

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Specyfikacja systemu
„Elektroniczna Platforma Współpracy”**

1. System będzie tworzony w ramach projektu POWR.05.01.00-00-0006/16 - PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.
2. Strona internetowa - system on-line (zwana w projekcie Elektroniczną Platformą Współpracy):
 - 2.1. zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie systemu,
 - 2.2. wydzielone mają być obszary tematycznie ukierunkowane na grupy docelowe projektu, w tym dla lekarzy, dla pacjentów i ich rodzin, dla decydentów,
 - 2.3. na stronach platformy znajdują się informacje o profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji,
 - 2.4. będzie stworzone aktywne forum, na którym użytkownicy mogą zadawać pytania; a specjaliści udzielać odpowiedzi; posty będą podlegać moderacji,
 - 2.5. należy stworzyć możliwość przechowywania i odtwarzania filmów edukacyjnych i promocyjnych (do ok. 20 filmów, szacunkowo każdy do 8 min, ograniczenie każdego filmu do 200 MB)
 - 2.6. system będzie posiadać nadrzędne konto Administratora, który będzie mógł zakładać i zatwierdzać pozostałe konta użytkowników, placówki POZ, itp.
 - 2.7. system będzie posiadać konta specjalistów, którzy będą udzielać odpowiedzi na pytania zadawane na forach,
 - 2.8. system będzie posiadać konto koordynatorów, którzy będą mieli dostęp do danych pacjentów, wskaźników, raportów, zestawień, itp.
 - 2.9. system będzie umożliwiać zakładanie (definiowanie) placówek POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) - przez Administratora i koordynatorów,
 - 2.10. system będzie umożliwiał zakładanie kont dla lekarzy (login + hasło; z możliwością resetu na podany wcześniej adres mailowy) - przez Administratora,
 - 2.11. do danego POZ będzie można przypisać więcej niż jednego lekarza (przypisywać będzie Administrator),
 - 2.12. każdy uwierzytelniony lekarz będzie mógł wpisywać dane uczestników projektu - pacjentów ze swojego POZ (za pomocą formularza dostępnego w systemie),
 - 2.13. platforma umożliwi wspieranie rzetelnego sprawdzania skuteczności wdrażanego programu profilaktycznego poprzez m.in. przez elektroniczne wypełnianie ankiet dot. czynników ryzyka, kart badań profilaktycznych, itp. Dane z ankiet będą zbierane na platformie, dzięki czemu na każdym etapie realizacji projektu Rada ds Oceny i Realizacji Projektu będzie mogła monitorować i analizować zbierane dane.
 - 2.14. lekarze będą widzieć tylko dane pacjentów ze swojego POZ,
 - 2.15. szacunkowa liczba pacjentów to 4000, ale system musi być przygotowany na wprowadzenie większej liczby danych pacjentów (ok 10%),
 - 2.16. system będzie przechowywać zarówno dane osobowe (adres zamieszkania, wiek, płeć, nr PESEL, adres mailowy, nr telefonu), jak i wrażliwe (czynniki ryzyka, palenie, alkohol, lokalizacja nowotworu, stopień zaawansowania choroby, lokalizacja zmiany nowotworowej, czynniki ryzyka tj. palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, HPV, zawód pacjenta, czas trwania objawów, objawy tj. pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie, czerwone lub białe naloty, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem); należy przewidzieć możliwość wprowadzania i gromadzenia także innych danych.

