

**UMOWA NR .....**

zawarta w dniu ... 2020 roku w Warszawie (dalej: „Umowa”) pomiędzy:

**Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie** z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 80/82, posiadającym NIP: 5272825616 oraz REGON: 368302575, reprezentowanym przez:

.....

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

a

.....  
.....  
.....

reprezentowanym przez:

.....,

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”,

Zamawiający i Wykonawca zwani będą dalej także „Stroną”, zaś łącznie „Stronami”.

*Niniejsza umowa zawierana jest w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku z rozstrzygnięciem postępowania o numerze ...*

**§ 1.****Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług doradczych w zakresie optymalizacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie procesów w zakresie planowania i budżetowania.
2. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, będzie polegało na wykonaniu następujących zadań:
  - a) ETAP I: Rozpoznanie i ocena obowiązujących procedur, narzędzi, źródeł danych oraz podziału kompetencji za poszczególne czynności dotyczące planowania i budżetowania.
  - b) ETAP II: Przygotowanie rozwiązania usprawniającego proces planowania, monitorowania wykonania planu oraz wprowadzania zmian.
  - c) ETAP III: Wdrożenie zaproponowanego rozwiązania poprzez przeszkolenie pracowników Zamawiającego uczestniczących w procesie planowania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

## **§ 2.**

### **Termin realizacji umowy i procedura odbioru**

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji czynności określonych w §1 Umowy w terminie ... dni od dnia podpisania umowy, tj. nie później niż w terminie wskazanym w ofercie stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy z uwzględnieniem poniższych etapów:
  - a) ETAP I. Raport prezentujący wnioski w obszarze oceny obowiązujących procedur wraz z wykazem zmian koniecznych do wprowadzenia w wykorzystywanych narzędziach lub propozycją nowych narzędzi oraz opracowanie harmonogramu prac związanych z procesem planowania,
  - b) ETAP II. Schemat procesu planowania wraz z wytycznymi do przebiegu procesu, wykazem osób (ewentualnie stanowisk) odpowiedzialnych za realizację poszczególnych czynności procesowych, harmonogramem prac oraz propozycjami w zakresie narzędzi, mierników realizacji oraz planu kontroli.
  - c) ETAP III. Szkolenie pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych PGW WP zaangażowanych w proces planowania.
2. Terminy wykonania poszczególnych etapów zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu niniejszej Umowy.
3. Po zakończeniu każdego z etapów określonych w §2 ust. 1 Wykonawca przedstawi raport z jego realizacji. W terminie 5 dni od otrzymania raportu przez Zamawiającego spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
4. Wszystkie czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej – protokołu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

## **§ 3.**

### **Wynagrodzenie**

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
  - ... zł netto (słownie: ...)
  - ... zł brutto (słownie: ...).
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie zaakceptowanego i podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu Umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w wystawionej przez niego fakturze.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawca ma prawo żądać odsetek w wysokości ustawowej.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty poniesione przez Wykonawcę
7. w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, w tym ewentualny podatek VAT, oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w §6 Umowy.

## **§ 4.**

### **Pozostałe prawa i obowiązki Stron**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami. Przy wykonywaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować najwyższe standardy zawodowe oraz zasady etyki zawodowej.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z realizacją Umowy, za wyjątkiem informacji powszechnie znanych oraz tych, do ujawnienia których Strony są zobowiązane na podstawie przepisów prawa.

Zobowiązanie powyższe pozostaje w mocy także po zakończeniu obowiązywania Umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy, w szczególności poprzez dostarczanie wszelkich dokumentów, danych i informacji niezbędnych do przystąpienia do wykonywania przez Wykonawcę poszczególnych czynności w terminie umożliwiającym ich należyte wykonanie.
4. Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania przedmiotu Umowy i w tym celu Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd w realizację pracy na każdym jej etapie.

## **§ 5.**

### **Dane osobowe**

1. Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.
3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.
4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:
  - a) z ramienia Wykonawcy - ...;
  - b) z ramienia Zamawiającego - ....
6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.
7. Osobami do kontaktu w związku z realizacją umowy są:
  - a) ze strony Zamawiającego - ...;
  - b) ze strony Wykonawcy - ... .

