

### Wzór Umowy

zawarta w dniu .....2024 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

**Krajowym Instytutem Mediów** z siedzibą w Warszawie, 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 63, działającym na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875978, NIP: 5213916470, REGON: 387857893, reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....  
zwana dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”,

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, złożonej w postępowaniu przetargowym nr **KIM.1.2024**, którego przedmiotem jest: „świadczenie usług administracji w zakresie sieciowo-serwerowym dla Krajowego Instytutu Mediów”, została zawarta Umowa na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) (dalej „ustawa Pzp”) o następującej treści:

#### §1

##### **Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja szeroko rozumianych usług Administracji IT opisanych szczegółowo w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy i w załączniku nr 2 do Umowy, którym jest Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w zależności od potrzeb i w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (dalej „Usługi”).
2. Wykonawca przystąpi do realizacji usługi maksymalnie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy nie wcześniej jednak niż od dnia ..... 2024 roku i będzie realizował Usługi przez okres 12 miesięcy.
3. Na potrzebę Zamawiającego w celu zapewnienia awaryjnego dostępu do zasobów sieciowych administrowanych przez Wykonawcę, zobowiązany jest on przekazać Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od rozpoczęcia świadczenia usług, dostęp do systemu do awaryjnego pozyskania haseł dostępu do wszystkich administrowanych zasobów. Zamawiający skorzysta z przekazanych haseł wyłącznie w wyjątkowej sytuacji powiązanej z przerwą w świadczeniu usługi i niemożnością skontaktowania się Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy.

#### §2

##### **Wartość Umowy**

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Usług w okresie obowiązywania Umowy wynosi .....zł netto (słownie: ..... złotych i .....groszy), powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości .....zł (słownie: ..... złotych i .....groszy), co stanowi kwotę brutto ..... zł (słownie: .....złotych i .....groszy). Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane przez Zamawiającego w okresach

miesięcznych w wysokości .....zł netto (słownie: ..... złotych i .....groszy), powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości .....zł (słownie: ..... złotych i .....groszy), co stanowi kwotę brutto ..... zł (słownie: .....złotych i .....groszy).

2. Cena brutto, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu Umowy, w tym wszelkie podatki, opłaty i inne elementy cenotwórcze.
3. Cena brutto, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów urządzeń sieciowych, peryferyjnych, oprogramowania oraz elementów infrastruktury Zamawiającego. W przypadku konieczności zakupu, dzierżawy, wymiany lub naprawy infrastruktury lub jej elementów, dla poprawnego działania systemów Zamawiającego, koszty te ponosi w całości Zamawiający.

### §3

#### Płatności

1. Płatność będzie dokonana w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Usługi będą rozliczane ryczałtowo w okresach miesięcznych, tj. za każdy miesiąc z dołu na podstawie poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
3. Podstawą do wystawienia faktur VAT będą zaakceptowane przez Zamawiającego raporty Wykonawcy, potwierdzające zakres wykonanych prac za dany miesiąc i wskazujące czas poświęcony na ich realizację. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający nie ponosi ujemnych konsekwencji zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej faktury.
6. Zamawiający odbierze od Wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną związaną z realizacją Umowy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).
7. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
8. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie jest płatne w mechanizmie podzielonej płatności, Zamawiający dokona płatności w ramach tego mechanizmu.
9. Wykonawca, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa oświadcza, że wskazany przez niego rachunek jest rachunkiem, dla którego zgodnie z przepisami prawa bank prowadzi rachunek VAT oraz, że wskazany przez niego rachunek widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Bez uszczerbku dla innych postanowień umownych i przepisów prawa, Zamawiający dokona płatności jedynie na rachunek spełniający wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym.
10. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§4****Wykonanie Umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Umowę z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Usługi.
2. Zamawiający każdorazowo będzie zlecał Wykonawcy realizację Usług w zakresie przedmiotu zamówienia, przekazując drogą elektroniczną na wskazany do kontaktu adres e-mail lub za pośrednictwem systemu Redmine, zakres danego zadania. Wykonawca potwierdzi otrzymanie zadania maksymalnie w następnym dniu roboczym z zachowaniem terminów wskazanych w OPZ. Każdorazowo w trybie roboczym Strony ustalą termin wykonania zleconych Usług.
3. Termin wykonania zleconych prac może zostać zmieniony w toku ich realizacji, w sytuacji, gdy zakres danego zadania wymaga większego nakładu pracy, niż możliwe było to do oszacowania podczas przyjęcia zlecenia do realizacji. Nowy termin każdorazowo zostanie ustalony wspólnie przez Strony i wprowadzony do systemu Redmine.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie sprzętu i urządzeń sieciowych będących w posiadaniu Zamawiającego, nie jest również zobowiązany do jego wymiany lub naprawy.
5. W przypadku konieczności zakupienia przez Zamawiającego urządzeń peryferyjnych, sieciowych lub oprogramowania, niezbędnych do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania systemów lub ze względu na uszkodzenia sprzętu posiadanego przez Zamawiającego, wykryte podczas realizacji prac, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu Usługi lub przerwy w jej dostawie. Nie mają zastosowania w tej sytuacji postanowienia §8.
6. Zamawiający przekaze Wykonawcy dane dostępowe zapewniające pełny dostęp administracyjny do wszystkich systemów, urządzeń, infrastruktury, niezbędny do prawidłowej realizacji Usługi. W przypadku, w którym Zamawiający nie będzie posiadał danych dostępowych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, nie mają zastosowania zapisy §8, a o konieczności wydłużenia czasu realizacji prac/usług Wykonawca będzie informował Zamawiającego bez zbędnej zwłoki.
7. Podczas realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie dokonywał cząstkowych odbiorów przedmiotu Umowy na koniec każdego miesiąca realizacji Umowy. Umowę uważa się za wykonaną cząstkowo z chwilą zaakceptowania bez zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego raportu wykonanych prac przedstawionego przez Wykonawcę. Cząstkowy protokół odbioru będzie zawierał podsumowanie wykonanych w danym miesiącu zadań i wskazywał czas poświęcony na ich realizację. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
8. W przypadku braku zgłoszenia uwag w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania raportu z wykonanych prac, raport uznaje się za zaakceptowany i przejęty bez uwag.
9. Zamawiający w każdym czasie realizacji Umowy może zgłosić zastrzeżenia co do sposobu, jakości wykonywanych Usług przez eksperta. Zastrzeżenie takie zostanie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną na adres email wskazany do kontaktu z Wykonawcą.
10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, za pomocą których wykonuje Usługi, jak za własne działania i zaniechania.
11. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w innej formie – są poufne i nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiegokolwiek osobie trzeciej, ani ujawnione w inny sposób.
12. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności przez wszystkie osoby i podmioty, którymi posługuje się przy wykonywaniu Usługi.

13. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Usługi na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.
14. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:
  - 1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;
  - 2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;
  - 3) muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
15. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne.
16. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Usługi, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu jego upadłości – następnego dnia od jej ogłoszenia.
17. Ilekroć w Umowie mowa jest o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) oraz dni uznanych za wolne u Zamawiającego.

## §5

### **Eksperci**

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Usługi przez dwóch ekspertów.
2. Wykonawca może dokonać wymiany eksperta, skierowanego do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z następującymi zasadami:
  - 1) Wykonawca informuje Zamawiającego o planowanej wymianie eksperta, przekazując imię i nazwisko osoby zastępowanej oraz imię i nazwisko osoby zastępującej wraz z nową wersją wykazu osób, w którym Wykonawca wykazuje, że osoba zastępująca spełnia wymagania w zakresie wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - 2) Wykonawca przesyła e-mailem informację o planowanej wymianie osoby o której mowa w ust. 1 powyżej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy;
  - 3) Wymiana następuje po uzyskaniu e-mailowej /pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany, po dokonaniu analizy i stwierdzeniu, że dany ekspert spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz w kryteriach, za które wykonawcy zostały przyznane punkty – tj. zdaniu testu kompetencji z wynikiem nie gorszym niż poprzednik;
  - 4) Wymiana eksperta zgodnie z pkt. 1-3) nie wymaga aneksu do Umowy.
3. Wymiana eksperta może nastąpić również na wniosek Zamawiającego, który ma prawo zwrócić się do Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej o dokonanie wymiany eksperta w przypadku, gdy Zamawiający zgłosił dwukrotnie zastrzeżenia do eksperta w formie elektronicznej. Zastrzeżenia mogą dotyczyć sposobu wykonywania przez eksperta zadań związanych z realizacją przedmiotu Umowy. W następstwie ww. wniosku Zamawiającego, Wykonawca nie może odmówić wymiany eksperta. Wykonawca w terminie 14 dni od złożenia wniosku dokonuje wymiany eksperta w sposób określony w ust. 2.
4. W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zmieni, bez zgody Zamawiającego eksperta, o którym mowa w ust. 1 albo z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy ekspert nie będzie świadczył Usług na rzecz Zamawiającego lub Wykonawca nie zapewni eksperta o wymaganych kompetencjach, doświadczeniu do realizacji przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 3 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez dodatkowego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania Umowy w terminie 14 dni od uzyskania informacji o podstawie do odstąpienia od Umowy.

5. Ekspert skierowany do realizacji Umowy przed przystąpieniem do realizacji Usługi musi otrzymać pisemne, imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych od Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że ww. upoważnienie nie jest konieczne w przypadku ekspertów, którzy nie mają dostępu do danych osobowych.
6. Ekspert skierowany do realizacji Umowy przed przystąpieniem do realizacji Usługi musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ochrony informacji poufnych i zobowiązanie do ich przestrzegania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie lub odwzorowania podpisanych oświadczeń w terminie 14 dni od podpisania Umowy, oraz każdorazowo przy wymianie eksperta.
7. Eksperti skierowani do realizacji Umowy uprawnieni są do świadczenia Usług z dowolnego miejsca zapewniającego stały kontakt z Zamawiającym poprzez Internet i telefon. Przynajmniej raz w tygodniu jeden z ekspertów powinien świadczyć Usługę w siedzibie Zamawiającego. W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający uprawniony jest do wezwania eksperta do siedziby Zamawiającego celem świadczenia Usługi w pozostałe dni tygodnia. Świadczenie Usług w siedzibie Zamawiającego nie będzie częstsze niż 10 dni w miesiącu.

## §6

### Dane osobowe

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych, zawartych w Umowie stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.
2. Zamawiający powierza Zleceniobiorcy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy i w zakresie minimalnym ale niezbędnym do wykonania Umowy. Szczegółowe warunki powierzenia danych osobowych określa umowa stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy, które Strony zobowiązują się zawrzeć najpóźniej w chwili zawarcia Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją Umowy zgodnie z przepisami 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 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.

## §7

### Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, iż będą przysługiwały mu pełne majątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) (dalej: „Utwór”) powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy w zakresie umożliwiającym korzystanie z nich na polach eksploatacji wymienionych w Umowie oraz, że zawarcie Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw do dokonywania opracowań utworów (praw zależnych) ze wszystkimi osobami, z którymi będzie współpracować przy realizacji

- zamówienia, oraz które wnoszą wkład twórczy do utworów powstałych przy realizacji przedmiotu Umowy.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1, z momentem faktycznego przekazania Utworów będących przedmiotem Umowy (np. drogą elektroniczną lub na materialnym nośniku) Zamawiającemu (lub podmiotowi działającemu w jego imieniu) Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w związku z wykonaniem Umowy bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji:
    - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub części utworów - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
    - 2) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
    - 3) publikacja i rozpowszechnianie utworów oraz ich egzemplarzy w dowolny sposób, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechniania w sieci teleinformatycznej;
    - 4) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, przez wprowadzanie do obrotu bez ograniczenia liczby egzemplarzy, bez ograniczeń terytorialnych, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
    - 5) rozpowszechniania utworu w drodze adaptacji na nośnikach dźwięku lub obrazu i dźwięku, w tym na widowisko telewizyjne;
    - 6) przedruku części utworu w prasie, broszurach, wykorzystania utworu w audycjach radiowych i telewizyjnych;
    - 7) wprowadzanie utworu do pamięci komputera;
    - 8) umieszczanie utworu na dokumentach, fakturach, papierach, drukach i innych materiałach reklamowych oraz innych formach dokumentów związanych z wprowadzaniem towarów lub usług do obrotu;
    - 9) używanie utworu we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania, włączając przekaz satelitarny;
    - 10) zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób;
    - 11) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;
    - 12) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
    - 13) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
  4. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w §2 ust. 1, z momentem faktycznego przekazania Utworów będących przedmiotem Umowy (np. drogą elektroniczną lub na materialnym nośniku) Zamawiającemu (lub podmiotowi działającemu w jego imieniu), Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do dokonywania opracowań wszystkich Utworów powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie ich łączenia z innymi Utworami, opracowania poprzez dodanie lub usunięcie różnych elementów, korektę językową i opracowanie redakcyjne, uaktualnienie, a także do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 3 (prawa zależne). Zamawiający prawa te może wykonywać samodzielnie lub upoważniać do ich wykonywania.
  5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy i nośników, na których utwory zostały utrwalone.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując u=Umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wszelkie materiały stanowiące przedmiot umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w przypadku ich naruszenia ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność względem tych osób.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.
8. Wykonawca bezpłatnie udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego, bez ograniczeń, zmian w Utworach będących przedmiotem Umowy, które wynikać będą każdorazowo z zaistniałej po stronie Zamawiającego potrzeby ich dokonania. Uprawnienie, to obejmuje przeniesienie na Zamawiającego prawa do udzielania dalszej zgody na dokonywanie modyfikacji wobec podmiotów trzecich w zakresie, w jakim jest do tego uprawniony Zamawiający.
9. W przypadku wątpliwości wszelkie postanowienia Umowy dotyczące praw autorskich mają zastosowania również po odstąpieniu od Umowy w zakresie odebranej części przedmiotu Umowy.

## §8

### Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
  - 1) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% łącznej wartości Umowy brutto, określonej w §2 ust. 1 Umowy,;
  - 2) za naruszenie obowiązku zachowania poufności, w którym mowa w §4 w wysokości 2% łącznej wartości określonej w §2 ust. 1 Umowy brutto;
  - 3) za niezapewnienie eksperta o odpowiednich kompetencjach (opisanych w OPZ oraz SWZ) wskazanego w wykazie osób w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień niedostępności;
  - 4) za nieterminowy czas reakcji na zgłoszenia typu Normal i Major, niedochowanie terminów zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia w wysokości 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
  - 5) nieterminowy czas reakcji na zgłoszenia typu Critical, niedochowanie terminów zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia w wysokości 500 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,
  - 6) za wypowiedzenie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% łącznej wartości Umowy brutto określonej w §2 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej.
3. Kary umowne niezapłacone w terminie, o którym mowa w ust. 2 zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Kary umowne podlegają sumowaniu.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciężących na nim płatności.
6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych z wszelkich tytułów wskazanych w Umowie nie może przekroczyć 20% wartości Umowy brutto, określonej w §2 ust. 1 Umowy.

7. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu najwyższej staranności.
8. Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec.
9. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Usług. Nie dotyczy przypadku odstąpienia od Umowy.
10. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość nałożonych kar umownych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość nałożonej kary umownej.

## **§9**

### **Odstąpienie od Umowy**

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa lub z innych postanowień Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
  - 1) Wykonawca przerwał realizację Usługi na co najmniej 5 dni roboczych;
  - 2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania Usługi lub nie kontynuuje jej, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
  - 3) Wykonawca wykonuje Usługi niezgodnie z Umową;
  - 4) Wykonawca, w inny sposób niż wymienione w pkt 1-3, rażąco naruszy postanowienia Umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do zaprzestania naruszeń postanowień Umowy i wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od Umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, których mowa w niniejszym paragrafie, jednak nie później niż w ciągu 60 dni od zakończenia Umowy.
4. Wykonawca ma możliwość odstąpienia od Umowy, przy jednoczesnym przerwaniu świadczonych Usług, w poniższych przypadkach:
  - 1) Zamawiający nie wywiązuje się z zapisów §3 lub zalega z opłatami powyżej 14 dni kalendarzowych,
  - 2) Zamawiający dopuścił się złamania przepisów wynikających z niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów Prawa.
5. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie na mocy pisemnego oświadczenia.

## **§10**

### **Zmiana Umowy**

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia do Umowy zmiany w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron.
2. Zgodnie z treścią art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp określa się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia:



- 1) Strona uprawniona jest do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (dalej: inflacja) na poziomie większym niż 20 % w stosunku rocznym, przy czym będzie brana pod uwagę inflacja za okres 12 miesięcy liczonych wstecz nie wcześniej niż w 7 miesiącu świadczenia Usług (przykładowo: w 7 miesiącu świadczenia Usług badana jest inflacja za okres jednego roku tj. za miesiące od szóstego przed dniem rozpoczęcia świadczenia Usług do szóstego miesiąca, w którym świadczona jest Usługa);
  - 2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia - nie wcześniej niż od pierwszego dnia 7 miesiąca świadczenia Usług;
  - 3) ustalanie zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w odniesieniu do inflacji, o której mowa w pkt 1 podanej w komunikacie ogłaszającym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  - 4) sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania Usług odbywać się będzie zgodnie z ust. 3;
  - 5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jeden raz w całym okresie obowiązywania Umowy, jedynie w odniesieniu do przedmiotu Umowy realizowanego po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;
  - 6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza się w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie – nie więcej niż równowartość procenta inflacji ponad procent inflacji, określony w pkt 1, jednakże nie więcej, niż 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy.
3. Strony ustalają następujące zasady zmiany, o której mowa w ust. 2:
- 1) Strona inicjująca wprowadzenie zmiany zobowiązana jest poinformować na piśmie drugą Stronę o wystąpieniu okoliczności stanowiących podstawę zmiany, w terminie 21 dni od dnia jej wystąpienia, jednocześnie przedstawiając szczegółową kalkulację zmiany kosztów wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie ww. okoliczności;
  - 2) informacja, o której mowa w pkt 1 może być skutecznie skierowana do drugiej Strony nie wcześniej, niż w 7 miesiącu świadczenia Usług i odnosić się do inflacji określonej na zasadach, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
  - 3) Strona, do której została skierowana informacja, o której mowa w pkt 1 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, informuje na piśmie drugą Stronę o uwzględnieniu wniosku albo jego odrzuceniu ze względu na nieudowodnienie wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia;
  - 4) Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę dodatkowych dokumentów termin, o którym mowa w pkt 3 liczony jest od dnia ich otrzymania;
  - 5) w przypadku uwzględnienia wniosku, Strony przystąpią do negocjacji warunków Umowy w zakresie wynagrodzenia;
  - 6) zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, obowiązywać będzie od dnia wskazanego w piśmie, o którym mowa w pkt 1, lecz nie wcześniej niż w terminie wskazanym w ust. 2 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5. Zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała nie wcześniej niż w pierwszym dniu 7 miesiąca świadczenia Usług.
4. Zasady określone w ust. 2 - 3 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zaistnienia deflacji do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie, jako niewymagających pisemnego aneksu.

**§11****Rozstrzyganie sporów**

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Językiem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest język polski.

**§12****Osoba odpowiedzialna za realizację Umowy**

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy:
  - 1) ze strony Zamawiającego jest ....., e-mail: .....
  - 2) ze strony Wykonawcy ekspertami skierowanym do realizacji Umowy są:
    - a) ..... e-mail:.....;
    - b) ..... e-mail:.....
2. Zmiana danych osób wskazanych powyżej w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

**§13****Porozumiewanie się Stron**

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.
2. Dopuszcza się porozumiewanie się Stron za pomocą poczty elektronicznej. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień jej doręczenia elektronicznie, jeżeli jego treść na żądanie drugiej Strony zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Dla Zamawiającego:

Adres: ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa,

Dla Wykonawcy:

Adres: ul. ....,

**§14****Prawo Umowy**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego.

**§15****Postanowienia końcowe**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
2. Umowę zawarto w formie pisemnej. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Załączniki stanowią integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o poufności;  
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna;

**Wykonawca**

**Zamawiający**

Załącznik nr 1 do Umowy nr U/..../...../2024

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

- 1) **Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zadań według potrzeb Zamawiającego, powierzanych w każdym przypadku przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną, w szczególności:**
- a) Tworzenie, nadzorowanie backupów (laptopy, komputery, serwery, maszyny wirtualne, urządzenia sieciowe);
  - b) Zarządzanie serwerami DNS (wewnętrzne Active Directory i zewnętrzne, BIND, PowerDNS, Cloudflare);
  - c) Zarządzanie Active Directory (użytkownicy, komputery, GPO, polityki dostępu)
  - d) Administracja sieciami IT;
  - e) Zapewnienie bezpieczeństwa przepływu informacji w poczcie elektronicznej;
  - f) Obsługa usług chmurowych GCP i AWS;
  - g) Przygotowanie nowych i dostosowanie istniejących polityk GPO, instalatorów GPO oraz innych autoinstalatorów pod wdrażane systemy operacyjne na urządzeniach pracowniczych zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego;
  - h) nadzór nad systemem monitoringu infrastruktury oraz reakcja na wystąpienia zdarzeń w godzinach minimum:
    - 7-22 w dni pracujące bez wezwania zamawiającego oraz gotowość do przyjęcia telefonicznego zgłoszenia „Critical” także poza tymi godzinami;
    - 10:00 – 22:00 w weekendy i dni wolne od pracy oraz gotowość do przyjęcia telefonicznego zgłoszenia „Critical” poza tymi godzinami;
  - i) Zarządzanie aktualizacjami systemów informatycznych oraz sprzętu sieciowego i serwerowego;
  - j) Czynny udział merytoryczny przy opracowywaniu modernizacji oraz wdrażaniu nowych rozwiązań hardware oraz software;
  - k) Wdrażanie nowych rozwiązań hardware oraz software wymagających prac z zakresu administracji IT oraz ingerujących w infrastrukturę IT;
  - l) Czynny udział merytoryczny przy planowaniu przyszłych wydatków w zakresie modernizacji oraz nowych rozwiązań hardware oraz software (planowanie do budżetowania);
  - m) Czynne wsparcie wiedzą techniczną i znajomością sprzętu przy obsłudze zamówień publicznych (opracowywanie OPZ, oraz przy odbiorze prac wykonanych przez zewnętrznych wykonawców);
  - n) Czynne wsparcie działu Helpdesk przy tematach przekraczających jego kompetencje
  - o) Aktualizowanie na bieżąco opisu i planu infrastruktury IT który powinien być stale dostępny dla zamawiającego;
  - p) Aktualizowanie statusu i opis wykonywanych prac przy zgłoszeniach serwisowych;
- 2) **Od wykonawcy realizującego usługi we wskazanym zakresie zamawiający wymaga:**
- a) Znajomości systemów centralnego zbierania logów (Graylog);
  - b) Znajomości rozproszonych systemów storage, (Ceph, glusterFS, MS DFS);
  - c) Znajomości serwerów pocztowych i systemów wysyłki (Exchange, Postfix) (SES, MailTrain, Sendy);
  - d) Znajomości systemów monitoringu sieci (Icinga2, The Dude, Cacti lub NMS);
  - e) Znajomości centralnego zarządzania konfiguracją sieci/serwerów (Ansible, Salt);
  - f) Znajomości serwerów baz danych (MySQL, PerconaXtraDB, Postgres, MSSQL, REDIS);

- g) Znajomości technologii wysokiej dostępności (VRRP, Keepalived, Haproxy);
- h) Znajomości serwerów http (Apache, Nginx, Caddy);
- i) Znajomości technologii konteneryzacji i klastrowania (Docker, Kubernetes);
- j) Znajomości systemów bezpieczeństwa sieci i ruchu aplikacji (firewall, WAF);
- k) Znajomości systemów ticketowania (Jira, Redmine);
- l) Znajomości dostawców chmurowych GCP i AWS;
- m) Znajomości systemów wspomagania zarządzania chmurą i deploy (Terraform, Jenkins);
- n) Znajomości dystrybucji linuxowych Debian i Ubuntu;
- o) Znajomości rozwiązania ESET, zarządzanie konsolą, politykami;
- p) Znajomości rozwiązań VPN (L2TP Ipsec, Radius, Wireguard);
- q) Znajomości sieci (CISCO, Mikrotik, Ubiquity, IPSEC, BGP, OSPF, NAT);
- r) Znajomości systemów wirtualizacji (vmWare, Proxmox);
- s) Znajomości systemów klonowania dysków i wdrożeń Windows (WDS, CloneZilla);
- t) Umiejętności diagnozowania problemów w sieciach i serwerach;
- u) Znajomości konfiguracji i zarządzania systemami zdalnego zarządzania (iDRAC, IPMI);
- v) Umiejętności przeprowadzania procesów zakupowych (dobór, dokumentacja, wdrożenie);

3) **Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług w sposób terminowy z zastrzeżeniem poniżej zdefiniowanych awarii dla których niezbędne jest dochowanie określonego czasu reakcji:**

- **Minor** – zgłoszenie mało ważne, termin rozpoczęcie prac do siedmiu dni lub dłużej po uzgodnieniu stron – deklaracja ważności „Minor” wyłącznie w decyzji zamawiającego;
- **Normal** – standardowe zgłoszenie w tym zaplanowane modernizacje – rozpoczęcie wykonywania prac niezwłocznie jednak nie później niż 24 godziny od zgłoszenia lub w innym terminie po uzgodnieniu z zamawiającym. Jeżeli modernizacje wynikają ze zgłoszenia typu „major” lub Critical” stosuje się czasy odpowiednie dla danej ważności zgłoszenia;
- **Major** – zgłoszenie ważne dla funkcjonowania Instytutu lub prowadzonych badań, uniemożliwiające wykonywanie statutowych działań Instytutu lub mające wpływ na nie więcej niż 20% pracowników KIM;
- **Critical** – Zgłoszenie wystąpień krytycznych ze względu na bezpieczeństwo infrastruktury (nagłe zagrożenie bezpieczeństwa przechowywanych lub przetwarzanych danych) ciągłości pracy lub działań statutowych Instytutu, mające wpływ na więcej niż 20% pracowników KIM. Badanie AudioTrack prowadzone codziennie także w weekendy w godzinach 9:00-21:00 z wyłączeniem dni świątecznych wolnych od pracy.

4) **Standardowe czasy reakcji dla ważności zgłoszeń:**

- **Minor** – termin do ustalenia stron;
- **Normal** – niezwłocznie jednak nie później niż w 24 godziny od zgłoszenia, gotowość rozpoczęcia prac w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00;
- **Major** – niezwłocznie jednak nie później niż 4 godziny od zgłoszenia, przyjmowanie i realizacja zgłoszeń w dni robocze w godzinach minimum 7:00-22:00
- **Critical** – niezwłocznie jednak nie później niż 2 godziny od zgłoszenia, usługa wykonywana nieustannie do czasu usunięcia usterki lub wdrożenia działań minimalizujących krytyczność wystąpienia;

Załącznik nr 3 do Umowy z dn. .... r.