- 2.17. system będzie posiadać wskaźniki pokazujące stan realizacji projektu (wskaźniki będą definiowane wg stanu wypełniania ankiet),
- 2.18. strona ma pozwalać nam także umieszczać treści – np. zapytania ofertowe, aktualności,
- 2.19. będzie możliwość eksportowania listy pacjentów z wprowadzonymi ich danymi do pliku Excel (zarówno do csv jak i do formatu Excela), a także do pliku pdf; dane eksportowane do Excela mają być sformatowane,
- 2.20. platforma będzie umożliwiała monitoring losów pacjenta: przeżywanie 3-letnie oraz 5-letnie, na podstawie przesyłanych ankiet
- 2.21. system umożliwi analizę losów pacjenta w celu umożliwienia wdrażania usprawnień trybu organizacji procesu opieki nad pacjentem, u których w ramach badania profilaktycznego wykryto dane schorzenie, poprzez monitoring cyklu wizyt kontrolnych
- 2.22. będzie możliwe przygotowanie szablonów dokumentów on-line z dostarczonych dokumentów papierowych (ankiet dot. czynników ryzyka, kart badania profilaktycznego pacjentów)
- 2.23. system umożliwi generowanie raportów:
- raport oraz eksport „surowych” danych pozwalających na dalszą analizę (zarówno wyświetlenie danych na ekranie, jak i eksport do formatu csv/Excela/pdf),
 - dane do raportu: umożliwić wybranie pól do raportu bądź eksportu (w kategoriach: dane personalne: imię, nazwisko, płeć, pesel, wiek, adres zamieszkania, wykształcenie; czynniki ryzyka: palenie, nadużywanie alkoholu, podwyższone ryzyko zakażenia wirusem HPV; objawy: ból gardła, ból podczas połykania, ból języka, niegojące się owrzodzenie albo białe i/lub czerwone naloty, długotrwała chrypka, niedrożność z nosa, otalgia, guz na szyi); uwzględnić możliwość definiowania i korekty powyższych i nowych kolejnych grup wraz z przypisywaniem do nich konkretnych pól,
 - raport z podstawową statystyką: liczenie liczby rekordów, podstawowych danych statystycznych (średnia, mediana, minimum, maximum, odchylenie standardowe); z danych kolumn wskazanych na wejściu z możliwością przefiltrowania dla każdego z kolumn/pól (np. pod względem wieku, czynników ryzyka, danych objawów, itp.)
 - raport dotyczący
 - Badania otolaryngologicznego wybranego/wybranych pacjentów:
 - Badanie uszu:
 - Wygląd skóry małżowiny usznej:
 - bez patologii,
 - inne:.....
 - Skóra przewodu słuchowego zewnętrznego:
 - bez patologii,
 - inne:.....
 - Błona bębenkowa:
 - bez patologii,
 - inne:.....
 - Badanie nosa:
 - Wygląd nosa zewnętrznego:
 - bez patologii,
 - inne:.....
 - Błona śluzowa nosa:
 - bez patologii,
 - inne:.....
 - Przegroda nosa ocena (perforacje, skrzywienie), obecność patologicznych mas w obrębie jamy nosa (polipy, guz):

- bez patologii,
- inne:.....

3. Badanie jamy ustnej i gardła środkowego:

- Ocena języka (grzbiet języka, brzegi języka oraz powierzchnia brzuszna) dno jamy ustnej, dziąsła, trójkąt zatrzonowcowy:
 - bez patologii,
 - inne:.....
- Podniebienie miękkie i twarde, migdałki podniebiennych oraz tylnej ściany gardła migdałki, podniebienie, język oraz dno jamy ustnej: ślinianki podżuchwowe w badaniu palpacyjnym:
 - bez patologii,
 - inne:.....

4. Badanie szyi:

- szyja:
 - bez patologii,
 - inne:.....

II. Badanie nazofiberoskopowe- ocena nosogardła, krtani oraz gardła dolnego:

- nasada języka:
 - bez patologii,
 - inne:.....
- ujścia gardłowe trąbek słuchowych:
 - bez patologii,
 - inne:.....
- nosogardło:
 - bez patologii,
 - inne:.....
- okolica przednagłośniowa:
 - bez patologii,
 - inne:.....
- krtień (nagłośnia, okolica nadgłośniowa, okolica głośni) należy zwrócić szczególną uwagę na ruchomość fałdów głosowych:
 - bez patologii,
 - inne:.....
- gardło dolne (należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne zaleganie wydzieliny):
 - bez patologii,
 - inne:.....
- zachyłki gruszkowate:
 - bez patologii,
 - inne:.....

