

załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr/2023

zawarta w dniu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wałczu (78-600), przy ul. Kołobrzeskiej 44, działającym na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000009405, NIP 7651495874, REGON 570544566 reprezentowanym przez:

Płk Michała Wawreszuka – Komendanta Szpitala,

zwanym w dalszej części Umowy: „Zamawiającym”

a

.....
z siedzibą w przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym pod numerem*/ wpisany/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*/niepotrzebne skreślić/ NIPREGON reprezentowanym przez: 1. - 2. - zwanym/zwaną w dalszej części Umowy: „Wykonawcą” łącznie zwanymi dalej w treści Umowy „Stronami”, o następującej treści:

Niniejsza umowa (dalej – „Umowa”) zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym **p.n.: „Dostawa i wdrożenie systemu powiadomień w ramach wdrożenia e-Uслуг w placówce POZ”** na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. – „ustawa Pzp”).

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **„Dostawa i wdrożenie systemu powiadomień w ramach wdrożenia e-Uслуг w placówce POZ”** w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, zgodnie z **załącznikiem nr 2** (opis przedmiotu zamówienia) do umowy stanowiącym integralną część Umowy.
2. **Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:**
 - 2.1. Wykonanie analizy przedwdrozeniowej, której celem jest weryfikacja założeń Zamawiającego;
 - 2.2. Analiza Przedwdrozeniowa będzie wynikiem spotkań Stron, w trakcie których Zespół Wykonawcy zapozna się ze strategią Zamawiającego, jego potrzebami, strukturą organizacyjną i przebiegiem procesów. Etap ten zakończy się przygotowaniem przez Wykonawcę, **w terminie do 7 dni roboczych** od daty zawarcia Umowy tj. do dnia, zbioru dokumentów pt. Analiza Przedwdrozeniowa;
 - 2.3. Dostawa serwera i licencji modułu Powiadomień;
 - 2.4. Montaż serwera w siedzibie Zamawiającego;
 - 2.5. Instalacja Systemu Powiadomień;
 - 2.6. Uruchomienie i konfiguracja Systemu Powiadomień wraz z integracją z systemem HIS Eskulap
 - 2.7. Konfiguracja wysyłki wiadomości na podstawie zdarzeń zapisanych w systemie HIS (szczegółowy zakres zostanie przedstawiony i uzgodniony na etapie Analizy Przedwdrozeniowej).

