

UMOWA NR /CIS-WAZ.271.11.2023

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji **CIS-WAZ.271.11.2023**, pomiędzy:

Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP: 701-023-61-79, REGON: 142396858, zwanym dalej „Zamawiającym”, które reprezentuje

..... –

a

..... adres:, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, kapitał zakładowy zł NIP: oraz, zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

..... –

zwanymi dalej łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zakup usług telefonicznych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej na potrzeby systemu Call Center (w tym Infolinii Statystycznej).
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) zestawienie łączy ISDN PRA i przeprowadzenie testów funkcjonalnych,
 - 2) Przeniesienie numeru 22 2799999 do sieci Wykonawcy,
 - 3) świadczenie usług telefonicznych w publicznej sieci telefonicznej w zakresie wychodzących połączeń telefonicznych - lokalnych, strefowych, międzystrefowych i do sieci telefonii komórkowych,
 - 4) świadczenie usług telefonicznych w publicznej sieci telefonicznej w zakresie przychodzących połączeń telefonicznych - Infolinia statystyczna,
 - 5) świadczenie usług serwisowych.
3. Zasady wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, szczegółowo określone są w załącznikach do umowy: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 1 oraz Formularz cenowy z oferty Wykonawcy (FC) – Załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

WARTOŚĆ UMOWY

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, obliczone na podstawie stawek określonych w FC, w łącznej wysokości netto zł (słownie: złotych i/100) wraz z podatkiem VAT w kwocie zł, co stanowi kwotę brutto zł (słownie: złotych i/100).
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty uruchomienia świadczenia usług określonych umową, koszty świadczenia usług serwisowych, sumę opłat abonamentowych dla całego okresu obowiązywania umowy, opłat za połączenia, a także kosztów transportu, podróży oraz wszystkich opłat i podatków w wysokości określonej odpowiednimi przepisami.

§ 3

TERMIN WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w następujących terminach:

- 1) zestawienie łączy ISDN PRA, przeprowadzenie testów funkcjonalnych: 7 dni od dnia podpisania umowy;
- 2) okres świadczenia usług:
 - a) termin rozpoczęcia: 10 dni od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 1 stycznia

- 2024r.
- b) termin zakończenia: 31 maja 2024r.
- 3) przeniesienie numeru 22 2799999 do sieci Wykonawcy: w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, do godziny 8:00.

§ 4

POTWIERDZENIE REALIZACJI UMOWY

1. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą podpisanie bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru:
 - 1) dla zadań określonych w § 3 pkt 1, 2a i 3 protokół odbioru uruchomienia usług (wzór 1),
 - 2) dla świadczenia usług serwisowych - protokół odbioru świadczenia usług serwisowych (wzór 2).
2. Wzory protokołów odbioru określa załącznik nr 3 do umowy.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, na podstawie cen określonych w FC, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Podstawą do wystawienia faktury za pierwszy miesiąc świadczenia usług będzie podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokół odbioru uruchomienia usług, o którym mowa w § 4 ust 1 pkt 1. Faktury za kolejne miesiące świadczenia usług będą wystawiane w odstępach miesięcznych.
3. Do wyliczenia opłaty abonamentowej za niepełny miesiąc świadczenia usług, przyjmuje się iloczyn dni faktycznego świadczenia usług oraz stawkę stanowiącą iloraz wysokości opłaty miesięcznej wynikającej z Formularza cenowego w Ofercie Wykonawcy i liczby dni kalendarzowych w miesiącu, którego opłata dotyczy. Otrzymany wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4. Faktury będą wystawiane na rzecz Zamawiającego z podaniem numeru umowy, wyszczególnieniem nazwy usługi, kwoty netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości brutto, a także informacji o podzielonej płatności, jeśli dotyczy.
5. Faktury sporządzone w sposób odbiegający od warunków przedstawionych powyżej będą odsyłane do Wykonawcy-bez księgowania.
6. Faktura wystawiona w formie papierowej dostarczona zostanie na adres Zamawiającego: Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. Bezpośrednio po wystawieniu faktury Wykonawca prześle jej skan na adres e-mail
7. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r poz. 2191). Zamawiający korzysta z Platformy Elektronicznego Fakturowania: PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania.
8. Z chwilą wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur, Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami, za pośrednictwem tego systemu.
9. Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty uważa się złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 6

SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do urządzeń i instalacji należących do obsługiwanej sieci transmisyjnej, zlokalizowanych w obiektach Zamawiającego lub przez niego zarządzanych, pod nadzorem pracownika Zamawiającego oraz

