

## WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ..... 2020 r. we Wrocławiu pomiędzy:

**„NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

z siedzibą: ul. Igielna 13, 50 – 117 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353252; wysokość kapitału zakładowego: 260 986 000 zł, Regon: 021173201, NIP: 8971759068,

reprezentowaną przez:

Łukasza Dudkowskiego – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....  
zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej: „Stronami”

o następującej treści:

### PRZEDMIOT UMOWY

#### § 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **audyt bezpieczeństwa systemów informacyjnych** zwany dalej „Przedmiotem umowy”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy. Audyt należy przeprowadzić w oparciu o następujące obszary:
  - 1) Organizacja zarządzania bezpieczeństwem informacji:
    - a) Dokumentacja potwierdzająca wykonane działania zgodnie z harmonogramem wskazanym w ustawie KSC (Dz.U. 2018 poz. 1560),
    - b) Opis Identyfikacji Systemu Informacyjnego wspierającego Usługę Kluczową,
    - c) Dokumentacja Systemu Informacyjnego wspierającego Usługę Kluczową.
  - 2) Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji:
    - a) System zarządzania bezpieczeństwem informacji bazujący na ISO-27001,
    - b) Pracownicy CSIRT/SOC/DC,
    - c) Dostęp do wiedzy z zakresu Cyberbezpieczeństwa (Art. 9.1.2 ustawy KSC) – dokumentacja poświadczająca,
  - 3) Zarządzanie ryzykiem:  
Proces zarządzania ryzykiem Usługi Kluczowej.
  - 4) Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa:
    - a) Dokumentacja procesu zarządzania incydentami,
    - b) Monitorowanie Cyberbezpieczeństwa,
    - c) Poprawność procesu z UKSC.
  - 5) Zarządzanie zmianą:  
Dokumentacja procesu zarządzania zmianą.
  - 6) Zarządzanie ciągłością działania:  
Dokumentacja procesu zarządzania ciągłością działania.
  - 7) Utrzymanie systemów informacyjnych:  
Dokumentacja procesu zarządzania podatnościami i zagrożeniami.
  - 8) Utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych:  
Środowisko rozwojowe – dokumentacja.
  - 9) Bezpieczeństwo fizyczne:  
Pomieszczenia CSIRT/SOC/Działu.
  - 10) Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług:

- a) Dostawcy OUK – dokumentacja,
  - b) Dokumentacja Podmiotu Świadczącego Usługi Cyberbezpieczeństwa.
3. W wyniku prac audytowych w oparciu o powyższy zakres Wykonawca sporządzi raport z audytu zawierający co najmniej:
    - 1) Wnioski z prac audytowych,
    - 2) Niezgodności zidentyfikowane w czasie audytu,
    - 3) Zalecenia,
    - 4) Podsumowanie, stwierdzenie poziomu istotności wskazanych niezgodności.
  4. Wykaz systemów objętych audytem zawarty jest w **załączniku nr 3** do umowy.
  5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, jest osobą posiadającą uprawnienia konieczne do wykonania Przedmiotu umowy oraz, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

## **ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY**

### **§ 2**

1. Miejscem odbioru Przedmiotu umowy w zakresie Raportu jest siedziba Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Raport do siedziby Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 3 pkt. 1 umowy w pięciu egzemplarzach w tym: trzy egzemplarze w formie pisemnej, jeden egzemplarz w formie elektronicznej (skany dokumentów w formacie .pdf) oraz jeden w formie pliku edytowalnego .docx lub .doc.
2. Zamawiający ma trzy dni robocze od dnia dostarczenia Raportu na dokonanie jego odbioru lub zgłoszenia uwag dotyczących wykonania.
3. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi uwag dotyczących wykonania Raportu w ustalonym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy terminie, wówczas przyjmuje się, że Przedmiot umowy został odebrany.
4. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi dotyczące wykonania Raportu, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekt w zgłoszonym zakresie w terminie do trzech dni roboczych od dnia ich otrzymania. Zamawiający dokona odbioru Raportu w terminie do dwóch dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę skorygowanego Raportu, pod warunkiem, że zgłoszone uwagi zostały uwzględnione.
5. Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru Raportu będzie protokół zdawczo – odbiorczy.
6. Wykonawca jest zobowiązany w ramach wykonania Przedmiotu umowy do poprawienia błędów i/lub usunięcia wad wykrytych przez Zamawiającego również po dokonaniu odbioru Raportu.
7. Czynności określone w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie trzech dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego. Za czynności te, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Uchybienie terminowi usunięcia błędów i/lub wad rodzi obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust 1 pkt. 4 umowy.

