



Krajowa Administracja
Skarbowa

Warszawa, dnia 07 czerwca 2018 r.

**Izba Administracji Skarbowej
w Warszawie
Dział Zamówień Publicznych**

1401/ILZ/260.15.2018.8/DR

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „zaprojektowanie, budowę, uruchomienie, przetestowanie, wdrożenie, rozwój i utrzymanie oraz gwarancję prawidłowego funkcjonowania Systemu Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS)”. **Postępowanie nr PN/15/2018.**

ODPOWIEDZI NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., dalej „ustawy Pzp”) Zamawiający – Ministerstwo Finansów, którego pełnomocnikiem jest Izba Administracji Skarbowej w Warszawie informuje Wykonawców, że wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ, na które niniejszym udziela odpowiedzi i dokonuje zmian treści SIWZ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach dostarczanej przez Zamawiającego Platformy Sprzętowo-Programowej, dostarczy potencjalnie wskazane przez Wykonawcę (w Projekcie Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS) elementy tj.:

- a. Macierze
- b. Serwery
- c. Systemy operacyjne
- d. Systemy zasilające i podtrzymujące pracę urządzeń
- e. Środowiska wirtualne
- f. Urządzenia sieciowe LAN i SAN (w tym loadbalancer-y)
- g. Oprogramowanie backup
- h. Oprogramowanie monitorujące
- i. Infrastrukturę backup (sprzęt i oprogramowanie)
- j. Licencje dostępowe
- k. Usługi terminalowe
- l. Stacje robocze
- m. Oprogramowanie związane z bezpieczeństwem (w tym firewall i antywirus oraz oprogramowanie skanujące)
- n. Domenę
- o. I inne niż ww. elementy pozwalające na realizację potencjalnie wskazanych przez Wykonawcę parametrów Platformy Sprzętowo-Programowej w zakresie:
 - i. Dostępności
 - ii. Wydajności
 - iii. Niezawodności
 - iv. Bezpieczeństwa
 - v. Disaster Recovery

vi. Retencji

vii. Czy też innych parametrów związanych z koniecznością zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi (w tym np. RODO) ?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający w SIWZ określił definicję i zakres udostępnianej platformy sprzętowo-programowej (w szczególności pkt 7 Załącznik F do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) z zastrzeżeniem konsekwencji wynikających z zastosowania zapisów umowy §1 pkt 4a.

Zamawiający w SIWZ określił definicję i zakres wymaganej platformy programowej (w szczególności pkt 8 Załącznik F do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Wskazane w pytaniu elementy od „a” do „o” nie podlegają udostępnieniu przez Zamawiającego jako indywidualne urządzenia.

Platforma Sprzętowo-Programowa udostępniona przez Zamawiającego zostanie zbudowana na podstawie Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu (PITS) oraz Technicznej Architektury Referencyjnej. W ramach platformy sprzętowo-programowej na podstawie opracowanego przez Wykonawcę PITS Zamawiający między innymi skonfiguruje systemy infrastrukturalne oraz udostępni bloki architektoniczne o parametrach (w ramach dostępnych dla bloku atrybutów) wskazanych przez Wykonawcę w PITS. Budowa bloków architektonicznych została szczegółowo określona w Technicznej Architekturze Referencyjnej

Udostępniana platforma sprzętowo-programowa spełnia wymagania w zakresie wydajności, dostępności i bezpieczeństwa (na poziomie bloku architektonicznego) dla danej klasy systemu i klasy bezpieczeństwa systemu zgodnie ze określoną w SIWZ klasyfikacją Systemu RPS oraz załączonymi standardami „Standard określania klasy systemu” i „Standard określania klasy bezpieczeństwa systemu”.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaprojektowania takiej architektury Systemu z wykorzystaniem bloków architektonicznych aby określone w SIWZ wymagania w zakresie: dostępności, wydajności, niezawodności oraz inne zostały spełnione. System RPS na etapie wdrożenia nie będzie objęty systemem infrastrukturalnym Disaster Recovery – usługą odtworzenia po katastrofie.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w trakcie trwania Projektu planuje i dopuszcza określenie zakresu wymaganych wskazań/rekomendacji dla Platformy Sprzętowo-Programowej, które zostaną zawarte w Projekcie Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający w SIWZ szczegółowo określił definicję i zakres Platformy Sprzętowo-Programowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu (PITS) zgodny z Techniczną Architekturą Referencyjną załączoną do SIWZ. PITS zawiera komponenty/bloki architektoniczne opisane w Technicznej Architekturze Referencyjnej. Wskazane w PITS bloki architektoniczne wykonane są ze wskazanych w Technicznej Architekturze Referencyjnej elementów sprzętowych i programowych. Całość Technicznej Architektury Referencyjnej została załączona do SIWZ w celu przedstawienia Wykonawcy parametrów technicznych (w tym dostępnościowych i wydajnościowych) infrastruktury, którą Zamawiający udostępni w ramach platformy sprzętowo-programowej, w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga spełnienia przez System RPS określonych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych realizowalnych na udostępnionej platformie sprzętowo-programowej w środowisku infrastruktury technicznej zgodnej z Techniczną Architekturą Referencyjną. Wobec powyższego

Wykonawca może definiować wymagania wobec platformy sprzętowo-programowej na etapie opracowywania PITS, w zakresie Technicznej Architektury Referencyjnej w ramach atrybutów bloków architektonicznych mając na uwadze wskazane w SIWZ limity zasobów infrastrukturalnych (maksymalnej skali udostępnianej platformy sprzętowo-programowej).

Pytanie 3:

Czy Zamawiający potwierdza, że gdy brak możliwości przetestowania, uruchomienia lub prawidłowego działania Systemu będzie spowodowany przez elementy, które będą poza zakresem zatwierdzonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wskazań/rekomendacji (dla Platformy Sprzętowo-Programowej, które zostaną zawarte w Projekcie Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS), wtedy nie będzie to podstawą do formułowania wobec Wykonawcy oczekiwań dostawy brakujących elementów Platformy Sprzętowo-Programowej zgodnie z paragrafem 1 „Przedmiot Umowy” punkt 4.a?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający oczekuje opracowania Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu (PITS), w którym Wykonawca zdefiniuje architekturę Systemu w tym dostarczaną Platformę Programową. Wykonawca określi w PITS zakres i skalę Platformy Sprzętowo-Programowej niezbędnej do przetestowania, uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania wszystkich wymaganych środowisk Systemu. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia platformy sprzętowo programowej uzgodnionej w PITS w limitach zasobów infrastrukturalnych (maksymalnej skali udostępnianej platformy sprzętowo-programowej) określonych w SIWZ.

Brak możliwości przetestowania, uruchomienia lub prawidłowego działania Systemu spowodowany przez błędne działanie elementu platformy sprzętowo-programowej udostępnionej przez Zamawiającego zgodnie z opracowanym i uzgodnionym PITS, nie będzie podstawą do formułowania wobec Wykonawcy oczekiwań dostawy brakujących elementów Platformy Sprzętowo-Programowej zgodnie z §1 „Przedmiot Umowy” punkt 4.a.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że w skład Platformy Programowej dostarczanej przez Wykonawcę nie wchodzi wymienione poniżej oprogramowanie, które jest rozumiane jako element Platformy Sprzętowo-Programowej dostarczanej przez Zamawiającego:

- a. Macierze – oprogramowanie i firmware
- b. Serwery – oprogramowanie i firmware
- c. Systemy operacyjne
- d. Systemy zasilające i podtrzymujące pracę urządzeń – oprogramowanie i firmware
- e. Środowiska wirtualne – oprogramowanie i firmware
- f. Urządzenia sieciowe LAN i SAN (w tym loadbalancer-y) – oprogramowanie i firmware
- g. Oprogramowanie backup
- h. Oprogramowanie monitorujące
- i. Infrastrukturę backup (oprogramowanie)
- j. Licencje dostępowe
- k. Usługi terminalowe

l. Oprogramowanie związane z bezpieczeństwem (w tym firewall i antywirus oraz oprogramowanie skanujące)

m. Domena

n. I inne niż ww. elementy oprogramowania pozwalające na realizację potencjalnie wskazanych przez Wykonawcę parametrów Platformy Sprzętowo-Programowej w zakresie:

viii. Dostępności (inne niż Oprogramowanie gotowe serwerów aplikacyjnych oraz Oprogramowanie gotowe baz danych)

ix. Wydajności

x. Niezawodności (inne niż Oprogramowanie gotowe serwerów aplikacyjnych oraz Oprogramowanie gotowe baz danych)

xi. Bezpieczeństwa

xii. Disaster Recovery

xiii. Retencji

xiv. Czy też innych parametrów związanych z koniecznością zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi (w tym np. RODO)?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający w SIWZ określił definicję i zakres udostępnianej platformy sprzętowo-programowej (w szczególności pkt 7 Załącznik F do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) z zastrzeżeniem konsekwencji wynikających z zastosowania zapisów umowy §1 pkt 4a.

Zamawiający w SIWZ określił definicję i zakres wymaganej platformy programowej (w szczególności pkt 8 Załącznik F do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Ponadto Zamawiający **zmienia treść SIWZ** w następujący sposób:

Załącznik F do SIWZ w ppkt.1 w punkcie 21.8.

Jest:

1. Dostarczana przez Wykonawcę dokumentacja, określona w Załączniku nr 4 do Umowy, musi mieć swoje źródło w modelu architektury Systemu w formie repozytorium Enterprise Architect (ver 12 lub wyższa) firmy Sparx. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć model w postaci pliku eap, wraz z dokumentacją.

Treść po zmianie:

1. Dostarczana przez Wykonawcę dokumentacja, określona w Załączniku nr 4 do Umowy, musi mieć swoje źródło w modelu architektury Systemu w formie posiadanego przez Zamawiającego repozytorium Enterprise Architect. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć model w postaci pliku eap, wraz z dokumentacją.

Załącznik E do SIWZ Umowa RPS §7 ust. 16, 18, 19 i 20

Jest:

§7

16. Usługi objęte przedmiotem niniejszej Umowy, wymagające przetwarzania danych osobowych, świadczone będą przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi regulującymi kwestie ochrony danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE seria L nr 119).

Treść po zmianie:**§7**

16. Usługi objęte przedmiotem niniejszej Umowy, wymagające przetwarzania danych osobowych, świadczone będą przez Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE seria L nr 119).

Jest:**§7**

18. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

- 1) zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024) lub innych przepisów krajowych/unijnych obowiązujących w tym zakresie w dniu podpisania Umowy oraz w trakcie jej trwania;
- 2) zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- 3) dopuszczać do przetwarzania danych, w szczególności do obsługi systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe oraz do urządzeń wchodzących w jego skład, wyłącznie osoby przeszkolone z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
- 4) zapewnić, aby osoby mające dostęp do przetwarzania danych osobowych zachowały te dane oraz sposoby ich zabezpieczenia w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy oraz ustaniu zatrudnienia danej osoby przez Wykonawcę.

Treść po zmianie:**§7**

18. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

- 1) zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, wynikające z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE seria L nr 119) lub innych przepisów krajowych/unijnych obowiązujących w tym zakresie w dniu podpisania Umowy oraz w trakcie jej trwania;
- 2) zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- 3) dopuszczać do przetwarzania danych, w szczególności do obsługi systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe oraz do urządzeń wchodzących w jego skład, wyłącznie osoby przeszkolone z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, posiadające stosowne upoważnienie i polecenie administratora do przetwarzania danych osobowych;
- 4) zapewnić, aby osoby mające dostęp do przetwarzania danych osobowych zachowały te dane oraz sposoby ich zabezpieczenia w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy oraz ustaniu zatrudnienia danej osoby przez Wykonawcę.

Jest:

§7

19. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy unijnej reformy ochrony danych osobowych, która związana jest z opublikowaniem w dniu 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym UE L119 oficjalnego tekstu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tym samym, Wykonawca oświadcza również, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych, najpóźniej od dnia 25 maja 2018 r będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które zastąpią obecnie obowiązujące przepisy.

Treść po zmianie:

§7

19. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy unijnej reformy ochrony danych osobowych, która związana jest z opublikowaniem w dniu 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym UE L119 oficjalnego tekstu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ogłoszeniem w dniu 24 maja 2018 r. w Dz. U. 2018 poz. 1000 ustawy o ochronie danych osobowych, które stosowane są od dnia 25 maja 2018 r. Tym samym, Wykonawca oświadcza również, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Jest:

§7

20. W celu uregulowania zasad realizacji Umowy w obszarze związanym z przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w terminie 3 Dni roboczych od daty przekazania, Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi Załącznik nr 25 do Umowy. W przypadku wejścia w życie przed terminem podpisania Umowy nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, Zamawiający przekaze Wykonawcy Umowę powierzenia dostosowaną do nowych przepisów, a Wykonawca zobowiązany jest do jej zawarcia w terminie określonym w niniejszym ustępie.

Treść po zmianie:

§7

20. W celu uregulowania zasad realizacji Umowy w obszarze związanym z przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w terminie 3 Dni roboczych od daty przekazania, Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi Załącznik nr 25 do Umowy.

Załącznik Nr 25 do umowy - Umowa powierzenia

Treść nowej umowy powierzenia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Wykonując dyspozycję **art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy** powyższe odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej pod adresem: www.mazowieckie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia/zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR”.

Na oryginale podpis:
Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
Robert Antoszkiewicz

Załącznik nr 25 do Umowy nr ... z dnia ...

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu w Warszawie

pomiędzy:

..... – Administratorem

reprezentowanym przez

Pana/Panią

działającego na podstawie upoważnienia nr z dnia r.,

zwanym dalej „**Powierzającym**”

a

..... (nazwa firmy) z siedzibą w, przy ul.....,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem przez Sąd

....., Wydział, posiadającą NIP:, REGON

.....reprezentowanym/ą przez Pana/Panią (imię i
nazwisko, funkcja), działającego na

podstawie pełnomocnictwa z dnia zwanym dalej „**Przyjmującym**”.

zwana dalej „Umową powierzenia”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych

1. W związku z zawarciem w dniu Umowy (numer i
nazwa pierwotnej umowy cywilnoprawnej), zwanej dalej „Umową” pomiędzy Skarbem
Państwa – Ministrem Finansów z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa, reprezentowanym przez Pana/Panią
..... (imię i nazwisko, funkcja)

a

..... (nazwa firmy, adres), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem przez Sąd..... Wydział, posiadającą NIP:, REGON:, reprezentowaną przez Pana/Panią (imię i nazwisko, funkcja)

Powierzający, stosownie do art. 28 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, powierza Przyjmującemu na podstawie niniejszej Umowy powierzenia przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy (numer pierwotnej umowy cywilnoprawnej).

2. *Powierzający jest administratorem danych będących przedmiotem powierzenia.*
3. *Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych osobowych:*
4. *W celu wykonania Umowy, o której mowa w ust. 1 Umowy powierzenia, Powierzający powierza Przyjmującemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie
..... (np. umożliwienia świadczenia usług utrzymania, rozwoju oraz asysty technicznej systemu).*
5. *Powierzenie przetwarzania danych obejmuje następujące czynności realizowane wobec przetwarzanych danych osobowych:..... (np.: zbieranie danych, ich utrwalanie, przetwarzanie w celu realizacji pierwotnej umowy cywilnoprawnej, przechowywanie, usuwanie, itp.).*
6. *Przyjmujący przyjmuje do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w ust. 3 oraz zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie (numer pierwotnej umowy cywilnoprawnej).*
7. *Powierzający jest Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia.*
8. *Przyjmujący oświadcza, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych będzie odbywało się wyłącznie na terenie*

9. *Przyjmujący* przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie przestrzegania przepisów Rozporządzenia ponosi odpowiedzialność jak Administrator za swoje działania oraz działania osób, którym przekazał dalsze przetwarzanie danych osobowych.
10. *Przyjmujący* oświadcza, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Rozporządzenia zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
11. Poprzez zawarcie Umowy powierzenia *Powierzający* poleca przetwarzanie danych osobowych przyjmującemu, co stanowi udokumentowane polecenie w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit a w związku z art. 29 Rozporządzenia.

§ 2.

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Obowiązki *Przyjmującego*

- 1) *Przyjmujący* zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową powierzenia, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
- 2) *Przyjmujący* jest zobowiązany do stosowania środków bezpieczeństwa spełniających wymogi Rozporządzenia.
- 3) *Przyjmujący* jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności wynikających z Umowy powierzenia, Rozporządzenia oraz innych obowiązujących przepisów prawa z należytą starannością.
- 4) *Przyjmujący* jest zobowiązany do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przy ich przetwarzaniu poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 32 Rozporządzenia.
- 5) *Przyjmujący* jest zobowiązany do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone mu dane osobowe w celu i w zakresie określonym w Umowie powierzenia.
- 6) *Przyjmujący* jest zobowiązany do zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie określonym w niniejszej

Umowie powierzenia do zachowania w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po zakończeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od tych osób indywidualnych stosownych oświadczeń.

- 7) *Przyjmujący* jest zobowiązany do prowadzenia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu *Powierzającego*, zawierającego informacje, o których mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia.
- 8) *Przyjmujący* zobowiązuje się wyznaczyć inspektora ochrony danych w przypadku, gdy będzie do tego zobowiązany na podstawie art. 37 Rozporządzenia.
- 9) *Przyjmujący*, po wygaśnięciu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu Umowy, Umowy powierzenia zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności trwale zniszczyć wszelkie powierzone mu dane osobowe, w tym również skutecznie usunąć te dane z własnych systemów informatycznych oraz z nośników elektronicznych, a także trwale zniszczyć wszelkie ich istniejące kopie pozostające w jego dyspozycji. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu 1 zostanie potwierdzone przez *Przyjmującego* przekazaniem *Powierzającemu* protokołem.
- 10) *Przyjmujący* jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłaszania *Powierzającemu* na adres e-mail..... każdego przypadku naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia.
- 11) *Przyjmujący* nie może dalej powierzyć przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy powierzenia innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody *Powierzającego*.
- 12) Powierzając przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, *Przyjmujący* jest obowiązany zapewnić w dalszej umowie powierzenia spełnianie przez inny podmiot wymogów w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie, co najmniej takim samym, jak przewidziany w niniejszej Umowie powierzenia.

- 13) *Przyjmujący* nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostępniania powierzonych mu danych osobowych.
- 14) *Przyjmujący* udostępnia *Powierzającemu* na każde jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie powierzenia.
- 15) *Przyjmujący* w miarę możliwości pomaga *Powierzającemu* poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw (zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt e Rozporządzenia) oraz z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia (zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt f Rozporządzenia).

2. Prawa *Powierzającego*

- 1) *Powierzający* może uzależnić udzielenie zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy powierzenia, od spełnienia innych warunków związanych z przetwarzaniem lub ochroną powierzanych danych osobowych
- 2) *Powierzający* ma prawo przeprowadzenia kontroli przetwarzania powierzonych *Przyjmującemu* danych osobowych, przestrzegania przez *Przyjmującego* wszelkich obowiązków związanych z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych, w szczególności kontroli dokumentów, urządzeń, pomieszczeń i systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ich bezpieczeństwa, sposobu postępowania z dokumentami lub nośnikami zawierającymi dane osobowe.
- 3) W celu wykonania kontroli *Powierzający* ma prawo, w szczególności do:
 - a) wstępu do pomieszczeń, w których *Przyjmujący* przetwarza powierzone mu dane osobowe,
 - b) żądania złożenia przez *Przyjmującego* pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego w wyznaczonym przez *Powierzającego* terminie,
 - c) przeprowadzenia oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych.

