

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Dotyczącego usługi: Kompleksowa usługa organizacyjno - administracyjna i komunikacyjna obsługi procesu certyfikacji „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom (MPW)

UMOWA (wzór)

zawarta w dniu złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego pomiędzy:

Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) z siedzibą w Warszawie (00-124), przy Al. Jana Pawła II 12, NIP: 7010780575, reprezentowanym przez: Michała Brauna, Dyrektora NIW-CRSO, zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

..... zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Zamawiający i Wykonawca będą również nazywani w treści niniejszej umowy „Stroną” lub „Stronami”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy, dalej jako: „Umowa” jest zamówienie kompleksowej usługi organizacyjno-administracyjnej i komunikacyjnej procesu certyfikacji „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” (MPW), dalej jako „Zadanie”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **Załącznik nr 2** do Umowy oraz do ścisłego kontaktu z Zamawiającym.
3. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do **120 dni kalendarzowych** liczonych od dnia zawarcia Umowy (nie później niż do 15 listopada 2026 r.). Powyższy termin uważa się za zachowany, jeśli w tym czasie Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy bez uwag ze strony Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie z zachowaniem terminów określonych Umową.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększania lub zmniejszania liczby certyfikacji MPW w trakcie trwania Umowy, jednak nie mogą one przekroczyć maksymalnej liczby 105 certyfikacji.
6. Po podpisaniu Umowy Zamawiający ustali z Wykonawcą harmonogram realizacji Zadania.
7. Zakres realizacji Zadania obejmuje następujące etapy prac:
 - 1) Etap 1: organizacyjna, administracyjna i komunikacyjna obsługa procesu certyfikacji;
 - 2) Etap 2: organizacyjna, administracyjna i komunikacyjna obsługa procesu certyfikacji oraz rozliczenie za przeprowadzone certyfikacje - wynagrodzenie certyfikatorów;
 - 3) Etap 3: organizacyjna, administracyjna i komunikacyjna obsługa procesu certyfikacji oraz rozliczenie za przeprowadzone certyfikacje - wynagrodzenie certyfikatorów;
 - 4) Etap 4: organizacyjna, administracyjna i komunikacyjna obsługa procesu certyfikacji oraz rozliczenie za przeprowadzone certyfikacje - wynagrodzenie certyfikatorów;
 - 5) Etap 5: organizacyjna, administracyjna i komunikacyjna obsługa procesu certyfikacji (w tym raport końcowy) oraz rozliczenie za przeprowadzone certyfikacje - wynagrodzenie certyfikatorów.
8. Po dostarczeniu list dotyczących realizacji certyfikacji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmian dotyczących uczestników certyfikacji w zakresie m.in. osób certyfikujących, certyfikowanych organizacji, liczby certyfikacji, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie.
9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu raport końcowy w ciągu 10 dni od zakończenia realizacji umowy, ale nie później niż do 15 listopada 2026 r. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia w terminie 2 dni od dnia przekazania raportu i zobowiązać Wykonawcę do jego korekty. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 2 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, usunie ewentualne nieprawidłowości w stosunku do ustalonego zakresu i sposobu wykonania i przedstawi je ponownie do akceptacji Zamawiającego. W razie potrzeby, procedura ta może być powtarzana.

10. Przedmiot Umowy będzie uważany za odebrany i prawidłowo wykonany w całości przez Zamawiającego po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu końcowego oraz po podpisaniu protokołu odbioru Zadania, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do Umowy.

§ 2

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał kadrowy, ekonomiczny oraz organizacyjny do wypełnienia postanowień Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w realizacji zobowiązań wynikających z postanowień Umowy.
3. W związku z realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z Etapami, o których mowa w § 1 ust. 7 do:
 - 1) obsługi organizacyjnej i administracyjnej procesu certyfikacji, w tym:**
 - a) wyznaczenia osoby zajmującej się realizacją kompleksowej usługi certyfikacji;
 - b) zapoznania się z systemem certyfikacji MPW, Systemem Obsługi Wolontariatu (SOW);
 - c) kompleksowej obsługi rachunkowej umów cywilnoprawnych certyfikatorów (zawieranie umów, rozliczanie rachunków, faktur);
 - d) monitorowania i kontroli przebiegu procesu certyfikacji;
 - e) monitorowania harmonogramu certyfikacji;
 - f) komunikacji z uczestnikami certyfikacji w szczególności z Zamawiającym;
 - g) zorganizowania i obsługi 4 spotkań on-line dot. prowadzenia procesu certyfikacji;
 - h) przygotowania zestawień częściowych dot. certyfikacji i Raportu końcowego;
 - 2) bieżącej komunikacji z uczestnikami procesu certyfikacji, w szczególności do:**
 - a) reagowania na zapytania uczestników, udzielania informacji organizacyjnych, bieżących, dotyczących przebiegu procesu certyfikacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze;
 - b) bezwzględnego udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego i pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym;
 - c) informowania na bieżąco o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zadania uczestników w szczególności Zamawiającego;
 - d) monitorowania terminowości uczestników realizujących certyfikację,
 - 3) współpracy organizacyjnej z certyfikatorami wskazanymi przez Zamawiającego, w szczególności:**
 - a) ustalenia z nimi indywidualnych terminów certyfikacji;
 - b) bieżącego kontaktu;
 - c) kompleksowej obsługi rachunkowej umów cywilnoprawnych certyfikatorów (zawieranie umów, rozliczanie rachunków, faktur);
 - d) monitoringu prowadzonych certyfikacji;
 - 4) organizacji i obsługi spotkań on-line, w tym:**
 - a) zaproszenia uczestników na spotkanie;
 - b) obsługi organizacyjnej w trakcie spotkania;
 - c) zapewnienia narzędzi do komunikacji on-line, nagrania spotkań, listy obecności po spotkaniach;
 - d) obecność na spotkaniach osoby ze strony Wykonawcy, prezentacja roli Wykonawcy, spraw organizacyjnych;
 - 5) raportowania i współpracy z Zamawiającym:**
 - a) stałej, bieżącej współpracy z Zamawiającym;
 - b) przygotowania i przekazania zestawień częściowych dotyczących m.in.: etapów certyfikacji, prac certyfikatorów, liczby przeprowadzonych certyfikacji w formacie edytowalnym (docx) i PDF;

- c) przygotowania i przekazania Raportu końcowego w formacie edytowalnym (docx) oraz PDF. Raport końcowy podsumuje proces certyfikacji, będzie zawierał min. dane: certyfikatorów (imię i nazwisko), nazwy organizacji, województw, daty ważności certyfikatów, statusów certyfikatów.

4. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) zapewnienie dostępu do informacji o certyfikacji, Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW);
- 2) przeprowadzenie instruktażu w formie online dotyczącego obsługi procesu certyfikacji;
- 3) udostępnienie materiałów, narzędzi do weryfikacji certyfikacji niezbędnych do realizacji procesu certyfikacji;
- 4) prowadzenie spotkań on-line;
- 5) zapewnienie bieżącej współpracy przy certyfikacji, monitoringu i kontroli procesu.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zawierania z certyfikatorami wskazanymi przez Zamawiającego umów dotyczących realizacji procesu certyfikacji oraz zapewnienia zawarcia z każdym certyfikatorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.

§ 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy niezależnie od rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego kosztów i strat, Zamawiający może naliczyć karę umowną:
 - 1) w wysokości 15% kwoty określonej w § 4 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy lub ją wypowie z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada;
 - 2) w wysokości 15% kwoty określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, określonych w § ...Umowy;
 - 3) w wysokości 1 % kwoty określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji terminów wskazanych w harmonogramie i Umowie.
 - 4) w wysokości 1% kwoty określonej w § 4 ust. 1 za każde inne uchybienie w realizacji zadania.
- 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, z przysługującej mu Zapłaty wynagrodzenia.
- 3. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie traci prawa do naliczenia kar umownych za nieprawidłowości w realizacji Umowy, zaistniałe do dnia odstąpienia. Maksymalna wartość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
- 4. Kary umowne naliczane będą poprzez wystawienie przez Zamawiającego noty obciążeniowej, w której wskazana zostanie kwota oraz tytuł naliczenia kary. Termin zapłaty kar umownych, wskazany w notie obciążeniowej, będzie liczony od dnia doręczenia noty Wykonawcy. Doręczenie może odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej noty) lub faksu, na adres i numer wskazane w Umowie.
- 5. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy.
- 6. Niezależnie od potrąconych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość naliczonych kwot kar umownych.

§ 4

WYNAGRODZENIE ORAZ ZASADY PŁATNOŚCI

1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenie netto w wysokości łącznie zgodnie z Ofertą Wykonawcyzł (słownie) jednak..... nie wyższą niż 169 900 zł. zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).
2. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie 5 faktur wystawionych przez Wykonawcę, po zakończeniu każdego z etapów, zgodnie z kwotą wynagrodzenia za te etapy, określoną przez Wykonawcę w Formularz oferty **załączniku nr 3** do Umowy.
 - 1) kwota brutto po zakończeniu 1 etapu, o którym mowa w §1 ust. 7 pkt 1;
 - 2) kwota brutto po zakończeniu 2 etapu, o którym mowa w §1 ust. 7 pkt 2;
 - 3) kwota brutto po zakończeniu 3 etapu, o którym mowa w §1 ust. 7 pkt 3;
 - 4) kwota brutto po zakończeniu 4 etapu, o którym mowa w §1 ust. 7 pkt 4;
 - 5) kwota brutto po zakończeniu 5 etapu, o którym mowa w §1 ust. 7 pkt 5.
3. Wykonawca wykona całość Zadania nie wykraczając poza wysokość wynagrodzenia określoną w ust. 1.
4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia a niewymienione w Umowie oraz w dokumentacji postępowania, niezbędne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania Zadania.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu poszczególnych etapów, o których mowa w § 1 ust. 7 oraz po podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony po każdym etapie realizacji Zadania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Zapłata nastąpi za wykonanie prac na rachunek wskazany na fakturze w terminie do 21 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury w KSeF.
6. Wynagrodzenie za każdy etap wykonanego Zadania w § 1 ust. 7 składa się z prac Wykonawcy dotyczących: prac organizacyjnych, administracyjnych i komunikacyjnych dotyczących procesu certyfikacji oraz liczby przeprowadzonych na danym etapie certyfikacji.
7. Za przeprowadzenie certyfikacji rozumie się wystawienie przez certyfikatora Rekomendacji do certyfikacji dla certyfikowanej organizacji.
8. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia protokołu każdego z etapów do dnia 10 dnia każdego następnego miesiąca.
9. Faktury będą wystawiane i otrzymywane wyłącznie za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się dzień nadania jej numeru identyfikującego w KSeF.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej drogą mailową za wyjątkiem niedostępności lub awarii systemu KSeF.
12. W przypadku ogłoszenia przez Ministra Finansów awarii KSeF, Wykonawca wystawia faktury poza KSeF, w trybie przewidzianym w art. 106nf ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i przekazuje je Zamawiającemu na adres e-mail: faktury@niw.gov.pl
13. Wykonawca obowiązany jest, zgodnie z art. 106nf ust. 3 w zw. z art. 106nda ust. 6 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług, do oznaczenia tych faktur dwoma kodami, tj.: kodem, o którym mowa w art. 106gb ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (QR OFFLINE) kodem umożliwiającym zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści tej faktury (QR CERTYFIKAT).
14. Za datę otrzymania faktury, o której mowa powyżej, uznaje się datę jej faktycznego otrzymania przez Zamawiającego na wskazaną skrzynkę e-mail. W przypadku, gdy to otrzymanie będzie późniejsze niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF, po jej dostaniu do tego systemu po zakończeniu awarii, za datę otrzymania tej faktury przez Zamawiającego uznaje się datę przydzielenia tego numeru (data zarejestrowana w KSeF jako data otrzymania faktury ustrukturyzowanej).

15. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na wystawianej fakturze w dodatkowym polu faktury ustrukturyzowanej numeru Umowy.
16. Wykonawca oświadcza, że wskazany na wystawionej przez niego fakturze VAT rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.
17. Dane do faktury Zamawiającego: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 NIP: 7010780575.

§ 5

PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli rezultat prac będących przedmiotem Umowy będzie stanowił utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.), Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, autorskie prawa majątkowe do tego utworu oraz udziela zezwolenia na korzystanie z praw zależnych do tego utworu na następujących polach eksploatacji:
 - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką,
 - 2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy,
 - 3) rozpowszechnianie w Internecie, w mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych,
 - 4) wykorzystanie w ramach kolejnych wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie określone w §4 obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca oświadcza, że utwór, do którego Zamawiający nabędzie prawa zgodnie z postanowieniami powyżej będzie wolny od praw osób trzecich i nie narusza ich praw autorskich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie naruszenia praw autorskich przez Zamawiającego w związku z wykonaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca zobowiązuje się uwolnić Zamawiającego od wszelkich roszczeń o zapłatę, w szczególności poprzez przejęcie obowiązku naprawienia szkody oraz zapłaty za korzystanie z praw autorskich, a także, w razie potrzeby, poprzez wstąpienie za Zamawiającego w miejsce pozwanego, w razie wniesienia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich.

