

Załącznik nr 1 – Projektowane Postanowienia Umowy

UMOWA nr

zawarta w Warszawie w dniu 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:

..... – **Dyrektora Biura**,..... – **Głównego Księgowego**
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „NFOŚiGW”,

a

..... z siedzibą w, ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS, prowadzonego przez, NIP:, REGON:,
reprezentowaną przez:

..... –,
zwaną dalej Wykonawcą

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Na mocy Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac (zwanymi dalej **Usługą** lub **audytem**) w zakresie **audytu bezpieczeństwa systemów IT Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)**.
2. Dokładny opis przedmiotu Umowy znajduje się w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. Usługa będzie realizowana przez okres 2 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
4. Rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy.

§ 2 Realizacja Usług

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usług z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności wymaganej od podmiotu profesjonalnie wykonującego usługi w obszarze audytu IT.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu w wyniku własnych działań zawinionych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi w sposób minimalizujący uciążliwość prac dla Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie nieujawnione do informacji publicznej dane i informacje na temat Zamawiającego, niezależnie od sposobu ich wyrażenia lub utrwalenia, uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, nie zostaną ujawnione, udostępnione nieuprawnionej osobie trzeciej/podmiotowi trzeciemu lub upublicznione ani w części, ani w całości bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Celem uniknięcia wątpliwości, w zakresie uzasadnionym wykonaniem audytu Wykonawca może udostępniać dane i informacje, o których mowa powyżej, członkom zespołu specjalistów zgłoszonych do realizacji przedmiotu Umowy, przy czym osoby te są zobowiązane do zachowania poufności niniejszych danych i informacji na zasadach analogicznych do zasad określonych w Umowie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji usług.
7. Strony oświadczają, iż są świadome, że realizacja przedmiotu Umowy wymaga współpracy między Stronami i zobowiązują się do udostępniania Stronie drugiej wszelkich wyjaśnień niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy z wyłączeniem informacji, które podlegają ochronie w NFOŚiGW w szczególności informacji niejawnych.
8. Po wykonaniu audytu, w terminie wskazanym w Umowie, Wykonawca prześle Zamawiającemu raport z przeprowadzonego audytu. Raport musi zawierać wszystkie dane wymagane w Załączniku nr 1 ust. 2 do Umowy.

9. Raport z przeprowadzonego audytu zostanie przekazany, jednej z osób wyznaczonych przez Zamawiającego w § 9 ust. 2 Umowy, w formie elektronicznej.
10. Raport z przeprowadzonego audytu będzie podstawą podpisania Protokołu Odbioru.
11. Zamawiający zobowiązuje się podpisać Protokół Odbioru w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania Raportu z przeprowadzonego audytu.
12. W przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru z zastrzeżeniami, tj. uznania zamówienia za zrealizowane nieprawidłowo lub w sposób niepełny, Wykonawca, w terminie 5 dni roboczych, zobowiązany jest do usunięcia zastrzeżeń lub przedstawienia uzasadnienia potwierdzającego zrealizowanie zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
13. W przypadku braku uwag Zamawiającego oraz braku podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 11, Strony uznają prace za wykonane zgodnie z umową.
14. Przedmiot Umowy będzie realizowany przez zgłoszony Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy, zespół specjalistów Wykonawcy, wzór listy specjalistów Wykonawcy stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.
15. Skład zespołu specjalistów, o których mowa powyżej, jest stały w okresie obowiązywania Umowy. W uzasadnionych przypadkach (choroba specjalisty, rozwiązanie umowy o pracę, przypadki losowe) Wykonawca dokona zmiany specjalisty na innego specjalistę. Zmiana specjalisty wymaga powiadomienia Zamawiającego zanim nowy specjalista przystąpi do prac.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości **zł brutto** (słownie: złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną po stronie Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym podatki i inne opłaty przewidziane prawem.

§ 4

Płatności

1. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, jak również w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 12 (tj. po usunięciu zastrzeżeń lub przedstawieniu uzasadnienia potwierdzającego zrealizowanie zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy), albo w § 2 ust. 13.

2. Płatności z tytułu zrealizowania przedmiotu Umowy będzie dokonana w złotych polskich (PLN) na podstawie faktury VAT, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: prowadzonym przez bank.....
4. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku. *(Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany Umowy i może być dokonywana w formie jednostronnego powiadomienia).*
5. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury spowoduje ponowne naliczenie 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
6. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
7. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej.
8. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący w wykazie podmiotów będących podatnikami VAT, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług lub przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.
9. W przypadku, gdy rachunek bankowy wykonawcy wskazany do zapłaty wynagrodzenia, nie będzie spełniał warunków o których mowa w ust. 8, strony postanawiają, iż Zamawiający wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia, do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego spełniającego kryteria, o których mowa w ust. 8.

