

UMOWA Nr

zwaną 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 art. 31m ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, NIP: 5252347183, REGON: 140278400, zwaną dalej „**Agencją**”, „**Zamawiającym**”, „**Administratorem**” lub „**Stroną**”,

reprezentowaną przez – na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia r.,

a

..... z siedzibą w przy ul. (kod poczt.), wpisaną/-ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: / do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wskazać właściwe), NIP:, REGON:, reprezentowaną/-ym przez –, zwaną/-ym dalej „**Wykonawcą**” lub „**Stroną**”.

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, z uwagi na wartość zamówienia poniżej 170 000 zł. Nr wniosku zakupowego

§ 1. Przedmiot umowy

1. Agencja zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Agencji następujących usług wsparcia w zakresie obsługi wewnętrznego systemu zgłoszeń sygnalistów, świadczonych przez Wykonawcę jako podmiot zewnętrzny upoważniony zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928, dalej: „**Ustawa**”):
 - 1) zapewnienie i wdrożenie systemu teleinformatycznego do obsługi zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów (dalej: „**System**”), zapewniającego co najmniej dwa kanały zgłoszeń — elektroniczny i ustny (nienagrywaną linię telefoniczną) — zgodnie z art. 26 Ustawy;
 - 2) udzielanie zgłaszającemu wyjaśnień dotyczących obowiązującego regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz informowanie go o przysługujących mu prawach określonych w Ustawie;
 - 3) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz potwierdzanie ich przyjęcia zgłaszającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (art. 25 ust. 1 pkt 5 Ustawy), chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu;

- 4) wstępna weryfikacja zgłoszeń w zakresie kompletności i dopuszczalności w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy);
 - 5) przetwarzanie danych osobowych związanych ze zgłoszeniami, w tym wstępna weryfikacja danych osobowych niemających znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia oraz przekazanie Przewodniczącemu Zespołu Wyjaśniającego rekomendacji w zakresie ich usunięcia (art. 8 ust. 4 Ustawy);
 - 6) wzywanie zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wezwania;
 - 7) współpraca z Zespołem Wyjaśniającym Agencji;
 - 8) kontaktowanie się ze zgłaszającym oraz przekazywanie mu informacji zwrotnej o podjętych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub — w przypadku nieprzekazania potwierdzenia — 3 miesięcy i 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia (art. 25 ust. 1 pkt 7 Ustawy), chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu;
 - 9) przechowywanie zgłoszeń wewnętrznych i dokumentacji;
 - 10) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych w imieniu i na rzecz Agencji na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 2 Ustawy;
 - 11) zarządzanie zawiadomieniami;
 - 12) moderowanie i obsługa zgłoszeń, raportowanie zgłoszeń, tworzenie wydruków;
 - 13) zapewnienie możliwości przyjmowania zgłoszeń anonimowych zgodnie z art. 7 Ustawy;
 - 14) szkolenie pracowników Agencji (do 15 osób) z zakresu działania i obsługi systemu, dalej zwanych łącznie „**Usługami**”, realizowanych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z Ustawą oraz obowiązującym regulaminem dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.
2. W ramach prawa opcji Agencja może zlecić Wykonawcy świadczenie konsultacji prawnych w zakresie ochrony sygnalistów w wymiarze **do 25 godzin**. Skorzystanie z prawa opcji jest wyłącznym uprawnieniem Agencji — nieskorzystanie z niego w całości lub części nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń wobec Agencji. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia opcjonalnego po otrzymaniu pisemnego lub dokumentowego zawiadomienia Agencji.
 3. Usługi wykonywane będą przez Wykonawcę w zakresie wskazanym przez osobę określoną w § 3 ust. 9 odpowiedzialną za przekazywanie zadań do realizacji przez Wykonawcę.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania miesięcznych sprawozdań z wykonania Usług na zasadach określonych w § 5 Umowy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Agencji o przebiegu wykonywania Umowy, udzielania wszelkich wyjaśnień i przedstawienia wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy, na każde żądanie Agencji.
 6. Wykonawca obowiązany jest zapewnić i wdrożyć system teleinformatyczny, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, zapewniając Zamawiającemu również wsparcie techniczne. W ramach

wsparcia technicznego Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania następujących warunków Service Level Agreement (zwanym dalej łącznie „SLA”):

1) poziomy priorytetów zgłoszeń:

- a) **priorytet niski** – dotyczy zdarzeń niewpływających na obsługę zgłoszeń wewnętrznych. Problem stanowi jedynie utrudnienie lub nieprawidłowość o niskim wpływie operacyjnym;
- b) **priorytet normalny** – obejmuje zdarzenia, które mają umiarkowany wpływ na obsługę zgłoszeń wewnętrznych, jednak nie zagrażają uchybieniem w zakresie przepisów prawa;
- c) **priorytet wysoki** – dotyczy zdarzeń, które powodują brak możliwości dokonywania obsługi zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z ustawą lub w inny sposób wpływają na kluczowe kwestie prawne, informatyczne lub dotyczące bezpieczeństwa informacji;

2) parametry SLA:

Rodzaj zgłoszenia	Czas reakcji	Czas naprawy / rozwiązania problemu / zarekomendowania rozwiązania prawnego w ramach prawa opcji
Zgłoszenie – priorytet niski	do 12 godzin	do 3 dni roboczych
Zgłoszenie – priorytet normalny	do 6 godzin	do 2 dni roboczych
Zgłoszenie – priorytet wysoki	do 1 godziny	do 1 dnia roboczego
konsultacje prawne w ramach prawa opcji	do 1 dnia roboczego	do 3 dni roboczych, chyba że strony uzgodnią inny termin w ramach danych konsultacji

3) zasady obsługi zgłoszeń:

- a) usługi świadczone są w dni robocze w godzinach 8:00–16:00, z możliwością realizacji prac w innych godzinach po uzgodnieniu (np. w ramach okien serwisowych);
 - b) każde zgłoszenie musi być rejestrowane w ewidencji zgłoszeń, z nadanym numerem referencyjnym i przypisanym priorytetem.
7. Wykonawca obowiązany jest wdrożyć System oraz uruchomić kanały zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie **5 dni** od dnia zawarcia Umowy.

8. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, Wykonawca przeprowadza w terminie **30 dni** od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z harmonogramem który zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
9. W razie niedostępności Systemu przekraczającej 4 godziny Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin, uruchamia zastępczy sposób przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, zapewniający poufność tożsamości zgłaszającego oraz możliwość dokonania zgłoszenia anonimowego, i informuje o nim Zamawiającego.

§ 2.

Okres obowiązywania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres **24 miesięcy** od dnia jej zawarcia.
2. Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Wykonawcy prawo wypowiedzenia Umowy przysługuje wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się w szczególności:
 - 1) nałożenie na Wykonawcę co najmniej 3 kar umownych;
 - 2) nałożenie na Wykonawcę kar umownych o łącznej wartości co najmniej 15% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1;
 - 3) ujawnienie osobie nieupoważnionej informacji lub danych umożliwiających ustalenie tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu;
 - 4) niewdrożenie Systemu w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 7 Umowy;
 - 5) co najmniej trzykrotne niedotrzymanie parametrów SLA;
 - 6) powierzenie realizacji Usług w całości lub w części osobie trzeciej z naruszeniem § 3 ust. 17 Umowy;
 - 7) naruszenie zakazu, o którym mowa w § 3 ust. 14 Umowy, lub istotne naruszenie w zakresie wymogów bezpieczeństwa informacyjnego.
5. Jeżeli rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia nastąpi bez ważnego powodu, Strona, która Umowę rozwiązała w tym trybie, jest odpowiedzialna za wynikłą stąd szkodę.