§ 6

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

1. Umowa zawarta jest na okres od dnia jej podpisania do dnia jej wykonania, nie później jednak niż do 15 listopada 2026 r.
2. Oprócz przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym, Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w Umowie.
3. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego może nastąpić, według wyboru Zamawiającego, w całości albo w niewykonanej części Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia, które uprawnia go do odstąpienia. Jeżeli okoliczność uprawniająca Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ma charakter ciągły, termin dla Zamawiającego do odstąpienia liczy się od dnia ustania tej okoliczności.
5. Uprzywilej terminu do odstąpienia liczy się odrębnie dla każdego przypadku i okoliczności uprawniających do odstąpienia od Umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części (tj. danego zlecenia) bez wyznaczania dodatkowego terminu:

- 1) jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy lub nie dotrzyma innego terminu wykonania danej części Umowy ustalonego z Wykonawcą lub opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał się z niej wywiązać w czasie określonym w Umowie lub ustalonym z Zamawiającym;
 - 2) jeżeli Wykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej postanowieniami i pomimo wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Umowy nie zastosuje się do wezwania w określonym w nim terminie;
 - 3) w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
5. Strony postanawiają, że w przypadku wykonania prawa odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie będzie przysługiwał zwrot kosztów, które poniósł w związku z realizacją umowy. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego.

§ 7

ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie, w formie pisemnego aneksu.
2. Postanowienia Umowy mogą ulec zmianie w szczególności w następujących przypadkach:
 - 1) wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji postanowień przez Wykonawcę i Zamawiającego;
 - 2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa;
 - 3) zmiany sposobu wykonywania Umowy;
 - 4) z powodu wprowadzonych przez rząd nakazów, zakazów lub ograniczeń związanych z ogłoszonymi na terenie RP stanami o charakterze wyjątkowym;
 - 5) jeśli wystąpi konieczność rezygnacji z realizacji części lub całości zamówienia podyktowana zaistnieniem siły wyższej;
 - 6) na skutek zaistnienia obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu (określonego w OPZ) zamówienia;
 - 7) wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania Umowy.
3. Strony przewidują także możliwość wprowadzenia zmian w stosunku do treści oferty, które dotyczą sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia.

§ 8

OSOBY DO KONTAKTU I NADZORU

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do nadzoru nad wykonaniem Umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą jest:, tel. e-mail: lub inną wskazaną przez Zamawiającego.
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: tel., e-mail: lub inną wskazaną przez Wykonawcę.
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1-2 nie wymaga zmiany Umowy i może zostać dokonana w każdym czasie przez każdą ze Stron w formie mailowego powiadomienia drugiej Strony.
4. W związku z wykonaniem przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Zamawiający przekazuje Wykonawcy Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

§ 9

ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony Umowy zobowiązują się do:
 - 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej Umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;
 - 2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanyymi przez Strony niniejszej Umowy;
 - 3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody Strony Umowy, od której pochodzą informacje;
 - 4) w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej Umowy, do kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej Umowy;
 - 5) niesporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy;
 - 6) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej Umowy wobec podmiotów uprawnionych wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa i zakresie określonym Umową;
 - 7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u Strony Umowy, o których Strona ta poinformowała;
 - 8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej Umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do:
 - 1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;
 - 2) informacji, na których ujawnienie Strona Umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;
 - 3) informacji uzyskanych przez Stronę Umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony Umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;

- 4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony Umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z 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. UE L 119 z 2016 r. ze zm.), zwanego dalej RODO.
4. Zamawiający udostępnia treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy, która stanowi **załącznik nr 4** do Umowy.
5. Realizacja Umowy będzie wymagać przekazywania danych osobowych pomiędzy Stronami Umowy, innych niż dane Stron Umowy lub dane osób biorących udział przy realizacji Umowy.
6. Realizacja niniejszej Umowy, wymagająca przetwarzania danych osobowych innych niż dane Stron Umowy lub dane osób biorących udział przy realizacji Umowy, może rozpocząć się nie wcześniej niż, po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi **załącznik nr 5** do Umowy.
7. W sprawach niewskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający i Wykonawca przetwarzają dane osobowe we własnych celach jako odrębni administratorzy.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy rozstrzygane były polubownie, tj. w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji – sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z Umowy (zakaz cesji). Ewentualna cesja wierzytelności przez Wykonawcę jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści Umowy, jak również przedmiot Umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
5. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów, a realizacja Umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy oraz w celu kontroli zadania objętego warunkami niniejszej Umowy przez uprawnione do tego organy.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
8. Umowa zawarta została w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA

Załączniki:

Zał. Nr 1 Protokół odbioru

Zał. Nr 2 OPZ

Zał. Nr 3 Oferta Wykonawcy

Zał. Nr 4 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. Nr 5 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

PROTOKÓŁ ODBIORU

sporządzony w dniu 2026 r.

Odbiór prac Zadania pod nazwą Kompleksowa usługa organizacyjno-administracyjna i komunikacyjna procesu certyfikacji „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” (MPW) - Etap nr lub Raport końcowy.

(proszę wstawić numer Etapu Zadania)

określonego w §1 ust. 7 Umowy nr z dnia 2026 r

Odbioru ww. usługi dokonali w imieniu:

1. Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
(Zamawiający):

Kierownik Biura Programu Korpus Solidarności

.....

2.
(Wykonawca):

.....

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze:

- usługa została wykonana bez zastrzeżeń
- usługa została wykonana z uwagami:

.....

Ostateczna wartość kwota do zapłaty wynosi:

..... zł brutto

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

.....

Zamawiający (NIW-CRSO)

.....

Wykonawca

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczący usługi:

Kompleksowej usługi organizacyjno-administracyjnej i komunikacyjnej procesu certyfikacji „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” (MPW)

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **kompleksowa obsługa organizacyjna, administracyjna i komunikacyjna procesu certyfikacji „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” realizowanego w ramach programu Korpus Solidarności**, w terminie od dnia do dnia 2026 r.

Proces certyfikacji realizowany będzie przez certyfikatorów wyznaczonych przez Zamawiającego Biuro Programu Korpus Solidarności NIW-CRSO (BPKS).

Certyfikacje realizowane będą przez certyfikatorów wskazanych przez Partnerów Regionalnych Programu Korpus Solidarności oraz zaakceptowanych przez NIW-CRSO, zgodnie z Regulaminem certyfikacji „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.

Wykonawca nie odpowiada za ocenę merytoryczną organizacji uczestniczących w procesie certyfikacji ani za podejmowanie decyzji o przyznaniu certyfikatu.

Szacowana liczba certyfikacji wynosi max. 105 certyfikacji. Koszt jednostkowy certyfikacji realizowanej przez certyfikatora wynosi 1300 zł brutto.

Uczestnikami procesu certyfikacji są:

- organizacje certyfikowane
- certyfikatorzy
- partnerzy Regionalnymi Programu Korpus Solidarności
- Zamawiający (BPKS).

Zamawiający przed rozpoczęciem procesu certyfikacji: poinformuje Wykonawcę o ostatecznej liczbie certyfikacji MPW, dostarczy listy uczestników certyfikacji, listę organizacji przypisanych do certyfikatorów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników zgodnie z **zapisami umowy - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**.

2. Zakres zamówienia:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

1) Obsługi organizacyjnej i administracyjnej procesu certyfikacji:

- wyznaczenie osoby zajmującej się realizacją kompleksowej usługi certyfikacji
- zapoznania się z systemem certyfikacji MPW, Systemem Obsługi Wolontariatu (SOW)
- kompleksowej obsługi rachunkowej umów cywilnoprawnych certyfikatorów (zawieranie umów, rozliczanie rachunków, faktur)
- monitorowania i kontroli przebiegu procesu certyfikacji
- monitorowania harmonogramu certyfikacji
- komunikacji z uczestnikami certyfikacji w szczególności z Zamawiającym
- zorganizowania i obsługi 4 spotkań online dot. prowadzenia procesu certyfikacji
- przygotowania zestawień częściowych dot. certyfikacji i Raportu końcowego.

2) Bieżącej komunikacji z uczestnikami procesu certyfikacji, w szczególności do:

- reagowania na zapytania uczestników, udzielania informacji organizacyjnych, bieżących, dotyczących przebiegu procesu certyfikacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze
- bezwzględnego udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego i pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym
- informowania na bieżąco o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zadania uczestników w szczególności Zamawiającego
- monitorowania terminowości uczestników realizujących certyfikację.

3) Współpracy organizacyjnej z certyfikatorami wskazanymi przez Zamawiającego, w szczególności:

- ustalenie z nimi indywidualnych terminów certyfikacji
- bieżącego kontaktu
- kompleksowej obsługi rachunkowej umów cywilnoprawnych certyfikatorów (zawieranie umów, rozliczanie rachunków, faktur)
- monitoringu prowadzonych certyfikacji.

4) Organizacji i obsługi spotkań online

Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji i obsługi 4 spotkań online dla uczestników certyfikacji, zakres obejmuje:

- zaproszenie uczestników na spotkanie
- obsługę organizacyjną w trakcie spotkania
- zapewnienie narzędzi do komunikacji online, nagranie spotkań, listy obecności po spotkaniach
- obecność na spotkaniach osoby ze strony Wykonawcy, prezentacja roli Wykonawcy, spraw organizacyjnych.

5) Raportowania i współpraca z Zamawiającym

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- stałej, bieżącej współpracy z Zamawiającym
- przygotowania i przekazania zestawień cząstkowych dotyczących m.in.: etapów certyfikacji, prac certyfikatorów, liczby przeprowadzonych certyfikacji w formacie edytowalnym (docx) i PDF
- przygotowania i przekazanie Raportu końcowego w formacie edytowalnym (docx) oraz PDF. Raport końcowy podsumuje proces certyfikacji, będzie zawierał min. dane: certyfikatorów (imię i nazwisko), nazwy organizacji, województw, daty ważności certyfikatów, statusów certyfikatów.

6) Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zapewni:

- 6) dostęp do informacji o certyfikacji, Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW)
- 7) instruktaż w formie online dot. obsługi procesu certyfikacji
- 8) materiały, narzędzia do weryfikacji certyfikacji niezbędne do realizacji procesu certyfikacji
- 9) prowadzenie spotkań online
- 10) bieżącą współpracę przy certyfikacji, monitoring i kontrolę procesu.

Zamawiający przewiduje realizację umowy przez Wykonawcę w terminie do 120 dni kalendarzowych liczonych o dnia zawarcia umowy (nie później niż do 15.11.2026). Harmonogram realizacji procesu certyfikacji zostanie ustalony po podpisaniu umowy z Wykonawcą, jednakże na przeprowadzenie certyfikacji uczestnicy certyfikacji powinni mieć min. 3 miesiące.

Oferta Wykonawcy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administrator danych osobowych
 - a. Administratorem Pani / Pana danych jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej: Administrator).
 - b. Z Administratorem można kontaktować się pisząc na adres: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa lub wysyłając e-mail: kontakt@niw.gov.pl..
2. Inspektor Ochrony Danych
 - a. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
 - b. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych wysyłając e-mail na adres: iod@niw.gov.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
 - a. Podjęcie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz realizacji postanowień umownych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 - b. Realizacja obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 - c. Konieczność wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej – w odniesieniu do danych osobowych szczególnych kategorii – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.
 - d. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 - e. Dochodzenie roszczeń i/lub obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Okres przechowywania danych
 - a. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Następnie będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w zależności od rodzaju danych.
 - b. Dane osobowe zebrane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody lub do momentu realizacji celu przetwarzania, na który wyrażono zgodę.
 - c. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy będzie to niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (z wyjątkiem informacji opartych na wyrażonej zgodzie, gdzie podanie danych jest dobrowolne i nie wpływa na zawarcie i realizację umowy).
6. Przetwarzanie danych szczególnych kategorii oraz danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
Przetwarzanie danych szczególnej kategorii (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), danych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa będzie miało miejsce wyłącznie, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku Administratora wynikającego z przepisów prawa i w celu realizacji wymogów tego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą:
 - a. Prawo dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).
 - b. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, ich aktualizacji (art. 16 RODO).
 - c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
 - d. Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).

- e. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (gdy podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda) (art. 7 RODO). Zgodę można wycofać wysyłając e-mail do IOD na adres: iod@niw.gov.pl.
 - f. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 - g. Prawo do przejrzystej komunikacji i uzyskania pełnej informacji o przetwarzaniu danych (art. 12-14 RODO).
 - h. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych).
9. Odbiorcy danych
- a. Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organy kontrolujące Administratora.
 - b. Podmioty zewnętrzne wspierające Administratora, np. dostawca usługi poczty elektronicznej, podmiot świadczący hosting danych, operatorzy pocztowi i kurierzy (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych z Administratorem i zapewniają wystarczające gwarancje wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych, a także zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą).
10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W sytuacji, gdy Administrator będzie korzystał z dostawców usług spoza obszaru EOG przekazanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegać będą odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz prawa i wolności osób, których dotyczą.
11. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta pomiędzy:

Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12 (00-124 Warszawa) posługującym się nadanym numerem NIP: 7010780575, reprezentowanym przez: **Pana Michała Brauna** – Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
zwanym dalej **Administratorem**.

oraz

.....
zwanym w dalszej części umowy **Podmiotem Przetwarzającym**.