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- 2.8. Konfiguracja treści wiadomości, dla poszczególnych zdarzeń.
- 2.9. Konfiguracja harmonogramów wysyłki zdarzeń.
- 2.10. Szkolnie Administratorów z konfiguracji i administracji Systemem – **w wymiarze 8 godzin/ dla 5 osób.**
- 2.11. Świadczenie nieodpłatnych usług serwisowych oraz coroczną aktualizację /nadzór autorski Systemu Powiadomień i interfejsu integracyjnego pomiędzy system Eskulap a Systemem Powiadomień, w okresie trwania gwarancji, tj..... (termin zostanie wpisany zgodnie z terminem zaofferowanym w ofercie).
3. Wykonawca oświadcza, że:
 - 3.1. Oferowany przedmiot umowy jest zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SWZ oraz załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
 - 3.2. dostarczony Przedmiot Umowy z całym wyposażeniem określony w § 1 ust. 2 Umowy:
 - a) jest fabrycznie nowy (wyprodukowany w 2023 r.) oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych;
 - b) jest kompletny, w pełni sprawny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem;
 - c) jest kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego;
 - d) odpowiada standardom jakościowym i technicznym, posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności wymagane w SWZ,
 - e) jest wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych, nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo – administracyjnych, których konsekwencją jest lub mogłoby być ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim.
4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy posiadał będzie aktualną polisę ubezpieczeniową.
5. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia siłami własnymi lub/oraz podwykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w ofercie, zgodnie z postanowieniami umowy, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu szczególnej staranności wynikającej z charakteru przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca potwierdza, że zdobył wszelkie informacje w celu prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności w zakresie dotyczącym montażu i wdrożenia Systemu Powiadomień w miejscu przeznaczenia. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do koordynacji przedmiotowej umowy w zakresie uzgodnienia montażu i wdrożenia Systemu Powiadomień.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili protokolarnego odbioru przez Zamawiającego. Z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego.
8. **Termin realizacji: dostawa, montaż, uruchomienie (wdrożenie) i przeszkolenie pracowników Zamawiającego do dnia r., z zastrzeżeniem przygotowania przez Wykonawcę, w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, zbioru dokumentów pt. Analiza Przedwdrożeniowa, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.2.**
9. Strony postanawiają że końcowy odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie komisyjnie, w formie protokołu podpisanego przez Strony, po zgłoszeniu na piśmie lub adres e-mail przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Termin zgłoszenia powinien uwzględniać czas na dokonanie odbioru ostatecznego przed dniem określonym w ust. 8.
10. W razie stwierdzenia w czasie odbioru braków lub wad (jakościowych, użytkowych) urządzenia lub jego dokumentacji albo nieprawidłowości w uruchomieniu Przedmiotu Umowy Zamawiający podpisuje protokół odbioru wraz z ze stwierdzeniem braków, wad lub nieprawidłowości oraz wskazaniem terminu ich usunięcia. Po usunięciu wad strony wpisują protokole odbioru, adnotacją iż Przedmiot Umowy został dostarczony bez zastrzeżeń. Za datę protokolarnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- odbioru uważa się datę usunięcia wad co wynika z oświadczeń Stron Umowy.
11. Wykonawca prześle Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentację dotyczącą zakupionego Przedmiotu Umowy w języku polskim według następującej specyfikacji:
 - 11.1. instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej (1 egz.) i w formie elektronicznej na nośniku danych,
 - 11.2. karty gwarancyjne,
 - 11.3. deklaracja zgodności, oznakowanie CE,
 - 11.4. inne dokumenty jeżeli zostały sporządzone dla urządzenia.
 12. Poza dokumentami wymienionymi w ust. 11, Wykonawca prześle Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz wystawi imienne certyfikaty będące potwierdzeniem odbytego przeszkolenia.
 13. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia posiada zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Zamawiającego. Wszystkie wskazane dokumenty sporządzone będą w języku polskim. Na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji dostarczanych dokumentów pod względem legalności i zgodności z rzeczywistym stanem prawnym.
 14. W związku z realizacją niniejszej umowy:
 - 14.1. Zamawiający upoważnia do kontaktów i koordynacji przedmiotowej umowy:
..... tel.e-mail :
 - 14.2. Wykonawca upoważnia do kontaktów
.....tel.e-mail :
 - 14.3. Zmiana osoby upoważnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i wymaga zgłoszenia takiej osoby w formie pisemnej.

§ 2

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwe urządzenie na urządzenie sprawne.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres **miesiące (minimum 24 miesiące)**, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 pkt. 9 niniejszej umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w pkt. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. Strony ustalają możliwość zgłaszania przez Zamawiającego awarii urządzenia telefonicznie, tel:, lub na adres e-mail Wykonawcy Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji wynosi maksymalnie 3 dni robocze.
5. Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych.
6. W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy.
7. Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej urządzenia) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku zaistnienia potrzeby trzeciej naprawy gwarancyjnej urządzenie zostanie wymienione na nowe, wolne od wad.
8. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego wydłuża się okres gwarancji o czas przerwy w eksploatacji wynosi 5 dni.
9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i usunięcia na własny koszt wad/awarii/błędów/usterek przedmiotu zamówienia, w tym wymiany części zamiennych, nie powstałych z winy Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności: koszt usunięcia wad/awarii/błędów/usterek, naprawy, wymiany, konserwacji, dojazdu do Zamawiającego, transportu przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego, czas pracy serwisu, części zamiennych oraz wszystkie inne koszty związane z wykonywaniem czynności w okresie gwarancji.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