§ 5

Kary umowne i wypowiedzenie umowy.

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji Usługi, w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Usługi, w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 złotych brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
3. Każdorazowo w przypadku naruszenia zasad ochrony danych lub informacji, o których mowa w § 2 ust. 4, przez Wykonawcę lub inny współpracujący z nim podmiot, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10% wynagrodzenia brutto** określonego w § 3 ust. 1 Umowy.
4. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu Usługi przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca dodatkowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia ceny brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Przyczyną wypowiedzenia skutkującą karą umowną jest również okoliczność opisana w § 8 ust. 3 Umowy.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z Umową.
7. Wypowiedzenie Umowy do swej skuteczności wymaga formy pisemnej. Wypowiedzenie zostanie doręczone przez pracownika Zamawiającego lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
9. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, również z innego ważnego powodu, po bezskutecznym upływie terminu wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usunięcia naruszeń lub w wezwaniu do należytego wykonywania Umowy wystosowanym na piśmie przez Zamawiającego, jeżeli pomimo wezwania Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią.
10. Kary umowne Wykonawca zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty kary. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku Zamawiającego.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo, wg. Uznania zamawiającego, potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego składania oświadczenia o naliczeniu kary umownej i wzywaniu do jej zapłaty.
12. Kary umowne mogą być naliczone niezależnie od siebie i kumulować się. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie lub nieterminową realizację przedmiotu Umowy spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i nie może im zapobiec.

§ 6

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.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Strony w ramach realizacji Umowy, 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 3 do Umowy.

§ 8

Zobowiązania Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

1. Wykonawca oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej Umowy nie jest oraz gwarantuje, iż w całym okresie realizacji Umowy nie będzie podmiotem, o którym mowa w:
 - 1) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229/1 z 31.7.2014, z późn. zm.) tj.:
 - a) Obywatelami rosyjskimi lub osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,
 - b) osobami prawnymi, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) powyżej; lub
 - c) osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) powyżej,
 - 2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835, z późn. zm.) tj.:
 - a) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.);
 - b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 - c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- d) innym, który na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa jest wyłączony lub ograniczony w możliwości realizacji niniejszej Umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, iż w całym okresie obowiązywania Umowy powierzy wykonywanie prac w zakresie ponad 10% wartości przedmiotu Umowy tylko podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.
 3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie, iż nie jest podmiotem, o którym mowa w ust. 1 jak również oświadczenie podmiotów na zasobach, których polega, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2, iż nie jest podmiotem, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 i 6 do Umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 9

Pozostałe postanowienia Umowy

1. Wszelkie informacje, związane z realizacją niniejszej Umowy, Zamawiający może przekazywać pocztą elektroniczną na adres: lub listownie na adres: ul.,

(Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia).

2. Upoważnionymi przedstawicielami **Zamawiającego** zobowiązanymi do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy, w tym podpisywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy oraz protokołów odbioru są:
 - a), adres e-mail:....., nr tel.lub
 - b), adres e-mail:....., nr tel.

(Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia).

3. W przypadku zmiany danych kontaktowych Strony zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie, w formie pisemnej. W przypadku niedopełnienia tego wymogu informacje przesłane na dotychczasowe adresy uważa się za doręczone.
4. Wszelkie zmiany Umowy (poza przypadkami opisanymi w tekście umowy) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Do spraw nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub nie będzie mieć zastosowania, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy, a Strony dążyć będą do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym, odpowiadającym pierwotnym intencjom i celom Stron.
7. 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 miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8. Przez określenie „dni robocze” rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, które nie są dniami pracy u Zamawiającego.
9. Załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 stanowią integralną część Umowy.
10. Wszelkie dokumenty przesłane z konta email osób upoważnionych do kontaktów, w ramach niniejszej umowy, uznaje się za podpisane przez tą osobę. Strony dopuszczają również podpisywanie dokumentów Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Podpisem Osobistym (e-dowód).
11. Umowa będzie podpisana w formie cyfrowej (kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Za datę zawarcia umowy uznaje się datę złożenia ostatniego podpisu.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy.

Załącznik nr 2 – Protokół Odbioru Usługi.

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Podwykonawcy w zakresie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE)

Załącznik nr 6 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 7 – Lista specjalistów Wykonawcy.