Administrator i Podmiot Przetwarzający są zwani dalej łącznie **Stronami**, a każdy z nich z osobna **Stroną**.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Administrator i Podmiot Przetwarzający zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej: Umowa Powierzenia), w rozumieniu art. 28 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) (dalej: RODO), na mocy, której Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, rozumianych jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), w zakresie wskazanym w Załączniku D.
2. Powierzenie danych osobowych Podmiotowi Przetwarzającemu następuje w celu wykonania umowy głównej, do której niniejsza Umowa Powierzenia stanowi załącznik.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 2

Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Podmiot Przetwarzający oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z:
 - a. RODO.
 - b. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa).
2. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany:
 - a. Przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi bezwzględnie obowiązującymi Podmiot Przetwarzający przepisami prawa, Umową powierzenia oraz innymi instrukcjami Administratora.
 - b. Przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że taki obowiązek nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Podmiot

Przetwarzający wynika z przepisów prawa, informuje on Administratora drogą elektroniczną – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- c. Polecenie przetwarzania uważa się za udokumentowane, jeżeli jest ono zawarte w Umowie powierzenia lub w korespondencji elektronicznej.
- d. W sprawach nagłych Administrator może polecić przetwarzanie również ustnie, w tym telefoniczne jednak w takim przypadku Strony dołożą starań, aby w najbliższym, dogodnym terminie, udokumentować polecenie w dowolny sposób wskazany powyżej (np. poprzez pisemne, e-mailowe podsumowanie ustaleń z rozmowy).
- e. Udzielać dostępu do danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Podmiotu Przetwarzającego upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy powierzenia, a także podjąć działania mające na celu zapewnienie, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Podmiotu Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy krajowe lub unijne.
- f. Zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
- g. Odnotowywać wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub żądania osób, których dane dotyczą wyartykułowane w kontakcie bezpośrednim z personelem Podmiotu Przetwarzającego, a dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub przez Podmiot Przetwarzający, w imieniu Administratora przekazywać te informacje Administratorowi.
- h. Wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy powierzenia oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (określonych w art. 25 RODO).
- i. Wspierać Administratora (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Podmiotu Przetwarzającego z Administratorem w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków Administratora, w związku z realizacją tego obowiązku Podmiot Przetwarzający jest w szczególności zobowiązany do udzielenia informacji oraz ujawnienia powierzonych danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie Administratora w terminie 10 dni w formie uzgodnionej przez Strony; Podmiot Przetwarzający powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni, poinformować Administratora o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym do Podmiotu Przetwarzającego. W załączniku C szczegółowo określono zakres i sposób współpracy Podmiotu Przetwarzającego z Administratorem w kontekście realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozdziału III RODO.
- j. Pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w tym w szczególności w art. 32-36 RODO) tj. w szczególności w zakresie:
 - I. Zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych (wykaz minimalnych środków, które zobowiązany jest wdrożyć Podmiot Przetwarzający został określony w Załączniku E).

- II. Dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu (w rozumieniu art. 4 pkt. 21 RODO) oraz zawiadomienia osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu (obowiązki Podmiotu Przetwarzającego w odniesieniu do zgłaszania naruszeń zostały określone w § 7).
- III. Dokonywania przez Administratora oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzenia konsultacji Administratora z organem nadzorczym.
- k. Prowadzić w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający informację o:
 - I. Nazwie oraz danych kontaktowych Podmiotu Przetwarzającego oraz Administratora, a także inspektora ochrony danych, gdy ma to zastosowanie.
 - II. Kategoriach przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora.
 - III. Gdy ma to zastosowanie – przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 - IV. Ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, służących do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
- l. Udostępnić Administratorowi, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 10 dni wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności z RODO, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych; przedmiotowy obowiązek winien być realizowany w zakresie informacji dotyczącej tej Umowy powierzenia.
- m. Umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, na zasadach określonych w § 6.
- n. Niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych; informacja w tym przedmiocie przekazana powinna zostać Administratorowi w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Załączniku A) oraz powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Podmiotu Przetwarzającego został naruszony.
- o. Informować Administratora bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 10 dni, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Podmiotu Przetwarzającego, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem ich danych.
- p. Przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator (przy czym nie dłużej niż przez czas obowiązywania Umowy), a także bez zbędnej zwłoki aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi Administratora.

§ 3

Środki organizacyjne i techniczne

1. Podmiot Przetwarzający wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy powierzenia. Wykaz minimalnych środków, które zobowiązany jest wdrożyć Podmiot Przetwarzający został określony w Załączniku E.
2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 1 jest odpowiedni, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
3. W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do rozpoznanych zagrożeń, Podmiot Przetwarzający informuje o tym Administratora i w porozumieniu z Administratorem dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych, po uzgodnieniu przez Strony zakresu, sposobu i terminu takich działań oraz podziału związanych z nimi kosztów.

§ 4

Dalsze powierzenie przetwarzania

1. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Podmiot Przetwarzający przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym wskazanym w Załączniku B do Umowy powierzenia w zakresie oraz celu zgodnym z Umową powierzenia. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do informowania o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających. Administrator może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych w terminie 7 dni od otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Brak takiego sprzeciwu w wyznaczonym terminie oznacza zgodę Administratora na dalsze powierzenie danych przez Podmiot Przetwarzający.
2. Podmiot Przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą.
3. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 1 i 2 Podmiot Przetwarzający:
 - a. Zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Podmiotu Przetwarzającego określonym w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
 - b. Zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość realizacji przez Administratora bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzenia audytów, o których mowa w § 7). Podmiot przetwarzający jest zobowiązany poinformować dalszy podmiot przetwarzający, że informacje, w tym dane osobowe, na temat tego podmiotu przetwarzającego mogą być udostępnione Administratorowi w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 - c. Jest w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za spełnienie obowiązków wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Podmiotem Przetwarzającym a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna

odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podmiocie Przetwarzającym.

- d. Zobowiązany jest zapewnić, by dalszy podmiot przetwarzający zaprzestał przetwarzania danych w każdym wypadku rozwiązania Umowy powierzenia, niezależnie od przyczyny oraz w przypadku upływu okresu przetwarzania na podstawie Umowy głównej, o której mowa w § 8 ust. 1. W takim wypadku postanowienia § 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 5

