UMOWA nr ……………………

zawarta dniu .....………… 2024 r. w Warszawie

pomiędzy:

**Skarbem Państwa** – **Ministerstwem Sprawiedliwości**, zwanym dalej **„Zamawiającym”**, z siedzibą

w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa, reprezentowanym przez:

Pana Jarosława Wyżgowskiego - Dyrektora Biura Finansów Ministerstwa Sprawiedliwości, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr BDG-III.0110.11.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

a

................................................, ul. .................................., (.....-.....) miejscowość ..........., wpisaną/ym do ............ podać nazwę rejestru, zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

Zamawiający i Wykonawca – w dalszej treści Umowy zwani łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną” – zawierają Umowę o następującej treści:

§1.

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać i wdrożyć aplikację opartą o pakiet Microsoft Access wspierającą funkcjonowanie pionu ochrony w Ministerstwie Sprawiedliwości, zwaną dalej „aplikacją” albo „przedmiotem Umowy”.
2. Zamawiający, w ramach przedmiotu Umowy, zleca Wykonawcy także:
   1. dostarczenie aplikacji, jej instalację, konfigurację oraz dostosowanie do wymagań Zamawiającego zgodnie ze specyfiką i procesami przyjętymi w Ministerstwie Sprawiedliwości;
   2. realizację migracji danych do dostarczonej aplikacji z arkuszy Microsoft Excel przekazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego;
   3. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie:
3. instalacji aplikacji,
4. uruchomienia aplikacji,
5. korzystania z aplikacji,
6. administracji aplikacją;
   1. dostarczenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej aplikacji.
7. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy oraz sposób jego wykonania określa załącznik nr 1 do Umowy.

**§2.**

**Realizacja Umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia Umowy.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot Umowy i prawidłowość jego wykonania została stwierdzona protokołem odbioru przedmiotu Umowy, zwanego dalej „Protokołem”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
3. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem zastrzeżeń Zamawiającego, migracja danych, przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz przekazanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej aplikacji powinny zakończyć się w terminie określonym w ust. 1.
4. Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dotyczące obsługi aplikacji w wymiarze 4 godzin dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników.
5. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji Umowy do utrzymywania z Zamawiającym stałego kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego.
6. Zamawiający wyznacza jako osobę do kontaktu w sprawie realizacji Umowy:

Panią / Pana …………. pod adresem e-mail: ……………….@ms.gov.pl, tel.:………………………………..;

1. Wykonawca wyznacza jako osobę do kontaktu w sprawie realizacji Umowy:

Panią / Pana ……………………………….pod adresem e-mail: ………………………………………………………………

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz zapleczem technicznym pozwalającym na prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę osobiście, ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, bez powierzania prac podwykonawcom.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne i techniczne przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, na swój koszt, wszelkich wad poprzez dostarczenie przedmiotu Umowywolnego od wad, w szczególności z uwzględnieniem działań, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2.

**§ 3.**

**Nadzór nad realizacją Umowy**

Do współpracy w związku z realizacją Umowy ze strony Zamawiającego uprawniona jest także Pani …………….. – Zastępca Dyrektora ……………………….. Ministerstwa Sprawiedliwości lub inna wskazana osoba. Do odbioru przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego jest uprawniony: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Biura Bezpieczeństwa MS.

**§ 4.**

**Klauzula poufności**

1. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie z Umową lub w związku z jej realizacją, przetwarzane będą przez każdą ze Stron na potrzeby wykonywania Umowy, przez okres jej trwania oraz do czasu jej rozliczenia, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 4.5.2016, s.1, ze zm.), zwanym dalej „RODO”.
2. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej Stronie, obowiązków informacyjnych, wynikających z RODO, poprzez przedłożenie informacji stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.
4. W celu realizacji Umowy, w dniu jej podpisania, zostanie zawarta z Wykonawcą umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

**§ 5.**

**Wynagrodzenie**

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ........................................ (słownie: ..................................) brutto.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
3. Podstawę do wystawienia rachunku/faktury, o którym mowa w ust. 2, stanowi Protokół podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony.
4. Płatność dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o należności publicznoprawne, stosownie do obowiązujących przepisów.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na wskazany poniżej przez Wykonawcę rachunek bankowy:

Nazwa banku: ........................, nr rachunku: .....................................................................................

1. W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pisemnego oświadczenia o zmianie podając nowy nr rachunku bankowego oraz nazwę banku.
2. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie jest ostateczne i niezmienne, obejmuje w szczególności wszystkie koszty jakie mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z Umowy.