§ 3.

Zasady wykonywania Umowy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, doświadczenie oraz zasoby finansowe, techniczne i kadrowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.
2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, przed rozpoczęciem świadczenia Usług, imienny wykaz osób wyznaczonych do obsługi zgłoszeń wewnętrznych wraz z zakresem ich uprawnień w zakresie przyjmowania, weryfikacji i przetwarzania danych ze zgłoszeń. Agencja udzieli wskazanym osobom pisemnych upoważnień zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy.

3. Wykonawca niezwłocznie informuje Agencję o każdej zmianie osób wymagającej aktualizacji upoważnień. Agencja cofa upoważnienie niezwłocznie po ustaniu potrzeby dostępu lub zakończeniu Umowy.
4. Upoważnione osoby, o których mowa w ust. 2 i 3 są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach realizacji Umowy, także po jej zakończeniu (art. 27 ust. 2 Ustawy).
5. Wykonawca zapewnia, że dane umożliwiające ustalenie tożsamości sygnalisty nie są ujawniane osobom nieupoważnionym, w tym pracownikom Wykonawcy niewyznaczonym do obsługi zgłoszeń oraz osobom po stronie Zamawiającego innym, niż wskazane w obowiązującym regulaminie.
6. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o każdym żądaniu udostępnienia danych związanych ze zgłoszeniami, skierowanym do Wykonawcy przez organ lub podmiot trzeci, w zakresie, w jakim przepisy prawa nie zakazują przekazania takiej informacji, i nie udostępnia tych danych bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
7. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem Usług obciążają Wykonawcę i są wliczone w wynagrodzenie, o którym mowa w § 6.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Usługi:
 - 1) zgodnie z zasadami wiedzy fachowej i z jak największym poszanowaniem oraz dbałością o interesy Agencji,
 - 2) w sposób samodzielny i niezależny, z zastrzeżeniem ust. 12.
 - 3) zgodnie z przepisami Ustawy oraz obowiązującym regulaminem.
9. Osobami odpowiedzialnymi za przekazywanie Wykonawcy zadań do realizacji w ramach Umowy oraz za bieżącą współpracę merytoryczną przy realizacji Umowy, do których Wykonawca może zgłosić wszelkie zapytania dotyczące realizacji Usług, są:
....., e-mail lub osoba ją/go zastępująca lub
inna osoba wskazana przez osobę określoną w ust. 10.
10. Osobą upoważnioną ze strony Agencji, która odpowiada za wykonywanie Umowy, jest
....., e-mail lub osoba ją/go zastępująca.
11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 9 i 10, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wystarczające jest powiadomienie drugiej Strony w formie dokumentowej.
12. Przy wykonywaniu przez Wykonawcę Usług nie występuje stosunek podległości wobec osób, o których mowa w ust. 9 i 10. Osoby te jednak w czasie wykonywania Usług mogą przekazywać zalecenia lub zgłaszać uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
13. Wykonawca zobowiązuje się podjąć pełną współpracę z Agencją polegającą na terminowym wykonywaniu Usług oraz na stałym kontakcie z osobą, o której mowa w ust. 9 (telefonicznym, e-mailowym oraz osobistym).
14. Wykonawca nie jest uprawniony do poddawania treści wynikających ze zgłoszeń wewnętrznych jakimkolwiek operacjom z użyciem sztucznej inteligencji. Niedopuszczalne jest wprowadzanie tych danych do modeli LLM.
15. Usługi będą świadczone w trybie zdalnym.

16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Usług przy użyciu sprzętu i środków komunikacji gwarantujących zapewnienie należytej ochrony danych, w tym danych osobowych.
17. Wykonawca nie może powierzyć realizacji Usług w całości ani w części osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Agencji.
18. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Wykonawcę Agencja, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej do należytego wykonania w terminie 7 dni, ma prawo zlecić wykonanie całości lub części Usług innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Koszty wykonania zastępczego poniesione przez Agencję obciążają Wykonawcę i mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonanie zastępcze nie wyłącza prawa Agencji do naliczenia kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 4.

Konflikt Interesów

1. Wykonawca oświadcza, iż nie pozostaje w konflikcie interesów, który mógłby mieć wpływ na wykonanie Umowy, w szczególności poddawać w wątpliwość bezstronność i rzetelność rezultatów wykonywanych Usług, przy czym taki konflikt interesów może powstać zwłaszcza jako wynik powiązań gospodarczych, więzów rodzinnych, emocjonalnych lub jakiegokolwiek powiązania mającego wpływ na bezstronne wykonywanie Umowy.
2. W przypadku wystąpienia w toku obowiązywania Umowy konfliktu interesów, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Agencję.

§ 5.

Sprawozdanie. Odbiór Usług

1. Wykonawca zobowiązany jest do składania co miesiąc sprawozdania z wykonania Usługi, zawierającego informację o liczbie przyjętych i obsługanych zgłoszeń, działaniach podjętych wobec zgłaszających oraz wykaz wykonanych czynności, zwanego dalej „**Sprawozdaniem**”. Sprawozdanie nie może zawierać żadnych informacji mogących powodować ujawnienie osób dokonujących zgłoszeń. Formularz Sprawozdania stanowi **załącznik nr 1** do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przysyłania Sprawozdania po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego (lub innego okresu rozliczeniowego, jeśli jest krótszy niż miesiąc) do osoby określonej w § 3 ust. 9 pocztą elektroniczną oraz na adres: rozliczenia@aotm.gov.pl w celu uzyskania potwierdzenia odbioru Usług, o których mowa w ust. 3.
3. Odbioru Usług objętych Sprawozdaniem dokonuje osoba wskazana w § 3 ust. 10 Umowy po otrzymaniu pocztą elektroniczną Sprawozdania potwierdzonego przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 9 Umowy. Odbiór Usług następuje poprzez zatwierdzenie Sprawozdania przez osobę wskazaną w § 3 ust. 10 Umowy bezpośrednio zamieszczonego w treści w wiadomości elektronicznej i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy (forma dokumentowa).

4. W przypadku zastrzeżeń do Sprawozdania osoba, o której mowa w § 3 ust. 9 lub 10, przesyła Wykonawcy swoje uwagi pocztą elektroniczną. Wykonawca jest zobowiązany do odniesienia się do uwag i skorygowania Sprawozdania poprzez jego odesłanie pocztą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych.
5. W przypadku dalszych uwag do Sprawozdania stosuje się postanowienia ust. 4.

§ 6.

Wynagrodzenie

1. Łączna kwota wynagrodzenia z tytułu realizacji Usług nie może przekroczyć zł brutto (słownie złotych:), tj. uwzględniającej należny podatek od towarów i usług.
2. Z tytułu należytego wykonania Usług Wykonawcy przysługuje:
 - 1) z tytułu Usług wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy - miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł (słownie:) brutto tj. z należnym podatkiem od towarów i usług,
 - 2) z tytułu konsultacji w ramach prawa opcji (§ 1 ust. 2) - wynagrodzenie wg stawki za godzinę w wysokości zł (słownie:) brutto tj. z należnym podatkiem od towarów i usług, w kwocie stanowiącej iloczyn tej stawki oraz liczby godzin wykonanych w danym miesiącu, potwierdzonych w Sprawozdaniu.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne jest w miesięcznych częściach, po zakończeniu miesiąca (lub okresu rozliczeniowego, krótszego niż miesiąc), za który przysługuje pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w § 5 Umowy, tj. dostarczenia Sprawozdania i uzyskania odbioru Usług oraz dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za niepełny miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się proporcjonalnie, przyjmując 1/30 tego wynagrodzenia za każdy dzień świadczenia Usług.
4. Wynagrodzenie podlega zapłacie w terminie 21 dni od dnia dostarczenia do Agencji prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz ze Sprawozdaniem oraz wiadomością e-mail zawierającą potwierdzenie odbioru Usług przez osobę wskazaną w § 3 ust. 10. Na fakturze należy wskazać numer Umowy.
5. Strony zgodnie postanawiają, że od momentu objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej i zamieszczania ich w systemie Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) faktury VAT będą wystawiane i udostępniane Zamawiającemu wyłącznie w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF, zgodnie z art. 106gb ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”. Za datę doręczenia faktury uważa się datę nadania jej w systemie KSeF numeru identyfikującego. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru faktur w KSeF. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma obowiązku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF bądź nie ma obowiązku wystawiania faktur, prześle dokument rozliczeniowy w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego: rozliczenia@aotm.gov.pl. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ustawie o VAT, uniemożliwiających wystawianie i udostępnianie ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem KSeF lub uprawniających Wykonawcę do innego działania, Wykonawca,

z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT, udostępni wizualizację faktury na wskazany wyżej adres mailowy Zamawiającego wyłącznie pomocniczo.

6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury przed przekazaniem Sprawozdania, albo wraz ze Sprawozdaniem, ale przed uzyskaniem potwierdzenia odbioru Usług, termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, liczony jest od dnia dokonania potwierdzenia odbioru Usług przez osobę wskazaną w § 3 ust. 10.
7. Agencja zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Jako datę zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 7, jest zgłoszony na tzw. białą listę podatników VAT, prowadzoną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
9. 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.

§ 7.

Prawa autorskie

1. Z momentem zawarcia Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej na korzystanie z Systemu, oraz z wszelkiej wytworzonej przez Wykonawcę dokumentacji, materiałów szkoleniowych, raportów i innych utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej odpowiednio: „**Utwór**”, „**Utwory**” oraz „**ustawa o prawie autorskim**”), powstałych w związku z wykonywaniem Usług lub udostępnionych Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy — nieograniczonej co do liczby użytkowników po stronie Zamawiającego, liczby stanowisk oraz liczby obsługiwanych zgłoszeń wewnętrznych — w zakresie poniższych pól eksploatacji:
 - 1) utrwalanie, zwielokrotnianie całości lub części utworów - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym trwale lub czasowe zwielokrotnianie Systemu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (art. 74 ust. 4 pkt 1 ustawy o prawie autorskim);
 - 2) wprowadzenie do pamięci komputerów, serwerów sieci komputerowych, na dyskach, w ramach rozwiązań chmurowych, a także korzystanie z Systemu w modelu udostępniania na odległość (oprogramowanie jako usługa), w tym za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
 - 3) publikacja i rozpowszechnianie Utworów oraz ich egzemplarzy w dowolny sposób, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechniania w sieci teleinformatycznej, w tym na stronie internetowej Zamawiającego;
 - 4) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono, przez wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 5) rozpowszechniania Utworów na nośnikach dźwięku lub obrazu;

- 6) umieszczanie Utworów na dokumentach, papierach, drukach i innych materiałach oraz innych formach dokumentów, związanych z wprowadzaniem towarów lub usług do obrotu;
 - 7) wystawianie Utworów,
 - 8) wyświetlanie Utworów.
2. Licencja, o której mowa w ust. 1, zostaje udzielona na czas oznaczony odpowiadający okresowi obowiązywania Umowy. W okresie tym licencja jest nieodwołalna i nie podlega wypowiedzeniu, a art. 68 ust. 1 ustawy o prawie autorskim nie znajduje zastosowania. Wynagrodzenie z tytułu licencji obejmuje także dostarczanie Zamawiającemu aktualizacji, poprawek i nowych wersji Systemu udostępnianych w okresie obowiązywania Umowy.
3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Systemu albo uprawnienie do udzielenia licencji w zakresie określonym w ust. 1 i 2, oraz że korzystanie z Systemu i pozostałych Utworów przez Zamawiającego zgodnie z Umową nie naruszy praw osób trzecich. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług oraz każdorazowo po dokonaniu zmiany Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wykaz komponentów Systemu objętych prawami osób trzecich, w tym komponentów udostępnianych na licencjach otwartych, wraz ze wskazaniem warunków tych licencji.
4. W odniesieniu do Utworów innych niż System, wytworzonych przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy, Wykonawca, z chwilą ich udostępnienia Zamawiającemu w jakiegokolwiek formie, przenosi na Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 1, a w przypadku gdy Utwór przyjmie postać programu komputerowego — dodatkowo w zakresie poniższych pól eksploatacji:
 - 1) każda postać kopiowania na wszelkie nośniki danych, powielanie, replikacja,
 - 2) dekompilacja kodu źródłowego (w zakresie dozwolonym w art. 75 ust. 2 i 3 ustawy o prawie autorskim),
 - 3) deasemblacja,
 - 4) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiegokolwiek inne zmiany, w tym integracja z innymi systemami (art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim),
 - 5) wykorzystanie programu w szkoleniach, demonstracjach, webinarach, prezentacjach, demo.
5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których Utwory utrwalono, bez odrębnego wynagrodzenia.
6. Z momentem przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do dokonywania opracowań wszystkich Utworów, w szczególności w zakresie ich łączenia z innymi utworami, modyfikacji, opracowania poprzez dodanie lub usunięcie różnych elementów, korekty graficznej, językowej, opracowania redakcyjnego, uaktualnienia, a także korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 1 (prawa zależne). Zamawiający może prawa te wykonywać samodzielnie lub upoważniać do ich wykonywania.
7. Udzielenie licencji, przeniesienie praw oraz udzielenie praw zależnych, o których mowa w ust. 1, 4 i 6, nie jest ograniczone terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium

- Rzeczypospolitej Polskiej, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie wykonywania osobistych praw autorskich w stosunku do Utworów wraz z prawem do udzielania dalszych upoważnień oraz wykonywania tych praw przez kolejne upoważnione podmioty, w stosunku do wszystkich utworów powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy i zobowiązuje się nie korzystać z nich samodzielnie, w tym upoważnia Zamawiającego do decydowania o:
 - 1) sposobie i formie oznaczenia utworu powstałego w ramach Umowy;
 - 2) kwestii nienaruszalności treści oraz formy utworu powstałego w ramach Umowy;
 - 3) pierwszym udostępnieniu utworu powstałego w ramach Umowy, w tym również bez podawania autorstwa Wykonawcy.
 9. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 1 i 2, przeniesienia na Zamawiającego pełni przysługujących Wykonawcy autorskich praw majątkowych (w tym praw zależnych) oraz upoważnienia do korzystania z autorskich praw osobistych zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, i obejmuje korzystanie z Utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w Umowie; odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na każdym z pól eksploatacji nie przysługuje.
 10. Przy realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca nie może naruszać praw autorskich ani innych własności intelektualnej Zamawiającego ani osób trzecich, w tym warunków zgodności licencyjnej producenta oprogramowania.
 11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów prawa.
 12. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu niezbędnego wsparcia, w tym pokrycia uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, uwzględniając warunki rynkowe, przystające do zakresu wymaganej obsługi prawnej, w niezbędnym zakresie, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych (tj. odpowiednich aktów prawnych regulujących kwestie opłat za czynności adwokackie/czynności radców prawnych). Ponadto zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu w zakresie udokumentowanych i prawomocnie zasądzonych lub zasądzonych na podstawie wykonanego wyroku świadczeń bezpośrednio wynikających z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy określonej w Umowie. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zgłoszeniu roszczenia, zawiadomić Wykonawcę o takim roszczeniu, przekazując mu wszelką posiadaną dokumentację oraz informacje związane ze sprawą w zakresie, w jakim będzie to prawnie dopuszczalne.

§ 8.

Ochrona Informacji Poufnych

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy, w szczególności informacje uzyskane przy zbieraniu zgłoszeń wewnętrznych, będzie traktować jako informacje poufne i nie będzie udostępniał ich osobom/podmiotom trzecim. Dotyczy to również wszelkich informacji otrzymanych przed

lub po wykonaniu Umowy, jeżeli informacji tych Wykonawca nie uzyskałby, gdyby nie zawarł Umowy, lub nie byłoby możliwe ich uzyskanie w inny sposób bez nadmiernych trudności (dalej łącznie: „**Informacje poufne**”).

2. Obowiązek ochrony i nieujawniania Informacji poufnych ma zastosowanie w okresie obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat od dnia jej zakończenia, przy czym w zakresie informacji i danych osobowych umożliwiających ustalenie tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także treści zgłoszeń wewnętrznych — bezterminowo, a w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów – przez okres przewidziany tymi przepisami.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) uzgadniać i stosować bezpieczny sposób przekazywania Informacji poufnych,
 - 2) chronić Informacje poufne przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym,
 - 3) utrzymać Informacje poufne w tajemnicy i chronić je co najmniej ze starannością, z jaką wymaga ochrony tajemnica przedsiębiorstwa, oraz przestrzegać zasad poufnego dostępu i przekazywania informacji,
 - 4) wykorzystywać Informacje poufne tylko w celach niezbędnych do realizacji Umowy,
 - 5) nie kopiować ani w inny sposób nie powielać Informacji poufnych, z wyjątkiem celów określonych w poprzednim punkcie,
 - 6) ujawniać Informacje poufne wyłącznie osobom zaangażowanym w realizację Umowy i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej wykonania, po odebraniu oświadczenia o zobowiązaniu do nieujawniania Informacji poufnych,
 - 7) bezzwłocznie powiadomić Agencję o zaistnieniu takich okoliczności, jak w szczególności prowadzenie postępowania sądowego lub administracyjnego, z których wynika obowiązek prawny ujawnienia Informacji poufnych,
 - 8) bezzwłocznie poinformować Agencję o fakcie utraty, ujawnienia lub powielenia Informacji poufnej, zarówno w sposób autoryzowany, jak i bez autoryzacji, lub o niedotrzymaniu poufności.
4. Obowiązek zachowania poufności, z wyłączeniem informacji i danych osobowych umożliwiających ustalenie tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu oraz treści zgłoszeń wewnętrznych, nie dotyczy informacji, które:
 - 1) były znane Wykonawcy przed ich udostępnieniem przez Agencję, na co istnieje pisemne potwierdzenie,
 - 2) zostały upowszechnione, jednakże nie nastąpiło to wskutek zaniedbania czy też świadomego działania Wykonawcy,
 - 3) zostały ujawnione przez osobę trzecią, bez zaniedbania w zakresie ochrony informacji poufnych przez Wykonawcę,
 - 4) zostały zaaprobowane jako informacje do ujawnienia, na podstawie pisemnego upoważnienia Agencji,
 - 5) muszą być ujawnione z mocy prawa.

5. Strony nie ujawnią treści Umowy żadnej osobie trzeciej, poza zakresem, jaki jest wymagany przez prawo. Każda ze Stron może ujawnić taki zakres również swoim audytorom, doradcom prawnym i podatkowym.
6. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi Informację poufną, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Agencji o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
7. Po wykonaniu Usług oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca bezzwłocznie zwróci Agencji lub usunie wszelkie Informacje Poufne, o czym poinformuje Agencję. Postanowienie niniejszego ustępu nie ma zastosowania do danych osobowych i dokumentów, co do których powszechnie obowiązujące przepisy przewidują obowiązek dalszego ich przechowywania.
8. W terminie 14 dni od zakończenia Umowy Wykonawca: (1) przekaze Agencji kompletny rejestr zgłoszeń wewnętrznych i całą dokumentację zgłoszeń w formacie uzgodnionym przez Strony; (2) niezwłocznie po przekazaniu usunie wszystkie kopie danych ze swoich systemów i nośników i wyda Agencji protokół potwierdzający usunięcie.

§ 9.

Kary umowne

1. Agencja ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości:
 - 1) 2% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 Umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonywania Usługi;
 - 2) 5% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku ustalenia, że oświadczenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 Umowy jest niezgodne ze stanem faktycznym, lub za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy;
 - 3) 0,2% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 Umowy, za każde niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 5 Umowy;
 - 4) 15% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek stwierdzenia, że oświadczenie Wykonawcy określone w § 7 ust. 3 Umowy jest niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym;
 - 5) 15% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każde niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 8 Umowy;
 - 6) 15% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każde niedopełnienie obowiązku w zakresie wymogów bezpieczeństwa informacyjnego, w tym ochrony danych osobowych;
 - 7) 20% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku natychmiastowego rozwiązania Umowy przez Wykonawcę lub przez Agencję z ważnych powodów leżących po stronie Wykonawcy;
 - 8) 0,5% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki we wdrożeniu Systemu w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 7 Umowy;
 - 9) 10% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 Umowy, za każdy za każdy przypadek niewykonania obowiązku określonego w § 1 ust. 9 Umowy;

- 10) 20% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek ujawnienia osobie nieupoważnionej informacji lub danych umożliwiających ustalenie tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu;
 - 11) 10% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek powierzenia realizacji Usług w całości lub w części osobie trzeciej z naruszeniem § 3 ust. 17 Umowy;
 - 12) 10% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia zakazu, o którym mowa w § 3 ust. 14 Umowy.
2. Kara umowna może być naliczona za każde naruszenie oddzielnie.
 3. Agencja może dokonać potrącenia kar umownych określonych w ust. 1 z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 4. Postanowienia ust. 1–3 nie wyłączają prawa Agencji do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
 5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Limitu nie stosuje się do kara umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7 i 10.

§ 10.

Wymogi bezpieczeństwa informacyjnego

1. Strony zobowiązane są przetwarzać dane osobowe w ramach realizacji Umowy zgodnie z przepisami 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej: „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi **załącznik nr 2** do Umowy.
3. Obowiązujące Wykonawcę wymogi w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego określa **załącznik nr 3** do Umowy.
4. Klauzula informacyjna RODO stanowi **załącznik nr 4** do Umowy.

§ 11.

Pozostałe postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana Umowy albo jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności albo formy elektronicznej, tj. z zachowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. Umowa zawarta jest, w przypadku jej podpisania przez obie Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w dniu złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4. Umowa zawarta jest, w przypadku jej podpisania przez jedną ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a drugą ze Stron w formie odręcznej, w dniu złożenia ostatniego podpisu. W takim przypadku Strony sporządzają dodatkowo jeden egzemplarz Umowy w postaci papierowej, opatrzoney własnoręcznymi podpisami obu Stron, w celu zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności w art. 53 ustawy o prawie autorskim.
5. Spory na tle realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Agencji.
6. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
7. Umowa zawarta została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, a w przypadku zawarcia Umowy poprzez złożenie podpisów elektronicznych – w jednym egzemplarzu, w formie pliku elektronicznego.
8. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Agencji wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – Formularz Sprawozdania z wykonania Usługi
2. załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
3. załącznik nr 3 – Wymogi w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego
4. załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....
/ dokument podpisany elektronicznie /

.....
/ data podpisania Umowy przez Wykonawcę /

Sprawozdanie

Imię, nazwisko i firma Wykonawcy:

Nr Umowy:

LP	okres	liczba przyjętych i obsłużonych zgłoszeń, działania podjęte wobec zgłaszających, inne wykonane czynności	liczba godzin (dotyczy wyłącznie wykorzystania prawa opcji)	Uwagi Zamawiającego
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Łączna liczba godzin w miesiącu (dotyczy prawa opcji): ...

Łączna wykorzystana liczba godzin w ramach prawa opcji: ...

Łączna pozostała liczba godzin do wykorzystania w ramach prawa opcji: ...

Uwagi dodatkowe:

.....
.....

Zatwierdzone Sprawozdanie uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury.

UMOWA
powierzenia przetwarzania danych osobowych

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 art. 31 m ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, NIP: 5252347183, REGON: 140278400, zwaną dalej „Administratorem”, reprezentowaną przez:

.....

a

..... z siedzibą w przy ul.
..... (kod poczt.), wpisaną/-ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: / do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wskazać właściwe), NIP:, REGON:, reprezentowaną/-ym przez –, zwaną dalej „Podmiotem Przetwarzającym”, reprezentowaną przez:

.....

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.

§ 1.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe w trybie określonym w art. 28 ust. 3 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, Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm., zwanym dalej RODO), w związku z zawarciem przez Strony umowy dotyczącej zapewnienia i wdrożenia systemu do obsługi sygnalistów, zwanej dalej „Umową Główną”.
2. Przedmiotem powierzenia są: 1) dane osobowe sygnalistów i innych osób, o których mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym dane szczególnych kategorii jeżeli będą zawarte w otrzymanych zgłoszeniach 2) inne zwykłe dane osobowe, jeżeli zostaną przekazane przez Zamawiającego. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej.

§ 2.

Weryfikacja podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych powierzonych Umową, do stosowania odpowiednich środków technicznych

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

2. Podmiot przetwarzający określa stosowane środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w ust. 1 powyżej, w załączniku do Umowy.

§ 3.

Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej i na udokumentowane polecenie lub instrukcje Administratora, włączając w to przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
2. Jeżeli Podmiot przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydawanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Podmiot przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu. Podmiot przetwarzający dokumentuje okoliczność poinformowania Administratora o powziętych wątpliwościach.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych niniejszą Umową danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający będzie prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, dokonywanego w imieniu Administratora.
5. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą uzyskać wyłącznie osoby upoważnione w formie pisemnej przy założeniu, że dostęp tych osób jest niezbędny do wykonania Umowy i wynikających z niej zadań. Podmiot przetwarzający udokumentuje na żądanie Administratora udzielenie upoważnień we wskazanej formie.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe i ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia Umowy, bez wezwania Administratora, po usunięciu danych osobowych i ich kopii, Podmiot Przetwarzający prześle Administratorowi protokół potwierdzający wykonanie tego obowiązku.
8. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do współpracy w zakresie wykonywania żądań podmiotów danych związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi, z zastrzeżeniem, że podmiot przetwarzający nie realizuje samodzielnie wniosków osób, których dane dotyczą, np. w zakresie dostępu do danych osobowych. Wszelkie działania w tym zakresie są dopuszczalne po uzgodnieniu z Administratorem.

10. Podmiot przetwarzający informuje Administratora, w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od otrzymania żądania osoby fizycznej, której dane osobowe powierzono, o każdym takim żądaniu. Jednocześnie podmiot przetwarzający przekazuje wszystkie informacje, którymi dysponuje, dotyczącymi przedmiotu żądania.
11. Podmiot przetwarzający informuje Administratora o incydentach, które mogłyby doprowadzić do naruszenia ochrony danych. Przekazanie informacji o takich zdarzeniach powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia takiego zdarzenia lub podejrzenia, na adres: incydenty@aotm.gov.pl.
12. Podmiot przetwarzający, realizując obowiązek określony w ust. 11 powyżej, przekazuje Administratorowi wszelkie niezbędne informacje, w szczególności informując o: charakterze naruszenia (podając kategorie i przybliżoną liczbę osób, których może dotyczyć naruszenie, kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych, których dotyczy naruszenie), możliwych konsekwencjach naruszenia, działaniach podjętych w celu usunięcia naruszenia i zabezpieczenia danych osobowych, wdrożonych procedurach i działaniach eliminujących takie zdarzenia w przyszłości.
13. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych, w tym żądaniach właściwych organów państwowych, chyba, że z przepisów prawa wynika zakaz informowania o takim żądaniu,

§ 4.

Prawo kontroli

1. Administrator będzie realizował prawo kontroli w celu oceny, czy środki organizacyjne i techniczne zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych odpowiadają postanowieniom niniejszej umowy. Kontrola może obejmować w szczególności zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, liczbę osób upoważnionych i zasady odwoływania upoważnienia.
2. Administrator uprzedzi Podmiot przetwarzający o zamiarze przeprowadzenia kontroli na 7 dni kalendarzowych wcześniej.
3. Podmiot przetwarzający udzieli odpowiedzi na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych, przedstawi niezbędne informacje lub dokumenty, zależnie od żądania Administratora.
4. Podmiot przetwarzający usunie uchybienia stwierdzone przez Administratora podczas kontroli; usunięcie uchybień nastąpi w terminie wskazanym przez Administratora danych (nie dłuższym, niż 7 dni).

§ 5.

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. W przypadku korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający przedstawi Administratorowi wykaz dalszych podmiotów przetwarzających.
2. Jednocześnie Podmiot Przetwarzający przeprowadzi odpowiednią weryfikację dalszych podmiotów przetwarzających. Weryfikacja ma na celu ocenę, czy inny podmiot przetwarzający gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
3. Podmiot Przetwarzający zapewnia, że w przypadku, gdy korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot nałożone zostają – na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego – te same obowiązki ochrony danych jak w Umowie, w tym obowiązek zapewnienia

- wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
4. Podmiot przetwarzający odpowiada wobec Administratora za niewywiązanie się z obowiązków ochrony danych przez inny podmiot przetwarzający, z którego usług korzysta.
 5. Podstawą przekazania powierzonych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może być jedynie udokumentowane, pisemne polecenia Administratora, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 6.

Odpowiedzialność

1. Jeżeli do Administratora zostaną skierowane przez osoby trzecie roszczenia cywilnoprawne, lub zostaną wszczęte wobec niego przez organy publiczne (w tym właściwe organy nadzorcze) postępowania, z powodu naruszenia przez Podmiot Przetwarzający obowiązków wynikających z Umowy, RODO lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczące ochrony danych osobowych, Podmiot Przetwarzający zwolni Administratora z ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej lub naprawi szkodę poniesioną z powyższego tytułu przez Administratora.
2. Podmiot przetwarzający odpowiada także za szkody wynikłe z udostępnienia lub wykorzystania danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie osobom nieuprawnionym powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o każdym postępowaniu dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych powierzonych niniejszą Umową. Dotyczy to w szczególności postępowań administracyjnych, sądowych, wydanych decyzji, rozstrzygnięć czy orzeczeń, dotyczących przetwarzania tych danych osobowych, kierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także wszelkich kontroli w zakresie przetwarzania u Przetwarzającego tych danych osobowych, włączając w to kontrole prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7.

Czas trwania umowy

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia Umowy Głównej i obowiązuje Strony przez okres jej obowiązywania.

§ 8.

Rozwiązanie umowy

Administrator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień przez Podmiot przetwarzający.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Umowa ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania mocą Umowy.

2. Umowa zastępuje, w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, do których ma zastosowanie, wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte pomiędzy Stronami.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. We wszelkich sprawach nieobjętych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.

Załącznik A

do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - oświadczenie Podmiotu Przetwarzającego

Oświadczenie Podmiotu Przetwarzającego

Osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony zakres przetwarzanych przez te osoby danych.

Osoby upoważnione zostały zobligowane do zachowania poufności.

Dostęp do danych powierzonych danych osobowych mają tylko uprawnieni pracownicy oraz współpracownicy, zgodnie z zasadą „wiedzy koniecznej”.

Została opracowana i wdrożona dokumentacja ochrony danych osobowych. Zostały wdrożone procedury przesyłania danych drogą elektroniczną.

Zostały wdrożone procedury zabezpieczania nośników danych osobowych. Zostały zapewnione niezbędne środki techniczne do ochrony nośników danych. Zostały wdrożone procedury postępowania przy naruszeniach ochrony danych. Dokumentacja ochrony danych podlega okresowym przeglądom.

Przetwarzający przeprowadza okresowe audyty zgodności z RODO.

Przetwarzający jest w stanie wykazać zgodność przetwarzania z postanowieniami niniejszej umowy powierzenia.

Osoby upoważnione przechodzą szkolenia z ochrony danych osobowych.

Zostały wdrożone środki ochrony elektronicznych nośników informacji oraz sprzętu komputerowego i mobilnego jak szyfrowanie, zapory systemowe, antywirusy.

Pytania:

Czy Podmiot Przetwarzający sprawdza swoich podwykonawców w zakresie zapewnienia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych im danych? W jaki sposób?

Odpowiedź:

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

Odpowiedź:

Proszę wskazać środki ochrony zastosowane do ochrony danych przetwarzanych w formie elektronicznej, które są wykorzystywane przez Podmiot Przetwarzający:

Odpowiedź:

Czy każdy użytkownik otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?

Odpowiedź:

Czy Podmiot Przetwarzający zapewnił procedury zarządzania dostępami oraz hasłami do systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych? Proszę opisać.

Odpowiedź:

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

Odpowiedź:

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

Odpowiedź:

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

Odpowiedź:

Czy stosuje się szyfrowanie powierzonych przetwarzanych danych?

Odpowiedź:

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:

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

Odpowiedź:

Czy Podmiot Przetwarzający jest w stanie wspierać Administratora w realizowaniu praw osób, których dane dotyczą, jeżeli wpłynie takie żądanie?

Odpowiedź:

Czy powierzone dane będą przetwarzane jedynie na terenie EOG?

Odpowiedź:

Załącznik B

do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – protokół usunięcia danych

Oświadczenie w sprawie zniszczenia danych osobowych przez Przetwarzającego

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.

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

.....

.....
.....
Termin usunięcia danych osobowych:

.....

Podmiot Przetwarzający

.....

Załącznik nr 3 - wymogi w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego

§ 1. Przedmiot regulacji

1. Dla celów Załącznika przez:

- 1) „uKSC” - należy rozumieć ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2026 r. poz. 20 ze zm.),
- 2) „KRI” – należy rozumieć Krajowe Ramy Interoperacyjności określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, lub rozporządzeniem je zastępującym,
- 3) „ustawa o sygnalistach” – należy rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928 ze zm.),
- 4) „Regulamin” – należy rozumieć Regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, obowiązujący u Zamawiającego;
- 5) „System” – należy rozumieć system teleinformatyczny Wykonawcy służący do przyjmowania, rejestrowania, przetwarzania i przechowywania zgłoszeń wewnętrznych oraz do prowadzenia rejestru zgłoszeń, udostępniany Zamawiającemu w ramach Umowy,
- 6) „Umowę” – należy rozumieć umowę główną, do której dołączono niniejszy Załącznik,
- 7) „Załącznik” – należy rozumieć niniejszy Załącznik.

2. Wykonawca realizuje Umowę zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa informacji określonymi w Załączniku, służącymi zapewnieniu przez Zamawiającego zgodności z KRI, z ustawą o sygnalistach i Regulaminem oraz - w zakresie, w jakim jej przepisy mają zastosowanie do Zamawiającego lub Wykonawcy - z uKSC.

3. Naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w Załączniku stanowi nienależyte wykonanie Umowy i może skutkować naliczeniem kar umownych na zasadach określonych w Umowie.

§ 2. Utrzymanie poziomu bezpieczeństwa

1. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać przez cały okres obowiązywania Umowy poziom bezpieczeństwa informacji zgodny z powszechnie przyjętymi standardami rynkowymi w tym zakresie oraz niezwłocznie informować Zamawiającego o utracie ważności certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego poziom bezpieczeństwa lub o istotnym obniżeniu tego poziomu.

2. Nie rzadziej, niż raz w roku oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekazuje aktualne potwierdzenie utrzymania poziomu bezpieczeństwa (raport z przeglądu lub audytu bezpieczeństwa, aktualizację posiadanego certyfikatu, inny odpowiedni dokument), obejmujące także ocenę podwykonawców i łańcucha dostaw w zakresie związanym z Umową, oraz informacje niezbędne Zamawiającemu do przeprowadzenia własnej analizy ryzyka i audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

3. Wykonawca dokonuje, nie rzadziej niż raz w roku, oceny skuteczności wdrożonych środków zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa i informuje Zamawiającego o wynikach tej oceny w ramach potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3.

§ 3. Szacowanie ryzyka

1. Wykonawca systematycznie szacuje ryzyko związane z realizacją Umowy, uwzględniając w szczególności ryzyko podwykonawców i łańcucha dostaw.
2. Wykonawca wdraża środki techniczne i organizacyjne odpowiednie i proporcjonalne do ryzyka, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca aktualizuje szacowanie ryzyka niezwłocznie po istotnej zmianie okoliczności lub po incydencie mającym wpływ na wynik tego szacowania.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, na żądanie, podsumowanie wyników szacowania ryzyka oraz działań podjętych w celu jego ograniczenia.

§ 4. Inwentaryzacja aktywów i konfiguracji

1. Wykonawca utrzymuje aktualną inwentaryzację sprzętu, oprogramowania i komponentów wykorzystywanych do realizacji Umowy, obejmującą co najmniej ich rodzaj, wersję i konfigurację.
2. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, na uzasadnione żądanie, w zakresie związanym z Umową.

§ 5. Zgłaszanie incydentów

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu każdy incydent bezpieczeństwa dotyczący systemów, danych lub usług objętych Umową (incydent poważny w rozumieniu uKSC lub zdarzenie naruszające lub mogące naruszyć poufność, dostępność lub integralność informacji, z uwzględnieniem autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i niezawodności, o których mowa w § 19 ust. 1 KRI) – niezwłocznie, nie później niż w ciągu **12 godzin** od wykrycia, na adres e-mail: incydenty@aotm.gov.pl oraz równocześnie do osoby wskazanej przez Zamawiającego do kontaktu. Zgłoszenie powinno zawierać informacje niezbędne do przekazania przez Zamawiającego wczesnego ostrzeżenia do właściwego CSIRT sektorowego (art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 uKSC).
2. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu **48 godzin** od wykrycia, w sposób określony w ust. 1, informacje niezbędne do przekazania zgłoszenia incydentu do właściwego CSIRT sektorowego (art. 11 ust. 1 pkt 4a uKSC), w tym: kategorię i opis incydentu, datę i godzinę wykrycia, czas trwania, obszar i zasoby dotknięte, wykryte podatności, przewidywane skutki, określenie stopnia ryzyka, podjęte działania i plan dalszej reakcji, a także pozostałe informacje wymagane przez art. 12 ust. 3 uKSC.
3. Terminy określone w ust. 1 i 2 mają charakter umowny i są ustalone w celu umożliwienia Zamawiającemu dochowania terminów ustawowych, o których mowa w art. 11 uKSC, jeżeli mają zastosowanie.
4. Wykonawca współdziała z Zamawiającym w obsłudze incydentu (analiza przyczyn, działania korygujące) oraz przekazuje Zamawiającemu informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania końcowego z obsługi incydentu poważnego, nie później niż w terminie **20 dni** od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, a jeżeli obsługa incydentu nie została zakończona w tym terminie – raport z postępu obsługi incydentu, a następnie raport końcowy niezwłocznie po zakończeniu obsługi i umożliwia audyt powdrożeniowy.