## **TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

### **§ 3**

Strony ustalają terminy wykonania Przedmiotu umowy: do dnia **31 lipca 2020 r.**

## **WYNAGRODZENIE**

### **§ 4**

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Strony uzgadniają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **brutto ... zł** (słownie: ....),  
w tym: **netto: ... zł** (słownie: ....)  
plus **podatek VAT** wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia umowy podatek VAT wynosi **23%**, czyli **.... zł** (słownie: ..... 00/100).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy zostanie wypłacona jednorazowo po wykonaniu Audytu i dostarczeniu i odbiorze przez Zamawiającego Raportu. Podstawę

wystawienia faktury będzie stanowił protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy.

3. W wynagrodzeniu ryczałtowym mieści się całkowity koszt wykonania Przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych – nie przewiduje się żadnych dodatkowych płatności.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem bankowym, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze i umieszczone w wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie **14 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Wykonawca wystawi faktury na: „NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50 – 117 Wrocław” i doręczy do siedziby Zamawiającego: ul. Igielna 13, 50 – 117 Wrocław.
6. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 8971759068.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP .....
9. Wykonawcy bez wezwania przysługują odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli Wykonawca spełnił swoje świadczenie niepieniężne i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

## **INNE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON**

### **§ 5**

1. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest:
  - 1) do wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami umownymi i obowiązującymi przepisami prawa,
  - 2) do konsultowania i uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym Przedmiotu umowy w trakcie jego wykonywania,
  - 3) celem niedopuszczenia do opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do:
  - 1) udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej związanej z przedmiotem opracowania w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy,
  - 2) zapewnienia Wykonawcy dostępu do wszystkich systemów podlegających opracowaniu, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy.

## **PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE**

### **§ 6**

1. Wykonawca oświadcza, iż w dniu przeniesienia praw autorskich majątkowych do utworu powstałego w wyniku wykonania Przedmiotu umowy (tj. Raportu) przysługiwać mu będą prawa autorskie (w tym prawa do korzystania i rozporządzania tymi utworami).
2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty określonej w § 4 ust. 1 umowy, prawa własności egzemplarzy utworu oraz autorskie prawa majątkowe do całości utworu (w tym jego elementów) powstałych w wyniku wykonania Przedmiotu umowy przejdą na Zamawiającego, z tą samą chwilą na Zamawiającego przejdzie własność nośników, na których utrwalono utwór. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych na wszystkich znanych w chwili zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie eksploatacji utworu w dowolnej skali, w całości lub części polegającej na:
  - 1) prezentacji i pierwszego publicznego udostępnienia Raportu;