- zapewnienia pracownikom Wykonawcy niezbędnej pomocy w celu należytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, przed rozpoczęciem świadczenia usług, zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych umożliwiających prawidłową realizację przedmiotu umowy w terminach wskazanych w § 3 umowy.
 3. Wykonawca w dniu uruchomienia świadczenia usług udostępni Zamawiającemu system umożliwiający bieżące śledzenie czasu wykorzystanych połączeń z ich agregacją oraz zapewni jego dostępność i prawidłowe działanie przez cały okres świadczenia usług.
 4. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji umowy, ze strony Zamawiającego są:
 - 1) w zakresie śledzenia wykorzystanego czasu połączeń w ramach limitów minut oraz rozliczeń tel., e-mail: lub, tel., e-mail:,
 - 2) w zakresie uruchomienia świadczenia usług oraz dokonywania zgłoszeń serwisowych, w tym podpisania protokołu odbioru uruchomienia usług i protokołu odbioru świadczenia usług serwisowych tel., e-mail: lub, tel., e-mail:protokół odbioru świadczenia usług serwisowych składany będzie po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usług objętych umową.
 5. Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy jest:
....., tel.:, e-mail:
Zadaniem Koordynatora ze strony Wykonawcy jest współpraca z Koordynatorem ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji umowy, w tym w szczególności śledzenia limitu połączeń i informowania Zamawiającego o zbliżającym się terminie wyczerpania limitu, o którym mowa w ust. 10 lub innych zagrożeniach o których mowa w ust. 14, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz podpisanie protokołów odbioru.
 6. Osoby, o których mowa w ust. 4- 5 są uprawnione do uzgadniania na bieżąco spraw i terminów związanych z realizacją przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że związane są warunkami ustalonymi w umowie.
 7. Sposób komunikowania się Stron: w przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane drogą elektroniczną na wskazane przez Strony adresy e - mail.
 8. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 – 5 nie stanowi zmiany umowy i wymaga poinformowania drugiej Strony pocztą elektroniczną, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 9. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z należyłą starannością, zgodnie z ofertą i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania umowy.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zbliżającym się terminie wyczerpania limitu połączeń, określonego w FC.
 11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób, które skieruje do wykonania umowy, jak również podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia, jego własne.
 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
 13. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie podjąć kroki w celu usunięcia przeszkód związanych z wykonaniem umowy, leżących po jego stronie, a zgłoszonych przez Wykonawcę. Brak informacji dostarczonej w formie pisemnej o zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem umowy, leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za wynikające stąd skutki i nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez

Wykonawcę od umowy z powodu opóźnienia bądź braku współdziałania ze strony Zamawiającego albo kwestionowania zasadności naliczenia kar umownych za opóźnienie lub niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie.

14. W przypadku konieczności wykonywania przez Wykonawcę czynności mogących spowodować uszkodzenie lub utratę danych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego, wcześniejszego powiadamiania Zamawiającego o zamiarze dokonania tych czynności.
15. Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji umowy, Koordynator upoważniony do współdziałania ze strony Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5, był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1320), w wymiarze pełnego etatu. Wykonawca zobowiązuje się przez cały czas trwania umowy do stosowania przepisów wynikających z aktualnych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, z późn. zm.), w zakresie najniższego wynagrodzenia za pracę i stawek godzinowych.
16. Dla potwierdzenia spełniania wymogu określonego w ust. 15, Wykonawca w dniu podpisania umowy złoży oświadczenie o statusie zatrudnienia Koordynatora Wykonawcy.
17. Zamawiający zastrzega prawo występowania do Wykonawcy o złożenie oświadczeń, lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie Koordynatora, także w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§ 7

WARUNKI SERWISU I WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA DOSTARCZONYCH USŁUG

1. Wykonawca będzie świadczył usługi serwisu technicznego obejmujące usuwanie awarii dostarczonej przez Wykonawcę infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy oraz rozwiązywanie problemów dotyczących jakości świadczonych usług.
2. Zgłoszenia awarii dokonywane będą drogą elektroniczną na adres e-mail lub przez stronę internetową portalu zgłoszeniowego: - o formie zgłoszenia decyduje Zamawiający oraz potwierdzone przez Wykonawcę drogą e-mail, przy czym:
 - 1) zgłaszanie awarii dokonywane będzie w dni robocze (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-17:00;
 - 2) termin wysłania e-maila lub zarejestrowania zgłoszenia na portalu Wykonawcy jest terminem zgłoszenia awarii;
 - 3) w przypadku gdy Zamawiający dokona zgłoszenia awarii po godzinie 17:00, podjęcie działań przez Wykonawcę i kontakt ze zgłaszającym nastąpi następnego dnia roboczego, a czas usunięcia awarii liczny będzie od godziny 8:00.
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu w zakresie usuwania awarii poprzez dotrzymanie następujących parametrów obsługi zgłoszeń:
 - 1) wymagany czas usunięcia awarii krytycznej rozumianej jako sytuacja, w której liczba dostępnych kanałów rozmównych dla połączeń przychodzących jest mniejsza niż 30 lub liczba dostępnych kanałów rozmównych dla połączeń wychodzących jest mniejsza niż 60 do zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie godzin od chwili zgłoszenia awarii (wymagane maksymalnie 24 godziny),
 - 2) wymagany czas usunięcia awarii innych niż krytyczne maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia.
4. W przypadku problemów dotyczących jakości świadczonych usług, Wykonawca będzie świadczył konsultacje techniczne funkcjonowania dostarczonej przez Wykonawcę infrastruktury telekomunikacyjnej. Zgłoszenia problemów dokonywane będą na adresy w ust. 2 i rozwiązywane w terminach uzgodnionych między stronami.

§ 8

ODSZKODOWANIE – KARY UMOWNE

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
 - 1) za niedotrzymanie terminu uruchomienia usług, o którym mowa w § 3 pkt 1, 2a i 3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto

przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

- 2) za niedotrzymanie zobowiązań, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień braku dostępności systemu, łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy;
 - 3) za wadliwe działanie systemu, o którym mowa § 6 ust. 3 umowy, uniemożliwiające uzyskanie informacji o wykorzystaniu limitu połączeń w trakcie świadczenia usług, w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień występowania wady, łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy;
 - 4) za przekroczenie czasu przywrócenia dostępności usług, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 umowy, w wysokości 400 zł za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności usług przekraczającą zadeklarowany czas,
 - 5) za przekroczenie czasu przywrócenia dostępności usług, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 umowy, w wysokości 200 zł Wykonawca, za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności usług ponad wymagany czas.
2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:
- 1) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy,
 - 2) za każde naruszenie wymagań bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 15, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy,
 - 3) za każde naruszenie zasad zachowania w poufności Informacji Poufnych, o których mowa w § 13 umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.
3. Całkowita suma kar umownych, nie przekroczy 35% wartości brutto umowy, określonej w § 2 ust. 1 umowy.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej karę umowną.
5. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

SIŁA WYŻSZA

1. Termin „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, epidemie, wojny, ataki terrorystyczne, strajki.
2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej.
3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dąży do wszelkich starań, aby w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.
4. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań.

5. Powyższe zapisy nie wyłączają możliwości korzystania z regulacji zawartych w aktach prawnych powołanych na wypadek zaistnienia Siły Wyższej, odmiennie regulujących zakres praw i obowiązków Stron umowy na wypadek wystąpienia Siły Wyższej.

§ 10

ZMIANA UMOWY

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach oraz na stronach internetowych, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji Umowy, zmianę zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wymuszoną takimi zmianami prawa, wytycznymi lub interpretacjami,
 - 2) zmiany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania.
 - 3) zmiany urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto wynagrodzenia, wartość netto pozostanie bez zmian.
2. Wszystkie zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub ją rozwiązać w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy.
2. Do rażących naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki:
 - 1) Wykonawca przekroczy termin uruchomienia usług o więcej niż 3 dni kalendarzowe w stosunku do terminu określonego w § 3 pkt 1, pkt 2 lit. a lub pkt 3;
 - 2) Wykonawca powierzył wykonanie umowy lub jej części jakiegokolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej;
 - 3) nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna;
 - 4) Wykonawca naruszył wymagania bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 15 umowy;
 - 5) Wykonawca naruszył zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, o których mowa w § 13 umowy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń istotnych postanowień umowy i usunięcia skutków tych naruszeń w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązania. Oświadczenie winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt. 2 i 3. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania poprzez złożenie stosownego oświadczenia, bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń.
5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji usług w trybie natychmiastowym.

§ 12
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy:
 - 1) bez udziału podwykonawców.
 - 2) przy udziale podwykonawców, w zakresie
 - 3) przy udziale, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy PZP w zakresie
2. W trakcie realizacji umowy, powierzenie wykonania części umowy nowemu podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy, w tym podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody.
3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawierające nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osób do kontaktu z nim oraz oświadczenie Wykonawcy, że wskazany podwykonawca, w tym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu nie jest objęty zakazem wynikającym z rozporządzenia Rady (UE) 2022/576¹ w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.), Wykonawca przedłoży na co najmniej 5 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania prac, dołączając dodatkowo oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia uzupełnione w zakresie Sekcji: Część I, Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, Sekcji: Część III - Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, Podsekcji D oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć realizację Umowy.
4. W przypadku zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, Wykonawca dołączy do powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, a także dodatkowo, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykaże, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie je spełnia.
5. W przypadku, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części umowy podwykonawcy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zawiadamiać będzie o wszelkich zmianach w zakresie danych, o których mowa w ust. 3.
7. Zmiana podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, stanowi zmianę umowy.
8. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek rozliczeń finansowych ze swoimi podwykonawcami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich podwykonawców związane z realizacją przedmiotu umowy, jak za swoje działania i zaniechania.

¹ Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu:

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

§13

POUFNOŚĆ DANYCH I INFORMACJI

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego i innych jednostek statystyki publicznej, danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami Poufnymi".
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje Wykonawcę przez czas trwania umowy oraz przez okres 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę.
3. Obowiązkowi zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;
 - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
 - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
 - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
4. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.
7. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
8. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie usunie wszelkie Informacje Poufne w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie. W przypadku komisyjnego usunięcia ww. Informacji, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki.
9. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.
10. W przypadku naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 umowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał również prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 5 umowy.

§ 14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się z Załącznikiem nr 4 do umowy (klauzula informacyjna RODO).
2. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz w zakresie określonym w Załączniku nr 4 do umowy wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy, jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w Załączniku nr 4 do umowy.
3. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, numery telefonów oraz adresy mailowe pracowników, którzy będą koordynować realizację umowy ze strony Zamawiającego, o których mowa w § 6 ust. 4 umowy, imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
4. W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, numery telefonów oraz adresy mailowe pracowników, którzy będą koordynować realizację umowy ze strony Wykonawcy.
5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zachowaniem 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.
6. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy dane osobowe, to Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zachowaniem 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.
7. Jeżeli zawarcie lub wykonywanie umowy skutkować będzie przetwarzaniem danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy, Strony zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści określonej w Załączniku nr 4 do umowy.

§ 15

Wymagania bezpieczeństwa informacji

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się z Załącznikiem nr 5 do umowy - Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych- oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim wymagań.
2. W przypadku naruszenia wymagań bezpieczeństwa informacji, Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 umowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał również prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej treścią, w sposób odpowiadający wykonywaniu prac przez podmiot zawodowo realizujący działalność gospodarczą, objętą przedmiotem niniejszej umowy i zobowiązuje się do zapewnienia kompetentnych osób do współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą umową, które nie będą mogły być załatwione polubownie w drodze bezpośredniego porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
6. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajduje Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników obowiązujący od dnia roku, stanowiący załącznik nr do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że umowa ta ma pierwszeństwo stosowania przed jakimikolwiek regulaminami wykonawcy, w tym i zmianami tych regulaminów i zapisy regulaminów nie mogą być z umową sprzeczne.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
8. Integralną część umowy stanowią następujące Załączniki:

Załącznik nr 1	Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2	Formularz cenowy z oferty Wykonawcy.
Załącznik nr 3	Wzory protokołów odbioru.
Załącznik nr 4	Klauzula informacyjna RODO.
Załącznik nr 5	Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór
Załącznik nr 6	Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych.
Załącznik nr 7	Regulamin wymieniony w § 16 ust. 6

Zamawiający

Podpis, Data

Wykonawca

Podpis, Data

Załącznik nr 1 do umowy nr/CIS-WAZ.271.11.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do umowy nrCIS-WAZ.271.11.2023

FORMULARZ CENOWY Z OFERTY WYKONAWCY

WZORY PROTOKOŁÓW ODBIORU.

wzór nr 1

protokół odbioru uruchomienia usług

Zamawiający

Centrum Informatyki Statystycznej
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Wykonawca

Osoby dokonujące odbioru

w imieniu Zamawiającego:

w imieniu Wykonawcy:

.....
imię i nazwisko

.....
imię i nazwisko

Na podstawie umowy nr/CIS-WAZ.271.11.2023 z dnia, której przedmiotem jest zakup usług telefonicznych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej na potrzeby systemu Call Center (w tym Infolinii Statystycznej), przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy potwierdzają, że:

- 1) zestawiono łącze ISDN PRA TAK / NIE *)
- 2) przeprowadzono testy funkcjonalne z wynikiem pozytywnym TAK / NIE *)
- 3) przeniesiono numer 22 2799999 do sieci Wykonawcy TAK / NIE *)
- 4) w dniu uruchomiono świadczenie usług telefonicznych w publicznej sieci telefonicznej w zakresie:
 - a) wychodzących połączeń telefonicznych - lokalnych, strefowych, międzystrefowych i do sieci telefonii komórkowych TAK / NIE *)
 - b) przychodzących połączeń telefonicznych - Infolinia statystyczna TAK / NIE *)
- 5) Wykonawca udostępnił system umożliwiający bieżące śledzenie czasu wykorzystanych połączeń z ich agregacją: TAK / NIE *)

Przedmiot umowy

1. **Został wykonany należycie *)**
 - 1) w terminie określonym w umowie - TAK / NIE *)
 - 2) bez zastrzeżeń zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach - TAK / NIE *)
2. **Nie został wykonany należycie *), ponieważ:**
.....

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

*) niepotrzebne skreślić.

W imieniu Zamawiającego

data, podpis

W imieniu Wykonawcy

data, podpis

protokół odbioru świadczenia usług serwisowych

Zamawiający

Centrum Informatyki Statystycznej
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Wykonawca

Osoby dokonujące odbioru

w imieniu Zamawiającego:

w imieniu Wykonawcy:

.....
imię i nazwisko

.....
imię i nazwisko

Na podstawie umowy nr/CIS-WAZ.271.11.2023 z dnia której przedmiotem jest zakup usług telefonicznych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej na potrzeby systemu Call Center (w tym Infolinii Statystycznej), przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy potwierdzają, że:

w miesiącu wystąpiły

1) zgłoszenia awarii - TAK / NIE *)

a) Czas usunięcia zgłoszonej awarii krytycznej / innej niż krytyczna* i przywrócenia dostępu do usług objętych umową wynosił godzin

b) (należy opisać odrębnie dla każdego przypadku)

2) zgłoszenia wadliwego działania systemu uniemożliwiającego bieżące śledzenie czasu wykorzystanych połączeń lub jego niedostępności - TAK / NIE *)

a) czas niedostępności do prawidłowo działającego systemuliczba dni
..... (należy opisać odrębnie dla każdego przypadku)

Przedmiot umowy

1. **Został wykonany należycie *)**

- 1) w terminie określonym w § 7 ust. 3 pkt 1 - TAK / NIE *) /w § 7 ust. 3 pkt 2 - TAK / NIE *)
- 2) dostępność do prawidłowo działającego systemu umożliwiającego bieżące śledzenie czasu wykorzystanych połączeń bez przerw TAK / NIE *)
- 3) bez zastrzeżeń zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach

2. **Nie został wykonany należycie *)**, ponieważ:

.....
należy określić termin zgłoszonych awarii oraz liczbę godzin przekroczenia czasu usunięcia awarii dla każdego zgłoszenia określonego na podstawie § 7 ust. 3 pkt 1 § lub 7 ust. 3 pkt oraz w zakresie działania systemu umożliwiającego bieżące śledzenie czasu wykorzystanych połączeń (liczba dni), wraz z wyliczeniem kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 3 lub 4 lub 5– odpowiednio.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

*) niepotrzebne skreślić.

W imieniu Zamawiającego

data, podpis

W imieniu Wykonawcy

data, podpis

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją umowy**

W związku z realizacją wymogów 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)² (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Centrum Informatyki Statystycznej al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, tel.: 22 6083144, cissek@stat.gov.pl;

II. Inspektor ochrony danych

1. Inspektorem ochrony danych (IOD) w sprawach dotyczących przetwarzania Wykonawcy danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO może się Pani/Pan kontaktować:

- 1) pocztą tradycyjną na adres: IOD CIS, Centrum Informatyki Statystycznej al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
- 2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD_CIS@stat.gov.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, tj. w celu realizacji umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających wykonanie umowy oraz przechowywanie dokumentacji jej dotyczącej, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata przez cały czas trwania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach³ oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych⁴ i przepisami wewnętrznymi administratora.

VI. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. usunięcia danych osobowych;
4. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

³ Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)

⁴ Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 246)

Załącznik nr 5 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór

**Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych**
w związku z realizacją umowy nr/CIS-WAZ.271. .2023

SEKCJA I

Klauzula 1

Cel i zakres

1. Celem niniejszych standardowych klauzul umownych („klauzule”) jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 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) – dalej rozporządzenie (UE) 2016/679.
2. Administratorzy i podmioty przetwarzające wymienieni w załączniku I uzgodnili niniejsze klauzule w celu zapewnienia przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Niniejsze klauzule mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych określonego w załączniku II.
4. Załączniki I–IV stanowią integralną część klauzul.
5. Niniejsze klauzule pozostają bez uszczerbku dla obowiązków, którym podlega administrator danych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679.
6. Niniejsze klauzule same w sobie nie zapewniają wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazywaniem danych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.

Klauzula 2

Niezmiennność klauzul

- a) Strony zobowiązują się nie zmieniać klauzul z wyjątkiem dodawania informacji do załączników lub aktualizowania zawartych w nich informacji.
- b) Postanowienie to nie uniemożliwia stronom umieszczania standardowych klauzul umownych określonych w niniejszych klauzulach w treści umowy o szerszym zakresie ani dodawania innych klauzul lub dodatkowych zabezpieczeń, pod warunkiem, że nie będą one bezpośrednio lub pośrednio sprzeczne z klauzulami umownymi, ani nie będą naruszały podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

Klauzula 3

Wykładnia

- a) Jeżeli w niniejszych klauzulach użyto terminów zdefiniowanych odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2016/679, terminy te mają takie samo znaczenie jak w tych rozporządzeniach.
- b) Niniejsze klauzule odczytuje się i interpretuje w świetle przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679.
- c) Niniejszych klauzul nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679, ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.

Klauzula 4

Hierarchia

W razie sprzeczności między niniejszymi klauzulami a postanowieniami powiązanych umów między stronami istniejących w chwili uzgadniania niniejszych klauzul lub zawartych po ich uzgodnieniu, pierwszeństwo mają niniejsze klauzule.

SEKCJA II

OBOWIĄZKI STRON

Klauzula 6

Opis przetwarzania

Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorii danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora, określono w załączniku II.

Klauzula 7

Obowiązki stron

7.1. Polecenia

6. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.

7. Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia administratora, jeżeli w opinii podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez administratora narusza rozporządzenie (UE) 2016/679 lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

7.2. Ograniczenie celu

Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w załączniku II, chyba że otrzyma dalsze polecenia od administratora.

7.3. Czas trwania przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie przez okres określony w załączniku II.

7.4. Bezpieczeństwo przetwarzania

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku III. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, strony należyście uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.