Korzystanie z systemów sztucznej inteligencji

1. Bez uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora udzielonej na piśmie (w tym w formie dokumentowej) Podmiot Przetwarzający nie będzie wykorzystywał, w ramach usług świadczonych na rzecz Administratora, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, żadnych systemów sztucznej inteligencji w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sztucznej inteligencji (dalej: **AI Act**), w tym systemów uczenia maszynowego, dużych modeli językowych (LLM) oraz rozwiązań generatywnych.
2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do podwykonawców w rozumieniu art. 28 ust. 4 RODO. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się ująć w umowach z podwykonawcami postanowienia równoważne z ust. 1 oraz egzekwować ich przestrzeganie, w tym zakaz wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji bez uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora, zgodnie z AI Act.
3. Po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 1, Podmiot Przetwarzający zapewni, że:
 - a. przetwarzanie przy użyciu systemów sztucznej inteligencji odbywa się wyłącznie w zakresie i celu określonych w udokumentowanych instrukcjach Administratora (art. 28 ust. 3 lit. a RODO);
 - b. powierzone dane osobowe, w tym **prompty, wyniki, metadane oraz logi**, nie są w żadnym razie wykorzystywane do uczenia, trenowania ani doskonalenia jakichkolwiek modeli sztucznej inteligencji (w tym modeli bazowych, pośrednich oraz **poddanych dostrajaniu (fine-tuning)**), niezależnie od roli pełnionej przez Podmiot Przetwarzający jako operator w rozumieniu art. 3 AI Act;
 - c. dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane osobom trzecim w sposób niezgodny z Umową Powierzenia lub Umową Główną oraz udokumentowanymi instrukcjami Administratora, a wszelkie przekazy do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych **odbywają się** z poszanowaniem Rozdziału V RODO (art. 44 i nast.);
 - d. zastosowane systemy sztucznej inteligencji zapewniają poziom bezpieczeństwa wymagany przez art. 32 RODO (w tym integralność, poufność i dostępność danych) oraz – w zakresie mającym zastosowanie – spełniają wymogi AI Act dotyczące m.in. logowania, dokładności, solidności i cyberbezpieczeństwa;
 - e. zapewniony jest skuteczny nadzór człowieka nad działaniem systemów sztucznej inteligencji zgodnie z art. 14 AI Act, o ile ma zastosowanie, oraz nie dochodzi do podejmowania wobec osób, których dane dotyczą, decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływających **wyłącznie** na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania (art. 22 ust. 1 RODO), chyba że spełnione są warunki z art. 22 ust. 2–4 RODO.
4. Zastosowanie przez Podmiot Przetwarzający systemu sztucznej inteligencji mogącego prowadzić do decyzji w pełni zautomatyzowanych (art. 22 RODO, w tym profilowanie) wymaga uprzedniego, **co najmniej 21-dniowego** zawiadomienia Administratora, przedstawienia oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 RODO) i – w razie potrzeby – dowodu konsultacji (art. 36 RODO), klasyfikacji zgodnie z AI Act oraz uzyskania pisemnej zgody Administratora określającej cele i warunki użycia, w tym środki nadzoru człowieka i gwarancje z art. 22 ust. 3 RODO.

5. **W zakresie ocen skutków:**

- a. Podmiot Przetwarzający wspiera Administratora w przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 RODO), przekazując niezbędne informacje o operacjach przetwarzania, użytych systemach sztucznej inteligencji oraz zastosowanych środkach bezpieczeństwa.
 - b. Pełną ocenę skutków, o której mowa w art. 35 RODO, Podmiot Przetwarzający przedstawi Administratorowi **nie później niż 21 dni** przed rozpoczęciem takiego przetwarzania; ocena ta będzie aktualizowana w razie istotnej zmiany ryzyka. Jeżeli ma to zastosowanie na mocy AI Act, Podmiot Przetwarzający przeprowadzi także ocenę skutków dla praw podstawowych (FRIA) zgodnie z art. 27 AI Act i przedłoży jej wyniki Administratorowi w tym samym terminie. W przypadku podpowierzenia danych **podmiotowi**, o którym mowa w art. 28 ust. 4 RODO, Podmiot Przetwarzający zapewni, aby podwykonawca – za jego pośrednictwem – przedłożył Administratorowi odpowiednio DPIA (art. 35 RODO) oraz, jeżeli wymagane, FRIA (art. 27 AI Act).
 - c. Niezależnie od tego, czy system stanowi system wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 6 ust. 2 w związku z załącznikiem III AI Act, Podmiot Przetwarzający przedstawi – na żądanie Administratora – analizę ryzyka uprzedzeń i dyskryminacji (Analiza BIAS) dotyczącą danych, algorytmów i wyników działania systemu, obejmującą identyfikację, pomiar i plan ograniczania uprzedzeń. Analiza może być przeprowadzona na podstawie ISO/IEC TR 24027:2021 lub inną równoważną, uznaną metodykę. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że:
 - i. pozyskanie i użycie danych szkoleniowych dla systemów, nad którymi sprawuje kontrolę, jest zgodne z RODO (w tym z właściwą podstawą prawną i wykonaniem obowiązków informacyjnych);
 - ii. szczególne kategorie danych nie są wykorzystywane bez podstawy prawnej oraz wdrożonych zabezpieczeń;
 - iii. w przypadku modeli lub usług stron trzecich dysponuje stosownymi gwarancjami kontraktowymi i dokumentacją potwierdzającą **legalność ich danych i procesu szkolenia**.
6. Podmiot Przetwarzający poinformuje Administratora **co najmniej 21 dni** przed użyciem systemu sztucznej inteligencji do przetwarzania danych osobowych, przekazując opis celu i zakresu, identyfikację systemu (dostawca/model/wersja), lokalizację przetwarzania (w tym regiony chmurowe i podwykonawców), środki bezpieczeństwa, klasyfikację według AI Act, plan nadzoru człowieka, informacje o transferach oraz wyniki DPIA (i – jeżeli wymagane – FRIA i Analizy BIAS). Użycie jest możliwe wyłącznie po pisemnej zgodzie Administratora. O istotnych zmianach ww. informacji należy zawiadamiać z 21-dniowym wyprzedzeniem.
7. Naruszenie postanowień niniejszego paragrafu stanowi istotne naruszenie Umowy Powierzenia oraz naruszenie Umowy Głównej, co uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy Powierzenia i/lub Umowy Głównej w trybie w nich określonym oraz do dochodzenia od Podmiotu Przetwarzającego odszkodowania na zasadach ogólnych. **Bez uszczerbku** dla innych roszczeń Administratora.

§ 6

Transfer danych osobowych

1. Podmiot Przetwarzający nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że Administrator udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem bezskuteczności, zgody zezwalającej na taki transfer.
2. Jeśli Administrator udzieli Podmiotowi Przetwarzającemu uprzedniej zgody na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Podmiot Przetwarzający może dokonać transferu tych danych osobowych tylko

wtedy, gdy państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej.

§ 7

Audyt

1. Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych osobowych w zakresie obowiązującej Umowy powierzenia przez Podmiot Przetwarzający z Umową powierzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Administrator może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych wdrożonych przez Podmiot Przetwarzający.
2. Administrator poinformuje Podmiot Przetwarzający, co najmniej na 15 dni przed planowaną datą audytu, o zamiarze jego przeprowadzenia, chyba że z uwagi na wysokie ryzyko zagrożenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, audyt powinien być przeprowadzony niezwłocznie. Jeżeli w ocenie Podmiotu Przetwarzającego audyt nie może zostać przeprowadzony we wskazanym terminie, Podmiot Przetwarzający powinien poinformować o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail wskazany w Załączniku A) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalają późniejszy termin audytu.
3. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek współpracować z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych realizowanych przez Podmiot Przetwarzający.
4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się w rozsądnym czasie, w terminie uzgodnionym z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy wdrożenie tych zaleceń będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, Strony wspólnie ustalą sposób ich ponoszenia przez Strony.
5. Administrator ma także prawo żądać od Podmiotu Przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy powierzenia. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni, na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy powierzenia danych osobowych.
6. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzenia przez Administratora audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową powierzenia na zasadach określonych w ust. 1-4.
7. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie, przy czym Podmiot Przetwarzający nie ma prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu poniesienia takich kosztów.
8. Audytorem nie może być podmiot wykonujący działalność konkurencyjną w stosunku do Podmiotu Przetwarzającego.