2.24. lekarze POZ będą mieli dostęp po zalogowaniu do systemu do dokumentów tj. ankiet i materiałów edukacyjnych opracowanych na potrzeby szkoleń,

2.25. system umożliwi automatyzację wyszukania duplikatów wprowadzonych danych pacjentów,

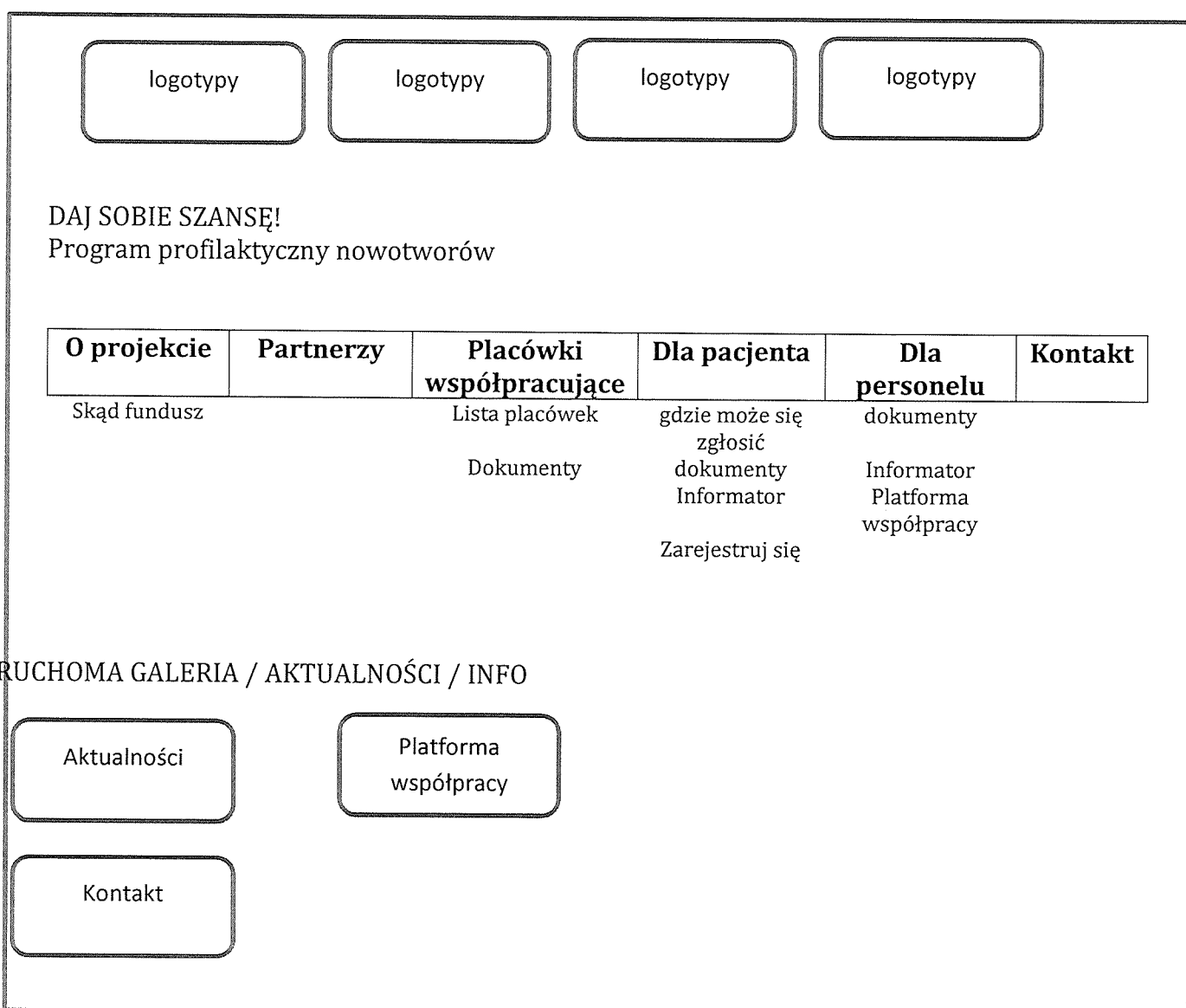
2.26. nadzór/opieka/administracja nad systemem, do dnia 31.12.2020,

2.27. przeprowadzenie szkolenia dla 4 osób wskazanych przez Zamawiającego w wymiarze 12 godzin (w 3 blokach po 4 godziny). Szkolenie odbędzie się w Biurze Projektu lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi propozycje terminu

szkoleń przed zakończeniem prac nad wdrożeniem platformy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany długości bloku oraz terminów szkolenia za porozumieniem obu Stron.

3. Specyfikacja techniczna:

- 3.1. system stworzony będzie na serwerze Zamawiającego; w domenie Zamawiającego (ump.edu.pl), z certyfikatem SSL dostarczonym przez Zamawiającego – czyli bez dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy,
- 3.2. dostępna przez popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Firefox, Chrome), bez konieczności instalowania dodatkowych plug-inów,
- 3.3. platforma internetowa musi być stworzona w formie zakładki, na wzór strony <https://wco.pl/>, <https://profilaktyka.umed.pl/> <http://www.profilaktykanowotworow.pl/> <https://pngis.szpital.zgora.pl/> Na stronie internetowej musi znaleźć się zakładka skierowana dla grupy docelowej i ich rodzin oraz oddzielnie dla lekarzy o programie. Kolejna zakładka będzie zawierała informacje o profilaktyce, leczeniu oraz rehabilitacji. Zakładka tzw. Forum, które pozwoli pacjentom na zadawanie pytań a koordynatorom na odpowiadanie. Zakładka aktualności, kontakt, przydatne linki, dokumenty do pobrania. Szkic strony:



- 3.4. wymagana będzie włączona obsługa plików cookie oraz javascript,
- 3.5. aplikacja oparta będzie na SQL, oraz języku wyższego poziomu, jak PHP, dot net, C#, itp.,
- 3.6. portal zabezpieczony będzie przeciwko typowym atakom jak SQL Injection, booty, itp.

- 3.7. system musi rejestrować wszystkie logowania użytkowników, rejestrowanie logowań nieudanych wraz z informacją o dacie i godzinie, adresie IP (w celu zabezpieczenia przed przełamaniem bezpieczeństwa dostępu do danych wrażliwych),
- 3.8. system będzie potrafił samodzielnie wysyłać maile, np. podczas zakładania kont (konto pocztowe dla systemu zostanie utworzone na serwerze pocztowym UMP),
- 3.9. Logowanie użytkownika:
 - a. system będzie przechowywać loginy i hasła użytkowników,
 - b. loginem będzie adres mailowy danej osoby,
 - c. hasła będą przechowywane w sposób bezpieczny, tj. w postaci hashu po zastosowaniu jednokierunkowych funkcji skrótu, np. SHA512 (nie wolno stosować słabych funkcji typu MD5 lub SHA-1). Należy także zastosować „sól”, o długości min. 8 znaków – wartość losową dla każdego użytkownika inną,
 - d. należy zastosować weryfikację liczby błędnych logowań. Po każdym błędnym logowaniu system wymusi zastosowanie zabezpieczenia captcha weryfikowanego po stronie serwera
 - e. możliwość odzyskania zapomnianego hasła – system wyśle je na adres mailowy po poprawnym wpisaniu loginu oraz kodu z obrazka zabezpieczającego (captcha),
- 3.10. dostępny będzie dla Administratora panel zarządzania użytkownikami:
 - a. możliwość korekty dowolnych danych użytkowników,
 - b. możliwość resetu hasła użytkownika – nowe hasło zostanie wysłane tylko na adres danego użytkownika,
 - c. zablokowanie/odblokowanie danego użytkownika.
- 3.11. funkcja wyświetlania informacji (statusu) o trwających bieżących akcjach – wraz ze zliczaniem czasu realizacji realizowanych funkcji. Informowanie użytkownika o ewentualnych błędach i ich przyczynach (np. zbyt długi okres oczekiwania na serwis, występujące błędy, itp.),
- 3.12. system będzie posiadał moduł opisu funkcji i pomocy,
- 3.13. polskojęzyczny interfejs z dodatkową w zakresie nazw wszystkich funkcji, nazw warstw oraz pomocy,
- 3.14. raporty pdf będą przygotowane do wydruku, tj. będą odpowiednio sformatowane,
- 3.15. system powinien umożliwiać ocenę luk bezpieczeństwa oraz być weryfikowany poprzez testy penetracyjne/skanowanie pod kątem występowania luk (osobne środowisko będące kopią środowiska produkcyjnego),
- 3.16. czas naprawy zdarzeń krytycznych (rozumianych jako awarię całego systemu lub dowolnej z jej podstawowych funkcjonalności): max 1 dzień roboczy
- 3.17. czas naprawy pozostałych awarii: max 3 dni robocze,
- 3.18. należy przewidzieć w systemie pakiet 50 godzin rozwojowych, które zostaną przeznaczone na rozbudowę platformy.
- 3.19. system może być dostępny jedynie poprzez SSL - certyfikat *ump.edu.pl dostarczony zostanie przez Zamawiającego; dla innej nazwy domeny musi zostać wykupiony przez Wykonawcę,
- 3.20. system musi być odpowiednio wydajny, aby umożliwił równoczesne wejście do 50 użytkowników/odwiedzających,
- 3.21. zamawiający może dostarczyć serwer Windows Server 2012R2 z IIS,
- 3.22. wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dla administratora wraz z opisem procedury instalacji i aktualizacji systemu oraz dokumentacji użytkownika
- 3.23. system będzie posiadać mechanizmy automatycznego tworzenia kopii zapasowych; wraz z planem i przeprowadzonymi testami skutecznego disaster-recovery; Zamawiający wskaże udział sieciowy do trzymania kopii zapasowych,
- 3.24. system musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa,
- 3.25. system musi posiadać jednolity, intuicyjny i przejrzysty interfejs graficzny,
- 3.26. wymaga się zgodności z WCAG 2.0
- 3.27. wymaga się przeprowadzenia ewidencji wymagań oraz analizy przedwdrożeniowej (rozpoznanie warunków występujących u Zamawiającego, zdefiniowanie sposobu i zakresu implementacji, określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia systemu, itp.),

4. Specyfikacja dot. ochrony danych, zabezpieczeń i dokumentacji:
 - 4.1. na początku rozmów (jeszcze przed podpisaniem właściwej umowy), należy podpisać umowę NDA (poufności), ankietę bezpieczeństwa (w załączeniu), oświadczenie o zgodności aplikacji ze standardami – np. RODO, KRI, OWASP ASVS ze wskazaniem poziomu,
 - 4.2. konieczność sporządzenia dokumentacji:
 - a. użytkownika
 - b. administratora (w tym opis użytych technologii, kopie zapasowe, przenoszenie i przywracanie danych, wskazówki w zakresie PCD)
 - c. rozwojowa
 - d. schemat przepływu danych (jeśli istnieje)
 - e. schemat bazy danych
 - f. kody źródłowe
 - g. licencje
 - h. plany i wyniki testów bezpieczeństwa, wydajnościowych oraz funkcjonalnych
 - i. instrukcję zgłaszania błędów
 - j. mile widziane wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za audyty bezpieczeństwa i odbycie wizyty kontrolnej u dostawcy oprogramowania.
 - 4.3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania każdej z wymienionych powyżej dokumentacji w języku polskim w dwóch wydrukowanych egzemplarzach oraz w jednej wersji elektronicznej w formacie Office OpenXML lub OpenDocument, Ms Office i/lub dodatkowo w formacie PDF.
 - 4.4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą wpływają, takie czynniki, jak:
 - a. zrozumiała struktura logiczna poszczególnych dokumentów z podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje lub punkty i podpunkty itd., przy wykorzystaniu czytelnej typografii nagłówków, treści i grafiki,
 - b. kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych braków przedstawienie omawianego problemu, obejmujące niezbędny zakresu rozpatrywanego zagadnienia. Oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do Systemu,
 - c. spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu
 - d. dokumentacje będą na tyle szczegółowe, iż umożliwią w przyszłości Zamawiającemu lub podmiotowi zewnętrznemu udzielanie dalszych serwisów gwarancyjnych oraz rozbudowy i modyfikacji systemu
5. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 10 roboczogodzin konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego, w celu doprecyzowania wymogów i wyjaśnień zapisów specyfikacji.
6. Projekt trwa w okresie od 1 lipca 2017 do 31.12.2020; strona platformy projektu musi być utrzymywana także po zakończeniu projektu, bez modyfikacji.
7. Prawa autorskie i kody źródłowe w całości przechodzą na Zamawiającego.

WYKAZ USŁUG

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – Dz.U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.)

L.p.	Zamawiający	Okres realizacji	Nazwa zadania, Adres realizacji	Rodzaj wykonywanych usług	Wartość usług
1.					
2.					
3.					

.....

(data i podpis wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

(wg § 2 ust.4 p.10 Rozp. Ministra Rozwoju z dn. 27.07.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.)

LP	Nazwisko i imię	Funkcja w realizacji zamówienia	Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych i dokumentów je potwierdzających

....., dn.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczęć / pieczętki

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU

Poznań, dnia.....

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU
dotyczącego realizacji przedmiotu zamówienia
umowy nr/19

I. Skład komisji:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.
2.
3.
4.

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.
2.

II. Ocena wykonania zadania:

1. Komisja dokonała szczegółowej oceny zadania pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w Umowie oraz w opisie przedmiotu zamówienia. Po weryfikacji Komisja stwierdza, iż wykonanie przedmiotu zamówienia:

spełnia / nie spełnia wymagań (*przekreślić niewłaściwe*)

Uwagi/uzasadnienie:

.....

.....

.....

.....

2. W związku z powyższym, Komisja postanawia:

odebrać / nie odebrać przedmiot zamówienia (*przekreślić niewłaściwe*)

Jeśli nie dokonano odbioru, ustalono następny termin odbioru:

III. Uwagi i inne ustalenia:

.....

.....

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODPISY PRZEDSTAWICIELI:

ZAMAWIAJĄCEGO

WYKONAWCY

1:

1:

2:

2:

3:

3:

4:

4:

Załącznik nr 4 DO UMOWY

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia pomiędzy:
(zwana dalej „Umową powierzenia”)

.....
(dane podmiotu który zawiera umowę powierzenia)

zwany w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”
reprezentowana przez:

.....

oraz

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Fredy 10

61-701 Poznań (dane podmiotu który zawiera umowę powierzenia)

zwany w dalszej części umowy „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”
reprezentowana przez:

dr n. med. Rafała Staszewskiego – Kanclerza

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie powierzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową powierzenia, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe pracowników, w tym imię, nazwisko, pesel, dane teleadresowe, charakter i wymiar zatrudnienia, itp.
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji **Umowy DZP-...../19 z dnia** r.

§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 art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. 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 niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu w ciągu 24 h.

§4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową powierzenia do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie powierzenia.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

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 powierzenia, 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 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa powierzenia obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony do dnia obowiązywania umowy DZP-...../19 z dnia r.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§8

Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
 - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową powierzenia;
 - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;
2. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Administratorowi danych kompletnej bazy, w ramach której posiadał dostęp do powierzonych danych osobowych oraz wszelkich nośników danych, w ramach których dane zostały utrwalone bądź zapisane, w tym do usunięcia danych ze swoich zasobów i nośników elektronicznych.

§9

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.

§10

Postanowienia końcowe

1. Umowa powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający