

UMOWA nr

zawarta 2024 roku w Warszawie, pomiędzy:

Ministrem Sprawiedliwości będącym dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, (adres do korespondencji 00-567 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 11), reprezentowanym przez:

..... - Dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie upoważnienia nr r.
zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

/w przypadku spółek prawa handlowego/

..... z siedzibą w wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem o kapitale zakładowym zł, opłaconym w całości, NIP:, REGON:, reprezentowaną przez:

....., zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/

....., legitymującym się dowodem osobistym seria: ... nr: ..., zamieszkałym:, prowadzącym/ącą działalność gospodarczą pod firmą, z siedzibą w, wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP¹, zwanym/ą dalej „**Wykonawcą**”,

(odpis z rejestru przedsiębiorców KRS / informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS / wydruk zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / pełnomocnictwo do zawarcia umowy stanowi **załącznik nr 6 do Umowy**)²,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każdą z osobna „**Stroną**”,

na podstawie art. 43 § 2 i § 18a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2023 poz. 127) oraz zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Strony zgodnie zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na weryfikacji zawartych umów finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości.
2. Zadaniem Wykonawcy będzie w szczególności weryfikacja zawartych umów finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości pod kątem zgodności z celami Funduszu Pomocy

^{1, 2} niepotrzebne skreślić

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jako funduszu celowego, obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 (dalej jako: „Przedmiot Umowy”), zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym **załącznik nr 1 do Umowy**, zaś Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, **od dnia jej zawarcia do 29 lutego 2024 roku**.
2. Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia i wydłużenie terminu realizacji umowy o dwa tygodnie w zależności od zaawansowania prac.
3. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie wykonywana zgodnie z etapami prac ustalonymi w trybie roboczym z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Ustalone i zaakceptowane przez Zamawiającego etapy prac będą uwzględniać zakres prac oraz terminy realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do weryfikacji umowy/umów wskazanych przez Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu propozycję realizacji weryfikacji umowy/umów w ramach każdego etapu prac zawierającą co najmniej:
 - a) przewidywany czas trwania weryfikacji,
 - b) harmonogram wykonania weryfikacji każdego etapu prac;
5. Zamawiający w terminie 2 dni od przedstawienia propozycji, o których mowa w ust. 4 zaakceptuje propozycję Wykonawcy albo zgłosi do niej zastrzeżenia;
6. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 5 mogą zostać zgłoszone pisemnie albo podczas roboczego spotkania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy – w takim przypadku Zamawiający wskaże miejsce, formę i termin takiego spotkania.
7. Wykonawca w terminie 2 dni od przekazania zastrzeżeń Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu propozycję realizacji weryfikacji umowy/umów uwzględniającą zastrzeżenia Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu umowy,
 - 2) zapewnia bezstronność podczas realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z treścią oświadczenia, którego wzór stanowi **załącznik nr 2 do Umowy**.
 - 3) zobowiązuje się wykonać powierzone zadania osobiście i z należytą starannością oraz z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnego, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 2021 r., poz. 53 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn.zm.).
2. Dokumenty podlegające weryfikacji zostaną przekazane Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście przy wykorzystaniu nośników danych za pokwitowaniem. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający przekaże w formie zaszyfrowanego pliku/plików przy wykorzystaniu aplikacji tj. WinRAR, 7-Zip.
3. Na życzenie Wykonawcy, Zamawiający umożliwi dostęp do papierowej formy dokumentacji, podlegającej weryfikacji w siedzibie Zamawiającego. W takim przypadku, Zamawiający wyda Wykonawcy za pokwitowaniem stanowiącym **załącznik nr 3 do Umowy** - dokumenty podlegające weryfikacji.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 5 do Umowy**, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest po weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego sporządzić i przekazać Zamawiającemu pisemną opinię w terminie wskazanym w § 2 ust. 1.
3. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji związanych z jego prawidłowym wykonaniem, konsultowania podejmowanych działań itp.
4. Wykonawca w toku podejmowanych czynności będzie stosował się do wytycznych i procedur przekazanych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco uwagi i wnioski, ewentualne rekomendacje do dalszych działań.
6. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag do wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę podczas realizacji jego zadań w ramach podpisanej umowy.
7. W przypadku zastrzeżeń do przekazanej opinii Zamawiający przekaże je Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia jej przekazania.
8. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag ze strony Zamawiającego i dokonania korekty wytworzonej opinii w terminie 3 dni od przekazania zastrzeżeń Zamawiającego.
9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przekazywania na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji Przedmiotu Umowy oraz w każdym czasie ma prawo wglądu i kontroli stanu realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 5

