

Załącznik nr 3

do Zapytania ofertowego nr BA-WZ.25.12.2021.BP.3

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie i wdrożenie licencji do oprogramowania dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej „CUPT”) służącego do monitorowania, audytowania i ewidencji podzespołów i sprzętu IT (stacji roboczych) Zamawiającego wraz z obsługą zgłoszeń serwisowych typu HelpDesk oraz udzielenie rocznego wsparcia (maintenance) dalej łącznie „Przedmiot Umowy” - na warunkach określonych w Umowie i jej załącznikach, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”, stanowiącym **Załącznik nr 3 do Umowy**) oraz w ofercie Wykonawcy (kopia Formularza ofertowego stanowi **Załącznik nr 4 do Umowy**).
2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
 - 1) zamówienie podstawowe, tj. w szczególności:
 - a) dostarczanie licencji do oprogramowania z prawem do aktualizacji w ilości i na zasadach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy,
 - b) wdrożenie dostarczonego oprogramowania, zwanego dalej „Systemem” wraz z udzieleniem gwarancji,
 - c) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powdrożeniowej wskazanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy wraz z przeniesieniem autorskich prawa majątkowych do tej dokumentacji,
 - d) przeprowadzenie instruktażu dla administratorów,
 - 2) zamówienie w ramach prawa opcji tj. dostarczenie licencji do oprogramowania z prawem do aktualizacji, w ilości i funkcjonalności wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz na zasadach opisanych § 1a Umowy.

§ 1a

Prawo opcji

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji polegającego na nabyciu licencji do oprogramowania z prawem do aktualizacji, do maksymalnej ilości wskazanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy,
2. Zamawiający zastrzega, iż skorzystanie z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z tego prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji.
3. Zamawiający może korzystać z prawa opcji na dostarczenie licencji, o którym mowa w ust. 1 nie później niż do 12 miesiąca licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż wsparcie (maintenance) dostarczonych w ramach opcji licencji zakończy się w tym samym terminie co ważność licencji w ramach zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający każdorazowo o skorzystaniu z prawa opcji na dostarczenie licencji, o którym mowa w ust. 1, powiadomi Wykonawcę składając oświadczenie (w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności).



5. Wykonawca zobowiązany będzie, do realizacji zamówienia w ramach prawa opcji po cenie wskazanej w Formularzu ofertowym.
6. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w ramach prawa opcji, do dostarczenia Zamawiającemu licencji w ilości zgodnej z oświadczeniem Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Odbiór licencji dostarczonych w ramach opcji zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Opcji. Wzór Protokołu Odbioru Opcji stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
7. W przypadku niedostarczenia licencji w terminie wskazanym w ust. 6 lub stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole, o którym mowa w ust. 6, jakichkolwiek nieprawidłowości, w tym w szczególności stwierdzenia niekompletności oprogramowania, braków ilościowych, lub nieprawidłowego działania oprogramowania, Wykonawca zobowiązany na swój koszt do usunięcia nieprawidłowości lub dostarczenia kompletnego oprogramowania w ilości zgodnej z Umową lub wymiany oprogramowania na nowe, wolne od wad lub dostosowania Przedmiotu Umowy do warunków wynikających z Umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia uchybienia. Uzupelnienie ilościowe oprogramowania lub usunięcie innych w/w wad lub nieprawidłowości nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 4) Umowy.
8. Zasady realizacji zamówienia w ramach prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy zamówieniu podstawowym, w szczególności odbiór, kary umowne, prawo do odstąpienia w ramach prawa opcji odbywać się będzie na zasadach określonych w Umowie.

§ 2

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a) – d) Umowy **w terminie** dni roboczych liczonych od dnia zawarcia Umowy.
2. Do terminu realizacji o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się czasu (dni), przeznaczonych dla Zamawiającego w celu konfiguracji środowiska Zamawiającego niezbędnego do prawidłowego wdrożenia dostarczonego rozwiązania. Zamawiający poinformuje drogą e-mailową Wykonawcę o czasie (dniach) potrzebnych na wprowadzenie niezbędnych zmian konfiguracyjnych.
3. Wykonawca w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy zapewni prawo do aktualizacji (maintenance) dostarczonego w ramach niniejszej Umowy oprogramowania (z uwzględnieniem postanowień § 1a ust. 3).
4. Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania czynności objętych Przedmiotem Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, przyjmuje się datę podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.

§ 3

Warunki realizacji Umowy i Odbiór Przedmiotu Umowy

1. Dostarczenie licencji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz § 1 ust. 2 pkt 2) Umowy nastąpi według wyboru Wykonawcy, w szczególności:
 - 1) poprzez poinformowanie Zamawiającego na adres e-mail it-public@cupt.gov.pl o miejscu udostępnienia licencji oraz sposobie ich aktywacji; lub
 - 2) poprzez - przekazanie zdalnie na adres e- mail it-public@cupt.gov.pl certyfikatów lub kluczy umożliwiających pobranie lub aktywację licencji w sposób on-line; lub

3) poprzez przekazanie do siedziby Zamawiającego nośnika danych umożliwiających pobranie lub instalację oraz aktywację licencji przez Wykonawcę na urządzeniach Zamawiającego.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o sposobie dostarczenia licencji oraz zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z ich dostarczeniem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), Strony ustalają, że dostawa licencji odbędzie się w dzień roboczy¹ po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail it-public@cupt.gov.pl o planowanym terminie z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. W przypadku braku zawiadomienia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może nie przystąpić do odbioru licencji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia na wskazanych powyżej zasadach nowego terminu dostarczenia licencji.
3. Wykonawca przesyłając na adres e-mail it-public@cupt.gov.pl przedstawi Zamawiającemu nie później niż 48 godzin przed:
 - a. terminem wskazanym odpowiednio w § 2 ust. 1 lub § 1a ust. 6 Umowy - dokumenty potwierdzające legalność oprogramowania,
 - b. terminem wskazanym odpowiednio w § 2 ust. 1 - dokumentację powdrożeniową.
4. Odbiór Przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a) – d) Umowy zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Przedmiotu Umowy, podpisanym przez upoważnionych pracowników obu Stron, wskazanych w ust. 7 Umowy. Wzór Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, stanowi **Załącznik nr 6** do Umowy.
5. W przypadku niestwierdzenia przez Zamawiającego w protokole, o którym mowa w ust. 4, jakichkolwiek nieprawidłowości, Strony dopuszczają aby Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy został podpisany przez Zamawiającego, a Wykonawca dokona jego akceptacji drogą mailową, za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w § 3 ust. 7.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole, o którym mowa w ust. 4, jakichkolwiek nieprawidłowości, w tym w szczególności stwierdzenia niekompletności Przedmiotu Umowy, braków ilościowych, lub nieprawidłowego działania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do usunięcia nieprawidłowości lub dostarczenia kompletnego Przedmiotu Umowy w ilości zgodnej z Umową lub dostosowania Przedmiotu Umowy do warunków wynikających z Umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego uchybienia i poinformowania Wykonawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Uzupelnienia ilościowe lub usunięcie innych w/w wad lub nieprawidłowości nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3) Umowy.

