

## Istotne postanowienia umowne – zał. nr 2

### Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 15 czerwca 2015 r. nr WER/MAC/DO/2015 z późn. zm., zawartego pomiędzy Powierzającym (Zamawiającym) a Instytucją Pośredniczącą oraz w związku z art. 28 RODO, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Pośredniczącej, na warunkach i celach opisanych w niniejszym paragrafie w ramach zbioru: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
  - a) rozporządzenia nr 1303/2013;
  - b) rozporządzenia nr 1304/2013;
  - c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
4. 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.
5. Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.
7. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami realizacji Projektu, w stosunku do uczestników tj. pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje: nazwa oraz adres jednostek samorządu terytorialnego, imiona i nazwiska uczestników, stanowisko służbowe uczestnika, nr telefonu służbowego oraz adres e-mail służbowy.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.
9. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
10. Wykonawca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
11. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.
12. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
13. Zamawiający w imieniu Instytucji Pośredniczącej zobowiązuje Wykonawcę, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych

- osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą.
14. Zamawiający w imieniu Instytucji Pośredniczącej, umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 12, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio (Zamawiający przekaże wzory). Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę innych wzorów niż te wskazane przez Zamawiającego.
  15. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 14, są ważne do dnia odwołania. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobą wskazaną w ust. 12. Wykonawca winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia jej archiwizowania.
  16. Zamawiający, w imieniu Instytucji Pośredniczącej, umocowuje Wykonawcę do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w ust. 12, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 1. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Wykonawcy w tym zakresie.
  17. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.
  18. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:
    - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 20;
    - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
    - 3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 29.
  19. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
  20. Wykonawca, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia zgłosi Zamawiającemu każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Zamawiającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie Wykonawca może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
  21. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Instytucji Pośredniczącej wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Zamawiający o to wystąpi.
  22. Wykonawca pomaga Zamawiającemu i Instytucji Pośredniczącej wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

23. Wykonawca pomaga Zamawiającemu i Instytucji Pośredniczącej wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
24. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub podmiotom przez nich upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.
25. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego lub Instytucję Pośredniczącą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 29.
26. Kontrolerzy Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo:
  - 1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcę, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz umową;
  - 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Wykonawcy oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
27. Uprawnienia kontrolerów Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa w ust. 24, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
28. Wykonawca może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów.
29. Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

## Terminy

Harmonogram może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego z zastrzeżeniem prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy umożliwiającego prezentację podsumowania przygotowanego raportu na spotkaniu sieciującym oraz przyjęcie Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego i wypłacenie wynagrodzenia do 30 czerwca 2023 r.

## **Płatność**

Za terminowe i należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby UMWW. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem obejmującym wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie podlega zmianom. Płatność nastąpi po wykonaniu zamówienia na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń jednostronnego protokołu odbioru. Płatność będzie realizowana w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

## **Sposób realizacji**

1. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający na prawo wglądu do powstającego raportu i prezentacji Power Point oraz przekazywania uwag, które wykonawca ma obowiązek uwzględniać. Możliwe jest wprowadzenie zmian do zakresu i sposobu realizacji zamówienia jeżeli wpłyną one na podniesienie jakości raportu. Decyzję taką na umotywowany wniosek wykonawcy podejmuje Zamawiający.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania Wykonawcy uwag dotyczących jakości realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz żądania jego poprawienia przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Zamawiającego na każdym etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia.
3. Wykonawca będzie uczestniczył (mailowo/telefonicznie/on-line) w szczegółowych uzgodnieniach dotyczących realizacji prac nad Przedmiotem Zamówienia. Ostateczną decyzję w kwestii treści tych uzgodnień podejmuje Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach on-line (min. 2 spotkania on-line) opcjonalnie możliwość spotkania stacjonarnego na wniosek Wykonawcy. Terminy i miejsca, przedmiot spotkań oraz obowiązki Wykonawcy związane z uczestnictwem wyznacza Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

## **Inne postanowienia, w tym kary**

1. Zamawiający ma prawo 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. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i odebranej przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo do dnia 20 czerwca 2023 r. odstąpić od umowy w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę raportu i prezentacji, w tym przypadku Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia.
5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wartości wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.