

UMOWA nr (wzór umowy)

zawarta w dniu.....2026 r. w Mińsku Mazowieckim
pomiędzy

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym
przez Pana Macieja Sotomskiego – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mińsku Mazowieckim,
zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....
.....,
.....

NIP:, REGON:, PESEL:
zwanym dalej **Wykonawcą**

o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja kompleksowej usługi prowadzenia i rozliczania projektu nr FEMA.08.05-IP.01-0BMM/25, pt. „Powstanie Centrum Usług Społecznych i rozwój usług placówki w mieście Mińsk Mazowiecki”, która obejmuje następujące czynności :

- a) przygotowanie szczegółowego planu finansowego projektu i monitorowanie postępu finansowego projektu zgodnie z umową o jego dofinansowanie;
- b) kontrola budżetu i proponowanie zmian do budżetu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba;
- c) prowadzenie dokumentacji finansowej projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków 2021-2027, w tym przygotowanie wzoru opisywania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w zakresie umożliwiającym poprawną identyfikację, w tym dla potrzeb weryfikacji kwalifikowalności wydatków i kontroli projektów;
- d) ścisła współpraca z personelem projektu w sprawach dot. prawidłowości realizacji budżetu i przygotowywania wniosków o płatność;
- e) sporządzanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami i przedkładanie ich do zatwierdzenia kierownikowi projektu;
- f) wypełnianie formularza monitorowania uczestników projektu w systemie SM EFS;
- h) kontrola płatności,
- i) sporządzanie wszelkich wymaganych sprawozdań (m.in. kwartalnych, rocznych oraz końcowych) z realizacji projektu,

- i) branie czynnego udziału w postępowaniach kontrolnych i audytach;
- j) bieżące monitorowanie harmonogramu realizacji projektu;
- k) prowadzenie działań w ramach systemu CST2021, w tym m. in.: wprowadzanie zmian do projektu, harmonogramów płatności, wniosków o płatność, przygotowywanie i przekazywanie dokumentów za pośrednictwem systemu do podpisu elektronicznego, prowadzenie korespondencji z instytucją zarządzającą za pośrednictwem systemu;
- l) przygotowanie dokumentacji dotyczącej procedur wyboru wykonawców/dostawców (PZP/zasada konkurencyjności);
- m) przygotowywanie korespondencji z Instytucją Zarządzającą.

§2.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający dostarczy wszystkie niezbędne materiały do wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się ściśle współdziałać z Wykonawcą w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za wiarygodność, staranność i kompletność przekazanych Wykonawcy dokumentów oraz oświadcza, że żadne istotne informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy nie zostały zatajone.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy

1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi. Na potrzeby przygotowania dokumentów Wykonawca otrzyma od Zamawiającego informacje i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.
2. W celu rzetelnego przygotowania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie dotyczącym realizowanego projektu.
3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać zapisów, aktualizacji i innych czynności związanych z prawidłowym wykonywaniem zleconych obowiązków, niezwłocznie po otrzymaniu stosownych danych i informacji stanowiących podstawę dokonania określonych czynności w terminach przewidzianych w Wytocznych.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i zachowaniem najwyższej staranności, w tym sporządzanie okresowych wniosków o płatność.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonaniu niniejszej umowy jak za własne działania lub zaniechania.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania przedmiotu umowy w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnie z aktualnymi na dzień podpisania umowy wymogami. Przedmiot umowy musi być wolny od wad formalno – prawnych. Ewentualne poprawki lub uzupełnienia będą dokonywane bezpłatnie.
7. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7, do niezwłocznego poprawienia błędów i wyjaśnienia uwag w przypadku stwierdzenia braków, błędów lub zgłoszenia uwag do przedmiotu umowy, a wynikających z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy.

§ 4. Zapewnienia Stron

1. Wykonawca oświadcza, iż wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych dotyczących Zamawiającego, otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy również przez osoby, którymi posługuje się wykonując obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
4. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.
5. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, udostępni mu lub osobom przez niego upoważnionym, wszelkie dokumenty i informacje związane z wykonywaniem niniejszej umowy.
6. Zamawiający oświadcza, iż ma świadomość, że realizacja przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, a także zgodnie ze złożonym zamówieniem, jest ściśle uzależniona od jego współdziałania z Wykonawcą i w tym zakresie zobowiązuje się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 5. Termin wykonania

Przedmiot umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2028 r.

§ 6. Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia miesięcznie kwotynetto (+ 23% VAT) miesięcznie w okresie realizacji projektu, nie więcej niż zł netto (+ 23 % VAT), tj. 30 miesięcy x zł netto.
2. Wypłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury;
3. Faktury na odbiorcę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w KSeF powinny być wystawiane z następującymi danymi:

Nabywca:

Podmiot 2: Miasto Mińsk Mazowiecki,
ul. Konstytucji 3 Maja 1,
05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822-214-65-99

(jednostka samorządu terytorialnego rola 1)

Odbiorca:

Podmiot 3: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822-113-50-79 (rola 8)

4. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień jej udostępnienia w KSeF.
5. Za termin zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia wszelkich niezgodności, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.
7. Faktura za grudzień powinna być wystawiona do dnia 21 grudnia 2026 r.

§ 7.

Kary umowne

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – kara w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za niewykonaną część umowy (liczoną proporcjonalnie do liczby pozostałych miesięcy);
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – kara w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za pozostałą niewykonaną część umowy (liczoną proporcjonalnie do liczby pozostałych miesięcy).
 - c) W przypadku opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczególności nieterminowego wykonywania czynności określonych w § 1 ust. 1 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.
 - d) za naruszenie obowiązku poufności, o którym mowa w § 4 ust. 2 w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia za każdy przypadek naruszenia.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty. Wybór sposobu dochodzenia kary umownej należy do Zamawiającego.

§ 8.

Rozwiązanie umowy

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę bądź Zamawiającego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 9. Forma

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy – w szczególności poszerzenie zakresu prac ponad określony w § 1 na skutek zmiany obowiązujących przepisów, względnie warunków zewnętrznych mających wpływ na działalność Wykonawcy, lub zmiany terminów określonych w § 5– wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Komunikacja

1. Zamawiający wyznacza do kontaktu , e-mail:; tel.,
2. Wykonawca wyznacza do kontaktu e-mail:, telefon:
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1-2 w czasie trwania Umowy, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony o dokonanej zmianie.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy zgodnie z przepisami 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 („RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Jeżeli w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu Zamawiającego, Strony przed rozpoczęciem przetwarzania zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. W takim przypadku Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego, w zakresie, celu i na zasadach określonych w umowie powierzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych posiadały stosowne upoważnienia, zostały zobowiązane do zachowania poufności oraz przetwarzały dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.
4. Strony zobowiązują się do zachowania poufności danych osobowych oraz informacji dotyczących zabezpieczeń, organizacji przetwarzania i dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania.
5. Zamawiający spełnia wobec osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO, poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się przekazać treść tej klauzuli

osobom, których dane udostępnia Zamawiającemu w związku z zawarciem lub realizacją Umowy.

6. Naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie lub w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z przepisami wykonawczymi.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dla przedstawicieli kontrahenta i osób wskazanych do kontaktu.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych reprezentantów kontrahenta oraz osób wskazanych do kontaktu

Na podstawie art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym informuję, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych jest Miasto Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-214-65-99, w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-113-50-79.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@mopsmm.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

- a) w przypadku osób reprezentujących stronę Umowy – w celu weryfikacji prawidłowości umocowania do działania w imieniu strony Umowy, w tym weryfikacji danych ujawnionych w publicznych rejestrach, a także kontaktowania się w sprawach dotyczących zawarcia, wykonywania, rozliczenia i obsługi Umowy oraz bieżącej współpracy Stron – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prawidłowym zawarciu i realizacji Umowy, zapewnieniu bieżącego kontaktu oraz ustaleniu osób uprawnionych do działania w imieniu Stron;
- b) w przypadku osób wskazanych do kontaktu – w celu prowadzenia bieżącej komunikacji związanej z zawarciem, wykonywaniem, rozliczeniem i obsługą Umowy oraz współpracą Stron – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu prawidłowej realizacji Umowy i sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami;
- c) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, w szczególności obowiązków związanych z dokumentacją księgową, podatkową, archiwalną, kontrolną oraz realizacją projektu wskazanego w Umowie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz udokumentowania realizacji obowiązków wynikających z RODO, w tym obsługi żądań osób, których dane dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a w zakresie obowiązków wynikających z RODO – także art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

- a) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne lub płatnicze – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
- b) zewnętrzni administratorzy danych, którym dane mogą być udostępniane, w szczególności podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, organy publiczne, instytucje kontrolujące lub finansujące projekt, radcowie prawni, adwokaci, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie oraz podmioty świadczące usługi niezbędne do zawarcia, wykonania lub rozliczenia Umowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IV. ŹRÓDŁO I ZAKRES DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, w związku z działaniami zmierzającymi do zawarcia lub realizacji Umowy, albo pośrednio od kontrahenta, który wskazał Panią/Pana jako osobę reprezentującą kontrahenta lub osobę wyznaczoną do kontaktu. Dane mogą zostać pozyskane także ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności z właściwych rejestrów publicznych. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne ujawnione w rejestrach publicznych oraz inne dane przekazane w ramach korespondencji prowadzonej w toku zawierania lub realizacji Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub prawidłową realizację Umowy oraz bieżącą współpracę Stron.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia, wykonywania i rozliczenia Umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi rachunkowości, archiwizacji, finansów publicznych oraz rozliczenia projektu, a także przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych w RODO – oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.

2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W przypadku chęci realizacji przysługujących praw można wysłać wiadomość na adres iod@mopsmm.pl lub skierować odpowiednie żądanie pisemnie na adres siedziby Administratora.

Załącznik nr 2 do umowy
nr.....

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

zawarta w dniu 2026 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Miastem Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-214-65-99, w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-113-50-79, reprezentowanym przez Pana Macieja Sotomskiego – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr WO.0052.17.2025 z dnia 25 lipca 2025 r. udzielonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....
..., NIP:, REGON:, PESEL:,
reprezentowanym/reprezentowaną przez,
zwanym dalej „Podmiotem Przetwarzającym”, „Przetwarzającym” lub „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania na podstawie, art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem” bądź „RODO”), na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie Powierzenia.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2

Zakres, cel i charakter przetwarzania danych

1. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr zawartej w dniu 2026 r. w Mińsku Mazowieckim, której przedmiotem jest realizacja kompleksowej usługi prowadzenia i rozliczania projektu nr FEMA.08.05-IP.01-0BMM/25, pt. „Powstanie Centrum Usług Społecznych i rozwój usług placówki w mieście Mińsk Mazowiecki”, zwanej dalej „Umową Główną”. Powierzenie przetwarzania jest elementem Umowy Głównnej i nie ma charakteru samoistnego.
2. Na mocy Umowy Powierzenia Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe następujących kategorii osób: uczestników projektu, personelu projektu, osób wskazanych do kontaktu, przedstawicieli wykonawców, dostawców i partnerów projektu, osób występujących w dokumentacji finansowej, księgowej, rozliczeniowej, sprawozdawczej, kontrolnej oraz korespondencji dotyczącej realizacji projektu.
Zakres powierzonych danych może obejmować w szczególności: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące udziału w projekcie, dane dotyczące zatrudnienia, kwalifikacji, statusu zawodowego lub społecznego, dane finansowe i rozliczeniowe, dane ujawnione w dokumentach księgowych, umowach, fakturach, rachunkach, wnioskach o płatność, formularzach monitorowania uczestników projektu, dokumentacji kontrolnej i audytowej, korespondencji z Instytucją Zarządzającą oraz dane przetwarzane w systemach CST2021, SM EFS, KSeF lub innych systemach wymaganych do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu.
Dostęp do powyższych danych jest wymagany Podmiotowi Przetwarzającemu w celu prawidłowego wykonania Umowy Głównnej, w szczególności prowadzenia dokumentacji finansowej projektu, przygotowywania wniosków o płatność, formularzy monitorowania, sprawozdań, korespondencji z Instytucją Zarządzającą, obsługi systemów projektowych oraz udziału w kontrolach i audytach.
3. Przetwarzanie danych osobowych powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu będzie miało charakter ciągły i bezpośredni oraz będzie odbywać się w formie elektronicznej lub papierowej poprzez wykonywanie czynności uzasadnionych realizacją Umowy Głównnej. Zakres czynności wykonywanych na danych osobowych obejmuje w szczególności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wprowadzanie, modyfikowanie, pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, udostępnianie uprawnionym instytucjom, ograniczanie, usuwanie oraz archiwizowanie danych.
4. Przetwarzanie będzie się odbywać w sposób zautomatyzowany i/lub niezautomatyzowany.

§ 3

Oświadczenia Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie oraz wiedzę, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy Głównej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

§ 4

Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest:
 - a) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, wynikające z Umowy Głównej, Umowy Powierzenia oraz bieżących instrukcji Administratora wydawanych w związku z realizacją projektu. Jeżeli obowiązek przetwarzania danych osobowych nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu on podlega, Podmiot Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku przed rozpoczęciem przetwarzania, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
 - b) stosować wszelkie adekwatne do poziomu ryzyka środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe na zasadach określonych w art. 32 RODO oraz na żądanie Administratora przedstawić informacje dotyczące tych środków. W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do rozpoznanych zagrożeń, Podmiot Przetwarzający informuje o tym Administratora i w porozumieniu z Administratorem dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych, po uzgodnieniu przez Strony zakresu, sposobu i terminu takich działań oraz podziału związanych z nimi kosztów;
 - c) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,

- d) w miarę możliwości pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
 - e) zapewnić, aby osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych posiadały odpowiednie upoważnienia, zostały zapoznane z zasadami ochrony danych osobowych, zostały zobowiązane do zachowania poufności oraz przetwarzały dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Głównej;
 - f) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu zobowiązań wynikających z Umowy Powierzenia, usunąć dane osobowe i wszystkie ich kopie, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.
 - g) Podmiot Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez niego obowiązków nałożonych Umową Powierzenia, w tym przeprowadzenie kontroli, inspekcji, w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie. Kontrole mogą obejmować w szczególności pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, wykorzystywane narzędzia, stosowane zabezpieczenia oraz dokumentację.
2. W przypadku, gdy ze względu na szczególne postanowienia Umowy Głównej, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia dodatkowych szczególnych warunków przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowanych środków bezpieczeństwa lub wymaganych procedur, Strony uzgodnią takie warunki w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. W takim wypadku Przetwarzający nie jest uprawniony do przystąpienia do przetwarzania danych przed dokonaniem takich uzgodnień.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych, w tym Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania.
4. Z uwagi na charakter i zakres powierzonych danych Podmiot Przetwarzający przed rozpoczęciem przetwarzania prześle Administratorowi informacje dotyczące stosowanych środków technicznych i organizacyjnych. Ankieta z informacjami dotyczącymi zabezpieczeń stanowi Załącznik A do Umowy Powierzenia.

§ 5

Zgłaszanie naruszeń

1. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.
2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych Podmiot Przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi. Podmiot Przetwarzający bez wyraźnej instrukcji Administratora nie będzie powiadamiał o naruszeniu osób, których dane dotyczą ani organu nadzorczego.
3. Zgłoszenie powinno zawierać co do zasady wszystkie dostępne informacje o okolicznościach naruszenia, niezbędne do dokonania jego oceny m.in.:
 - 1) datę i godzinę zdarzenia (jeśli jest znana; w razie potrzeby możliwe jest określenie w przybliżeniu),
 - 2) datę i godzinę, kiedy Podmiot Przetwarzający powziął informację o zdarzeniu;
 - 3) opis charakteru i okoliczności naruszenia (w tym wskazanie, na czym polegało naruszenie, określenie miejsca, w którym fizycznie doszło do naruszenia, wskazanie nośników, na których znajdowały się dane będące przedmiotem naruszenia),
 - 4) kategorie i przybliżoną liczbę wpisów (rekordów), których dotyczyło naruszenie,
 - 5) kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dotyczyło naruszenie,
 - 6) opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutków naruszenia dla osób, których dane dotyczą,
 - 7) opis środków technicznych i organizacyjnych, które zostały lub mają być zastosowane w celu złagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutków naruszenia,
 - 8) imię, nazwisko i dane kontaktowe do osoby, od której można uzyskać więcej informacji na temat zgłoszonego naruszenia.
4. Podmiot Przetwarzający bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia np. zabezpieczenie miejsca zdarzenia czy dowodów.

§ 6

Prawo kontroli

1. Administratorowi przysługuje, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia, prawo kontroli czy środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu,

zabezpieczeniu czy niszczeniu przekazanych mu danych, spełniają postanowienia Umowy Głównej, Rozporządzenia, Umowy Powierzenia, Ustawy oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administrator zobowiązuje się do realizowania prawa kontroli w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego. Informacja o planowanej kontroli zostanie przekazana Podmiotowi Przetwarzającemu na co najmniej 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowaną kontrolą.
3. Strony postanawiają, iż realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 1 nie będzie mogła utrudniać bieżącej działalności Podmiotowi Przetwarzającemu.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest również do umożliwienia przeprowadzenia przez właściwy organ administracji kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych (powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania zgodnie z Umową Główną) z powszechnie obowiązującymi przepisami.
5. Po przeprowadzonej kontroli Administrator sporządzi protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Administrator przekaże Podmiotowi Przetwarzającemu kopię protokołu.
6. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora, nie dłuższym jednak niż 30 dni.
7. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia jednej kontroli w danym roku kalendarzowym. Powyższe nie dotyczy kontroli wynikających z zarejestrowania naruszenia ochrony danych.

§ 7

Pozostałe obowiązki Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:
 - a) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,
 - b) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

- c) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest, bez zbędnej zwłoki, powiadomić Administratora o wszelkich skargach, pismach, kontrolach organu nadzoru, postępowaniach sądowych i administracyjnych pozostających w związku z powierzonymi danymi osobowymi oraz udostępniać Administratorowi wszelką dokumentację z tym związaną.
3. Jeżeli Podmiot Przetwarzający poweźmie wątpliwości, co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Podmiot Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany wraz z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.
4. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania oraz domyślnej ochrony danych, o których mowa w art. 25 Rozporządzenia i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Podmiot Przetwarzający zmiany, w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Podmiot Przetwarzający.

§ 8

Raportowanie

1. Na pisemny wniosek Administratora, Podmiot Przetwarzający udostępnia mu wszelkie informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia przez niego obowiązków wynikających z Rozporządzenia bądź niniejszej Umowy, w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, Podmiot Przetwarzający udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia wniosku.

§ 9

Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych

Strony postanawiają, iż Podmiot Przetwarzający nie jest uprawniony, bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej, do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom. W przypadku uzyskania zgody Administratora Podmiot Przetwarzający zapewni, aby dalszy podmiot przetwarzający spełniał wymagania określone w art. 28 RODO oraz został zobowiązany do realizacji co najmniej takich samych obowiązków ochrony danych, jakie wynikają z niniejszej Umowy Powierzenia.

§ 10

Odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za niezgodne z prawem przetwarzanie powierzonych danych osobowych, m.in. udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z treścią Umowy Głównej, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych nieuprawnionym osobom trzecim. W takim przypadku Administrator jest uprawniony do nałożenia na Przetwarzającego kary umownej w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) (kara umowna za naruszenie umowy).
2. W przypadku nałożenia na Administratora prawomocnej kary przez organ nadzorczy, zgodnie z Rozporządzeniem spowodowanej niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający, Podmiot Przetwarzający poniesie wobec Administratora odpowiedzialność w wysokości 100 % kary nałożonej na Administratora przez organ (kara umowna za naruszenie RODO).
3. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania od Podmiotu Przetwarzającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 11

Czas obowiązywania Umowy Powierzenia

1. Umowa Powierzenia obowiązuje przez okres obowiązywania Umowy Głównej, tj. od dnia jej zawarcia do dnia wykonania, rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Głównej, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny do prawidłowego rozliczenia projektu i wykonania obowiązków archiwizacyjnych, kontrolnych lub sprawozdawczych, jeżeli przetwarzanie danych po zakończeniu Umowy Głównej będzie wymagane przepisami prawa albo dokumentacją projektową.
2. Po zakończeniu realizacji Umowy Powierzenia Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, zgodnie z decyzją Administratora, do usunięcia albo zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz ich kopii w terminie 14 dni od momentu otrzymania polecenia Administratora, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego, dokumentacja projektowa albo obowiązki kontrolne, sprawozdawcze lub archiwizacyjne nakazują dalsze przechowywanie tych danych.
3. Powierzenie przetwarzania danych trwa do upływu wyżej wskazanego terminu.
4. Administrator ma prawo, w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Powierzenia, gdy Podmiot Przetwarzający:
 - a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową Główną, Umową powierzenia, RODO bądź ustawa o ochronie danych osobowych,
 - b) powierzył wykonanie Umowy Głównej osobie trzeciej bez zgody Administratora,
 - c) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych w określonym przez Administratora terminie,
5. Rozwiązanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy Głównej.

§ 12

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora bądź osób z nim współpracujących, jak i uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („Informacje Poufne”).
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy Głównej,

chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

3. W razie gdyby Podmiot Przetwarzający powziął jakąkolwiek wątpliwość w przedmiocie, czy informacja, dokument lub inne dane, miały charakter Informacji Poufnych ma obowiązek uprzedzić o tym niezwłocznie Administrator, na piśmie. Do chwili rozstrzygnięcia przez Administratora o charakterze takiej informacji, dokumentu, bądź innej danej, Przetwarzający ma obowiązek traktować ją jako Informację Poufną w rozumieniu niniejszej Umowy.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niniejszym do utrzymywania w ścisłej tajemnicy, przez cały okres trwania Umowy Głównej oraz w okresie 5 lat po zakończeniu współpracy między Stronami, wszelkich Informacji Poufnych, które zostały mu ujawnione na podstawie postanowień niniejszej Umowy, jak również zobowiązuje się do nieujawniania jakiegokolwiek Informacji Poufnej żadnemu podmiotowi trzeciemu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
5. Do wykonywania zobowiązań wynikających z postanowień Umowy Głównej mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które podpisały klauzulę poufności w zakresie określonym w niniejszym paragrafie lub są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy na mocy odrębnych przepisów, w szczególności przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej.

§13

Wynagrodzenie

Strony postanawiają, że wynagrodzenie za czynności związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, w tym koszty organizacyjne związane z realizacją obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Powierzenia, zostało uwzględnione w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy z tytułu Umowy Głównej.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Powierzenia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych Stron nie będzie uznawana za zmianę Umowy Powierzenia, jednakże powinna być pod rygorem nieważności przekazana drugiej Stronie w formie pisemnej.
3. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji Umowy Powierzenia dążyć będą do ich polubownego załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, zgodnie z Umową Główną.
4. Umowę Powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik A – Ankieta z informacjami dotyczącymi zabezpieczeń Podmiotu Przetwarzającego

Administrator

Podmiot Przetwarzający

ZAŁĄCZNIK A

DO UMOWY POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Ankieta z informacjami dotyczącymi zabezpieczeń

Wyjaśnienie: (podstawa prawna) Zgodnie z art. 28 ust. 1 Rozporządzenia, Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich Podmiotów Przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą”.

Podmiot Przetwarzający/Dostawca systemu:	
Imię i nazwisko osoby wypełniającej	

Stanowisko	
Adres e-mail i nr telefonu	

PYTANIA DOTYCZĄCE WIARYGODNOŚCI I WIEDZY FACHOWEJ		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	OCENA*
1	Czy w Państwa Firmie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD)?				
	Jeżeli TAK, proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe IOD.				
2	W przypadku braku konieczności powołania IOD - Czy w Państwa Firmie wyznaczono osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych?				
	Jeżeli TAK, proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, która w Państwa Firmie jest odpowiedzialna za ochronę danych osobowych.				
3	Czy w Państwa Firmie opracowano politykę bezpieczeństwa lub inną dokumentację opisującą zasady ochrony danych osobowych w organizacji?				
4	Czy w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzono w Państwa Firmie kompleksowy audyt zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych?				
5	Czy w Państwa Firmie zostały wypracowane zasady usuwania powierzonych danych osobowych z chwilą rozwiązania umowy o współpracę?				
6	Czy w Państwa Firmie zostały wypracowane zasady realizacji praw jednostki w zakresie ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 15-22 RODO** w ramach, których Państwa Firma będzie wspierała Administratora				
7	Czy Państwa Firma dokonała oceny skutków dla ochrony danych osobowych dla czynności przetwarzania (o których mowa w art. 35 RODO** i w wykazie rodzajów operacji przetwarzania danych wymagających oceny skutków dla ochrony ich danych, opublikowanym w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a które wchodzi w zakres planowanej współpracy z Administratorem				
PYTANIA DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO DANYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE					
8	Czy Państwa Firma zawiera umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO ze wszystkimi				

	podmiotami przetwarzającymi?				
PYTANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO					
9	Czy w Państwa Firmie obowiązują procedury dotyczące nadawania fizycznego dostępu do pomieszczeń, w których przechowywana jest dokumentacja zawierająca dane osobowe, zapewniające weryfikację tożsamości i zakresu nadawanego dostępu?				
10	Czy w Państwa Firmie istnieją mechanizmy kontroli dostępu to tych pomieszczeń?				
11	Czy Państwa Firma posiada działający system alarmowy oraz system monitoringu przemysłowego obejmujący miejsca, gdzie przechowywana jest dokumentacja zawierająca dane osobowe oraz inne dane osób fizycznych?				
PYTANIE DOTYCZĄCE STSOWANYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM					
12	Czy Państwa Firma zabezpiecza komputery osobiste oraz inne urządzenia (np. tablety, smartfony), na których przetwarzane są dane osób fizycznych?				
13	Czy Państwa Firma zapewnia jednoznaczną identyfikację działań w systemach informatycznych za pomocą unikalnego ID Użytkownika?				
14	Czy system, w którym miałyby być przetwarzane dane osobowe, posiada funkcjonalności pozwalające na jednoznaczne wskazanie i odtworzenie działań użytkownika o konkretnym ID, w określonym czasie?				
15	Czy Państwa Firma posiada formalne zasady zarządzania hasłami (minimalna długość, złożoność, częstotliwość zmiany, możliwość powtórnego użycia hasła, szyfrowanie przechowywanych haseł), które są wdrożone?				
16	Czy urządzenia (np. tablety, smartfony), i komputery osobiste, na których przetwarzane są dane osób fizycznych, mają włączoną automatyczne blokowanie ekranu po okresie bezczynności użytkownika?				
17	Czy Państwa Firma prowadzi monitorowanie nieudanych prób zalogowania się do systemu oraz blokowanie konta po określonej nieudanej liczbie prób zalogowania?				
18	Czy Państwa Firma jest właścicielem infrastruktury fizycznej (serwerownia, serwery) na której funkcjonują systemy IT, w których będą przetwarzane dane osobowe oraz inne dane?				
19	Czy Państwa Firma wykonywała testy bezpieczeństwa swojego środowiska informatycznego? Jeśli tak,				

	uprzejmie prosimy o udostępnienie wyników.				
20	Czy w Państwa Firmie została wyznaczona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo IT?				
	Jeśli tak, proszę podać dane kontaktowe tej osoby (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).				
21	Czy w Państwa firmie stosowane są rozwiązania chmury publicznej (cloud computing)?				
	Jeżeli tak, to jakie?				
22	Czy rozwiązanie chmurowe pozwala na przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami?				
23	W przypadku stosowania rozwiązań w chmurze, czy stosowane są metody ograniczające dostęp do danych dla osób nieuprawnionych np. szyfrowanie danych?				
24	Czy systemy IT w Państwa Firmie, w których są przetwarzane dane osobowe, zarządzane są przez podmiot zewnętrzny?				
25	Jeśli administratorem systemu IT lub dostawcą utrzymującym system w Państwa Firmie jest podmiot zewnętrzny, proszę wskazać, czy posiada on zdalny dostęp do środowiska IT?				
26	Czy użytkownicy mają dostęp zdalny do zasobów?				
	Jeśli tak, to w jaki sposób zabezpieczony jest kanał Komunikacji?				
27	Czy dostęp zdalny (VPN, RDP itp.) jest ograniczony do konkretnych adresów IP lub uwierzytelniany wieloskładnikowo (MFA)?				
PYTANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMIE OPARTYM NA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)					
28	Czy system oparty na AI został poddany ocenie skutków dla ochrony danych (DPIA), a wyniki tej oceny są dostępne i aktualne?				
29	Czy dane osobowe przetwarzane przez system AI są logicznie lub fizycznie wydzielone (izolowane) od innych danych w systemie (np. danych testowych, danych innych klientów, danych ogólnych), czy też trafiają do wspólnej bazy danych?				
30	Czy dane wejściowe wykorzystywane do trenowania lub działania modelu AI zostały odpowiednio sprawdzone pod kątem ograniczenia danych osobowych do niezbędnego minimum (zasada minimalizacji danych)?				
31	Czy system AI jest monitorowany pod kątem błędnych decyzji, nieprawidłowości lub przypadków potencjalnej dyskryminacji (np. automatyczne decyzje oparte na nieadekwatnych danych)?				
32	Czy zastosowano środki zapewniające przejrzystość				

	działania systemu AI — np. dokumentację logiki działania algorytmu, możliwość jej wyjaśnienia użytkownikowi końcowemu lub Administratorowi?				
33	Czy system oparty na sztucznej inteligencji (AI), który przetwarza dane osobowe, posiada udokumentowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo tych danych, zgodnie z art. 32 RODO?				
34	Czy zapewniono regularne testy, pomiary i oceny skuteczności zastosowanych środków bezpieczeństwa w systemie AI, zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia?				
35	Czy dostęp do systemu AI oraz jego komponentów mają wyłącznie osoby upoważnione, a uprawnienia są regularnie weryfikowane?				
36	Czy system AI, w którym przetwarzane są dane osobowe, umożliwia realizację praw osób, których dane dotyczą (w tym: sprzeciwu wobec profilowania, żądania uzasadnienia decyzji, sprostowania danych)?				

.....
(data, pieczęć, podpis osoby wypełniającej ankietę)