

UMOWA nr .....

zawarta w dniu ..... r. w Warszawie

pomiędzy:

**Krajowym Instytutem Mediów** z siedzibą w Warszawie (02-587), ul. Wiktorska 63, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875978 i nadanym numerze NIP: 5213916470 oraz numerze REGON: 387857893, reprezentowanym przez:

..... – pełnomocnika Krajowego Instytutu Mediów,

Zwanym dalej „**Zamawiającym**” lub „KIM”,

a

.....z siedzibą w.....zarejestrowaną w nadanym numerze NIP: ..... oraz numerze REGON: ..... reprezentowaną przez:

..... zwanym dalej „**Wykonawcą**”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”

została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”.

Umowa zostaje zawarta w ramach udzielenia zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 130 000 zł netto, z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) o następującej treści:

## § 1.

### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie usługi kontroli wizyt wybranych pracowników KIM lub pracowników podmiotów współpracujących z KIM przy realizacji Badania Założycielskiego, zwanej dalej „Kontrolą”.
2. Szczegółowy opis warunków, wymagań, obszarów oraz zakresu Kontroli określa Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Efektem przeprowadzonej Kontroli będzie raport (dalej „Raport”) zawierający precyzyjne informacje na temat przeprowadzonej Kontroli zgodnie ze strukturą określoną przez Zamawiającego wskazaną w Załączniku nr 1 do Umowy.

## **§ 2.**

### **Termin realizacji Przedmiotu Umowy**

1. Wykonanie Umowy nastąpi w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do czasu wypłacenia Wykonawcy całości przewidzianego w Umowie wynagrodzenia, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia kontroli/audytu w terminie do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dostarczenia przez Zamawiającego bazy adresowej.
3. Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru zamówienia wnioskującego o rozliczenie finansowe bez zastrzeżeń. Wzór Protokołu Odbioru zamówienia wnioskującego o rozliczenie finansowe zawiera Załącznik nr 2 do Umowy.

## **§ 3.**

### **Procedura realizacji Przedmiotu Umowy**

1. Procedura Kontroli określać będzie co najmniej:
  - 1.1. zakres prac kontrolnych;
  - 1.2. przewidywany czas realizacji;
  - 1.3. metodologię przeprowadzania Kontroli na podstawie uzgodnień z Zamawiającym;
  - 1.4. sposób dokumentowania czynności kontrolnych na podstawie uzgodnień z Zamawiającym.
2. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu Raportów z Kontroli w terminie realizacji Umowy.
3. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do Raportów z Kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Raportów. Wykonawca zobowiązany jest w tej sytuacji do ponownego wykonania Raportu z uwzględnieniem zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń lub złożenia stosownych wyjaśnień Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4. W przypadku braku zastrzeżeń do Raportów ze strony Zamawiającego i w przypadku usunięcia przyczyn zgłoszonych zastrzeżeń i uwzględnienia wyjaśnień przez Zamawiającego, nastąpi odbiór Raportu poprzez podpisanie Protokołu Odbioru zamówienia wnioskującego o rozliczenie finansowe.
5. Strony przewidują dokonywanie odbioru częściowego Przedmiotu Umowy, który będzie następował raz na miesiąc poprzez podpisanie Protokołu Odbioru zamówienia wnioskującego o rozliczenie finansowe.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia Kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi powszechnie stosowanymi standardami, a w szczególności z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom wykonania Przedmiotu Umowy, zarówno całościowo, jak i w części.
8. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze.