ZA ZAMAWIAJĄCEGO:

ZA WYKONAWCĘ:

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

I. Zakres przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa IT Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, który obejmować będzie:
 - 1) Politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego w szczególności w kontekście bezpieczeństwa informacji.
 - 2) Podział ról oraz odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa informacji.
 - 3) Szkolenia oraz świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa informacji.
 - 4) Zarządzanie systemami teleinformatycznymi.
 - 5) Zarządzanie elektronicznymi nośnikami informacji.
 - 6) Zarządzanie użytkownikami systemów teleinformatycznych.
 - 7) Zarządzanie dostęпами do systemów teleinformatycznych oraz kontrola dostępu.
 - 8) Szyfrowanie danych (ochrona w trakcie przesyłania oraz przechowywania danych).
 - 9) Bezpieczeństwo fizyczne oraz środowiskowe systemów teleinformatycznych.
 - 10) Zarządzanie zmianami w systemach teleinformatycznych.
 - 11) Zarządzanie podatnościami.
 - 12) Zarządzanie aktualizacjami bezpieczeństwa.
 - 13) Zarządzanie kopiami zapasowymi.
 - 14) Zarządzanie bezpieczeństwem komunikacji z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
 - 15) Pozyskiwanie oraz rozwój systemów teleinformatycznych.
 - 16) Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa w tym w szczególności bezpieczeństwa informacji.
 - 17) Zarządzanie ciągłością działania.
 - 18) Analizę zgodności polityki bezpieczeństwa informacji z aktualnymi wymaganiami prawnymi;
2. Efektem realizacji zadania będzie raport z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa, przygotowany i przekazany Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej. Raport będzie zawierał co najmniej:
 - 1) podsumowanie zarządcze,
 - 2) opis wykonania planu audytu,
 - 3) wykaz wykorzystanych standardów,
 - 4) ocenę spełnienia wymagań,
 - 5) wykaz zidentyfikowanych problemów oraz ich przyczyn,
 - 6) wykaz rekomendacji w przypadku stwierdzonych niezgodności i braków,
 - 7) wstępny harmonogram realizacji działań naprawczych wraz z oszacowaniem czasochłonności oraz kosztów.

II. Wymagania dotyczące doświadczenia

Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zespołem ekspertów posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w obszarze audytu bezpieczeństwa IT oraz posiadających certyfikaty:

- 1) certyfikat CISA - Certified Information Systems Auditor lub EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) lub równoważny,
- 2) certyfikat Audytora Wiodącego lub Wewnętrznego ISO 27001 lub równoważny.

Zamawiający przez równoważność rozumie certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą personel w zakresie prowadzenia audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

PROTOKÓŁ ODBIORU

(dotyczy umowy nr)

1. Osoby biorące udział w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy:

ze strony Zamawiającego:

(imię i nazwisko)

Warszawa, dnia

2. Przedmiot umowy:.....

4. Kompletność Przedmiotu umowy* :

1) TAK

2) NIE

Uwagi/zastrzeżenia:

.....
.....

.....

(podpis przedstawiciela Zamawiającego)

Podpisany bez uwag i zastrzeżeń protokół jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury dla Zamawiającego.

**niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Wykonawcy

Klauzula informacyjna Wykonawcy

**Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę
oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego**

.....

(nazwa/firma oraz adres Wykonawcy)

.....

(miejsowość, data)

**Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące
ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Jako Wykonawca: (należy podać nazwę wykonawcy) wykonujący umowę (należy podać nazwę umowy), oświadczam, że nie jestem podmiotem, o którym mowa w:

1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu” tj. nie jestem:
- 1) wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;
- 2) wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;
- 3) wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.

2. art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229/1 z 31.7.2014 z późn. zm.) dalej „Rozporządzenie”, tj. nie jestem:

- a) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;*
- b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub*
- c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b).*

.....
Data i podpis Wykonawcy

(osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

**Załącznik nr 5 – Oświadczenie Podwykonawcy w zakresie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady
(UE)**

Oświadczenie Podwykonawcy

Jako Podwykonawca (należy podać nazwę podwykonawcy)
Wykonawcy(należy podać nazwę wykonawcy) w umowie (należy podać nazwę umowy):
.....

(oświadczam, że nie jestem podmiotem, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229/1 z 31.7.2014 z późn. zm.).t.j.: nie jestem

a) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. powyżej; lub

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) powyżej.

.....