10. Wszelkie dokonywane w okresie gwarancji działania (naprawy, przeglądy, aktualizacje, konserwacje itp.) muszą zakończyć się szczegółowymi protokołami.
11. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy sprzedaży za wady całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo wyboru sposobu dochodzenia roszczeń z gwarancji lub rękojmi.
12. Za działania firm serwisowych wobec Zamawiającego, Wykonawca odpowiada jak za działania własne.
13. Jeżeli Wykonawca dostarcza również elementy lub urządzenia na które udzielona jest gwarancja producenta, należy ją wręczyć Zamawiającemu w chwili zakończenia trwania umowy. Do Zamawiającego należy prawo wyboru z których uprawnień wskazanych wyżej z tytułu wad i usterek skorzysta.

§ 3

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi:
netto: zł (słownie:.....)
brutto: zł (słownie:)
2. Wartość umowy wskazana w § 3 pkt 1 obejmuje całość realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie brutto jest niezmienne (bez względu na ryzyko Wykonawcy), stałe z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2.2.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług.
5. Wynagrodzenie obejmuje również koszt dostawy urządzeń.
6. Wszystkie sprawy związane z odprawą celną oraz opłaty celne i podatkowe pozostają w wyłącznej gestii Wykonawcy.
7. Podstawą do wystawiania faktury VAT będzie prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy potwierdzone końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia, bez zastrzeżeń, przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy.
8. Każda wyceniona pozycja z załącznika nr 2 zostanie wyszczególniona na fakturze VAT osobno.
9. Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy, dokonana będzie **do 14 dni** od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.
10. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności – dni.
11. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
13. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022.931 ze zm.).
15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 9, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 16, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od dnia 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: wykaz).

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

17. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 16, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 1, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
18. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje się posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.). W przypadku braku rachunku bankowego na Białej Liście Podatników VAT płatność za fakturę zostanie wstrzymana do momentu wyjaśnienia bez konsekwencji niedotrzymania przez zamawiającego terminu jej płatności.
19. Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm., dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).
20. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 19, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”).
21. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.
22. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 7651495874.
23. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 20 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią przy czym jeżeli wprowadzenie nastąpi w dniu roboczym poza godzinami pracy Zamawiającego wskazanymi w Umowie, w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, uznawać się będzie, że dostarczenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej nastąpiło w najbliższym dniu roboczym.

§ 4

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 2.1. do wysokości 1 % wartości umowy netto, o której mowa w § 3 pkt. 1, za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy za każdy dzień licząc od daty upływu terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia ostatecznego przyjęcia przedmiotu zamówienia - zgodnie z § 1 ust. 8 umowy, bez zastrzeżeń przez Zamawiającego
 - 2.2. do wysokości 0,5% wartości umowy netto, o której mowa w § 3 pkt. 1, w przypadku zwłoki usunięcia wady ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień zwłoki.Zamawiający zrezygnuje z naliczania kary umownej określonej w ust. 2. pkt 2.2) w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
3. do wysokości 30% wartości netto niezrealizowanego zamówienia za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
4. do wysokości 30% wartości netto niezrealizowanego zamówienia za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
5. Maksymalna wartość kar umownych za zwłokę oraz odstąpienie od umowy wynosi łącznie 30% wartości netto umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy także w przypadku, jeżeli Wykonawca mimo uprzedniego wezwania na piśmie i wyznaczenia terminu dodatkowego do

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- usunięcia uchybienia, uchybia innym postanowieniom umowy.
7. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustaloną karę umowną.
 9. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do zapłaty.
 10. Niezależnie od wskazanych wyżej zasad oraz kar umownych, Zamawiający może powierzyć wykonanie umowy w całości lub części lub ich dokończenie innej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonywania umowy lub opóźnia się z jej wykonaniem a opóźnienie zagraża terminowemu wykonaniu zlecenia, albo wykonuje umowę niezgodnie z jej treścią i mimo wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego w dalszym ciągu nie podejmuje działań wskazujących, że umowa będzie wykonywana terminowo lub zgodnie z jej treścią.
 11. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w § 4 pkt. 10 umowy zwalania Wykonawcę z obowiązku zapłaty kar umownych, z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy.

§ 5

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie umowy, przez co strony rozumieją również odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie dostawy, skutkujące niezrealizowaniem przedmiotu zamówienia w terminie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia warunków dostawy, w szczególności jej terminu, jakości dostarczonego urządzenia wraz z wyposażeniem. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu wykonania czynności objętych umową.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacjach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach, a nadto jeżeli:
 - 3.1. nastąpi upadłość Wykonawcy lub ujawnią się inne, nie znane w chwili zawierania umowy okoliczności poddające w wątpliwość zdolność do wykonania umowy w terminie,
 - 3.2. Wykonawca nie podjął realizacji usługi będącej przedmiotem umowy lub przerwał jej realizację przez okres dłuższy niż 7 dni i mimo wezwania w dalszym ciągu nie podejmuje.
 - 3.3. Wykonawca mimo wezwania nie usunął usterek lub przerwał ich usuwanie i mimo wezwania w dalszym ciągu nie podejmuje działań.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

§ 6

PODWYKONAWSTWO

(zastosowanie zapisów niniejszego paragrafu uzależnione jest od deklaracji Wykonawcy)

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami/przy udziale podwykonawców.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących dostaw stanowiących część przedmiotu niniejszej umowy:
3. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami niniejszej umowy.
4. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z podwykonawcy.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków niniejszej umowy oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.
6. Wykonawca zobowiąże na piśmie Podwykonawcę do oznakowania dostawy- nazwą Wykonawcy, numerem zamówienia przesłanego Wykonawcy przez Zamawiającego oraz numerem umowy Zamawiającego z Wykonawcą.
7. Wykonawca nie może zlecić przyjmowania zamówień podwykonawcom ani również umożliwić im wystawiania faktur Zamawiającemu.
8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

§ 7

1. Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp lub wystąpi jedna z poniższych okoliczności:
 - 2.1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
 - 2.2. nastąpi zmiana obowiązujących stawek podatkowych (cena netto nie ulega zmianie, cena brutto umowy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT, na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury);
 - 2.3. wystąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony (lub jedną ze Stron) z zastrzeżeniem, że zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy.
3. Decyzja o zmianie umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu ze względu na wystąpienie jednej z okoliczności, o których stanowi ust. 2, należy do Zamawiającego.
4. Jeżeli Umowa nie może być wykonywana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, strony mogą uzgodnić odpowiednie zmiany.
5. Wszelkie istotne dla wykonania umowy oświadczenia winny być składane w formie pisemnej, zaś fakt ich doręczenia drugiej stronie nie powinien budzić wątpliwości. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w tym danych osób upoważnionych do reprezentacji. W przeciwnym wypadku oświadczenia składane na dotychczasowy adres wobec osób upoważnionych, będą w pełni skuteczne.
6. Wszelkie czynności zmierzające do zmiany wierzyciela lub przeniesienia wierzytelności pod jakimkolwiek tytułem prawnym wymagają pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego w formie pisemnej.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 921¹-921⁵ Kodeksu Cywilnego), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej Umowy.

§ 8

1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze stron.
3. Jeżeli postanowień umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na Zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż nie ujawni w jakiegokolwiek formie żadnych informacji dotyczących

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonania Umowy, a w szczególności informacji dotyczących stosowanych u Zamawiającego rozwiązań technicznych, produkcyjnych, technologicznych, projektowych, handlowych lub organizacyjnych, jakiejkolwiek osobie trzeciej zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej zakończeniu. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich uzyskanych od Zamawiającego informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

5. Ujawnienie lub wykorzystanie przez Wykonawcę w jakiejkolwiek formie uzyskanych informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego, opisanych w ust. 4, stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których Wykonawca z uwagi na przedmiot Umowy i należyte jej wykonanie, zmuszony będzie ujawnić pewne informacje, mając jednak na względzie jak najlepiej pojęty interes Zamawiającego. Naruszeniem klauzuli poufności nie będzie również przekazanie informacji o Zamawiającym, przez Wykonawcę, uprawnionym do tego organom władzy państwowej, w zakresie ich kompetencji.

§ 9

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian wchodzących w życie z mocy prawa, które następuwać będą z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów.
2. Wszelkie kontrowersje wynikające z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązać na zasadach wzajemnego zrozumienia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Integralną część umowy stanowi SWZ oraz dokumenty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 10

Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy głównej:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający

Załącznik nr 3 do Umowy nr/2023

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

_____ [dane podmiotu, który zawiera Umowę]

Zwanym (-ną) w dalszej części Umowy „Podmiotem przetwarzającym”, reprezentowanym(-ną) przez:

_____ a

_____ [dane podmiotu, który zawiera Umowę]

zwanym(-ną) w dalszej części Umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”,
reprezentowanym(-ną) przez: _____

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu 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.U.E.L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem”), na zasadach, w zakresie i w celu określonych w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane zwykle dotyczące klientów Administratora w zakresie
2. Dane osobowe powierzone przez Administratora danych będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu
3. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie–(należy wybrać zakres) które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

§ 3

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, odpowiadających stanowi wiedzy technicznej, zapewniających zgodność z Rozporządzeniem, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający gwarantuje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych opisanych załącznik nr 1 do Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że jeśli odpowiednie zabezpieczenie powierzonych danych osobowych wymaga wdrożenia innych środków technicznych i organizacyjnych niż te opisane w załączniku nr 1, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się je wdrożyć.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych wymaganej przy profesjonalnym charakterze świadczenia usług.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy.
5. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. Podmiot przetwarzający zapewnia ponadto, że osoby, o których mowa w niniejszym ustępie, będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
6. Dla prawidłowej realizacji ust. 5 Podmiot Przetwarzający dokonuje okresowej weryfikacji listy osób, którym udzielono dostępu do danych przetwarzanych w imieniu Administratora.
7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
8. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, oraz z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający w razie wpływu do niego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane – informuje o tym

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Administradora w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości. Udzielając informacji, Podmiot przetwarzający przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania.

9. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający lub podwykonawca Podmiotu przetwarzającego zgłasza je Administratorowi niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 24h. Zgłoszenie takie powinno obejmować wszystkie elementy i informacje wskazane w art. 33 ust. 3 RODO

§ 4

Prawo kontroli

1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia Administrator danych ma prawo kontroli, mającej na celu weryfikację, czy Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.
2. Administrator danych będzie realizować prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 5 dniowym uprzedzeniem.
3. Prawo do przeprowadzenia kontroli obejmuje: wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się zasoby uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych; żądanie złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych; wgląd do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z celem kontroli; przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wniosków z przeprowadzonej kontroli.
5. Powyżej określone zasady kontroli Podmiotu Przetwarzającego mają zastosowanie do przeprowadzanych przez Administratora kontroli podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy. A podmiot przetwarzający ma obowiązek umożliwić Administratorowi przeprowadzenie takiej kontroli albo poprzez odpowiednie postanowienia w umowa z podwykonawcach albo poprzez udzielenie stosownego upoważnienia do przeprowadzenia audytu w imieniu Podmiotu przetwarzającego.