#### § 4.

#### Obowiązki Stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy.
3. Wykonawca zapewni niezależność zespołu kontrolującego od pracowników Zamawiającego i ankieterów realizujących wizyty podlegające kontroli .
4. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
  - 4.1. przeprowadzenia czynności kontrolnych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;
  - 4.2. udziału w spotkaniach, które mogą zostać zorganizowane przez Zamawiającego w celu omówienia postępu i wyników prac kontrolnych;
  - 4.3. udostępniania dokumentacji z Kontroli upoważnionym pracownikom Zamawiającego;
  - 4.4. przekazania Raportu z Kontroli Zamawiającemu, w tym do uwzględnienia zastrzeżeń do Raportu lub przedłożenia stosownych wyjaśnień;
  - 4.5. prowadzenia kontroli jakości;
  - 4.6. prowadzenia dokumentacji z realizacji czynności kontrolnych.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia wymagane do realizacji Przedmiotu Umowy, a także odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, współudział pracowników Zamawiającego we wszystkich czynnościach wykonywanych przez Wykonawcę podczas prowadzenia Kontroli, a w szczególności w:
  - 6.1. planowaniu Kontroli;
  - 6.2. realizacji Kontroli w terenie;
  - 6.3. komunikowaniu wyników Kontroli, w tym sporządzeniu Raportu.
7. Zamawiający zobowiązuje się wspierać Wykonawcę w realizowaniu Przedmiotu Umowy, a w szczególności udostępniać Wykonawcy wszystkie niezbędne informacje, dane oraz dokumenty potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.
9. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów.
10. Wykonawca zapewnia, że w trakcie wykonywania Umowy nie wystąpi konflikt interesów, za który należy uznać każdą sytuację, w której osoby działające po stronie Wykonawcy pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności tych osób działających po stronie Wykonawcy w trakcie wykonywania Umowy z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności.

## **§ 5.**

### **Przedstawiciele Stron**

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania Umowy, upoważnione są następujące osoby:
  - 1.1. Po stronie Zamawiającego: ....., tel. ...., email: ..... lub inne wskazane przez Zamawiającego.
  - 1.2. Po stronie Wykonawcy: .....tel. ...., email: ..... lub inne wskazane przez Wykonawcę.
2. Ww. osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności określonych w Umowie w tym do podpisania Protokołów Odbioru, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia.
3. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana osoby lub osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wskazana w ust. 1.2 i nie wymaga aneksu do Umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wymiana osoby pełniącej rolę wskazaną w ust. 1.2 może nastąpić jedynie w przypadku delegowania w to miejsce zastępstwa o kompetencjach co najmniej takich samych i musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
4. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na adresy Stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
5. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 doręczenie korespondencji na adres, o którym mowa w ust. 4, wywiera przewidziane prawem skutki prawne.

## **§ 6.**

### **Cena Przedmiotu Umowy i warunki płatności**

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma, maksymalnie wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości ..... zł brutto (słownie: .....złotych i ..... groszy brutto), obejmujące wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy, w tym wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny.
2. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy następować będzie miesięcznie i będzie obliczane jako iloczyn liczby zrealizowanych wywiadów oraz ceny jednostkowej za usługę kontrolną, która wynosi:  
..... zł brutto (słownie: .....złotych i .....groszy brutto) - za wizytę, wykonanie dokumentacji fotograficznej, wywiad, czas rozmowy do 15 minut.
3. W przypadku wykonania maksymalnej liczby audytów/kontroli w miesiącu wynagrodzenie miesięczne wynosi ..... zł brutto (słownie: .....złotych i .....groszy brutto).
4. W przypadku wykonania w danym miesiącu kontroli/audytów ponad maksymalną liczbę wymaganą niniejszą Umową, Zamawiający wypłaci wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3.
5. Rozliczenie wynagrodzenia będzie następować na podstawie faktur wystawianych Zamawiającemu miesięcznie, po zakończeniu każdego miesiąca, za faktycznie dokonane kontrole/audyty w miesiącu.

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni roboczych od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołu Odbioru zamówienia wnioskującego o rozliczenie finansowe.
7. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielania Zamawiającemu dalszych ewentualnych wyjaśnień dotyczących sporządzonego Raportu końcowego (na żądanie Zamawiającego przekazane w formie pisemnego stanowiska) w terminie do 60 dni od dnia przekazania Raportu końcowego.
9. W przypadku, gdy nastąpi zwiększenie bądź zmniejszenie stawki podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków, ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług.
10. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

## **§ 7.**

### **Prawa autorskie**

1. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru zamówienia wnioskującego o rozliczenie finansowe, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 6, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w pełnym i nieograniczonym czasowo i terytorialnie zakresie do wszystkich produktów, a w szczególności do Raportów z Kontroli, wytworzonych w wyniku realizacji Umowy oraz innych materiałów stanowiących uzupełnienie produktów głównych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509) oraz następujących polach eksploatacji, obejmujących prawo do:
  - 1.1. korzystania ze wszystkich produktów, wytworzonych w wyniku realizacji Umowy w ramach wszystkich ich funkcjonalności w dowolny sposób, w nieograniczonej liczbie kopii oraz przez nieograniczoną liczbę użytkowników i osób;
  - 1.2. utrwalania i zwielokrotniania produktów w całości lub w części środkami i w formie: dysków twardych, taśm streamerów, dyskietek, nośników CD-R/RW, DVD-R/RW, przenośnej pamięci zewnętrznej, poczty elektronicznej, za pomocą Internetu lub intranetu, przesyłania za pomocą sieci bezprzewodowych, na wydrukach papierowych, ksero kopiowania i innych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 1.3. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub innej dowolnej zmiany, w tym: uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzenia nowej wersji;
  - 1.4. rozpowszechniania przy pomocy nośników informacji, określonych w ust. 1.2;
  - 1.5. odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania do korzystania osobom trzecim (licencji), najmu i dzierżawy oryginału produktu lub jego kopii;
  - 1.6. zmiany/modyfikacji układu, treści lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na części zmienione/zmodyfikowane.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego.

3. Wykonawca oświadcza, że wykonane przez niego w ramach Umowy prace, w tym dostarczone przez niego produkty dokumenty w tym Raport, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji.
4. Strony ustalają zgodnie, że Zamawiający nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę. Cała odpowiedzialność w powyższym zakresie spoczywa na Wykonawcy.

## **§ 8.**

### **Kary umowne**

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, przekraczającego 14 dni, Zamawiający ma prawo – w ciągu 7 dni - odstąpić od Umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
4. W przypadku niezgodnego z Umową lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy określonego w § 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek niewykonania czy nienależytego wykonania Umowy, chyba że przyczyny niezgodnego z Umową lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy leżą po stronie Zamawiającego.
5. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.
6. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa przez Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie Umowy.
7. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych.
8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
9. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 60 % wartości brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust.1.

## **§ 9.**

### **Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy:

- 2.1. Wykonawca zleca, wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego,
  - 2.2. dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie,
  - 2.3. Wykonawca opóźnia się w spełnieniu Przedmiotu Umowy powyżej 14 dni,
  - 2.4. Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega ustalonego harmonogramu lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy w szczególności postanowienie dotyczące konfliktu interesów, o którym mowa w §4 ust. 10 i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania w szczególności nie usunie usterek lub wad lub nie przekaze Zamawiającemu uzupełnień.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
  4. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie.
  5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych kar umownych.
  7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 i 3:
    - 7.1. Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy,
    - 7.2. wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego Przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy, o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie,
    - 7.3. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności.

## **§ 10.**

### **Zachowanie poufności**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy służbowej.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać przepisy regulujące zasady postępowania z dokumentami lub danymi Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, które obowiązują u Zamawiającego.
4. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. Nie będą uważane za chronione informacje, które:
  - 4.1. wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron,
  - 4.2. były już znane zgodnie z prawem Stronie otrzymującej, o czym świadczą wiarygodne dowody,
  - 4.3. były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony,
  - 4.4. zostały przekazane stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą Stroną Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, Podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy, wykazu pracowników biorących udział w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy wraz z oświadczeniem o ochronie informacji, według wzoru, który określa Załącznik nr 3 do Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wykazu oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, w przypadku zmian personalnych pracowników lub osób trzecich biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
9. Niezależnie od postanowień ust. 8 w przypadku naruszenia obowiązku ujętego w niniejszym paragrafie, Wykonawca uiszcza na rzecz Zamawiającego karę umowną w kwocie 2.000 zł za każdy przypadek naruszenia.

## **§ 11.**

### **Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedzib Stron, numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego.

## **§ 12.**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w Umowie stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

2. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania Umowy w następującym zakresie: dane osobowe Stron lub ich reprezentantów. Żadna ze Stron nie będzie przetwarzać danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w innym celu niż realizacja Umowy.
3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Przedmiotu Umowy i w zakresie minimalnym, ale niezbędnym do wykonania Umowy. Szczegółowe warunki powierzenia przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych Wykonawcy określa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik nr 5 do Umowy, którą Strony zobowiązują się zawrzeć najpóźniej w chwili zawarcia Umowy

### **§ 13.**

#### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
3. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
  - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
  - Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Odbioru zamówienia wnioskującego o rozliczenie finansowe;
  - Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności;
  - Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych;
  - Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  - Załącznik nr 6 – Oferta Wykonawcy.

**Zamawiający**

.....  
(imię i nazwisko, podpis)

**Wykonawca**

.....  
(imię i nazwisko, podpis)

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest w szczególności przeprowadzenie usługi kontroli/audytu w zakresie:
  - 1.1. przygotowania skryptów wywiadów na podstawie przesłanych kwestionariuszy/scenariuszy i wytycznych przez Zamawiającego; przygotowane skrypty zostaną udostępnione Zamawiającemu do testowania. Realizacja połączeń jest możliwa po akceptacji przez Zamawiającego przekazanych skryptów.
  - 1.2. implementacji przekazanych baz danych do systemów Wykonawcy i realizacji usług na podstawie procedur i skryptów wywiadów oraz instrukcji i informacji przekazanych na dedykowanym szkoleniu przeprowadzonym przez Zamawiającego;
  - 1.3. realizacji wizyt kontrolnych/audytorskich na podstawie procedur i skryptów rozmowy;
  - 1.4. identyfikacji Respondenta (osoba, która brała udział w badaniu);
  - 1.5. przeprowadzenia rozmowy z Respondentem;
  - 1.6. wypełnienia formularza;
  - 1.7. dokumentacji fotograficznej, przypisanej do właściwego adresu wizyty (zdjęcia budynku z numerem, a w przypadku braku wywiadu dodatkowo zdjęcie drzwi gospodarstwa domowego), w tyle zdjęcia nie powinno być żadnych danych identyfikujących miejsce, osobę lub przedmiot np. tablice rejestracyjne pojazdów;
  - 1.8. dokumentacji danych współrzędnych geograficznych (GPS) z wizyty we wskazanym punkcie przez Zamawiającego i udostępnienia jej Zamawiającemu w formacie nieprzetworzonym wraz z datą oraz czasem określenia koordynat, modelem i oprogramowaniem sprzętu na jakim została wykonana dokumentacja GPS;
  - 1.9. umożliwienie monitoringu jakości realizowanych i zrealizowanych wizyt oraz zgłaszania uwag i wdrażanie na bieżąco poprawek na wniosek Zamawiającego w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu otrzymania wniosku;
  - 1.10. przestania Raportu z kontroli/audytu wizyt.
2. Realizacja usług na podstawie procedur i skryptów udostępnionych przez Zamawiającego odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 21.00; Zamawiający dopuszcza także realizację usługi w soboty w godzinach 10.00 – 21.00 w stosunku 80% dni robocze, 20% w soboty.
3. Bazy adresowe konieczne do właściwego wykonania usługi dostarcza wyłącznie Zamawiający i zawierać one będą m.in numer id, imię, data przeprowadzenia pierwotnego wywiadu lub wizyty, id osoby lub imię i nazwisko, adres wraz kodem pocztowym.
4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia kontroli/audytu w terminie do 5 dni roboczych od dostarczenia przez Zamawiającego każdej z baz adresowych.
5. Zamawiający nie ogranicza liczby wizyt kontrolnych/audytorskich pod właściwym adresem do jednej; nie narzuca i nie wymaga realizacji zadań pod adresem przez jednego kontrolera/audytora.
6. Obowiązkiem kontrolera/audytora jest podjęcie 2 prób (1 powrót) zrealizowania kontroli/audytu w różnych dniach tygodnia oraz o różnych porach. Liczba prób kontroli/audytu może być mniejsza jedynie w przypadku wykrycia nieprawidłowego adresu (nieistniejącego bądź niewskazującego lokalu mieszkalnego), bądź też definitywnej odmowy uczestnictwa w kontroli/audycie.

7. Baza adresowa będzie sukcesywnie uzupełniana i przesyłana przez Zamawiającego.
8. Nie częściej niż raz w tygodniu, począwszy od rozpoczęcia realizacji, Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy kolejne partie bazy adresowej.
9. Adresy przekazywane do kontroli będą połączone, w miarę możliwości w wiązki adresów z tej samej miejscowości, okolicy lub obszaru, aby ułatwić kontrolerowi dotarcie pod wybrany adres i jednocześnie zwiększyć skuteczność realizacji usługi.
10. Oczekiwana struktura pliku z danymi po kontroli (arkusz kalkulacyjny- Microsoft Excel) przekazywana w celu monitorowania realizacji Umowy. Struktura będzie ustandaryzowana i może ulec nieznacznym zmianom.

Nazwa	Opis	Typ	Wymagany
Id	Numer z bazy Zamawiającego	String	Tak
Id ankietera	Numer ankietera	String	Tak
Nazwa_ankietera	Imię i nazwisko ankietera	String	Tak
Id_wywiadu	Numer wywiadu	String	Tak
Id_kontrolera/audytora	Numer kontrolera/audytora	String	Tak
Data_czas_rozporoczenia kontaktu	Data i czas YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Timestamp	Tak
Data_czas_zakończenia kontaktu	Data i czas YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Timestamp	Tak
Adres_woj	Województwo	String	Tak
Adres_miejs	Miejscowość	String	Tak
Adres_ul	Ulica	String	Tak
Adres_bud	Numer budynku		Tak
Adres_miesz	Numer mieszkania/	String	Nie
Geolokalizacja	Współrzędne geograficzne GPS(WGS84) w formacie stopni w zapisie dziesiętnym	Double, Double	Tak
Status_rozmowy*	Wynik	String	Tak
Czas_rozmowy	liczba sekund	integer	Tak
Zmienne_z_ankiety**	Wartości numeryczne z opisem odpowiedzi		Tak
Dokumentacja_zdjęciowa	Zdjęcia zaszyte w hipertączach (hiperlinkach - umożliwiające po kliknięciu na otworzenie się w oknie przeglądarki i zapisanie w formacie np. jpg)		Tak

\*Status wywiadu (np. zgoda, brak adresu, nieefektywny/odmowa, itd.)

\*\*Dodatkowo wymagana mapa opisu zmiennych i ich wartości: wartość i opis łącznie z pozostałymi zmiennymi z przekazanej bazy danych

11. Wykonawca jest zobowiązany do:

- 11.1. zapewnienia Sprzętu i Oprogramowania, których wykorzystanie jest niezbędne do realizacji niniejszej Zamówienia,
- 11.2. świadczenia usług, zapewniając ich optymalny poziom techniczny oraz ich wysoką jakość,
- 11.3. przetwarzania danych zgromadzonych w systemach informatycznych, które są związane z realizacją niniejszej Zamówienia,
- 11.4. przekazywania rzetelnych, prawdziwych i kompletnych informacji,
- 11.5. zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dokumentów i danych przekazywanych przez Zamawiającego, w tym w szczególności baz danych, z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 11.6. rejestrowania i raportowania wszystkich kontroli/audytów wizyt przeprowadzonych w ramach usługi,
- 11.7. archiwizacji kontroli/audytów przez okres 4 (czterech) miesięcy liczonych od momentu przeprowadzenia kontroli/audytów i udostępnienia ich oraz plików źródłowych na wniosek Zamawiającego w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu otrzymania wniosku,
- 11.8. raportowania wyników kontroli/audytów w cyklu tygodniowym lub zapewni dostęp bezpośredni do systemu raportowania.

12. Zakres i liczba kontroli w okresie 12 miesięcy:

Lp.	Nazwa grupy	Zakres	Maksymalna liczba kontroli w miesiącu	Maksymalna liczba kontroli w okresie 12 miesięcy
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>		<b>D</b>
1	Usługa kontrolna	Wizyta, dokumentacja fotograficzna, wywiad, czas rozmowy do 15 minut*/**	200	2 400

\* podany czas nie uwzględnia niezbędnego czasu na dojazd i aranżację wizyty kontrolnej tj. opowiadanie o celu wykonywanej kontroli/audytu

\*\* 1 wizyta zawiera 2 próby dotarcia / zrealizowania kontroli (w tym 1 powrót)

Załącznik nr 2 do Umowy nr .....  
do Umowy nr ..... dnia ..... r.

Wzór Protokołu Odbioru zamówienia wnioskującego o rozliczenie finansowe

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

W dniu .....r. na podstawie § 3 ust. 6 ww. Umowy nr.....dokonano odbioru realizacji Przedmiotu Umowy wraz z produktami (utworami) wymienionymi poniżej.

Lp.	Nazwa	Sztuk	Uwagi
1.			
2.			
3.			
4.			

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

\* niepotrzebne skreślić

Za Zamawiającego	Za Wykonawcę
..... (imię i nazwisko, podpis)	..... (imię i nazwisko, podpis)

Załącznik nr 3 do Umowy nr .....

do Umowy nr .....z dnia ..... r.

.....  
(imię i nazwisko oświadczającego)

.....  
(miejscowość, data)

### OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

Oświadczam, że zapoznano mnie z obowiązkami zachowania poufności wynikającymi z Umowy Nr ..... (dalej: „**Umowa**”), zawartej pomiędzy ..... z siedzibą ....., 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, 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, za 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,
- nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dostępowych do elektronicznych miejsc przechowywania i przetwarzania informacji, a szczególnie hasła 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

## **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) w celu realizowania przez Panią/a czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest konieczność przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- 2) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 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 niezbędność 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.

**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 w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000875978, posiadającą NIP: 5213916470, REGON: 387857893, reprezentowaną przez:

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

uprawnionego do reprezentacji Krajowego Instytutu Mediów zgodnie z 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.U.E.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 zobligowany 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

szczegółności 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 odesłania 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 wyraża zgodę 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 zastosuje 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

Administradora 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**

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

Obsz r	L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ	UWAGI	POZIOM ZGODNOŚCI*
<b>Ochrona danych osobowych – wymagania ogólne</b>	<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	<i>Uwaga Administratora: jako dalszych procesorów uważa się także korzystanie z usług</i>	

			<i>przetwarzani a w chmurze obliczeniowej</i>	
5.	<p><i>(Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z dalszych procesorów)</i></p> <p>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? Jeśli tak, to w jaki sposób?</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> TAK         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> NIE         </div> <p>Informacje dotyczące sposobu sprawdzenia podmiotów zewnętrznych/podwykonawców:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
6.	<p>Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z dalszych procesorów, to czy są oni zlokalizowani w ramach EOG?</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> TAK         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> NIE         </div>		
7.	<p><i>(Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z dalszych procesorów)</i></p> <p>Jeżeli transfer danych odbywa się poza EOG, to na jakiej podstawie prawnej?</p>			
8.	<p>Czy Podmiot przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka w celu określenia środków zapewniających odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych?</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> TAK         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> NIE         </div>		
<b>Minimalne środki techniczne i organizacyjne, zapewniające odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo</b>				

danych osobowych

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	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

	spełnienia zasad minimalnych uprawnień?			
7.	Czy systemy informatyczne wykorzystywane przez podmiot przetwarzający zapewniają wymuszenie na użytkownikach okresowej zmiany haseł 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.	Czy dane osobowe są szyfrowane: - w przypadku transmisji przez sieć publiczną - w przypadku przechowywania na dyskach lokalnych komputera	<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					
	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	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

	wycieku informacji?			
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem				
1.	Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach wykorzystywanych przez pracowników/współpracowników podmiotu przetwarzającego?	<input type="checkbox"/> TAK <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?	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
2.	Czy kopie zapasowe przechowywane są w sposób umożliwiający zapewnienie ciągłości działania?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
Zarządzanie incydemem				
1.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył wewnętrzną dokumentację (polityki, procedury) przetwarzania danych osobowych zgodną z RODO? Jeśli	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

	tak, proszę wskazać jaką.	<p>Informacje dotyczące dokumentacji:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
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 wystąpienia ?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
4.	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.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <p>Informacje dotyczące działań zaradczych oraz skutków naruszeń:</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; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> NIE     </div> <p>Informacje dotyczące szkoleń:</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; margin-bottom: 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 oraz sposobu ich zabezpieczenia?</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; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> NIE     </div>		
4.	<p>Czy w ciągu ostatnich dwóch lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony 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; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> NIE     </div>		

5.	<p>Czy podmiot przetwarzający stosuje fizyczne zabezpieczenia pomieszczeń/obszarów przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych? Jeśli tak, proszę opisać jakie.</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 zabezpieczenia pomieszczeń oraz obszarów przetwarzania:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
6.	<p>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?</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><i>Informacje dotyczące sposobów realizacji zasady "ochrony danych w fazie projektowania" (privacy by design)</i></p>	
7.	<p>Czy podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą domyślnej ochrony danych (privacy by default)? W jaki sposób realizowana jest ww. zasada 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>	<p><i>Informacje dotyczące sposobów realizacji zasady "domyślnej ochrony danych" (privacy by design)</i></p>	

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

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

Załącznik nr 6 do Umowy nr .....

**OFERTA WYKONAWCY**  
**(kopia złożonej oferty)**