



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

RR.271.2.2025

Umowa
o przeprowadzenie audytu „Cyberbezpieczny Samorząd”
(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu _____ 2025 r. w,
pomiędzy:

..... z siedzibą:

NIP:, REGON:

reprezentowaną/nym przez:

..... – (*funkcja*)

– zwaną/nym w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”

a

..... z siedzibą:

NIP:, REGON:

reprezentowaną/nym przez:

..... – (*funkcja*)

– zwanym w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”,

łącznie w Umowie zwanymi „**Stronami**”.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie polegające na realizacji audytu określającego poziom cyberbezpieczeństwa podmiotu audytowanego polegającego na zbadaniu poziomu bezpieczeństwa zarówno przed wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji („**Audyt wstępny**”), jak i po jego wdrożeniu („**Audyt końcowy**”) wraz z konsultacjami w ww. zakresie – w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 w dalszej części Umowy definiowany jest również terminem „usługa”.
3. Podmiot audytowany:
4. Przystąpienie do realizacji Umowy przez Wykonawcę w zakresie dot. **Audytu wstępnego** nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wniosku dot. gotowości Zamawiającego do przystąpienia przez



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską





Wykonawcę do realizacji Umowy, który to wniosek powinien zostać zgłoszony w formie elektronicznej pod adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu w ramach Umowy ze strony Wykonawcy (§10 ust. 5 pkt a). Strony w drodze korespondencji e-mailowej, bądź ustaleń telefonicznych potwierdzonych przez Zamawiającego w drodze korespondencji e-mailowej, ustalą szczegółową datę rozpoczęcia realizacji usługi.

5. Usługa dot. **Audytu wstępnego** zostanie zrealizowana w terminie 60 dni licząc od dnia, o którym mowa w ust. 4 zdanie drugie, przy czym czas ten może ulec zmianie (wydłużeniu), z uwagi na okoliczności wskazane w postanowieniach Umowy.
6. Przystąpienie do realizacji Umowy przez Wykonawcę w zakresie dot. **Audytu końcowego** nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego zgłoszenia Wykonawcy wniosku dot. gotowości Zamawiającego do przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji tej części Umowy, który to wniosek powinien zostać zgłoszony w formie elektronicznej pod adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu w ramach Umowy ze strony Wykonawcy (§10 ust. 5 pkt a). Strony w drodze korespondencji e-mailowej, bądź ustaleń telefonicznych potwierdzonych przez Zamawiającego w drodze korespondencji e-mailowej, ustalą szczegółową datę rozpoczęcia realizacji usługi.
7. Usługa dot. **Audytu końcowego** zostanie zrealizowana w terminie 60 dni licząc od dnia, o którym mowa w ust. 6 zdanie drugie, przy czym czas ten może ulec zmianie (wydłużeniu), z uwagi na okoliczności wskazane w postanowieniach Umowy.
8. Wykonawca uprawniony jest do realizacji usługi w sposób zdalny za pomocą środków komunikowania się na odległość.

§ 2

Zakres przedmiotu Umowy

1. Realizacja **Audytu wstępnego** obejmuje następujące czynności:
 - 1) spotkanie otwierające Audyt wstępny;
 - 2) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 773);
 - 3) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z zakresu cyberbezpieczeństwa wynikających z obowiązków określonych w przepisach Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 913);
 - 4) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z przepisami z zakresu ochrony danych wynikających z obowiązków określonych w przepisach 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. U. UE. L. 2016, poz. 119.1 i 2. – dalej





- „RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
- 5) zamknięcie Audytu wstępnego;
 - 6) przygotowanie i przekazanie raportu z Audytu wstępnego;
 - 7) omówienie wyników Audytu wstępnego oraz wydanie rekomendacji Zamawiającemu.
2. Realizacja **Audytu końcowego** obejmuje następujące czynności:
- 1) spotkanie otwierające Audyt końcowy;
 - 2) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 773);
 - 3) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z zakresu cyberbezpieczeństwa wynikających z obowiązków określonych w przepisach Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 913.);
 - 4) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z przepisami z zakresu ochrony danych wynikających z obowiązków określonych w przepisach 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. U. UE. L. 2016, poz. 119.1 i 2. – dalej „RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
 - 5) testy podatności infrastruktury teleinformatycznej;
 - 6) audyt infrastruktury sieciowej;
 - 7) zamknięcie Audytu końcowego;
 - 8) przygotowanie i przekazanie raportu z Audytu końcowego;
 - 9) omówienie wyników Audytu końcowego oraz wydanie rekomendacji Zamawiającemu.
3. Zakończenie realizacji usług ujętych w ust. 1 i ust. 2 zostanie potwierdzone protokołem odbioru stanowiącym **Załącznik nr 2** do Umowy, przy czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zakończeniu przedmiotowego etapu Umowy.

§ 3

Raporty z Audytu

1. Zakończenie zrealizowanej części usługi określonej w §2 ust. 1 i ust. 2 Umowy stanowi dokument raportu z Audytu wstępnego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 6 Umowy oraz dokument raportu z Audytu końcowego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 8 Umowy.





2. **Raport z Audytu wstępnego** zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie określonym w §1 ust. 5 Umowy, natomiast **raport z Audytu końcowego** zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie określonym w §1 ust. 7 Umowy (łącznie zwane dalej „dokumentami”) – w jednym egzemplarzu w języku polskim, w wersji elektronicznej i w formie zaszyfrowanej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, pod adres wskazany w §10 ust. 4 pkt a) Umowy. Hasło do zaszyfrowanego pliku dokumentu zostanie przekazane za pośrednictwem numeru telefonu (w sposób ustny lub za pośrednictwem wiadomości sms) osoby wskazanej w §10 ust. 4 pkt a) Umowy, w tym samym dniu co przesłany dokument. Dzień przesłania każdego z dokumentów Strony uznają jako dzień jego odbioru przez Zamawiającego, a tym samym za dzień zakończenia czynności dotyczących danej usługi, która to data zostaje przez Strony potwierdzona w protokole odbioru stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Dokumenty określają stan faktyczny istniejący w zasobach techniczno-organizacyjnych podmiotu audytowanego na dzień realizacji usługi i ich treść nie podlega zmianom. Zamawiający posiada możliwość zgłoszenia do Wykonawcy pytań lub uwag dotyczących treści otrzymanego dokumentu w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania dokumentu, w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Zgłoszenie pytań lub uwag winno nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, pod adres wskazany w §10 ust. 5 pkt a) Umowy. Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się do pytań lub uwag Zamawiającego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź na pytania winna nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, pod adres wskazany w §10 ust. 4 pkt a) Umowy.
4. W przypadku uzasadnionych uwag skutkujących koniecznością poprawy treści dokumentu, Wykonawca dokona ich uwzględnienia i poprawy jego treści w terminie, o którym mowa w ust. 3 zdanie ostatnie. W przypadku uwzględnienia uwag, poprawiony dokument zostanie przesłany zgodnie z ust. 2. W przypadku uwag zdaniem Wykonawcy niezasadnych, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wobec nich swoje stanowisko w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, przesyłając to stanowisko za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adres wskazany w §10 ust. 4 pkt a) Umowy.

§ 4

Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z zachowaniem zasad należytej staranności, wynikających z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że w toku realizacji usługi używał będzie programów, materiałów, narzędzi oraz informacji, do których posiada stosowne uprawnienie i które nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności zaś nie naruszają przepisów





ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.).

§ 5

Obowiązki i oświadczenia Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy w siedzibie podmiotu audytowanego dostępu do pomieszczeń, komputerów, urządzeń oraz do systemów informatycznych niezbędnych do realizacji Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania za pośrednictwem wyznaczonego pracownika lub przez pracownika podmiotu audytowanego niezwłocznie wszelkich dokumentów lub informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy, liczonym od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę stosownej potrzeby uzyskania informacji niezbędnych do wykonania Umowy. Przekazanie może nastąpić w dowolnej formie, nie wyłączając przesłania informacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, albo poprzez konsultacje telefoniczne.
3. W sytuacji powstania przeszkód w wykonaniu Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, niezwłocznie poinformuje on Wykonawcę o powyższym w formie elektronicznej pod adres e-mail osoby, o której mowa w §10 ust. 5 pkt a) Umowy. Okres czasowej przeszkody w wykonaniu Umowy powstały po stronie Zamawiającego powoduje przesunięcie terminu realizacji Umowy, o którym mowa w §1 ust. 5 Umowy, o ilość dni, w trakcie których Wykonawca z nie swojej winy nie mógł wykonywać Umowy w związku z trwaniem tej przeszkody.
4. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Wykonawcę czynności w zakresie objętym Umową, w tym udziela Wykonawcy zgody na przetwarzanie danych zgromadzonych podczas świadczenia usługi, bądź zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy udzielenia zgody na przetwarzanie danych przez podmiot audytowany.
5. Strony w toku trwania Umowy zobowiązane są do dbania o dobre imię każdego z kontrahentów, w szczególności zobowiązują się do zaniechania publicznego wyrażania opinii, poglądów, treści itp., które mogłyby naruszyć zaufanie do którejkolwiek z nich.

§ 6

Upoważnienie

1. W celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Zamawiający udziela Wykonawcy upoważnienia do osobistego przeprowadzenia wszelkich audytów i czynności zmierzających do realizacji Umowy, swoim zakresem obejmujących w szczególności: uprawnienie do przetwarzania danych, w tym danych osobowych, uprawnienie do wstępu do pomieszczeń zawierających audytowane zasoby, uprawnienie do dostępu do urządzeń, komputerów, systemów informatycznych objętych audytowaniem oraz – w przypadku zaistnienia takiej konieczności - instalacji





Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



oprogramowania informatycznego niezbędnego do realizacji Umowy, a także wykonywania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się zapewnić powyższe warunki w stosunku do podmiotu audytowanego, jeśli podmiot ten nie byłby tożsamy z podmiotem Zamawiającego.

2. Zamawiający ustanawia na rzecz Wykonawcy uprawnienie do ustanowienia substytucji upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, na rzecz pracowników i zleceniobiorców Wykonawcy, z takim samym zakresem przedmiotowym umocowania, co upoważnienie główne. Strony zgodnie postanawiają, że przepis art. 106 k.c. stosuje się odpowiednio.
3. Wykonawca lub w jego imieniu – pełnomocnik, Dyrektor Działu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zobowiązuje się do udzielenia na piśmie audytującemu pracownikowi (lub zleceniobiorcy Wykonawcy) upoważnienia do przeprowadzenia czynności audytowych. Upoważnienie jest ważne przez cały okres trwania Umowy, chyba że Wykonawca cofnie upoważnienie, o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia pracownika, który będzie obecny przy przeprowadzaniu czynności audytujących w siedzibie podmiotu audytowanego, który zarazem jest osobą odpowiedzialną za obsługę informatyczną podmiotu audytowanego.
5. Niezapewnienie przez Zamawiającego obecności wyznaczonego pracownika lub osoby odpowiedzialnej za obsługę informatyczną podmiotu audytowanego, o ile nie będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji czynności audytowych, nie wstrzymuje wykonywania przez Wykonawcę obowiązków, wynikających z Umowy, przy czym może skutkować obowiązkiem zwrotu uzasadnionych kosztów dojazdu pracowników Wykonawcy do siedziby podmiotu audytowanego w przypadku, w którym nieobecność ww. osób uniemożliwi wykonanie czynności audytowych zmierzających do realizacji usług.



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską





§ 7

Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie (dalej „Wynagrodzenie”) płatne w sposób następujący:
 - 1) za realizację czynności oznaczonych w §2 ust. 1 Umowy: **zł netto** (słownie:00/100 złotych netto) powiększone o należny podatek VAT wedle stawki obowiązującej w miesiącu wystawienia faktury VAT, płatne z dołu po zakończeniu realizacji tej części usługi;
 - 2) za realizację czynności oznaczonych w §2 ust. 2 Umowy: **zł netto** (słownie:00/100 złotych netto) powiększone o należny podatek VAT wedle stawki obowiązującej w miesiącu wystawienia faktury VAT – płatne z dołu po zakończeniu realizacji tej części usługi;
2. Każde z części Wynagrodzenia zostanie uregulowane w terminie 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany w fakturze. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
3. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień wpływu Wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktury, faktury korygującej, jak również duplikatu tych faktur wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, na **adres e-mail:**
5. Wykonawca oświadcza, że faktura, faktura korygująca, jak również duplikaty tych faktur zostaną przesyłane z **adresu e-mail:**.....
6. Strony oświadczają, iż zmiana adresów e-mail określonych w ust. 4 i 5 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody drugiej Strony. O zmianie adresów e-mail określonych w ust. 4 i 5 Strony będą sobie przekazywać informacje niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej.
7. Fakturę, fakturę korygującą, jak również duplikaty tych faktur Strony uznają za skutecznie doręczone z dniem ich wysłania przez Wykonawcę na adres e-mail określony w ust. 4.
8. W przypadku wystawienia przez którąkolwiek ze Stron dokumentów korygujących do faktury VAT, termin o którym mowa w ust. 2 liczony będzie od daty wpływu wysłania dokumentu korygującego – faktury korygującej.
9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT oraz potwierdza, że nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP oraz nr rachunku bankowego podany na fakturze są zgodne z wykazem podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.





10. Faktury VAT, na których będzie figurował rachunek bankowy spoza „Białej listy”, będą traktowane, jako faktury nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania stosownych korekt. W przypadku, gdy pomiędzy wystawieniem faktury VAT, a terminem płatności Wykonawca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej liście” i na dzień zapłaty nie dokona on stosownej korekty, taka faktura VAT również będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych przypadków nie stanowi opóźnienia uprawniającego Wykonawcę do odsetek ustawowych za opóźnienie lub jakichkolwiek innych.
11. Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w "Białej liście" podatników VAT, Zamawiający wstrzyma się z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i tzw. „Białej liście” podatników VAT będą zgodne.
12. W tym miejscu Strony określają dane potrzebne do wystawienia faktury VAT:
 - a) **NABYWCA:** _____
 - b) **ODBIORCA:** _____

§ 8

Siła wyższa

1. W czasie trwania siły wyższej, strony Umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu Umowy. Postanowienie ze zdania poprzedzającego zastosowanie będzie miało również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu Umowy.
2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Wykonawcy lub Zamawiającego, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, długotrwały zanik energii elektrycznej wywołany awarią dostawcy energii, zaprzestanie funkcjonowania sieci Internet, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego etc.
3. Strona Umowy uprawniona będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w sytuacji, w której niezwłocznie poinformuje o powyższym drugą stronę, w sytuacji w której posiada przekonanie, że zdarzenie to uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie Umowy.





§ 9

Ochrona danych osobowych

1. W przypadku realizacji Umowy na rzecz Zamawiającego będącego zarazem podmiotem audytowanym, na podstawie art. 28 RODO Zamawiający – zwany dalej na potrzeby regulacji dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych również „Administratorem”, powierza Wykonawcy – zwanemu w dalszej części niniejszego paragrafu „Procesorem”, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w celu i zakresie niezbędnym do realizacji jej przedmiotu.
2. Przetwarzanie przez Procesora powierzonych danych osobowych będzie obejmowało czynności na danych osobowych takie jak: przeoglądanie. Przetwarzanie następować będzie w sposób ciągły w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej.
3. Przetwarzanie dotyczyć będzie:
Kategoria osób, których dane będą przetwarzane: osoby zatrudnione i wykonujące prace w zakładzie pracy Zamawiającego niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia i wykonywanej pracy.
Rodzaj danych, które będą przetwarzane: imię, nazwisko, stanowisko pracy, służbowy numer telefonu, służbowy adres poczty elektronicznej e-mail, logi lub inne dane personalne dotyczące wykonywanej pracy w systemach teleinformatycznych.
4. Czas trwania przetwarzania powierzonych Procesorowi danych osobowych będzie zgodny z okresem realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
5. Procesor zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w takim zakresie, w jakim zostało mu to powierzone przez Administratora.
6. Procesor nie ma prawa do wykorzystania zgromadzonych na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w jakimkolwiek celu po jej rozwiązaniu, niezależnie od podstawy takiego rozwiązania, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, przez które Strony rozumieją niniejszą klauzulę powierzenia lub indywidualne polecenia i instrukcje przekazywane Procesorowi zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz:
 - a) zapewnia, aby każda osoba przetwarzająca w jego imieniu dane osobowe posiadała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
 - b) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
 - c) podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO;





- d) nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora;
 - e) w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 12-23 RODO;
 - f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
 - g) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, w tym również te, zawarte na nośnikach danych i potwierdza powyższe przekazaniem Administratorowi protokołu, którego wzór określa Załącznik nr 1, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;
 - h) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Administratorowi (lub upoważnionemu przez niego audytorowi) przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich;
 - i) w przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przed rozpoczęciem przetwarzania informuje Administratora o takim obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny, natomiast w przypadku indywidualnej woli przekazania przez Procesora powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej dokonuje tego przetwarzania jedynie na odrębne polecenie Administratora;
 - j) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Procesora danych osobowych, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Procesora, a także o wszelkich planowanych - o ile są mu wiadome - lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez tego Procesora danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
8. Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach danych Procesora, te serwery i nośniki nie mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. Procesor zobowiązuje się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Administratora o przypadkach naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, w tym w szczególności przepisów RODO, zaistniałych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Procesor współdziała





- z Administratorem przy ustalaniu szczegółów związanych ze zgłoszonym mu naruszeniem, w szczególności przyczyn i skutków jego wystąpienia oraz wdraża zalecane przez Administratora środki, mające na celu złagodzenie ewentualnych niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych oraz środki naprawcze.
10. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 RODO, Procesor zgłasza je Administratorowi bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych Administratorowi powinno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej Administratora tj. osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Zamawiającego, o której mowa w §10 ust. 4 pkt a) Umowy i powinno obejmować co najmniej:
 - a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane osobowe dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów, których dotyczy naruszenie;
 - b) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 - c) środki zastosowane lub proponowane przez Procesora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
 11. Na wypadek naruszenia przez Procesora zasad przetwarzania danych osobowych (określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, RODO oraz niniejszej Umowy), skutkującego zobowiązaniem Administratora na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, ugody sądowej bądź porozumienia mediacyjnego do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub kary pieniężnej, Procesor zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi udokumentowane straty z tego tytułu w pełnej wysokości. Zobowiązanie Procesora, o którym mowa powyżej, powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o każdym przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniem wobec Administratora z podaniem podstaw prawnych i faktycznych, w terminie 7 dni od daty dowiedzenia się Administratora o takim roszczeniu.
 12. Procesor ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób przez niego upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz za takie działania i zaniechania innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie danych Administratora.
 13. Procesor jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem przez niego danych naruszającym przepisy prawa, jeżeli wykaże, że nie można mu przypisać winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.
 14. Procesor zapewnia, że dane osobowe nie będą udostępniane jego pracownikom i zleceniobiorcom przed podpisaniem przez nich oświadczeń lub umów o zachowaniu poufności. Zachowanie poufności nie ustaje po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, niezależnie od przyczyny tego rozwiązania lub wygaśnięcia.





Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



15. Procesor zobowiązuje się do monitorowania i stosowania przepisów prawa, powszechnie dostępnych wskazówek i zaleceń organu nadzorczego oraz unijnych organów doradczych, zajmujących się ochroną danych osobowych, w zakresie przetwarzania powierzonych mu danych, po uprzednim uzgodnieniu wpływu tych regulacji na przetwarzanie danych z Administratorem.
16. Administrator przez cały okres obowiązywania Umowy jest uprawniony do kontroli poprawności zabezpieczenia i przetwarzania danych powierzonych Procesorowi. Kontrola może zostać przeprowadzona m.in. w formie bezpośredniej inspekcji polegającej na dopuszczeniu przedstawicieli Administratora do wszystkich obszarów przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową we wszystkich lokalizacjach Procesora, w sposób nieutrudniający nadmiernie jego bieżącej działalności, za uprzednim poinformowaniem Procesora w terminie 14 dni o woli przeprowadzania ww. kontroli. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym nie znajduje zastosowania w sytuacji wystąpienia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych – wówczas w przypadku woli Administratora do przeprowadzenia kontroli, Strony zobowiązane są ustalić bezzwłocznie termin przeprowadzania kontroli w takim czasie, by Administrator mógł dochować wszelkich terminów przewidzianych przepisami prawa, w tym terminu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO. Procesor zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia odpowiednich dokumentów do kontroli oraz wyjaśnień na piśmie na każde wezwanie Administratora.
17. W przypadku, gdy kontrola, o której mowa w ust. 16, wykaże jakiegokolwiek nieprawidłowości Administrator ma prawo żądać od Procesora niezwłocznego wdrożenia zaleceń Administratora wynikających z ustaleń pokontrolnych. Zalecenia te przedstawiane będą w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zgodnie z §10 ust. 2 Umowy – przy czym formy te zostają zastrzeżone pod rygorem nieważności.
18. Procesor niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. Poinformowanie winno nastąpić w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zgodnie z §10 ust. 2 Umowy – przy czym formy te zostają zastrzeżone pod rygorem nieważności.
19. Procesor może powierzać przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych objętych Umową innym podmiotom na stałe współpracującym z Procesorem (tzw. podpowierzenie) wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie Administratora wyrażonej w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zgodnie z §10 ust. 2 Umowy.
20. Jeżeli do wykonania przedmiotu Umowy w imieniu Administratora, Procesor korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostają na mocy umowy te same obowiązki ochrony danych jak w Umowie z Administratorem, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską





wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze.

21. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, informacji i materiałów przekazanych lub udostępnionych mu lub o których wiedzę powziął w związku z realizacją Umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w formie pisemnej, graficznej lub jakiegokolwiek innej formie. Informacje i materiały są objęte tajemnicą i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora udostępniane jakiegokolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądu lub organu państwowego.
22. Procesor zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje po zaprzestaniu przetwarzania danych z jakiegokolwiek podstawy. Przepis ust. 13 niniejszego paragrafu Umowy stosuje się odpowiednio.
23. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie powierzenia danych osobowych.
24. Strony będą dokonywały uzgodnień i podejmowały decyzje dot. przetwarzania danych poprzez swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. Forma ustna winna zostać niezwłocznie potwierdzona w formie elektronicznej.
25. Strony zobowiązują się, że wszelkie decyzje dotyczące polubownego zakończenia sporu z osobą fizyczną na skutek naruszenia ochrony jej danych osobowych, w szczególności fakt i wysokość wypłaty ewentualnego odszkodowania, podejmą wspólnie.
26. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, tj. bez wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia postanowień dot. przetwarzania danych osobowych przez Procesora, który:
 - a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, w szczególności przetwarzał je dla własnych celów lub celów innych podmiotów, a także celów niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy;
 - b) wykonuje Umowę niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub instrukcjami Administratora w tym zakresie;
 - c) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych mimo uprzedniego wezwania Administratora do usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 14 dni na zaniechanie naruszeń.





27. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ust. 1, umowa główna ulega również rozwiązaniu, przy czym Procesor zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wynikających z przedwczesnego rozwiązania Umowy podstawowej.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy zobowiązanie realizacji usługi, o której mowa w §1 ust. 1 Umowy obejmie obowiązek jej wykonania przez Wykonawcę na rzecz innego podmiotu niż Zamawiający – niniejsza Umowa zostanie zrealizowana wyłącznie pod warunkiem zawarcia umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO, przez podmiot audytowany określony w §1 ust. 3 Umowy z Wykonawcą. Umowa powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zostać zawarta na warunkach zawartych w dokumencie umowy powierzenia przedstawionym przez Wykonawcę, w terminie przed zgłoszeniem przez Zamawiającego wniosku dot. gotowości Zamawiającego do przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Umowy, o czym mowa w §1 ust. 4 Umowy.
2. Strony zgodnie ustalają, że formą kontaktu wiążącą przy realizacji Umowy jest kontakt w formie pisemnej tj. kontakt listowny (na adresy korespondencyjne podane w komparycji Umowy), bądź kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresy osób wskazanych w ustępach poniżej – chyba że inaczej zastrzeżono w poszczególnych postanowieniach Umowy.
3. Wymiana informacji, wzajemne powiadomienia, przesyłanie dokumentacji, a także wszelkie inne ustalenia lub zgłoszenia, które winny odbywać się w trakcie obowiązywania Umowy, dokonywać się będą pomiędzy Stronami poprzez osoby upoważnione do kontaktu, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 poniżej. Postanowienie uregulowane w zdaniu poprzednim nie dotyczy przypadków, w których w Umowie wprost wskazano inne dane kontaktowe lub inne osoby do kontaktu w konkretnych przypadkach w niej określonych.
4. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony **Zamawiającego**:
 - a) _____ , tel.: _____; e-mail: _____ .
 - b) _____ , tel.: _____, e-mail: _____ .
5. Osoby do kontaktu ze strony **Wykonawcy**:
 - a) _____ , tel.: _____; e-mail: _____ .
 - b) _____ , tel.: _____, e-mail: _____ .
6. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.





Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



8. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy z Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także w przypadku przetwarzania danych osobowych przepisy RODO i przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
9. Strony ustalają, że sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących w przyszłości powstać na tle Umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

(Zamawiający)

(Wykonawca)

(Kontrasygnata Skarbnika)

Załączniki:

1. Protokół usunięcia danych osobowych;
2. Protokół odbioru raportów z Audytu.



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską





Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Złącznik nr 1

**PROTOKÓŁ USUNIĘCIA/ZWROTU DANYCH OSOBOWYCH
powierzonych do przetwarzania na podstawie
Umowy nr o przeprowadzenie audytu
„Cyberbezpieczny Samorząd”, zawartej w dniu
(zwanej dalej „Umową”)**

ADMINISTRATOR (Zamawiający Umowę):

....., adres:

NIP, reprezentowany przez:

.....
.....

przy kontrasygnacie:

.....

W imieniu PROCESORA (Wykonawca Umowy) oświadczamy, iż dane osobowe przetwarzane na podstawie Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w formie elektronicznej, a także ewentualnie wytworzone w wersji tradycyjnej (papierowej), zostały w dniu roku trwale usunięte zarówno z nośników elektronicznych oraz dokumentów tradycyjnych / zwrócone Administratorowi.

Usunięcie danych osobowych nastąpiło w formie:

Poprzez trwale usunięcie danych osobowych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 4 pkt. 1 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. U. UE. L. 2016, poz. 119.1 i 2),).

Członkowie komisji nadzorującej usuwanie danych osobowych:

.....

Imię i nazwisko, stanowisko

data, podpis



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską





Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



.....
Imię i nazwisko, stanowisko

data, podpis

.....
Imię i nazwisko, stanowisko

data, podpis



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską





Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 2

Protokół odbioru raportów z Audytu
wykonanego na podstawie Umowy nr o przeprowadzenie
audytu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zawartej w dniu
(zwanej dalej „Umową”)

1. W dniu 2024 r. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, a Zamawiający odbiera raport z Audytu wstępnego, dotyczący zrealizowanej usługi, o której mowa w §2 ust. 1 Umowy.

(Zamawiający)

(Wykonawca)

2. W dniu 2024 r. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, a Zamawiający odbiera raport z Audytu końcowego, dotyczący zrealizowanej usługi, o której mowa w §2 ust. 2 Umowy.

(Zamawiający)

(Wykonawca)



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

