

**Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania Ofert**

**UMOWA NR ...../...../NFK**

Zawarta w dniu ..... w Warszawie, pomiędzy:

**Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, mającym swoją siedzibę w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, NIP: 522-00-18-559, reprezentowanym przez:

1. .... – Pełnomocnika, Dyrektora Biura,
2. .... – Pełnomocnika, Zastępcę Głównego Księgowego

zwanym dalej „**Zamawiającym**” lub „NFOŚiGW”,

a

.....wpisaną do .....NIP: ..... REGON: ....., adres:  
.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Zamawiający i Wykonawca w niniejszej Umowie zwani łącznie „Stronami”, zawierają umowę o następującej treści:

## § 1

### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia programistycznego i administracyjnego dla aplikacji CHOMIK.
2. Szczegółowy zakres usług opisany jest w Załączniku nr 1.
3. Zakres prac obejmuje łącznie aplikacji do 400 roboczogodzin wsparcia Wykonawcy w zakresie usług opisanych w Załączniku nr 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przez cały okres obowiązywania umowy, tj. przez 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy.
5. Rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi w terminie ..... dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

## § 2

### Odpowiedzialność Stron

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, wymaganej od podmiotu profesjonalnie wykonującego usługi w obszarze IT, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i specjalistyczną wiedzę, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z Zamawiającym zagadnień dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w sposób minimalizujący uciążliwość prac dla Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że jest świadom, że realizacja przedmiotu Umowy wymaga jego współpracy z Wykonawcą i zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy wszelkich wyjaśnień niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego dla prawidłowej realizacji Umowy, jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.
7. Wykonawca, w okresie obowiązywania Umowy, pozostawać będzie w gotowości do świadczenia Usług wsparcia, o których mowa w §2 ust. 1.

### § 3

#### Sposób realizacji Umowy

1. Wszystkie zlecenia Usługi w zakresie prac programistycznych oraz konfiguracyjnych, wskazanych w ust. 3 pkt 1) i 2) Załącznika nr 1 do Umowy, będą składane przez Zamawiającego drogą elektroniczną poprzez dokonanie zgłoszenia na skrzynkę Wykonawcy, wskazaną w ust. 8 pkt 2). Wzór zlecenia usługi stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia Usługi, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu informację dotyczącą zakresu oferowanej usługi (zwaną dalej Ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy), zawierającą co najmniej prognozowany czas niezbędny do jej wykonania wyrażony w roboczogodzinach oraz termin w jakim zostanie ona wykonana.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu Oferty Wykonawcy, Zamawiający zaakceptuje Ofertę, odmówi jej akceptacji lub prześle Wykonawcy uwagi w tym zakresie, celem przygotowania przez Wykonawcę nowej Oferty. Brak akceptacji Oferty w terminie 14 dni oznacza odmowę jej akceptacji.
4. Akceptacja Oferty przez Zamawiającego jest równoznaczna ze zleceniem Wykonawcy świadczenia Usługi w zakresie objętym Ofertą. Przy czym, termin na wykonanie takiej usługi będzie rozpoczynał swój bieg od dnia następnego po dniu przesłania Wykonawcy akceptacji Oferty.
5. Zlecenia na pozostałe usługi konsultacyjne, opisane w ust. 3 pkt 3 Załącznika nr 1 do Umowy, w będą składane przez Zamawiającego drogą elektroniczną poprzez dokonanie zgłoszenia na skrzynkę Wykonawcy lub telefonicznie do osób wskazanych w ust. 8 pkt 2) Umowy.
6. Przedmiot umowy podlegał będzie odbiorom w miesięcznych okresach rozliczeniowych, licząc od dnia zawarcia umowy.
7. Przekazanie i odbiór przedmiotu Umowy będą się odbywały zgodnie z poniższym trybem:
  - 1) Po zakończeniu każdego miesiąca realizacji prac w ramach przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) - 3) Załącznika nr 1 do Umowy, Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych, od zakończenia danego miesiąca, prześle Zamawiającemu raport z rozliczenia godzinowego wykonanych prac podpisany przez Wykonawcę, wzór raportu stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.
  - 2) Zamawiający dokona weryfikacji raportu w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania i potwierdzi jego poprawność, lub prześle Wykonawcy uwagi.

- 3) W przypadku niepodpisania przez Zamawiającego raportu i przekazania uwag, Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych, zobowiązany jest do usunięcia wad wskazanych w uwagach i ponownego przekazania raportu.
  - 4) W przypadku ponownego przekazania raportu, Zamawiający dokona ponownego odbioru zgodnie z punktem 2).
  - 5) W terminie 5 dni od akceptacji raportu z wykonanych prac, Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru usług, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
  - 6) Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za zrealizowane prace.
8. Osobami upoważnionymi do realizacji Umowy i podpisywania dokumentów związanych z realizacją Umowy w tym protokołów Odbiorów, są:
- 1) w imieniu Zamawiającego:  
....., numer tel.: ..... adres e-mail: .....
  - 2) w imieniu Wykonawcy:  
..... numer tel.: ..... adres e-mail: .....
- Każda ze Stron może zmienić osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Umowy, co nie stanowi istotnej zmiany Umowy, poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Strony.
9. Strony zobowiązują się do przestrzegania standardów ISO/IEC 27001 oraz wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  10. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wielopoziomowych metod autentyfikacji dla wszystkich użytkowników uzyskujących dostęp do aplikacji CHOMIK oraz do zapewnienia, że dostęp do danych jest ograniczony tylko do uprawnionych osób.
  11. W przypadku wykrycia incydentu bezpieczeństwa, Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia działań w celu zidentyfikowania, zatrzymania i usunięcia źródła zagrożenia, a także do współpracy w celu minimalizacji szkód i zapobiegania przyszłym incydentom.
  12. Wykonawca powinien niezwłocznie po wykryciu incydentu utworzyć kompletne obrazy dysków twardych i pamięci operacyjnej systemów dotkniętych incydem, w celu zachowania stanu środowiska do celów analizy i ewentualnego postępowania prawnego.
  13. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z odpowiednimi organami ścigania, w tym udostępnienia wszystkich zabezpieczonych dowodów cyfrowych, raportów z analizy incydentu oraz wszelkich innych informacji.

14. Wykonawca, w koordynacji z Zamawiającym, przygotowuje i w razie potrzeby publikuje komunikaty dla mediów, klientów i użytkowników dotyczące incydentu, podjętych działań naprawczych oraz zaleceń dotyczących minimalizacji ryzyka dla osób trzecich.

#### § 4

##### Wynagrodzenie

1. łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2, nie może przekroczyć ..... **zł brutto**(słownie: .....złotych 00/100 brutto.), w tym VAT 23%.
- ~~2~~ Stawka za jedną roboczogodzinę świadczenia usług, opisanych w Załączniku nr 1, wynosi ..... **zł brutto** (słownie: .....złotych 00/100 brutto), zgodnie z ofertą Wykonawcy, w tym VAT 23%.

Minimalna łączna liczba godzin dla aplikacji jaką Zamawiający zamierza wykorzystać na realizację przedmiotu umowy to 200 godzin, nie więcej niż 400 godzin.

3. Kwoty wymienione w niniejszym paragrafie zawierają wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym podatki i inne opłaty przewidziane prawem.
4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz zapewni udzielenie/udzieli licencji, do wszelkich wytworzonych Produktów w ramach Umowy, o których mowa w ust. 4 pkt 1) Załącznika nr 1 („Szczegółowy zakres usług”), stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na warunkach określonych w Załączniku nr 4 Licencje i Prawa Autorskie.
5. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Produktów, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, określonych odpowiednio w art. 2, art. 46 oraz art. 74 ust. 4 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na warunkach określonych w Załączniku nr 4 Licencja i Prawa Autorskie.

#### § 5

##### Płatności

1. Strony ustalają, że płatności za prace, o których mowa w § 1, będą realizowane na podstawie poprawnie wystawionych faktur. Podstawą do wystawienia faktur jest podpisany Protokół

Odbioru, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 5). Strony ustalają, że kwota wynagrodzenia będzie naliczana w oparciu o roboczogodziny wykazane w Protokole Odbioru.

2. W przypadku nie wykorzystania całkowitej kwoty Umowy, w zakresie dotyczącym, świadczenia Usług, o których mowa w Załączniku nr 1, Wykonawca nie może domagać się wynagrodzenia wynikającego z różnicy pomiędzy całkowitą wartością zleceń wykazanych w raportach, a łączną kwotą, o której mowa w § 4 ust. 1.
3. Strony ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę po otrzymaniu od Zamawiającego podpisanego Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym, zgodnie z procedurą odbioru opisaną w § 3.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ..... nr konta bankowego ....., w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, na podstawie uprzednio podpisanego przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie, m.in. numer konta, numer NIP, adres firmy.
6. W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku i nazwy banku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia).
7. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie 21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania przez Wykonawcę faktur na adres e- mail: [faktury@nfosigw.gov.pl](mailto:faktury@nfosigw.gov.pl). Za datę doręczenia faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień otrzymania maila przez Zamawiającego. Do każdej faktury Wykonawca dołączy kopię odpowiedniego protokołu odbioru, będący podstawą wystawienia faktury.
9. Termin płatności uważa się za dotrzymany, jeżeli w ostatnim dniu terminu płatności zostanie obciążony rachunek Zamawiającego.
10. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia obciążenia rachunku Zamawiającego.

## § 6

### Kary umowne, odstąpienie od Umowy

1. Strony zastrzegają karę umowną za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
  - 1) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji Usług, w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu, każdorazowo ustalonego w Ofercie Wykonawcy terminu zlecenia, o którym mowa w § 3 ust. 2-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) za każdy dzień opóźnienia,
2. W przypadku naruszenia zasad poufności oraz zabezpieczenia danych osobowych o których mowa w § 7 i § 8, przez Wykonawcę, podczas wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 złotych, za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia zasad
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
  - 1) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywiąże się z obowiązków określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do zaniechania dalszych naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z Umową określając dodatkowy termin na czynności naprawcze, nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, Zamawiający może odstąpić od Umowy niezwłocznie, powiadamiając Wykonawcę o tym fakcie na piśmie.
  - 2) Wykonawca odmówił usunięcia błędów wykazanych w czasie przeprowadzenia procedury odbioru.
  - 3) Opóźnienie w realizacji Zlecenia przekroczyło 30 dni kalendarzowych w stosunku do uzgodnionego przez Strony terminu realizacji, określonego w formularzu przedmiotowego Zlecenia.
  - 4) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
  - 5) Zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
4. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia jednej z sytuacji, o której mowa w ustępie poprzednim.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu wykonanych Zleceń, które zostały odebrane podpisanym Protokołem Odbioru. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie/licencje do Oprogramowania i Produktów, na zasadach określonych w Załączniku nr 4.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z realizacją Umowy.
7. W przypadku, gdy Zamawiający zamierza odstąpić od Umowy, zobowiązany jest do przesłania Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% kwoty określonej w § 4 ust. 1.
9. Kary umowne określone w Umowie mogą być naliczane niezależnie od siebie i nie wykluczają się wzajemnie.
10. Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego składania oświadczenia o naliczaniu kary umownej i wzywaniu do jej zapłaty.
11. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, które to odszkodowanie może przewyższać zastrzeżone kary umowne.
12. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia, wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

## **§ 7**

### **Poufność**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, zwanych dalej „dane poufne”.
2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Obowiązek ten wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu, rozwiązaniu jak i po odstąpieniu od Umowy.



4. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
5. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonywaniem, wykonaniem lub rozwiązaniem Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są informacjami poufnymi lub, że jako takie są traktowane przez drugą Stronę.

## **§ 8**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Strony Umowy, w zakresie danych osobowych o których mowa w ust. 2, występują jako odrębni administratorzy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 (dalej RODO).
2. Strony Umowy, jako administratorzy danych osobowych swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Umowy, udostępnią sobie wzajemnie dane osobowe swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Umowy w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO względem osób, o których mowa w ust. 2 poprzez przekazanie im treści wskazanej w ust. 7, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO względem osób, o których mowa w ust. 2 poprzez przekazanie im treści wskazanej w ust. 6, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy.
5. Na żądanie każdej ze Stron, druga Strona umowy przedstawi w ciągu 5 dni roboczych potwierdzenie zrealizowania obowiązku, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 lub ust. 4.
6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego znajduje się na stronie: <https://www.gov.pl/web/nfosigw/klauzula-informacyjna-dla-reprezentantow-w-tym-pelnomocnikow-podmiotu>
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wykonawcę stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

8. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych Strony określają w umowie stanowiącej załącznik nr 7.

## **§ 10**

### **Pozostałe postanowienia Umowy**

1. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o zmianie formy organizacyjno-prawnej, zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub podjęciu postępowania układowego (ugodowego) oraz o innych istotnych zmianach sytuacji prawnej i danych rejestrowych mających wpływ na realizację Umowy.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzeń Siły wyższej.
5. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy poprzez wydłużenie okresu trwania umowy o kolejne 6 miesięcy z pozostałą do wyczerpania pulą godzin, w przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego maksymalnej przewidzianej puli godzin w okresie 6 miesięcy.
6. Do spraw nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle Umowy, rozwiązywane będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze porozumienia, spory wynikające ze stosowania Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.
8. Umowa będzie podpisana w formie cyfrowej (kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Za datę zawarcia umowy uznaje się datę złożenia ostatniego podpisu.

#### **Zestawienie załączników:**

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Umowy

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru (wzór)

Załącznik nr 3 – Formularz Wyceny/Zlecenia (Wzór)

Załącznik nr 4 – Licencje i prawa autorskie

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna Wykonawcy

Załącznik nr 6 – Wzór raportu miesięcznego,

Załącznik nr 7 – wzór Umowy Powierzenia przetwarzania Danych Osobowych

**ZA WYKONAWCĘ**

**ZA ZAMAWIAJĄCEGO**

**Opis Przedmiotu Umowy**

1. Przedmiotem Umowy są usługi wsparcia programistycznego oraz administracyjnego dla aplikacji CHOMIK do obsługi archiwum zakładowego.
2. Zakres usług wsparcia dla aplikacji CHOMIK obejmuje maksymalnie 400 roboczogodzin wsparcia świadczonego przez Wykonawcę w zakresie usług programowania i administrowania w okresie 24 miesiące liczonych od dnia zawarcia umowy.
3. Usługi wsparcia dla aplikacji obejmują:
  - 1) Usługi programistyczne - obejmują tworzenie nowych oraz dostosowanie istniejących programów, modułów i innych obiektów systemu do wymagań biznesowych zdefiniowanych przez Zamawiającego.
  - 2) Usługi konfiguracyjne/administrowania w zakresie programów, modułów i innych obiektów zostaną wykonane przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami biznesowymi zdefiniowanymi przez Zamawiającego, m.in.:
    - 1) modyfikacja funkcjonalności związanej z interfejsami do systemów Zamawiającego (LSI lub GWD),
    - 1) wsparcie przy migracji dokumentów do wewnętrznego repozytorium opartego o sharepoint,
    - 2) wsparcie przy automatyzacji czynności realizowanych przez użytkowników w systemie.
  - 3) Usługi konsultacyjne polegają na:
    - 1) konsultacjach dotyczących analizy zgłoszeń, rekomendacji oraz usuwania wykrytych błędów.
    - 2) wsparciu w przygotowaniu analiz wymagań oraz koncepcji biznesowych rozwijanych funkcjonalności Systemu.
    - 3) analizie problemów związanych z niepoprawnym działaniem Systemu, w tym problemów związanych z optymalizacją wydajności Oprogramowania i bazy danych.
    - 4) udzielaniu konsultacji telefonicznych w zakresie dotyczącym realizacji w/w usług.
4. Charakterystyka aplikacji:
  - 1) CHOMIK – ogólny opis:
    - a) służy do rejestracji archiwizowanej dokumentacji w biurze NFOŚiGW,
    - b) jest aplikacją webową, z której użytkownicy korzystają poprzez przeglądarkę internetową,
    - c) działa na serwerze Lotus 9,
    - d) rozmiar bazy to 7,2 GB,
    - e) baza zawiera 600 tys. dokumentów,
    - f) zbudowana jest z wykorzystaniem języka programowania Lotus Script,
    - g) silnik bazy danych to Lotus Notes Database Synopsis,
    - h) Zamawiający dysponuje autorskimi prawami majątkowymi niezbędnymi do realizacji umowy.

## Załącznik nr 2 – Protokół odbioru (wzór)

### Protokół Odbioru nr .....

spisany w dniu ..... w Warszawie

Protokół dotyczy odbioru opracowanych Produktów i zrealizowanych zleceń w ramach Umowy nr ..... zawartej w dniu ..... w Warszawie pomiędzy NFOŚiGW, jako Zamawiającym, a ..... jako Wykonawcą.

1. Przedmiotem odbioru są następujące Produkty wytworzone w ramach usług, opisanych w ust. 3 pkt 1- 3 Załącznika nr 1 do Umowy:

I.p.	Nazwa Produktu	Liczba godzin	Stawka za godzinę (zgodnie z ofertą Wykonawcy)	Kwota brutto
1.				
2.				
	<b>Razem:</b>			

2. Odbiór Produktów wymienionych w pkt. 1 zakończył się wynikiem (\*\*):

– pozytywnym

– negatywnym

3. Uwagi:

.....

ze strony Zamawiającego

.....

(\*) niepotrzebne skreślić

(\*\*) należy zakreślić jedną z pozycji znakiem „x”

**Wzór Formularza Wyceny/Zlecenia**

Nr formularza wyceny:.....

**Część 1. Wypełnia Zamawiający:**

a) Zamawiający zwraca się z prośbą o wycenę (liczba roboczogodzin) dla prac opisanych w lit. b) i c) poniżej. Dane dotyczące wyceny należy umieścić w tabeli dostępnej w Części 2 formularza.

b) Opis problemu (stan przed wdrożeniem zmian w systemie).

c) Opis stanu oczekiwanego (po wdrożeniu zmian w systemie).

**Data, imię nazwisko i podpis ze strony**

**Zamawiającego:**

**Część 2. Wypełnia Wykonawca:**

a) Tabela wyceny

Kalkulacja pracochłonności	Wycena/ Oferta			
	Uwagi	Liczba Godzin	Stawka za godzinę zgodnie z ofertą Wykonawcę	Kwota razem
RAZEM:				

b) Proponowany przez Wykonawcę harmonogram realizacji prac:

c) Rozpoznanie i ocena ryzyk

Ocena ryzyka – skutki wdrożenia na:	prawdopodobieństwo	rekomendacje
- Degradację dotychczasowej funkcjonalności		
- Wydajność		

**Data, imię nazwisko i podpis ze strony**

**Wykonawcy:**

**Licencje i prawa autorskie**

**§ 1**

1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie oraz wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Oprogramowania Dedykowanego oraz Produktów związanych z tym oprogramowaniem, a w przypadku pozostałych Produktów wytworzonych w ramach Umowy stanowiące dobra własności intelektualnej co najmniej zapewni udzielenie/udzieli mu licencji niezbędnej do korzystania z tych dóbr.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zapewnienie udzielenia / udzielenie Zamawiającemu licencji, o których mowa w § 1, uprawnia do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania z Oprogramowania i Produktów w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji:
  - 1) Używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów przez Zamawiającego oraz inne podmioty upoważnione przez Zamawiającego (w tym Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,).
  - 2) Trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania programów komputerowych w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolnego korzystania i rozporządzania tymi kopiami.
  - 3) Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu i Produktach.
  - 4) Rozpowszechniania, w tym użyczania lub najmu Oprogramowania i Produktów lub ich kopii.
  - 5) Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Oprogramowanie i Produkty utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy.