- 2) umieszczeniu, utrwalaniu, zwielokrotnianiu i wykorzystywaniu utworu na nośnikach powstałych techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
  - 3) wprowadzaniu do Internetu, w tym umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line na stronach własnych i podmiotów zewnętrznych, bez względu na charakter takiej strony;
  - 4) wprowadzaniu do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, wprowadzaniu do serwerów sieci komputerowych;
  - 5) wyświetlaniu, odtwarzaniu oraz nadawaniu i reemitowaniu za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem satelity i internetu w sposób publiczny (tak, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym) lub ograniczony do zidentyfikowanej grupy odbiorców;
  - 6) wykorzystaniu we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu;
  - 7) wykorzystaniu w utworach multimedialnych;
  - 8) wykorzystaniu raportu w działalności Zamawiającego, w tym w szczególności w celu realizacji przyszłych zamówień,  
- wraz z upoważnieniem do udzielania dalszej zgody na wykonywanie tych praw.
3. Zamawiający ma pełną swobodę w sposobie korzystania z utworów lub ich elementów, w szczególności Zamawiający jest uprawniony, ale niezobowiązany do nieodpłatnego ich rozpowszechniania.
  4. Wykonawca zezwala również Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich.
  5. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 2 – ust. 4 niniejszego paragrafu umowy, tak w kraju, jak i za granicą. Prawo, o którym mowa w ust. 2 – ust. 4 niniejszego paragrafu umowy ma charakter nieograniczony w czasie i nieodwołalny, a wynagrodzenie z tytułu jego przeniesienia zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
  6. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do utworów lub ich elementów nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakiegokolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
  7. Zamawiający zobowiązany jest do respektowania autorskich praw osobistych twórcy utworów.
  8. Wykonawca, jako twórca utworów, zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych, w szczególności wyraża zgodę na anonimowe udostępnianie utworów, jak też swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego ich udostępnienia.

## **KARY UMOWNE**

### **§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) za opóźnienie w wykonaniu Raportu w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu i dostarczeniu Zamawiającemu Raportu w stosunku do terminu określonego w § 3 umowy,
  - 2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **20 %** wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy,
  - 3) za opóźnienie w dokonaniu korekt, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu skorygowanego Raportu, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4 umowy,

- 4) za opóźnienie w poprawieniu błędów i/lub usunięciu wad o których mowa w § 2 ust. 6 umowy w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu poprawionego Raportu, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 7 umowy.
2. Wykonawcy przysługują będą od Zamawiającego kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości **20%** wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy.
3. Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.
5. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.
6. Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

## **ZMIANA POSTANOWIEŃ I MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY**

### **§ 8**

Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### **§ 9**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w całości, w wyodrębnionej części lub części jeszcze niewykonanej, wedle swego uznania, jeżeli Wykonawca w szczególności:
  - 1) nie realizuje powierzonych prac w tempie gwarantującym dotrzymanie terminu umownego wykonania Przedmiotu umowy lub pozostaje w opóźnieniu w jego wykonaniu w odniesieniu do terminów wykonania o więcej niż 7 dni,
  - 2) narusza postanowienia niniejszej umowy lub nie wykonuje zobowiązań z niej wynikających.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 60 dni roboczych od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 10**

1. Strony zobowiązują się do ochrony przekazanych w ramach wykonywania umowy danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Strony ustalają, że udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe:
  - 1) osób reprezentujących Stronę oraz osób kontaktowych w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu,
  - 2) osób wyznaczonych przez Zamawiającego do kontrolowania realizacji prac i ich odbioru w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu,
  - 3) osób oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) informacje o doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach.
3. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy do celów związanych z wykonaniem umowy oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stron związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń prawnych wynikających z umowy lub z nią związanych.
4. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z umową oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5. Każda ze Stron zobowiązuje się udzielić informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez drugą Stronę wobec osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy (w celu umożliwienia Stronie zastosowania art. 14 ust. 5 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w ramach realizacji przez nią obowiązku informacyjnego wobec tych osób), w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, przedstawiając tym osobom oświadczenia stanowiące odpowiednio **załącznik nr 1 do umowy** (treść obowiązku informacyjnego Wykonawcy, realizowanego przez Zamawiającego) oraz **załącznik nr 2 do umowy** (treść obowiązku informacyjnego Zamawiającego, realizowanego przez Wykonawcę). Strona, która spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z niniejszymi postanowieniami nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść tego obowiązku informacyjnego.
6. Dane osobowe mogą być podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą lub inną osobę wyznaczoną przez Stronę do realizacji umowy.