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

(dalej „Umowa powierzenia”)

zawarta ..... 2024r. w Warszawie

pomiędzy:

**Krajowym Instytutem Mediów** z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000875978, posiadającą NIP: 5213916470 , REGON: 387857893, reprezentowanym przez:

..... **Dyrektora Krajowego Instytutu Mediów**

uprawnionego do reprezentacji Krajowego Instytutu Mediów zgodnie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia

zwaną dalej „**Administratorem**”

a

..... reprezentowana  
przez:

.....

zwanym dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”

zwane w dalszej części Umowy indywidualnie „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**”

### Zważywszy, że:

1. Strony zawarły umowę, której przedmiotem jest świadczenie kompleksowej obsługi zewnętrznej infolinii niezbędnej do organizacji zadań statutowych Instytutu (dalej „**Umowa Główna**”).
2. W celu realizacji przedmiotu Umowy Głównej niezbędne jest powierzenie przez Administratora Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych.

**Mając powyższe na uwadze, Strony zawarły Umowę następującej treści:**

### § 1

#### Oświadczenia Stron

1. Strony oświadczają, że Umowa powierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1) (dalej: „**RODO**”) w związku z zawarciem Umowy Głównej.
2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

## § 2

### Przedmiot i czas trwania przetwarzania

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe wskazane w § 3 ust. 6 i 7 Umowy powierzenia, a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) i Umową powierzenia.
2. Umowa powierzenia została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań, wynikających z Umowy powierzenia.
3. Umowa powierzenia wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Głównej niezależnie od przyczyny.
4. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia Podmiot przetwarzający jest obowiązany w zależności od decyzji Administratora:
  - 1) zwrócić Administratorowi w terminie 3 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia wszelkie dane osobowe. Zwrot danych odbywa się w trybie uzgodnionym przez Strony. Po zwróceniu danych Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych danych osobowych z systemów informatycznych oraz wszelkich nośników, w sposób uniemożliwiający ich odczytanie oraz w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu danych osobowych złożyć Administratorowi pisemne oświadczenie, potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych mu danych osobowych. Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni roboczych pisemny protokół potwierdzający usunięcie danych osobowych. W terminie zwrotu danych osobowych Podmiot przetwarzający obowiązany jest przekazać Administratorowi wszystkie kopie zapasowe powierzonych danych osobowych,
  - 2) trwale usunąć dane osobowe będące przedmiotem Umowy powierzenia oraz w terminie 7 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia złożyć Administratorowi pisemne oświadczenie, potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych mu danych osobowych. Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni roboczych pisemny protokół potwierdzający usunięcie danych osobowych. Jeżeli usunięcie danych osobowych z przyczyn technicznych nie jest możliwe z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przedstawić Administratorowi uzasadnienie przyczyn uniemożliwiających usunięcie danych osobowych i przedstawić planowany termin trwałego usunięcia danych osobowych oraz dostarczyć pisemny protokół, potwierdzający usunięcie danych osobowych w terminie 7 dni roboczych od dnia usunięcia danych.

## § 3

### Cel, zakres i charakter przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie powierzenia oraz zgodnie z udokumentowanymi innymi poleceniami Administratora, przy czym za udokumentowane polecenie Administratora, uważa się polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego: ..... lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny siedziby Podmiotu przetwarzającego, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku

- prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone przez Administratora dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej i w zakresie niezbędnym do jej wykonania oraz jedynie w czasie jej obowiązywania.
  3. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 6 i 7 poniżej jest realizacja Umowy Głównej.
  4. Charakter powierzonego przetwarzania danych osobowych stanowią następujące operacje lub zestawy operacji wykonywane na danych osobowych przez Podmiot przetwarzający:
    - 1) pobieranie, zbieranie, utrwalenie, przeglądanie, porządkowanie, przechowywanie, przesyłanie, usuwanie.
  5. Przetwarzanie będzie odbywało się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
  6. Zakres przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający danych osobowych na podstawie Umowy powierzenia obejmuje następujące rodzaje danych:
    - 1) dane zwykłe
  7. Zakres przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający danych osobowych na podstawie Umowy powierzenia obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą:
    - 1) dane związane z realizacją umowy głównej

#### **§ 4**

##### **Obowiązki i prawa Administratora**

1. Administrator zobowiązuje się do współdziałania z Podmiotem przetwarzającym w celu wykonywania Umowy powierzenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami RODO.
2. Administrator uprawniony jest do weryfikacji przestrzegania przez Podmiot Przetwarzający zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z przepisów RODO oraz Umowy powierzenia poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
3. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Podmiot przetwarzający przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO oraz postanowień Umowy powierzenia.
4. Administrator może przeprowadzać kontrole osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych audytorów.
5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do współdziałania z Administratorem w celu przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnić Administratorowi wszelkie informacje dotyczące powierzonych danych osobowych oraz umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji.
6. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie ustalony z Podmiotem przetwarzającym, jednakże kontrola nie może odbyć się później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Podmiotowi przetwarzającemu pisemnej informacji o zamiarze przeprowadzenia przez Administratora kontroli.
7. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Administratora.
8. Podczas kontroli Administrator może żądać udzielenia pisemnej lub ustnej informacji przez reprezentantów Podmiotu przetwarzającego lub osoby przez niego zatrudnione, jak również dostępu do pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych.



9. Po przeprowadzonej kontroli Administrator lub upoważniony przedstawiciel Administratora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Administratorem:
  - 1) dostosować do zaleceń pokontrolnych co do sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych zawartych w protokole,
  - 2) usunąć uchybienia stwierdzone podczas kontroli przez Administratora.

## § 5

### Obowiązki i prawa Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
  - 1) do przestrzegania przepisów RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz do ich wdrożenia przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, a następnie stosowania ich przez cały okres obowiązywania Umowy powierzenia,
  - 2) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami RODO oraz zgodnie z Umową powierzenia,
  - 3) do zachowania w tajemnicy danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób, oraz danych osobowych, uzyskanych w związku z realizacją Umowy Głównej w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej,
  - 4) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Głównej przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora w celach i w zakresie przewidzianym w Umowie powierzenia,
  - 5) dopuścić do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje wszelkie informacje i dokumenty, ujawnione osobie upoważnionej przez Podmiot przetwarzający, Administratora bądź uzyskane w inny sposób w związku z realizacją Umowy powierzenia lub Umowy Głównej. Obowiązek zachowania w tajemnicy obowiązuje również po zakończeniu realizacji Umowy powierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u Podmiotu przetwarzającego. W tym celu Podmiot przetwarzający dopuści do przetwarzania wyłącznie osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,
  - 6) stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na podstawie art. 32 RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
  - 7) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO z zastrzeżeniem § 7 poniżej,
  - 8) pomagać Administratorowi poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III biorąc pod uwagę charakter przetwarzania,
  - 9) pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
  - 10) udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz umożliwić Administratorowi lub audytorowi

upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniać się do nich,

- 11) informować Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania, w szczególności administracyjnego lub sądowego, dotyczącego przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych skierowanym do Podmiotu Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. W przypadku kontroli organu nadzorczego Administrator ma prawo do:
  - a) uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  - b) wnoszenia uwag do treści sprawozdania pokontrolnego przed jego zaakceptowaniem przez Podmiot przetwarzający,
  - c) wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczącego chociażby pośrednio przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych,
- 12) w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych:
  - a) przekazać Administratorowi na adres mailowy: [iod@kim.gov.pl](mailto:iod@kim.gov.pl) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu, informacje dotyczące naruszenia ochrony danych, w tym informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,
  - b) przeprowadzić wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą i przekazać wyniki tej analizy Administratorowi na adres mailowy: [iod@kim.gov.pl](mailto:iod@kim.gov.pl) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
  - c) przekazać Administratorowi – na jego żądanie wszystkie informacje niezbędne do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
  - d) podejmować bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych do czasu otrzymania od Administratora instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych,
  - e) dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze i udostępniać tę dokumentację na żądanie Administratora,
- 13) w przypadku otrzymania żądania na podstawie art. 15-22 RODO od osoby, której dane dotyczą, przekazać je Administratorowi na adres mailowy: [iod@kim.gov.pl](mailto:iod@kim.gov.pl) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od otrzymania żądania wraz ze wszystkimi innymi informacjami, które mogą pomóc Administratorowi w ocenie możliwości spełnienia żądania, a także weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie,
- 14) prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO oraz udostępniać na żądanie Administratora prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych w formie elektronicznej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego,
- 15) wyznaczyć inspektora ochrony danych w przypadkach, o których mowa w art. 37 ust. 1 RODO (o ile wymagane). W przypadku wyznaczenia inspektora ochrony

- danych Podmiot przetwarzający zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Administratora, wskazując dane kontaktowe inspektora,
- 16) współpracować z Administratorem i organem nadzorczym w zakresie wykonywanych na podstawie Umowy powierzenia zadań,
  - 17) nie przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), chyba, że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Administratora, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, a taki transfer danych będzie odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami RODO.
  - 18) Uzupelnąć arkusz weryfikacyjny stanowiący załącznik nr 2 do Umowy Powierzenia i odesłać go drogą elektroniczną na adres mailowy: [iod@kim.gov.pl](mailto:iod@kim.gov.pl) po podpisaniu Umowy Powierzenia.
2. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Administratora jeśli zdaniem Podmiotu przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO.
  3. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora Podmiot przetwarzający wspomaga Administratora w sposób określony w ust. 1 pkt 12) powyżej, jeżeli Podmiot przetwarzający jest w posiadaniu informacji niezbędnych do realizacji przez Administratora wymogów określonych w art. 33 ust. 1 i 3 RODO i 34 ust. 1 i 3 RODO.

## § 6

### Współpraca Stron

1. Strony zgodnie ustalają, że podczas realizacji Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy powierzenia.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: [iod@kim.gov.pl](mailto:iod@kim.gov.pl)
3. Kontakt z Podmiotem Przetwarzającym w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: .....
4. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia mające związek z Umową powierzenia mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa powierzenia lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności lub nieważności.

## § 7

### Podpowierzenie danych osobowych

1. Administrator nie wyraża zgody na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług dalszych podmiotów przetwarzających (dalej „subprocesorów”) w zakresie niezbędnym do przetwarzania danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu. Wykaz subprocesorów jest zgodny z wykazem podwykonawców zawartych w Umowie Głównej.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do informowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających. Podmiot przetwarzający ma prawo dokonać zmiany dotyczącej dodania lub zastąpienia innego podmiotu przetwarzającego jeśli Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania informacji o zamierzonej zmianie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego zobowiązania w formie pisemnej każdego z subprocesorów do:
  - a) wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy powierzenia nałożone są na Podmiot Przetwarzający,

- 
- b) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisów RODO.
4. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej:
    - a) uprawnienia do przetwarzania danych osobowych subprocesora nie mogą wychodzić poza zakres uprawnień Podmiotu przetwarzającego na podstawie Umowy powierzenia,
    - b) przetwarzanie danych osobowych przez subprocesora będzie odbywało się wyłącznie w celu i w zakresie określonym w Umowie powierzenia,
    - c) Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z Umowy powierzenia bezpośrednio wobec subprocesora. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia z subprocesorem Podmiot przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora w terminie 3 dni od dnia wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
  5. Jeśli subprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez subprocesora spoczywa na Podmiocie przetwarzającym. Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez subprocesora z jego zobowiązań umownych.
  6. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora, chyba, że obowiązek taki nakładają na Podmiot przetwarzający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej lub przepisy prawa krajowego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym.
  7. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający przekazuje kopię umowy podpowierzenia, jaką zawarł z subprocesorem, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem Administratorowi.

## § 8

### Rozwiązanie Umowy powierzenia

1. W przypadku gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy, Administrator może polecić mu, by zaprzestał przetwarzania danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność przetwarzania powierzonych danych osobowych z przepisami RODO lub z Umową.
2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do postanowień Umowy.
3. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy powierzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający lub subprocesora przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy powierzenia, a w szczególności gdy:
  - 1) Podmiot przetwarzający wykorzystuje dane osobowe w celu i w zakresie niezgodnym z Umową powierzenia,
  - 2) Podmiot przetwarzający podpowierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu bez zgody lub pomimo sprzeciwu Administratora, a także nie poinformował Administratora danych o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających w terminie przewidzianym w §7 ust. 2 Umowy powierzenia,
  - 3) zostanie wszczęte postępowanie sądowe lub administracyjne przeciw Administratorowi bądź Podmiotowi przetwarzającemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których przetwarzanie powierzono na podstawie Umowy powierzenia,

- 4) organ nadzoru stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub subprocesor nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych,
  - 5) Administrator w wyniku przeprowadzenia audytu stwierdzi, że Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy powierzenia lub powszechnie obowiązujących przepisów a Podmiot przetwarzający nie stosuje się do zaleceń pokontrolnych Administratora.
4. W przypadku rozwiązania Umowy powierzenia Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zrealizować obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy powierzenia.
  5. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
  6. Wypowiedzenie Umowy powierzenia stanowi podstawę wypowiedzenia Umowy głównej.

## **§ 9**

### **Odpowiedzialność**

1. Administrator odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych naruszającym przepisy RODO.
2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych mu przez Administratora danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez przepisy RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
3. Administrator lub Podmiot przetwarzający zostają zwolnieni z odpowiedzialności wynikające z ust. 1 i 2 powyżej, jeżeli udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.
4. Jeżeli w tym samym przetwarzaniu danych osobowych uczestniczą obie Strony i zgodnie z art. 82 ust. 2 i 3 RODO odpowiadają za szkodę spowodowaną przetwarzaniem danych osobowych, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę.
5. Strona, która zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od drugiej Strony, która uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 i ust. 2 powyżej.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników i innych osób przy pomocy których przetwarza powierzone mu przez Administratora dane osobowe jak za własne działania i zaniechania. W przypadku powstania szkody po stronie Administratora z przyczyn leżących po stronie dalszego podmiotu przetwarzającego, któremu Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie Danych osobowych, Procesor nie będzie mógł powołać się na wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w art. 429 Kodeksu cywilnego, w związku z powierzeniem wykonywania umowy takiemu podmiotowi.
7. Z tytułu naruszenia Umowy powierzenia Administrator może żądać od Podmiotu przetwarzającego zapłaty kar umownych, jeśli zostały one określone w Umowie głównej. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego w pełnym zakresie, jeśli wyrządzona szkoda przekracza wartość kar umownych. W pozostałym zakresie Procesor ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej.

## **§ 10**

### **Postanowienia końcowe**

1. W razie sprzeczności między postanowieniami Umowy powierzenia a Umowy Głównej w zakresie ochrony danych osobowych pierwszeństwo mają postanowienia Umowy powierzenia.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową powierzenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy RODO, polskiego Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy powierzenia bez pisemnej zgody Administratora.
4. Zmiany Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy powierzenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.
6. Umowę powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

- 1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Administratora;
- 2) Arkusz weryfikacyjny podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu KIM.

**Administrator**

**Podmiot przetwarzający**

## Załącznik nr 1 - Arkusz weryfikacyjny podmiotu przetwarzającego

**ARKUSZ WERYFIKACYJNY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE W IMIENIU  
KRAJOWEGO INSTYTUTU MEDIÓW**

Obszar	L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ	UWAGI	POZIOM ZGODNOŚCI*
Ochrona danych osobowych - wymagania ogólne	<b>Wymagania ogólne</b>				
	1.	Czy podmiot przetwarzający powołał Inspektora ochrony danych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	2.	Proszę wskazać dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, albo innej osoby do kontaktu, w sprawie ochrony danych osobowych, jeśli Inspektor Ochrony Danych nie został wyznaczony.			
	3.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	4.	Czy Podmiot przetwarzający korzysta z dalszych procesorów, którym podpowierza dane osobowe powierzone przez Administratora danych w celu wykonania określonych czynności przetwarzania w imieniu administratora danych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Uwaga Administratora: jako dalszych procesorów uważa się także korzystanie z usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej	
5.	<p>(Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z dalszych procesorów)</p> Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Informacje dotyczące sposobu sprawdzenia		

	zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? Jeśli tak, to w jaki sposób?	podmiotów zewnętrznych/ podwykonawców: ..... ..... ..... ..... .....		
6.	Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z dalszych procesorów, to czy są oni zlokalizowani w ramach EOG?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
7.	<i>(Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z dalszych procesorów)</i> Jeżeli transfer danych odbywa się poza EOG, to na jakiej podstawie prawnej?			
8.	Czy Podmiot przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka w celu określenia środków zapewniających odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
<b>Minimalne środki techniczne i organizacyjne, zapewniające odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych</b>				
Kontrola dostępu				
1.	Czy każdy pracownik/współpracownik podmiotu przetwarzającego otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
2.	Czy Podmiot przetwarzający stosuje zasadę minimalnych uprawnień, tj. czy uprawnienia do systemów i danych są ograniczone do minimum niezbędnego do wykonywania zadań.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
3.	Czy pracownicy Podmiotu przetwarzającego posiadają uprawnienia lokalnego administratora na komputerach, na których wykonują swoją pracę?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		



4.	Czy pracownicy Podmiotu przetwarzającego mają uprawnienia do samodzielnego instalowania oprogramowania?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
5.	Czy pracownicy IT Podmiotu przetwarzającego wykorzystują konta o podwyższonych uprawnieniach wyłącznie do prac administracyjnych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
6.	Czy Podmiot przetwarzający przeprowadza okresowy przegląd uprawnień użytkowników do danych i systemów pod kątem spełnienia zasad minimalnych uprawnień?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
7.	Czy systemy informatyczne wykorzystywane przez podmiot przetwarzający zapewniają wymuszenie na użytkownikach okresowej zmiany hasła oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
8.	Czy pracownicy/współpracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów, poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
9.	Czy podmiot przetwarzający zapewnia rozliczalność działań podejmowanych przez użytkowników systemów informatycznych, np. czy istnieje możliwość stwierdzenia, kto i kiedy modyfikował dane konkretnej osoby lub miał do nich wgląd?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
Ochrona danych				
1.	<p>Czy dane osobowe są szyfrowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku transmisji przez sieć publiczną</li> <li>- w przypadku przechowywania na dyskach lokalnych komputera</li> </ul>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

	2.	Czy podmiot przetwarzający zabezpiecza dane przechowywane na urządzeniach mobilnych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	3.	Czy Podmiot przetwarzający zapewnia bezpieczne usuwanie danych w przypadku gdy system/sprzęt, na którym przechowywano dane jest wycofany z użytku, serwisowany poza siedzibą?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	4.	Czy Podmiot przetwarzający zapewnia bezpieczne usuwanie danych lub ich zwrot w przypadku, gdy dane nie są już wykorzystywane lub też po zakończeniu współpracy z Administratorem.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
Zabezpieczenia sieciowe					
Ochrona danych osobowych - Minimalne środki techniczne i organizacyjne	1.	Czy Podmiot przetwarzający posiada Firewall oddzielający sieć lokalną od sieci publicznej?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	2.	Czy w przypadku zdalnego dostępu Podmiot przetwarzający stosuje bezpieczne połączenie (np. VPN)?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	3.	Czy w przypadku korzystania sieci WiFi Podmiot przetwarzający stosuje zabezpieczenie dostępu do sieci i transmisji w sieci?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	4.	Czy Podmiot przetwarzający wprowadził ograniczenia dostępu do niebezpiecznych stron WWW oraz stron mogących służyć do wycieku informacji?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
	Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem				
	1.	Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach wykorzystywanych przez	<input type="checkbox"/> TAK		

	pracowników/współpracowników w podmiotu przetwarzającego?	<input type="checkbox"/> NIE		
2.	Czy oprogramowanie wykorzystywane przez podmiot przetwarzający posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
Kopie zapasowe				
1.	Jaki zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych danych przyjął podmiot przetwarzający?	..... ..... ..... .....		
2.	Czy kopie zapasowe przechowywane są w sposób umożliwiający zapewnienie ciągłości działania?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
Zarządzanie incydem				
1.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył wewnętrzną dokumentację (polityki, procedury) przetwarzania danych osobowych zgodną z RODO? Jeśli tak, proszę wskazać jaką.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE  Informacje dotyczące dokumentacji: ..... ..... ..... .....		
2.	Czy podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
3.	Czy procedury o których mowa powyżej zapewniają powiadomienie Administratora Danych o zidentyfikowanym incydencie bezpieczeństwa w przeciągu 24h od jego	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

	wystąpienia ?			
4.	<p>Czy u podmiotu przetwarzającego kiedykolwiek miało miejsce naruszenie ochrony danych osobowych? Jeżeli tak, proszę opisać, jakie zostały podjęte działania zaradcze i jakie skutki miało przedmiotowe naruszenie.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> TAK         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> NIE         </div> <p>Informacje dotyczące działań zaradczych oraz skutków naruszeń:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
Środki organizacyjne i fizyczne				
1.	<p>Czy wszystkie osoby zaangażowane (pracownicy, współpracownicy, etc.) w procesy przetwarzania danych osobowych, prowadzone przez podmiot przetwarzający, zostały przeszkolone z zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w RODO? Kiedy zostało przeprowadzone ostatnie szkolenia z tego zakresu?</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> TAK         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> NIE         </div> <p>Informacje dotyczące szkoleń:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
2.	<p>Czy wszystkie osoby zaangażowane (pracownicy, współpracownicy, etc.) w procesy przetwarzania danych osobowych, prowadzone przez podmiot przetwarzający, zostały imiennie upoważnione przez podmiot przetwarzający?</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> TAK         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> NIE         </div>		
3.	<p>Czy wszystkie osoby zaangażowane (pracownicy, współpracownicy, etc.) w procesy przetwarzania danych osobowych, prowadzone przez podmiot przetwarzający, zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> TAK         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> NIE         </div>		

	oraz sposobu ich zabezpieczenia?			
4.	Czy w ciągu ostatnich dwóch lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
5.	Czy podmiot przetwarzający stosuje fizyczne zabezpieczenia pomieszczeń/obszarów przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych? Jeśli tak, proszę opisać jakie.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE  Informacje dotyczące zabezpieczenia pomieszczeń oraz obszarów przetwarzania: ..... ..... ..... .....		
6.	Czy podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "ochrony danych w fazie projektowania" (privacy by design)? W jaki sposób realizowana jest ww. zasada przez podmiot przetwarzający?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Informacje dotyczące sposobów realizacji zasady "ochrony danych w fazie projektowania" (privacy by design)	
7.	Czy podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą domyślnej ochrony danych (privacy by default)? W jaki sposób realizowana jest ww. zasada przez podmiot przetwarzający?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Informacje dotyczące sposobów realizacji zasady "domyślnej ochrony danych" (privacy by design)	

8.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
9.	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?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

#### Oświadczenie Podmiotu przetwarzającego

Działając w imieniu ..... oświadczam, iż powyższe informacje są zgodne z prawdą i aktualne w dniu złożenia przedmiotowego oświadczenia.

W przypadku zmiany któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów, zobowiązuje się niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie ....., powiadomić o tym Krajowy Instytut Mediów.

Data:	Podpis:
-------	---------

---

Załącznik nr 4 do Umowy nr ..... z dnia .....

**Wzór Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe**

Warszawa, dnia ..... / ..... / .....

W dniu .....r. na podstawie dokonano odbioru realizacji przedmiotu zamówienia wraz z raportem, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury VAT

Przedmiot zamówienia został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami\*.

\* niepotrzebne skreślić

<p><b>Za Zamawiającego</b></p> <p>..... (imię i nazwisko, podpis)</p>	<p><b>Za Wykonawcę</b></p> <p>..... (imię i nazwisko, podpis)</p>
---	---

Załącznik nr 5 do Umowy nr ..... z dnia .....

.....  
(imię i nazwisko pracownika/osoby współpracującej)  
(miejscowość, data)

### OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

Oświadczam, że zapoznano mnie z obowiązkami zachowania poufności wynikającymi z Umowy

Nr [...] (dalej: „**Umowa**”), zawartej pomiędzy [...] a Krajowym Instytutem Mediów i zostałem zobowiązany do zachowania poufności.

W szczególności zobowiązuję się do:

- zachowania w poufności wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych Zamawiającego lub innych podmiotów, a także innych informacji posiadających wartość gospodarczą, które uzyskam w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy Wykonawczej, w tym przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu ustnie, na piśmie, pocztą elektroniczną, na elektronicznych nośnikach informacji lub w elektronicznych miejscach przechowywania informacji (dalej: „**Informacje poufne**”),
- Informacje poufne będą wykorzystane tylko w celu wykonania Umowy,
- Informacje Poufne, ani ich źródła, nie zostaną ujawnione, zarówno w całości, jak i w części bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Zamawiającego,
- z chwilą zakończenia mojej współpracy w związku z realizacją Umowy, a także w przypadku jej rozwiązania, wygaśnięcia, wypowiedzenia lub odstąpienia, zwrócę lub za zgodą Zamawiającego zniszczę wszelkie materiały, jakie otrzymałem w związku z wykonywaniem Umowy oraz usunę wszelkie informacje w postaci elektronicznej,
- nie będę kopiować, powielać, ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać jakichkolwiek informacji, danych i materiałów, z wyjątkiem przypadków, w jakich jest to konieczne w celach realizacji Umowy i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
- w razie, gdy z przepisów prawa, w tym na podstawie z prawomocnego wyroku sądu lub decyzji, wynika obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych, niezwłocznie poinformuję Zamawiającego o takim obowiązku, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od zaistnienia tego obowiązku,
- nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dostępowych do elektronicznych miejsc przechowywania i przetwarzania informacji, a szczególnie haseł oraz nazw użytkownika.

Przyjmuję do wiadomości, że postępowanie sprzeczne z zobowiązaniami dotyczącymi zachowania poufności mogą być uznane za naruszenie stosownych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 poz. 1010).

.....  
Podpis oświadczającego



Załącznik nr 6 do Umowy nr ..... z dnia .....

## **KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

### **1. Administrator danych**

Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów (dalej „KIM”) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wiktorska 63, 02-587), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000875978 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie [www.kim.gov.pl](http://www.kim.gov.pl) lub przesyłając e-mail na adres: [iod@kim.gov.pl](mailto:iod@kim.gov.pl) a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

### **2. Inspektor ochrony danych**

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego [iod@kim.gov.pl](mailto:iod@kim.gov.pl) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

### **3. Cele i podstawy przetwarzania**

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

- 1) zawarcia i wykonania Umowy - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- 2) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- 3) dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

### **4. Odbiorcy danych**

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usług teleinformatycznych, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

### **5. Okres przechowywania danych**

Dane osobowe będą przechowywane do czasu:

- 1) wykonania Umowy – do momentu jego rozwiązania lub wygaśnięcia;
- 2) ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń;

- 3) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

#### **6. Prawa osób, których dane dotyczą**

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

#### **7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych**

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zawarcia Umowy. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje niemożnością zawarcia Umowy.

#### **8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu**

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.