**UMOWA nr …………**

zawarta w dniu ………………………………2019 r. w Warszawie

pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu ……………………………… pomiędzy:

**Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich,** z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02- 672 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez **Pana Leszka Jana Buller** –Dyrektora Centrum Projektów Europejskich na podstawie powołania na stanowisko dyrektora Centrum Projektów Europejskich z dnia 13.05.2016 r. przez Ministra Rozwoju, zwanym w dalszej części „**Zamawiającym”,**

afirmą

a **…………………………………..** z siedzibą w ………………. przy ul. …………………, ……………….., ………………., posiadającą numer identyfikacji REGON …………. oraz NIP …………….., a także wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………..…../wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowanym przez **Pana/Panią …………………………… –** ……………………………. zwanym w dalszej części umowy **„Wykonawcą”**

Zamawiający i/lub Wykonawca zwani są również dalej **„Stroną”** lub **„Stronami”** umowy.

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie wewnętrznego audytu zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Centrum Projektów Europejskich z wymaganiami aktualnej normy PN-ISO/IEC 27001. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do asystowania przy czynnościach wykonywanych przez Wykonawcę.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie maksymalnie 45 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z harmonogramem zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do umowy.
2. Raport, o którym mowa w ust. 2 i 4, zostanie sporządzony na papierze oraz w wersji elektronicznej na nośniku, w formacie umożliwiającym odczyt w MS Office.

**§ 3**

1. Z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, którego łączna wartość nie przekroczy kwoty ………….. zł brutto (słownie: ……………………….) zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi **Załącznik nr 2.**
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
3. Zapłata za realizację zamówienia nastąpi na podstawie faktur VAT (e-faktur), w terminie 21 dni liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dane do faktury:

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa

NIP: 7010 1588 87

1. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT z tytułu prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Naczelnika Wydziału Administracji CPE lub osobę go zastępującą protokół odbioru usługi bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi **Załącznik nr 4**.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wykonawca jest uprawniony do złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

**§ 4**

Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu protokołu odbioru wykonania umowy.

**§ 5**

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną oraz odpowiednimi uprawnieniami, umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje konieczne dla należytej realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca nie może zlecić wykonanie części prac osobie trzeciej, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia audytującemu pracownikowi/pracownikom upoważnienia do przeprowadzenia czynności audytowych na piśmie. Upoważnienie udzielone jest osobie fizycznej, ze wskazaniem danych osobowych – imię, nazwisko, numer pesel, seria i numer dowodu osobistego
5. Upoważnienie winno zostać okazane Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania czynności objętych Umową. Raz udzielone upoważnienie ważne jest przez okres trwania Umowy, chyba że Wykonawca cofnie upoważnienie, o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.
6. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji będących przedmiotem umowy są:

ze strony Zamawiającego: ……………-mail :………………………………, Tel:.....................

ze strony Wykonawcy : ……………-mail :………………………………, Tel:......................

**§ 6**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym za ujawnienie informacji, jakie uzyskane zostały w trakcie przeprowadzenia audytu w szczególności w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego Zamawiającego, danych osobowych pracowników Zamawiającego, w tym za ujawnienie tych informacji przez swoich pracowników i osoby, z którymi się posługuje przy wykonaniu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji otrzymanych pośrednio lub bezpośrednio w trakcie trwania audytu i po jego zakończeniu, o ile informacje te nie stanowią informacji ogólnodostępnych (ochrona tajemnicy uzyskanej w ramach audytu).
3. Zabrania się wynoszenia przez Wykonawcę poza siedzibę Zamawiającego zgromadzonych dowodów audytowych i innych informacji potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy. Wyjątek stanowi jedynie kopia gotowego raportu stanowiącego dowód wykonania umowy.

**§ 7**

1. W związku z uzyskaniem przez Zamawiającego prawa do przetwarzania danych osobowych dla prawidłowej realizacji czynności objętych umową, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z usług w ramach zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków, jakie ciążą na Zamawiającym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, jako na administratorze danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,   
   do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
4. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Wykonawcy przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Wykonawcy przez Zamawiającego jest określony w **Załączniku nr 5**.
6. Zamawiający umocowuje Wykonawcę przetwarzającego dane osobowe do wydawania   
   i odwoływania pracownikom/ zleceniobiorcom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych został określony w **załączniku nr 6** do niniejszej Umowy; wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych został określony w **załączniku nr 7** do niniejszej Umowy.
7. Przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:
9. wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
10. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
11. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz umożliwi Zamawiającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z niniejszą umową przetwarzania powierzonych danych osobowych.

**§8**

1. W razie niewykonania lub niezgodnego z umową wykonania zamówienia i/lub naruszenia postanowień § 6 ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy i obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20 % należnego maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. W przypadku powstania opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 3% wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. W razie opóźnienia przekraczającego 10 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
3. W razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający jest uprawniony do całkowitego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
5. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z umowy.
6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie będzie powodować utraty przez Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych należnych na podstawie umowy.
7. Kary umowne, o których mowa w Umowie podlegają sumowaniu.
8. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
9. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem Umowy, w tym za działania i zaniechania osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy.

**§ 9**

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie przenosi na Zamawiającego, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu Umowy (w szczególności raportu końcowego, w tym załączników do niego) uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 -publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia z Umowy z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do utworów oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu oraz wprowadzania innych zmian lub modyfikacji i nie będzie domagał się z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
3. Wykonawca zezwala i upoważnia Zamawiającego i wszelkie inne podmioty upoważnione przez Zamawiającego, do dokonywania przeróbek, zmian i innych opracowań utworów oraz rozporządzania nimi, korzystania z nich wykorzystywania utworów we fragmentach i łączenia ich z innymi materiałami oraz decydowaniu o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał nadzoru autorskiego przed rozpowszechnianiem utworów, także w postaci zmienionej lub we fragmentach, a także, że nie będzie korzystał z prawa do oznaczania utworu, w szczególności danymi twórców. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do złożenia powyższego zobowiązania także na rzecz i w imieniu twórców utworów.
4. Na okres pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu utworów a przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów w zakresie określonym w ust. 1-3.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne utworów, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszeń praw autorskich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw autorskich lub innych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca, który zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający na rzecz osób trzecich.
6. Jeżeli utwory przekazane zostały Zamawiającemu na nośnikach, z chwilą ich przekazania, na Zamawiającego przechodzi własność tych nośników.

**§ 10**

1. W zakresie nieuregulowanym umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000.) o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191,1293)
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**§ 11**

Integralną cześć umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy,
3. Załącznik nr 3 – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia … / odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia ….. .
4. Załącznik nr 4 - Wzór Protokołu.
5. Załącznik nr 5 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
6. Załącznik nr 6 - Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych
7. Załącznik nr 7 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych

**................................................... .......................................................**

***Zamawiający Wykonawca***

*Załącznik nr 1 do umowy*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do realizacji następujących elementów zamówienia:**

• Weryfikacji zgodności organizacji z wymaganiami aktualnej normy PN-ISO/IEC 27001 w tym analizę dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania Centrum Projektów Europejskich.

• Weryfikacji zgodności SZBI z Rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2012 roku Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

• Wykrycia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a wymaganiami normy w poszczególnych obszarach SZBI oraz przedstawienie odpowiadających im rekomendacji i propozycji sposobu usunięcia niezgodności.

**Zakres Audytu**

1. Audyt SZBI na zgodność z aktualną normą PN-ISO/IEC 27001
2. Analiza przekazanych i zebranych dokumentów
3. Przeprowadzenie wywiadów z wybranymi pracownikami
4. Analiza podatności
5. Wykonanie i przekazanie raportów z audytu z omówieniem. Raport będzie zawierał co najmniej:
   1. cel i zakres audytu,
   2. stosowaną normę,
   3. opis metodyki audytu,
   4. imiona i nazwiska audytorów,
   5. opis przeprowadzonych prac,
   6. ustalenia (próbki) oraz dowody tych ustaleń,
   7. ocenę spełniania wymagań,
   8. sformułowanie niezgodności wraz ze wskazaniem punktów normy, w których te niezgodności występują,
   9. w przypadku zidentyfikowanych niezgodności, propozycję realizacji działań w badanym obszarze mających na celu spełnienie wymagań normy,
   10. rekomendacje działań korygujących.

**Wymagania odnośnie jednostki audytującej i audytora**

1. Podmiot audytujący powinien mieć akredytację w zakresie audytowania podmiotów informatycznych
2. Audytor (audytorzy) przeprowadzający audyt muszą mieć niezbędne uprawnienia do przeprowadzania audytu w zakresie audytowania podmiotów informatycznych

**Audytem zostanie objęta następująca lokalizacja Zamawiającego:**

* Warszawa – ul. Domaniewska 39A – dalej CPE,
* Warszawa, ul. Żurawia 2/4 – CPI,
* Kraków, Halicka – WST PLSK,
* Gdańsk, Al. Grunwaldzka 186 – Southbaltic,
* Wrocław, ul Św. Mikołaja 81 – WS PLSN,
* Olsztyn, Głowackiego 14 – WST PLRU

Wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, przejazdem itp. pokrywa Wykonawca zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż rozmowy z pracownikami, prezentacje kolejnych wersji raportu oraz dokumentów odbędą się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Domaniewskiej 39a, Warszawa.

**Dane dla Wykonawcy:**

Zatrudnienie: Ogółem jest zatrudnionych ok. 125 osób W tym w placówkach: • CPE – ok. 60 osób (Warszawa) • CPI (Warszawa), WST PL-SK (Kraków), Southbaltic (Gdańsk), WS PL-SN (Wrocław), WST PLRU ( Olsztyn)– w placówkach jest zatrudnione między 8 - 15 osób w każdej.

Struktura sieci teleinformatycznej Każde stanowisko pracy jest wyposażone w komputer oraz telefon stacjonarny oraz drukarki sieciowe. CPE posiada serwery własne jak również serwery hostowane u dostawców zewnętrznych.

Pozostałe informacje ze względów bezpieczeństwa zostaną przekazane tylko i wyłącznie Wykonawcy zamówienia, po podpisaniu Umowy.

**Warunkiem realizacji zamówienia i udziału w postępowaniu są:**

• Znajomość metodyki audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji.

• Dysponowanie min. 1 osobą/osobami posiadającą/ymi certyfikat audytora wiodącego ISO 27001 – osoba ta będzie dedykowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia/ Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie certyfikatów osoby/ osób dedykowanych do realizacji zamówienia.

**Termin realizacji zamówienia:** maksymalnie 45 dni od podpisania umowy.

Wykonawca wykona audyt w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Następnie w terminie kolejnych maksymalnie 3 dni przekaże pierwszą wersję pełnego raportu z audytu oraz dokumentów, których konieczność opracowania lub aktualizacji wynika z audytu. W przypadku uwag przez Zamawiającego zgłoszonych w terminie maksymalnie 3 dni od otrzymania pełnego raportu Wykonawca winien przedstawić poprawione zgłoszone uwagi, dokumenty w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia uwag.

Uwagi do raportu będą zgłaszane osobiście podczas spotkań w siedzibie Zamawiającego oraz drogą elektroniczną przez osoby upoważnione w umowie.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji uwag Zamawiającego i przedstawić raport końcowy oraz wytworzone lub zaktualizowane dokumenty/regulaminy/procedury, których zasadność opracowania wynika z przeprowadzonego audytu w terminie maksymalnego wykonania umowy, to jest w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.

W przypadku, gdy termin dla Wykonawcy przypada na dzień inny niż roboczy, termin upływa pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminu określonego w dniach.

**Załącznik nr 4 do umowy**

**nr ……………………………………**

**PROTOKÓŁ ODBIORU  
z dnia …………………..**

Na podstawie umowy nr …………………………….....zawartej w Warszawie w dniu ............ 2019 roku pomiędzy: Skarbem Państwa – państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez **Pana Leszka Buller** – Dyrektora Centrum Projektów Europejskich na podstawie powołania do pełnienia funkcji dyrektora Centrum Projektów Europejskich z dnia 13 maja 2016 r. przez Ministra Rozwoju,zwanym w dalszej części **„Zamawiającym”**

a firmą ......................................... z siedzibą w ................... przy ul. ....................., ...................., ..................., posiadającą numer identyfikacji REGON ............. oraz NIP ................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................../wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez Pana/Panią .................. –.................................. zwaną w dalszej części „Wykonawcą”,

Zamawiający potwierdza wykonanie usługi przeprowadzenia audytu zgodności z normą ISO27001 dla Centrum Projektów Europejskich.

Zamawiający zgłasza/nie zgłasza[[1]](#footnote-1) zastrzeżeń do przedmiotu odbioru.

Uwagi:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznik nr 5 do umowy

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

* + 1. Dane osób korzystających z usług w ramach zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa |
| 1 | Imię |
| 2 | Nazwisko |
| 3 | Miejsce pracy |

Załącznik nr 6 do umowy

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

**UPOWAŻNIENIE Nr \_\_\_\_\_\_  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] r., upoważniam [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] do przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług w ramach zamówienia w zakresie utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania.

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do wydawania   
i odwoływania upoważnień)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych,   
a także z obowiązującymi w firmie ……………………….. z siedzibą   
w ……………………. dokumentacją bezpieczeństwa ochrony danych osobowych   
i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie zatrudnienia   
w firmie ………………. z siedzibą w ……….… jak też po jego ustaniu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Upoważnienie otrzymałem

……………………………………………..

(miejscowość, data)

Załącznik nr 7 do umowy

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr \_\_\_\_\_\_  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] r., odwołuję upoważnienie [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] do przetwarzania danych osobowych osób korzystających   
z usług w ramach zamówienia w zakresie utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do wydawania   
i odwoływania upoważnień)

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)