- 4) O zamiarze przeprowadzenia kontroli *Powierzający* powiadomi *Przyjmującego* z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych ze wskazaniem osób upoważnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych w imieniu *Powierzającego*.
- 5) W przypadku powzięcia przez *Powierzającego* wiadomości o rażącym naruszeniu przez *Przyjmującego* zobowiązań wynikających z Umowy powierzenia, Rozporządzenia oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, *Powierzający* może przeprowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1, w każdym czasie bez uprzedniego powiadomienia *Przyjmującego*.
- 6) Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się *Przyjmującemu*.
- 7) W przypadku stwierdzenia przez *Powierzającego* uchybień w zakresie, o którym mowa w ust. 1, *Powierzającemu* przysługuje prawo do:
 - a) żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia *Przyjmującemu* terminu na usunięcie uchybień,
 - b) wypowiedzenia Umowy powierzenia w trybie natychmiastowym.
- 8) Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach danych *Przyjmującego*, serwery i nośniki te nie mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 3.

Współdziałanie Stron

1. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie powierzenia, w szczególności, *Przyjmujący* będzie informował *Powierzającego* o wszelkich przypadkach naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz o wszelkich czynnościach w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych podejmowanych w związku z postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanym dalej

„PUODO” oraz przed innymi organami i urzędami, w szczególności: policją, sądem, Najwyższą Izbą Kontroli, itp.

2. *Przyjmujący* jest obowiązany **niezwłocznie** informować *Powierzającego* o wszelkich zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności w przypadkach: wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia incydentu bezpieczeństwa lub podjęcia próby dokonania czynności w celu wywołania incydentu bezpieczeństwa.
3. *Przyjmujący* informuje *Powierzającego* o naruszeniach poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazany przez *Powierzającego* w § 2 ust. 10 adres poczty elektronicznej. Informację o naruszeniu oraz o sposobie zapobiegnięcia naruszeniu lub ograniczeniu skutków tego naruszenia *Przyjmujący* przekazuje *Powierzającemu* **niezwłocznie**, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o naruszeniu.
4. Ponadto, *Przyjmujący* przekazuje *Powierzającemu* cyklicznie (*np. raz w miesiącu*) zestawienie ww. zdarzeń wraz z informacją o skutkach zdarzenia oraz sposobie przeciwdziałania naruszeniom albo też skutkom naruszeń/incydentów
..... (*należy określić terminy poinformowania*).
5. *Powierzający* ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy powierzenia przez *Przyjmującego* poprzez przeprowadzenie zapowiedzianych lub niezapowiedzianych, doraźnych kontroli sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych przeprowadzanych przez *Powierzającego* w siedzibie *Przyjmującego* oraz we wszelkich innych miejscach stanowiących obszar przetwarzania powierzonych danych osobowych, jak również prawo żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez *Przyjmującego*.
6. Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 5, przedstawiciel *Powierzającego* sporządza protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu stron. Przedstawiciel *Przyjmującego* może wnieść jednostronnie zastrzeżenia do protokołu.
7. Po kontroli, o której mowa w ust. 5, *Powierzający* może zredagować i żądać wykonania zaleceń pokontrolnych przez *Przyjmującego*, o ile są one zgodne z Umową powierzenia i Rozporządzeniem oraz określić termin ich realizacji.

§ 4.

Czas obowiązywania Umowy powierzenia

1. Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas realizacji przez *Przyjmującego* Umowy (*nr pierwotnej umowy cywilnoprawnej*).
2. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy powierzenia *Przyjmujący* jest obowiązany:
 - a) trwale usunąć dane osobowe będące przedmiotem niniejszej Umowy powierzenia oraz w terminie 7 dni roboczych od zakończenia przetwarzania danych osobowych przekazać *Powierzającemu* protokół trwałego usunięcia powierzonych danych osobowych;
 - b) do niezwłocznego przekazania *Powierzającemu* pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone.

§ 5.

Warunki wypowiedzenia powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. Umowa powierzenia może zostać wypowiedziana przez *Powierzającego* ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Umowa (*nr pierwotnej umowy cywilnoprawnej*), o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy powierzenia zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn i w terminie określonym w Umowie (*nr pierwotnej umowy cywilnoprawnej*)
2. Umowa powierzenia może zostać wypowiedziana za 7 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy:
 - a) kontrola PUODO wykaże, że *Przyjmujący* nie podjął środków zabezpieczających, o których mowa w Rozporządzeniu;
 - b) *Przyjmujący* dopuszcza się zwłoki w dotrzymaniu terminu, określonego w zaleceniach pokontrolnych, o których mowa w § 3 ust. 7 niniejszej Umowy powierzenia;
 - c) *Przyjmujący* wykorzystał dane w celu i w zakresie niezgodnym z niniejszą Umową powierzenia;

- d) *Przyjmujący* dalej powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu bez zgody *Powierzającego*;
 - e) zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciw *Powierzającemu* bądź *Przyjmującemu* w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których przetwarzanie powierzono niniejszą Umową powierzenia.
3. *Powierzający* przetwarzanie danych może rozwiązać Umowę powierzenia z *Przyjmującym* ze skutkiem natychmiastowym z winy *Przyjmującego* w przypadku gdy:
- a) *Przyjmujący* wykorzystał powierzone mu dane osobowe w sposób niezgodny z Umową powierzenia, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
 - b) *Przyjmujący* dopuszcza się zwłoki w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy.
 - c) Zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciw *Przyjmującemu* w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których przetwarzanie powierzono niniejszą Umową powierzenia.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, *Przyjmujący* zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej trzeciego dnia roboczego po otrzymaniu wypowiedzenia, zrealizować zobowiązania, o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 6.

Naruszenie ochrony danych osobowych

1. *Przyjmujący* jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową powierzenia, a w szczególności za bezpodstawne udostępnienie lub przekazywanie danych osobowych nieuprawnionym podmiotom lub osobom.
2. *Przyjmujący* zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania *Powierzającego* o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez *Przyjmującego* danych osobowych określonych w Umowie powierzenia, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym

przetwarzania tych danych, skierowanych do *Przyjmującego*, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u *Przyjmującego* tych danych osobowych.

3. Jeżeli w związku z niniejszym powierzeniem przetwarzania danych osobowych *Powierzający* będący Administratorem zostanie prawomocnym orzeczeniem zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub zostanie ukarany grzywną, *Przyjmujący* zobowiązuje się zrekompensować *Powierzającemu* udokumentowane straty z tego tytułu do wysokości poniesionego odszkodowania, zadośćuczynienia lub grzywny.
4. Zobowiązanie *Przyjmującego*, o którym mowa w ust. 3 niniejszego §, powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o każdym przypadku wystąpienia z roszczeniem wobec *Powierzającego* i jego podstawach prawnych i faktycznych, w celu umożliwienia *Przyjmującemu* zajęcia stanowiska, odniesienia się do podstaw takiej odpowiedzialności i ewentualnego wystąpienia do sprawy na etapie sądowym.
5. *Przyjmujący* ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem *Powierzającego* w zakresie strat rzeczywiście poniesionych przez *Powierzającego*.

§ 7.

Zasady zachowania poufności

1. *Przyjmujący* zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od *Powierzającego* i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
2. *Przyjmujący* oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych o których mowa w ust. 1 niniejszego § nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody *Powierzającego* w innym celu niż określony w § 1 Umowy powierzenia, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych

gwarantowały zabezpieczenie danych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.
2. *Przyjmujący* odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone *Powierzającemu* lub osobom trzecim wynikające z niezgodnego z Umową powierzenia, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.
3. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy powierzenia *Przyjmujący* niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 7 dni, zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie, tj. w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji *Przyjmującego*.
4. Zmiany Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci Aneksu, pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej Umowy powierzenia oraz wynikające z przetwarzania w oparciu o Umowę rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby *Powierzającego*.
6. Niniejsza Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
7. Umowę powierzenia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla *Przyjmującego*, dwa dla *Powierzającego*.

Powierzający

.....

Przyjmujący

.....

IOD

(Inspektor Ochrony Danych)

.....