**§ 6.**

**Prawa autorskie**

* 1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1:

1. oświadcza, że najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu Umowy będzie dysponował prawami autorskimi co do całości przedmiotu umowy, który w szczególności w całości ani w części nie będzie obciążony prawami, w tym majątkowymi prawami autorskimi, osób trzecich, w szczególności ze skutkiem na jakiekolwiek funkcjonalności aplikacji lub powodującymi konieczność poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów (opłat, zakupu licencji, etc.) dla utrzymania pełnej funkcjonalności aplikacji;

2) przeniesie na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy (wraz z ich nośnikami) w rozumieniu art. 1 ust. 1-2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. *o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509, z późn. zm.) powstałe w wyniku realizacji przedmiotu Umowy wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu. Z tym dniem Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których dzieło utrwalono.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, , wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, następuje w zakresie nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania przedmiotem Umowy, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek dodatkowych zgód, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) wprowadzania do obrotu nośników wszelkiego rodzaju, na których utwór utrwalono, w tym np. CD, DVD, Blue- Ray w ramach wykonywanych przez Zamawiającego zadań,

3) wprowadzanie zapisów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych Zamawiającego,

4) przekazywanie lub przesyłanie pomiędzy komputerami, serwerami, użytkownikami przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego,

5) prawo do modyfikacji utworu, jego udoskonalania i rozwijania,

6) łączenie fragmentów z innymi utworami.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszenia ich praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczeń z tego tytułu. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do postępowania po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie.

5. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód po stronie Zamawiającego, powstałych na skutek lub w związku z naruszeniem przez Wykonawcę praw autorskich osób trzecich do przedmiotu Umowy, w szczególności do zwrotu Zamawiającemu wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego, a obejmujących między innymi wypłacone odszkodowanie, a także wszelkie koszty poniesione w związku z dochodzeniem przez osobę trzecią roszczeń wobec Zamawiającego (w tym koszty procesu).

6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu Umowy (w tym w zakresie wyrażania zgody na wykorzystanie ewentualnych utworów zależnych) oraz zobowiązuje się do niewykonywania tych praw w jakikolwiek sposób.

7. Za przeniesienie autorskich praw majątkowych określonych w niniejszym paragrafie, za dalsze przenoszenie tych praw, a także za przeniesienie prawa własności egzemplarzy Utworów oraz nośników, na których Utwory zostaną utrwalone oraz za udzielenie zgody na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych, a także za przeniesienie na Zamawiającego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz prawa do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych do przedmiotu Umowy (w tym w zakresie wyrażania zgody na wykorzystanie ewentualnych utworów zależnych) oraz zobowiązanie się do niewykonywania tych praw w jakikolwiek sposób przez Wykonawcę Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie poza wynagrodzeniem określonym w **§ 5 ust. 1.**

**§ 7.**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot Umowy na okres 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu.
2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji usuwać wszelkie wady (usterki) przedmiotu Umowy zgłoszone przez Zamawiającego, choćby wpływały negatywnie (zakres, etc.) tylko częściowo na niektóre funkcjonalności, również w przypadku, gdy lokalny administrator wykreuje nową kwerendę lub raport z bazy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o wadach przedmiotu Umowy w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00, pocztą elektroniczną, na adres Wykonawcy wskazany w § 2 ust. 7.
4. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego wskazany w § 2 ust. 6, w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie uznaje się jednak za skutecznie dokonane z chwilą transmisji wiadomości w czasie, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku wysłania po godz. 16.00 o godz. 8.00 następnego dnia roboczego.
5. Serwis gwarancyjny realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia oraz niezwłocznego usunięcia wady (usterki) nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia. Za zgodą Zamawiającego termin ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych, o ile Wykonawca wniesie o to, wyjaśniając obiektywne trudności w wywiązaniu się z ww. podstawowego terminu.
7. Usługi w okresie trwania gwarancji będą świadczone nieodpłatnie.

**§ 8.**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie zaistnienia następujących okoliczności:
2. w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminu określonego w § 2 ust. 1;
3. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, należnego Wykonawcy;
4. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad związanych z ochroną danych osobowych określonych w § 4 ust. 2 i ust. 3, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
5. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku działania siły wyższej.
6. W przypadku, gdy zajdą podstawy do naliczenia kar umownych z różnych tytułów, kary te będą sumowane. Łączna kwota kar umownych, jakich Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
7. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przewyższającego wartość (kwotę) zastrzeżonych kar umownych.
8. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak obniżone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeśli naliczenie kar umownych ujawni się już po zapłacie wynagrodzenia za wykonanie Umowy albo potrącenie kar umownych z wynagrodzenia nie będzie z innych przyczyn możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rachunek Zamawiającego na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli.