1. Za wykonany Przedmiot Umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w maksymalnej wysokości (**słownie:**) **zł brutto** na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu odbioru usługi, którego wzór stanowi **załącznik nr 4 do Umowy**.
2. W przypadku odbiorów częściowych wynagrodzenie za realizację poszczególnych etapów prac będzie wypłacane na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu odbioru usługi, którego wzór stanowi **załącznik nr 4 do Umowy**.
3. Zapłata za Przedmiot Umowy nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych w przypadku realizacji Przedmiotu Umowy w częściach.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy (częstkowego lub końcowego) bez uwag i zastrzeżeń.
5. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur w formie elektronicznej (eFaktura).
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, a także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w § 9.

§ 6

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2. Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek uchybienia w realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek ujawnienia jakiegokolwiek informacji lub innego naruszenia bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w § 8, w okresie obowiązywania umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia wskazanej w ust. 1 i 2 należności z tytułu kary umownej z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w kwocie przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
6. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynikających z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Umowy nie przekroczy 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§ 7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wadliwie wykonanym Przedmiotem Umowy. Naprawienie szkody obejmuje stratę rzeczywiście oraz utracone korzyści.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub nie kontynuuje jej niezwłocznie po wezwaniu złożonym na piśmie lub za pomocą wiadomości e-mail przez Zamawiającego. W odniesieniu do sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zastosowanie znajduje § 6 ust. 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem jest składane na piśmie.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

1. Informacją w rozumieniu umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Informacje, o których mowa w zd. 1 stanowią własność Ministerstwa Sprawiedliwości.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych i dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego, w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy. Wygaśnięcie umowy, bez względu na przyczynę, a także odstąpienie od umowy, nie wpływa na obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji lub dokumentów, udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa powszechnego.

4. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji lub jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom niniejszej umowy.
5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 – 3 wiąże Wykonawcę również po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy, bez względu na przyczynę.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania bezstronności i poufności w weryfikacji sprawozdania w szczególności do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji, uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§ 9

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałych w związku z realizacją Umowy utworów, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 tj.), na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym:
 - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części w dowolnej liczbie egzemplarzy i dowolną metodą, w tym wprowadzenie do pamięci komputera na nieograniczonej liczbie stanowisk;
 - 2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiegokolwiek inne zmiany),
 - 3) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 4) wykorzystanie przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 5) publiczne udostępnianie utworów, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 - 6) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 - 7) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także przez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
 - 8) prawo do wykorzystania dzieła do celów promocyjnych, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych,
 - 9) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych wskazanych w niniejszej umowie, wraz z prawem do wykonywania praw zależnych, zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie.
3. Zamawiający nabywa także własność przekazanych egzemplarzy utworu i nośników.
4. Wykonawca oświadcza, że prawa autorskie, o których mowa w ust. 1, nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
5. Wyłącznie odpowiedzialność z tytułu ewentualnych wad prawnych utworów ponosi Wykonawca.

6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
7. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 1, przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia go od udziału w sprawie oraz do zaspokojenia roszczeń osób trzecich zgodnie z orzeczeniem sądu.
8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych wskazanych w niniejszej umowie, wraz z prawem do wykonywania praw zależnych, a także przeniesienie własności przekazanych egzemplarzy utworów i nośników, następuje w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1.