[Osoby do kontaktów i realizacji Umowy]

7. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się w sprawie realizacji niniejszej Umowy, a także dokonywania zleceń oraz podpisywania protokołów, o których mowa w Umowie:
 - 1) ze strony CUPT są:
Pani/Pan e-mail:, tel.
Pani/Pan, e-mail:, tel.
 - 2) ze strony Wykonawcy są:
Pani/Pan, e-mail:, tel.
Pani/Pan, e-mail:, tel.

¹ Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15- 16:15, z wyłączeniem świąt i dni wolnych dla Zamawiającego od pracy.



8. Zmiana osób upoważnionych, wskazanych w ust. 7 wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie lub na wskazane poniżej adresy e-mail p i nie stanowi zmiany Umowy.

- 1) (Zamawiający);
2) (Wykonawca).

§4

Oświadczenie i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się w pełni z warunkami przedstawionymi w Umowie i jej załącznikach, związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy i je akceptuje.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami lub pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinie związanej z wykonaniem Umowy, a także dysponuje personelem o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, jak również środkami niezbędnymi do realizacji niniejszej Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że licencje nie są obciążone żadnym prawem obligacyjnym lub rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec nich postępowanie egzekucyjne, sądowe przed jakimkolwiek organem oraz nie są przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że licencje objęte Przedmiotem Umowy pochodzą z legalnych źródeł oraz zostaną dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp.).
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Umowę z zachowaniem najwyższej staranności zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, rzetelnie i terminowo, mając na względzie ochronę interesów, również finansowych, Zamawiającego.
6. W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać instrukcji i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa systemów IT Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nieużywania żadnych aplikacji, programów komputerowych, modułów, podsystemów, komponentów, itp., wobec których Wykonawca oraz osoby trzecie zachowa wyłączne autorskie prawa majątkowe po wykonaniu wdrożenia lub jego poszczególnych elementów Zamawiającemu, o ile Wykonawca nie udzieli odpowiedniej licencji Zamawiającemu lub nie zapewni Zamawiającemu udzielenia licencji Zamawiającemu przez osoby trzecie.
8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób zapobiegający utracie danych, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania Umowy. W przypadku, gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego w oparciu o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania takiej czynności lub z chwilą przekazania takiej rekomendacji Zamawiającemu.
9. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie prace w ramach realizacji Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby nie narazić Zamawiającego na szkody na mieniu, w tym w szczególności w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego oraz tak, aby nie zakłócać organizacji pracy Zamawiającego, np. poprzez uszkodzenia, naruszenia struktur i integralności danych, utratę danych, przerwy w dostępie do danych.

10. W przypadku, gdy w związku z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, dojdzie do powstania szkody na mieniu Zamawiającego, w tym uszkodzenia w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest naprawić zaistniałą szkodę, poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, w szczególności naprawę uszkodzeń oraz usunięcie ich skutków albo zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej – w zależności od wyboru Zamawiającego. Naprawienie szkody nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu w tym zakresie.
11. Wykonawca zobowiązuje się, że w jakiegokolwiek produkty dostarczone lub wykorzystane przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, nie zostaną wbudowane mechanizmy umożliwiające automatyczne przekazywanie – bez zgody Zamawiającego - jakichkolwiek danych poza infrastrukturę informatyczną Zamawiającego oraz że produkty te będą wolne od szkodliwego oprogramowania, w tym wirusów, robaków, koni trojańskich czy oprogramowania szpiegującego.
12. Wszelkie bieżące prace podejmowane przez Wykonawcę, związane z realizacją Przedmiotu Umowy, będą uzgadniane każdorazowo przez Strony.

§ 5

Wynagrodzenie umowne oraz warunki płatności

1. Za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej łącznie kwoty **PLN brutto (słownie złotych:/100), w tym prawa autorskie PLN brutto (słownie złotych:)** zgodnie z Formularzem ofertowym, którego kopia stanowi **Załącznik nr 4** do Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w następujący sposób:
 - 1) z tytułu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a)-d) Umowy, przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości **PLN brutto (słownie złotych:/100)** – w tym koszt przeniesienia majątkowych praw autorskich – zgodnie z Formularzem ofertowym
 - 2) z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy w ramach prawa opcji, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Umowy, przysługuje wynagrodzenie każdorazowo obliczone jako iloczyn faktycznie dostarczonych sztuk licencji oraz ceny jednostkowej brutto – zgodnie z Formularzem ofertowym – z uwzględnieniem liczby miesięcy w jakich będzie udzielone wsparcie (maintenance) do nabytych licencji. W okresie rozliczeniowym krótszym niż jeden miesiąc kalendarzowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za udzielone wsparcie (maintenance) obliczone proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w czasie których realizowany był Przedmiot Umowy, przy założeniu, że miesiąc kalendarzowy ma 30 dni.
3. Podstawą do wystawienia dokumentu księgowego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) będzie podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy.
4. Podstawą do wystawienia dokumentu księgowego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) każdorazowo będzie podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokół Odbioru Opcji.
5. Każdorazowo wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr..... w terminie do 21 dni licząc od dnia daty dostarczenia Zamawiającemu do siedziby albo za pośrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania², prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego i nie stanowi zmiany Umowy.
7. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności wynikającej z prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego dostarczonego Zamawiającemu, Wykonawca ma prawo do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
8. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Maksymalne wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym opłaty, podatki i należności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jak również koszt dostawy, instalacji, wdrożenia, konfiguracji, wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich i praw zależnych, własności egzemplarzy utworów i nośników, na których je utrwalono, wszelkie koszty i wynagrodzenie związane z udzieleniem licencji na oprogramowanie oraz korzystaniem z oprogramowania oraz gwarancji.

§ 6

Odstąpienie od Umowy, wypowiedzenie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy:
 - 1) w przypadku jeżeli uchybienie terminowi (zwłoka) realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy przekroczy 14 dni;
 - 2) w przypadku wystąpienia wady prawnej, którejkolwiek z dostarczonych Zamawiającemu licencji lub utworów w rozumieniu prawa autorskiego;
 - 3) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy dotyczących poufności lub innych zasad bezpieczeństwa;
 - 4) otwarcia likwidacji Wykonawcy;
 - 5) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 7 dni robocze od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający jest uprawniony – w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy – do odstąpienia od Umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z Umową. W pozostałych przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 4 miesięcy od zawarcia Umowy.
3. Po podpisaniu Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (tj. ze skutkiem natychmiastowym), w przypadku jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych z tytułów wskazanych w § 7 ust. 1, przekroczy 20% wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy lub w przypadku wystąpienia wady prawnej którejkolwiek z dostarczonych licencji lub utworów w rozumieniu prawa autorskiego lub w przypadku gdy Wykonawca został postawiony w stan

² tj. platformy, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666, z późn. zm.).



