

ZAŁĄCZNIK NR 3
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są upoważnione do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej i że upoważnienie to jest ważne i nie wygasa przed lub w dniu zawarcia Umowy oraz że uzyskują wszystkie niezbędne i wymagane prawem zgody organów korporacyjnych na zawarcie niniejszej Umowy.

Umowa została zawarta na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora Stożecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwana dalej sUmową + następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie dla Zamawiającego usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669), zwanej dalej sUstawą + oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (dalej sRODO+), a także zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowi onym Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca świadczyć będzie usługi w formie dyktando dwa razy w tygodniu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rozbrat 26 przez 3 godziny dziennie w dni ustalone z Zamawiającym. szacunkowo w wymiarze 315 godzin w całym okresie trwania Umowy (szacunkowo 105 dyktando po 3 godziny każde).
3. Usługa będzie świadczona również w formie konsultacji telefonicznych oraz zdalnej pomocy poprzez obsługę drogą elektroniczną (obsługa on-line) pod adresem e-mail ustanowionym przez Zamawiającego, poza godzinami obecności w siedzibie Zamawiającego. w ramach obsługi on-line Wykonawca będzie niezwłocznie (w terminie do 3 dni) udzielał odpowiedzi na zagadnienia przedstawione przez Zamawiającego.

§ 2

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, w terminie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonania Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonać go ze szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania zadań objętych Umową.

3. Wykonawca owiadcza, że zlecone mu prace, o których mowa w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy, wykona we własnym zakresie. W przypadku konieczności zlecenia prac osobie niebędącej w zespole danej firmy, powierza je na swoje ryzyko i odpowiedzialność.
4. Wykonawca niniejszym owiadcza, że zarówno on, jak i współpracownicy przy obsłudze Zamawiającego, spełniają warunki określone w obowiązujących przepisach. Ustalenia i decyzje, dotyczące wykonywania Przedmiotu Umowy, uzgadniane będą przez Wykonawcę z ustanowionym przedstawicielem Zamawiającego.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Obszarami przetwarzania danych osobowych są wszystkie obiekty wchodzące w skład Stożecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) zapewnienia realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD), w tym w szczególności:
 - a) monitorowanie przestrzegania RODO, Ustawy i innych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych;
 - b) informowanie pracowników o ich obowiązkach wynikających z RODO, Ustawy i innych regulacji, w tym prowadzenie indywidualnych szkoleń dla nowozatrudnionych pracowników oraz minimum raz w roku ogólnego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla wszystkich pracowników;
 - c) koordynacja obsługi wniosków składanych w trybie art. 15-22 RODO (wnioski o informację, sprostowanie danych, zapomnienie itp.);
 - d) współpraca i pełnienie roli punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), w tym w szczególności:
 - przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma z UODO,
 - reprezentacja SCS AW w razie kontroli,
 - przygotowywanie sprawozdań na potrzeby UODO,
 - reprezentowanie SCS AW w kontaktach z UODO;
 - e) przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 - f) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, rejestru naruszeń i innych rejestrów wymaganych przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 - g) wyjątkowanie incydentów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
 - h) zgłaszanie incydentów do UODO oraz przekazywanie wyjątków.
 - 2) w terminie do dwóch miesięcy od daty zawarcia Umowy wykonanie audytu obowiązków u Zamawiającego dokumentacji, w tym:
 - a) analiza procedur bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;
 - b) analiza stanu obecnej dokumentacji oraz udokumentowanie m.in.:
 - jakie dane osobowe są przetwarzane,

- skąd pochodzą przetwarzane dane osobowe,
- co uprawnia do wykorzystywania tych danych,
- czy te dane są komu udostępniane (jeżeli tak, to komu),
- jak zabezpieczane są dane osobowe;

c) weryfikacja zawartych umów powierzenia danych osobowych i klauzul do umów;

d) weryfikacja o wiadczenia klientów, uczestników zajęć, imprez etc.

3) zapewnienia realizacji zadań z zakresu opracowywania i wdrażania dokumentów oraz rozwińca z zakresu ochrony danych osobowych, w tym:

a) wybranie docelowej struktury dokumentacji;

b) określenie brakujących dokumentów i braków w dokumentach na podstawie wyników inwentaryzacji danych;

c) przeprowadzenie analizy ryzyka dla zinwentaryzowanych danych, ocena skutków i stworzenie i/albo uzupełnienie dokumentacji;

d) opracowywanie i aktualizowanie procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych m.in. Polityki bezpieczeństwa informacji, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, zarządzeń, regulaminów, wytycznych, standardów i innych dokumentów regulujących przetwarzanie danych osobowych w SCS AW w porozumieniu z Administratorem Systemów Informatycznych (ASI);

e) opracowywanie wzorów dokumentów i zapisów (np. wzory umów, klauzul itp.) oraz opiniowanie dokumentów sporządzanych przez komórki organizacyjne Zamawiającego w zakresie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych;

f) bieżąca analiza przepisów prawnych, o których mowa w § 1 ust. 1, w tym bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach w przepisach prawa mających wpływ na funkcjonowanie Zamawiającego;

g) przygotowywanie dla Administratora Danych raz na kwartał raportu zawierającego podsumowanie zrealizowanych działań wraz z informacją o działaniach niezbędnych do podjęcia.

3. Ponadto do ogólnych zadań Wykonawcy należy w szczególności:

1) weryfikacja ochrony obszarów przetwarzania danych w zakresie adekwatności stosowanych zabezpieczeń i możliwości wystąpienia w nich zagrożeń;

2) weryfikacja wyposażenia oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowywane są dane sensoryczne i kopie zapasowe zbiorów;

3) odnotowywanie i dokumentowanie zmian w lokalizacjach obszarów przetwarzania danych;

4) przeprowadzanie sprawdzeń (kontroli) zgodnie z przepisami;

5) pomoc w razie wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w szczególności:

a) analiza przyczyn naruszenia w systemie informatycznym lub weryfikacja dokumentacji w razie przetwarzania danych w sposób tradycyjny,

5. Odbiorcą i płatnikiem faktur, którego adres jest miejscem doręczania faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi jest:

Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budowlana m.st. Warszawy
ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

6. Faktura wystawiona będzie w sposób następujący:

NABYWCA:

Miasto Stożeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525 22 48 481

ODBIORCA:

Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budowlana m.st. Warszawy
ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa.

7. Płatnikiem podatku od towarów i usług jest Miasto Stożeczne Warszawa, NIP: 525 22 48 481, REGON: 015259633.
8. Za dat zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. W przypadku nieterminowej zapłaty za wystawione faktury Wykonawca upoważniony jest do naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.

§ 5

1. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy kar umownych:
 - 1) w przypadku niewykonania obowiązków w terminie wynikającym z Umowy lub wyznaczonym przez Zamawiającego na podstawie Umowy - w wysokości 100 zł brutto za każdy przypadek,
 - 2) w przypadku nieprawidłowej (wadliwej, niezgodnej z Umową) realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokości 100 zł brutto za każdy przypadek,
 - 3) w przypadku niezrealizowania dysurusu o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokości 300 zł brutto za każdy przypadek.
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wykonywania Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub z przepisami prawa, w szczególności w przypadku:
 - 1) co najmniej trzykrotnej nieprawidłowej lub nieterminowej realizacji Przedmiotu Umowy,
 - 2) nieprzestrzeganie zapisu § 6 niniejszej Umowy,
 - 3) niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z § 3 niniejszej Umowy.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz w § 8 ust. 8, Wykonawca

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy w całości w drodze pisemnego oświadczenia pod rygorem braku skutków takiego wypowiedzenia i pod warunkiem doręczenia tego oświadczenia drugiej stronie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji mających znaczenie dla stanu bezpieczeństwa Zamawiającego.
2. Umowa oraz wszelkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem mają charakter poufny, a Strony zobowiązują się do nieujawniania jej treści, jak również wszelkich informacji związanych z wykonywaniem Umowy, chyba że druga strona wyrazi pisemną zgodę na ujawnienie takich informacji, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 i 2.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności w okresie trwania Umowy, jak również po jej zakończeniu, rozwiązaniu lub terminie jej wypowiedzenia.
4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, działania lub nienależytego wykonania obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy.
5. Tajemnicą są objęte informacje ogólnie dostępne.

§ 7

Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są :

- 1) po stronie Zamawiającego
- 2) po stronie Wykonawcy

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca zapewni przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1 ust. 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami.
2. Administratorem Danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA reprezentowane przez Dyrektora, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, do których może mieć dostęp.
3. Wykonawca nie może bez wiedzy i zgody Administratora Danych Osobowych powierzyć do dalszego przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

4. Wykonawca owiadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, (jeżeli dane osobowe przetwarzane będą w systemach informatycznych Wykonawcy).
5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Umowy.
6. Zamawiacz zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Administratorowi Danych Osobowych przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych.
8. Zamawiacz zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy.
9. Na pisemny prośbę Zamawiacza Wykonawca natychmiast zwróci wszelkie dokumenty, płyty oraz inne nośniki zawierające informacje poufne wraz z ich kopiami.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych, jakie wdroży Administrator Danych Osobowych.
11. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiaczemu danych osobowych, będących w jego posiadaniu w związku z realizacją Umowy oraz usunięcia w rozumieniu art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych wszelkich kopii tych danych, nie później niż w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy.
12. Strony zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia będzie stanowiła Załącznik nr 2 do Umowy.
13. Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych przez Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA określa Załącznik nr 3 do Umowy

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca owiadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotycząca jego dane identyfikujące, przedmiot Umowy i wysoko wynagrodzenia, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018r. poz. 1330, 1669), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych, w zakresie

obejmuj cym imi i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

3. Zmiana lub uzupełnienie postanowie Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Umowa podlega prawu obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej i wszelkie jej postanowienia będą interpretowane zgodnie z nim.
5. Żadna ze Stron nie ma prawa przekazywać swoich praw i zobowiązań wynikających z Umowy osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie.
7. Roszczenia lub spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub jej dotyczące, w tym także na tle ważności jej zawarcia, jak również interpretacji jej postanowień, których nie można rozstrzygnąć polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowa sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach. odpowiednio 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
9. Integralną częścią Umowy stanowi :
 - 1) Opis Przedmiotu Zamówienia . Załącznik nr 1,
 - 2) Umowa powierzenia danych osobowych . Załącznik nr 2,
 - 3) Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych . Załącznik nr 3.

Wykonawca

Zamawiający