

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowaną przez:
Zarząd Infrastruktury Wodnej, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia,
zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

(w przypadku spółek prawa handlowego)

.....
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, kapitał zakładowy w wysokości (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: i NIP:, reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

..... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamieszkałym
legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer), posiadającym REGON: i NIP:, PESEL

(w przypadku spółki cywilnej)

1. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą zamieszkałym
legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer), PESEL
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą zamieszkałym
legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer), PESEL
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą posiadającym REGON: i NIP: pod adresem:
adres do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG)

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum)

(w przypadku spółki prawa handlowego)

1. zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, kapitał zakładowy w wysokości (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: i NIP:, reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą zam.
legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym REGON: i NIP:
PESEL

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia:

..... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

- 1)
- 2)

zwanym dalej **Wykonawcą**.

Z uwagi na wartość umowy niższą niż 130 000 zł netto w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) nie stosuje się przepisów ustawy.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza a Wykonawca – zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego - zobowiązuje się do wykonania zadania p.n. **„Audyt rekompensaty w ramach rozliczenia całkowitego uzyskanej przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w związku ze świadczeniem usług publicznych (usług powierzonych) polegających na wykonaniu zadania pn.: „Prowadzenie eksploatacji kanalizacji opadowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2023-2025” w ramach umowy nr KEGW/48/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.”**, zwanego dalej „**Przedmiotem umowy**”.
2. Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie audytu rekompensaty określonej w Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE L 7 z dnia 11 stycznia 2012 r., str. 3), uzyskanej przez Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) na podstawie umowy nr KEGW/48/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. o świadczenie usług publicznych polegających na wykonaniu zadania pn.: **„Prowadzenie eksploatacji kanalizacji opadowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2023-2025” w ramach umowy nr KEGW/48/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.”** i sporządzenie stosownego raportu z audytu (audyt ex-post), przy uwzględnieniu:
 - 1) obowiązujących polskich i unijnych aktów prawnych dotyczących pomocy publicznej,
 - 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530),
 - 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz.U. z 2023 r., poz. 120),
 - 4) ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 2205).
3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wykonywania Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy należy w szczególności:
 - 1) opracowanie dokumentów – raportu z audytu rekompensaty w wersji papierowej i elektronicznej oraz wydanie go Zamawiającemu w jego siedzibie w Krakowie na os. Szkolnym 27 ;
 - 2) udział w konsultacjach i naradach z udziałem Zamawiającego dotyczących Przedmiotu umowy, w tym przynajmniej w jednej konsultacji w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu na terenie Gminy Miejskiej Kraków wskazanym przez Zamawiającego, w trakcie audytu oraz po jego zakończeniu, przy czym po odbiorze Przedmiotu umowy w wymiarze maksymalnie do 10 godzin,
 - 3) udzielanie pisemnych odpowiedzi na zapytania Zamawiającego związane z Przedmiotem umowy,
 - 4) bieżąca współpraca z Zamawiającym.
4. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy wraz z zakresem i warunkami realizacji niniejszej umowy zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy tj. **Opisie przedmiotu zamówienia**, stanowiącym jej integralną część.
5. Wykonawca oświadcza, iż:
 - 1) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego co do Przedmiotu umowy i wynikające z nich koszty oraz rozważył warunki realizacji umowy a także inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu umowy, dokonał wyceny prac koniecznych do zrealizowania Przedmiotu umowy i uwzględnił powyższe w swojej ofercie;
 - 2) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy.
6. Wykonanie czynności i prac niezbędnych do opracowania Przedmiotu umowy może być prowadzone w siedzibie Wykonawcy oraz będzie częściowo wiązać się z koniecznością wykonywania prac w siedzibie Spółki.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną przez niego ofertą, sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego i wynikiem przeprowadzonych w sprawie rokowań.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zadania stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących tego typu usługi.
3. Audyt rekompensaty, opracowywany przez Wykonawcę w ramach wykonywania Przedmiotu niniejszej umowy winien obejmować weryfikację wypłaconej Spółce rekompensaty w odniesieniu do rzeczywistych kosztów świadczenia przez Spółkę usług i przychodów uzyskanych z ich świadczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu – w zakresie Usług publicznych - rozsądnego zysku dla Spółki, oraz ustalenie czy poprawnie naliczone Spółce wynagrodzenie jest równe, niższe lub wyższe od otrzymanego przez Spółkę wynagrodzenia za świadczenie usług na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Analiza rekompensaty winna obejmować przeprowadzenie badania w świetle dopuszczalności pomocy publicznej, w tym czy koszty poniesione zostały skalkulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze wskazaniem czy Spółka nie otrzymuje wynagrodzenia (rekompensaty) mogącego zostać uznane za niedopuszczalną pomoc publiczną. W raportach z audytu winny znaleźć się również rekomendacje dla Zamawiającego, co do dalszego postępowania w związku z wynikami przeprowadzonych audytów.
4. Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszej umowy zapewni personel posiadający doświadczenie w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw – spółek komunalnych, sporządzania audytów finansowych oraz ustalania i oceny dopuszczalności pomocy publicznej. Wymiana osób wyszczególnionych w nn. umowie dopuszczalna będzie jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba zastępowana.
5. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do niezwłocznego informowania Zamawiającego o jakichkolwiek zakłóceniach w realizacji Przedmiotu umowy lub opóźnieniu w przekazywaniu dokumentów czy informacji, które utrudniałyby lub uniemożliwiały terminowe wykonywanie Przedmiotu umowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy w zakresie poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) traktować, jako poufne wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, Spółki lub jakiegokolwiek podmiotu z nimi powiązanego, uzyskane w związku z zawarciem lub realizacją Umowy (dalej „Informacje poufne”);
 - 2) do niewykorzystywania i nierozpowszechniania materiałów otrzymanych w trakcie wykonywania Umowy lub udostępnionych Wykonawcy w systemie elektronicznego przetwarzania, a także do ich niekopiowania i nieudostępniania osobom trzecim.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) zachować w ścisłej tajemnicy Informacje Poufne;
 - 2) nie wykorzystywać Informacji Poufnych dla jakichkolwiek celów innych niż wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na to, że bez pisemnej zgody Zamawiającego nie wolno mu ujawniać żadnych materiałów bądź informacji, które objęto obowiązkiem poufności, jak również, że nie wolno mu ujawniać ich jakimkolwiek osobom, które nie zostały przez Zamawiającego upoważnione do ich uzyskania.
4. Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby Informacje poufne nie zostały ujawnione bez odpowiednich upoważnień.
5. Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy oraz podwykonawcy uczestniczący w wykonywaniu niniejszej umowy podlegają takiemu samemu zobowiązaniu do zachowania poufności jak sam Wykonawca.
6. Zawarte w niniejszym paragrafie postanowienia dotyczące zasad korzystania z lub ujawniania Informacji Poufnych nie mają zastosowania do Informacji Poufnych, które:
 - 1) zostały uprzednio opublikowane, są powszechnie znane lub zostały urzędowo podane do publicznej wiadomości, bez naruszenia postanowień niniejszej umowy,
 - 2) są dostępne publicznie w momencie otrzymania albo następnie stały się informacjami dostępnymi publicznie po ich ujawnieniu,
 - 3) zostały ujawnione na mocy prawa lub prawomocnego orzeczenia, decyzji organu państwowego lub właściwego sądu.

7. Obowiązki w zakresie zachowania poufności Informacji Poufnych obowiązują przez cały okres trwania niniejszej umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy, w celu realizacji Umowy, dokumenty wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w formie elektronicznej bądź papierowej w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Opóźnienie w przekazaniu dokumentów przez Zamawiającego będzie skutkowało wydłużeniem terminów określonych w § 6 umowy.
2. W przypadku, gdy dostarczony Wykonawcy zestaw dokumentów okaże się dla Wykonawcy niewystarczający do przeprowadzenia badania, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego lub bezpośrednio do Spółki (Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna **ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków**) o udostępnienie dodatkowych dokumentów. Dokumenty zostaną dostarczone Wykonawcy w formie elektronicznej bądź papierowej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wezwania o uzupełnienie dokumentacji, bądź w innym uzgodnionym przez Strony terminie. Opóźnienie w przekazaniu dokumentów przez Zamawiającego lub Spółkę może skutkować wydłużeniem terminów określonych w § 6 umowy.

§ 5

Prawa autorskie

1. Z chwilą wydania Zamawiającemu Przedmiotu umowy, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Przedmiot umowy został utwalony jak i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:
 - 1) kopiowanie, zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,
 - 2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,
 - 3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także, jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej,
 - 4) wykorzystanie Przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Przedmiotu umowy dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań informacyjnych, promocyjnych i marketingowych,
2. Wykonawca oświadcza, że osoba/osoby, która/które z ramienia Wykonawcy bierze/biorą udział w realizacji Przedmiotu umowy upoważniła / upoważniły Wykonawcę do złożenia w jej/ich imieniu oświadczenia zawartego w ust. 3.
3. Wykonawca oświadcza, iż osoba/osoby, która/które z ramienia Wykonawcy bierze/biorą udział w realizacji Przedmiotu umowy bezterminowo zobowiązuje się / zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, oraz wyraża / wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:
 - 1) wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy,
 - 2) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
 - 3) decydowanie o rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
 - 4) decydowanie o wykorzystaniu Przedmiotu umowy w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
 - 5) według potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.
4. W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.

5. W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U z 2018 r. poz.1191), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;
 - 2) nabyte prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.
7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 - 6 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.
8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia za realizację całego Przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 6

Termin realizacji i odbiory

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy (przeprowadzenie audytu rekompensaty ex – post), w tym do wydania Zamawiającemu raportu z audytu rekompensaty uzyskanej przez Spółkę w siedzibie **Zarząd Infrastruktury Wodnej** w Krakowie na os. Szkolnym 27 w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający dokonuje odbioru Przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia go przez Wykonawcę.
3. Jeżeli wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2, odbiór Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, to w takim przypadku uznaje się, iż termin wykonania Przedmiotu umowy nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt. 2 lit a).
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego Przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany przez Strony Umowy.
5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, w terminie, o którym mowa w ust. 2, iż dostarczony (wydany) Zamawiającemu Przedmiot umowy ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jego odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni. Zamawiający dokona odbioru poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 14 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionego Przedmiotu umowy, uznaje się, iż nie został on wykonany przez Wykonawcę, a Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit a) za okres od terminu o którym mowa w ust. 1 do dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy.
6. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany i wydany Zamawiającemu ze skutkiem dotyczącym przeniesienia praw o których mowa w paragrafie 5 niniejszej umowy w dacie podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu, Wykonawca zobowiązany jest złożenia pisemnego oświadczenia, iż przysługują mu prawa autorskie do Przedmiotu umowy w zakresie w jakim są one przenoszone na Zamawiającego, a także, że jest on wolny od wad fizycznych i prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

§ 7

Wynagrodzenie

Audyt rekompensaty w ramach rozliczenia całkowitego uzyskanej przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w związku ze świadczeniem usług publicznych (usług powierzonych) polegających na wykonaniu zadania pn.: „Prowadzenie eksploatacji kanalizacji opadowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2023-2025” w ramach umowy nr KEGW/48/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.

1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu niniejszej umowy w wysokości złotych brutto (słownie złotych:), w tym należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze złożoną ofertą, według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia niniejszej umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w oparciu o informacje i dokumenty przekazane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu niniejszej umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne jednorazowo w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT/rachunek, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Strony.
4. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu niniejszej umowy wynosi do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku, Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT/rachunku. Warunkiem płatności pozostaje aby rachunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym należał do Wykonawcy oraz pozostawał wpisany na tzw. „Białą listę podatników” prowadzoną przez Ministerstwo Finansów, dostępną pod adresem: „<https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka>”. Brak spełnienia przesłanek o których mowa powyżej, niezależnie od innych przesłanek przewidzianych umową stanowi podstawę do wstrzymania się z płatnością przez Zamawiającego. W przypadku opisanym w zadaniu poprzednim termin płatności rozpoczyna swój bieg od momentu doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku zawierającej/go rachunek Wykonawcy znajdujący się na „Białej liście podatników”.
5. W przypadku przedstawienia/ przesłania przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury wystawionej w oparciu o zaakceptowany komisyjnie przez obydwie strony umowy, protokół zdawczo-odbiorczy, płatność nastąpi po otrzymaniu korekty do wadliwej faktury. Termin płatności jest ustalany o datę wpływu prawidłowej faktury.
6. Wykonawca oświadcza, że jest /nie jest (* niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT/rachunek wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winna być/winien być wystawiony/wystawiona na:
Nabywca:
Gmina Miejska Kraków
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierająca:
Zarząd Infrastruktury Wodnej
os. Szkolne 27
31-977 Kraków
Faktura winna być doręczona **na adres: Zarząd Infrastruktury Wodnej, os. Szkolne 27 Kraków.**
7. Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać Zarząd Infrastruktury Wodnej. Adres PEF 678 31 81 600, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być przesłane w oryginale na adres os Szkolne 27 , 31-977 Kraków.
8. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią, w zakresie wypełnienia warunków umownych.
- * tylko w przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
10. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z § 11 ust. 6 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu

wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościć względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace.

§ 8

Kary umowne

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne:
 - 1) Zamawiający w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego – 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
 - 2) Wykonawca w przypadku:
 - a) zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy – 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 umowy,
 - b) odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
 - c) zwłoki w usunięciu wady Przedmiotu Umowy – 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu na usunięcie wad określonego w § 10 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności za wykonane prace.
5. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty kary umownej.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. W razie wystąpienia 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 zagrazić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.
3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy powyżej 14 dni licząc od dnia upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
4. W przypadku gdy wysokość kar umownych za zwłokę o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a) naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 10 % kwoty wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 60 dni od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 10 % kwoty wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 10

Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne/gwarancji Przedmiotu umowy przez okres 2 lat liczony od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy.
2. O zauważonych wadach w okresie rękojmi za wady/gwarancji w Przedmiocie umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie w terminie 15 dni od ich ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi/gwarancji na własny koszt, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o stwierdzonej wadzie a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez Strony terminie

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, czemu Wykonawca nie może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste do Utworu i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich a także do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.
5. Usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi/gwarancji zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu rękojmi/gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi/gwarancji za wady fizyczne lub prawne, w szczególności, gdy:
 - 1) badanie(audyt) będzie niezgodne z właściwymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy,
 - 2) autorskie prawa majątkowe do badania(audytu) należą do osób trzecich lub są obciążone prawem osób trzecich.

§ 11

Osoby do kontaktu, przedstawiciele Stron.

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym merytorycznie za realizację umowy i dokonanie odbioru przedmiotu umowy, jest pracownik działu tel. e-mail: lub osoba zastępująca. Nadzór merytoryczny obejmuje w szczególności stwierdzenie prawidłowego i zgodnego z umową wykonania określonych prac/robót wraz z podpisaniem protokołu odbioru, a także potwierdzenie zasadności naliczonego przez Wykonawcę wynagrodzenia w oparciu o umowę.
2. Osobami koordynującymi realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są
3. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy będzie wykonywany przy udziale następujących osób posiadających kwalifikacje do przeprowadzenia audytu i sporządzenia na jego podstawie raportu:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
4. Wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej umowy będzie kierowana na podane niżej adresy:
 - a) **dla Zamawiającego:**
Zarząd Infrastruktury Wodnej
os. Szkolne 27
31-977 Kraków
e-mail: sekretariat@kegw.krakow.pl
 - b) **dla Wykonawcy:**
.....
.....
e-mail:
5. Strony mają obowiązek zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu i numerów telefonów oraz innych danych dotyczących podmiotów, które reprezentują. W razie zaniedbania przez Stronę tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją niemożności doręczenia, lub inną podobną, traktuje się, jako doręczone z dniem jego pierwszej awizacji lub odmowy odbioru przez adresata.