- likwidacji, wydano sądowy nakaz zajęcia majątku bądź zaprzestał prowadzenia działalności.
4. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, wywołuje skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych rozliczeń Stron.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub wypowiedzenia jej bez zachowania terminu wypowiedzenia, sporządzony zostanie protokół podpisany przez obie Strony, w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy. Protokół powinien zawierać szczegółowy opis prac wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia. Jeżeli mimo wezwania Wykonawca nie podpisze protokołu, Zamawiający uprawniony jest do jego jednostronnego sporządzenia i podpisania.
 6. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego w formie pisemnej o odstąpieniu albo wypowiedzeniu Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 7. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych, zastrzeżonych w Umowie, oraz odszkodowania, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy.
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają prawu odstąpienia od Umowy w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§7

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy (umownego lub ustawowego) z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
 - 2) w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia (wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym) z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
 - 3) w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a)-d) w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 4) w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2) w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1a ust 6 Umowy – w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 5) w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek informacji związanej z bezpieczeństwem teleinformatycznym Zamawiającego lub innego naruszenia bezpieczeństwa informacji w okresie obowiązywania Umowy lub po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek ujawnienia informacji związanej z bezpieczeństwem teleinformatycznym Zamawiającego lub innego naruszenia bezpieczeństwa informacji,
 - 6) w przypadku wystąpienia wady prawnej którejkolwiek z licencji lub utworów objętych Przedmiotem Umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
 - 7) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości lub błędów, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 3) o priorytecie:
 - 1) A - w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki naprawy



- nieprawidłowości lub błędów,
2) B - w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki naprawy nieprawidłowości lub błędów;
2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do jej zapłaty.
 3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia. O dokonaniu potrącenia Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę nie później niż w dniu dokonania potrącenia.
 4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§8

Gwarancja

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na działanie Systemu, w tym jego zgodności z postanowieniami Umowy określającymi funkcjonalność Systemu oraz z dokumentacją powdrożeniową, która jest liczona od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiot Umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe, w pełni zgodne z jego przeznaczeniem, działanie dostarczonego w ramach udzielonych licencji oprogramowania.
3. Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi również na Zamawiającego wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez producentów na oprogramowanie wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy.
4. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do zgłaszania nieprawidłowości lub błędów w działaniu Systemu. Serwis w ramach udzielonej gwarancji będzie świadczony w następujący sposób:
 - 1) Zgłoszenia serwisowe w ramach gwarancji będą przyjmowane przez Wykonawcę w Dni robocze, następującymi kanałami:
 - a. telefoniczne na numer tel.,
 - b. mailowo, na adres:

Zgłoszenia dokonane po godz. 16.00 traktowane są jako zgłoszone w dniu następnym.

- 2) Rozwiązywanie zgłoszeń serwisowych w ramach gwarancji będzie realizowane w następujący sposób:
 - a. telefoniczne,
 - b. mailowo,
 - c. poprzez wideokonferencje (kanał wideo zapewni Zamawiający),
 - d. wizyty/spotkania w siedzibie Zamawiającego,
 - e. dostęp zdalny przy wykorzystaniu posiadanych przez Zamawiającego rozwiązań informatycznych klasy PAM (ang. Privileged Access Management), umożliwiających m.in. nagrywanie sesji.

3) Całkowity czas naprawy nieprawidłowości lub błędów tj. znalezienia obejścia³ lub rozwiązania zgłoszenia serwisowego w ramach gwarancji nie może przekroczyć dla:

- a) błędu priorytetu „A” – nieprawidłowości lub błędu uniemożliwiającego eksploatację Systemu, w tym błędu mogącego powodować przełamanie zabezpieczeń związanych z poufnością, integralnością i dostępnością Systemu, oraz utratę, uszkodzenie, lub utratę spójności danych - 40 godzin roboczych od momentu zgłoszenia,
- b) błędu priorytetu „B” – nieprawidłowości lub błędu powodującego nieprawidłowe działanie istotnych funkcji użytkowych Systemu, uniemożliwiającego lub istotnie ograniczającego wykorzystanie Systemu do realizacji zadań urzędu np. bardzo powolna praca Systemu, błędne działanie funkcjonalności, lub inny błąd w istotny sposób wpływającego na wynik pracy użytkowników Systemu – 80 godzin roboczych od momentu zgłoszenia.

Naprawa nieprawidłowości lub błędów Wykonawca realizować będzie w Dni robocze .

5. Kwalifikacja ujawnionej nieprawidłowości lub błędu do odpowiedniego priorytetu, o którym mowa powyżej, należy każdorazowo do kompetencji Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kategorii wady na wniosek Wykonawcy, jedynie w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje i zastosuje jej skuteczne obejście. Ocena skuteczności obejścia i jego przyjęcie należy do uznania Zamawiającego.
6. Zgłoszenie serwisowe w ramach gwarancji uważa się za zamknięte po otrzymaniu od Wykonawcy informacji zwrotnej o rozwiązaniu zgłoszenia serwisowego i potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdzi naprawę nieprawidłowości lub błędu przesyłając informację na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 3 ust. 1 pkt 1) lub w formie pisemnej.
7. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do użytkowania wdrożonego Systemu,
8. Wykonawca nie odpowiada za wady lub nieprawidłowości działania Systemu spowodowane niesprawnością urządzeń Zamawiającego, sieci komputerowej lub instalacji zasilania Zamawiającego bądź zainstalowaniem przez Zamawiającego aplikacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Systemu.
9. Wszelkie czynności w ramach gwarancji Wykonawca realizuje na własny koszt w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy .
10. Zamawiający, bez konieczności uzyskania odrębnego orzeczenia sądu, ma prawo zlecić na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy wykonanie w całości lub części jakichkolwiek obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy podmiotom trzecim, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy w całości lub części z tych zobowiązań, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu (umowne prawo wykonania zastępczego).
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji jeżeli dokonał zgłoszenia przed upływem tego okresu.
12. Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone błędy nawet pomimo zakończenia okresu gwarancji, o ile one zostały zgłoszone przed upływem tego okresu.