5. Zgłoszenie incydentu Zamawiającemu nie zwalnia i nie zastępuje własnych obowiązków notyfikacyjnych Wykonawcy wobec właściwych organów lub podmiotów (jeżeli dotyczy).
6. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, współdziała bezpośrednio z właściwym CSIRT sektorowym (CSIRT CeZ) albo z CSIRT NASK w zakresie obsługi incydentu dotyczącego systemów, danych lub usług objętych Umową, w tym udostępnia tym podmiotom informacje techniczne niezbędne do koordynacji reakcji na incydent.
7. Strony uzgadniają zastępcze kanały komunikacji na wypadek niedostępności podstawowych środków łączności w wyniku incydentu: [.....] .

§ 6. Podwykonawcy (flow-down)

1. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy na każdym poziomie łańcucha dostaw spełniają wymagania bezpieczeństwa nie niższe, niż określone w Załączniku i w tym zakresie, odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania własne.
2. Wykonawca ujawnia Zamawiającemu podwykonawców krytycznych oraz niezwłocznie informuje o zmianie kontroli nad Wykonawcą lub podwykonawcą krytycznym.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo audytu podwykonawcy w zakresie związanym z Umową, na zasadach określonych w § 8.

§ 7. Plany ciągłości działania i odtwarzania (BCP/DRP)

1. Wykonawca posiada i aktualizuje plan ciągłości działania (BCP) oraz plan odtwarzania po awarii (DRP) obejmujące systemy, dane i usługi objęte Umową, uwzględniające scenariusze kryzysowe, odpowiedzialność zespołów oraz procedury eskalacji i komunikacji z Zamawiającym.
2. Plany, o których mowa w ust. 1, są testowane nie rzadziej niż raz w roku. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekazuje ich streszczenie lub kopię oraz wyniki testów w zakresie dotyczącym Umowy.
3. Wykonawca zapewnia regularne kopie zapasowe oraz testy odtworzeniowe danych objętych Umową, zgodnie z poniższymi parametrami RTO/RPO:
 - docelowy czas odtworzenia (RTO): 24 godziny
 - dopuszczalny punkt odtworzenia (RPO): 4 godziny
4. W przypadku niedostępności Systemu przekraczającej czas określony w ust. 3 Wykonawca niezwłocznie uruchamia zastępczy sposób przyjmowania zgłoszeń, zapewniający poufność tożsamości zgłaszającego oraz możliwość dokonania zgłoszenia anonimowego i informuje o nim Zamawiającego.

§ 8. Prawo audytu

1. Zamawiającemu przysługuje prawo audytu Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa informacji – technicznego i organizacyjnego – nie częściej niż raz w roku oraz dodatkowo w uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, w szczególności po incydencie. Audyt planowy poprzedza się weryfikacją dokumentową (kwestionariusz bezpieczeństwa, dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3); audyt w siedzibie Wykonawcy przeprowadza się wyłącznie, jeżeli weryfikacja dokumentowa nie pozwoliła usunąć stwierdzonych wątpliwości.
2. Audyt może obejmować przegląd procedur i dokumentacji, ocenę wdrożonych środków oraz weryfikację zgodności z Umową i może być prowadzony przez podmiot trzeci działający na zlecenie Zamawiającego.

3. Wykonawca udostępnia niezbędną dokumentację oraz zapewnia kontakt z osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy.

4. Czynności audytowe nie mogą obejmować dostępu do treści zgłoszeń ani do danych umożliwiających ustalenie tożsamości sygnalisty; weryfikacja w tym zakresie następuje wyłącznie na podstawie zapisów w dziennikach systemów, o których mowa w § 13 i danych zanonimizowanych.

§ 9. Aktualizacje i zarządzanie podatnościami

1. Wykonawca dba o bieżącą aktualizację dostarczanego lub utrzymywanego oprogramowania, niezwłocznie usuwa podatności oraz eliminuje lub odpowiednio ogranicza ryzyka wynikające z podatności.

2. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o podatnościach dotyczących rozwiązań objętych Umową oraz, na żądanie, przekazuje wykaz wykorzystywanych komponentów wraz z ich wersjami.

§ 10. Bezpieczeństwo wytwarzania oprogramowania

1. Wykonawca projektuje, tworzy i wdraża systemy oraz oprogramowanie zgodnie z zasadami security by design i security by default oraz cyklem życia bezpieczeństwa oprogramowania.

2. Wykonawca wdraża mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji, szyfrowania transmisji oraz szyfrowania danych w spoczynku w zakresie danych podlegających prawnej ochronie i zarządzania uprawnieniami. Komponenty open-source poddaje weryfikacji pod kątem znanych podatności.

3. Podatności o poziomie od średniego do krytycznego są usuwane przed wdrożeniem. Wykonawca dostarcza dokumentację zastosowanych środków bezpieczeństwa. Zamawiający może zażądać raportu z ostatnich testów bezpieczeństwa Systemu, w zakresie dotyczącym Umowy, w postaci umożliwiającej ochronę informacji technicznych Wykonawcy (raport podsumowujący).

§ 11. Zarządzanie dostępem i uprawnieniami

1. Wykonawca stosuje politykę kontroli dostępu opartą na zasadzie niezbędnych uprawnień (least privilege), obejmującą nadawanie, okresowy przegląd oraz cofanie uprawnień dostępu do systemów, danych i usług objętych Umową.

2. Wykonawca niezwłocznie dostosowuje uprawnienia osób realizujących Umowę w przypadku zmiany zakresu ich zadań lub zaprzestania współpracy z tymi osobami.

3. Dostęp zdalny oraz dostęp z uprawnieniami uprzywilejowanymi (administracyjnymi) do systemów i danych objętych Umową wymaga uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA).

4. Wykonawca prowadzi i udostępnia Zamawiającemu na żądanie ewidencję osób posiadających dostęp do systemów i danych objętych Umową, wraz z zakresem nadanych uprawnień.

5. W zakresie, w jakim realizacja Umowy wiąże się z przetwarzaniem mobilnym lub pracą zdalną osób realizujących Umowę, Wykonawca zapewnia stosowanie przez te osoby zasad bezpiecznej pracy mobilnej i zdalnej (w tym korzystanie z zabezpieczonych połączeń oraz niepozostawianie urządzeń i nośników bez nadzoru) oraz stosuje środki minimalizujące ryzyko kradzieży lub utraty urządzeń mobilnych i nośników wykorzystywanych przy realizacji Umowy, w tym ich szyfrowanie oraz możliwość zdalnego usunięcia danych.

6. Wykonawca obejmuje System monitorowaniem i rejestrowaniem dostępu do danych i usług objętych Umową w celu wykrywania nieautoryzowanej aktywności, stosuje środki uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji, zapewnia bezpieczeństwo plików systemowych oraz kontroluje zgodność systemów z właściwymi normami i politykami bezpieczeństwa.

§ 12. Szkolenia i świadomość bezpieczeństwa personelu Wykonawcy

1. Wykonawca zapewnia, że osoby realizujące w jego imieniu czynności związane z systemami, danymi lub usługami objętymi Umową odbyły, przed dopuszczeniem do tych czynności, a następnie nie rzadziej niż raz w roku, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji i cyberhigieny, obejmujące w szczególności: zagrożenia bezpieczeństwa informacji, skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji (w tym odpowiedzialność prawną) oraz stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzeń i oprogramowania minimalizujących ryzyko błędów ludzkich, odpowiednie do zakresu powierzonych zadań.

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawia potwierdzenie odbycia szkoleń, o których mowa w ust. 1, przez osoby skierowane do realizacji Umowy.

§ 13. Dzienniki systemów (logi)

1. Wykonawca zapewnia wiarygodne dokumentowanie rozliczalności w postaci elektronicznych zapisów w dziennikach systemów (logach), rejestrując co najmniej: dostęp z uprawnieniami administracyjnymi, dostęp do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji zabezpieczeń, oraz dostęp do danych podlegających prawnej ochronie, w tym każdy przypadek dostępu do treści zgłoszenia oraz do rejestru zgłoszeń, wraz z identyfikacją osoby uzyskującej dostęp, datą i godziną oraz zakresem dostępu - w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz dotyczącym systemów, danych i usług objętych Umową.

2. Zapisy, o których mowa w ust. 1, przechowywane są od dnia ich dokonania przez okres wskazany w przepisach odrębnych, a w razie braku takich przepisów – przez okres co najmniej 2 lat.

3. Wykonawca zabezpiecza dzienniki systemów przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, usunięciem lub utratą, zapewniając ich dostępność i rozliczalność, oraz udostępnia je Zamawiającemu na każde żądanie, w tym na potrzeby audytu, o którym mowa w § 8, oraz obsługi incydentu, o której mowa w § 5. Składowanie dzienników systemów na zewnętrznych nośnikach informatycznych lub w zewnętrznym systemie jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach zapewniających bezpieczeństwo informacji.

§ 14. Rezydencja i transfer danych

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4, przetwarzanie danych odbywa się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przy czym preferowaną rezydencją danych jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zmiana rezydencji danych poza obszar EOG wymaga uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie dokumentowej.

3. W przypadku zamierzonego transferu niektórych danych poza EOG postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W ramach tworzonego podsumowania wyników szacowania ryzyka, Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, na jego żądanie, informacje niezbędne do przeprowadzenia przez Zamawiającego oceny ryzyka związanego z rezydencją i transferem danych.

§ 15. Renegocjacja Umowy (zmiana prawa lub ryzyka)

1. W razie okoliczności istotnie wpływających na poziom ryzyka związanego z realizacją Umowy (w szczególności: zmiany charakteru danych lub systemów objętych Umową, zmiany przepisów prawa, nowych wymogów wynikających z prawa unijnego lub krajowego) albo poważnego incydentu u którejkolwiek ze Stron – Strony podejmują niezwłoczne negocjacje w celu dostosowania zakresu obowiązków, wymagań bezpieczeństwa oraz procedur współpracy.
2. Do czasu uzgodnienia nowych warunków Strony działają w dobrej wierze, z należytą starannością, w celu ograniczenia ryzyka braku zgodności z wymogami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.
3. Jeżeli wymagana będzie zmiana Umowy, Strony zawrą aneks w granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami oraz treścią Umowy.

§ 16. Dostawca wysokiego ryzyka

1. W zakresie, w jakim do Zamawiającego ma zastosowanie art. 67c uKSC, a niezależnie od tego - jako autonomiczny wymóg umowny - Wykonawca nie wprowadza do realizacji Umowy typów produktów ICT, rodzajów usług ICT ani konkretnych procesów ICT wskazanych w wykonalnej decyzji o uznaniu dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, wydanej na podstawie art. 67b ust. 15 uKSC, w zakresie objętym tą decyzją.
2. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, obejmuje rozwiązanie już wykorzystywane przy realizacji Umowy, Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i przedstawia plan wycofania lub zastąpienia tego rozwiązania, zgodny z decyzją oraz z art. 67c uKSC. Do czasu wycofania dopuszcza się dalsze wykorzystywanie tego rozwiązania w zakresie naprawy, modernizacji, wymiany elementu lub aktualizacji, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej jakości i ciągłości usług objętych Umową.
3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje planu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wycofania lub wymiany danego rozwiązania, renegocjacji Umowy albo, w razie braku możliwości dostosowania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy.

§ 17. Wymóg niekaralności (art. 8f uKSC)

1. Wykonawca zapewni, aby każda osoba realizująca w jego imieniu zadania określone w uKSC wymagające niekaralności, przed dopuszczeniem do tych zadań przedstawiła informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającą niekaralność za przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli osoba ta przedstawi ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej.
2. Wykonawca wezwie taką osobę do ponownego przedstawienia informacji w razie uzasadnionego podejrzenia skazania za przestępstwo przeciwko ochronie informacji, a osoba prawomocnie skazana za takie przestępstwo nie może realizować tych zadań.
3. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o uzyskaniu przez Zamawiającego statusu podmiotu kluczowego albo podmiotu ważnego w rozumieniu uKSC. Do tego czasu Wykonawca odbiera od osób realizujących Umowę oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko ochronie informacji, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.

§ 18. Zakończenie współpracy (exit plan)

1. Wykonawca opracowuje i utrzymuje plan zakończenia współpracy zapewniający ciągłość oraz bezpieczne przekazanie danych.
2. Po zakończeniu Umowy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, eksportuje i zwraca Zamawiającemu dane Zamawiającego w uzgodnionym formacie, a po potwierdzeniu przez Zamawiającego kompletności przekazanych danych – trwale usuwa te dane, w tym z kopii zapasowych zgodnie z cyklem ich rotacji, i przekazuje raport końcowy z potwierdzeniem usunięcia. Nie dotyczy to danych, które Wykonawca obowiązany jest nadal przetwarzać na podstawie postanowień Umowy albo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, ale w takim przypadku obowiązany jest poinformować Zamawiającego o rodzajach oraz okresie retencji tych danych.
3. Przekazanie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności rejestr zgłoszeń oraz dokumentację zgłoszeń, w tym protokoły zgłoszeń ustnych, i następuje w sposób zapewniający poufność danych umożliwiających ustalenie tożsamości sygnalisty, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Umowy.
4. Wykonawca nie zaprzestaje świadczenia usług przyjmowania zgłoszeń przed przekazaniem danych, o których mowa w ust. 3, chyba że Zamawiający wskaże inny podmiot lub sposób przyjmowania zgłoszeń.

§ 19. Poufność tożsamości sygnalisty i anonimowość kanału zgłoszeń

System umożliwia dokonanie zgłoszenia anonimowego oraz prowadzenie dwustronnej komunikacji ze zgłaszającym bez ujawniania jego tożsamości. Wykonawca nie stosuje w Systemie rozwiązań rejestrujących dane, które w połączeniu z treścią zgłoszenia umożliwiałyby ustalenie tożsamości zgłaszającego wbrew jego woli, w szczególności identyfikatorów urządzeń ani skryptów śledzących podmiotów trzecich; jeżeli rejestrowanie takich danych jest technicznie niezbędne, Wykonawca wykazuje tę niezbędność i ogranicza okres ich przechowywania do niezbędnego minimum.

**Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawcy
oraz osób działających w jego imieniu**

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez niego 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 pkt 1, informujemy, że dane osobowe zostały uzyskane od Wykonawcy.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@aotm.gov.pl.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 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 – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
5. Dane obejmują kategorię danych identyfikacyjnych i kontaktowych.
6. Dane osobowe, o których mowa w pkt 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 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 pkt 1, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
8. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez okres wykonywania Umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne lub przedawnienie roszczeń.
9. Osobom, o których mowa w pkt 1, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
10. Osobom, o których mowa w pkt 1, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1, jest wymagane do zawarcia Umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy.
12. Dane osób, o których mowa w pkt 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.