

Umowa - 272 -/.....

Zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy:

Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków,

wpisanym do Rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000144803, nr NIP: 525-000-80-57, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa :

.....
zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”

a

.....

.....

.....

w imieniu której działa:

.....

.....

zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710), z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 130.000,00 złotych.

Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) oraz sobót.

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
3. Przystąpienie do realizacji umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie **3 dni roboczych** od daty podpisania umowy.
4. Termin realizacji umowy do **20.11.2022 r.** od dnia podpisania umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem zasad należytej staranności i profesjonalizmu wynikających z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
2. Wykonawca przeprowadzi audyt przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonane w ramach przeprowadzonego audytu prace, materiały i informacje oraz wykorzystywane przez niego oprogramowanie nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych.
4. Wykonawca oświadcza, iż podczas przeprowadzanego audytu analiza urządzeń Zamawiającego nie zmienia ich konfiguracji oraz nie wpływa na ich funkcjonowanie.

5. Wykonawca, celem prawidłowej realizacji usługi, zobowiązany jest do wykonania audytu bezpieczeństwa zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
6. Wykonawca oświadcza, iż dane gromadzone przez oprogramowanie audytujące przesyłane są protokołem szyfrowanym na serwer należący do Wykonawcy. Po zakończeniu audytu dane zgromadzone są trwale usuwane przez Wykonawcę.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego dostępu do pomieszczeń, komputerów, urządzeń oraz systemów informatycznych niezbędnych do realizacji umowy.

§ 4

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym za ujawnienie informacji, jakie uzyskane zostały w trakcie prowadzenia audytu – w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego Zamawiającego oraz danych osobowych pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji otrzymanych pośrednio lub bezpośrednio w trakcie trwania audytu i po jego zakończeniu, o ile informacje te nie stanowią informacji ogólnodostępnych (ochrona tajemnicy uzyskanej w ramach audytu).
3. Wykonawca oświadcza, że pozyskane w ramach Umowy dane w postaci cyfrowej, w trakcie ich ewentualnego transportowania z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu osobom niepowołanym.
4. Wykonawca oświadcza, że dane przesyłane przy pomocy łącza internetowego są szyfrowane.
5. Wykonawca oświadcza, że dane gromadzone na serwerach Wykonawcy zabezpieczone są zgodnie z wymogami ISO 27001 i Wykonawca posiada ważny certyfikat jakości w tym zakresie lub inny potwierdzający bezpieczeństwo danych.

§ 5

1. Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonych czynności zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 do umowy.
2. Raport z audytu bezpieczeństwa musi być przygotowany i przekazany Zamawiającemu nie później niż do **20.11.2022 r.**
3. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w złożonej ofercie wykonanie audytu weryfikującego, raport z audytu bezpieczeństwa musi być przygotowany i przekazany Zamawiającemu nie później niż do **31.10.2022 r.** natomiast raport z audytu weryfikującego musi być przygotowany i przekazany Zamawiającemu nie później niż do **20.11.2022 r.**

§ 6

1. Wartość umowy nie przekroczy kwoty **netto:**zł (słownie:), **brutto:** zł (słownie:).
2. Nie dopuszcza się możliwości zmiany cen w okresie obowiązywania umowy, poza zmianą stawki podatku VAT gdzie nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do dostaw wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie może powodować wzrostu ceny netto wyrobu, określonej w załączniku nr 1 do umowy.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 będzie wprowadzona do umowy wyłącznie na wniosek Wykonawcy. Zmiana będzie obowiązywać od dnia zawarcia aneksu.

§ 7

1. Zapłata następować będzie na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę po przekazaniu Zamawiającemu wyników przeprowadzonego audytu w postaci raportu, którego otrzymanie zostanie potwierdzone przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę w wersji papierowej lub fakturę wydrukowaną z systemu finansowo-księgowego Wykonawcy przesłaną drogą elektroniczną na adres:
3. Płatność zostanie zrealizowana w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy w banku..... nr rachunku Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego wraz z nazwą banku, w którym rachunek ten jest prowadzony, wymaga pisemnej zmiany w formie aneksu do umowy, zgodnie z § 14 ust. 2 umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w ust. 7 numer rachunku bankowego jest ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
5. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>).
6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania; Powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres dziennik.podawczy@onkologia.krakow.pl.
7. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w terminie ustalonym w ust. 3, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe zgodnie z art. 4 pkt 3a) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.) za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Termin do zapłaty biegnie od otrzymania przez Zamawiającego faktury w wersji papierowej lub od otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania lub z systemu finansowo – księgowego na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