8. Zmiana osób, o których mowa w ust. 7, będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. Do momentu powiadomienia drugiej Strony domniemywa się, że osoba wskazana do tej pory jest nadal upoważniona.
9. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność powierzenia przetwarzania Wykonawcy danych osobowych, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym jako administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy.

## **§ 6.**

### **Prawa autorskie**

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w postanowieniu §3 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1231). Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą przyjęcia utworu przez Zamawiającego.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na poniższych polach eksploatacji:
  - a) utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskiety, CD-ROM, DVD, papier;
  - b) zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne dyskiety, CD-ROM, DVD, papier;
  - c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;
  - d) wprowadzenia utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej sieci;
  - e) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji;
  - f) łączenie fragmentów z innymi utworami;
  - g) dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich praw zależnych i mieści się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 Umowy.
4. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca.
5. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których utwalono utwory.
6. Wykonawca oświadcza, iż wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w szczególności korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób trzecich.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej w związku z realizacją niniejszej umowy.

## **§ 7.**

### **Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, a także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

- umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Za dni robocze na potrzeby niniejszej umowy uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace już wykonane, zgodnie z zaawansowaniem prac. Wynagrodzenie zostanie określone i wypłacone na podstawie protokołu spisane przez strony. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wszystkie materiały i prace w stanie na dzień odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku zakończenia Umowy z jakiegokolwiek przyczyny, na żądanie Zamawiającego Wykonawca wyda wszelkie dokumenty otrzymane od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy lub zniszczy takie dokumenty. W przypadku zniszczenia dokumentów Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia ich zniszczenia. Powyższe nie dotyczy kopii dokumentów, których pozostawienie w aktach Wykonawcy jest konieczne dla udokumentowania wydanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego opinii, udzielonych porad oraz sporządzonych opracowań.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w części, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu Protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część prac, przy czym z chwilą przekazania tych prac i ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów przekazanych Zamawiającemu w ramach wykonanej części Umowy oraz udziela zezwoleń, o których mowa w § 6 na wskazanych tam polach eksploatacji i we wskazanym tam zakresie.
  6. Odbiór prac o których mowa w ust. 5, zostanie potwierdzony podpisaniem odpowiedniego protokołu odbioru. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania prac, określony w protokole inwentaryzacji w stosunku do wynagrodzenia całkowitego wynikającego z Umowy.
  7. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części (wg własnego wyboru) po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy po bezskutecznym upływie tego terminu, w następujących przypadkach:
    8. naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, jeżeli naruszenie takie nie zostanie naprawione w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia,
    9. opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy przekraczające 7 (siedem) dni kalendarzowych,
    10. naruszenia przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy praw własności intelektualnej podmiotów trzecich.
  11. Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w ust. 7, może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty upływu czasu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie naruszeń Umowy.
  12. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia postanowień § 5 umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyny opisanej w niniejszym ustępie może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o fakcie naruszenia.
  13. Oświadczenie Strony o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  14. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości, Zamawiający będzie uprawniony do zwrotu Wykonawcy wszystkiego, co Wykonawca świadczył na podstawie Umowy oraz do żądania zwrotu w całości kwot zapłaconych Wykonawcy w zakresie odstąpienia.

15. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy wyrządzona szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.
16. Wszelkie opóźnienia będą liczone w odniesieniu do terminu wskazanego w §2 Umowy.

## **§ 8.**

### **Kary umowne**

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych w następujących kwotach i przypadkach:
  - a. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę – w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
  - b. w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30% kwoty wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Kary umowne podlegają sumowaniu, tj. naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.
4. W przypadku, gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, może on dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.
6. Strony postanawiają, że zastrzeżone kary umowne pozostają w mocy pomimo odstąpienia od Umowy i mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego.
7. Kary umowne mogą być również płatne w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego stosownej noty księgowej.
8. Zapłata przez Zleceniobiorcę kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

## **§ 9.**

### **Siła wyższa**

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przewyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.

## **§ 10**

### **Zmiany Umowy**

1. W każdym czasie obowiązywania Umowy, Strony są uprawnione do dokonania nieistotnych zmian Umowy, za które Strony traktują zmianę inną, niż zmiana istotna zdefiniowana w art. 144 ust. 1e Ustawy Pzp.
2. Niezależnie od postanowienia ust. 1 powyżej, Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy w razie zaistnienia następujących okoliczności i w poniższym zakresie:
  - a. w przypadku zmiany przepisów prawa po terminie składania ofert, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
  - b. w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równoległe prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;
  - c. w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa;
  - d. w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej o której mowa w § 9 Umowy;
  - e. w zakresie zmiany sposobu odbioru przedmiotu Umowy w stosunku do postanowień Umowy dotyczących miejsca lub kanałów komunikacji;
  - f. w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego;
  - g. jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy; dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania przedmiotu Umowy, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy;
  - h. w przypadku zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji zamówienia; dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy o czas niezbędny do zapoznania się z nową strukturą oraz wprowadzeniem zmian do wytworzonych przez Wykonawcę dokumentów jak również o niezbędną do pokrycia dodatkowych kosztów powstałych po stronie Wykonawcy;
3. Warunkiem dokonania zmiany Umowy jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego w szczególności opis propozycji zmian, ich uzasadnienie, a w przypadku jeśli wniosek pochodzi od Wykonawcy i wskazuje na potrzebę zmiany wysokości wynagrodzenia, także kalkulację uzasadniającą tę zmianę.

4. Każda ze Stron powinna ustosunkować się w formie pisemnej do wniosku o zmianę Umowy drugiej Strony poprzez zaakceptowanie proponowanej zmiany Umowy, odrzucenie zmiany Umowy lub zaproponowanie stosownej modyfikacji.
5. Każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony z wnioskiem o wyjaśnienie wniosku o zmianę Umowy.
6. Zawarcie aneksu może nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany wynagrodzenia może wystąpić także Zamawiający – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu szczegółowych kalkulacji oraz dowodów ich prawidłowości, niezwłocznie po otrzymaniu żądania Zamawiającego.
8. Zmiana wysokości Wynagrodzenia nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony, przy czym jeżeli zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed dokonaniem zmiany Umowy, zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie uwzględniała także zmianę wysokości kosztów ponoszonych po dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a przed datą dokonania zmiany Umowy.
9. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków, gdy Umowa wyraźnie zastrzega inną formę dla dokonania zmiany
10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swego adresu lub siedziby.
11. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca wyraża zgodę na wysyłanie wszelkich pism na adres ostatnio przez Wykonawcę podany, ze skutkiem doręczenia.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp oraz innych właściwych przepisów.
13. W razie wystąpienia sporu związanego z realizacją Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać go w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
14. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.

## **§ 11.**

### **Gwarancja, rękojmia.**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy tj. produkty wszystkich Etapów prac na okres \_\_ miesięcy liczone od dnia ostatecznego odbioru Etapu III.
2. Wykonawca w ramach gwarancji usunie ewentualne błędy ujawnione w tym okresie, podjęcie się wykonania prac mających na celu zminimalizowanie konsekwencji tych błędów oraz w razie zaistnienia potrzeby, udzieli Zamawiającemu stosownych wyjaśnień.
3. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie gwarancji, wad lub usterek udzielona gwarancja podlega przedłużeniu o czas niezbędny do ich usunięcia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek, zgłoszonych w ramach gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego wezwania. W uzasadnionych przypadkach termin na usunięcie wad lub usterek może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego do 30 dni.
6. Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady fizyczne i prawne wykonanych produktów stanowiących przedmiot Umowy, określony w § 1 ust. 1 Umowy, w okresie 36 miesięcy.
7. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia ostatecznego odbioru Etapu III.



## **§ 12.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
  - a) Załącznik nr 1 - umowa powierzenia przetwarzania danych;
  - b) Załącznik nr 2 - protokół odbioru;
  - c) Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia;
  - d) Załącznik nr 4 – oferta Wykonawcy
2. Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

**Zleceniobiorca**

**Zleceniodawca**

Załącznik nr 1

..... (znak Umowy Powierzenia – zgodnie z JRWA: klasa 0131)

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ..... (data) r. w ..... (miejsowość)

pomiędzy:

**Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie** z siedzibą w Warszawie,  
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575,

reprezentowanym przez **Panią/Pana** ..... (imię i nazwisko) – .....  
(**stanowisko umocowanego**), działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia .....  
(**data**) r. (znak: ..... (**znak pełnomocnictwa**)),

zwanym dalej „**Administratorem**”,

a

..... (**firma**) z siedzibą w ..... (**siedziba podmiotu**), ul. ....  
(**adres podmiotu**), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..... (**nazwa Sądu**), ..... (**numer**  
**Wydziału**) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: .....  
(**numer w KRS**), NIP: ..... (**NIP**), REGON: ..... (**REGON**), wysokość kapitału  
zakładowego ..... (**wysokość kapitału zakładowego**) zł,

reprezentowanym przez **Panią/Pana** ..... (imię i nazwisko) działającą/ego na podstawie  
pełnomocnictwa z dnia ..... (data) r. (znak: ..... (**znak pełnomocnictwa**)) –  
kopia pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej Umowy Powierzenia,

zwaną dalej „**Procesorem**”,

dalej łącznie zwanymi „**Stronami**” lub pojedynczo „**Stroną**”.

### § 1.

#### Definicje

Ilekoć w niniejszej Umowie Powierzenia mowa o:

- 1) **danych osobowych** – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);

- 2) **przetwarzaniu** – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 3) **Rozporządzeniu** – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);
- 4) **systemie informatycznym** – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
- 5) **Umowie Powierzenia** – rozumie się przez to niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 6) **Umowie Głównej** – rozumie się przez to umowę z dnia ..... (*data*) (numer/znak: ..... (*znak Umowy Głównej – zgodnie JRWA: klasa 282 lub 283*)) zawartą przez Strony niniejszej Umowy Powierzenia, której przedmiotem jest ..... (*przedmiot Umowy Głównej*);
- 7) **ustawie o ochronie danych osobowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

## § 2.

### Przedmiot Umowy Powierzenia

1. Administrator i Procesor oświadczają, że zawarli Umowę Główną w związku z którą będą przetwarzane dane osobowe.
2. Niniejsza Umowa Powierzenia jest akcesoryjna względem Umowy Głównej oraz reguluje wzajemny stosunek stron i ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązkami Procesora wynikającymi z Umowy Głównej.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o Rozporządzenie, ustawę o ochronie danych osobowych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
4. Przedmiotem Umowy Powierzenia jest powierzenie Procesorowi przez Administratora, przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją obowiązków określonych w Umowie Głównej.
5. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy Powierzenia, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia.
6. Podmiotem przetwarzającym, w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia, któremu Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych jest Procesor.
7. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z prawem, Umową Główną i niniejszą Umową Powierzenia.
8. Procesor będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie Powierzenia.

### § 3.

#### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych ..... (**rodzaj powierzanych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą – np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail itp.**).
2. Powierzenie ..... (**obejmuje/nie obejmuje**) przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ..... (**art. 9/10/9-10**) Rozporządzenia.
3. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej, tj.: ..... (**cel powierzenia przetwarzania danych osobowych**).
4. Na danych osobowych, z związku z realizacją celu, o którym mowa w ust. 3, będą wykonywane w szczególności następujące operacje:  zbierania,  utrwalania,  organizowania,  porządkowania,  przechowywania,  adaptowania lub modyfikowania,  pobierania,  wykorzystywania,  ujawniania poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,  dopasowywania lub łączenia,  ograniczania,  usuwania lub niszczenia, a także czynności polegające na tworzeniu kopii bezpieczeństwa oraz czynności związane z odtworzeniem danych osobowych z kopii bezpieczeństwa.
5. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych ..... (**będzie/nie będzie**) odbywać się z wykorzystaniem systemów informatycznych.
6. Administrator nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

### § 4.

#### Obowiązki Procesora

1. Procesor oświadcza, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych, będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązuje się do:
  - 1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora; za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania w drodze Umowy Głównej;
  - 2) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie, o którym mowa w art. 29 Rozporządzenia, oraz przeszkolonych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych;
  - 3) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania tajemnicy;
  - 4) podjęcia środków gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. do wdrożenia, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, odpowiednich środków ochrony fizycznej, środków sprzętowych infrastruktury

informatycznej i telekomunikacyjnej, środków ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środków organizacyjnych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu temu ryzyku, w tym m. in. w stosownym przypadku:

- a) pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych,
  - b) zapewnienia bezpiecznego (kryptograficznie zabezpieczonego) transferu danych osobowych w procesie świadczonej usługi – wdrożenia mechanizmów uwierzytelniania oraz nadzoru działań w systemie informatycznym przez odnotowywanie zdarzeń na przetwarzanych danych osobowych (logowanie działań),
  - c) zapewnienia w działaniach serwisowych (w tym wymiana uszkodzonych zasobów dyskowych), by dostęp do zasobów był ograniczony do osób upoważnionych,
  - d) zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów informatycznych i usług przetwarzania,
  - e) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  - f) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
- 5) przestrzegania określonych w § 7 niniejszej Umowy Powierzenia warunków powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi;
- 6) aktywnej współpracy z Administratorem przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania danych osobowych, która w szczególności polega na tym, iż Procesor biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków względem osób, których dane dotyczą, oraz – uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne mu informacje – będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych.
3. Procesor realizując zadania wynikające z Umowy Głównej:
- 1) zastosuje odpowiednie środki organizacyjne w celu zgodnego z przepisami przetwarzania powierzonych danych osobowych;
  - 2) zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 Rozporządzenia – wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych osobowych;
  - 3) udzieli pomocy Administratorowi w zakresie:
    - a) realizacji obowiązku udzielania odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia,
    - b) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 Rozporządzenia;
  - 4) po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane osobowe lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Administratora;
  - 5) wyznaczy Inspektora Ochrony Danych (o ile wynika to z obowiązku prawnego) oraz rozpocznie prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu administratora zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 2 Rozporządzenia i pisemnie poinformuje o tym Administratora.
4. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin) zawiadomić Administratora o:
- 1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa,

a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,

- 2) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane osobowe przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczącej jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.
5. Wykaz środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 1-2, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
6. Procesor na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia kompleksowej, pisemnej odpowiedzi, na skierowane przez Administratora pytania dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
7. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 6, Procesor udzieli niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Administratora.

## **§ 5.**

### **Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych**

1. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Procesor bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu pozyskania informacji o wystąpieniu naruszenia lub podejrzeniu jego wystąpienia – zgłasza je Administratorowi. Zgłoszenie powinno zawierać informacje wskazane w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia.
2. Procesor zobowiązuje się zapewnić odpowiednie wsparcie wymagane przez Administratora lub organ nadzorczy w celu podjęcia sprawnych i odpowiednich działań w przedmiocie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
3. Procesor odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na Procesora, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Procesor odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

## **§ 6.**

### **Prawo audytu**

1. Administrator ma prawo do audytu przetwarzania przez Procesora powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodności tego przetwarzania z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia w postaci audytu realizowanego przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora.
2. Procesor zobowiązany jest:
  - 1) udostępnić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Procesorze;
  - 2) umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych;
  - 3) zastosować się do zaleceń poaudytowych przekazanych przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora.

3. Informacja o terminie i zakresie audytu, o którym mowa w ust. 1, będzie przekazana Procesorowi z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
4. Procesor umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora, przeprowadzanie audytu, o którym mowa w ust. 1, i przyczynia się do niego. W szczególności, Procesor zobowiązany jest udostępnić wgląd do wszystkich materiałów oraz systemów informatycznych, w których realizowane jest przetwarzanie powierzonych danych osobowych oraz umożliwić dostęp do pracowników zaangażowanych w ich przetwarzanie.
5. Administrator lub audytor upoważniony przez Administratora przed rozpoczęciem czynności audytowych podpisze zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji audytu, w tym danych osobowych, których administratorem jest Procesor.

## § 7.

### Podpowierzenie

1. Procesor ..... **(będzie/nie będzie)** podpowierzał innym podmiotom dane/ych osobowe/ych, o których mowa w § 3 ust. 1, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu powierzenia przetwarzania danych osobowych określonego w § 3 ust. 3.
2. Wykaz podmiotów podprzetwarzających (podprocesorów) zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Procesor jest zobowiązany do poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów podprzetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Informację w tym zakresie należy przekazać na adres e-mail: ..... **(adres e-mail)**.
4. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych Procesor korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający, w drodze umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a Procesorem, nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych osobowych, jak w § 4 niniejszej Umowy Powierzenia, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych.
5. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze.

## § 8.

### Odpowiedzialność Procesora

1. Procesor, dla zapewnienia, iż spełnia wymagania Rozporządzenia, zobowiązany jest na wezwanie Administratora Danych dostarczyć raport z audytu zabezpieczenia środowiska informacyjnego, w którym przetwarzane są powierzone Umową Główną dane osobowe.
2. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, a w szczególności udostępnienie ich osobom nieuprawnionym.
3. W przypadku ujawnienia okoliczności uznanych przez Administratora za uchybienia w zakresie wykonywania niniejszej Umowy Powierzenia lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, Procesor zobowiązuje się do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W razie niezastosowania się przez Procesora do wydanych przez Administratora wytycznych,

Administrator jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości .....  
**(wysokość kary umownej)** zł (słownie: ..... **(wysokość kary umownej słownie)** zł)  
za każdy przypadek stwierdzonej nieprawidłowości.

4. Jeżeli podobne nieprawidłowości zostaną ujawnione ponownie lub nie zostanie dotrzymany termin usunięcia uchybień, o którym mowa w ust. 3, Administrator jest uprawniony do nałożenia kary umownej bez wyznaczania terminu do ich usunięcia.
5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy Powierzenia lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z przyczyn leżących po stronie Procesora, w następstwie czego Administrator, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Procesor zobowiązuje się do zapłaty Administratorowi równowartości roszczeń osób trzecich, kar oraz równowartości kosztów postępowania sądowego, które będą wynikiem nieprawidłowego działania Procesora.
6. Administratorowi przysługuje względem Procesora prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną – do pełnej wysokości poniesionej szkody.

## **§ 9.**

### **Usunięcie lub zwrot danych osobowych**

1. Zależnie od decyzji Administratora w tym zakresie, w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia niniejszej Umowy Powierzenia, Procesor jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych trwa do upływu wyżej wskazanego terminu.

## **§ 10.**

### **Czas trwania i wypowiedzenie Umowy Powierzenia**

1. Niniejsza Umowa Powierzenia zawarta jest na czas określony odpowiadający okresowi obowiązywania Umowy Głównej.
2. Administrator ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę Powierzenia w trybie natychmiastowym z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej, a także, gdy Procesor:
  - 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową Powierzenia;
  - 2) wykonuje niniejszą Umowę Powierzenia niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  - 3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
  - 4) zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia niniejszej Umowy Powierzenia, a w szczególności wymagań określonych w § 4 niniejszej Umowy Powierzenia.
3. Wypowiedzenie niniejszej Umowy Powierzenia przez Administratora nie zwalnia Procesora od zapłaty należnych kar umownych i odszkodowania.

## **§ 11.**

### **Pozostałe postanowienia**

1. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych dozwolone jest wyłącznie w celu określonym w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy Powierzenia.



2. Wykorzystanie przez Procesora powierzonych danych osobowych w celach innych niż określone niniejszą Umową Powierzenia wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora.

## **§ 12.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza Umowa Powierzenia stanowi udokumentowane polecenie Administratora, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia zastosowanie będą mieć właściwe w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy Powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku zmian w przepisach prawa stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia, Procesor przed wejściem w życie zmian, sformułuje rekomendacje dla ewentualnych zmian w niniejszej Umowie Powierzenia, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Głównej.
5. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji niniejszej Umowy Powierzenia dążyć będą do polubownego ich załatwienia. w przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
6. Niniejsza Umowa Powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

**Administrator:**

**Procesor:**

.....

.....

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**ŚRODKI ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA**  
**POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**  
**STOSOWANE PRZEZ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

<b>Środki ochrony fizycznej powierzonych do przetwarzania danych osobowych</b>		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.		
1	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmocnionymi, nie przeciwpożarowymi).
2	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej $\geq 30$ min.
3	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie – drzwi klasy C.
4	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
5	<input type="checkbox"/>	Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
6	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęty jest systemem kontroli dostępu.
7	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
8	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników jest nadzorowany przez służbę ochrony.
9	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
10	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie.
11	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie.
12	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub szafie pancernej.
13	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.
14	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.
15	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub szafie pancernej.
16	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
17	<input type="checkbox"/>	Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.
18	<input type="checkbox"/>	Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

**Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej**

W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do:

- technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania;
- opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych;
- sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji;
- sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji);
- sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzania danych osobowych.

1	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.
2	<input type="checkbox"/>	Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.
3	<input type="checkbox"/>	Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych, przed skutkami awarii zasilania.
4	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej/komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.
5	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
6	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
7	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
8	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
9	<input type="checkbox"/>	Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresową zmianę haseł.
10	<input type="checkbox"/>	Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
11	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.
12	<input type="checkbox"/>	Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
13	<input type="checkbox"/>	Zastosowano procedurę oddzwonienia (callback) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu.
14	<input type="checkbox"/>	Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
15	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
16	<input type="checkbox"/>	Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
17	<input type="checkbox"/>	Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

<b>Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych</b>		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do technicznych i programowych środków bezpieczeństwa zastosowanych w procedurach, aplikacjach i programach oraz innych narzędziach programowych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.		
1	<input type="checkbox"/>	Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych osobowych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
5	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
6	<input type="checkbox"/>	Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
7	<input type="checkbox"/>	Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
8	<input type="checkbox"/>	Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
9	<input type="checkbox"/>	Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
10	<input type="checkbox"/>	Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.
<b>Środki organizacyjne</b>		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do innych środków organizacyjnych zastosowanych przez Procesora w celu ochrony danych osobowych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania.		
1	<input type="checkbox"/>	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2	<input type="checkbox"/>	Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
3	<input type="checkbox"/>	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
4	<input type="checkbox"/>	Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane osobowe.
5	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.
6	<input type="checkbox"/>	Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych: ..... <b>(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail inspektora ochrony danych).</b>
7	<input type="checkbox"/>	Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie.
8	<input type="checkbox"/>	Prowadzona jest ewidencja/rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
9	<input type="checkbox"/>	Została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, spełniająca wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa

		w art. 24 ust. 2 Rozporządzenia.
--	--	----------------------------------

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

### WYKAZ PODMIOTÓW PODPRZETWARZAJĄCYCH (PODPROCESORÓW)

PODPROCESOR	ŚWIADCZONE USŁUGI
..... (nazwa podprocesora)	..... (usługa)
..... (nazwa podprocesora)	..... (usługa)
..... (nazwa podprocesora)	..... (usługa)
..... (nazwa podprocesora)	..... (usługa)
..... (nazwa podprocesora)	..... (usługa)

Załącznik nr 2

### PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI

Sporządzony w dniu ..... 2020 r. pomiędzy:

**Zamawiającym:** Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 80/82, posiadającym NIP: 5272825616 oraz REGON: 368302575, reprezentowany przez Pana .....

**a Wykonawcą:** firmą .....

(adres)....., reprezentowaną przez

**Przedstawiciela Wykonawcy:**.....

Stwierdzamy, że usługa objęta Etapem.....została wykonana w dniach .....

w miejscowości ..... w .....

zgodnie/niezgodnie\* z umową nr ..... z dnia .....

Niezgodności polegały na .....

\*odpowiednie skreślić

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA