

Wzór umowy (Część VI) – umowa dotycząca dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych

Nazwa zamówienia:

„Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”

UMOWA DOTYCZĄCA DALSZEGO POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTÓW PN.: „POPRAWA DOSTĘPU DO PORTU W SZCZECINIE W REJONIE BASENU KASZUBSKIEGO” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

zawarta w Szczecinie, w dniu2020 r. (dalej jako „Umowa”) pomiędzy:

Spółką Akcyjną „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście”, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033768, NIP: 955-18-89-161, REGON: 811649448, kapitał zakładowy: 14.905.800 zł, kapitał wpłacony: 14.905.800 zł, reprezentowaną przez :

1) –

2) –

na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi z Rejestru przedsiębiorców KRS z dnia2020 r., który stanowi załącznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej „**Beneficjentem**”,

a

....., z siedzibą w, przy ul., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod numerem, NIP:, REGON:, kapitał zakładowy: zł, kapitał wpłacony: zł, reprezentowaną przez :

1) –

2) –

na podstawie z dnia2020 r., który stanowi załącznik nr 2 do Umowy,

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „**Stronami**”,

PREAMBUŁA

W związku z zawarciem pomiędzy **Skarbem Państwa Centrum Unijnych Projektów Transportowych**, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020, a **Beneficjentem**:

1. umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0077/19-00 z dnia 20.12.2020 roku dla projektu pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.
2. umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 20.12.2020 roku.

oraz

w związku z zawarciem pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą umowy nr **NR/.../IP-I/.../2020** z dnia2020 r. w celu, o którym mowa w § 2 ust. 2 (dalej jako „Umowa podstawowa”),

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. Definicje

Ileć w Umowie jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
- 2) ustawie wdrożeniowej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.);
- 3) RODO - należy przez to rozumieć 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 4.05.2016 r. str. 1-88 z późn. zm.) (RODO);
- 4) danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące:
 - a) wnioskodawców, beneficjentów i partnerów (oraz ich pracowników), którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 - b) pracowników instytucji zaangażowanych w przygotowanie i obsługę projektów, jak również we wdrażanie i realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 - c) osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projektach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym w szczególności personelu projektu, a także uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,

d) uczestników Komitetów Monitorujących, grup roboczych oraz szkoleń, konkursów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze informacyjnym czy promocyjnym w zakresie realizacji projektów, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

- przetwarzane przez Beneficjenta i Wykonawcę w celu wykonywania zadań związanych z realizacją projektów w ramach POIiŚ 2014-2020, wynikających w szczególności z umowy/umów o dofinansowanie, a także z niniejszej Umowy;

5) Administratorze danych osobowych - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

6) Administrującym - należy przez to rozumieć Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako podmiot, który przetwarza dane osobowe powierzone mu na podstawie art. 28 ust. 3 RODO i administruje zbiorem danych osobowych lub danymi osobowymi w procesie ich przetwarzania;

7) przetwarzaniu danych osobowych - należy przez to rozumieć przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

8) umowie /umowach o dofinansowanie - należy przez to rozumieć umowę/umowy o dofinansowanie zawartą z Beneficjentem przez Administrującego na podstawie art. 52 ustawy wdrożeniowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, o których mowa w ust. 1. Preambuły niniejszej Umowy;

9) projekcie/projektach - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie/przedsięwzięcia realizowane przez Beneficjenta na podstawie zawartych umów o dofinansowanie z Administrującym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, o których mowa w ust. 1. Preambuły niniejszej Umowy;

10) dokumencie - należy przez to rozumieć dowolny nośnik tradycyjny lub elektroniczny, na którym zostały zapisane dane osobowe;

- 11) pracowniku - należy przez to rozumieć osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, a także praktykantów, stażystów, wolontariuszy, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.);

§ 2.

Przedmiot Umowy

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO oraz § 7 art. 1 umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w związku z realizacją zadań w ramach umowy/umów o dofinansowanie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Beneficjent powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w celu określonym w ust. 2.
 2. Dane osobowe są powierzone przez Beneficjenta do przetwarzania Wykonawcy wyłącznie w celu:
 - 1) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia na realizację projektów, wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej, raportowania o nieprawidłowościach, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno - promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 - 2) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego, dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020¹.
- Wykonawca i Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w ramach zbioru pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 4. Wykonawca realizując Umowę podstawową, zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową, ustawą, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne zasoby, wiedzę, doświadczenie do wykonania niniejszej Umowy i zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Umową oraz Umową podstawową, obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie i celu wskazanych w Umowie, spełniało wymogi zasady minimalizacji danych i zasady domyślnej ochrony danych, a także zapewniało ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz klasyfikacji danych objętych ochroną.

¹ Zakres danych musi spełniać wymogi wskazane w art. 115 ust. 2 oraz w pkt 1 załącznika XII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

6. Wykonawca przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
7. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 następuje na czas realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy podstawowej.
8. Wykonawca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, w zakresie odnoszącym się do zbioru wskazanego w ust. 3, o ile jest wymagane na mocy RODO.
9. Wykonawca zapewnia bieżącą aktualność rejestru, o którym mowa w ust. 8, a także przekazuje go Beneficjentowi, Administrującemu lub Administratorowi na każde jego żądanie.