§ 8

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych z następujących tytułów:
 - 1) W przypadku zwłoki w przystąpieniu do realizacji umowy, o którym mowa § 1 ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
 - 2) W przypadku zwłoki w realizacji umowy w terminach, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Kara umowna nie może przekroczyć 20 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wartości umowy brutto.
3. Zamawiający rozwiąże umowę przez złożenie oświadczenia Wykonawcy w formie pisemnej.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku gdy wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20% wartości umowy brutto, określonej w §6 ust. 1.
5. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda wyrządzona przez Wykonawcę przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę pozostałych obowiązków wynikających z umowy, niewymienionych w ust. 1.
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwot naliczonych z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, należnego z tytułu realizacji Umowy, z zastrzeżeniem art. 15r¹ ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).
8. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, które mają wpływ na należyte wykonanie umowy, strony umowy są zobowiązane do dopełnienia obowiązku informowania oraz potwierdzenia okoliczności z tym związanych na zasadach wynikających z przepisów art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

§ 9

1. Strony niniejszej umowy postanawiają współdziałać w zakresie i w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkim osobom wykonującym jednocześnie pracę na terenie Zamawiającego.
2. Zamawiający wyznacza koordynatora w osobie Inspektora ds. BHP - pracownika Zamawiającego, który będzie sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy u Zamawiającego, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
3. Wyznaczony koordynator ma prawo:
 - 1) kontroli wszystkich pracowników, w tym pracowników Wykonawcy w miejscu pracy;
 - 2) wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad BHP;
 - 3) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - 4) wydawania zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie BHP;
 - 5) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika Wykonawcy lub innej osoby;
 - 6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy zatrudnionego przy pracach wzbronionych;
 - 7) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.
4. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Zamawiającego oraz Wykonawcy z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
5. Wykonawca zobowiązuje się kierować do świadczenia usług u Zamawiającego wyłącznie pracownika, który:
 - 1) posiada obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie;
 - 2) odbył wymagane szkolenia w zakresie BHP;
 - 3) posiada stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac;
 - 4) posiada odpowiednią odzież i obuwie robocze.
6. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) Przeprowadzania szkolenia przez uprawnionego pracownika Stanowiska ds. BHP;
 - 2) organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową;
 - 3) udostępniania posiadanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
 - 4) udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na zasadach przyjętych u Zamawiającego.

7. Strony postanawiają, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o zdarzeniu Wykonawcę. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku nastąpi przez zespół powypadkowy powołany przez Zamawiającego, przy uczestnictwie przedstawiciela wytypowanego przez Wykonawcę.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:
 - 1) Zapoznania się z Polityką ZSZ,
 - 2) Przestrzegania przez podległe osoby przepisów oraz zasad BHP i ppoż.,
 - 3) Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z w/w przepisami,
 - 4) Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i ppoż.,
 - 5) Przeprowadzenia uzupełniającego szkolenia uwzględniającego znaczące aspekty środowiskowe, wymogi instrukcji środowiskowych, BHP i ppoż. obowiązujących na terenie Zamawiającego zawartych w poszczególnych dokumentach ZSZ,
 - 6) Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od Inspektora ds. BHP i Inspektora ds. ppoż.,
 - 7) Właściwej gospodarki odpadami zgodnej z obowiązującą procedurą ZSZ, w tym w szczególności:
 - prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
 - gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
 - usuwania odpadów z terenu Zamawiającego,
 - uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi z Kierownikiem Sekcji Administracyjno-Gospodarczej lub/i z Inspektorem Ochrony Radiologicznej,
 - 8) Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi,
 - 9) Zabezpieczenia terenu zakładu przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów technicznych,
 - 10) Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców,
 - 11) Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
 - bez wycieków oleju,
 - spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym,
 - 12) W przypadku zaistniałej awarii natychmiastowego powiadomienia Inspektora ds. BHP i Inspektora ds. ppoż., w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych związanych z usunięciem awarii np. przy niekontrolowanym wycieku oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji,
 - 13) Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności,
 - 14) Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.
 - 15) Zapoznania się z instrukcjami:
 - bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Zamawiającego,
 - instrukcją postępowania na wypadek pożaru,
 - podstawowymi zasadami BHP i ppoż. przy wykonywaniu robót i prac na terenie Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego monitorowania oraz kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli, w szczególności Inspektora ds. BHP i Inspektora ds. ppoż. lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego.

10. Wykonawca prac zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia z terenu Zamawiającego osób wskazanych przez Zamawiającego, które nie stosują się do ogólnych i szczegółowych (obowiązujących u Zamawiającego) zasad BHP i Ppoż.

§ 10

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO lub jest uprawniony, na mocy art. 28 ust. 2 RODO tj. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), do dalszego powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wypełnioną Kartę oceny podmiotu przetwarzającego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
4. Na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie (w rozumieniu, jakie nadaje przetwarzaniu art. 4 pkt 2 RODO) danych osobowych, jeśli przetwarzanie takie jest niezbędne do należytego zrealizowania umowy.
5. Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w niniejszej umowie, Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO, których rodzaj i zakres zostały wskazane w niniejszej umowie.
6. Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień tj. tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w umowie.
7. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu dotyczących obowiązków i uprawnień Stron.
8. Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu umowy w szczególności celem przetwarzania jest realizacja usług gwarancyjnych oraz wsparcia technicznego, o którym mowa w umowie.
9. Wykonawca przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Zamawiającego, przy czym Strony uzgadniają, że za udokumentowane polecenia uznaje się zadania i czynności zlecane do wykonania Wykonawcy na potrzeby realizacji umowy.
10. Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych wskazane poniżej:
 - 1) dane identyfikacyjne,
 - 2) dane adresowe,
 - 3) dane dotyczące stanu zdrowia,
 - 4) dane kontaktowe,
 - 5) numery identyfikacyjne,
 - 6) informacje związane z realizowanymi zadaniami Zamawiającego w szczególności informacje opisujące relacje Zamawiającego z pacjentami i pracownikiem Zamawiającego.
11. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
 - 1) pracownicy, personel medyczny świadczący usługi dla Zamawiającego,
 - 2) pacjenci Zamawiającego.
12. Wykonawca może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania („Umowa podpowierzenia”) w imieniu Zamawiającego innemu przetwarzającemu („Podwykonawca”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podwykonawcy przez Zamawiającego lub braku sprzeciwu Zamawiającego, który to sprzeciw

Zamawiający może wyrazić w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych są traktowane jak personel Wykonawcy i nie stanowią Dalszych Przetwarzających w rozumieniu Umowy. Zamawiający zastrzega, że nie ma możliwości podpowierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

13. Lista Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego :

1) realizując zadania wynikające z niniejszej umowy uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty, charakter, zakres oraz cel przetwarzania w miarę możliwości udzieli pomocy Zamawiającemu w zakresie:

a) realizacji obowiązku odpowiadania na zapytania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

b) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO.

2) realizując zadania wynikające z niniejszej umowy uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty, charakter, zakres oraz cel przetwarzania w miarę możliwości udzieli pomocy Zamawiającemu w zakresie:

a) realizacji obowiązku odpowiadania na zapytania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

b) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO.

14. Wykonawca bezzwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od jego wystąpienia – zgłosi Zamawiającemu na adres e-mail: iod@onkologia.krakow.pl każde naruszenie danych osobowych powierzonych niniejszą umową którego będzie uczestnikiem.

15. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do ustaleń z Zamawiającym. Czynności zwrotu, zniszczenia każdorazowo winny zostać potwierdzone odpowiednio przez Strony.

16. Wykonawca udostępni Zamawiającemu informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie audytów w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.

17. Zamawiający wyraża zgodę na incydentalne przetwarzanie danych w tym informacji poufnych przez Microsoft i przedstawicieli Microsoft w związku z realizacją Umowy Microsoft Products and Services Agreement jaką zawarł Wykonawca w ramach usług O365, z których na co dzień korzysta Wykonawca.

18. Dane poufne w tym osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Wykonawcę z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: <https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx> w części Online Services Terms (OST).

19. Transfer danych, o którym mowa w ust. 17 i 18 ograniczony będzie do danych kategorii w zakresie (wypełnić zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wykonawcę)

§ 11

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy są:

a) po stronie Zamawiającego:.....
tel.+48 12 63 48 405, email:

b) po stronie Wykonawcy:

.....

tel., email:

§ 12

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku:
 - 1) wynikającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w wyniku, którego zawarto umowę;
 - 2) wykonanie umowy w pierwotnym terminie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o wyrobach medycznych.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Krakowie.
3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na gruncie prawa polskiego i będzie interpretowana zgodnie z jego przepisami.

§ 14

1. Zmiany danych Wykonawcy, w szczególności: zmiany nazwy na skutek następstwa prawnego lub zmiany formy prawnej na skutek przekształcenia podmiotowo-prawnego, zmiany siedziby, zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy, jak również nie może zawrzeć umowy poręczenia, faktoringu, zastawu lub innej o podobnym skutku.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. W przypadku złożenia przez Strony oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, umowa będzie sporządzona w jednym egzemplarzu udostępnionym elektronicznie.

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1– Formularz oferty Wykonawcy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- 2) Załącznik nr 2 - Karta oceny podmiotu przetwarzającego;
- 3) Załącznik nr 3 - Porozumienie o zachowaniu poufności i warunkowego powierzenia danych w celu wykonania usługi.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy nr

Karta oceny podmiotu przetwarzającego

Dane administratora: Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków	Dane przetwarzającego:
Okres umowy:	Rodzaj usługi/czynności:

LP	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	W jakiej formie będziesz przetwarzał powierzone dane osobowe (papierowej, elektronicznej, w obu formach) ?	
2	Czy dane będą poddane archiwizacji po okresie realizacji umowy, a jeśli tak to na jakiej podstawie?	
3	W jaki sposób planowane jest zwrócenie danych po okresie realizacji umowy?	
4	Czy przy realizacji umowy, zamierzasz korzystać z innych podmiotów (swoich podwykonawców)?	
5	Czy zamierzasz przekazywać powierzone dane osobowe do państwa trzeciego poza EOG?	
6	Czy wyznaczyłeś Inspektora Ochrony Danych a jeśli nie to czy dokonałeś oceny pod kątem obowiązku wyznaczenia IOD na podstawie art. 37 ust 1 RODO?	
7	Jeśli nie wyznaczyłeś Inspektora Ochrony Danych to czy samodzielnie jako podmiot przetwarzający wykonujesz zadania IOD określone w art. 39 RODO?	
8	Czy prowadzisz i dokumentujesz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla personelu dopuszczonego do przetwarzania danych osobowych?	
9	Czy opracowałeś i wdrożyłeś politykę ochrony danych osobowych lub inne instrukcje i procedury dotyczące sposobu przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych?	
10	Czy wdrożyłeś system zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o uznane międzynarodowe normy (np. ISO 27001)?	
11	Czy zastosowałeś adekwatne zabezpieczenia w postaci środków technicznych i organizacyjnych dla ochrony danych osobowych z uwzględnieniem ryzyka i zagrożeń dla bezpieczeństwa danych?	

12	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczasz wyłącznie osoby upoważnione, zobowiązane do zachowania danych w tajemnicy i jesteś w stanie to wykazać?	
13	Czy jesteś w stanie zapewnić administratorowi pomoc w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozdziale III RODO?	
14	Czy wdrożyłeś i zakomunikowałeś procedurę dotyczącą reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych i jesteś w stanie dokonać powiadomienia administratora o naruszeniu w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia?	
15	Czy prowadzisz rejestr naruszeń ochrony danych osobowych i udzielić administratorowi informacji o zidentyfikowanych dotychczas naruszeniach?	
16	Czy jesteś gotowy udzielać administratorowi wszelkich informacji w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w szczególności informacji, o których mowa w art. 33 ust. 2 RODO?	
17	Czy prowadzisz rejestr kategorii czynności przetwarzania w imieniu administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO?	
18	Czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy poddałeś się ocenie podmiotu zewnętrznego w zakresie uwzględniającym bezpieczeństwo danych osobowych (np. audyt zewnętrzny ISO 27001, inne audyty technologiczne) i czy jesteś gotowy udzielić informacji dotyczących spostrzeżeń i niezgodności, które zostały ujawnione w wyniku audytu?	
19	Czy zapewniasz środki fizycznej ochrony dostępu do obszarów, w których przetwarzasz dane osobowe a jeśli tak jakie to środki (np. dostęp na kod, zamykanie pomieszczeń na klucz, system przeciwwłamaniowy, itp.)?	
20	Czy stosujesz środki ochrony teleinformatycznej przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych i jakie to środki (firewall, złożone hasła, uwierzytelnianie wieloetapowe, itp.)?	

.....
Data i podpis wypełniającego

Załącznik nr 3 do umowy nr

**POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI I WARUNKOWEGO POWIERZENIA
DANYCH
W CELU WYKONANIA USŁUGI**

.....
realizowanej na podstawie umowy z dnia (dalej: Umowa)

pomiędzy następującymi Stronami:

.....
Zwanym w dalszej części Umowy: *Zamawiającym*

a

.....
Zwanym w dalszej części Umowy: *Wykonawcą*

Zamawiający i Wykonawca określani są dalej łącznie jako: **Strony**

§1

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Stron w tym w szczególności informacji, które nie zostały wcześniej upublicznione, a dotyczą w szczególności informacji podlegających ochronie prawnej jak dane osobowe, informacji o stosowanych zabezpieczeniach i narzędziach wykorzystywanych do realizacji Umowy oraz informacji z przebiegu realizacji Umowy.
2. Strony zobowiązują się do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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: Rozporządzenie)
3. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych nie dotyczy informacji, które są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.

§2

1. Wykonawca oświadcza, że pracownicy i współpracownicy Wykonawcy zostali:
 - a) odpowiednio przeszkoleni w zakresie postępowania z informacjami i danymi osobowymi, do których mogą uzyskać dostęp w trakcie wykonywania Umowy na rzecz Zamawiającego,
 - b) zobowiązani do zachowania danych Zamawiającego oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, a obowiązek ten trwa także po zakończeniu wykonywania Umowy.
 - c) zobowiązani do nie ujawniania osobom trzecim informacji dotyczących sposobu zabezpieczenia danych osobowych i innych prawnie chronionych informacji oraz nie przekazywania danych umożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym do tych danych,
2. Zamawiający oświadcza, iż w związku z zawarciem Umowy może zaistnieć konieczność powierzenia Wykonawcy do przetwarzania danych. Osobowych w myśl art. 28 ust. 3 Rozporządzenia, niemniej w związku z rodzajem usługi realizowanej w ramach Umowy, Wykonawca w określonych warunkach może uzyskać dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający i tym samym zobowiązuje się do ich przetwarzania na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu oraz Umowie.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych w związku z realizacją Umowy przez pracowników i współpracowników Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego za pośrednictwem przedstawicieli Stron Umowy o takim naruszeniu
4. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowej współpracy z Zamawiającym w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się, w czasie realizacji Umowy do stosowania środków przetwarzania danych zapewniających właściwy stopień ich ochrony odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o czym mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych jeśli takie przetwarzanie nastąpi.
3. Wykonawca potwierdza, że wydał upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą uzyskiwać dostęp do danych w czasie realizacji Umowy.
4. Po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania w dalszym czasie danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z realizacją Umowy oraz usunie wszystkie dane, które utrzymał w czasie realizacji Umowy.
5. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu danych osobowych spełniają postanowienia Rozporządzenia.
7. Wykonawca niezwłocznie stosuje się do poleceń Zamawiającego jeśli w wyniku kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości dotyczące zastosowanych środków ochrony danych osobowych.
8. Wykonawca nie może przekazać do dalszego przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy.

§4

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
2. Postanowienia niniejszej Umowy wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy dla siedziby powoda.

.....
.....
Zamawiający

Wykonawca