§ 5

Raportowanie

1. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający udostępnia wszelkie informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia.
2. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, Podmiot przetwarzający udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia wniosku

§ 6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Administrator wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych objętych niniejszą Umową do dalszego przetwarzania przez podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, w celu wykonania niniejszej Umowy, przy czym podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego powinni spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający niniejszą Umową. Lista takich podmiotów (podprocesorów) stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
2. W przypadku zmiany lub dodania innych podwykonawców biorących udział w przetwarzaniu danych powierzonych przez Administratora Podmiot przetwarzający informuje o zamierzonych zmianach, dając Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 7 dni roboczych od przekazania informacji o zamierzonych zmianach.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że taki obowiązek nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii Europejskiej 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.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się z obowiązków spoczywających na podwykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa..

§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
2. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody majątkowe i niemajątkowe wobec Administratora Danych i osób trzecich powstałe w związku z nieprzestrzeganiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz z przetwarzaniem Danych Osobowych niezgodnie z Umową. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych objętych Umową.
3. 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

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub jakimkolwiek orzeczeniu dotyczących 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.

§ 8

Czas obowiązywania Umowy

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas trwania umowy na

§ 9

Rozwiązanie Umowy

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

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez poinformowania go zgodnie z § 6 lub pomimo sprzeciwu Administratora danych.

§ 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, a także danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z 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

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 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 miejscowo dla siedziby Administratora danych.

Administrator danych

Podmiot
przetwarzający

Załączniki:

1. załącznik nr1 – Wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot przetwarzający;
2. załącznik nr2 – Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego (podprocesorów).

Wykaz środków organizacyjnych i technicznych stosowanych przez Podmiot przetwarzający

PYTANIE	ODPOWIEDŹ
Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych?	
Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie danych osobowych, m.in. przez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych?	
Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę bezpieczeństwa informacji.	
Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.	
Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną procedurę zarządzania incydentami bezpieczeństwa w tym danych osobowych.	
Czy podmiot przetwarzający zapewnia, że nowo zatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych zostanie odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?	
Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników dzięki cyklicznym szkoleniom oraz innym działaniom mającym na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?	
Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?	
Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 Rozporządzenia, lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 Rozporządzenia?	
Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych?	
Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych / podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?	
Czy podmiot przetwarzający zastosował środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu?	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Czy podmiot przetwarzający zapewnił fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez jego organizację od tych, które należą do innych organizacji?	
Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona) bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany?	
Czy każdy pracownik podmiotu przetwarzającego otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?	
Czy podmiot przetwarzający wdrożył plany ciągłości działania	
Czy podmiot przetwarzający przeprowadza regularnie testy ciągłości działania	
Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowych zmian haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?	
Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów przez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?	
Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje? Czy wskazana zasada	
jest przestrzegana przez pracowników?	
Czy w organizacji podmiotu przetwarzającego jest stosowana polityka czystego biurka?	
Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej są przechowywane, po godzinach pracy organizacji podmiotu przetwarzającego, w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?	
Czy podmiot przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach?	
Czy oprogramowanie ma licencję i jest na bieżąco aktualizowane?	
Czy podmiot przetwarzający stosuje szyfrowanie dysków komputerów przenośnych?	
Czy urządzenia mobilne mają skonfigurowaną kontrolę dostępu?	
Czy podmiot przetwarzający stosuje techniki kryptograficzne wobec urządzeń mobilnych?	
Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowanie antywirusowe?	
Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub	
technicznego?	
Jaki przyjęto zakres oraz jaką częstotliwość tworzenia kopii zapasowych?	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gdzie są przechowywane kopie zapasowe?	
Czy podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania?	
Czy podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą privacy by design?	
Czy podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą privacy by default?	
Czy podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych?	
Czy podmiot przetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą, tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym?	

Załącznik nr 2

Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego (podprocesorów)

Przy wykonaniu Umowy Procesor korzysta z usług następujących podprocesorów:

PODPROCESOR	ADRES SIEDZIBY	KONTAKT TELEFONICZNY/E-MAIL	IOD Imię i Nazwisko kontakt