- 6) Publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i re-emitowania Oprogramowania i Produktów, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
- 7) Dokonywania skrótów, cięć i tłumaczeń.
- 8) Łączenia fragmentów Produktów z innymi utworami.
- 9) Swobodnego wytwarzania dowolną techniką, używania i korzystania z Oprogramowania i Produktów oraz ich pojedynczych elementów.
- 10) Stosowania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu.
- 11) Prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi.
- 12) Rozwijania, wytwarzania lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie.
- 13) Tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakiegokolwiek inne zmiany).
- 14) Rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych.
- 15) Zezwolenia na tworzenie opracowań i przeróbek całości oraz pojedynczych fragmentów Oprogramowania i Produktów oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym m.in. prawo do korekty.
- 16) Przekształcenie formatu pierwotnego Oprogramowania i Produktów na dowolny inny format.
- 17) Prawo do określenia nazw Oprogramowania i Produktów, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Oprogramowanie i Produkty.



18) Prawo do wykorzystywania Oprogramowania i Produktów do celów marketingowych lub promocji, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

19) Prawo do rozporządzania Oprogramowaniem i Produktami i ich opracowaniami, a także przenoszenia praw nabytych na podstawie Umowy oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

3. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, określonych odpowiednio w art. 2, art. 46 oraz art. 74 ust. 4 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.
4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich wraz prawem do wykonywania i wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz zapewnienie udzielenia / udzielenie Zamawiającemu licencji do każdego z Utworów nastąpi z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym, dotyczącego tego Utworu.
5. Wykonawca przekaze, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu kody źródłowe Oprogramowania, o których mowa w § 1 na nośniku CD lub DVD, w postaci nieskompilowanej wraz ze skryptami instalacyjnymi oraz odpowiednim opisem zgodnie ze standardami powszechnie uznawanymi i stosowanymi, w takim formacie, aby Zamawiający mógł je modyfikować.
6. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie w stosunku do majątkowych praw autorskich przeniesionych na Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy

**Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna Wykonawcy**

**Klauzula informacyjna Wykonawcy**

**Załącznik nr 6 - Wzór raportu miesięcznego z realizacji usług.**

**Raport miesięczny realizacji usług w ramach Umowy .....**

Data sporządzenia raportu: .....

Liczba zgłoszeń w raportowanym okresie .....

Raport za miesiąc/rok: .....

Liczba zgłoszeń zrealizowanych w raportowanym okresie .....

Liczba zgłoszeń pozostających w realizacji .....

<b>Nr zgł.</b>	<b>Nazwa zlecenia</b>	<b>Produkty</b>	<b>System/Moduł</b>	<b>Data zlecenia</b>	<b>Data przekazania</b>	<b>Data odbioru zlecenia</b>	<b>Czas realizacji zlecenia</b>

## **Załącznik nr 7 – Wzór Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych osobowych**

### **Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zwana dalej „Umową”

zawarta w Warszawie pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:

.....

.....

**zwanym dalej „Administratorem” lub „NFOŚiGW”,**

a

.....

.....

z siedzibą w ..... przy ....., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ....., numer identyfikacyjny NIP: ....., REGON: ....., reprezentowanymi przez.....

**zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym,**

zwanymi dalej „Stronami”.

o następującej treści:

#### **§ 1.**

##### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący administratorem danych osobowych swoich w systemach informatycznych powierza .....będącej Podmiotem przetwarzającym, dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem” lub „RODO”), na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Niniejsza Umowa stanowi załącznik nr ...umowy nr ..... (dalej: „Umowa Główna”) zawartej pomiędzy Stronami, której przedmiotem jest m.in. zlecenie Podmiotowi Przetwarzającemu usługi nagrania i montażu materiału z konferencji Life.

## **§ 2.**

### **Zakres, cel i czas trwania przetwarzania danych**

1. Zakres danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania:
  - 1) osoby fizyczne pracowników : Imię, nazwisko, e-mail, telefon,
  - 2) Beneficjentów: Imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres zamieszkania, adres korespondencyjny
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównnej.
3. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania czynności przetwarzania na powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie w raportach generowanych z Platformy PEEE, ograniczanie lub usuwanie, wynikających z realizacji Umowy Głównnej – które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 2 powyżej.
4. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy Głównnej.

## **§ 3**

### **Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Podmiotu przetwarzającego, posiadający imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe w celu realizacji Umowy.

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. Podmiot przetwarzający, w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 6, niezwłocznie przekazuje Administratorowi oświadczenie, w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą Umową.
8. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
10. W terminie 30 dni roboczych od zawarcia niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przesłać do Administratora, na adres e-mail: .....@nfosigw.gov.pl, uzupełniony i podpisany formularz (oryginał) potwierdzający stosowanie środków organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony Danych Osobowych. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

#### **§ 4**

##### **Naruszenia ochrony danych osobowych**

1. Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Administratorowi każde naruszenie ochrony powierzonych danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 Rozporządzenia. Zgłoszenie powinno, oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia, zawierać informacje umożliwiające Administratorowi określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należy przekazać na adres e-mail IOD: [inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl](mailto:inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl).

## § 5

### Prawo audytu

1. Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu przeprowadzenie audytu, w tym inspekcji, zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o przetwarzaniu danych osobowych<sup>1</sup> oraz niniejszą umową, w miejscach, w których są one przetwarzane.
2. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub niniejszej umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu przeprowadzenie niezapowiedzianego audytu, w tym inspekcji, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1.
3. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w niniejszej umowie oraz Umowie Głównej.
4. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, powinno być przekazane Podmiotowi przetwarzającemu na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności.
5. W ramach audytu, w tym inspekcji, na podstawie ust. 1 lub 2 Administrator lub podmiot przez niego upoważniony ma w szczególności prawo:
  - 1) Wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, 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 danych osobowych, pracowników Podmiotu przetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
  - 4) Przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
6. Po przeprowadzonym audycie, w tym inspekcji, Administrator lub podmiot przez niego upoważniony sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający w terminie uzgodnionym z Administratorem lub podmiot przez niego upoważniony, nie dłuższym niż 30 dni roboczych, zobowiązuje się do zastosowania się do zaleceń

---

<sup>1</sup> Z dnia 10 maja 2018 r. dalej zwana ustawą.

(jeśli takie zostały wskazane) Administratora lub podmiotu przez niego upoważnionego, dotyczących zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą oraz niniejszą umową i Umową Główną, a tym samym poprawy jakości ich zabezpieczenia i sposobu przetwarzania. W przypadku gdy usunięcie takich uchybień lub nieprawidłowości wymagać będzie od Podmiotu przetwarzającego wprowadzenia istotnych zmian, Strony uzgodnią dłuższy termin na usunięcie uchybień i nieprawidłowości wymagających wprowadzenia takich zmian.

7. Każda osoba przeprowadzająca audyt, w tym inspekcję, w pomieszczeniach lub systemach Podmiotu przetwarzającego zobowiązana będzie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych i informacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Podmiotu przetwarzającego. Podmiot przetwarzający udostępni audytorowi takie zasady przed podjęciem czynności audytowych. Każda osoba przeprowadzająca audyt, w tym inspekcję, zobowiązana będzie do uprzedniego podpisania z Podmiotem przetwarzającym umowy o zachowaniu poufności o treści określonej przez Podmiot przetwarzający.

## **§ 6**

### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania pod warunkiem, że wskazany podmiot daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 4 Rozporządzenia, przy zachowaniu zasad i celu określonych w Umowie, Podmiot przetwarzający we własnym zakresie reguluje z Podprocesorami materię, o której mowa w zdaniu 1.
2. Podmiot przetwarzający w umowach dalszego powierzenia przetwarzania danych zobowiąże podmioty, o których mowa w ust. 1 co najmniej do tych samych obowiązków ochrony danych jak zawartych w umowie z Administratorem, w szczególności obowiązków zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
3. Jeżeli Podmiot przetwarzający zamierza powierzyć dane osobowe innemu podmiotowi zobowiązany jest do wcześniejszego uzyskania zgody od Administratora na dalsze powierzenie, zgodnie z postanowieniami poniżej.
4. W terminie 30 dni roboczych od zawarcia niniejszej Umowy, lecz nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przez Podprocesora, Podmiot przetwarzający prześle Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres



.....@nfosigw.gov.pl listę Podprocesorów z którymi będzie współpracował w tym zakresie. Administrator ma prawo wniesienia sprzeciwu w ciągu 7 dni roboczych od przekazania listy Podprocesorów biorących udział w przetwarzaniu danych w ramach Umowy powierzenia.

5. Podmiot przetwarzający (w przypadku zmiany listy Podprocesorów) przekaże Administratorowi raz w miesiącu, najpóźniej ostatniego dnia roboczego danego miesiąca aktualną listę Podprocesorów biorących udział w przetwarzaniu danych w ramach realizowanej Umowy na adres [.....@nfosigw.gov.pl](mailto:.....@nfosigw.gov.pl). Administrator ma prawo wniesienia sprzeciwu (w stosunku do nowych Podprocesorów) w ciągu 7 dni roboczych od przekazania ww. listy.
6. Administrator wnosi sprzeciw, o którym mowa w ust. 4 i 5, drogą elektroniczną na adres, z którego została wysłana do niego lista Podprocesorów. Do czasu upływu terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Administratora Podprocesor nie jest uprawniony do przetwarzania w imieniu i na rzecz Administratora danych osobowych, na zasadach i w celu określonym w Umowie.
7. Wzór listy Podprocesorów wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym stosowanie środków organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony danych osobowych przez Podprocesorów wykazanych na liście stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
8. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

## **§ 7**

### **Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub nałożonych niniejszą Umową lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 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.

3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązywanie się ze spoczywających na Podprocesorach, obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub w nałożonych niniejszą Umową lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom, w szczególności za niezgłoszenie Administratorowi stwierdzonego naruszenie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w § 4 ust.

## **§ 8**

### **Czas obowiązywania umowy**

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Głównej.

## **§ 9**

### **Rozwiązanie umowy**

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- 1) przetwarza dane w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
- 2) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub audytu nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
- 3) powierzył przetwarzanie danych innemu podmiotowi bez zgody Administratora;
- 4) z chwilą wypowiedzenia lub ustania z jakiegokolwiek przyczyny Umowy Głównej.

## **§ 10**

### **Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody

Administradora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

## § 11

### Postanowienia końcowe

1. Stronom nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, chyba, że Umowa Główna wskazuje inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Strony wyznaczyły następujące osoby do kontaktu w celu realizacji niniejszej Umowy:
  - a. ze strony Administratora: ..... adres e-mail: .....
  - b. ze strony Podmiotu przetwarzającego: ..... e-mail: .....

Lista załączników:

1. Wzór formularza potwierdzającego stosowanie środków organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Lista Podprocesorów, z którymi Podmiot przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji Umowy.

---

NFOŚiGW

---

Podmiot przetwarzający

**Formularz potwierdzający stosowanie środków organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony danych osobowych**

..... stosuje właściwe środki organizacyjne (nazwa i adres podmiotu przetwarzającego) i techniczne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, zgodnie z RODO.

została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych (poniżej należy wymienić kluczową opracowaną i wdrożoną dokumentację):

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

wdrożono środki organizacyjne ochrony danych osobowych (poniżej należy wymienić kluczowe środki organizacyjne):

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

wdrożono środki ochrony fizycznej i technicznej danych osobowych (poniżej należy wymienić kluczowe środki fizyczne i techniczne):

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

..... Podpis i pieczęć Podmiotu przetwarzającego

**Lista Podprocesorów, z którymi Podmiot przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji  
Umowy  
obowiązująca na dzień.....**

..... Podprocesorzy dają gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 4 Rozporządzenia:

<b>L.p.</b>	<b>nazwa podprocesora adres jego siedziby albo miejsce zamieszkania</b>	<b>data zawarcia umowy powierzenia</b>	<b>data zakończenia obowiązania umowy powierzenia</b>