

Umowa **(wzór)**
o przeprowadzenie audytu pt. Cyfrowa Gmina

zawarta w dniu _____ w

pomiędzy:

..... z siedzibą:,

NIP:

reprezentowaną przez:

.....

zwana dalej „**Zamawiającym**”

a

.....

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

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie przeprowadzenia **audytu diagnozy cyberbezpieczeństwa gminy** (w dalszej części Umowy również jako: „Audyt”) **w**, w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Przystąpienie do realizacji Umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wniosku dot. przystąpienia przez Wykonawcę do w/w realizacji, który to wniosek powinien zostać zgłoszony w formie elektronicznej pod adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu w ramach Umowy ze strony **Wykonawcy** (§11 ust. 2 lit. a). Strony w drodze korespondencji e-mailowej, bądź ustaleń telefonicznych potwierdzonych przez Zamawiającego w drodze korespondencji e-mailowej ustalą szczegółową datę rozpoczęcia przeprowadzenia Audytu.
3. Strony zgodnie postawiają, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wniosku dot. przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 2, który spowodowałby konieczność realizacji przez Wykonawcę Umowy w czasie przypadającym po dacie umówionego terminu jej obowiązywania (formalnego zakończenia jej obowiązywania), obowiązywanie niniejszej Umowy ulega przedłużeniu do dnia zrealizowania przedmiotu Umowy. Przypadek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy dotyczącego okresu jej obowiązywania.

4. Audyt zostanie wykonany w terminie 60 dni licząc od dnia, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, przy czym czas trwania Audytu może ulec zmianie (wydłużeniu), z uwagi na okoliczności wskazane w postanowieniach Umowy. Materialną postać sprawozdania z wykonywania Audytu będzie raport, który zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 2

Zakres Audytu

Audyt diagnozy cyberbezpieczeństwa gminy dokonany zostanie w oparciu o załącznik nr 8 – Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa – będącego częścią dokumentacji Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (dalej zwanym: „Konkursem Grantowym Cyfrowa Gmina”, wydanie: Warszawa, wrzesień 2021 r.), stanowiących łącznie Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 3

Licencja w zakresie wykorzystania raportu z Audytu

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej licencji na korzystanie z egzemplarza raportu z Audytu na następujących polach eksploatacji, tj. w zakresie:
 - a) utrwalania i zwielokrotniania na wszelkich nośnikach w celu wewnętrznego wykorzystania przez Zamawiającego;
 - b) wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w szczególności takich jak Internet, w celu realizacji zadań ustawowych Zamawiającego, realizacji zadań wynikających z Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina i wszelkich czynności, do których w jego zakresie raport będzie wymagany, jak również w celach dydaktycznych, edukacyjnych lub szkoleniowych i jedynie na wewnętrzny użytek Zamawiającego;
 - c) wykorzystania raportu w celach ustawowych oraz realizacji zadań wynikających z Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, a także wszelkich czynności, do których raport w ramach przepisów będzie wymagany, w tym przekazania go wszelkim podmiotom uprawnionym na mocy ustaw lub Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.

§ 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 wykonywania Audytu 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 2021 r., poz. 1062 ze zm.).

3. Wykonawca oświadcza, iż dane gromadzone przez oprogramowanie audytujące w przypadku jego zainstalowania, przesyłane są protokołem szyfrowanym na serwer należący do Wykonawcy, celem uniemożliwienia ingerencji w nie osobom nieuprawnionym.
4. Wykonawca oświadcza, że dane gromadzone na serwerach Wykonawcy zabezpieczone są zgodnie z wymogami międzynarodowej normy standaryzującej systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz, że Wykonawca posiada ważny, wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat w tym zakresie.
5. Wykonawca po ustaniu Umowy z jakiegokolwiek przyczyny (tj. po jej wygaśnięciu, wypowiedzeniu, odstąpieniu, rozwiązaniu, etc.) zobowiązuje się do niezwłocznego, trwałego usunięcia danych Zamawiającego, uzyskanych w związku wykonywaniem Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy przypadku, o którym mowa w ust. 8 i przepis ten stosuje się odpowiednio.
6. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania ograniczonych danych (tj. wyłącznie w zakresie mu niezbędnym) w okresie po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy w celu ewentualnego wykonywania roszczeń z tytułu jej niewykonania lub niewłaściwego wykonania, albo obrony przed takimi roszczeniami.
7. W przypadku zainstalowania oprogramowania służącemu wykonaniu Audytu, zostanie ono odinstalowane bez zbędnej zwłoki w sposób zdalny przez Wykonawcę po wygenerowaniu raportu z Audytu. W przypadku problemów z odinstalowaniem oprogramowania Zamawiający ustali z Wykonawcą termin i sposób usunięcia oprogramowania.
8. W przypadku problemów z odinstalowaniem oprogramowania, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca będzie uprawniony do przetwarzania danych gromadzonych przez oprogramowanie ze stacji roboczych przez okres od dnia wygenerowania raportu z Audytu do dnia jego skutecznego odinstalowania.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie winy umyślnej w ramach wykonywanych czynności oraz za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykonywaniem Umowy, w tym za ujawnienie informacji jakie uzyskane zostały przez niego w trakcie przeprowadzenia Audytu.

§ 5

Obowiązki i oświadczenia Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego dostępu do pomieszczeń, komputerów, urządzeń oraz do systemów informatycznych niezbędnych do realizacji Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie, osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonego pracownika, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przedłożenia stosownego wniosku, żądanych przez Wykonawcę 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 pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w Umowie. Okres czasowej przeszkody w wykonaniu Umowy powstały po stronie Zamawiającego powoduje przesunięcie terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 1 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 Audytem, w tym udziela Wykonawcy zgody na przetwarzanie danych zgromadzonych podczas Audytu.
5. Przekazanie raportu, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy, Strony potwierdzą protokołem zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
6. 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 Audytu, swoim zakresem obejmującego: uprawnienie do przetwarzania danych, w tym danych osobowych przetwarzanych w siedzibie Zamawiającego, uprawnienie do wstępu do pomieszczeń siedziby Zamawiającego, uprawnienie do dostępu do urządzeń, komputerów, systemów informatycznych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego oraz – w przypadku zaistnienia takiej konieczności - instalacji oprogramowania informatycznego niezbędnego do realizacji Umowy, a także wykonywania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Jednocześnie Zamawiający ustanawia na rzecz Wykonawcy uprawnienie do ustanowienia substytucji upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na rzecz jego pracowników i zleceniobiorców, z takim samym zakresem przedmiotowym umocowania, co upoważnienie główne. Strony zgodnie postanawiają, że przepis art. 106 k.c. stosuje się odpowiednio.
2. Wykonawca lub w jego imieniu – pełnomocnik, Dyrektor Operacyjny lub Dyrektor Handlowy firmy, zobowiązuje się do udzielenia na piśmie audytującemu pracownikowi (lub zleceniobiorcy) upoważnienia do przeprowadzenia czynności audytowych. Upoważnienie jest ważne przez cały okres trwania Umowy, chyba że Wykonawca cofnie upoważnienie, o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika, który będzie obecny przy przeprowadzaniu Audytu w siedzibie Zamawiającego oraz osoby odpowiedzialnej za obsługę informatyczną jednostki.
4. Niezapewnienie przez Zamawiającego obecności wyznaczonego pracownika lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji jednostki, albo administratora systemu informatycznego lub osoby odpowiedzialnej za systemy informatyczne Zamawiającego,

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 Zamawiającego w przypadku, w którym nieobecność w/w osób uniemożliwi wykonanie czynności audytowych.

§ 7

Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości **zł netto (słownie: netto)** podwyższone o należny podatek VAT wedle stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury (w dalszej części niniejszej Umowy zwane również jako: „Wynagrodzenie”).
2. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesłanie 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:** _____
3. Wykonawca oświadcza, że faktura, faktura korygująca, jak również duplikaty tych faktur zostaną przesyłane z adresu e-mail:.....
4. Strony oświadczają, iż zmiana adresów e-mail określonych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody drugiej Strony. O zmianie adresów e-mail określonych w ust. 2 i 3 Strony będą sobie przekazywać informacje niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej.
5. 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. 2.
6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie na rzecz Wykonawcy.
7. W tym miejscu Strony określają dane potrzebne do wystawienia faktury VAT:
a) NABYWCA: _____
b) ODBIORCA: _____
8. 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.

§ 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. Na podstawie art. 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) Zamawiający, zwany dalej 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 przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Przetwarzanie przez Procesora powierzonych danych osobowych będzie obejmowało czynności na danych osobowych niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy – lecz przede wszystkim Procesor będzie zmierzał do ich ograniczenia do czynności przeglądania lub pobierania.
3. Powierzenie dotyczyć będzie kategorii osób dotyczących pracowników Administratora (lub osób wykonujących pracę w oparciu o inne podstawy prawne) oraz rodzajów danych osobowych zwykłych tj. w zakresie przede wszystkim imienia i nazwiska, służbowych danych teleadresowych, lecz Strony nie mogą wykluczyć, iż w ramach realizacji Umowy może wystąpić konieczność przetwarzania innej kategorii osób lub rodzaju danych osobowych wskazanych w aktualnym Rejestrze Czynności Przetwarzania oraz Rejestrze Kategorii Czynności Przetwarzania, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 RODO, prowadzonych przez Administratora – do czego Administrator upoważnia Procesora.
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 oraz:
 - a) zapewnia, aby każda osoba przetwarzająca w jego imieniu dane osobowe miała imienne 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 Rozporządzenia;
 - 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 Rozporządzenia;
 - f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 Rozporządzenia;
 - 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 3, 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 Rozporządzenia oraz umożliwia Administratorowi (lub upoważnionemu przez niego audytorowi) przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
8. Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane polecenie Administratora, o którym stanowi art. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia.
9. 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.
10. Procesor zobowiązuje się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Administratora o przypadkach naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony

powierzonych danych osobowych, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia, 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.

11. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 Rozporządzenia, 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 § 11 ust. 1 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.
12. Na wypadek naruszenia przez Procesora zasad przetwarzania danych osobowych (określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, Rozporządzenia 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 14 dni od daty dowiedzenia się Administratora o takim roszczeniu.
13. 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.
14. Procesor jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem przez niego danych naruszającym przepisy prawa, jeżeli wykaze, że nie można mu przypisać winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.
15. 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.

16. 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.
17. 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. Procesor zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia odpowiednich dokumentów do kontroli oraz wyjaśnień na piśmie na każde wezwanie Administratora.
18. W przypadku, gdy kontrola, o której mowa w ust. 17, wykaże jakiegokolwiek nieprawidłowości Administrator ma prawo żądać od Procesora niezwłocznego wdrożenia zaleceń Administratora wynikających z ustaleń pokontrolnych. Zalecenia te przedstawiane będą w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
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.
20. Podpowierzając przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, Procesor jest obowiązany zapewnić w dalszej umowie powierzenia spełnienie przez ten podmiot wszelkich wymogów w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie, co najmniej takim samym jak przewidziany w niniejszej Umowie.
21. 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 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.
22. Procesor oświadcza, iż jest świadomy zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na skutek wejścia w życie Rozporządzenia i w związku z tym oświadcza, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych, będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia oraz przepisów polskich z zakresu ochrony danych osobowych.
23. 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

Administradora 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.

24. 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 i 14 niniejszego paragrafu Umowy stosuje się odpowiednio.
25. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie powierzenia danych osobowych.
26. 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.

§ 10

Prawo odstąpienia od Umowy

1. W przypadku nieotrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w związku z wystąpieniem przez niego o takie dofinansowanie we wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania odmowy przyznania w/w dofinansowania.
2. Odstąpienie od Umowy winno zostać złożone Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony **Zamawiającego**:
 - a) _____ , tel.: _____; e- mail: _____.
 - b) _____ , tel.: _____, e- mail: _____.
2. Osoby do kontaktu ze strony **Wykonawcy** upoważnione do kontaktu:
 - a) _____ , tel.: _____; e- mail: _____.
 - b) _____ , tel.: _____, e- mail: _____.
3. Strony zgodnie ustalają, że dodatkową formą kontaktu, wiążącą przy realizacji Umowy, jest kontakt listowny (na adresy korespondencyjne podane w komparycji Umowy) oraz kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty wskazany w ustępach powyżej.
4. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
6. 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).
7. Strony ustalają, że sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących w przyszłości powstać na tle Umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

(Zamawiający)

(Wykonawca)

(Kontrasygnota Skarbnika)

Załączniki:

1. Załącznik nr 8 Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa;
2. Protokół zdawczo-odbiorczy raportu z Audytu;
3. Protokół usunięcia danych osobowych.

Protokół zdawczo-odbiorczy raportu z Audytu, wykonanego na podstawie Umowy z dn.

Wykonawca przekazuje a Zamawiający odbiera raport z Audytu, wykonanego na podstawie Umowy o przeprowadzenie audytu pt. Cyfrowa Gmina z dn. _____

(Zamawiający)

(Wykonawca)

PROTOKÓŁ USUNIĘCIA/ZWROTU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR:

.....

ul.

NIP, reprezentowana przez:

..... –

przy kontrasygnacie:

.....

W imieniu PROCESORA oświadczamy, iż dane osobowe przetwarzane na podstawie Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie wytworzone zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, zostały w dniu roku trwale usunięte zarówno z nośników elektronicznych oraz dokumentów tradycyjnych / zwrócone Administratorowi.

Usunięcie danych osobowych nastąpiło w formie:

Poprzez trwałe 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).

Członkowie komisji nadzorującej usuwanie danych osobowych:

.....

Imię i nazwisko, stanowisko

.....

data, podpis

.....

Imię i nazwisko, stanowisko

.....

data, podpis

.....

Imię i nazwisko, stanowisko

.....

data, podpis