopasowywania, łączenia, ochrony, przechowywania rozpowszechniania, zmieniania, usuwania, niszczenia w niezbędnym do należytego wykonania umowy. Zasady udostępniania, przetwarzania i ochronę danych osobowych określają postanowienia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
9. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczającym zakres i cele opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Wykonawca oświadcza, że zastosuje środki zabezpieczające o których mowa w art.32 RODO.
11. Pracowników Wykonawcy obowiązuje zachowanie tajemnicy danych osobowych, danych wrażliwych i sposobów ich przetwarzania, obowiązek nieujawniania informacji, które wynikają z pełnienia obowiązków służbowych oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę.
12. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy, nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania, nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach o klientach stron, jak również:
 - informacji o danych dotyczących, podejmowania przez jedną ze stron czynności w toku realizacji niniejszej umowy,

- informacji danych stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
13. Obowiązkiem zachowania poufności umowy nie jest objęty fakt jej zawarcia ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
- Każdej ze stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisami prawa, członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. W takim zakresie jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej ustawy.
- Strony umowy mają prawo do wykorzystania informacji o realizacji Umowy oraz ogólnego przedmiotu i stron Umowy dla celów marketingowych i referencyjnych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej.
14. Za udostępnienie przez Wykonawcę danych osobowych lub danych sensytywnych, niezgodnie z obowiązującym prawem, przetwarzanych przez Zamawiającego, w których posiadanie wszedł Wykonawca w związku ze świadczeniem usługi, kary nałożone Zamawiającemu przez uprawnione organy, pokrywa Wykonawca.
15. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres email Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy, Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Będą one przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
16. Zakres i szczegółowe warunki ochrony tajemnicy określa załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Wykonawca przekaże Zobowiązanie do zachowania tajemnicy Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy w oryginale.
17. W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady ochrony danych osobowych (np. uchylecia aktualnie obowiązujących aktów prawnych, wprowadzenia nowych, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zabezpieczenia danych osobowych), w tym wdrażania obowiązków wynikających z praktycznych aspektów wprowadzenia i stosowania RODO, Wykonawca jest zobowiązany dostosować wymaganą dokumentację i zabezpieczyć dane osobowe zgodnie z wymaganiami wynikającymi z nowych/zmienionych, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

§ 13

Osoby upoważnione do kontaktu

1. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Przedmiotu Umowy Strony wyznaczają:
 - 1.1. po stronie Zamawiającego Pana, tel., email:
 - 1.2. po stronie Wykonawcy Pana, tel. email:
2. W trakcie realizacji Umowy osoby wskazane w ust. 1 punkt 1.1 i 1.2 mogą zostać zastąpione przez inne osoby wyznaczone przez Strony za uprzednim pisemnym powiadomieniem. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu.
3. Wszelkie ustalenia Stron muszą być udokumentowane i podpisane przez osoby do tego uprawnione.

§ 14

Dopuszczalność zmian postanowień Umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych poniżej zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w przypadkach:

- 1.1. konieczności wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust.1.
- 1.2. postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku zmiany sposobu spełnienia świadczenia, zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
 - 1.2.1. niedostępnością na rynku oprogramowania wskazanego w ofercie lub Specyfikacji technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,
 - 1.2.2. pojawieniem się na rynku oprogramowania nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości,
 - 1.2.3. koniecznością zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w specyfikacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;
- 1.3. wystąpią okoliczności nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy, a skutkujące koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu Umowy - zmianie ulegną postanowienia Umowy dotyczące Przedmiotu Umowy i jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji;
- 1.4. wstrzymania realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
- 1.5. zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonywanie Przedmiotu Umowy;
- 1.6. w związku z zaistnieniem siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działania z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
- 1.7. w przypadku wystąpienia siły wyższej pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło lub na czas usunięcia skutków działania siły wyższej;
- 1.8. zmiany terminu i sposobu płatności, o ile są one korzystne dla Zamawiającego.;
- 1.9. dopuszcza się zmiany osób mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia, jeśli wcześniej wskazane osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania. Nowo wskazane przez Wykonawcę osoby muszą spełniać wszystkie warunki wskazane dla pełnionych przez nie funkcji określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu na podstawie którego zawarta została Umowa. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie, zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;
- 1.10. dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do realizacji Umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
- 1.11. dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców jakiejś części zamówienia Wykonawcę obowiązują zapisy § 3 ust. 8 Umowy; Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia nowego podwykonawcy (takie jak obowiązywały w przedmiotowym postępowaniu); Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy;
- 1.12. w przypadku gdy w trakcie rozstrzygnięcia postępowania/realizacji Umowy zaistnieje konieczność

zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia VAT - w stosunku do towarów, których będzie dotyczył mechanizm odwróconego obciążenia VAT - Wykonawca będzie wystawiał faktury w wysokości netto, a wartość Umowy zostanie pomniejszona o wartość VAT, który Zamawiający uiszczał będzie na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług; zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy,

- 1.13. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy - w takim przypadku dopuszcza się zmiany Umowy pozwalające na dostosowanie jej do nowych przepisów; zmiany takie nie spowodują wzrostu Wynagrodzenia umownego, cen jednostkowych ani zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
- 1.14. zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy,
- 1.15. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
- 1.16. zmiany adresu siedziby firmy, zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy.
- 1.17. w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość:
 - 2.1. przedłużenia terminu/ów realizacji Umowy o czas trwania przeszkody w realizacji Umowy, o której mowa w ust. 1;
 - 2.2. zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy.
4. Zmiana Miejsca wykonywania Przedmiotu umowy nie stanowi zmiany Umowy. Strona zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o takiej zmianie.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie oświadczenia woli Stron, wynikające z postanowień Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że Umowa wskazuje inaczej.
2. Wszelkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy, Wykonawca ma obowiązek wyczerpać drogę postępowania polubownego, kierując swoje roszczenia na piśmie do Zamawiającego, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 15 dni roboczych, od dnia doręczenia roszczenia, może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
4. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności Wykonawca nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 i w art. 519 i n. kodeksu cywilnego.
5. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, (w tym m.in. umowy sprzedaży wierzytelności, cesji wierzytelności, umowy poręczenia za zapłatę należności Zamawiającego), pod rygorem nieważności wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
8. Korespondencja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy, będzie kierowana na następujące adresy:
 - 7.1. Wykonawcy:
 - 7.2. Zamawiającego:
8. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni od wystąpienia takiej zmiany.
9. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 10, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.), ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2021r., poz.1062 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 364 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
12. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:
 - 12.1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
 - 12.2. Załącznik nr 2 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 - 12.3. Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.
 - 12.4. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
do Umowy nr**

zawarta w dniu w Łodzi, pomiędzy:

- **Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000149790, NIP 728-22-46-128,**

reprezentowanym przez:

Dyrektor – dr n. med. Monikę Domarecką,

zwanym dalej „Administrator/Przetwarzający/Zamawiający”

a

-

reprezentowaną przez:

zwanym dalej „Przetwarzający/Administrator/Wykonawca”

dalej łącznie jako: „Strony”

Mając na uwadze, że:

- (1) Strony zawarły umowę nr („Umowa Podstawowa”), w związku, z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową;
- (2) Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora;
- (3) Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej **RODO**.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora

1. Opis Przetwarzania

- 1.1. **Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO]** Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych Danych Osobowych.
- 1.2. **Czas [art. 28 ust. 3 RODO]** Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.
- 1.3. **Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO]** Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej. W szczególności:
 - 1.3.1. charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego:
 - 1.3.2. celem przetwarzania jest umożliwienie wywiązywania się Stron z prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Podstawowej.
- 1.4. **Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO]** Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („Dane”):

Dane zwykłe:

- (1) imię i nazwisko,
- (2) numer ewidencyjny PESEL,
- (3) adres e-mail,
- (4) adres IP,
- (5) numery telefonów,
- (6) adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjne,
- (7) data i miejsce urodzenia,
- (8) NIP,

- (9) seria i numer dokumentu tożsamości,
- (10) imiona i nazwiska rodziców/opiekunów/osób bliskich,
- (11) numery rachunku bankowego,
- (12) dane księgowo
- (13) wykształcenie i uprawnienia
- (14) pełniona funkcja
- (15) data zawarcia umowy
- (16) wymiar etatu
- (17) rodzaj umowy
- (18) zaświadczenie ZUS

Dane szczególnych kategorii i dane karne:

- (19) dane kadrowo płacowe
- (20) pochodzenie rasowe lub etniczne,
- (21) przynależność do związków zawodowych
- (22) dane genetyczne,
- (23) dane dotyczące zdrowia,
- (24) dokumentacja medyczna

Dane nieustrukturyzowane

- (25) kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (wpisy, dokumenty tekstowe, obrazy, nagrania, filmy).

1.5. Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

- (26) Pracownicy Administratora i podmiotów stowarzyszonych Administratora,
- (27) pacjenci Administratora,
- (28) kontrahenci Administratora,
- (29) osoby, z którymi klienci Administratora wchodzi w interakcje społeczne,
- (30) kontrahenci (odbiorcy i dostawcy) klientów Administratora
- (31) odbiorcy korespondencji elektronicznej klientów Administratora.

2. Podpowierzenie

- 2.1. **Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO]** Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu.
- 2.2. **Zaakceptowani Podprzetwarzający.** Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi **Załącznik nr 1 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających.**
- 2.3. **Sprzeciw.** Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
- 2.4. **Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO]** Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
- 2.5. **Zobowiązanie względem Administratora.** Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.
- 2.6. **Zakaz podzlecenia świadczenia głównego [art. 28 ust. 4 RODO]** Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.

3. Obowiązki Przetwarzającego

Przetwarzający ma następujące obowiązki:

- 3.1. **Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]** Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.
- 3.2. **Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]** Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.
- 3.3. **Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG. [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]** Jeżeli 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.
- 3.4. **Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO]** Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
- 3.5. **Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO]** Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.
- 3.6. **Podprzetwarzanie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO]** Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).
- 3.7. **Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO]** Przetwarzający biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, 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 określonych w rozdziale III RODO.
- 3.8. **Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO]** Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32–36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorcemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).
- 3.9. **Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO]** Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.
- 3.10. **Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO]** Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego.
- 3.11. **Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO]** Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.
- 3.12. **RCPD [art. 30 ust. 2 RODO]** Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 RODO). Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.
- 3.13. **Profilowanie [art. 13 i 14 RODO]** Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.
- 3.14. **Szkolenie personelu** Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

4. Obowiązki Administratora

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

5. Bezpieczeństwo danych

5.1. **Bezpieczeństwo danych osobowych [art. 32 RODO]** Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych, udostępnił ją Administratorowi i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.

5.2. **Środki bezpieczeństwa.** Strony zapewniają ciągłość poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub/ technicznego poprzez regularne testowanie, mierzenie i ocenianie zabezpieczeń.

5.3. **Gwarancje bezpieczeństwa.** Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje i dokumenty potwierdzające, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obie Strony zachowują kopie przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia informacji, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

6. Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych

6.1. **Powiadomienie o naruszeniu.** Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.

6.2. **Rozwinięcie.** Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru.

7. Nadzór

7.1. **Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]** Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz (ii) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania.

7.2. **Współpraca przy kontroli. [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]** Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

7.3. Przetwarzający:

- (1) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,
- (2) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.

8. Oświadczenia Stron

8.1. **Oświadczenie Administratora.** Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

8.2. **Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO].** Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętych Umową i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.

8.3. **Referencje [art. 28 ust. 1 RODO].** Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

9. Odpowiedzialność

9.1. **Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO]** Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub

wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

- 9.2. **Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO]** Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

10. Okres Obowiązkiwania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]

- 10.1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.

11. Usunięcie Danych

- 11.1. **Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit g RODO]** Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do:

- (1) usunięcia Danych,
- (2) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.
- (3) Strony uzgodnią sposób usunięcia Danych odrębnym dokumentem w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy Powierzenia.

- 11.2. **Karencja.** Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.

- 11.3. **Oświadczenie.** Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w pkt 10.1., Przetwarzający złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych.

12. Postanowienia Końcowe

- 12.1. **Pierwszeństwo.** W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.

- 12.2. **Egzemplarze.** Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego / Administratora i 1 egzemplarz dla Przetwarzającego.

- 12.3. **Właściwość prawa.** Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.

WYKONAWCA / PRZETWARZAJĄCY / ADMINISTRATOR

ZAMAWIAJĄCY / ADMINISTRATOR / PRZETWARZAJĄCY