**§ 9.**

**Odstąpienie od umowy**

1. Bez uszczerbku dla ustawowych przypadków uprawniających do odstąpienia Zamawiający może także odstąpić od Umowy w całości lub w części, w trybie natychmiastowym (bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu), w szczególności jeżeli:
2. Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1, lub
3. Wykonawca w sposób istotny naruszy postanowienia Umowy, lub
4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym lub jej wykonanie może zagrażać bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
5. Termin na realizację umownego uprawnienia do odstąpienia wynosi 7 dni roboczych od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

**§ 10.**

**Postanowienia końcowe**

1. Strony rozumieją pod pojęciem „dni roboczych” dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana osób i danych, o których mowa w § 2 ust. 6 i 7, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana ta następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone skutecznie z dniem następnym po jego otrzymaniu przez drugą Stronę.
4. Pisma przesłane na adresy Stron określone w komparycji Umowy uważa się za skutecznie doręczone, chyba że Strony poinformują się pismem przesłanym listem poleconym o zmianie adresu. Informacja będzie skuteczna w zakresie korespondencji wysłanej od dnia następnego od jej otrzymania (chyba że w informacji o zmianie adresu wskazano termin późniejszy). Postanowienie to stosuje się odpowiednio do adresów poczty elektronicznej oraz numerów telefonów.
5. Strony postanawiają, że w przypadku sporu powstałego w związku z zawarciem lub realizacją Umowy będą dążyć, w dobrej wierze, do rozwiązania sporu w sposób polubowny.
6. W sytuacji braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, o którym mowa w ust. 5, za właściwy do rozstrzygania takiego sporu Strony uznają sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1960 r. – *Kodeks cywilny* 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 i 1237).
8. Umowę sporządzono w formie pisemnej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego (w tym jeden dla Biura Finansów) oraz jeden dla Wykonawcy./ Umowę sporządzono i zawarto w formie elektronicznej (niewłaściwe skreślić).

Załączniki do Umowy:

załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu Umowy

załącznik nr 2 – wzór Protokołu odbioru przedmiotu Umowy

załącznik nr 3 – klauzula informacyjna dla Przedstawicieli Stron

załącznik nr 4 – umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJąCY WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy nr………………..

**Szczegółowy opis przedmiotu Umowy**

1. **Wstęp**

Aplikacja ma zapewnić realizację zadań pionu ochrony Ministerstwa Sprawiedliwości m. in. w zakresie:

* prowadzenia *aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Ministerstwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto*;
* prowadzenia spraw w ramach procedury zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec pracowników zatrudnionych w Ministerstwie, obejmujące dokonanie sprawdzeń m. in. w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK) i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW);
* prowadzenia spraw związanych z wszczynaniem poszerzonych postępowań sprawdzających wobec pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych albo pełniących służbę w Ministerstwie;
* przygotowywania projektów upoważnień i zgód na udostępnienie informacji niejawnych dla pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych albo pełniących służbę w Ministerstwie;
* prowadzenia ewidencji szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Obecnie ww. czynności wykonywane są w oparciu o kilka baz danych prowadzonych w Microsoft Excel.

Zamawiana aplikacja pozwoli na uproszczenie i zwiększenie wydajności podczas realizacji ww. zadań, ze względu na fakt zawarcia wszystkich niezbędnych informacji do ich realizacji, w jednej lokalizacji.

1. **Cel przedmiotu Umowy**

Wykonanie i wdrożenie aplikacji na potrzeby pionu ochrony w kompleksowy sposób zapewni przechowywanie i przetwarzanie danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do realizacji ustawowych zadań wymienionych w pkt 1. Dodatkowo funkcjonalność aplikacji pozwoli na wykonywanie automatycznych raportów (wydruków), gromadzenie skanów dokumentów związanych z uprawnieniami do dostępu do informacji niejawnych oraz kreowanie nowych kwerend lub raportów.

1. **Funkcjonalność aplikacji**

Aplikacja musi zawierać następujące funkcjonalności:

* 1. umożliwiać przechowywanie danych osobowych:
     1. imię (imiona) i nazwisko,
     2. numer PESEL,
     3. imię ojca,
     4. data i miejsca urodzenia,
     5. adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
     6. stanowisko,
     7. rodzaj umowy o pracę i okres jej obowiązywania
  2. umożliwiać przechowywanie danych dot. posiadanych poświadczeń bezpieczeństwa, a w szczególności:
     1. rodzaj poświadczenia bezpieczeństwa (PL/NATO/UE/ESA),
     2. numer poświadczenia bezpieczeństwa,
     3. klauzula tajności z poświadczenia bezpieczeństwa,
     4. termin ważności poświadczenia bezpieczeństwa,
     5. organ wydający poświadczenie bezpieczeństwa,
     6. skan poświadczenia bezpieczeństwa.
  3. umożliwiać przechowywanie danych dot. posiadanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych:
     1. numer zaświadczenia,
     2. zakres odbytego szkolenia (PL/NATO/UE/ESA),
     3. data wydania zaświadczenia,
     4. skan zaświadczenia lub/i skan oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami.
  4. umożliwiać przechowywanie danych dot. zgód/upoważnień do dostępu do informacji niejawnych, a w szczególności:
     1. numer zgody/upoważnienia,
     2. rodzaj zgody/upoważnienia,
     3. organ wydający zgodę/upoważnienie,
     4. data wydania zgody/upoważnienia,
     5. termin ważności zgody/upoważnienia,
     6. skan zgody/upoważnienia.
  5. umożliwiać przechowywanie danych dot. wykazu pracowników komórek organizacyjnych ze wskazaniem posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:
     1. nazwa komórki organizacyjnej,
     2. imiona i nazwiska pracowników,
     3. klauzule tajności (PL/NATO/UE/ESA) i terminy ważności poświadczeń bezpieczeństwa,
     4. daty wydania zaświadczeń o szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
     5. wskazanie przez dyr. k.o. poziomu dostępu pracowników do informacji niejawnych (PL/NATO/UE/ESA),
  6. umożliwiać przechowywanie danych dot. prowadzonych postępowań sprawdzających, a w szczególności:
     1. typ postępowania sprawdzającego (zwykłe, poszerzone, kontrolne),
     2. rodzaj postępowania sprawdzającego (PL/NATO/UE/ESA),
     3. klauzula tajności dot. postępowania sprawdzającego
     4. numer postępowania sprawdzającego,
     5. data wszczęcia i zakończenia postępowania sprawdzającego,
     6. status postępowania sprawdzającego,
     7. sposób zakończenia postępowania sprawdzającego,
     8. numer dokumentu kończącego postępowanie sprawdzające,
     9. podstawa prawna wszczęcia/zakończenia postępowania sprawdzającego,
     10. informacje o dokumentach gromadzonych w toku postępowania sprawdzającego wraz z ich skanami,
  7. wykonywanie zestawień:
     1. poświadczeń bezpieczeństwa ze wskazaniem terminu ważności, w tym planowanych do przeprowadzenia w związku ze zbliżającym się terminem ich ważności,
     2. zaświadczeń o szkoleniach w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym planowanych do przeprowadzenia w związku ze zbliżającym się terminem ich ważności,
  8. wykonywanie automatycznych raportów (wydruków):
     1. w ramach poszerzonego postępowania sprawdzającego:
        1. wniosek o wszczęcie poszerzonego postępowania sprawdzającego,
        2. wniosek o umorzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego,
     2. w ramach zwykłego postępowania sprawdzającego:
        1. polecenie wszczęcia zwykłego postępowania sprawdzającego,
        2. zapytanie do kadr,
        3. zapytanie do KRK,
        4. zapytanie do ABW,
        5. poświadczenie bezpieczeństwa,
        6. odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
        7. umorzenie zwykłego postępowania sprawdzającego,
        8. karta informacyjna.

1. **Opis zastosowanych zabezpieczeń:**

Z uwagi na ograniczenia systemu bazy danych MS ACCESS w formacie \*.accdb (brak możliwości zastosowania zabezpieczeń na poziomie użytkowników), który został wybrany z uwagi na konieczność stosowania pól typu „załącznik” (umożliwiających przechowywania w bazie załączników w postaci innych plików, np.: \*.DOC, \*.DOCX, \*.PDF, itp.) aplikacja bazodanowa zostanie zabezpieczona w następujący sposób:

* 1. główny plik z bazą danych zawierający osadzone wszystkie tabele z danymi zabezpieczony jest hasłem, które znają wskazane przez Zamawiającego osoby (hasło do bazy danych zostanie, podczas jej przekazywania Zamawiającemu, zmienione na znane jedynie Zamawiającemu).
  2. ograniczenie dostępu do wskazanego zakresu danych bazy danych będzie odbywało się poprzez:
     1. utworzenie dodatkowych plików bazy danych w formacie \*.accde, każdy zabezpieczony innym hasłem, zawierających:
        1. niezbędne formularze, z zabezpieczonymi przed modyfikowaniem danych polami, wskazanymi przez Zamawiającego;
        2. niezbędne raporty;
        3. niezbędne kwerendy;
        4. połączenia do tabel (a nie same osadzone tabele), w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Zamawiającego;
     2. zapisanie dodatkowych plików bazy danych w formacie \*.accde podwyższa poziom bezpieczeństwa poprzez zapewnienie braku możliwości edycji struktury bazy danych.
     3. wykorzystanie oprogramowania MS ACCESS 2016 (koszty licencji, w wymaganej liczbie, pozostają po stronie Zamawiającego):
        1. wymagane przez osoby wykorzystujące w pełni możliwości bazy danych, w tym:
           1. korzystających z dodatkowych kwerend/zestawień,
           2. projektujących dodatkowe zapytania/kwerendy,
           3. edytujących tabele, formularze, kwerendy i raporty,
           4. eksportujących/importujących dane z/do tabel.
     4. wykorzystanie oprogramowania „Środowisko uruchomieniowe MS ACCESS 2016”:
        1. jest wskazane dla użytkowników wymagających dostępu/edycji jedynie w ograniczonym zakresie,
        2. jest darmowe dla wszystkich użytkowników, nie wymaga zakupu pełnych licencji bazy danych MS ACCESS, lecz jest związane z ograniczeniami w zakresie:
           1. dostępu do bazy jedynie poprzez formularz główny bazy danych, uruchamiany automatycznie podczas uruchamiania bazy danych,

o której mowa w pkt 1.2.3.1.

1. **Opis importu danych do nowej bazy danych:**

Proces importu danych do bazy danych będzie przeprowadzony w sposób następujący:

* 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane do importu w postaci pliku w formacie \*.XLS lub \*.XLSX, który spełniał będzie następujące wymagania:
     1. dane dotyczące jednej osoby będą znajdowały się w jednym wierszu arkusza EXCEL,
     2. wymieniony w pkt. 1.3.1 arkusz EXCEL zawierał będzie tyle kolumn ile danych będzie chciał zaimportować Zamawiający, przy czym wskazanym będzie nazwanie kolumn (nagłówków) zgodnie z nazewnictwem pól stosowanym w bazie danych,
     3. nazewnictwo pól w bazie danych Wykonawca przekaże Zamawiającemu minimum 3 dni przed planowanym importem danych,
  2. Wykonawca przeprowadzi import danych przekazanych przez Zamawiającego, w następujący sposób:
     1. przekazanie danych do importu oraz import danych odbędzie się na terenie siedziby Zamawiającego,
     2. import danych odbędzie się do bazy danych już znajdujących się w zasobach Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do Umowy nr ……………….

**PROTOKÓŁ ODBIORU**

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Miejsce dokonania odbioru:

Data dokonania odbioru:

Ze strony Wykonawcy:

………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego: Skarb Państwa - Ministerstwo Sprawiedliwości

……………………………………………………………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Przedmiotem odbioru w ramach umowy nr …………………… z dnia ……………..……. jest:

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

Potwierdzenie kompletności odbieranego przedmiotu umowy:

Tak\* (potwierdzam odebranie bez zastrzeżeń)

Tak\* (potwierdzam odebranie – zastrzeżenia…………............................................................)

Nie\* – …………………………………………….

Potwierdzenie należytego wykonania umowy:

Tak\*(potwierdzam odebranie bez zastrzeżeń)

Tak\* (potwierdzam odebranie – zastrzeżenia…………..........................................................)

Nie\* – …………………………………………….

Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny\*

Pozytywny\* - zastrzeżenia………………………………………............................................................

Negatywny\* – ……………………………………................................................................................

Podpisy:

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

(Ze strony Zamawiającego) (Ze strony Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Umowy nr ………………….

**Klauzula informacyjna dla Przedstawicieli Stron**

Administratorami danych osobowych podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem Umowy są: Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 11, (kod pocztowy: 00-950), zwany dalej „MS”, oraz ............................................................, ul. ........................ (kod pocztowy: .........................................), zwany dalej „Wykonawcą”.

Z administratorami: MS oraz Wykonawcą można skontaktować się odpowiednio pisemnie na adres siedziby MS i adres Wykonawcy oraz telefonicznie na nr: (………………) (MS) oraz na nr: (+48 ...........................) (Wykonawca).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się:

ze strony administratora MS z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [iod@MS.gov.pl](mailto:iod@mswia.gov.pl)

ze strony administratora Wykonawcy na adres e-mail: ................... .

Administratorzy oświadczają, że będą przetwarzali dane osobowe w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz że posiadają wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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 (dalej jako RODO) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 t.j.).

Dane osobowe przedstawicieli MS oraz Wykonawcy w celu realizacji Umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru, są:

1) przetwarzane przez okres archiwizowania danych uzasadniony obowiązującymi przepisami prawa;

2) przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom działającym na zlecenie administratora. Ponadto w przypadku modyfikacji/wsparcia/awarii systemów informatycznych wykorzystywanych przez MS dostęp do danych mogą mieć podmioty świadczące dla MS usługi serwisowe.

Przedstawicielom MS oraz Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, jeżeli spełnione są przesłanki określone bezpośrednio w RODO do celów wymiany informacji, przygotowania, realizacji i rozliczenia Umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia Umowy.

Dane osobowe przedstawicieli MS i Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, takiego jak rozpatrzenie skargi, petycji, wniosku o udostępnienie informacji publicznej, z racji prowadzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości postępowań administracyjnych czy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bycia pracodawcą lub płatnikiem składek (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Dane osobowe przedstawicieli MS i Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wykonania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie archiwizacji dokumentacji lub sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych, zapewniający możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim (nie dłużej niż okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń) lub przez okres archiwizacji określony regulaminami wewnętrznymi Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w przepisach o archiwizacji, tj. Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.[[1]](#footnote-1)

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji, oraz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe przedstawiciela MS oraz Wykonawcy nie będą profilowane.

Dane osobowe przedstawicieli Wykonawcy będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie finansowo-księgowym oraz na jednostkach komputerowych osób do tego upoważnionych.

Dane osobowe przedstawiciela MS oraz Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przedstawicieli MS oraz Wykonawcy podlegające przetwarzaniu to: imię i nazwisko, dane kontaktowe tj. adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, adres.