** tylko w przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:*

6. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy Lider Konsorcjum), działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest do:
- a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców;
 - b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy;
 - c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez Zamawiającego;
 - d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową
 - e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy;
 - f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, protokołów.

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 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 (dalej: „**RODO**”), **dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym:
 1. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze strony Wykonawcy,
 2. osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków**zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.**
2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca będzie współpracował przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącym **załącznik nr 3** do umowy.
3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy powierzenia danych osobowych stanowi **załącznik 4** do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 13 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do

zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, **w szczególności** w przypadku:
 - a) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących rozliczania rekompensaty, jeżeli zmiany te będą miały wpływ wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
 - b) wprowadzenia zmian w umowach zawartych przez Zamawiającego ze Spółką, wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, mających bezpośredni wpływ na prowadzony przez Wykonawcę audyt w ramach wykonywania Przedmiotu niniejszej umowy;
 - c) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu umowy z przyczyn, jakich nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy;
 - d) zmiany rachunku bankowego, adresu, osób reprezentujących Strony, lub oznaczenia Stron umowy, wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego;
 - e) zmiany dotyczącej zakresu i formy opracowania Przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmian organizacyjnych w Gminie Miejskiej Kraków,
**W przypadku, gdy termin wykonania Przedmiotu umowy został określony, jako konkretny dzień kalendarzowy należy wprowadzić zapis:*
 - f) przedłużenia procedury podpisywania umowy ponad 10 dni licząc od dnia podpisania protokołu z rokowań. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres liczony od upływu 10 – dniowego okresu liczonego od daty podpisania protokołu z rokowań do dnia podpisania umowy.
3. W przypadku, gdy zmiana umowy, o której mowa w ust. 2 będzie dotyczyła zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, zmiana skutkująca przedłużeniem terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie przewidzianym w niniejszej umowie. Przedłużenie terminu wymaga złożenia przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
6. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
7. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
 - Trzy egzemplarze dla Zamawiającego
 - Jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Załączniki do umowy oraz dokumentacja przetargowa stanowią integralną część umowy.
9. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:
 - Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,
 - Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy,
 - Załącznik nr 3- wzór klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych,
 - Załącznik nr 4 - wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej z siedzibą os. Szkolne 27, 31-977 Kraków (dalej: „ZIW” lub „Zamawiający”), email: sekretariat@kegw.krakow.pl
- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@kegw.krakow.pl
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć):
 - ☐ Realizacji przez Zamawiającego zadania pn.: **„Audyt rekompensaty w ramach rozliczenia całkowitego uzyskanej przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w związku ze świadczeniem usług publicznych (usług powierzonych) polegających na wykonaniu zadania pn.: „Prowadzenie eksploatacji kanalizacji opadowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2023-2025” w ramach umowy nr KEGW/48/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.”**, – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, uprawnienia zawodowe;
 - ☐ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, uprawnienia zawodowe;
 - ☐ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie dysponowania personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w zapytaniu ofertowym – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, uprawnienia zawodowe.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym to jest wykonania umowy, zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane w

ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE);

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych.
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.

.....

/data, imię i nazwisko, podpis/

Załącznik nr 4 wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowaną przez, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr z dnia

zwaną dalej **Administratorem danych**,

a

(w przypadku spółek prawa handlowego)

.....
.....
zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: i NIP:, reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

..... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamieszkałym legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer), posiadającym REGON: i NIP:, PESEL

(w przypadku spółki cywilnej)

1. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą zamieszkałym legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) PESEL

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ;

2. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą zamieszkałym legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) PESEL

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą posiadającym REGON:

i NIP: pod adresem: adres do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG)

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum)

(w przypadku spółki prawa handlowego)

1.
zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w

....., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, kapitał zakładowy w wysokości (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: i NIP:, reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą zam. legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym REGON: i NIP: PESEL

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia:

..... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

- 1)
- 2)

zwanym dalej **Przetwarzającym dane**

§ 1 Oświadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 (dalej: „**Rozporządzenie RODO**”).
2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą Umową. W szczególności, Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, określone w Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 2 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie 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 dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa **załącznik A** do niniejszej Umowy.
3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

§ 3 Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych

1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie

- były zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, które wskazano w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzający Dane informuje o tym Administratora danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z ważnych względów interesu publicznego.
 3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada na Przetwarzającego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, jeżeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, że polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia.

§ 4

Obowiązki Przetwarzającego dane

1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO.
2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, jak i po jego ustaniu.
4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w **załączniku B** do niniejszej Umowy.
5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, uwzględniając

- charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do zwrócenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich prawnie wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów ścigania, chyba że jest to zabronione z innego względu, na przykład na podstawie zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania;
 8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.
 9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów.

§ 4

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych przepisów o ochronie danych, Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
 - 1) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje dotyczące naruszenia,
 - 2) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
 - 3) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usunięcie naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami,
 - 4) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości,
 - 5) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.
3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane.
4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy Administratorowi danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych.

§ 5

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzający dane **nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom** bez uprzedniej zgody Administratora danych na piśmie. Przetwarzający dane zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych osobowych (dalej „**Podpowierzenie**”) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej „**Podwykonawca**”), zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków:
 - 1) Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze Podpowierzenia,
 - 2) zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy,
 - 3) Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy,
 - 4) Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych,
 - 5) Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,
 - 6) Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania Przetwarzającego dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług.

§ 7

Odpowiedzialność Przetwarzającego dane

1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego dane danych osobowych określonych w Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Przetwarzającego dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ będący jego następcą.
2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych w niniejszej Umowie lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.
3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia, które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym Przetwarzający dane podpowierzył przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzający dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane.

§ 8

Okres obowiązywania Umowy

Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w Umowie Podstawowej.

§ 9

Osoby nadzorujące

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: nr tel., e-mail
2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: nr tel., e-mail
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (*bieżąca korespondencja robocza*), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy:
 - - dla Administratora danych:
Faks:
Email:
 - dla Przetwarzającego dane:
Faks:
Email:
4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy:
5. Dla Administratora danych (e – mail)
6. Dla Przetwarzającego dane (e – mail).

§ 10

Wypowiedzenie Umowy

Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator danych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzający dane:

- 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
- 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
- 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część Umowy Podstawowej.
2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia RODO.
5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:
 - 1) załącznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą;
 - 2) załącznik B – wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez Przetwarzającego dane;
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
 - trzy egzemplarze dla Administratora danych,
 - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH

PRZETWARZAJĄCY DANE

Załącznik A do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. Kategorie osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio w celu realizacji przedmiotu umowy, na realizację zadania pod nazwą „**Audyt rekompensaty w ramach rozliczenia całkowitego uzyskanej przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w związku ze świadczeniem usług publicznych (usług powierzonych) polegających na wykonaniu zadania pn.: „Prowadzenie eksploatacji kanalizacji opadowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2023-2025” w ramach umowy nr KEGW/48/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.**”, w szczególności skierowane do realizacji zamówienia.

2. Przedmiot przetwarzania

Przetwarzanie danych, w celu wykonania przedmiotu umowy na realizację zadania, wskazanego w punkcie 1.

3. Charakter i cel przetwarzania

Przetwarzanie w umowach i dokumentach związanych z realizacją zadania, w tym w systemie informatycznym, służącym do prowadzenia obsługi finansowo-księgowej, i umożliwiającym dokonywanie zapisów operacji gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości.

4. Rodzaj danych osobowych

Dane osobowe zwykle: imię i nazwisko i inne dane zawarte w umowach i dokumentach związanych z realizacją zadania wskazanego w punkcie 1.

Załącznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które musi zapewnić Przetwarzający dane.

I. Środki ochrony fizycznej danych

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie (drzwi klasy C).
2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.
6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy.
7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

II. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.
2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł.
5. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
6. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
7. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity, malware.
8. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych.
9. Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do danych osobowych.

III. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
5. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

IV. Środki organizacyjne

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych.
2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.
3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa.
5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.