§ 8

Zgłaszanie naruszeń

1. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.
2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych Podmiot Przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia zgłasza je Administratorowi. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:
 - a. Dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony danych osobowych.
 - b. Charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie.
 - c. Systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie.
 - d. Przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem.
 - e. Charakterze i zakresie danych osobowych objętym naruszeniem.
 - f. Kategoriach osób, których dane osobowe objęte naruszeniem, a w razie możliwości także wskazania podmiotów danych, których dotyczyło naruszenie.
 - g. Możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą.
 - h. Środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych.
 - i. Danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.
3. Jeżeli Podmiot Przetwarzający nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Administratorowi wszystkich informacji, o których mowa powyżej, powinien ich udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.
4. Podmiot Przetwarzający bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
5. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym okolicznościach naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest na każde żądanie Administratora niezwłocznie udostępnić mu dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzednim.

§9

Czas trwania umowy oraz zasady odpowiedzialności

1. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy powierzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Podmiot Przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy powierzenia, a w szczególności, gdy:
 - a. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzi, że Podmiot Przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych.
 - b. Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Podmiot Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych.
 - c. Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 6 stwierdzi, że Podmiot Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy powierzenia lub obowiązujących przepisów prawa lub Podmiot przetwarzający nie zastosował się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 6.

3. Naruszenie przez Podmiot Przetwarzający postanowień Umowy powierzenia, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę do zakończenia współpracy.
4. W dniu zakończenia obowiązywania Umowy powierzenia Podmiot Przetwarzający powinien zgodnie z dyspozycją Administratora zwrócić lub zniszczyć, w sposób odrębnie ustalony z Administratorem, wszelkie powierzone do przetwarzania dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych danych osobowych.
5. Na prośbę Administratora Podmiot Przetwarzający przesyła pisemne potwierdzenie usunięcia danych osobowych w terminie przez niego wskazanym.
6. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Administratora, w trybie określonym w Umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mają już być przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający.
7. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi postanowień, zgodnie z którymi dalszy podmiot przetwarzający zaprzestanie przetwarzania powierzonych danych osobowych w każdym wypadku rozwiązania Umowy powierzenia – z dniem rozwiązania oraz w przypadku upływu okresu przetwarzania danych w celu świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1. W takim wypadku postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
8. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora, osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową powierzenia lub przepisami prawa przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, a w szczególności w związku z udostępnieniem danych osobowych osobom nieupoważnionym.
9. Podmiot Przetwarzający ponosi względem Administratora odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

§10

Adresy stron i dane osób

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową powierzenia będzie kierowana na adresy Stron wskazane w Załączniku A.
2. Podmiot Przetwarzający w kontaktach z Administratorem oraz Administratora w kontaktach z Podmiotem Przetwarzającym w zakresie ustaleń Umowy powierzenia reprezentować będą osoby wskazane w Załączniku A. Zmiana adresów i danych tych osób nie stanowi zmiany Umowy powierzenia. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną. Osoby wskazane w Załączniku A nie są uprawnione do zmiany Umowy powierzenia, jej wypowiedzenia lub rozwiązania, chyba że co innego wynika z treści okazanego przez nie pełnomocnictwa.

§11

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa Powierzenia podlega prawu polskiemu. Umowa Powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
2. Zmiany do Umowy powierzenia są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
3. Wszelkie spory w związku z Umową powierzenia zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego zgodnie z Umową główną.
4. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część. Lista Załączników jest następująca:
 - a. Załącznik A – dane kontaktowe Stron.

- b. Załącznik B – lista dalszych podmiotów przetwarzających wraz ze wskazaniem zakresu kategorii przetwarzań oraz ewentualnych gwarancji poszanowania praw i wolności osób przy transferze transgranicznym.
- c. Załącznik C - zasady współpracy przy realizacji praw podmiotów danych.
- d. Załącznik D - wykaz kategorii danych osobowych oraz kategorii przetwarzań stanowiących przedmiot powierzenia.
- e. Załącznik E – Wykaz minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, które zobowiązany jest wdrożyć Podmiot Przetwarzający.

Administrator

Podmiot przetwarzający

Załącznik A

Dane kontaktowe Stron

1. Inspektorzy ochrony danych

- a. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych.
 - i. Dane Inspektora Ochrony Danych: **Hanna Wata, e-mail: iod@niw.gov.pl**
- b. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że powołał/nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 - i. Dane Inspektora Ochrony Danych

Załącznik B

Lista dalszych podmiotów przetwarzających

(Wypełnia Podmiot Przetwarzający)

LP.	Nazwa, adres i dane kontaktowe podmiotu	Kategoria podmiotu przetwarzającego (ogólny charakter świadczonych usług)	Kategorie przetworzeń stanowiące przedmiot powierzenia	Czy dalsze powierzenie stanowi transfer do organizacji międzynarodowej lub poza EOG? Jeżeli tak, nazwa państwa docelowego	Dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń przy transferze międzynarodowym (jeżeli dotyczy)
1.					
2.					

Załącznik C

Zasady współpracy przy realizacji praw podmiotów danych

1. W przypadku otrzymania wniosku od osoby, której dane dotyczą, w przedmiocie danych powierzonych do przetwarzania przez Administratora, Podmiot Przetwarzający zawiadamia o tym fakcie Administratora za pomocą wiadomości e-mail niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 5 dni.
2. Jednocześnie, Podmiot Przetwarzający powiadamia osobę wnioskującą o fakcie otrzymania wniosku oraz o przekazaniu tego wniosku Administratorowi.
3. Następnie, Podmiot Przetwarzający realizuje wyłącznie udokumentowane polecenia Administratora, które mogą dotyczyć:
 - a. Realizacji wewnętrznych procedur przez Podmiot Przetwarzający, w celu usunięcia danych osobowych oraz zapobieżenia ich przypadkowemu odtworzeniu z kopii bezpieczeństwa.
 - b. Dokonania przywrócenia danych osobowych z kopii bezpieczeństwa.
 - c. Przygotowania i przesłania na wskazany przez Administratora adres kopii danych osobowych.
 - d. Powiadomienia osoby wnioskującej o postępach w obsłudze wniosku.
 - e. Dokonania aktualizacji danych (dotyczy danych rejestracyjnych).

Załącznik D

Wykaz kategorii danych osobowych oraz kategorii przetwarzań stanowiących przedmiot powierzenia

Powierzenie obejmuje operacje przetwarzania wykonywane zarówno w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW), jak i poza systemem, w szczególności przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, narzędzi do komunikacji online, dokumentów elektronicznych, arkuszy kalkulacyjnych oraz dokumentacji związanej z obsługą organizacyjną, administracyjną i finansową procesu certyfikacji MPW.

LP.	Kategorie danych osobowych stanowiących przedmiot powierzenia	Kategorie powierzonych przetwarzań	Kategorie osób, których dane dotyczą	Termin lub warunek usunięcia danych
1.	Dane identyfikacyjne i kontaktowe przedstawicieli organizacji uczestniczących w procesie certyfikacji MPW (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko/funkcja, nazwa organizacji).	Przeglądanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, wykorzystywanie, komunikowanie, aktualizowanie, raportowanie.	Osoby reprezentujące organizacje uczestniczące w procesie certyfikacji.	Do czasu zakończenia obowiązywania umowy głównej, następnie zgodnie z poleceniem Administratora.

2.	Dane identyfikacyjne i kontaktowe koordynatorów wolontariatu oraz innych osób wskazanych przez organizacje do kontaktu w procesie certyfikacji (imię, nazwisko, e-mail, telefon, funkcja)	Przeglądanie, utrwalanie, organizowanie, komunikowanie, aktualizowanie, raportowanie.	Koordynatorzy wolontariatu oraz osoby wyznaczone do kontaktu.	Do czasu zakończenia obowiązywania umowy głównej, następnie zgodnie z poleceniem Administratora.
3.	Dane identyfikacyjne, kontaktowe i rozliczeniowe certyfikatorów, w szczególności: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości (jeżeli są przetwarzane), adres zamieszkania, adres zameldowania (jeżeli jest przetwarzany), adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, dane właściwego urzędu skarbowego, dane dotyczące właściwego oddziału NFZ, dane niezbędne do rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych wynikające z zawartych umów oraz informacje dotyczące zatrudnienia, statusu emeryta lub rencisty. Dane szczególnych kategorii danych osobowych (jeżeli są przetwarzane): informacje o stopniu niepełnosprawności certyfikatora, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz rozliczenia zawartej umowy.	Przeglądanie, utrwalanie, organizowanie, wykorzystywanie, przekazywanie, rozliczanie, archiwizowanie.	Certyfikatorzy uczestniczący w procesie certyfikacji.	Zgodnie z poleceniem Administratora, z uwzględnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4.	Dane identyfikacyjne i kontaktowe przedstawicieli Partnerów Regionalnych Programu Korpus Solidarności (imię, nazwisko, e-mail, telefon, stanowisko).	Przeglądanie, utrwalanie, organizowanie, komunikowanie, raportowanie.	Przedstawiciele Partnerów Regionalnych.	Do czasu zakończenia obowiązywania umowy głównej, następnie zgodnie z poleceniem Administratora.

5.	Dane użytkowników Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW), w tym identyfikatory użytkowników, login, historia aktywności, informacje o przebiegu procesu certyfikacji, przypisania organizacji do certyfikatorów, statusy certyfikacji.	Przeglądanie, utrwalanie, organizowanie, monitorowanie, raportowanie.	Użytkownicy SOW uczestniczący w procesie certyfikacji.	Do czasu zakończenia obowiązywania umowy głównej, następnie zgodnie z poleceniem Administratora.
6.	Dane zawarte w korespondencji prowadzonej w ramach procesu certyfikacji (e-mail, wiadomości systemowe, zgłoszenia, pytania, wyjaśnienia, notatki ze spotkań).	Przeglądanie, utrwalanie, organizowanie, komunikowanie, archiwizowanie.	Uczestnicy procesu certyfikacji.	Do czasu zakończenia obowiązywania umowy głównej, następnie zgodnie z poleceniem Administratora.
7.	Dane uczestników spotkań online organizowanych w ramach procesu certyfikacji (imię, nazwisko, adres e-mail, dane obecności, nagranie spotkania, wizerunek, głos – jeżeli zostaną utrwalone).	Przeglądanie, utrwalanie, organizowanie, komunikowanie, przechowywanie, raportowanie.	Uczestnicy spotkań online.	Zgodnie z poleceniem Administratora.
8.	Dane zawarte w raportach, zestawieniach, listach uczestników, harmonogramach i dokumentacji administracyjnej związanej z realizacją procesu certyfikacji	Przeglądanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, raportowanie, przekazywanie Administratorowi.	Wszyscy uczestnicy procesu certyfikacji, których dane znajdują się w dokumentacji.	Do czasu zakończenia obowiązywania umowy głównej, następnie zgodnie z poleceniem Administratora.
9.	Inne dane osobowe przekazane lub udostępnione przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji procesu certyfikacji MPW.	Przeglądanie, utrwalanie, organizowanie, wykorzystywanie, usuwanie.	Osoby, których dane zostały przekazane przez Administratora.	Do czasu zakończenia obowiązywania umowy głównej, następnie zgodnie z poleceniem Administratora.

Załącznik E

Wykaz minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, które zobowiązany jest wdrożyć Podmiot Przetwarzający

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć co najmniej następujące środki techniczne i organizacyjne:

1. Zapewnić możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania.
2. Zapewnić możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego i technicznego.
3. Dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
4. Zapewnić mechanizmy kontroli dostępu do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe, w taki sposób, że dostęp do tych danych byłby możliwy jedynie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonania uwierzytelnienia.
5. Zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, w szczególności przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłócenia w sieci zasilającej.
6. Zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym przez wykonywanie kopii zapasowej zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych. Kopie zapasowe należy przechowywać w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz usuwa się je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
7. Zapewnić by urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji lub przekazania podmiotowi nieuprawnionemu pozbawić wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, uszkodzić w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie lub/i odczytanie.
8. Zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.
9. Zapewnić środki kryptograficzne ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej.
10. Zastosować hasła o długości minimum 14 znaków, zbudowanych z zastosowaniem wielkich i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych (dotyczy haseł systemowych, haseł do poczty elektronicznej oraz haseł do ewentualnych dedykowanych systemów lub baz danych, w których dochodzić będzie do przetwarzania powierzonych danych osobowych).
11. Dokonać zmiany haseł przy każdym podejrzeniu ich ujawnienia. Nie poddawać haseł zapisowi w przeglądarce internetowej ani w postaci tradycyjnej (dopuszcza się chroniony kryptograficznie zapis cyfrowy).
12. Wdrożyć środki ochrony antywirusowej na wszystkich komputerach wykorzystywanych do przetwarzania.
13. Zastosować mechanizmy kontroli dostępu w celu redukcji ryzyka kradzieży oraz nieuprawnionego wglądu w dane osobowe.
14. Zastosować adekwatne do klasyfikacji budynku zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwzalaniowych i przeciwprzepięciowych w celu redukcji ryzyka utraty danych.
15. Wprowadzić polityki i procedury zapewniające rozliczalność systemu ochrony danych osobowych.
16. Szkolić zespół w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk i procedur wewnętrznych.