9. Podmiot przetwarzający udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do

przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

7.5. Dane wrażliwe

Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych („dane wrażliwe”), podmiot przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

7.6. Dokumentacja i zgodność

1. Strony są w stanie wykazać zgodność z niniejszymi klauzulami.
2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania administratora dotyczące przetwarzania danych zgodnie z niniejszymi klauzulami.
3. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w niniejszych klauzulach i wynikają bezpośrednio z rozporządzenia (UE) 2016/679. Na wniosek administratora podmiot przetwarzający zezwala również na audyty czynności przetwarzania objętych niniejszymi klauzulami i uczestniczy w tych audytach. Audyty te przeprowadza się w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Podejmując decyzję w sprawie przeglądu lub audytu, administrator może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma podmiot przetwarzający.
4. Administrator może przeprowadzić audyt samodzielnie lub upoważnić do jego przeprowadzenia niezależnego audytora. Audyty mogą również obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych podmiotu przetwarzającego. Audyty te przeprowadza się, informując o nich, w stosownych przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) strony udostępniają mu (im) informacje, o których mowa w niniejszej klauzuli, w tym wyniki wszelkich audytów.

7.7. Korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających

1. UPRZEDNIA SZCZEGÓŁOWA ZGODA: Podmiot przetwarzający nie może podzlecać żadnych operacji przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora zgodnie z niniejszymi klauzulami podmiotowi podprzetwarzającemu bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody administratora. Podmiot przetwarzający składa wniosek o udzielenie szczegółowej zgody co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego wraz z informacjami niezbędnymi do tego, by administrator mógł podjąć decyzję w sprawie zgody. Załącznik IV zawiera wykaz podmiotów podprzetwarzających upoważnionych przez administratora. Strony są obowiązane do aktualizacji załącznika IV.
2. Jeżeli podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot podprzetwarzający zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na podmiot przetwarzający dane zgodnie z niniejszymi klauzulami. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega podmiot przetwarzający na mocy niniejszych klauzul oraz rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Na wniosek administratora podmiot przetwarzający przekazuje administratorowi kopię umowy, jaką zawarł z podmiotem podprzetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony

tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.

4. Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed administratorem za wykonanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z podmiotem przetwarzającym. Podmiot przetwarzający powiadamia administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.
5. Podmiot przetwarzający uzgadnia z podmiotem podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – administrator ma prawo rozwiązać umowę z podmiotem podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

7.8. Międzynarodowe przekazywanie danych

1. Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.
2. Jeżeli zgodnie z klauzulą 7.7 podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679, administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679 za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.

Klauzula 8

Pomoc dla administratora

1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że administrator wyraził na to zgodę.
2. Podmiot przetwarzający pomaga administratorowi w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z lit. a) i b), podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń administratora.
3. Oprócz spoczywającego na podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania administratorowi zgodnie z klauzulą 8 lit. b) podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający:
 1. obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
 2. obowiązek skonsultowania się z właściwym(-i) organem(-ami) nadzorczym(-i) przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;

3. obowiązek zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie administratora, jeżeli podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
4. obowiązki określone w art. 32 rozporządzenia (UE) 2016/679.
4. Strony określają w załączniku III odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których podmiot przetwarzający jest zobowiązany pomagać administratorowi w stosowaniu niniejszej klauzuli, jak również zakres wymaganej pomocy.

Klauzula 9

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych podmiot przetwarzający współpracuje z administratorem i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający.

9.1. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez administratora

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez administratora podmiot przetwarzający wspomaga administratora:

3. przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu(-ym) organowi(-om) nadzorcemu(-ym) niezwłocznie po tym, jak administrator dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach/(chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);
4. przy uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 powinny być zawarte w zgłoszeniu administratora i obejmować co najmniej:
 5. charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 6. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 7. środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
8. Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki;
9. przy wypełnianiu – zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 – obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

9.2. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie administratorowi niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o naruszeniu. Zgłoszenie to powinno zawierać co najmniej:

1. opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);

2. dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
3. wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.

Strony określają w załączniku III wszystkie inne elementy, które ma przedstawić podmiot przetwarzający, wspomagając administratora w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679.

SEKCJA III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klauzula 10

Naruszenie klauzul i rozwiązanie umowy

- 6) Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679, w przypadku gdy podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszych klauzul, administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy podmiot przetwarzający zapewni zgodność z niniejszymi klauzulami, lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych klauzul.
- 7) Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli:
 - a. administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający zgodnie z lit. a) i jeżeli zgodność z niniejszymi klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
 - b. podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza niniejsze klauzule lub swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2016/679;
 - c. podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszych klauzul lub z rozporządzenia (UE) 2016/679.
- 8) Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z klauzulą 7.1 lit. b), administrator nalega na wypełnienie polecenia.
- 9) Po rozwiązaniu umowy podmiot przetwarzający, zależnie od decyzji administratora, usuwa wszystkie dane osobowe przetwarzane w imieniu administratora i poświadcza administratorowi, że tego dokonał, lub zwraca administratorowi wszystkie dane osobowe i usuwa istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający zapewnia przestrzeganie niniejszych klauzul do czasu usunięcia lub zwrotu danych.

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz stron

Administrator (administratorzy):

Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

Dane identyfikacyjne i kontaktowe inspektora ochrony danych:, e-mail

Podpis i data przystąpienia:

Podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające): *[dane identyfikacyjne i kontaktowe podmiotu przetwarzającego (podmiotów przetwarzających) oraz, w stosownych przypadkach, inspektora ochrony danych wyznaczonego przez podmiot przetwarzający]*

1. Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

Dane identyfikacyjne i kontaktowe inspektora ochrony danych:

Podpis i data przystąpienia:

ZAŁĄCZNIK II
Opis przetwarzania

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY:

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane:

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:/do uzupełnienia na etapie podpisywania umowy/.....

Przetwarzane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych lub dodatkowe środki bezpieczeństwa:

Charakter przetwarzania:

Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora:

Czas trwania przetwarzania:

/W przypadku przetwarzania przez podmioty przetwarzające lub podprzetwarzające należy również określić przedmiot, charakter i czas trwania przetwarzania./

PODPRZETWARZAJĄCY:

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane:

.....

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

.....

Przetwarzane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych lub dodatkowe środki bezpieczeństwa:

.....

Charakter przetwarzania:

.....

Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora:

.....

Czas trwania przetwarzania:

.....

ZAŁĄCZNIK III

Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych

UWAGA WYJAŚNIAJĄCA: Środki techniczne i organizacyjne należy opisać szczegółowo, a nie w sposób ogólny. Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Przykłady możliwych środków: Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów Środki zapewniające minimalizację danych Środki zapewniające odpowiednią jakość danych Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych Środki zapewniające rozliczalność Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania] W przypadku przekazywania danych podmiotom przetwarzającym lub podprzetwarzającym należy również opisać konkretne środki techniczne i organizacyjne, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi. Opis konkretnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi.

10. Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) i podmiot/y podprzetwarzający/e (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych:

1. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY:

Opis technicznych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający oraz podmiot podprzetwarzający:

a)

Opis organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający oraz podmiot podprzetwarzający:

a)

/W przypadku przetwarzania przez podmioty przetwarzające lub podprzetwarzające należy również opisać techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa./

2. PODPRZETWARZAJĄCY:

Opis technicznych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający oraz podmiot

podprzetwarzający:

a)

Opis organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający oraz podmiot podprzetwarzający:

a)

ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz podmiotów podprzetwarzających

UWAGA WYJAŚNIAJĄCA:

Niniejszy załącznik należy wypełnić w razie udzielenia szczegółowej zgody na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających (klauzula 7.7 lit. a), opcja 1).

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa:

.....

Adres:

.....

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....

Dane identyfikacyjne i kontaktowe inspektora ochrony danych:

.....

Opis zakresu podpowierzenia (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających):

a)
.....

Załącznik nr 6 Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych.

Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych

I. SŁOWNIK POJĘĆ

aktywa – wszystko, co ma wartość dla jednostek służb statystyki publicznej i z tego względu wymaga ochrony [na podstawie normy PN-ISO/IEC 27001];

komórka organizacyjna GUS – departament, biuro, wydział, samodzielne stanowisko pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym;

jednostka służb statystyki publicznej – jednostki służb statystyki publicznej podległe i podporządkowane Prezesowi GUS (GUS, CBS, CIS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, urzędy statystyczne);

Incydent bezpieczeństwa informacji – pojedyncze niepożądane lub niespodziewane zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji lub seria takich zdarzeń, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji [na podstawie normy PN ISO/IEC 27000];

Właściciel Aktywu – dyrektor komórki organizacyjnej GUS/dyrektor jssp;

II. ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI DANYCH I INFORMACJI

1. Kontrahenci i osoby z zewnątrz zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji, niezależnie od sposobu ich pozyskania (zamierzony lub przypadkowy) i bez względu na sposób i formę ich przekazania.
2. Obowiązek, o którym mowa w pkt 1, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, obowiązuje przez okres 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę.
3. Obowiązku zachowania poufności nie stosuje się do danych i informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;
 - 2) otrzymanych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
 - 3) które w momencie ich przekazania były już znane kontrahentowi/ osobie z zewnątrz bez obowiązku zachowania poufności;
 - 4) w stosunku do których kontrahent/ osoba z zewnątrz uzyskał(a) pisemną zgodę na ich ujawnienie.
4. W przypadku, gdy ujawnienie wszelkich danych i informacji, co do których kontrahenci i osoby z zewnątrz zobowiązali się zachować w poufności jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, kontrahent/ osoba z zewnątrz poinformuje osobę wskazaną do kontaktu o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu, chyba że takie poinformowanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Kontrahent/ osoba z zewnątrz zobowiązuje się do niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż cel, dla którego zostały mu ujawnione.
6. Kontrahent/ osoba z zewnątrz zobowiązuje się do dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
7. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Kontrahent/ osoba z zewnątrz bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje osobę wskazaną do kontaktu o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu, chyba że takie poinformowanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

III. BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE I ŚRODOWISKOWE

1. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren siedziby GUS jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych, których posiadanie i przechowywanie jest zabronione prawem. W przypadku stwierdzenia ich obecności w pomieszczeniach, dyrektor komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. administracyjnych lub dyrektor jednostki odpowiedzialny jest za doprowadzenie do ich usunięcia.
2. Wyróżnia się następujące obszary bezpieczne:
 - a) strefa chroniona (strefa administracyjna),
 - b) strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa);
3. Wydziela się obszar dostaw i załadunku. Dostęp do pomieszczeń magazynowych jest nadzorowany. Prowadzona jest kontrola ruchu osobowego i materiałowego.
4. Pomieszczenia, w których przetwarzane są informacje wrażliwe dla statystyki publicznej, są wyposażone w zamek mechaniczny lub elektroniczny.

Strefa chroniona (strefa administracyjna):

 - 1) na granicach strefy chronionej (strefy administracyjnej) funkcjonuje kontrola dostępu (tripody lub czytniki na drzwiach);
 - 2) wejście do strefy chronionej (strefy administracyjnej), kontrahenta/ osoby z zewnątrz wymaga wydania identyfikatora i jego zaewidencjonowania. Ewidencjonowanie wejść do

strefy chronionej (strefy administracyjnej) odbywa się poprzez dokonanie przez ochronę/recepcję lub wyznaczonego pracownika wpisu w ewidencji wejść i wyjść do strefy chronionej (strefy administracyjnej) oraz wydanie identyfikatora/karty magnetycznej typu „Gość”;

- 3) za wszelkie naruszenia bezpieczeństwa informacji przez osoby, które uzyskały dostęp do strefy chronionej (strefy administracyjnej) odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej GUS/dyrektor jednostki lub pracownik wnioskujący o przyznanie identyfikatora typu „Gość”;
- 4) osoby, bądź przedstawiciele podmiotów zewnętrznych świadczących usługi, w szczególności kurierzy, zaopatrzeniowcy, serwisanci poruszają się w granicy strefy chronionej (strefy administracyjnej) wyłącznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika;
- 5) szczegóły dotyczące wejścia do strefy chronionej GUS określone zostały w zarządzeniu Dyrektora Generalnego GUS w sprawie „Zasad organizacji ruchu osób i pojazdów oraz zabezpieczenia budynku i mienia Głównego Urzędu Statystycznego”.

Strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa):

- 1) strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa) to wydzielona część strefy chronionej (strefy administracyjnej) wyposażona w dodatkowe, niezależne systemy zabezpieczeń. Rodzaj zabezpieczeń określa Właściciel aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu, stosownie do ich rodzaju i wartości;
- 2) zasoby znajdujące się w strefie zabezpieczonej (strefie bezpieczeństwa) podlegają szczególnej ochronie i są zabezpieczone przed pożarem;
- 3) strefy zabezpieczone (strefy bezpieczeństwa) posiadają zabezpieczenia zapewniające ochronę nośników informacji. Serwerownie wyposażone są w system sygnalizujący wystąpienie pożaru oraz system klimatyzacji. Strefy zabezpieczone (strefy bezpieczeństwa) są chronione systemem sygnalizacji włamania i napadu oraz wyposażone w urządzenia pozwalające na alarmowe powiadomienie obsługi i ochrony. System sygnalizacji napadu i włamania zapewnia skuteczne przekazanie sygnału o realnym zagrożeniu do wskazanych osób, miejsc i urządzeń;
- 4) wstęp do strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) jest ograniczony tylko do osób, które uzyskały stosowne uprawnienia wydane przez Właściciela aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu. Wejście oraz wyjście ze stref bezpieczeństwa rejestrowane jest przez system kontroli dostępu lub wyznaczonego przez Właściciela aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu pracownika. Wyznaczony pracownik rejestruje tożsamość osób oraz czas ich wejścia i wyjścia;
- 5) dopuszcza się przebywanie kontrahenta i osób z zewnątrz bez uprawnień dostępu do strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) tylko w wyjątkowych przypadkach, w celu wykonania działań serwisowych i innych określonych w regulacjach wewnętrznych (audyt), za zezwoleniem Właściciela aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu. Przebywanie osób bez uprawnień dostępu do strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika, który posiada uprawnienia dostępu do danej strefy;
- 6) wnoszenie i wnoszenie do i ze strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) elektronicznych nośników informacji jest uzasadnione (np.: wynikające z procedury dot. kaset backup) lub nadzorowane;
- 7) w strefie zabezpieczonej (strefie bezpieczeństwa) zabronione jest korzystanie z urządzeń fotograficznych, wideo, audio lub innych urządzeń nagrywających, np. kamer w urządzeniach mobilnych w celu rejestracji obrazu lub dźwięku bez pisemnej zgody Właściciela aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu lub wyznaczonego przez niego pracownika.

IV. NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ WNIOSKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji statystyki publicznej obejmuje działania, które miały miejsce w siedzibie GUS oraz wszelkie sytuacje, w których informacje związane z działalnością są przetwarzane poza jej siedzibą.

2. Kontrahent/osoba z zewnątrz mają obowiązek zgłaszania każdego zdarzenia, które narusza lub może naruszać wymagania bezpieczeństwa informacji osobie (pracownikowi statystyki publicznej) wskazanej do kontaktu natychmiast po jego wykryciu – osoba wskazana do kontaktu zgłasza zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji przez dedykowaną stronę www (<https://serwisdesk>), e-mailem: SD@stat.gov.pl bądź, w godzinach pracy urzędu, telefonicznie (22 608 3689).