§ 3.

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

1. Beneficjent umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania pracownikom Wykonawcy upoważnień do przetwarzania danych osobowych, powierzonych na podstawie § 2 ust. 1, należących do zbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez tych pracowników zadań związanych celami, o których mowa w § 2 ust. 2.
2. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr 3 do Umowy. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, został określony w załączniku nr 4 do Umowy.
3. Beneficjent dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę wzorów innych niż wskazane w ust. 2, o ile będą one zawierać, co najmniej wszystkie elementy treści ujętej odpowiednio w załączniku nr 3 lub 4 do Umowy.

§ 4.

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Maksymalny zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Wykonawcy w zbiorze, o których mowa w § 2 ust. 3 został określony w załączniku nr 7 do Umowy.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy związane z prowadzeniem dokumentacji i zabezpieczeniem przetwarzanych danych osobowych

1. Wykonawca zapewni odpowiednie środki ochrony (techniczne i organizacyjne), gwarantujące należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisami RODO, a na żądanie Administratora lub Administrującego przedstawi wszelkie informacje o takich środkach. Przekazanie informacji, o których mowa powyżej, może w szczególności nastąpić w zakresie określonym w załączniku nr 6 do Umowy, gdzie wskazano jedynie przykładowy zakres takich informacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1) w odniesieniu do zbioru pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

- a) prowadzenia dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, spełniającej wymagania dla środków organizacyjnych i technicznych, o których mowa w art. 24 ust. 2 RODO, opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne, służące zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, odpowiadające ryzyku przetwarzania danych, które uwzględniają warunki przetwarzania, w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO;
- b) zapewniania przechowywania dokumentów tak, aby zabezpieczyć powierzone do przetwarzania dane osobowe przed: utratą, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO i ustawy;
- c) prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

3. Przed wydaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiąże pracowników do zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa, które regulują kwestię ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z RODO oraz ustawą.

4. Wykonawca zobowiąże pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych, do dochowania należytej staranności w zakresie odnoszącym się do ochrony danych osobowych oraz do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:

- 1) świadczenia pracy jedynie przy użyciu dokumentów niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Umowy podstawowej oraz umowy/umów o dofinansowanie,
- 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone - zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, niniejszą Umową, Umową podstawową oraz umową/umowami o dofinansowanie,
- 3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji niniejszej Umowy, Umowy podstawowej oraz umowy/umów o dofinansowanie,
- 4) zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, powierzonych do przetwarzania danych osobowych zarówno w trakcie trwania stosunku prawnego łączącego pracownika z Wykonawcą, jak i po jego ustaniu,
- 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem RODO lub ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przenoszeniem dokumentów poza miejsce ich przetwarzania.

5. Wykonawca będzie stale nadzorował pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych - w zakresie zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wydane przez Wykonawcę;
- 2) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową podstawową, a także zachowania w tajemnicy informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu ww. umów;
- 3) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
- 4) niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszej Umowy oraz lub w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową podstawową dla celów innych niż określone w tych umowach;
- 5) niezwłocznego usunięcia powierzonych do przetwarzania danych osobowych z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, maksymalnie w okresie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych po upływie terminu obowiązywania Umowy, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dłuższe przechowywanie danych osobowych.

7. Wykonawca, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do zabezpieczenia systemu przez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

1. Beneficjent zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane są lub będą przetwarzane zgodnie z celem określonym w § 2 ust. 2 Umowy, w ramach zbiorów wymienionych w § 2 ust. 3 Umowy oraz w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do Umowy. Sposób wykonania obowiązku informacyjnego zostanie ustalony przez Wykonawcę i przedstawiony Beneficjentowi niezwłocznie po zawarciu Umowy nie później niż w terminie 21 dni od zawarcia Umowy, celem ostatecznej akceptacji przyjętego rozwiązania. Wzór klauzuli informacyjnej stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego, zawiera załącznik nr 8 do niniejszej Umowy.
2. Beneficjent dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę innego wzoru klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, o ile będzie on zawierać obligatoryjne elementy treści ujętej w załączniku nr 8 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Beneficjentowi pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada on żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone Umową, po zrealizowaniu postanowień określonych w § 5 ust. 6 pkt 5.
4. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Beneficjenta o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na mocy niniejszej Umowy, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych (powierzonych do przetwarzania na mocy niniejszej Umowy) prowadzonych w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, Policję lub sąd.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Beneficjentowi, Administratorowi lub Administrującemu, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania na mocy niniejszej Umowy danych osobowych.
6. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości, na każde żądanie Administrującego Wykonawca wspomaga Administrującego, Administratora lub Beneficjenta, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
7. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego w ocenie Administratora powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Wykonawca zgodnie z zaleceniami Administratora bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
8. Wykonawca, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Beneficjentowi na adres poczty elektronicznej: iod@port.szczecin.pl , każde naruszenie ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Beneficjentowi określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Wykonawca powinien udzielać ich sukcesywnie, ale bez zbędnej zwłoki.
9. Wykonawca, biorąc pod uwagę i uwzględniając charakter przetwarzania danych oraz dostępne informacje, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wspomaga Beneficjenta, Administrującego lub Administratora w wykonywaniu obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w tym, w szczególności, na każde jego żądanie przekazuje informacje w zakresie realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w ramach wykonywania jej praw określonych w rozdz. III RODO.
10. W terminie 21 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, Wykonawca prześle Beneficjentowi listę osób odpowiedzialnych po stronie Wykonawcy za realizację obowiązków wynikających z Umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

§ 7.

Dalsze powierzenie przetwarzania danych przez Wykonawcę

Dalsze powierzenie danych osobowych w ramach zbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy oraz w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do Umowy następuje po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Beneficjenta.

§ 8.

Uprawnienia kontrolne Beneficjenta, Administrującego i Administratora danych osobowych oraz obowiązki Wykonawcy

1. Beneficjent oraz Administrujący mają prawo do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez Wykonawcę – na podstawie Umowy, a także w zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych (o ile miało miejsce) w toku realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2. Wykonawca umożliwi Beneficjentowi, Administrującemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Umową – w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy, co najmniej 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
3. W przypadku powzięcia przez Beneficjenta lub Administrującego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub z Umowy, Wykonawca umożliwi Beneficjentowi, Administrującemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 2.
4. Niezależnie od uprawnień Beneficjenta i Administrującego, o których mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi danych osobowych lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonania kontroli lub audytu, o której mowa w ust. 2 lub 3.
5. W ramach kontroli lub audytu, podjętej na podstawie ust. 2 lub ust. 3 Beneficjent, Administrujący lub podmiot przez niego upoważniony, a przypadkach, o których mowa w ust. 4 – Administrator lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
 - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz przez pracowników Wykonawcy w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

6. W przypadku stwierdzenia w toku przeprowadzanej kontroli, o której mowa w ust. 2 lub 3, uchybień w odniesieniu do sposobu i zakresu przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, Beneficjent, Administrującego lub podmiot przez niego upoważniony, a w przypadkach, o których mowa w ust. 4 – Administrator lub podmiot przez niego upoważniony, wydaje zalecenia w celu zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Umową, a tym samym poprawy jakości ich zabezpieczenia i sposobu przetwarzania. Zalecenia sporządzone przez podmiot upoważniony - przed przekazaniem do Wykonawcy - podlegają akceptacji odpowiednio przez Beneficjenta, Administrującego lub Administratora.
7. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Beneficjenta lub Administrującego lub Administratora dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z kontroli przeprowadzonych na podstawie ust. 2 lub ust. 3 Umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do zaleceń, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Administrującego lub Administratora lub podmiot przez niego upoważniony - w celu zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Umową, a tym samym poprawy jakości ich zabezpieczenia i sposobu przetwarzania.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność zarówno wobec Beneficjenta, Administrującego, Administratora jak i osób trzecich za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, jak również za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową - na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 114 z późn. zm.).
2. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Umowy przez Wykonawcę, zobowiązuje się on w szczególności do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Umowy. Jeżeli w następstwie powyższego naruszenia Administrujący, Administrator lub Beneficjent zostaną zobowiązani do zapłaty odszkodowania lub kary finansowej, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu regresowo całości pokrytych kar lub odszkodowań oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to uzasadnione koszty postępowania administracyjnego lub sądowego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności RODO i ustawy.
4. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
5. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez obie Strony - w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.

6. W ciągu 21 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, Wykonawca przekaze Beneficjentowi listę osób odpowiedzialnych po stronie Wykonawcy za realizację obowiązków wynikających z Umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po egzemplarzu dla Wykonawcy i Beneficjenta.
8. Integralną część Umowy stanowią:
- 1) załącznik nr 1: Informacja odpowiadająca odpisowi z Rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 06.02.2020 r. na rzecz Beneficjenta;
(odpis z rejestru, pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta)
 - 2) załącznik nr 2: Potwierdzenie wpisu z CEIDG z dnia 06.02.2020 r. oraz Pełnomocnictwo z dnia 05.02.2020 r. w imieniu i na rzecz Wykonawcy;
(odpis z rejestru, pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy)
 - 3) załącznik nr 3: wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 4) załącznik nr 4: wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 5) załącznik nr 5: lista osób odpowiedzialnych po stronie Wykonawcy za realizację obowiązków wynikających z Umowy;
 - 6) załącznik nr 6: przykładowy zakres informacji o zapewnieniu przez Wykonawcę odpowiednich środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO;
 - 7) załącznik nr 7: maksymalny zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 - 8) załącznik nr 8: wzór klauzuli informacyjnej, stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego.

W imieniu:

W imieniu:

Beneficjenta

Wykonawcy

Podpis:

Podpis:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Imię i nazwisko: