

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY

zawarta w dniuw Warszawie pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Sportu z siedzibą w Warszawie, Instytucją Gospodarki Budżetowej, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374033, NIP: 7010273950, REGON: 142733356

reprezentowanym przez:

Tomasza Kozińskiego – Dyrektora

zwanym „**Administratorem Danych**” lub „**Administratorem**”

a

zwanym „**Wykonawcą**”

łącznie zwanymi dalej „**Stronami**” lub w liczbie pojedynczej „**Stroną**”

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Administratora Danych usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.), zwanej dalej „**UODO**”, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „**RODO**” i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

2. Realizacja zadań objętych przedmiotem niniejszej Umowy obejmuje:

Do dnia 24 maja 2018 roku wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w Centralnym Ośrodku Sportu (COS Warszawa i 6 ośrodków COS-OPO) zgodnego z wymogami określonymi w RODO.

1. Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych w Centralnym Ośrodku Sportu (COS Warszawa i 6 ośrodków COS-OPO)
 - a. Uzyskanie pełnej informacji o realizowanych wszystkich procesach i czynnościach związanych z przetwarzaniem danych, zgromadzonych ze wszystkich komórek organizacyjnych w obszarze struktury organizacyjnej Centralnego Ośrodka Sportu oraz ich wzajemnym oddziaływaniu.
 - b. Opis wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem kategorii, rodzaju i celu przetwarzania danych, ustalenie podstaw prawnych ich przetwarzania określonych w RODO.

- c. Identyfikacja wszystkich aktywów informacyjnych, kategorii danych, źródeł pozyskiwania danych, podstaw ich przetwarzania, przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz oraz procedur organizacyjnych, sieci i systemów informatycznych, sposobów i miejsc przechowywania danych, zastosowanych zabezpieczeń.
- 2. Analiza i weryfikacja spełnienia obowiązków wynikających z RODO
 - a. opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia działalności Centralnym Ośrodkiem Sportu zgodnie z art. 30 RODO
 - b. analiza, modyfikacja zapisów w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z nowymi wymogami w oparciu art. 28 RODO
 - c. poprawność treści klauzul informacyjnych i ich stopnia dostosowania do rozszerzonego obowiązku informacyjnego (analiza i opracowanie nowych),
 - d. opracowanie procedur realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, (obowiązków wynikających z prawa dostępu do danych osobowych przez osoby, których te dane dotyczą),
 - e. opracowanie szczegółowych procedur obsługi żądań oraz wniosków osób, których dane osobowe są przetwarzane, w celu realizacji ich praw wynikających z RODO.
 - 3. Przyporządkowanie obowiązków dla COS jako administratora danych, wynikających z RODO oraz analiza stopnia spełnienia tych obowiązków przez administratora lub procesora.
 - 4. Szczegółowa analiza środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez COS, pod kątem ich zgodności z RODO obejmująca:
 - 1) analizę i zmiany posiadanej dokumentacji przetwarzania danych, w tym m.in. polityk bezpieczeństwa danych w celu zapewnienia zgodności z art. 24 RODO,
 - 2) opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO w 2018 roku,
 - 3) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,
 - 4) dostępność i przywrócenie dostępu do danych,
 - 5) opracowanie procedur zgłaszania ewentualnych naruszeń ochrony danych osobowych oraz kontaktu z organami nadzorczymi.
 - 5. Identyfikacja i analiza zasobów COS oraz opracowanie na tej podstawie analizy ryzyka i planu postępowania z ryzykiem.
 - 6. Dokonanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych pod kątem związanego z nim ryzyka.
 - 7. Opracowanie procedur dla tworzenia/zamawiania systemów IT.

Od dnia 25 maja 2018 roku do 24 stycznia 2019 r. na podstawie RODO oraz innych obowiązujących w tej mierze wytycznych i przepisów krajowych, realizacja zadań inspektora ochrony danych, w tym w szczególności:

Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych w COS:

- a. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii

- lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzania im w tej sprawie,
- b. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych , w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 - c. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO;
 - d. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 - e. współpraca z organem nadzorczym,
 - f. zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa do organu nadzoru oraz osób, których dane dotyczą,
 - g. prowadzenia rejestru naruszeń ochrony danych osobowych,
 - h. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w RODO(art. 36) oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 - i. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o których mowa w §4 ust.2 i ust.4 niniejszej Umowy oraz pracowników Wykonawcy, na rzecz Administratora Danych.
4. Wykonawca jest zobowiązany raz w miesiącu do informowania Administratora danych o stanie wykonania przedmiotu Umowy i podejmowanych czynnościach.

§2

Szczegółowe zasady współpracy.

1. Strony zgodnie ustalają, że Administrator Danych zobowiązany jest na każde żądanie Wykonawcy do udzielania mu wszelkich niezbędnych informacji oraz udostępniania stosownych dokumentów koniecznych do należytego wykonywania niniejszej Umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że świadczenie usług objętych Umową będzie odbywać się w siedzibie Administratora Danych (centrala w Warszawie oraz siedziby poszczególnych Ośrodków Przygotowań Olimpijskich) w dniach i godzinach ustalonych odrębnie pomiędzy Stronami oraz w szczególności w siedzibie Wykonawcy.
3. W razie zaistnienia konieczności, Administrator Danych udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do działania w stosunku do osób trzecich, w sprawach objętych przedmiotem Umowy.
4. Na życzenie Wykonawcy, w razie zaistnienia takiej konieczności Administrator Danych udostępni w swojej siedzibie Wykonawcy środki niezbędne do wykonywania niniejszej Umowy, w tym, w szczególności dostęp do sieci internetowej Administratora Danych.

5. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy, osoby wskazane w §4 ust 2 i ust.3 podlegają bezpośrednio Administratorowi Danych - Dyrektorowi Centralnego Ośrodka Sportu.
6. Umowa nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzania przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.
7. 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.

§3

Prawa i obowiązki Wykonawcy.

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w §4 ust.2 i ust.3 oraz pracownicy Wykonawcy:
 - 1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 - 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych umożliwiającą należyte świadczenie usług objętych niniejszą Umową,
 - 3) nie były karane za umyślne przestępstwo.
2. Przy świadczeniu usług objętych treścią niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności wymaganej ze względu na zawodowy charakter prowadzonej działalności, w tym do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u Administratora Danych.

§4

Prawa i obowiązki Administratora Danych.

1. Administrator Danych oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, których ochronę będzie wykonywał Wykonawca oraz danych osobowych Wykonawcy i pracowników Wykonawcy.
2. Administrator Danych powołuje Panią/Pana, na inspektora ochrony danych osobowych z dniem 25 maja 2018 r.
3. Administrator Danych zapewnia organizacyjną odrębność inspektora ochrony danych osobowych w celu niezależnego wykonywania przez niego zadań.
4. Administrator Danych udostępnia Wykonawcy wszelkie informacje i środki niezbędne do wykonywania niniejszej Umowy, na każde jego żądanie, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.
5. Do kontaktów z Wykonawcą Administrator Danych wyznacza Pana/Panią.....
6. Do kontaktów z Administratorem Danych, Wykonawca wyznacza: Pana/Panią.....

§5

Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy.
2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Umowy.
3. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby, których dane znajdują się w zbiorach administrowanych przez Administratora Danych.
4. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań wskazanych w Umowie.
5. Wykonawca ma prawo dostępu do danych osobowych będących przedmiotem niniejszej Umowy.
6. Powierzenie przetwarzania danych jest nieodpłatne.
7. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - i. podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych,
 - ii. udzielania stałej pomocy Administratorowi Danych w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w RODO,
 - iii. dokonania trwałego zniszczenia danych osobowych po zakończeniu przetwarzania tych danych.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada informacje wynikające z obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych.
9. Wykonawca umożliwi Administratorowi Danych lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z przepisami UODO i RODO oraz postanowieniami niniejszej Umowy w miejscach w których są one przetwarzane, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Administratora Danych lub przez podmiot przez niego upoważniony.

§6

Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonania wdrożenia systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto..... powiększonej o podatek VAT, płatne w oparciu o przedłożoną przez Wykonawcę fakturę w formie elektronicznej w terminie 7 dni od daty wykonania wdrożenia.
2. Z tytułu wykonywania obowiązków inspektora danych osobowych Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości netto..... powiększonej o podatek VAT, płatne w oparciu o fakturę przedkładaną przez Wykonawcę w formie elektronicznej na adres e-mail do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca, po upływie miesiąca kalendarzowego, za który ma zostać wypłacone wynagrodzenie, z zastrzeżeniem iż miesięczny okres rozliczeniowy to okres od 25 dnia danego miesiąca do 24 dnia następnego miesiąca.

3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie Administrator Danych będzie uiszczał w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jej treści.
4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w ust.2 powyżej, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
5. Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego ustępu, wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i ust. 2 obejmuje całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Administratora Danych.
7. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest płatnikiem VAT.

§7

Poufność

1. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji lub danych na temat drugiej Strony, które Strony pozyskały w trakcie wykonywania niniejszej Umowy („Informacje poufne”), chyba że były one wcześniej podane do publicznej wiadomości przez Stronę, której te informacje lub dane dotyczą. W związku z powyższym żadna ze Stron nie będzie uprawniona do ujawniania - w jakiejkolwiek formie i zakresie – „Informacji poufnych” osobom trzecim, chyba że na takie ujawnienie druga Strona, której informacje dotyczą, udzieli uprzedniej zgody na piśmie. Powyższe nie dotyczy ujawnienia „Informacji poufnych” na żądanie sądów, prokuratury, Policji lub innych urzędów administracji publicznej, pod warunkiem że obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. O konieczności ujawnienia danych ww. instytucjom Strona ujawniająca jest zobowiązana poinformować Stronę, której informacje dotyczą w terminie 3 dni.
2. W związku z ust. 1, Wykonawca w szczególności zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Danych, jakichkolwiek „Informacji poufnych” dotyczących działań podejmowanych w ramach przedsiębiorstwa Administratora. „Informacje poufne” nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w innym celu, niż prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w ust. 2, Administratora Danych będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust.1 za każdy przypadek. W przypadku szkody przewyższającej wysokość kary umownej Administrator Danych ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. Administrator Danych ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodnionego ujawnienia „Informacji poufnych” przez Wykonawcę Administrator Danych ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przy czym prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zajścia przyczyny do odstąpienia.

§8

Przeniesienie praw autorskich.

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, przenosi na Administratora Danych, z dniem ich udostępnienia, majątkowe prawa autorskie do każdego utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonego i udostępnionego Administratorowi Danych, w dowolnej formie i treści, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) posiadanie, korzystanie, przenoszenie, prezentowanie, publikowanie, rozpowszechnianie utworu – w celach komercyjnych lub niekomercyjnych;
 - b) powielanie całości lub części utworu dowolną techniką, w tym w formie papierowej, elektronicznej, wizualnej lub fonograficznej – w celach komercyjnych lub niekomercyjnych,
 - c) przetwarzanie całości lub części utworu w celu sporządzenia własnych materiałów, prezentacji, programów szkoleniowych, opracowań, raportów, zestawień, informacji – w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.
2. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca zezwala Administratorowi Danych na wykonywanie autorskich praw zależnych do tych utworów oraz przenosi na Administratora Danych prawo własności nośników utworów.

§9

Czas trwania umowy i jej rozwiązanie.

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia, tj.2018 roku do 2019 roku.
2. Umowa może być rozwiązana w formie pisemnej przez każdą ze Stron:
 1. ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach określonych w § 10 ust. 2 i 3,
 2. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań niezbędnych dla wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy.
5. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub zakończenia Umowy, przekaze Administratorowi Danych przetwarzane dane osobowe oraz usunie je nieodwracalnie ze wszystkich swoich nośników danych.
6. Niezwłocznie po rozwiązaniu lub zakończeniu Umowy, Wykonawca przekaze Administratorowi Danych pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi, że nie posiada już żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone na podstawie niniejszej Umowy.

§ 10

Odpowiedzialność Stron Umowy.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte świadczenie usług objętych niniejszą Umową, na zasadach określonych w UODO, RODO i innych obowiązujących przepisach prawa.
2. Administrator Danych będzie miał prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie jednokrotnego rażącego naruszenia przez Wykonawcę, z przyczyn od niego zależnych, obowiązków objętych przedmiotem niniejszej Umowy, w tym w szczególności w sytuacji w której Wykonawca:
 - 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
 - 2) powierzył wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez zgody Administratora Danych,
 - 3) nie zaprzestał niezgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych,
 - 4) zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia Umowy.
3. Stwierdzenie uchybienia przez Wykonawcę realizacji obowiązków wynikających z Umowy, winno zostać stwierdzone pisemnie z podaniem podstawy i jego przyczyn, zaś Wykonawca będzie miał prawo do pisemnego niezwłocznego ustosunkowania się do stawianych mu zarzutów oraz zaprzestania i naprawienia uchybień, których się dopuścił.
4. Wykonawca będzie miał prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w razie niezapewnienia przez Administratora Danych informacji danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania usług będących przedmiotem Umowy, o uprzednim wezwaniu Administratora Danych do przedłożenia tych danych w terminie co najmniej 14 dni.

§ 11

Przeniesienie praw.

1. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uzyskania pisemnej zgody Administratora Danych na powyższe.
2. Administrator Danych może dokonać cesji praw wynikających z niniejszej Umowy na nowe podmioty, będące jego następcami prawnymi.

§ 12

Postanowienia końcowe.

1. Korespondencja wysłana listem poleconym na adres drugiej Strony wskazany w komparycji Umowy uznaje się za doręczoną, chyba że druga Strona powiadomiła o zmianie adresu wraz z podaniem aktualnego adresu do korespondencji.
2. Strony wyrażają zgodę, aby spory wynikłe na tle zawarcia lub wykonania niniejszej Umowy podlegały pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby COS.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują Strony.
7. Cesja wierzytelności Zleceniobiorcy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody COS.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.