Przedstawiciele Wykonawcy wyrażają zgodę na upublicznienie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w rejestrze umów Ministerstwa Sprawiedliwości.

Administratorzy są zobowiązani do przekazania informacji, o których mowa powyżej swoim przedstawicielom.

Załącznik nr 4 do umowy nr …………….

**UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta pomiędzy:

**Skarbem Państwa** reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości, z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa, zwanym w dalszej części Umowy „Administratorem”,

reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy przez Panią Anitę Fraj-Milczarską – Zastępcę Dyrektora Biura Bezpieczeństwa na podstawie upoważnienia nr MS/153/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.

a

........................................., ul. .................., kod pocztowy i miejscowość ..........., wpisaną do ............ (podać nazwę rejestru), NIP ......., REGON .......... zwaną/ym dalej „Podmiotem przetwarzającym”, ..................................................................

zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

Zważywszy, że Strony zawarły umowę nr ………………., zwaną dalej „Umową o współpracę” ,której przedmiotem jest wykonanie i wdrożenie aplikacji opartej o pakiet Microsoft Access wspierającej funkcjonowanie pionu ochrony w Ministerstwie Sprawiedliwości przez Podmiot przetwarzający, na podstawie której Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe powierzone mu przez Administratora na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:

**§ 1.**

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z rozporządzeniem i  innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa lub wolności osób, których dane dotyczą oraz niniejszą umową.
2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w  § 1 i § 2 ust. 3 oraz w celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz w Umowie o współpracę.
3. Dane osobowe powierzone do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu dotyczą danych osobowych przetwarzanych na nośnikach w wersji elektronicznej, do których Podmiot przetwarzający uzyska dostęp zgodnie z postanowieniami Umowy o współpracę.
4. Niniejsza umowa stanowi dla Podmiotu przetwarzającego polecenie przetwarzania danych opisanych   
   w umowie, w zakresie i w celu wskazanym w umowie.
5. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartej pomiędzy Stronami Umowy o współpracę.
6. Podmiot przetwarzający może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w formie papierowej lub elektronicznej.
7. Podmiot przetwarzający stwierdza, że jest mu znana treść obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

**§ 2.**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz Administratora z najwyższą starannością.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje wymagania określone rozporządzeniem oraz przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. W związku z realizacją Umowy o współpracę Podmiot przetwarzający uzyskuje dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, którymi są:
4. aktualny wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Ministerstwie Sprawiedliwości, zwanym dalej „MS” albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
5. decyzje w zakresie dostępu do informacji niejawnych, wydane w MS dla pracowników MS albo dla pracowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;
6. upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, wydane przez Ministra Sprawiedliwości dla pracowników MS;
7. zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pracowników MS, wydane przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych MS;
8. rejestr osób związanych z systemami TI przetwarzającymi informacje niejawne, działającymi w MS;
9. postępowania sprawdzające prowadzone przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w MS;
10. sprawy związane z postępowaniami sprawdzającymi prowadzonymi przez ABW/SKW   
    w stosunku do pracowników MS;
11. poświadczenia bezpieczeństwa, decyzje, upoważnienia i zaświadczenia w zakresie dostępu do informacji niejawnych, wydane w jednostkach organizacyjnych innych niż MS;
12. rejestr osób związanych z realizacją szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych

- w zakresie: pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie.