#### § 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności).

#### §19

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nieujawniania ani niewykorzystywania informacji poufnych uzyskanych od drugiej strony w związku z realizacją umowy, chyba że będzie to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub informacje te w momencie ujawnienia są publicznie dostępne w inny sposób, albo też obowiązujące przepisy prawa nakładają na stronę obowiązek ich wyjawienia.
2. Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1843 z późniejszymi zmianami na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy).
3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami).
4. Sporne kwestie powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony będą się starały rozwiązać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu umowy upoważnione są:
  - 1) ze strony Zamawiającego: .....
  - 2) ze strony Wykonawcy: .....
6. Załączniki stanowią integralną część umowy.
7. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Załącznik nr 1** - Obowiązek informacyjny Zamawiającego realizowany przez Wykonawcę.
- Załącznik nr 2** - Obowiązek informacyjny Wykonawcy realizowany przez Zamawiającego.
- Załącznik nr 3** - Wykaz systemów objętych audytem.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

**OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
ZAMAWIAJĄCEGO REALIZOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ**

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwanym dalej „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **„NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50 – 117 Wrocław** (dalej: „Administrator”), telefon: 71 7359301, adres e-mail: [biuro@nsw.pl](mailto:biuro@nsw.pl).
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: [iod@nsw.pl](mailto:iod@nsw.pl) oraz korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
3. Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:
  - 1) osób reprezentujących Stronę oraz osób kontaktowych w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu,
  - 2) osób oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) informacje o doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach.
4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Wykonawcę.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu
  - 1) realizacji umowy zawartej między Administratorem a Wykonawcą, której przedmiotem jest **wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych**.
  - 2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy wskazanej powyżej lub działań podejmowanych przez Panią/Pana w związku z tą umową.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  - 1) pracownicy i współpracownicy Administratora,
  - 2) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze związane z działalnością Administratora,
  - 3) podmioty świadczące usługi związane z obsługą urządzeń lub systemów informatycznych niezbędnych do kontaktu z Panią/Panem oraz służące do przetwarzania dokumentów związanych z realizacją umowy z Wykonawcą.
7. Dane osobowe podlegają również udostępnieniu właściwym organom uprawnionym do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą lub działań podejmowanych przez Panią/Pana w związku z tą umową.
9. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - 1) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO;
  - 2) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO,
  - 3) usunięcia swoich danych osobowych – na podstawie art. 17 ust. 1 lit. a), c) d) i e) RODO, to znaczy w sytuacji kiedy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, wniesiono skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane te muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- 4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – na podstawie art. 21 RODO, przy czym Administrator ma prawo kontynuować przetwarzanie tych danych na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli ważne prawnie uzasadnione interesy Administratora okażą się nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności związanych z tą szczególną sytuacją.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
13. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:
  - 1) do żądania usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e RODO,
  - 2) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**



## OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYKONAWCY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W oparciu o treść art. 13 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 (dalej: RODO) ..... przekazuje informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Administrator Danych Osobowych  
Administratorem Państwa danych osobowych jest ..... z siedzibą .....
2. Dane kontaktowe Administratora:  
Kontakt z ..... jest możliwy pod numerem telefonu ..... oraz pod adresem poczty elektronicznej ..... lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
3. Inspektorem Ochrony danych osobowych w ..... jest ....., z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej ..... telefonicznie pod numerem telefonu ..... lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
4. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa dane przetwarzamy w celu:
  - 1) wykonania zawartej umowy, której przedmiotem jest **wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych**, co stanowi prawnie uzasadniony interes ....., czyli – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  - 2) wypełnienia przez ..... obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  - 3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czyli w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ..... – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Źródło pochodzenia danych osobowych:  
Zakres, w jakim ..... przetwarza Państwa następujące dane osobowe:
  - 1) osób reprezentujących Stronę oraz osób kontaktowych w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.
  - 2) osób wyznaczonych przez Zamawiającego do kontrolowania realizacji prac i ich odbioru w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.
6. Okres przechowywania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym lub działań podejmowanych przez Panią/Pana w związku z tą umową.
7. Odbiorcy danych osobowych  
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest .....

8. Przekazywanie danych poza EOG  
Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Prawa osoby, której dane dotyczą  
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, decyzje dotyczące Państwa nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Informacja o wymogu podania danych.  
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

WZÓR UMOWY

**WYKAZ SYSTEMÓW OBJĘTYCH AUDYTEM**

WZÓR UMOWY