Data i podpis Podwykonawcy/

(osoby uprawnionej do reprezentowania podwykonawcy/podmiotu na zasobach, których polega wykonawca)

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 „**NFOŚiGW**” lub „**Powierzającym**”,

a

.....

..... , reprezentowanym 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 w systemie informatycznym, 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (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 2023/...../NFK (dalej: „Umowa Główna”) zawartej pomiędzy Stronami, której przedmiotem jest m.in. zlecenie Podmiotowi Przetwarzającemu usługi
4. Zakres danych, których administratorem danych osobowych jest NFOŚiGW, określa § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 2.

Zakres, cel i czas trwania przetwarzania danych

1. Zakres danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dotyczy:
 - 1) Pożyczkobiorców i obejmuje: ich imiona i nazwiska, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, pełnioną funkcja w miejscu pracy, adres zakładu pracy,
 - 2) w docelowym systemie SKM będą przetwarzane dane obejmujące: numer rachunku bankowego, numer rejestracyjny samochodu, numer księgi wieczystej, inne dane o majątku osoby fizycznej.
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, 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 NFOŚiGW 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 Powierzającemu 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 Powierzającemu oświadczenie, w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą Umową.
8. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Powierzającemu 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 Powierzającemu, 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 przesać do Powierzającego, 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 niezwłocznie poinformuje Powierzającego o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych, a także obowiązków Podmiotu przetwarzającego dotyczących ochrony powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Powierzającemu każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno, oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 rozporządzenia, zawierać informacje umożliwiające Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu należy przekazać na adres e-mail IOD: inspektorochrony danych@nfosigw.gov.pl.
4. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, powstałego w systemach, za które odpowiedzialność ponosi Podmiot przetwarzający, mogącego powodować w ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, na wniosek i zgodnie z zaleceniami Powierzającego, Podmiot przetwarzający, działający w imieniu i na rzecz Powierzającego, zawiadomi bez zbędnej zwłoki osoby, których to naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3 RODO.

§ 5

Prawo audytu

1. Podmiot przetwarzający umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu przeprowadzenie audytu, w tym inspekcji, zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o przetwarzaniu danych osobowych¹ oraz niniejszą umową, w miejscach, w których są one przetwarzane.
2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego informacji o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub niniejszej umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu przeprowadzenie niezapowiedzianego audytu, w tym inspekcji, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1.
3. Podmiot przetwarzający udostępnia Powierzającemu 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 Powierzający 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, Powierzający lub podmiot przez niego upoważniony sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający w terminie uzgodnionym z Powierzającym lub podmiot przez niego

¹ Z dnia 10 maja 2018 r. dalej zwana ustawą.

upoważniony, nie dłuższym niż 30 dni roboczych, zobowiązuje się do zastosowania się do zaleceń (jeśli takie zostały wskazane) Powierzającego 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 zobowiązuje się nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej pisemnej zgody Powierzającego zgodnie z postanowieniami poniżej.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zawrzeć z innym podmiotem przetwarzającym pisemną umowę zgodną z celami i warunkami opisanymi w niniejszej Umowie.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Powierzającego, 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 Powierzającego, odnośnie do danych, dla których jest on administratorem o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Jeżeli do wykonania w imieniu Powierzającego konkretnych czynności przetwarzania Podmiot przetwarzający korzysta z usług dalszego podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest nałożyć na niego w umowie co najmniej te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
5. Podmiot przetwarzający prowadzi wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 4. Wykaz powinien zawierać co najmniej nazwę i adres siedziby lub imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający zapewnia bieżącą aktualizację wykazu, o którym mowa w ust. 5, a także przekazuje Powierzającemu bez zbędnej zwłoki, na każde jego żądanie, zaktualizowany wykaz.

§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
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 odpowiada wobec Administratora za szkody majątkowe lub niemajątkowe jakie powstały w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z umową lub obowiązkami nałożonymi bezpośrednio na Przetwarzającego przez Rozporządzenie i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, chroniące prawa osób, których dane dotyczą, oraz w wyniku działania wbrew instrukcjom Administratora.

§ 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 Administratora 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:@nfosigw.gov.pl;
 - b. ze strony Podmiotu przetwarzającego: e-mail:

Lista załączników:

1. Wzór formularza potwierdzającego stosowanie środków organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

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*

Zespół specjalistów Wykonawcy:

1.
(Imię, nazwisko, stanowisko) (podpis)

2.
(Imię, nazwisko, stanowisko) (podpis)

3.
(Imię, nazwisko, stanowisko) (podpis)

4.
(Imię, nazwisko, stanowisko) (podpis)