**§ 3.**

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w celu realizacji Umowy o współpracę, dane   
   w zakresie określonym w § 2 ust. 3 z administrowanego przez niego zbioru.
2. Podmiot przetwarzający nie będzie udostępniał przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych stronom trzecim, w szczególności odbiorcom.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest:
   1. do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem rozporządzenia, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
   2. dopuścić do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych, wyłącznie osoby posiadające wydane przez niego upoważnienie; w celu wykonania niniejszej umowy Administrator upoważnia Podmiot przetwarzający do udzielania ww. upoważnień;
   3. w odniesieniu do osób upoważnionych przez Podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych - zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane zwłaszcza, gdy przekazywane są za pomocą teletransmisji danych;
   4. prowadzić ewidencję osób upoważnionych przez niego do przetwarzania danych osobowych;
   5. zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 4, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczeń, w szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do odebrania od tych osób stosownych oświadczeń zobowiązujących te osoby do zachowania   
      w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia także po wygaśnięciu zawartych   
      z tymi osobami umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub porozumień, na podstawie których osoby te świadczyły pracę lub usługi na rzecz Podmiotu przetwarzającego;
   6. udostępnić na żądanie Administratora informacje w związku z koniecznością wywiązywania się przez Administratora z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia;
   7. po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłosić ten fakt w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia osobom do kontaktu określonym każdorazowo w § 2 ust. 6 (Zamawiający) umowy o współpracę oraz na adresy e-mail wskazane w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. Zgłoszenie musi zawierać co najmniej elementy opisane w art. 33 ust. 3 rozporządzenia;
   8. wykonywać obowiązki przewidziane w rozporządzeniu dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe oraz w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych, w tym prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia;
   9. w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania przez Administratora do podjęcia działań związanych ze zgłoszonym przez osobę fizyczną żądaniem na podstawie art. 15 – 21 rozporządzenia – wykonać żądanie Administratora oraz poinformować go o podjętych w tym zakresie działaniach;
   10. zapewnić środki techniczne i organizacyjne w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie realizacji jej praw określonych w rozdziale III rozporządzenia;
   11. na każde żądanie Administratora – w terminie przez niego wskazanym – udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia;
   12. umożliwić Administratorowi lub osobie upoważnionej przez Administratora przeprowadzenie audytów oraz przyczyniać się do nich;
   13. współpracować z organem nadzorczym ochrony danych osobowych;
   14. wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych spełniającego wymagania określone w art. 37 ust. 5 rozporządzenia oraz informować Administratora o jego zmianie w terminie 2 dni od wyznaczenia nowego inspektora;
   15. zapewnić status inspektora ochrony danych określony w art. 38 rozporządzenia.
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że:
   * 1. urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych są zgodne z wymaganiami rozporządzenia oraz będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie   
        z rozporządzeniem oraz przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych;
     2. wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie   
        z rozporządzeniem oraz przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i będzie w stanie powyższe wykazać;
     3. środki, o których mowa w pkt 2, będzie poddawał przeglądom i uaktualnieniom;
     4. obowiązują u niego wymagane przez rozporządzenie dokumenty oraz polityka ochrony danych - zgodne z rozporządzeniem.
6. Administrator lub upoważniony przez niego podmiot jest uprawniony do przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, Podmiotu przetwarzającego w zakresie stosowania przez niego rozporządzenia i przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych oraz w zakresie wywiązania się   
   z obowiązków wynikających z niniejszej umowy. W wypadku wykazania jakichkolwiek uchybień Administrator zobowiązuje Podmiot przetwarzający do ich usunięcia, a w razie niezastosowania się do zaleceń Administrator może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.   
   W ramach audytu Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) rozporządzenia, ma prawo do sprawdzenia, w tym inspekcji, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
7. Audyt, o którym mowa w ust. 6, Administrator może przeprowadzić w każdym czasie obowiązywania niniejszej umowy.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu   
   w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni.
9. Podmiot przetwarzający ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Administratora, za szkody powstałe w związku z nienależytą ochroną powierzonych danych osobowych, o których mowa w niniejszej umowie, lub nienależytym przetwarzaniem danych osobowych.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem Umowy o współpracę, a także sposobów zabezpieczenia tych danych, zarówno w trakcie trwania niniejszej umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków niniejszej umowy oraz Umowy o współpracę, które wiążą się z ochroną danych osobowych, w szczególności nie będzie bez upoważnienia wykorzystywał danych osobowych w celach niezwiązanych z realizacją Umowy o współpracę.
12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora.
13. Podmiot przetwarzający nie powierzy przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Administratora. Podmiot przetwarzający, na pisemne żądanie Administratora, zobowiązany jest niezwłocznie wypowiedzieć umowę z podmiotem, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszej umowie. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, aby przetwarzanie danych przez podmiot, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszej umowie, odpowiadało wymogom rozporządzenia, w szczególności w  zakresie przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4, a także, aby na podmiot ten zostały lub zostaną nałożone - nie później niż w chwili powierzenia do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej umowie - wszystkie obowiązki przewidziane niniejszą umową dla Podmiotu przetwarzającego.

**§ 4.**

1. W przypadku gdy naruszenie ochrony danych osobowych przez Podmiot przetwarzający lub podmiot, któremu powierzył wykonanie całości lub części umowy może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Podmiot przetwarzający w terminie 12 godzin od stwierdzenia naruszenia zobowiązany jest poinformować osobę do kontaktu działającą w imieniu Administratora określoną każdorazowo w § 2 ust. 6 (Zamawiający) Umowy o  współpracę oraz osoby wskazane w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, o takim naruszeniu. Zgłoszenie powinno językiem jasnym i prostym opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawierać przynajmniej informacje   
   i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit. b), c) i d) rozporządzenia. Powyższe zawiadomienie nie jest wymagane w przypadkach wskazanych w art. 34 ust. 3 rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podmiocie, któremu powierzył wykonanie całości lub części umowy, obowiązków ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi karę umowną:
   * 1. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy lub naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Podmiot przetwarzający - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy o współpracę, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy lub naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Podmiot przetwarzający lub podmiot, który w jego imieniu przetwarza dane osobowe;
     2. w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia - w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy o współpracę;
     3. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 5 ust. 5 lub ust. 7 przez Podmiot przetwarzający lub podmiot, który w jego imieniu przetwarza dane osobowe -   
        w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy o współpracę.

Kara umowna, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, przysługuje Administratorowi także w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy.

1. Administrator ma prawo do żądania od Podmiotu przetwarzającego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.
2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkodę wyrządzoną Administratorowi jak i osobie trzeciej   
   w przypadku, gdy okaże się on odpowiedzialny lub współodpowiedzialny za szkodę, którą poniosła osoba, której dane dotyczą, w wyniku naruszenia przepisów rozporządzenia lub niniejszej umowy. Administrator zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Podmiotu przetwarzającego o każdym zdarzeniu, które mogłoby stanowić podstawę zgłoszenia przez Administratora roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim w przypadku, gdy okoliczności zdarzenia wskazują na odpowiedzialność lub współodpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego w powstaniu szkody oraz umożliwić mu odniesienie się i wskazanie okoliczności, które wyłączają obowiązek naprawienia ewentualnej szkody przez Podmiot przetwarzający.
3. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba fizyczna lub podmiot trzeci, organizacja lub zrzeszenie, wystąpiły z roszczeniami wobec Administratora z tytułu naruszenia odpowiednio jej praw lub praw osoby fizycznej przez Podmiot przetwarzający lub podmiot, któremu powierzył on wykonanie całości lub części umowy, Podmiot przetwarzający w szczególności:
4. wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Administratorowi,
5. zapewni należytą ochronę interesów Administratora,
6. zwolni Administratora z wszelkich zobowiązań z tytułu naruszenia praw przysługujących osobie fizycznej na mocy rozporządzenia,
7. w przypadku gdy Administrator wykonał obowiązki nałożone przez sądy lub organy nadzoru ochrony danych osobowych - zwróci Administratorowi kwotę zapłaconych odszkodowań, kar lub innych należności,
8. zwolni Administratora od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich,
9. zwróci Administratorowi wszelkie poniesione koszty związane z wystąpieniem przeciwko Administratorowi osób trzecich z tytułu naruszenia praw osób fizycznych.

**§ 5.**

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje przez okres obowiązywania Umowy o współpracę.
2. Administrator może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:
   * 1. kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wykaże, że Podmiot przetwarzający nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu lub w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych;
     2. zostało stwierdzone przez organ wskazany w pkt 1 naruszenie ochrony danych osobowych;
     3. zasądzono odszkodowanie za szkodę w związku z naruszeniem przez Podmiot przetwarzający rozporządzenia;
     4. Podmiot przetwarzający rażąco narusza zobowiązania wynikające z niniejszej umowy lub Umowy o współpracę, które wiążą się z ochroną danych osobowych.
3. Administrator może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli przyczyny wypowiedzenia niniejszej umowy wskazane w ust. 2 dotyczą podmiotu, któremu Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie danych osobowych lub dalszemu podwykonawcy.
4. Niniejsza umowa wygasa po zrealizowaniu Umowy o współpracę, jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
5. Podmiot przetwarzający, z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o współpracy, zobowiązuje się zwrócić przekazane przez Administratora dane osobowe oraz usunąć wszelkie dane osobowe   
   z wszystkich posiadanych nośników, w szczególności ze sporządzonych kopii zapasowych, oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie i zobowiązuje się zniszczyć wszelkie informacje mogące posłużyć do odtworzenia, w całości lub części, powierzonych danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający sporządza z czynności usunięcia danych osobowych protokół, który przesyła Administratorowi w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o współpracę.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków wskazanych w ust. 5 i 6 przez podmiot, któremu powierzył wykonanie całości lub części umowy lub dalszych podwykonawców.

**§ 6.**

1. Strony ustalają następujące dane kontaktowe do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy:
   * 1. ze strony Administratora:
        1. Inspektor Ochrony Danych - Pani Katarzyna Borys, tel. (22) 23 90 642, e-mail: iod@ms.gov.pl,
        2. Naczelnik Wydziału Ochrony i Zarządzania Kryzysowego – Rafał Woliński, tel. (22) 52 12 210,   
           e-mail: Rafal.Wolinski@ms.gov.pl;
2. ze strony Podmiotu przetwarzającego: Inspektor Ochrony Danych/ osoba wyznaczona – ……………….. tel. …………………………………, e-mail: ……………............................................
3. Strony mają prawo do zmiany osób i danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 w każdym czasie trwania umowy, informując o tym pisemnie drugą Stronę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

**§ 7.**

Niniejsza umowa zostanie zrealizowana przez Podmiot przetwarzający w ramach wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie Umowy o współpracę.

**§ 8.**

O ile umowa nie stanowi inaczej, uzupełnienie lub zmiana umowy, jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej albo elektronicznej, pod rygorem nieważności.

1. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora.
2. Umowę sporządzono i zawarto w formie elektronicznej/ pisemnej (niewłaściwe skreślić).

|  |  |
| --- | --- |
| **...................................................................**  **Administrator** | **.......................................................................**  **Podmiot przetwarzający** |

1. W zakresie dokumentacji finansowej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120) przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat. [↑](#footnote-ref-1)