§ 10

1. Zamawiający oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu umowy oraz, że posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy art. 32 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 oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1:
 - 1) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11,
 - 2) dane osobowe osób, o których mowa w punkcie 1, to w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe,
 - 3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pani Katarzyna Borys, tel. 22 23 90 642, e-mail: iod@ms.gov.pl,
 - 4) dane osobowe osób, o których mowa w punkcie 1, przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 - 5) odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w punkcie 1, będą: - organy kontrolne i nadzorcze oraz audyt, w tym ZUS, US,
 - 6) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana, chyba że osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane w celach archiwalnych będą przetwarzane w całości najpierw w archiwum zakładowym, a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum państwowego.
 - 7) osoby, o których mowa w punkcie 1, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 - 8) osoby, o których mowa w punkcie 1, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
3. W stosunku do danych osobowych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) będzie przetwarzał dane osobowe przekazane przez Zamawiającego tylko w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

- 2) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Zamawiającego jest Ministerstwo Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 11, tel.: (22) 521 28 888,
- 3) dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, to w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe,
- 4) osoby, o których mowa w punkcie 1, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- 5) osoby, o których mowa w punkcie 1, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 11

1. Osobą odpowiedzialną za koordynację prac będących Przedmiotem Umowy, uprawnioną do kontaktów w tym zakresie oraz odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy jest:
 - a) po stronie Zamawiającego:
....., tel.:, adres e-mail:
 - b) po stronie Wykonawcy:
....., tel.:, adres e-mail:
2. Strony zobowiązane są do powiadomienia o wszelkich zmianach danych teleadresowych, w szczególności adresu dla doręczeń, pod rygorem uznania, że korespondencja skierowana na ostatni znany adres Strony została skutecznie doręczona.
3. Adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy są adresami do doręczeń wszelkiej korespondencji.
4. Zmiana adresu do doręczeń nie wymaga zmiany umowy. Zmiana adresu do doręczeń wymaga powiadomienia drugiej strony listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
5. Zmiana osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Zamawiającego bądź danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia doręczonego drugiej Stronie umowy.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. *Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia*
2. *Załącznik nr 2 – Oświadczenie o bezstronności*
3. *Załącznik nr 3 – Pokwitowanie odbioru / rozliczenia dokumentów*
4. *Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru usługi*
5. *Załącznik nr 5 – Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych*

6. Załącznik nr 6 - odpis z rejestru przedsiębiorców KRS / informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS / wydruk zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / pełnomocnictwo do zawarcia umowy³

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

³ Niepotrzebne skreślić, nie dotyczy osób fizycznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia** jest świadczenie usługi polegającej na weryfikacji zawartych umów finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany etapami **od dnia zawarcia umowy do dnia 29 lutego 2024 r.**
3. Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia i wydłużenia terminu realizacji umowy o dwa tygodnie w zależności od zaawansowania prac.
4. W ramach przedmiotu zamówienia zadaniem Wykonawcy będzie w szczególności:
 - 1) weryfikacja zawartych umów wraz z załącznikami oraz całą dokumentacją spraw w zakresie poszczególnych umów, w tym także dokumentacji z realizacji umowy pod kątem zgodności z celami Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, jako funduszu celowego oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.*);
 - 2) wypracowanie obiektywnych kryteriów umożliwiających ocenę, które udzielone dotacje wiążą się z największym ryzykiem prawnym z punktu widzenia braku gospodarności wydatkowania środkami publicznymi,
 - 3) sporządzenie pisemnej opinii zawierającej wnioski/rekomendacje do dalszych działań w m.in. zakresie:
 - a) bieżących działań związanych z realizacją zadań Funduszu,
 - b) rekomendacje prawne dot. przyszłych działań związanych z realizacją zadań Funduszu Sprawiedliwości.
 - 4) przekazywanie informacji zwrotnej do Zamawiającego w zakresie zweryfikowanej dokumentacji obejmującej poszczególne etapy realizacji umowy oraz prowadzenie bieżących konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy.
5. **Zamawiający informuje, że szacunkowa ilość umów podlegających weryfikacji to 30 umów (+-10%).**
6. Zamawiający informuję, że wartość przedmiotowego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 130 000 zł netto.
7. Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z etapami prac ustalonymi w trybie roboczym z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Ustalone i zaakceptowane przez Zamawiającego etapy prac będą uwzględniać zakres prac oraz terminy realizacji przedmiotu zamówienia.
8. **Obowiązki Wykonawcy:**
 - 1) Po weryfikacji całości przekazanej dokumentacji Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu pisemną zbiorczą opinię/informację uwzględniającą rekomendacje/wnioski do dalszych działań **maksymalnie do dnia 29 lutego 2024 roku.**
 - 2) Po weryfikacji każdego etapu realizacji umowy Wykonawca przekaże informację zwrotną do Zamawiającego w zakresie zweryfikowanej dokumentacji w danym etapie. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji bieżących z Zamawiającym w czasie całego okresu obowiązywania umowy, na każdym jej etapie.
 - 3) Opinia, o której mowa w pkt 8 ppkt 1) musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

