

Wzór umowy

Umowa nr ...

zwana dalej „**Umową**” zawarta w Warszawie pomiędzy:

**Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji** z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2 (kod poczt. 00-032), działającą na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 z późn. zm.), posiadającą numery: NIP: 5252347183, REGON: 140278400, reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „**Agencją**”, „**Zamawiającym**” lub „**Stroną**”,

a

....., z siedzibą w ..... (....-.....) przy ul....., wpisanym do ..... reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**” lub „**Stroną**”,

**zwanymi dalej łącznie: „Stronami”**

## **PREAMBUŁA**

Zważywszy na to, że:

- 1) Zamawiający korzysta z rozwiązania Microsoft 365 w subskrypcji Business Premium oraz E3;
- 2) Zamawiający potrzebuje kompleksowego przeglądu posiadanej konfiguracji środowiska Microsoft 365 (Azure AD, Exchange Online, obszarów compliance i security itd.) a następnie zaproponowania nowych rozwiązań;
- 3) Wykonawca posiada zaplecze techniczne, kadrowe, w tym eksperckie niezbędne do realizacji usług o których mowa w punkcie 2,

Strony postanowiły, jak poniżej:

### **§ 1**

#### **Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy są:

- 1) usługi optymalizacji, wsparcia technicznego i konsultacji dla zabezpieczeń środowiska Microsoft 365 (dalej łącznie „**Usługi**”),

- 2) wsparcie dotyczące utrzymania infrastruktury Microsoft 365, jako wsparcie eksperckie Level 3, którego szczegółowy zakres wskazano w Zapytaniu Ofertowym (**Punkt II Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 2**), stanowiącym **Załącznik 1 do Umowy** (dalej „Wsparcie”).
2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umowy, Zapytaniem ofertowym oraz Formularzem ofertowym (**Załącznik 2 do Umowy**).
3. Usługi, o których mowa w ust. 1, w ramach:
  - 1) optymalizacji polegają na:
    - a) przeprowadzeniu badania, którego szczegółowy zakres i wymagane rezultaty wskazano w Zapytaniu Ofertowym (**Punkt II Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 1**),
    - b) zbadaniu u Zamawiającego obecnego stanu zabezpieczeń platformy Microsoft 365 oraz przygotowanie rekomendacji możliwej optymalizacji tych zabezpieczeń;
  - 2) wsparcia technicznego polegają na udzieleniu wsparcia technicznego w realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem środowiska Microsoft 365, wymagających wiedzy eksperckiej;
  - 3) konsultacji polegają na udzielaniu porad w zakresie wdrażania innowacji wspierających efektywność lub ograniczających ryzyko naruszenia bezpieczeństwa u Zamawiającego.
4. Miejsce wykonania zamówienia: częściowo zdalnie/częściowo w siedzibie Zamawiającego według potrzeb i ustaleń z Zamawiającym.

## § 2

### Okres trwania, terminy realizacji

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2025 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Zamawiającego od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2025 r.
3. Strony Umowy ustalają, iż Wykonawca w okresie wskazanym w ust. 1, świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego wsparcie eksperckie Level 3 przez nie więcej niż **240 godzin** łącznie w całym okresie obowiązywania Umowy, przy czym nie więcej niż **20 godzin** w każdym miesiącu.
4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o osiągnięciu limitu godzin świadczenia wsparcia, o którym mowa w ust. 2.

## § 3

### Harmonogram

1. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram (dalej „**Harmonogram**”) przedstawiający terminy realizacji poszczególnych etapów Usług. Wykonawca po zrealizowaniu danego etapu (dalej „**Etap**”) zgłosi gotowość do odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .....
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów Harmonogramu. Takie zmiany nie wymagają zmiany Umowy, ani odrębnych aneksów.

3. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości danego Etapu do odbioru w terminie określonym w Harmonogramie, a jeżeli terminu brak – bezzwłocznie po jego wykonaniu. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Etap w terminie umożliwiającym odbiór zgodnie z Harmonogramem.
4. Wykonanie każdego z Etapów zostanie potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru (dalej „**Protokół Odbioru**”).
5. W terminie 30 dni Zamawiający przeprowadzi weryfikację Etapu, a następnie dokona odbioru lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, zaleceń lub żądań Wykonawca usunie bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, wszystkie zgłoszone błędy lub inne nieprawidłowości i przedstawi świadczenie do ponownego odbioru. Procedura odbioru danego Etapu oraz odbioru końcowego będzie powtarzana do czasu dokonania odbioru lub odstąpienia od Umowy.
6. Odbiór Etapu polega na weryfikacji, czy przedmiot odbioru spełnia wymagania określone w Umowie oraz Zapytaniu ofertowym, tym samym czy wszystkie Usługi oraz inne świadczenia wchodzące w skład Etapu zostały należycie zrealizowane. Zamawiający ma prawo w ramach procedury odbiorowej do weryfikacji należytego wykonania Usług dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora lub poprzez przeprowadzenie dodatkowych testów.
7. Po wykonaniu wszystkich Usług Zamawiający dokona odbioru końcowego. Ww. czynność potwierdza się Protokołem Odbioru Końcowego, którego wzór stanowi **Załącznik Nr 3 do Umowy**.
8. Za datę odbioru uważa się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, chyba że inna data została wskazana w Protokole Odbioru. Wzór Protokołu Odbioru znajduje się w **Załączniku nr 4 - wzory protokołów odbioru**.
9. Protokół Odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
10. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych Protokołów Odbioru wystawionych przez Wykonawcę.
11. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po dokonaniu odbioru.

#### § 4

#### Wynagrodzenie

1. Z tytułu prawidłowej realizacji Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych), tj. .... zł netto + VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
2. Na Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się wynagrodzenie za:
  - 1) wynagrodzenie z tytułu realizacji Usług - w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych), tj. .... zł netto + VAT zgodnie z obowiązującą stawką;
  - 2) maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji Wsparcia - w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych), tj. .... zł netto + VAT zgodnie z obowiązującą

- stawką, przy czym wynagrodzenie za każdą godzinę świadczenia Wsparcia wynagrodzenie - w wysokości .....00 zł brutto (słownie złotych: .....), tj. .... zł netto + VAT zgodnie z obowiązującą stawką;
- 3) wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa § 7 ust. 2 Umowy - w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych), tj. .... zł netto + VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który będzie wskazany na fakturze, jest zgłoszony na tzw. białą listę podatników VAT, prowadzoną przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej.

## **§ 5**

### **Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym, kadrowym i finansowym, pozwalającym na zrealizowanie przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie oraz Zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową, uwzględniając profesjonalny charakter swojej działalności.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania zaangażowanych przez niego osób trzecich na takich zasadach jak za swoje działania i zaniechania, bez względu na podstawę zaangażowania tych osób w wykonanie Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu na jego wniosek wszelkich informacji dotyczących przebiegu prac i umożliwienia mu kontroli zaawansowania i wyników prac.
5. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
  - 1) wykonania Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia pracy infrastruktury Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy elementów infrastruktury Zamawiającego, których wyłączenie z eksploatacji lub ograniczenie eksploatacji Strony uzgodniły;
  - 2) że podczas realizacji Umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową. W szczególności, że nie jest konieczne nabycie przez Zamawiającego żadnych dodatkowych uprawnień, w tym licencji, poza opisanymi Umową i objętymi Wynagrodzeniem;
  - 3) poinformowania Zamawiającego o pojawieniu się jakichkolwiek okoliczności zagrażających należytemu lub terminowemu wykonaniu Umowy, niezwłocznie po ich rozpoznaniu. Obowiązek ten dotyczy także Siły Wyższej, w razie zaistnienia której,

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o spodziewanym wpływie Siły Wyższej na wykonywanie Umowy;

- 4) uwzględnienia w ramach realizacji przedmiotu Umowy środków, mechanizmów i funkcjonalności zapewniających cyberbezpieczeństwo dla infrastruktury Zamawiającego (rozumiane jako odporność na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług) oraz pozwalających na jego bezpieczną eksploatację. Środki i mechanizmy:
  - a) będą odpowiednie i proporcjonalne do oszacowanego ryzyka wystąpienia incydentu naruszenia cyberbezpieczeństwa, przy uwzględnieniu najnowszego stanu wiedzy i zaleceń oraz wytycznych organów właściwych w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także standardów i praktyk branżowych;
  - b) zapewnią poufność, integralność, dostępność, autentyczność i ochronę danych przetwarzanych w infrastrukturze Zamawiającego, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją i wykorzystaniem tych danych;
  - c) w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia cyberbezpieczeństwa, pozwolą zminimalizować jego skutki, w tym zwłaszcza odzyskać i zabezpieczyć dane przetwarzane w infrastrukturze Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się infrastrukturą Zamawiającego.

## **§ 6**

### **Personel Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Umowę przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanego personelu.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby realizujące w imieniu Wykonawcy Umowę będą posiadały umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzonych tym osobom, wskazane w treści Formularza oferty lub wymagane w Zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń odnośnie niewłaściwej pracy konkretnych członków personelu wykonujących Umowę. W wypadku, gdy zastrzeżenia Zamawiającego okażą się uzasadnione, a zwłaszcza, gdy utrudniona będzie komunikacja lub dostępność danego członka personelu, Wykonawca bezzwłocznie wskaże nową osobę, po weryfikacji jej doświadczenia i spełnienia wymogów wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

## **§ 7**

### **Przeniesienie praw majątkowych autorskich**

#### ***Ewentualnie powstałe Oprogramowanie/dokumentacja (utwory) w trakcie realizacji Umowy.***

1. W ramach Wynagrodzenia, za realizację Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do każdego z produktów stworzonych i dostarczonych przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy, w szczególności do scenariuszy badań/testów, wyników i wniosków z przeprowadzonych analiz i testów oraz rekomendacji, podsumowania wyników, raportów i aneksów do raportów, pełnych zbiorów danych dotyczących badań/testów, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(zwane dalej „**Produktami**”) wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich.

2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji, obejmujące prawo do:
  - 1) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 3) 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;
  - 4) wykorzystania do realizacji zadań wynikających z Umowy bez jakichkolwiek ograniczeń;
  - 5) wprowadzania do pamięci komputera wraz z prawem do wykonywania modyfikacji, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiegokolwiek inne zmiany, wraz z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzenie i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 1) - 5).
3. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wytworzonych w toku realizacji Umowy produktów nastąpi z chwilą ich przekazania.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że inne osoby niż Wykonawca, uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do elementów określonych w ust. 1 w żaden sposób nie będą wykonywały przysługujących im praw, w szczególności Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Zamawiający może korzystać z tych produktów bez wskazywania autorstwa twórców.
5. Wykonawca, udziela Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania w jego imieniu praw osobistych do produktów oraz zobowiązuje się również do niewykonywania we własnym zakresie autorskich praw osobistych.
6. Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że w chwili przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, będzie on posiadać wszystkie prawa własności intelektualnej do produktów, i w związku z tym oświadcza i gwarantuje, że produkty w chwili przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw do produktów nie będą naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, ani nie będą obciążone prawami osób trzecich, uniemożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z tych produktów na zasadach określonych w Umowie oraz zgodnie z celem Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym naprawić każdą szkodę, w tym pokryć wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, którą Zamawiający może ponieść, lub za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny, lub do której naprawienia może zostać zobowiązany w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu oraz w związku z jakimkolwiek innym postępowaniem, w wyniku złożenia

przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń co do posiadanych praw własności intelektualnej.

### ***Dostarczanie ewentualnie powstałego podczas realizacji Umowy - Kodu źródłowego***

7. W ramach wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu ewentualnie powstałego oprogramowania również w formie kodu źródłowego, chyba że co innego wynika z konkretnych postanowień Umowy.
8. Kod źródłowy zostanie dostarczony Zamawiającemu na informatycznym nośniku danych lub zostanie wgrany na infrastrukturę informatyczną wskazaną przez Zamawiającego, w formie umożliwiającej Zamawiającemu jego swobodny odczyt, a także zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do formy wykonywalnej (w szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku komputerowym.
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dostarczany kod źródłowy powinien umożliwić Zamawiającemu zrozumienie działania ewentualnie powstałego i dostarczonego oprogramowania, którego ten kod źródłowy dotyczy oraz wykorzystanie go na potrzeby swobodnej modyfikacji i rozwoju oprogramowania. W związku z tym, kod źródłowy powinien zostać dostarczony wraz z wyczerpującą dokumentacją kodu, która będzie opisywać mechanizmy kastomizacji, sposób oraz zakres ich wprowadzenia, a także sposób wbudowania w rozwiązania konfigurowalne odpowiednich mechanizmów.
10. W ramach dokumentacji kodu źródłowego Wykonawca dostarczy:
  - 1) opis architektury rozwiązania;
  - 2) listę oprogramowania wraz z zakresem, opisem wymagań i sposobu wprowadzenia zmian;
  - 3) informacje dotyczące metod kodowania, integracji i testowania;
  - 4) opis środowiska, w jakim działa dokumentowany kod;
  - 5) informacje o technologii, w jakiej kod jest napisany;
  - 6) opis środowiska i szczegółowe parametry kompilacji;
  - 7) informacje o elementach technicznych (np. biblioteki, narzędzia), które są potrzebne do kompilacji i uruchomienia;
  - 8) opis funkcji realizowanych przez poszczególne elementy kody źródłowego;
  - 9) kod źródłowy wraz z komentarzem (wersja elektroniczna);
  - 10) wskazanie struktur baz danych, na których działa dokumentowany kod wraz z ich szczegółowym opisem;
  - 11) model danych rozwiązania oraz modele danych dla poszczególnych aplikacji.
11. Wykonawca nie jest uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub istotnie utrudniły Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie kodu źródłowego, w szczególności szyfrowania.
12. W przypadku, w którym Wykonawca zaktualizuje kod źródłowy w wyniku świadczenia usługi naprawy błędów, Wykonawca przekaze Zamawiającemu taki kod po wprowadzeniu zmian, przy czym powyższe wymagania co do sposobu przekazania i udokumentowania kodu oraz co do elementów, które mają być przekazane wraz z kodem źródłowym, stosuje się także do aktualizacji kodu.

### **Dokumentacja**

13. W ramach Wynagrodzenia, z chwilą udostępnienia Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych do dokumentacji, która powstanie w trakcie realizacji Umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji:
  - 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, wraz z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzenie i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 1) – 3).
14. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, Zamawiający udzieli Wykonawcy niewyłącznej licencji na ww. dokumentację, wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania Umowy, w tym świadczenia usług rękojmi i usługi naprawy błędów. Licencja ta jest licencją zawartą na czas określony i wygasa z dniem rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyny.

## **§ 8**

### **Kary Umowne**

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach:
  - 1) w razie przekroczenia terminów wskazanych na realizację poszczególnych Etapów w Harmonogramie - w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - 2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Umowa nie jest realizowana przez personel Wykonawcy zgodnie z wymaganiami - w wysokości 1 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia;
  - 3) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony informacji poufnych - w wysokości 1 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia;
  - 4) rozwiązania Umowy (wypowiedzenia lub odstąpienia) z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej rozwiązania Umowy oraz tego, czy rozwiązanie Umowy nastąpi w całości czy w części) – w wysokości 15 % kwoty maksymalnego Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w - tj. innych postanowień Umowy niż określonych w ust. 1 - Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy czas na doprowadzenie do stanu zgodnego z postanowieniami Umowy. Jeżeli Wykonawca nie postąpi zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w wyznaczonym mu terminie, może zostać naliczona mu kara umowna w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia po przekroczeniu wyznaczonego terminu.



3. Zamawiający może dokonać potrąceń kwot naliczonych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie (np. opóźnienia za etapy Usług, naruszenia obowiązku poufności, zasad ochrony danych osobowych etc.).
5. W przypadku naliczenia kar umownych po wypłaceniu Wykonawcy należnego Wynagrodzenia w całości, Zamawiający wystawi notę obciążeniową na kwotę odpowiadającą wysokości naliczonej kary umownej.
6. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 20% kwoty maksymalnego Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
7. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
8. Kara umowna za zwłokę może nie zostać naliczona w przypadku, gdy Wykonawca po dostarczeniu zaległego produktu/usługi wykaże i uzasadni, że nie było jego winy w opóźnieniu.
9. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcy.
10. Zamawiający ma prawo odstąpić od naliczenia kar umownych oraz dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli Wykonawca naprawi w całości szkodę, w czasie wskazanym przez Zamawiającego, powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w szczególności szkodę powstałą na skutek braku kompletności lub użyteczności dokumentacji systemu, którą weryfikował i poświadczał, chyba że niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

## **§ 9**

### **Ochrona informacji Poufnych**

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy), bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Z obowiązku zachowania poufności zwolnione są następujące dane i informacje:
  - 1) dostępne publicznie;
  - 2) otrzymane przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej jako informacje niebędące Informacjami Poufnymi (bez obowiązku zachowania poufności);
  - 3) znane Wykonawcy, w czasie ich przekazywania na potrzeby wykonywania Umowy, jako informacje niebędące Informacjami Poufnymi (bez obowiązku zachowania poufności).

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca dołoży adekwatnych starań w celu poinformowania Zamawiającego o przyczynach i zakresie Informacji Poufnych ujawnionych na tej podstawie prawnej. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia informacji przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
  - 2) wykorzystywania informacji wyłącznie w celu wykonania Umowy oraz zabezpieczenia niewykorzystania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy;
  - 3) dokonywania weryfikacji dokumentów w siedzibie Zamawiającego, bez konieczności udostępniania dokumentów na zewnątrz organizacji;
  - 4) nieujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim - za wyjątkiem ujawnienia pracownikom Wykonawcy w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania Umowy, na warunkach opisanych poniżej w ust. 5.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów związanych z ochroną informacji.
8. W razie wątpliwości czy określona informacja stanowi tajemnicę, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
9. Po wykonaniu przedmiotu Umowy oraz w przypadku rozwiązania współpracy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne, o czym poinformuje Zamawiającego.
10. Ustanowione zasady zachowania poufności Informacji Poufnych obowiązują zarówno podczas wykonywania przedmiotu Umowy, jak i w okresie 5 lat po jej zakończeniu.
11. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

## §10

### Rozwiązanie Umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym uprawnień do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy, w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności, żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do rozwiązania Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, po wyznaczeniu terminu dodatkowego na usunięcie naruszeń, jeżeli Wykonawca:
  - 1) wykonuje Umowę w sposób rażąco lub uporczywie niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, Zapytaniem ofertowym, specyfikacji warunków zamówienia, ofercie Wykonawcy lub w obowiązujących przepisach prawa;
  - 2) jeżeli Wykonawca nie będzie mógł zapewnić do wykonania Przedmiotu Umowy osoby/osób, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach lub doświadczeniu, i może to skutkować niewykonaniem przedmiotu Umowy zgodnym z wymaganiami opisanymi w Zapytaniu ofertowym i Umowie lub nie wykonaniem w przewidzianym terminie, po którym wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego;
  - 3) pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu któregośkolwiek etapu, co najmniej 60 dni.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego na usunięcie naruszeń, jeżeli Wykonawca:
  - 1) nie realizuje Umowy przy pomocy personelu wskazanego w ofercie i zgodnego z Zapytaniem ofertowym lub dokonał zmiany w personelu bez pisemnej zgody Zamawiającego;
  - 2) trzykrotnie zgłosił do odbioru ten sam przedmiot odbioru, w przypadku, gdy przedmiot ten został wcześniej już dwukrotnie nieodebrany z uwagi na sprzeczność z Umową i sprzeczność ta nie została przez Wykonawcę usunięta przy trzecim zgłoszeniu do odbioru tego przedmiotu;
  - 3) suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy przekroczy 15% kwoty maksymalnego Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.
5. W przywołanych okolicznościach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy.
6. W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający może według swego uznania – odstąpić od Umowy ze skutkiem wstecz (*ex tunc*) lub na przyszłość (*ex nunc*).
7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na przyszłość:
  - 1) Zamawiający zachowa produkty lub etapy które zostały odebrane (w tym uprawnienia nabyte na podstawie Umowy, takie jak autorskie prawa majątkowe lub udzielone licencje), a Wykonawca:
    - a) zachowa prawo do Wynagrodzenia za odebrane produkty lub etapy;

- b) ma prawo do wynagrodzenia za odebrane produkty lub etapy, które nie zostały zapłacone. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych prac) – proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac;
  - 2) Zamawiający zachowa produkty lub etapy, które nie zostały odebrane, o ile w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy wskaże, że chce zachować konkretne produkty lub etapy. W takim przypadku, Wykonawcy należy się wynagrodzenie na zasadach analogicznych, jak opisane w pkt 1) lit. a).
8. W zakresie w jakim Zamawiający, stosownie do ust. 7, podejmie decyzję o zachowaniu produktów lub etapów, nabędzie do tych świadczeń prawa własności intelektualnej stosownie do zasad opisanych w Umowie.

## **§ 11**

### **Przetwarzanie danych osobowych**

1. Zamawiający stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej zwane RODO), powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zwykłych, na potrzeby realizacji Umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych w rozumieniu RODO w odniesieniu do powierzonych Wykonawcy danych osobowych oraz procesorem w stosunku do danych osobowych powierzonych mu przez innych Administratorów Danych na mocy odrębnych umów o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy, Wykonawca nie decyduje o celach przetwarzania danych.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należyтыми zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
5. Na wniosek Zamawiającego lub osoby, której dane dotyczą Wykonawca wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.
6. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe w niezbędnym i minimalnym zakresie w celu realizacji Umowy.
7. W celu realizacji umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe w minimalnym i niezbędnym zakresie: imię i nazwisko, adres mailowy, które mogą zostać zanonimizowane przez Zamawiającego przed udostępnieniem.
8. Wykonawca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Wykonawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.

10. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, w szczególności:
  - 1) jest bezwzględnie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania administratora danych o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu naruszenia;
  - 2) w sytuacji wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, wymaga się aby Wykonawca przedstawił administratorowi danych następujące informacje:
    - a) data i godzina zaobserwowanego zdarzenia po raz pierwszy;
    - b) opis zdarzenia;
    - c) miejsce wystąpienia zdarzenia;
    - d) liczba zdarzeń (jeżeli zdarzenie miało miejsce wielokrotnie);
    - e) działania podjęte do momentu zgłoszenia (co zostało zrobione, komu przekazano informacje i jakie);
  - 3) informacje, o których mowa w pkt. 2 lit. b powinny zostać przesłane na adres e-mail: [iod@aotm.gov.pl](mailto:iod@aotm.gov.pl), w terminie określonym w ust. 10 pkt. 1.
11. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Zamawiającego usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
13. Wykonawca nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Zamawiającego.
14. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według RODO.
15. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z Umową.
16. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Zamawiającego lub wbrew tym instrukcjom.
17. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
18. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
19. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki

łącznie wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

20. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do dnia zakończenia realizacji Umowy. Wykonawca po zakończeniu realizacji usług wynikających z Umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu powierzonych danych osobowych oraz do usunięcia wszystkich ich istniejących kopii, sporządzonych na potrzeby bieżącej pracy, bądź na wyraźne żądanie Administratora - dokonać usunięcia powierzonych danych osobowych, zamiast ich zwrotu, chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
21. Przetwarzający dokona usunięcia powierzonych danych osobowych w terminie 5 dni od dnia zakończenia realizacji Usług (**Załącznik 6 do Umowy** wzór Oświadczenia zniszczenia danych osobowych przez podmiot przetwarzający).
22. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 21, Przetwarzający, w terminie 5 dni, złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich powierzonych danych osobowych.

## **§ 12**

### **Postanowienia końcowe**

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zamieszczonymi bezpośrednio w Umowie a postanowieniami Załączników, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Powyższe nie wyklucza łącznej interpretacji postanowień Umowy i Załączników, jeśli w zakresie danego zagadnienia nie są ze sobą sprzeczne, lecz się wzajemnie uzupełniają.
2. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Ilekroć Umowa wymaga dla czynności Stron formy pisemnej, Strony dopuszczają dokonywanie tych czynności również w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym w rozumieniu art. 78<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego. Dokument w postaci elektronicznej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, po jego opatrzeniu podpisem kwalifikowanym zostanie przekazany drugiej Stronie na adres e-mail wskazany do komunikacji.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że zmiana Umowy może nastąpić stosownie do art. 78<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego również w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.
5. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z Umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie Umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Integralną część Umowy stanowią jej Załączniki.

8. Każda ze Stron może podpisać Umowę według swojego wyboru, zarówno poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na papierowym egzemplarzu obejmującym treść Umowy, jak również poprzez naniesienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na pliku cyfrowym w formacie pdf, obejmującym treść Umowy, niezależnie od formy podpisu drugiej Strony. W przypadku, gdy Umowa lub Zamówienie zostanie podpisane w formie elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron, podpisany w ten sposób plik cyfrowy obejmujący treść Umowy zostanie przekazany drugiej Stronie na adres e-mail wskazany do komunikacji. Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego z podpisów osób uprawnionych do złożenia oświadczeń woli w imieniu Stron.
9. W przypadku podpisywania Umowy w formie papierowej z podpisem własnoręcznym przez przynajmniej jedną ze Stron, Strona ta sporządzi Umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla Wykonawcy i dla Zamawiającego) i każdy z nich opatrzy podpisem.
10. Każda ze Stron potwierdza, że używany przez nią podpis elektroniczny jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Kodeksu cywilnego, wydanym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania oraz spełnia wymogi dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).
11. Załączniki:
  - 1) Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe;
  - 2) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy;
  - 3) Załącznik nr 3 - Wzór protokołów odbioru końcowego;
  - 4) Załącznik nr 4 - Wzór protokołów odbioru;
  - 5) Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów oraz osób działających w imieniu kontrahentów;
  - 6) Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia zniszczenia danych osobowych przez podmiot przetwarzający;
  - 7) Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenia Przetwarzającego.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

.....  
/dokument podpisany elektronicznie/

.....  
/dokument podpisany elektronicznie/





**PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO**

**Zamawiający:**

Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przeskok 2 (kod pocztowy: 00-032) reprezentowany przez:

.....

**Wykonawca:**

Na podstawie Umowy nr ..... (dalej: „Umowa”) Zamawiający oraz Wykonawca potwierdzają, że w dniu ..... r.:

1) dokonano odbioru

.....  
.....

2) nie dokonano odbioru

.....

....., z powodu:

.....

**BRAK UWAG I ZASTRZEŻEŃ / UWAGI I ZASTRZEŻENIA \***

.....  
.....  
.....  
.....

*\* niepotrzebne skreślić*

Zamawiający

Wykonawca:

.....

.....

**Protokół odbioru**

Wykonawca: ....., z siedzibą w .....  
 przy ul. ....

<b>Zamawiający:</b> Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2 (kod poczt. 00-032),		<b>Adres dostawy</b> Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ul. Przeskok 2 00-032 Warszawa Budynek Astoria 6 piętro	
Data realizacji zamówienia:	<b>Uwagi Wykonawcy:</b>	<b>Uwagi Zamawiającego:</b>	<b>Przedstawiciel Wykonawcy:</b>
<b>Pozycja</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie</b>	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....  
 (podpis Wykonawcy)

.....  
 (data i podpis Zamawiającego)

### **Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Zleceniobiorcę oraz osób fizycznych wskazanych do kontaktu, realizacji i wykonania przedmiotu Umowy jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2.
2. Jeżeli Administrator nie uzyskał danych osobowych bezpośrednio od osób, o których mowa w ust. 1, informujemy, że dane osobowe zostały uzyskane od Zleceniobiorcy.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email - [iod@aotm.gov.pl](mailto:iod@aotm.gov.pl).
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:
  - a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dokonanie wszelkich czynności składających się na proces zawarcia i realizacji Umowy,
  - b. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  - c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, konieczność wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
5. Dane obejmują kategorię danych identyfikacyjnych i kontaktowych.
6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące usługi kurierskie czy hostingu.
7. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
8. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres wykonania Umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, przedawnienia roszczeń i wymogi określone w przepisach prawa.
9. Osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu.
11. Osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia Umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy.
13. Dane osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

**Oświadczenie  
zniszczenia danych osobowych przez podmiot przetwarzający**

1. Ja niżej podpisany oświadczam, że zostały zniszczone/usunięte wszystkie dane osobowe (w tym kopie zapasowe) które były przetwarzane w związku z wykonywaniem umowy nr ...../...../...../ r.

2. Protokół zniszczenia danych dotyczy (należy podać krótki opis danych osobowych):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Termin usunięcia danych osobowych:

.....

***Wykonawca***

.....

### **Oświadczenia Przetwarzającego:**

1. Dostęp do danych powierzonych danych osobowych mają tylko uprawnieni pracownicy oraz współpracownicy, zgodnie z zasadą „wiedzy koniecznej”.
2. Osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony zakres ich przetwarzania.
3. Osoby upoważnione zostały zobligowane do zachowania poufności.
4. Została opracowana i wdrożona dokumentacja ochrony danych osobowych.
5. Zostały wdrożone procedury przesyłania danych drogą elektroniczną.
6. Zostały wdrożone procedury zabezpieczania nośników danych osobowych.
7. Zostały zapewnione niezbędne środki techniczne do ochrony nośników danych.
8. Zostały wdrożone procedury postępowania przy naruszeniach ochrony danych.
9. Dokumentacja ochrony danych podlega okresowym przeglądom.
10. Przetwarzający przeprowadza okresowe audyty zgodności z RODO.
11. Przetwarzający jest w stanie wykazać zgodność przetwarzania z postanowieniami niniejszej umowy powierzenia.
12. Osoby upoważnione przechodzą szkolenia z ochrony danych osobowych.
13. Zostały wdrożone środki ochrony elektronicznych nośników informacji oraz sprzętu komputerowego i mobilnego jak szyfrowanie, zapory systemowe, antywirusy.

#### **Pytania:**

1. Czy Procesor sprawdza swoich podwykonawców w zakresie zapewnienia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych im danych? W jaki sposób?

#### **Odpowiedź:**

2. Proszę wskazać jakie środki ochrony fizycznej w budynku oraz pomieszczeniach, w tym obszarów przetwarzania danych jak serwerownie, czy archiwa zostały zastosowane.

#### **Odpowiedź:**

3. Proszę wskazać środki ochrony zastosowane do ochrony danych przetwarzanych w formie elektronicznej, które są wykorzystywane przez Procesora.

#### **Odpowiedź:**

4. Czy każdy użytkownik otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?

#### **Odpowiedź:**

5. Czy Procesor zapewnił procedury zarządzania dostęпами oraz hasłami do systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych? Proszę opisać.

#### **Odpowiedź:**

6. Czy zostały wprowadzone zasady przesyłania danych osobowych przez użytkowników drogą elektroniczną? Proszę opisać.

**Odpowiedź:**

7. Czy Procesor zapewnił środki niezbędne do niszczenia nośników danych osobowych (papierowe oraz elektroniczne), a także procedury ich niszczenia? Proszę opisać.

**Odpowiedź:**

8. Czy tworzone kopie zapasowe są przechowywane w innej lokalizacji niż serwer, na którym znajduje się system?

**Odpowiedź:**

9. Czy stosuje się szyfrowanie powierzonych przetwarzanych danych?

**Odpowiedź:**

10. Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie naruszenia ochrony danych osobowych? Jaki jest czas przywrócenia danych z kopii zapasowej?

**Odpowiedź:**

11. Jaki przyjęto zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych dla BIP? Proszę określić procedurę tworzenia kopii.

**Odpowiedź:**

12. Czy Procesor jest w stanie wspierać Administratora w realizowaniu praw osób, których dane dotyczą, jeżeli wpłynie takie żądanie?

**Odpowiedź:**

13. Czy powierzone dane będą przetwarzane jedynie na terenie EOG?

**Odpowiedź:**