³ Przez „obejście” należy rozumieć przywrócenie - w czasie naprawy - funkcjonowania Systemu poprzez zminimalizowanie uciążliwości wady i doprowadzenie Systemu do działania zgodnego z wymaganiami wynikającymi z Umowy, bez trwałego i całkowitego usuwania wady.

13. Zamawiający nie jest zobowiązany do wydania Systemu lub jego elementu w celu wykonania prac gwarancyjnych, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji.
14. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność udzielenia gwarancji.

§ 9

Prawa autorskie i licencje

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powdrożeniowej oraz ewentualnych innych utworów powstałych w wyniku wdrażania Systemu, zwanych dalej „utworami”, w tym do ich aktualizacji.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
 - 1) z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu przez Wykonawcę utworów lub części poszczególnych utworów,
 - 2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) trwałe lub czasowe utrwalenie utworu i jego zwielokrotnienie w całości lub w części na dowolnych nośnikach, jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie, dowolną techniką,
 - b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - c) wykorzystanie lub zezwalanie na wykorzystanie utworów w zakresie działań związanych lub zmierzających do przeprowadzenia konsolidacji danych zawartych w utworach,
 - d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - e) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawę i każdą formę udostępniania do korzystania z oryginału lub egzemplarzy utworu,
 - f) rozpowszechnianie, w tym użyczenia lub najmu całości bądź części – za pomocą każdego środka przekazu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 - g) wprowadzanie, przechowywanie i wyprowadzanie z pamięci komputera,
 - h) tłumaczenie, przystosowywanie, opracowywanie i zmiany układu i wszelkich innych elementów,
 - i) poprawki – usunięcie nieprawidłowości, błędu lub braku w utworze,
 - j) zmiany – zastąpienie treści utworu lub jego części,
 - k) uzupełnienia – poszerzenie utworu o nowe wymagania Zamawiającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego, jak również zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do powstałych utworów w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Wykonawca zapewnia, że utwory nie będą obciążone jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, w tym również uniemożliwiającymi korzystanie z utworów na zasadach określonych w Umowie lub przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych utworów lub wykonywanie autorskich praw zależnych.



5. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, na Zamawiającego przechodzi prawo własności do przekazanych na podstawie Umowy egzemplarzy dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca udziela nieograniczonych terytorialnie licencji do korzystania z oprogramowania dostarczonego w ramach Przedmiotu Umowy. Licencje zostają udzielone Zamawiającemu bezterminowo na polach eksploatacji, obejmujących co najmniej:
 - 1) korzystanie z Oprogramowania w ramach wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób;
 - 2) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania;
 - 3) przechowywanie Oprogramowania;
 - 4) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie danych przetwarzanych przez Oprogramowanie,
 - 5) przenoszenie Oprogramowania na inny komputer Zamawiającego bez utraty licencji;
 - 6) przechowywanie i używanie w sieci wewnętrznej;
 - 7) sporządzenia kopii Oprogramowania dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych;
 - 8) korzystania z dokumentacji dostarczonej wraz z aktualizacją Oprogramowania, w celu wspomagania korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania.
7. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej w rozumieniu prawa autorskiego.
8. W ramach udzielonych licencji Zamawiający będzie uprawniony ponadto do:
 - 1) korzystania z wcześniejszych wersji oprogramowania,
 - 2) nieodpłatnego pobierania, instalowania i użytkowania na polach eksploatacji jak dla oprogramowania, poprawek i aktualizacji wydanych dla danego oprogramowania przez jego producenta.
9. Wykonawca zapewnia, iż do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie zaciągnął jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczyłyby lub wyłączały prawo Wykonawcy do dostarczenia udzielonej licencji na korzystanie z oprogramowania.
10. Wykonawca oświadcza, że jakiegokolwiek utwory lub licencje, które zostaną nabyte lub udostępnione celem realizacji niniejszej Umowy nie naruszają praw autorskich osób trzecich (zarówno osobistych jak i majątkowych) oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji utworów/licencji dostarczonych w ramach wykonywania niniejszej Umowy.
11. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych, znaków handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.
12. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
 - 1) warunki korzystania z oprogramowania nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów oprogramowania;
 - 2) w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, mieści się opłata za jakiegokolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności za dostarczanie aktualizacji i poprawek błędów licencji;



13. Szczegółowe warunki licencji określą umowy licencyjne oprogramowania, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentami licencyjnymi w terminie wskazanym w § 2 ust. 1.

§ 10

Informacje poufne

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie dotyczą informacji publicznych, informacji powszechnie znanych oraz informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, sądów i prokuratury oraz instytucji organizacji międzynarodowych, w zakresie w jakim organy te i instytucje są uprawnione do żądania danych na podstawie odrębnych przepisów.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności pozyskanych informacji, w tym danych osobowych, przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy oraz zobowiąże je do złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności według wzoru, którego treść zawiera **Załącznik nr 7 do Umowy**.

§ 11

Ochrona danych osobowych

Prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy zostały określone w **Załączniku nr 8 do Umowy**.

§ 12

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 2 i ust. 8 Umowy. Siedziba administratora mieści się przy pl. Europejski 2, 00 – 844 Warszawa.
2. Zamawiający informuje, że z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres mail: iod@cupt.gov.pl lub adres korespondencyjny: wskazany w ust 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO, gdzie uzasadniony interes administratora stanowi

zawarcie i realizacja niniejszej Umowy, w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym na rzecz CUPT usługi, w tym usługi związane z obsługą systemów teleinformatycznych oraz organom administracji państwowej, o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa została zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na dochodzenie roszczeń itp.
6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w RODO.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych niezgodnie z RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy.
9. W oparciu o podane dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
10. Wykonawca oświadcza, że w imieniu Zamawiającego, poinformował osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu, tj. do wykonania wobec tych osób, których dane dotyczą obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.

§ 13

Zmiany umowy

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów mailowych, adresów wskazanych w niniejszej Umowie następują w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony lub w drodze korespondencji e-mailowej, niezwłocznie od zaistnienia zmiany i nie stanowią zmiany Umowy. W razie zaniechania obowiązku poinformowania o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uznaje się za doręczoną prawidłowo.
2. W trakcie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 i 5 Umowy, Strony dopuszczają następujące zmiany Umowy:
 - 1) zmianę wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena (wynagrodzenie) brutto, a zaoferowana cena (wynagrodzenie) netto pozostanie bez zmian. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi/dostawy świadczone po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT;
 - 2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na realizację Umowy - zmianę w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa;

- 3) zmiany dotyczące zakresu licencji, w szczególności w zakresie pojawienia się nowych pól eksploatacji, istotnych z punktu widzenia wykonania niniejszej Umowy.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzone w drodze aneksu do Umowy, za wyjątkiem zmian wprost przewidzianych w Umowie przypadków, które nie stanowią zmiany Umowy lub nie skutkują koniecznością zmiany Umowy i ich dokonanie wymaga jedynie uprzedniego, pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

§ 14

Siła wyższa

1. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należyтым wykonaniu Przedmiotu Umowy.
2. W przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje niezwłocznie pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania.
3. Żadna ze Stron Umowy nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przyjętych na siebie zobowiązań, z przyczyn będących siłą wyższą.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w terminie, Strony mogą wydłużyć terminy wykonania Umowy o czas trwania zdarzeń zewnętrznych albo rozwiązać Umowę za porozumieniem Stron.
5. W przypadku zaistnienia siły wyższej na skutek COVID - 19, jak również zmian w prawie powszechnie obowiązującym, spowodowanych ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19, Strony przewidują możliwość zmiany Umowy, w szczególności poprzez zmianę sposobu realizacji zamówienia lub zmianę terminów, o ile zdarzenia te będą miały wpływ na dotychczas przyjęte zasady realizacji Umowy.
6. W przypadku, o którym mowa w poprzednim ustępie, każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty.

§ 15

Postanowienia końcowe



1. W sprawach nieuregulowanych Umową odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie.
4. Wszystkie załączniki wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a treścią załączników, wiążące będą postanowienia Umowy.
6. Wszystkie załączniki wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy:

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Kopia pełnomocnictwa nr

Załącznik nr 2 - Wydruk informacji z KRS/wydruk z CEIDG;

Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 4 - Formularz Ofertowy Wykonawcy (kopia);

Załącznik nr 5 - Wzór Protokołu Odbioru Opcji;

Załącznik nr 6 - Wzór Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy;

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zachowaniu poufności;

Załącznik nr 8 - Postanowienia dotyczące praw i obowiązków stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej;

Załącznik nr 5 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU OPCJI (WZÓR)

1. Potwierdzam dostawę Przedmiotu Umowy w dniu r. zgodnie z Umowąz dnia r.
2. W ramach Umowy odebrano:

Lp.	Odebrany Przedmiot Umowy (typ, nazwa produktu)	Liczba	UWAGI
1	2	3	4
1			
2			

Oświadczenie Stron o braku albo istnieniu wad lub innych nieprawidłowości w realizacji Przedmiotu Umowy:

.....
.....
.....
.....

.....
(data i czytelny podpis pracownika Wykonawcy)
Zamawiającego)

.....
(data i czytelny podpis pracownika

Załącznik nr 6 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Potwierdzam odbiór Przedmiotu Umowy w dniu zgodnie z Umową nr z dnia
2. W ramach Umowy odebrano:

Lp.	Odebrany Przedmiot Umowy (typ, nazwa produktu)	Liczba	UWAGI
1			

Oświadczenie Stron o braku albo istnieniu wad lub innych nieprawidłowości w realizacji Przedmiotu Umowy:

.....
.....
.....
.....

.....
(data i czytelny podpis pracownika Wykonawcy
Zamawiającego)

.....
(data i czytelny podpis pracownika

Załącznik nr 7 do Umowy

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

imię i nazwisko:.....

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że w związku z wykonywaniem czynności w **Centrum Unijnych Projektów Transportowych** (dalej zwane „CUPT”) w ramach:

umowy o pracę / inne:

zobowiązuję się do niepodejmowania działań lub zaniechań, mogących skutkować:

1. Ujawnieniem informacji:

- a) prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych osobowych i innych poufnych dla CUPT,
- b) innych niż wymienione w pkt. a) uzyskanych, powierzonych mi pod rygorem zachowania tajemnicy lub do których posiadałem/łam dostęp w związku z wykonywanymi czynnościami lub przy tej okazji, których ujawnienie mogłoby narazić CUPT na szkodę,
- c) o sposobie obsługi i ochrony w CUPT informacji, o których mowa w pkt. a) i b).

2. Uzyskaniem dostępu do informacji, o których mowa w pkt. 1, przez osoby nieupoważnione.

3. Wykorzystaniem informacji, o których mowa w pkt. 1 w celach sprzecznych z prawem lub innych niż określone przez CUPT.

4. Nieuprawnioną modyfikacją, utratą lub zniszczeniem informacji, o których mowa w pkt. 1.

5. Naruszeniem zabezpieczeń systemów przetwarzania, telekomunikacyjnych oraz ochrony fizycznej, zakłóceniami w ich pracy lub nieuprawnionym uzyskaniem informacji o sposobie ich działania.

Powyższe zobowiązanie wiąże mnie bezterminowo.

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o odpowiedzialności karnej i cywilnej za niedotrzymanie przeze mnie w/w zobowiązań wobec CUPT w zakresie niżej wymienionych przepisów:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
3. Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).

Oświadczam również, iż wiadomo mi że kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętym na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z wykonywaniem czynności w CUPT podlega, zgodnie z art. 266 § 1 Kodeksu Karnego, grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jednocześnie zobowiązuję się w okresie wykonywania czynności w CUPT do niezwłocznego informowania CUPT o wystąpieniu któregośkolwiek z naruszeń, o których mowa w p. 1-5, na adres incydent@cupt.gov.pl lub adres IOD@cupt.gov.pl, osobiście do IOD lub Naczelnika WI w CUPT.

.....

Data i podpis osoby
składającej oświadczenie

.....

Data i podpis pracownika CUPT
przyjmującego oświadczenie

Załącznik nr 8 do
Umowy

WZÓR

UMOWA DOTYCZĄCA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY nr z dnia

zawarta w Warszawie, w dniu 202.... r. (dalej jako „Umowa”) pomiędzy:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, REGON 141007145, NIP 7010071270,

reprezentowanym przez:

– działającej na podstawie aktu powierzenia/upoważnienia/pełnomocnictwa⁴ z dnia r., którego poświadczona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Administratorem” lub „CUPT”

a

..... z siedzibą w, ul., ...-..., NIP, REGON

reprezentowaną/ym przez: -, na podstawie⁵ z dnia, którego oryginał/poświadczona za zgodność z oryginałem kopia⁶ stanowi załącznik nr 2 do Umowy, zwanym/ą dalej „Podmiotem przetwarzającym”

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

W związku z realizacją Umowy podstawowej na dostarczenie licencji do oprogramowania dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych służącego do monitorowania, audytowania i ewidencji podzespołów i sprzętu IT (stacji roboczych) Zamawiającego wraz z obsługą zgłoszeń serwisowych typu HelpDesk oraz udzielenie rocznego wsparcia (maintenance)⁷

⁴ Wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu potwierdzającego umocowanie oraz uzupełnić dane.⁵ Wskazać dokument, na podstawie, którego osoba umocowana jest do reprezentacji.⁶ Wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu potwierdzającego umocowanie oraz uzupełnić dane.⁷ Należy wpisać nazwę umowy poprzez wskazanie jej przedmiotu (np.: umowa na usługę sprzątnia) a w przypadku braku umowy w danym postępowaniu wprowadzić numer i przedmiot zamówienia.

§ 1.

Definicje

Użyte w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają:

- 1) RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1-88 z późn. zm.);
- 2) Ustawa ustawę z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) o ochronie danych osobowych;
- 3) dane osobowe dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
- 4) Administrator Administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, którym jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowane przez Dyrektora CUPT;
- 5) Przetwarzanie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 6) Podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, Wykonawcę tj. osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
- 7) Dane szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 RODO dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego

zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;

8) Inny podmiot przetwarzający podmiot z którego usług korzysta Podmiot przetwarzający w celu wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania;

§ 2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO, dane osobowe do przetwarzania, w zakresie i na zasadach oraz w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż podjął i stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa wymagane na mocy art. 32 RODO, spełniające wymogi RODO zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

§ 3

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy dane zwykłe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, dane kontaktowe (email, nr telefonu), pracowników Zamawiającego maksymalnie przez okres obowiązywania Umowy podstawowej, z zastrzeżeniem realizacji postanowień § 5 ust. 3 i § 11 ust. 1.
2. Zakres powierzenia wskazany w ust. 1, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora, w sytuacji kiedy jest to niezbędne do prawidłowego zrealizowania Umowy podstawowej. Zmiana w zakresie rozszerzenia lub ograniczenie zakresu powierzonych danych może zostać dokonana poprzez poinformowanie Podmiotu przetwarzającego przez Administratora w formie elektronicznej lub pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu.
3. Dane będą przetwarzane ~~w formie pisemnej~~ przy użyciu systemu informatycznego (forma cyfrowa) ~~w formie pisemnej oraz za pomocą systemu informatycznego~~.⁸
4. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu udzielenia licencji do oprogramowania dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych wraz z jego wdrożeniem, konfiguracją, integracją, przeprowadzeniem instruktaży oraz udzielenia gwarancji⁹ związanym z realizacją Umowy podstawowej oraz zakresie i terminie określonym w ust. 1.

⁸ Wybrać właściwe, w pozostałym zakresie usunąć.

⁹ Należy podać cel przetwarzania danych przez Podmiot przetwarzający np. przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT określonego Umową.

§ 4

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora, z wyjątkiem przypadków, w których wymaga tego prawo Unii¹⁰ lub prawo Państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. Kolejne polecenia mogą zostać również wydane przez Administratora podczas całego okresu przetwarzania danych osobowych, polecenie takie zawsze jest udokumentowane (również w formie elektronicznej).
2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora pisemnie lub elektronicznie, jeżeli polecenie przekazane przez Administratora, w ocenie Podmiotu przetwarzającego narusza przepisy RODO lub mają zastosowanie przepisy Unii lub Państwa członkowskiego w zakresie ochrony danych.
3. Podmiot przetwarzający informuje Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania danych na adres e-mail **IOD@cupt.gov.pl** o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada niezbędne zasoby, wiedzę, doświadczenie do wykonania niniejszej Umowy i zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Umową oraz Umową podstawową, obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie i celu wskazanych w Umowie oraz Umowie podstawowej, spełniało wymogi zasady minimalizacji danych i zasady domyślnej ochrony danych, a także zapewniało ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz klasyfikacji danych objętych ochroną.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przestrzegać, aby jego sytuacja, w szczególności finansowa oraz posiadane zasoby kadrowe, zapewniały prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy. Zobowiązuje się przy tym do poinformowania Administratora o wszelkich zmianach jego dotyczących, które mogą mieć wpływ na jego zdolność do wykonywania czynności powierzonych mu do realizacji w ramach niniejszej Umowy.

§ 5

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały w jego imieniu powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy, na zasadzie ograniczonego dostępu. Na wniosek Administratora, lista osób którym udzielono upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych może być poddana kontroli przez cały okres trwania Umowy.
2. Podmiot przetwarzający zobowiąże pracowników, upoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, do dochowania należytej staranności w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanych odpowiednich środków zabezpieczeń zarówno organizacyjnych jak i technicznych.

¹⁰ Mowa tu o szeroko rozumianych przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej.



3. Podmiot przetwarzający w związku z realizacją Umowy prowadzi rejestr wszystkich kategorii przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, zgodnie z wymogami RODO oraz przekazuje go Administratorowi na każde żądanie przez cały okres trwania Umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie ich zatrudnienia¹¹ przez Podmiot przetwarzający, jak również po ustaniu stosunku pracy.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów i dokumentów zawierających dane osobowe otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób, a także danych osobowych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy w tym Umowy podstawowej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wprost wynika z obowiązujących przepisów prawa.
7. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do pomocy Administratorowi, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych i w zakresie w jakim jest to możliwe, w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw oraz wywiązywania się z obowiązków Administratora określonych w art. 32-36 RODO.
8. Podmiot przetwarzający – w razie wpływu do niego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane – informuje o tym Administratora w terminie 5 dni roboczych¹² od otrzymania żądania. Udzielając informacji, Podmiot przetwarzający przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania, na adres e-mail IOD@cupt.gov.pl

§ 6

Bezpieczeństwo przetwarzania

1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, Podmiot przetwarzający wdraża środki techniczne i organizacyjne zapewniające należyte bezpieczeństwo powierzonym danym osobowym, o których mowa w art. 32 RODO oraz zobowiązany jest do utrzymania ich na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo powierzonym do przetwarzania danym osobowym przez cały okres trwania Umowy.
2. Podmiot przetwarzający **poinformuje** Administratora o wdrożonych środkach technicznych i organizacyjnych maksymalnie w terminie **14 dni od zawarcia Umowy**, przesyłając na adres Administratora, odpowiednio wypełniony formularz zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Umowy.
3. Z uwzględnieniem postanowień wynikających z ust. 1 w przypadku dokonania zmian w trakcie realizacji Umowy w zakresie wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do poinformowania Administratora o tych zmianach. W zakresie terminu i rodzaju formularza postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

¹¹ Przez zatrudnienie należy rozumieć także różne formy współpracy.

¹² Przez dni robocze rozumiemy dni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 7

Naruszenia ochrony danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Podmiotu przetwarzającego dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnic tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania,
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy do przetwarzania, prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, urzędy państwowe, policję lub sąd,
 - 3) o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub jakimkolwiek orzeczeniu dotyczących przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych w ramach niniejszej Umowy. Powyższe informacje należy przekazać niezwłocznie do Administratora na adres **IOD@cupt.gov.pl**

2. Podmiot przetwarzający, po wykryciu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej, zwłoki zgłasza je Administratorowi na adres e-mail **IOD@cupt.gov.pl**, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia. Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi informacje¹³ w szczególności na temat charakteru naruszenia danych osobowych, kategorii danych, liczby osób, których dane dotyczą, możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych oraz opis zastosowanych środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia jak również rekomendacje dotyczące dalszego postępowania w tym zakresie.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać informacje umożliwiające Administratorowi dokonanie oceny czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4. Podmiot przetwarzający udziela Administratorowi pomocy w zawiadomieniu organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych, udzielając Administratorowi niezbędnych informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
5. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego w ocenie Administratora powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Podmiot przetwarzający, zgodnie z zaleceniami Administratora bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o przekazaniu osobom, których dotyczy naruszenie, informacji o stwierdzonym naruszeniu.

§ 8

¹³ Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi informacje dot. naruszenia wykorzystując do tego celu formularz pn. „zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych” dostępny na stronie www.uodo.gov.pl



Prawo kontroli

1. Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit h RODO, ma prawo dokonania nieodpłatnej kontroli lub audytu, sposobu wypełnienia przez Podmiot przetwarzający obowiązków określonych w niniejszej Umowie.
2. Administrator realizować będzie prawo kontroli lub audytu w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, zawiadamiając go o tym drogą elektroniczną [na adres.....](#) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Kontrola lub audyt mogą być przeprowadzane przez Administratora lub wyznaczonego przez Administratora audytora (podmiot zewnętrzny). Administrator lub wyznaczony audytor poinformuje Podmiot przetwarzający o terminie rozpoczęcia, planie audytu, przedstawi harmonogram prac, skład zespołu oraz lokalizację objęte audytem.
3. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
4. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z Umowy, RODO, ustawy lub zapisów niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1.
5. W ramach kontroli lub audytu podjętych na podstawie ust. 1 lub 4 Administrator lub podmiot przez niego upoważniony mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
 - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zastosować się do zaleceń dotyczących zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych w terminach określonych przez Administratora lub podmiot przez niego upoważniony, z uwzględnieniem wymagań wynikających z RODO.
7. W przypadku stwierdzenia w toku przeprowadzanej kontroli lub audytu, o której mowa w ust. 1 uchybień w odniesieniu do sposobu i zakresu przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, Administrator lub podmiot przez niego upoważniony wydaje zalecenia w celu zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub niniejszą Umową, a tym samym poprawy jakości ich zabezpieczenia i sposobu przetwarzania danych osobowych.
8. Zalecenia sporządzone przez podmiot upoważniony - przed przekazaniem do Podmiotu przetwarzającego - podlegają akceptacji Administratora.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub audytu o których mowa odpowiednio w ust 1 i 4 w terminie wskazanym przez Administratora, nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania protokołu pokontrolnego. Na pisemny, uzasadniony wniosek Podmiotu przetwarzającego, termin ten może zostać wydłużony przez Administratora.
10. Administrator dopuszcza możliwość przeprowadzenia kontroli powierzonych do przetwarzania danych osobowych w formie analizy wyników opinii końcowej/audytu



zrealizowanego przez firmę zewnętrzną specjalizującą się w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych lub zrealizowanego przez wewnętrzną komórkę audytu/kontroli Podmiotu przetwarzającego. W takim wypadku Podmiot przetwarzający udostępnia na wniosek Administratora dokumenty, o których mowa wyżej w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

11. Na podstawie wyników kontroli, o której mowa w ust. 10 Administrator może zażądać podjęcia dalszych środków w celu zapewnienia zgodności z RODO. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1.

§ 9

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania innym podmiotom przetwarzającym jedynie w celu wykonania Umowy podstawowej i tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora. Po uzyskaniu zgody, dalsze powierzenie może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez Podmiot przetwarzający z innym podmiotem w brzmieniu zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Podmiot przetwarzający korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający składa wniosek o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, co najmniej 30 dni przed planowanym dopuszczeniem do przetwarzania powierzonych danych osobowych innego podmiotu przetwarzającego, na adres e-mail wskazany w § 12 ust. 3.
4. Inny podmiot przetwarzający, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający niniejszą Umową oraz przepisami RODO.
5. Na wniosek Administratora, kopia umowy z innym podmiotem przetwarzającym i późniejsze aneksy, przekazywana jest Administratorowi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, na adres e-mail wskazany w § 12 ust. 3. Zapisy umowy Podmiotu przetwarzającego z innym podmiotem przetwarzającym dotyczące kwestii finansowych oraz gospodarczych, które nie mają wpływu na treść prawnej ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, nie wymagają przekazania do Administratora.
6. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewykonanie lub nienależyte wywiązywanie się z obowiązków spoczywających na innym podmiocie przetwarzającym, o którym mowa w ust. 1, jak za działania własne.

§ 10

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

1. Przekazywanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych przez Podmiot przetwarzający następuje wyłącznie na podstawie udokumentowanych poleceń Administratora i zawsze w zgodzie z zapisami rozdz. V RODO.
2. Bez udokumentowanych poleceń Administratora, Podmiot przetwarzający nie może:
 - 1) przekazywać powierzonych danych osobowych innemu podmiotowi w państwie trzecim lub w organizacji międzynarodowej,



- 2) przekazywać powierzonych danych osobowych do przetwarzania danych osobowych podwykonawcom Podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim,
- 3) zlecać przetwarzania powierzonych danych osobowych przez podmiot przetwarzający w państwie trzecim.

§ 11

Usuwanie i zwracanie danych osobowych

1. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zakończenia świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych wynikającym z realizacji Umowy podstawowej, Podmiot przetwarzający usuwa¹⁴ Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie tych danych osobowych. Usunięcie danych osobowych musi być dokonane w sposób trwały i nieodwracalny.
2. Z czynności usunięcia lub zwrotu dokumentów dotyczących powierzonych danych Strony sporządzą protokół, w którym Podmiot przetwarzający potwierdza, że nie posiada już żadnych danych osobowych powierzonych Umową. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Wypełniony protokół w formie pisemnej jest przesyłany na adres Administratora, a w formie elektronicznej na adres wskazany w §12 ust. 3 pkt 2.
3. W przypadku czynności usunięcia danych osobowych, Podmiot przetwarzający poinformuje dodatkowo Administratora o trwałym usunięciu danych elektronicznie na adres e-mail IOD@cupt.gov.pl.

§ 12

Sposób realizacji umowy

1. Wszelka korespondencja dotycząca niniejszej Umowy powinna być kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy, a w sytuacji, gdy Umowa dopuszcza formę elektroniczną przekazywanych danych, są one przesyłane odpowiednio na adresy wskazane w ust 2 i 3.
2. Pracownikami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy zgodnie z jej treścią, dokonywanie uzgodnień i akceptacji dotyczących Umowy w trakcie jej realizacji są:
po stronie Administratora:
 - 1), tel. e-mail:
 - 2), tel. e-mail:po stronie Podmiotu przetwarzającego:
 - 1), tel. e-mail:
 - 2), tel. e-mail:
3. Zmiana osób upoważnionych wskazanych w ust. 3 wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. Strony dopuszczają również przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na odpowiednie adresy mail:
 - 1) cupt@cupt.gov.pl - (Administrator),
 - 2) - (Podmiot przetwarzający).

§ 13

Postanowienia końcowe

¹⁴ Należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane.



1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej¹⁵ w drodze aneksu pod rygorem nieważności za wyjątkiem przypadków wprost przewidzianych w niniejszej Umowie nie wymagających zachowania formy pisemnej i sporządzenia aneksu.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy podstawowej.
4. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność wobec Administratora lub osób trzecich za szkody powstałe w związku z przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z Umową oraz RODO w szczególności w zakresie określonym w art. 79 i 82 RODO.
5. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia¹⁶.
6. Administrator może wypowiedzieć¹⁷ Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w sytuacji gdy Podmiot przetwarzający:
 - 1) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
 - 2) powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podwykonawcom bez zgody Administratora,
 - 3) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunął ich w wyznaczonym terminie.
7. Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający traci prawo do przetwarzania powierzonych danych osobowych. W terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia powierzonych danych osobowych w sposób określony w § 11 ust. 2 i 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy oraz RODO, a także postanowienia Umowy podstawowej.
8. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
9. Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu przez Strony w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

Administrator

Podmiot przetwarzający

Załączniki:

1. Akt powierzenia pełnienia **obowiązków/upoważnienie/pełnomocnictwo z dnia** r. – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
2. – oryginał/kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. (Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz).
3. Wzór informacji o zapewnieniu przez Podmiot przetwarzający środków technicznych i organizacyjnych, umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych wymaganych art. 24 i art. 32 RODO.
4. Wzór protokołu z usunięcia/zwrotu danych osobowych powierzonych Umową.

¹⁵ Za równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej. Do zachowania formy elektronicznej czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

¹⁶ Strony przyjmują do wiadomości, że wypowiedzenie niniejszej Umowy może skutkować brakiem możliwości realizacji Umowy podstawowej i koniecznością podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie.

¹⁷ Jw.

Załącznik nr 3 do Umowy

Wzór informacji o zapewnieniu przez Podmiot przetwarzający wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, o których mowa w art. 24 i art. 32 RODO.

- został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych,
- do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie,
- prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

Środki ochrony fizycznej danych		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.		
1	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).
2	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej ≥ 30 min.
3	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C.
4	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
5	<input type="checkbox"/>	Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych,

		wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
6	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęte są systemem kontroli dostępu.
7	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
8	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony.
9	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
10	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie.
11	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie.
12	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub kasie pancerniej.
13	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.
14	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.
15	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe / archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub kasie pancerniej.
16	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
17	<input type="checkbox"/>	Pomieszczenie, w którym przetwarzane jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i / lub wolnostojącej gaśnicy.
18	<input type="checkbox"/>	Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.
Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej		

W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do:

- ✓ technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania,
- ✓ opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych,
- ✓ sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji,
- ✓ sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji),
- ✓ sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych.

1	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.
2	<input type="checkbox"/>	Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.
3	<input type="checkbox"/>	Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i / lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.
4	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej / komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.
5	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
6	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
7	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
8	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
9	<input type="checkbox"/>	Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł.
10	<input type="checkbox"/>	Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.

11	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.
12	<input type="checkbox"/>	Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
13	<input type="checkbox"/>	Zastosowano procedurę oddzwonienia (<i>callback</i>) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu.
14	<input type="checkbox"/>	Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
15	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
16	<input type="checkbox"/>	Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
17	<input type="checkbox"/>	Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych		
<p>W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do technicznych i programowych środków bezpieczeństwa zastosowanych w procedurach, aplikacjach i programach oraz innych narzędziach programowych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.</p>		
1	<input type="checkbox"/>	Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
5	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
6	<input type="checkbox"/>	Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
7	<input type="checkbox"/>	Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu

		do zbioru danych osobowych.
8	<input type="checkbox"/>	Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
9	<input type="checkbox"/>	Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
10	<input type="checkbox"/>	Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.
Środki organizacyjne		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do innych środków organizacyjnych zastosowanych przez administratora w celu ochrony danych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania.		
1	<input type="checkbox"/>	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2	<input type="checkbox"/>	Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
3	<input type="checkbox"/>	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
4	<input type="checkbox"/>	Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
5	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.

Jeżeli zastosowane zostały dodatkowo inne środki niewymienione w udostępnionych listach, należy je wyszczególnić poniżej:

.....

.....

.....

.....

Załącznik nr 4 do Umowy

**WZÓR PROTOKOŁU USUNIĘCIA/ZWROTU* DANYCH OSOBOWYCH
POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA NA PODSTAWIE UMOWY Z
DNIA:.....202... r.**

Protokół dotyczący usunięcia/zwrotu* danych osobowych powierzonych przez CUPT w związku z realizacją Umowy podstawowej z dnia.....r. dotyczącej:
.....¹⁸

1. Rodzaj i kategoria usuwanych/zwracanych* danych osobowych zgodnie z §3 ust 1 Umowy:
2. Podstawa usunięcia danych osobowych.....¹⁹
.....
3. Opis sposobu usunięcia powierzonych do przetwarzania danych osobowych (wskazanie kiedy i z jakich zasobów zostały dane usunięte dane w tym kopii zapasowych) /data zwrotu powierzonych do przetwarzania danych osobowych (wskazanie kiedy i w jaki sposób przekazano – osobiście, pocztą wraz z nr przesyłki)*:
.....
.....
.....

¹⁸ Należy wpisać nazwę umowy poprzez wskazanie jej przedmiotu (np.: umowa na usługę sprzątnia) a w przypadku braku umowy w danym postępowaniu wprowadzić numer i przedmiot zamówienia.

¹⁹ Jeśli standardowe zakończenie realizacji umowy wskazać §11 ust 1 Umowy.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



4. Data wykonania czynności usunięcia danych osobowych.....,
dnia 202.... r. (miejscowość)

Podpis/y osoby/ób odpowiedzialnych za usunięcie/zwrot* danych po stronie Podmiotu przetwarzającego:

1.
2.

Wypełnia CUPT:

Potwierdzenie otrzymania protokołu i oraz czynności w nim wskazanych:.....

.....

.....

(data i podpis IOD)

*niepotrzebne skreślić