- a) wskazanie zakresu zweryfikowanych umów, z uwzględnieniem przepisów prawnych, w odniesieniu do których Wykonawca dokonywał weryfikacji/kontroli umów;
 - b) przekazanie informacji, jakich ustaleń Wykonawca dokonał podczas czynności weryfikacyjnych/kontrolnych w odniesieniu do przekazanych mu umów;
 - c) przekazanie wniosków/rekomendacji w zakresie podjęcia dalszych działań.
- 4) Analiza dokumentacji i przygotowanie opinii zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem w szczególności:
- a) przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.),
 - b) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.),
 - c) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2019 r. poz. 683, z późn. zm.),
 - d) przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U. 2023 poz. 127),
 - e) Informacji o wynikach kontroli NIK „Realizacja zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości KRB.430.010.2021, nr ewidencyjny 132/2021/P/20/037/KPB.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z należytą starannością oraz z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnego.
- 6) Wykonawca jest zobowiązany do stałej i bieżącej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji związanych z jego prawidłowym wykonaniem, konsultowania podejmowanych działań itp.
- 7) Wykonawca w toku podejmowanych czynności będzie stosował się do wytycznych i procedur przekazanych mu przez Zamawiającego.
- 8) Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

9. Obowiązki Zamawiającego:

- 1) Zamawiający zobowiązany jest zapewnić warunki do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia usługi weryfikacji zawartych umów finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,
- 2) Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszystkie informacje oraz dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotowej usługi, w tym udostępnienie kserokopii dokumentów, danych w formie elektronicznej oraz niezbędnych wyjaśnień,
- 3) Zamawiający ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji przedmiotu umowy,
- 4) Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i bieżącej kontroli stanu przedmiotu umowy.

10. Wynagrodzenie:

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy po dokonaniu odbioru na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru usługi, o którym mowa w pkt 12 ppkt 3).

11. Sposób realizacji umowy:

- 1) Szczegółowe zasady realizacji usługi Zamawiający i Wykonawca ustalą w trybie roboczym niezwłocznie po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 - 7.
- 2) Zamawiający przekaże lub udostępni Wykonawcy wszystkie niezbędne informacje /dokumenty będące w jego posiadaniu związane z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie i zgodnie z ustaleniami dokonanymi w trybie roboczym. Dokumenty podlegające weryfikacji zostaną przekazane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub

osobiście za pokwitowaniem przy wykorzystaniu nośników danych. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający przekaże w formie zaszyfrowanego pliku/plików przy wykorzystaniu aplikacji tj. WinRar, 7-Zip.

- 3) Na życzenie Wykonawcy, Zamawiający umożliwi dostęp do papierowych wersji dokumentacji, podlegającej weryfikacji wyłącznie w siedzibie Zamawiającego. W takim przypadku, Zamawiający wyda Wykonawcy za pokwitowaniem dokumenty podlegające weryfikacji.
- 4) Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do weryfikacji/kontroli wskazanego przez Zamawiającego zakresu umów przedstawi Zamawiającemu propozycję realizacji weryfikacji/kontroli danych umów zawierającą co najmniej:
 - a) przewidywany czas trwania kontroli danego zakresu umów przez Wykonawcę,
 - b) harmonogram wykonania weryfikacji/kontroli danego zakresu umów;
- 5) Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia propozycji, o których mowa w pkt 11 ppkt 4) zaakceptuje propozycję Wykonawcy albo zgłosi do niej zastrzeżenia;
- 6) Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 11 ppkt 5) mogą zostać zgłoszone pisemnie albo podczas roboczego spotkania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy – w takim przypadku Zamawiający wskaże miejsce i termin takiego spotkania.
- 7) Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od przekazania zastrzeżeń Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu propozycję realizacji weryfikacji/kontroli danego zakresu umów uwzględniającą zastrzeżenia Zamawiającego.

12. Odbiór przedmiotu umowy

- 1) Za zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się zrealizowanie, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wszystkich czynności weryfikacyjnych/kontrolnych dotyczących zleconej weryfikacji/kontroli, w tym doręczenie Zamawiającemu i akceptację przez Zamawiającego opinii, o której mowa w pkt 8 ppkt 1.
- 2) Zamawiający przewiduje realizację i odbiór przedmiotu umowy etapami zgodnie z ustaleniami dokonаныmi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trybie roboczym. Za zakończenie realizacji poszczególnych etapów realizacji umowy uznaje się zrealizowanie, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wszystkich czynności weryfikacyjnych/kontrolnych dotyczących zleconej weryfikacji/kontroli w danym etapie. Odbiór poszczególnych etapów realizacji umowy będzie odbywał się poprzez podpisanie protokołu odbioru częściowego umowy.
- 3) Protokół odbioru umowy jest przygotowywany i podpisywany przez osobę upoważnioną po stronie Zamawiającego w terminie do **5 dni roboczych** od dnia przekazania przez Wykonawcę opinii, o której mowa w pkt 8 ppkt 1. Protokół częściowego odbioru umowy jest przygotowywany i podpisywany przez osobę upoważnioną po stronie Zamawiającego w terminie do **5 dni roboczych** od dnia przekazania przez Wykonawcę informacji zwrotnej w zakresie dokumentacji zweryfikowanej w ramach danego etapu, o której mowa w pkt 8 ppkt 2).
- 4) Protokół odbioru umowy zawiera co najmniej:
 - a) datę i miejsce sporządzenia,
 - b) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń wobec wykonanej weryfikacji/kontroli, w tym o braku albo o istnieniu wad,
 - c) wskazanie łącznego zakresu weryfikacji/kontroli,
 - d) podpisy Stron.
- 5) W przypadku zastrzeżeń do przekazanej opinii Zamawiający przekaże je Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia jej przekazania.

- 6) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od przekazania zastrzeżeń Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu opinię uwzględniającą zastrzeżenia Zamawiającego.

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI

Zobowiązuję się podjąć wszelkie działania konieczne do uniknięcia ryzyka konfliktu interesów mogącego powstać w związku z interesami gospodarczymi, powiązaniem politycznymi, związkami rodzinnymi lub emocjonalnymi lub innymi sytuacjami mającymi lub mogącymi mieć wpływ na bezstronne i obiektywne wykonanie umowy.

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o wszelkich sytuacjach, w których zaistniał konflikt interesów i wycofania się z oceny sprawozdania w sytuacji pozostawania z podmiotem ubiegającym się o dotację w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do zachowania bezstronności, a w szczególności, w przypadkach pozostawania:

- w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związania z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z osobami reprezentującymi podmiot, którego dotyczy ocena sprawozdania lub jego zastępcami prawnymi,
- przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia oceny sprawozdania w stosunku pracy lub zlecenia lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym z podmiotem, który otrzymał dotację będącą przedmiotem rozliczenia.

W przypadku naruszenia ww. zobowiązań, zobowiązuję się do poniesienia wszelkich konsekwencji prawnych, adekwatnych do sytuacji wynikającej z naruszenia ww. zobowiązań.

Ponadto zobowiązuję się, że:

- będę wypełniać swoje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji dotyczących przedmiotu umowy,
- zachowam w tajemnicy i zaufaniu wszystkie informacje oraz dokumenty mi przekazane, wytworzone lub przygotowane w trakcie lub jako rezultat wykonania przedmiotu umowy oraz zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów jej realizacji i nie powinny być ujawnione osobom trzecim.

.....
(data, miejscowość, podpis osoby składającej oświadczenie

Pokwitowanie odbioru / rozliczenia dokumentów

| Nazwa podmiotu/ Numer umowy | Data wydania kompletu dokumentów | Podpis Wykonawcy | Data odbioru kompletu dokumentów | Podpis Zamawiającego | Uwagi |
|--------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------|-------|
| | | | | | |

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO/ PROTOKÓŁ ODBIORU CZĄSTKOWEGO
do umowy nr zawartej w dniu.....

W dniu2024 r. dokonano odbioru Przedmiotu Umowy nr
Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został wykonany w terminie*
Usługa została odebrana bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*.

Zakres odbieranego Przedmiotu Umowy:

W załączeniu:

1.
2.
3.

UWAGI:

| Za Zamawiającego | Za Wykonawcę |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (imię i nazwisko, podpis) | (imię i nazwisko, podpis) |

* Niepotrzebne skreślić.

**UMOWA
O POWIERZENIE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH (wzór)**

zawarta dnia 2024 r. w Warszawie pomiędzy:

Ministrem Sprawiedliwości (adres do korespondencji 00-567 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 11), zwanym dalej „Administratorem”, reprezentowanym przez – w Biurze Bezpieczeństwa, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości z dnia

a

....., zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”,

zwanych dalej łącznie „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”

Zważywszy, że w dniu roku Strony zawarły **umowę nr**, **mocą której Wykonawca zobowiązał się do świadczenia usługi polegającej na**, **zwaną dalej „Umową główną”**, na podstawie której Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe powierzone mu przez Administratora na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:

§ 1

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

§ 2

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz Administratora z najwyższą starannością.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje wymagania określone rozporządzeniem oraz przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. W związku z realizacją Umowy głównej Podmiot przetwarzający uzyskuje dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:
 - 1) nazwa zbioru danych: Obsługa Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości,
 - 2) rodzaj danych osobowych: nazwiska i imiona, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, doświadczenie, numer telefonu, e-mail,
 - 3) kategorie osób, których dane dotyczą: przedstawiciele podmiotów udzielających pomocy oraz odpowiedzialnych za realizację umów finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
 - 4) w zakresie: zbierania, utrwalania, organizowania, porządkowania, przechowywania, adaptowania lub modyfikowania, pobierania, przeglądania, wykorzystywania, ujawniania poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywania lub łączenia, ograniczania.

§ 3

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w celu realizacji Umowy głównej, dane w zakresie określonym w § 2 ust. 3 z administrowanego przez niego zbioru.
2. Podmiot przetwarzający nie będzie udostępniał przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych stronom trzecim, w szczególności odbiorcom.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest:
 - 1) do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem rozporządzenia, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 - 2) dopuścić do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych, wyłącznie osoby posiadające wydane przez niego upoważnienie; w celu wykonania niniejszej umowy Administrator upoważnia Podmiot przetwarzający do udzielania ww. upoważnień;
 - 3) w odniesieniu do osób upoważnionych przez Podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych - zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane zwłaszcza, gdy przekazywane są za pomocą teletransmisji danych;
 - 4) prowadzić ewidencję osób upoważnionych przez niego do przetwarzania danych osobowych;
 - 5) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 4, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczeń, w szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do odebrania od tych osób stosownych oświadczeń zobowiązujących te osoby do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia także po wygaśnięciu zawartych z tymi osobami umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub porozumień, na podstawie których osoby te świadczyły pracę lub usługi na rzecz Podmiotu przetwarzającego;

- 6) udostępnić na żądanie Administratora informacji w związku z koniecznością wywiązywania się przez Administratora z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia;
 - 7) po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłosić ten fakt w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia osobie do kontaktu wskazanej w danych Zamawiającego zawartych w Umowie głównej oraz na adresy e-mail osób wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. Zgłoszenie musi zawierać co najmniej elementy opisane w art. 33 ust. 3 rozporządzenia;
 - 8) wykonywać obowiązki przewidziane w rozporządzeniu dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe oraz w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych, w tym prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia;
 - 9) w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania przez Administratora do podjęcia działań związanych ze zgłoszonym przez osobą fizyczną żądaniem na podstawie art. 15 – 21 rozporządzenia – wykonać żądanie Administratora oraz poinformować go o podjętych w tym zakresie działaniach;
 - 10) zapewnić środki techniczne i organizacyjne w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie realizacji jej praw określonych w rozdziale III rozporządzenia;
 - 11) na każde żądanie Administratora – w terminie przez niego wskazanym – udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia;
 - 12) umożliwić Administratorowi lub osobie upoważnionej przez Administratora przeprowadzenie audytów oraz przyczyniać się do nich;
 - 13) współpracować z organem nadzorczym ochrony danych osobowych;
 - 14) w przypadku obowiązku powołania inspektora ochrony danych poinformować o tym fakcie Administratora i zapewnić status inspektora ochrony danych określony w art. 38 rozporządzenia.
1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że:
 - 1) urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych są zgodne z wymaganiami rozporządzenia oraz będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem oraz przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 - 2) wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem oraz przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i będzie w stanie powyższe wykazać;
 - 3) środki, o których mowa w pkt 2, będzie poddawał przeglądom i uaktualnieniom;
 - 4) obowiązują u przedsiębiorcy wymagane przez rozporządzenie dokumenty oraz polityka ochrony danych - zgodne z rozporządzeniem.
 2. Administrator lub upoważniony przez niego podmiot jest uprawniony do przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, Podmiotu przetwarzającego w zakresie stosowania przez niego rozporządzenia i przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych oraz w zakresie wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy. W wypadku wykazania jakichkolwiek uchybień Administrator zobowiązuje Podmiot przetwarzający do ich usunięcia, a w razie niezastosowania się do zaleceń Administrator może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W ramach audytu Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) rozporządzenia, ma prawo do sprawdzenia, w tym inspekcji, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

3. Audyt, o którym mowa w ust. 6, Administrator może przeprowadzić w każdym czasie obowiązywania niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni.
5. Podmiot przetwarzający ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Administratora, za szkody powstałe w związku z nienależytą ochroną powierzonych danych osobowych, o których mowa w niniejszej umowie, lub nienależytym przetwarzaniem danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem Umowy głównej, a także sposobów zabezpieczenia tych danych, zarówno w trakcie trwania niniejszej umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków niniejszej umowy oraz Umowy głównej, które wiążą się z ochroną danych osobowych, w szczególności nie będzie bez upoważnienia wykorzystywał danych osobowych w celach niezwiązanych z realizacją Umowy głównej.
8. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora.
9. Podmiot przetwarzający nie powierzy przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej umowy innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Administratora. Podmiot przetwarzający, na pisemne żądanie Administratora, zobowiązany jest niezwłocznie wypowiedzieć umowę z podmiotem, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszej umowie. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, aby przetwarzanie danych przez podmiot, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszej umowie, odpowiadało wymogom rozporządzenia, a także, aby na podmiot ten zostały lub zostaną nałożone - nie później niż w chwili powierzenia do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej umowie - wszystkie obowiązki przewidziane niniejszą umową dla Podmiotu przetwarzającego.

§ 4

1. W przypadku gdy naruszenie ochrony danych osobowych przez Podmiot przetwarzający lub podmiot, któremu powierzył wykonanie całości lub części umowy może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Podmiot przetwarzający w terminie 12 godzin od stwierdzenia naruszenia zobowiązany jest poinformować osobę do kontaktu wskazaną w danych Zamawiającego Umowy głównej oraz na adresy e-mail osób wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy o takim naruszeniu. Zgłoszenie powinno językiem jasnym i prostym opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawierać przynajmniej informacje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit. b), c) i d) rozporządzenia. Powyższe zawiadomienie nie jest wymagane w przypadkach wskazanych w art. 34 ust. 3 rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podmiot, któremu powierzył wykonanie całości lub części umowy obowiązków ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi karę umowną:
 - 1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy lub naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Podmiot przetwarzający – w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto Umowy głównej za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy lub naruszenia obowiązków

- wynikających z niniejszej umowy przez Podmiot przetwarzający lub podmiot, który w jego imieniu przetwarza dane osobowe,
- 2) w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia - w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto Umowy głównej,
 - 3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 5 ust. 5 lub ust. 7 przez Podmiot przetwarzający lub podmiot, który w jego imieniu przetwarza dane osobowe - w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto Umowy głównej.
Kara umowna, o której mowa powyżej, przysługuje Administratorowi także w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy.
4. Administrator ma prawo do żądania od Podmiotu przetwarzającego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 5. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkodę wyrządzoną Administratorowi jak i osobie trzeciej w przypadku, gdy okaże się on odpowiedzialny lub współodpowiedzialny za szkodę, którą poniosła osoba, której dane dotyczą, w wyniku naruszenia przepisów rozporządzenia lub niniejszej umowy. Administrator zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Podmiotu przetwarzającego o każdym zdarzeniu, które mogłoby stanowić podstawę zgłoszenia przez Administratora roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim w przypadku, gdy okoliczności zdarzenia wskazują na odpowiedzialność lub współodpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego w powstaniu szkody oraz umożliwi mu odniesienie się i wskazanie okoliczności, które wyłączają obowiązek naprawienia ewentualnej szkody przez Podmiot przetwarzający.
 6. W przypadku gdyby jakakolwiek osoba fizyczna lub podmiot trzeci, organizacja lub zrzeszenie, wystąpiły z roszczeniami wobec Administratora z tytułu naruszenia odpowiednio jej praw lub praw osoby fizycznej przez Podmiot przetwarzający lub podmiot, któremu powierzył on wykonanie całości lub części umowy, Podmiot przetwarzający w szczególności:
 - 1) wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Administratorowi,
 - 2) zapewni należyłą ochronę interesów Administratora,
 - 3) zwolni Administratora z wszelkich zobowiązań z tytułu naruszenia praw przysługujących osobie fizycznej na mocy rozporządzenia,
 - 4) w przypadku gdy Administrator wykonał obowiązki nałożone przez sądy lub organy nadzoru ochrony danych osobowych - zwróci Administratorowi kwotę zapłaconych odszkodowań, kar lub innych należności,
 - 5) zwolni Administratora od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich,
 - 6) zwróci Administratorowi wszelkie poniesione koszty związane z wystąpieniem przeciwko Administratorowi osób trzecich z tytułu naruszenia praw osób fizycznych.

§ 5

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje przez okres obowiązywania Umowy głównej.
2. Administrator może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:
 - 1) kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wykaże, że Podmiot przetwarzający nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu lub w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych,
 - 2) zostało stwierdzone przez organ wskazany w pkt 1 naruszenie ochrony danych osobowych,
 - 3) zasądzone odszkodowanie za szkodę w związku z naruszeniem przez Podmiot przetwarzający rozporządzenia,

- 4) Podmiot przetwarzający rażąco narusza zobowiązania wynikające z niniejszej umowy lub Umowy głównej, które wiążą się z ochroną danych osobowych.
3. Administrator może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli przyczyny wypowiedzenia niniejszej umowy wskazane w ust. 2 dotyczą podmiotu, któremu Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie danych osobowych lub dalszemu podwykonawcy.
4. Niniejsza umowa wygasa po zrealizowaniu Umowy głównej, jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu albo po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
5. Podmiot przetwarzający, z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej, zobowiązuje się zwrócić przekazane przez Administratora dane osobowe oraz usunąć wszelkie dane osobowe z wszystkich posiadanych nośników, w szczególności ze sporządzonych kopii zapasowych, oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie i zobowiązuje się zniszczyć wszelkie informacje mogące posłużyć do odtworzenia, w całości lub części, powierzone dane osobowe.
6. Podmiot przetwarzający sporządza z czynności usunięcia danych osobowych protokół, który przesyła Administratorowi w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy głównej.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków wskazanych w ust. 5 i 6 przez podmiot, któremu powierzył wykonanie w całości lub części umowy lub dalszych podwykonawców.

§ 6

1. Strony ustalają następujące dane kontaktowe do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy:
 - 1) ze strony Administratora:
 - a) Inspektor Ochrony Danych – Pani Katarzyna Borys, tel. (22) 23 90 642 e-mail: iod@ms.gov.pl,
 - b) Pani, .tel.:, adres e-mail:
 - 2) ze strony Podmiotu przetwarzającego:

....., tel.:, adres e-mail:
2. Strony mają prawo do zmiany osób i danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 w każdym czasie trwania umowy, informując o tym pisemnie drugą Stronę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

§ 7

Z tytułu realizacji postanowień niniejszej umowy Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 8

1. O ile umowa nie stanowi inaczej, uzupełnienie lub zmiana umowy, jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Sędem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Administratora oraz jeden dla Podmiotu przetwarzającego.

.....
..

Administrator

.....
..

Podmiot przetwarzający