

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**na**

**"Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz dostarczenie i uruchomienie aplikacji do zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych zgodnymi z RODO.**

**w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki zdrowotnej w Sanoku "**

**nr postępowania SPZOZ/ZAP/63/2019**

*Zapytanie ofertowe kieruję w dniu 04.02.2019.*

.....  
*DYREKTOR SPZOZ W SANOKU*

**CPV:**

**79417000-0 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa**

**Szanowni Państwo,**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku (dalej: SPZOZ w Sanoku) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie ochrony danych osobowych w SPZOZ w Sanoku, w tym pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz dostarczenie i uruchomienie aplikacji do zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych zgodnymi z RODO.

Postępowanie ma na celu wyłonienie podmiotu, który osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej osoby będzie pełnił obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku, w celu zapewnienia zgodność przetwarzania danych z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, uporządkowania i aktualizowania dokumentacji w w zakresie ochrony danych osobowych wynikających 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),zwane dalej RODO,
- Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018/1000)

#### **I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.**

Nazwa Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Adres Zamawiającego: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok

Numer telefonu i faksu Zamawiającego: tel. (13) 4656100, faks (13) 4656200

Adres strony internetowej: [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

#### **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.**

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie ma Regulamin Udzielania Zamówień w SPZOZ w Sanoku, Cześć IV - Udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

#### **III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.**

Usługa będzie świadczona zdalnie oraz w siedzibie Zamawiającego w Sanoku ul. 800-lecia 26 (dyżur).

Warunki czasowe pełnienia funkcji Inspektor Ochrony Danych:

- 1) Usługa w formie analityczno-doradczej na rzecz Zamawiającego świadczona w dni robocze w wymiarze 28 godzin/ miesięcznie przy min. 4 dyżurach (1 raz w tygodniu) w miesiącu w godzinach między 8.00 - 15.00 w siedzibie Zamawiającego,
- 2) Usługa w formie analityczno-doradczej na rzecz Zamawiającego świadczona zdalnie (kontakt e-mailowy i telefoniczny) w dni robocze w wymiarze 7 godzin dziennie w godzinach między 8.00, a 15.00

- zgodnie z harmonogramem wykonania usługi ustalonym zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu miesięcznego harmonogramu pracy uwzględniającego czas pracy w siedzibie Zamawiającego (28 godzin w miesiącu i przy 4 dyżurach w miesiącu w siedzibie Zamawiającego.

Pierwszy harmonogram zadań Wykonawca przedstawi w ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu Umowy. Następne harmonogramy zadań będą przedstawiane do akceptacji pierwszego dnia roboczego po upływie poprzedniego okresu sprawozdawczego .

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz uruchomienia aplikacji służące do zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych zgodnymi z RODO w terminie do 14 dni roboczych po podpisaniu umowy .

**Okres trwania Umowy:**

36 miesięcy od daty podpisania umowy

**IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki zdrowotnej w Sanoku tj :

**Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku przy wykorzystaniu aplikacji** służącej do zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych zgodnymi z RODO

Inspektor Ochrony Danych u Zamawiającego jako administratora danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, zobowiązany jest do wykonywania zadań określonych w art. 39 RODO, weryfikacji procesów przetwarzania danych z uwzględnieniem zasad z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) a także w szczególności :

- 1) Przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz monitorowania jej wykonania,
- 2) Weryfikacji klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzul obowiązków informacyjnych, a w razie potrzeby przygotowanie niezbędnych zmian i opracowanie właściwych dokumentów i klauzul ,
- 3) Analiza stosowanych przez Zamawiającego techniczno-organizacyjnych środków ochrony danych bezpieczeństwa fizycznego oraz informatycznego związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
- 4) Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
- 5) Zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,
- 6) Zarządzenie ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- 7) Prowadzenie korespondencji z organem nadzorczym,
- 8) Opiniowanie wzorów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych , klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzul obowiązków informacyjnych,
- 9) Prowadzenie szkoleń dla pracowników za zakresu ochrony danych osobowych,
- 10) Wspieranie pracy audytorów zewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych,
- 11) Udział w kontrolach organu nadzorczego oraz współpraca z organem nadzorczym,

- 12) Udział w kontrolach prowadzonych u Zamawiającego przez innych administratorów danych,
- 13) Prowadzenie audytu podmiotów, którym Zamawiający powierzył przetwarzanie danych osobowych,
- 14) Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy.

#### V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

#### 2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia tj. :  
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach o podobnym charakterze, tj. w jednostkach sektora finansów publicznych o wartości nie mniejszej niż 10000,00 zł brutto w okresie 12 miesięcy świadczenia usługi.

*W celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. V.2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć WYKAZ USŁUG, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego*

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : Wykonawca jest zobowiązany wykazać że dysponuje lub będzie dysponować osobą na stanowisko Inspektora Ochrony Danych, spełniające określone poniżej kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie tj.:

- 1) *Posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,*
- 2) *nie karaną za umyślne przestępstwo,*
- 3) *posiadającą wykształcenie wyższe,*

- 4) posiadającą doświadczenie w zakresie opracowania i wdrożenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w ilości co najmniej 2 opracowań,
- 5) posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych tj. minimum 2 szkolenia trwające co najmniej 2 godziny każde w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem składania ofert.

W celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. V.3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz:

- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
- kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń, opracowywania i wdrażania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
- oświadczenie osoby na stanowisko Inspektora Ochrony Danych o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3,
- oświadczenie osoby na stanowisko Inspektora Ochrony Danych o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.

## **VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT.**

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia **11.02. 2019 r. do godz. 12.00** - w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Sanoku lub przesać na adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok .

**Dla oceny zachowania w/w terminu znaczenie ma data i godzina doręczenia Oferty Zamawiającemu, nie zaś data jej nadania lub wysłania przez Wykonawcę.**

**Na kopercie proszę wpisać : Oferta na „Świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych SPZOZ w Sanoku”.**

Oferta powinna zawierać:

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
- 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do reprezentacji /pełnomocnictw dla osób składających ofertę wystawione przez osoby uprawnione do reprezentacji, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych
- 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- 4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- 5) Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
- 6) Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- 7) Wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- 8) kopię dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie wyższe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
- 9) kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
- 10) oświadczenie osoby która ma pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3,
- 11) oświadczenie osoby która ma pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.
- 12) Wykaz usług, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego,

## VII. KRYTERIA OCENY OFERT.

1. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający postąpić będzie następującymi kryteriami:

a) „Cena” - waga 80% (maksymalnie 80 punktów)

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto za realizację usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$C_{of} = \frac{C_n}{C_{bo}} \times 80 \text{ pkt}$$

Gdzie:

$C_{of}$  = liczba punktów za kryterium cena

$C_n$  = najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

$C_{bo}$  = cena brutto oferty badanej

b) „Wiedza” - waga 20% (maksymalnie 20 punktów)

Punkty za kryterium „Wiedza” zostaną przyznane za posiadanie przez osobę wskazaną na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego w Rozdziale V pkt. 3 zapytania ofertowego, dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu przetwarzania danych lub ochrony danych osobowych lub Inspektora Ochrony Danych.

Punkty w ramach kryterium „Wiedza” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 20 punktów w następujący sposób:

**0 pkt** - brak dyplomu lub przedstawienie dyplomu niepotwierdzającego ukończenie ww. zakresu studiów podyplomowych

**20 pkt** - przedstawienie dyplomu zgodnie z wymaganiami zamawiającego

Wykonawca, dla potwierdzenia ukończenia studiów podyplomowych w ww. zakresie zobowiązany jest złożyć kopię dyplomu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, zawierającą informację o kierunku studiów podyplomowych. Załączenie dokumentu niepoświadczonego za zgodność z oryginałem jest równoznaczne z jego brakiem.

**Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru:**

$$L_p = C_{of} + W$$

przy czym:

**L<sub>p</sub>** = całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

**C<sub>of</sub>** = liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”

**W** = liczba punktów przyznanych w kryterium „Wiedza”

2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który nie zostanie wykluczony, a jego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska największą liczbę punktów.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, zamawiający w toku badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia ofert.

## **V. INFORMACJE DODATKOWE.**

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. W tym celu Wykonawca powinien przestać pytania na adres [zam.pub@zoosanok.pl](mailto:zam.pub@zoosanok.pl), z powołaniem się na nazwę postępowania.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony w Zapytaniu ofertowym lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.
3. Niespełnienie warunków udziału określonych w Rozdziale V lub nie przedłożenie dokumentów wymaganych na ich potwierdzenie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy a w konsekwencji odrzuceniem jego oferty.
4. Z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane usługi, na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

**FORMULARZ OFERTY**

Pełne dane adresowe Wykonawcy:

Nazwa (firma).....

Siedziba.....

Nr. telefonu/ nr faksu.....

Adres.....

Adres do korespondencji.....

Nr NIP.....

e-mail.....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na "Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz dostarczenie i uruchomienie aplikacji do zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych zgodnymi z RODO w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku" w celu zawarcia umowy, składam niniejszą ofertę. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

I. Cena ryczałtowa oferty (łącznie cena za całość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy) cena brutto ..... zł,

słownie .....zł, w tym :

Cena wynagrodzenia za 1 miesiąc netto w zł	Cena wynagrodzenia za 1 miesiąc brutto w zł	Ilość	Wartość brutto oferty za 36 miesięcy w zł (iloczyn kolumn 2 i 3)
1	2	3	4
		36	

Nazwa aplikacji do zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych zgodnymi z RODO ..... producent .....

(abonament miesięczny w wysokości ..... zł miesięcznie wliczony w cenę usługi)

1. Cena oferty zawiera wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją zamówienia.
2. Zobowiązuję się, że zaoferowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.
3. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym.
4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych postanowieniach umowy dołączonych do zapytania ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron.
6. Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczam, że jesteśmy/nie jesteśmy\* płatnikami podatku VAT.

\_\_\_\_\_dnia \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ r.

(miejscowość)

\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



### WYKAZ OSÓB

Nawiązując do zapytania ofertowego na "Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz uruchomienie aplikacji do zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych zgodnymi z RODO w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku" w zakresie warunku określonego w Dziale V pkt. 3 Zapytania ofertowego, do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych Informacji niniejszym wskazuję:

.....  
(Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych)

posiadającego określone poniżej kwalifikacje zawodowe i wiedzę:

Wykształcenie i wiedza	Doświadczenie zawodowe

Oświadczam, że wskazana wyżej osoba posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym, oraz jest zdolna do wykonania zamówienia.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ r.  
(miejscowość)

\_\_\_\_\_  
(pieczętka i podpis Wykonawcy/  
osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3  
do zapytania ofertowego

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(imię i nazwisko)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.

.....  
(podpis)

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(imię i nazwisko)

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż nie byłem skazany / nie byłam skazana\* prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

.....  
(podpis)

\* *niepotrzebne skreślić*

### WYKAZ WYKOANYCH USŁUG

Nawiązując do zapytania ofertowego na "Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz uruchomienie aplikacji do zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych zgodnymi z RODO w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku" w zakresie warunku określonego w Rozdziale V pkt. 2 Zapytania ofertowego,

przedstawiamy wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich ..... lat

Rodzaj usług	Wartość usług	Miejsce wykonania Odbiorca	Daty wykonania

.....

*Data*

.....

*Podpis Wykonawcy*

## ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

### Umowa

#### na świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych nr SPZOZ/SAN/ZP/.../2019

Zawarta w dniu .....2019 r. w Sanoku pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sanoku**, adres: ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059726, NIP: 6871640438, REGON: 370444345,

reprezentowanym przez

**Dyrektora – Henryka Przybycienia**

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**

a

.....  
.....

REGON: ..... NIP: ..... , reprezentowaną/nym przez:

....., zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/wpisem do KRS, potwierdzającym umocowanie do reprezentacji spółki przez..... stanowiącym **załącznik nr 2** do Umowy

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

zwanym dalej łącznie **Stronami**.

**Niniejsza umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygniętego postępowania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Części IV Regulaminu Udzielania Zamówień w SPZOZ w Sanoku dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.**

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych, w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego w rozumieniu przepisów 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), zwanego dalej RODO.

2. Wykonawca w ramach obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego zobowiązany jest w szczególności do:

- a) wykonywania zadań określonych w art. 39 RODO,
- b) weryfikacji procesów przetwarzania danych z uwzględnieniem zasad z zakresu ochrony danych osobowych,
- c) prowadzenia i zarządzania ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, udziału w kontrolach prowadzonych u Zamawiającego przez organ nadzoru, audytorów zewnętrznych lub innych administratorów danych, a także współpraca z nimi, informowania Zamawiającego oraz jego pracowników lub osób świadczących na rzecz Zamawiającego usługi na innej podstawie niż umowa o pracę, a którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych i doradzania im w tym zakresie,
- d) monitorowania przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych oraz *Polityki ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku*, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPOZZ/ZARZ/DA/56/2018 Dyrektora SP ZOZ w Sanoku z dnia 15.05.2018 r. z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Polityką ochrony danych osobowych, poprzez wykonywanie audytów zgodności.
- e) opracowywania, po każdorazowym przeprowadzeniu audytu zgodności, raportu dla Zamawiającego,
- f) nadzorowania wdrażania zabezpieczeń będących wynikiem audytu zgodności oraz analizy ryzyka,
- g) podejmowania działań zwiększających świadomość z zakresu ochrony danych osobowych, w tym informowania o zagrożeniach związanych z dostępem do danych osobowych,
- h) przeprowadzania szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
- i) udzielania na żądanie, zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowania ich wykonania zgodnie z art. 35 RODO, a także informowania Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa
- j) pełnienia roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we

wszelkich innych sprawach, jak również pełnienia roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą,

k) reagowania na zgłaszane incydenty związane z naruszeniem ochrony danych osobowych, analizowania ich przyczyn oraz kierowania wniosków dotyczących usprawnienia ochrony danych osobowych i ukarania winnych naruszeń,

l) aktualizacji Polityki ochrony danych osobowych stosownie do potrzeb administratora,

m) gromadzenia informacji dotyczących kategorii danych przetwarzanych przez poszczególne grupy pracowników Zamawiającego, a także osób świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na innej podstawie niż umowa o pracę,

n) prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,

o) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu podmiotu powierzającego,

p) przygotowania i bieżącej aktualizacji treści informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą,

q) przygotowania i bieżącej aktualizacji treści informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

3. W ramach obsługi z zakresu ochrony danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest również do weryfikacji systemu informatycznego Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

4. Szczegółowy zakres czynności Wykonawcy określa **załącznik nr 3** – Opis Przedmiotu Zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków określonych w niniejszej umowie, z zachowaniem należytej staranności, przy pełnym poszanowaniu i w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

## § 2

1. Wykonawca będzie wykonywał czynności o których mowa w § 1 zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie przez Strony, z zastrzeżeniem, że:

a) usługa w formie analityczno-doradczej na rzecz Zamawiającego świadczona będzie w dni robocze w wymiarze 28 godzin miesięcznie przy minimum 4 dyżurach w siedzibie Zamawiającego, wyznaczanych raz w tygodniu w godzinach między 8<sup>00</sup> a 15<sup>00</sup>, usługa w formie analityczno-doradczej na rzecz Zamawiającego świadczona będzie zdalnie (kontakt drogą elektroniczną – e-mail oraz kontakt telefoniczny) w dni robocze w wymiarze 8 godzin dziennie w godzinach między 7<sup>30</sup>, a 15<sup>00</sup>.

2. W przypadkach losowych uniemożliwiających wykonywanie osobie wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych obowiązków określonych w niniejszej umowie, Wykonawca działając w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do wyznaczenia na czas jej nieobecności zastępcy o kwalifikacjach odpowiadających wymogom określonym w postępowaniu ofertowym. Wszelkie zmiany

osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, w tym wyznaczenie jej zastępcy, wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

### § 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić osobie wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych dostęp do wszelkich obszarów w których następuje przetwarzanie danych osobowych u Zamawiającego oraz do systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników i osób wykonujących na jego rzecz usługi na innej podstawie niż umowa o pracę, o osobie wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

### § 4

1. Zamawiający ma prawo do kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej umowie, w tym obowiązków realizowanych przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, w każdym czasie.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przy świadczeniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy, w tym za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz jej zastępcy, o którym mowa w § 2 ust. 2.

### § 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 36 miesięcy, tj. od dnia ..... r. do dnia ..... r.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Rozwiązanie umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### § 6

1. Za należyte wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w postaci ryczałtu miesięcznego w wysokości: ..... zł brutto (słownie: ..... 00/100), uwzględniającego podatek VAT w obowiązującej wysokości, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą **załącznik nr 4**.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu



prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. W przypadku, gdy usługi będące przedmiotem umowy wykonywane będą przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w których zgodnie z harmonogramem Wykonawca miał świadczyć usługi oraz wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, niezależnie od tego czy dniami świadczenia usług są dni dyżurów w siedzibie Zamawiającego czy dni zdalnego świadczenia usług.

5. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku których doszłoby do zmiany strony umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190).

6. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem zasad określonych w ust. 5 jest nieważna.

## § 7

1. Niniejsza umowa oraz wszelkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem mają charakter poufny, a Strony zobowiązują się do nieujawniania jej treści, jak również wszelkich informacji związanych z wykonywaniem umowy, chyba że druga Strona wyrazi pisemną zgodę na ujawnienie takich informacji.

2. Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże Strony w okresie trwania umowy, jak również po jej zakończeniu, rozwiązaniu lub też odstąpieniu od niej.

3. Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

## § 8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w § 1 lub załączniku nr 3, w wysokości 10 % wartości umowy, tj. iloczynu wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 i liczby miesięcy obowiązywania niniejszej umowy, o której mowa w § 5 ust. 1;

2) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości umowy w rozumieniu ust. 1 pkt. 1.

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość powyższych kar umownych na zasadach ogólnych.

3. Należne Zamawiającemu kwoty kar umownych, o których mowa powyżej mogą zostać potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

## § 9

1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dokumenty wytworzone w ramach niniejszej umowy, a w szczególności projekty regulacji wewnętrznych, opinie przygotowane przez Wykonawcę i inne dokumenty wynikające z realizacji obowiązków o których mowa w § 1 i załączniku nr 3 – dalej zwanych utworami lub utworem, stanowiąc będą utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) do których Wykonawca będzie posiadał wyłączne autorskie prawa majątkowe.

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1, przeniesie na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do utworów wszystkich znanych w momencie podpisania niniejszej umowy polach eksploatacji wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność nośników, na których Utwór utrwalono.

3. Wykonawca oświadcza, że utwory będą wolne od jakichkolwiek wad prawnych lub roszczeń osób trzecich, a korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z umową nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, ani żadnych innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów i dóbr osobistych.

4. W przypadku gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

5. Ponadto, jeżeli używanie utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono w ustępie poprzedzającym, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z rozwiązań:

1. uzyskać dla Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu,
2. zmodyfikować utwór tak, aby był zgodny z umową, ale wolny od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.

6. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:

- 1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw;
- 2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w umowie, w szczególności z tytułu kar umownych.

7. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami następuje na wszystkich znanych w momencie podpisywania umowy polach eksploatacji, a w szczególności:

- 1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  - 2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalony został utwór;
  - 4) tworzenie nowych wersji i aktualizacji utworu;
  - 5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
  - 6) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  - 7) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
  - 8) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także przez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
  - 9) wykorzystywanie utworu lub jego dowolnych części do prezentacji;
  - 10) prawo do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych wykorzystywanych w utworze;
  - 11) prawo do wykorzystania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych;
  - 12) prawo do rozporządzania opracowaniami utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.
8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzania wszelkimi opracowaniami utworu wykonanymi przez Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.
9. Skutek rozporządzający przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Utworu przez Strony, w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Podpisanie Protokołu Odbioru Utworu nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania dokonania poprawek lub zmian utworu, bądź żądania dostarczenia nowej wersji Utworu, w przypadku gdy Utwór posiada wady fizyczne lub prawne, w szczególności nie odpowiada wymogom ustalonym przez Strony.

10. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach eksploatacji, niż określone w ust. 7, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia potrzeby zawrą umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie do utworu na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach zgodnych z niniejszą umową, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.

11. Jeżeli Utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w ust. 4, uniemożliwiają korzystanie z Utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innej wersji Utworu, wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

12. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Utworu, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji Utworu i zachowaniu jego integralności.

13. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy Utworu.

## § 10

a. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od daty ujawnienia jednej lub kilku niżej wymienionych okoliczności, tj. w przypadku gdy:

- a) stwierdzono zaistnienie po stronie Wykonawcy, okoliczności uniemożliwiających wykonanie lub należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,
- b) wysokość kar umownych, o których mowa w § 8, osiągnie poziom 20% wartości umowy w rozumieniu § 8 ust. 1 pkt. 1;
- c) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

- 1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
- 2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar umownych.

## § 11

1. Strony umowy ustalają następujące osoby do kontaktu w sprawach związanych z realizacją postanowień umowy:
  - a) ze strony Zamawiającego: ..... tel. ...., email: ....., godziny kontaktu 7<sup>30</sup> – 15<sup>05</sup>,
  - b) ze strony Wykonawcy: ..... tel. ...., email: ....., godziny kontaktu .....
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie danych o których mowa w ust. 1.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZA WYKONAWCĘ**

**ZA ZAMAWIAJĄCEGO**

## Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku - dalej zwanym administratorem danych lub Zamawiającym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, w tym z przepisami:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000),
- rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. poz. 745),
- rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 2247),
- ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570),
- ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219),

jak również z:

- Komunikatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony (M.P. poz. 827).

1. W ramach prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dostosowywania i modyfikowania wdrożonej u Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie, w tym wszystkich instrukcji i procedur wchodzących w skład Polityki Ochrony Danych Osobowych, stosownie do zmian organizacyjnych u Zamawiającego oraz zmian w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, a w szczególności:

1.1. Weryfikacja stanu faktycznego jednostki w zakresie przetwarzania danych osobowych.

1.2. Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym przewidzianych w dokumentacji przetwarzania danych środków technicznych i organizacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych.

1.3. Weryfikacja przestrzegania zasad i obowiązków określonych w dokumentacji przetwarzania danych.

1.4. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń procedur i systemu zabezpieczeń danych osobowych:

1.4.1. Zawiadamianie administratora danych o nieopracowaniu lub brakach w dokumentacji przetwarzania danych lub jej elementach oraz działaniach podjętych w celu doprowadzenia dokumentacji do wymaganego stanu, a w szczególności przedstawianie mu do wdrożenia projektów dokumentów usuwających stan niezgodności;

1.4.2. Zawiadamianie administratora danych o nieaktualności dokumentacji przetwarzania danych oraz przedstawianie administratorowi danych do wdrożenia projektów dokumentów aktualizujących;

1.4.3. Pouczanie lub instruowanie osób nieprzestrzegających zasad określonych w dokumentacji przetwarzania danych o prawidłowym sposobie ich realizacji, a w razie potrzeby zawiadamianie administratora danych, wskazując osobę odpowiedzialną za naruszenie tych zasad oraz jego zakres.

1.5. Adnotacja o podjęciu działań wskazanych w pkt. 1.4.1 oraz 1.4.2 powinny być zawarte w sprawozdaniu albo w odrębnym dokumencie, natomiast informacje p zastosowanych pouczeniach lub skierowanych instrukcjach wskazanych w pkt. 1.4.3 będą zawarte w odrębnym dokumencie skierowanym do osoby nieprzestrzegającej zasad określonych w dokumentacji przetwarzania danych. Sporządzenie ww. dokumentów może nastąpić w formie pisemnej albo elektronicznej.

1.6. Opracowywanie i aktualizacja wzorów umów powierzenia, klauzul informacyjnych, klauzul zgody, upoważnień i oświadczeń w zakresie ochrony danych.

1.7. Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru incydentów dotyczących systemu zabezpieczeń danych osobowych.

1.8. Prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

1.9. Prowadzenie rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, których stroną jest Zamawiający.

## **2. W ramach wykonywania zadań organizacyjnych:**

- 2.1. Opieka nad bezpieczeństwem procesów przetwarzania danych osobowych Zamawiającego.
- 2.2. Monitorowanie stosowania przez pracowników Zamawiającego, przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
- 2.3. Czynne uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie jednostki na prośbę Zamawiającego.
- 2.4. Udzielania odpowiedzi na wszelkie zapytania w kwestiach dotyczących administrowanych zbiorów danych osobowych, kierowane przez podmioty zewnętrzne oraz osoby fizyczne.
- 2.5. Opiniowanie w sprawie możliwości oraz prawidłowości zbierania danych osobowych w celu utworzenia zbioru danych osobowych, zbierania nowych kategorii danych do istniejącego już zbioru lub przetwarzania danych w innym celu niż ten, dla którego dane zostały zebrane.
- 2.6. Opiniowanie w sprawie udostępniania danych osobowych zewnętrznym odbiorcom danych.
- 2.7. Opiniowanie w sprawie nadawania, zmiany, cofania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
- 2.8. Wykonywanie bieżącej kontroli czy wszyscy pracownicy Zamawiającego oraz osoby udzielające usług na jego rzecz na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę, przetwarzający dane osobowe, posiadają stosowne upoważnienia.
- 2.10. Opiniowanie legalności powierzenia danych osobowych.
- 2.11. Nadzorowanie procesów przetwarzania danych osobowych przez podmioty, którym Zamawiający powierzył swoje dane osobowe do przetwarzania.

## **3. W ramach wykonywania czynności kontrolnych:**

- 3.1. Wykonanie kontroli incydentalnej na zlecenie organów zewnętrznych.
- 3.2. Wykonanie kontroli incydentalnej dotyczących zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych dla administratora danych.
- 3.3. Przygotowanie planu który określa przedmiot, zakres i termin przeprowadzenia poszczególnych kontroli incydentalnych oraz sposób i zakres ich udokumentowania. Plan powinien obejmować okres nie krótszy niż kwartał i nie dłuższy niż rok i musi przewidywać co najmniej jedną kontrolę. Pierwszy plan ma uwzględniać zbiory danych osobowych i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
- 3.4. Plan sprawdzeń jest przedstawiany administratorowi danych nie później niż na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia okresu nim objętego.
- 3.5. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca przeprowadzi dla administratora danych także kontrole doraźne, tj. kontrole nieprzewidziane w planie sprawdzeń, w sytuacji powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o naruszeniu przepisów lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia takiego naruszenia. Wykonawca zawiadamia



administratora danych o rozpoczęciu kontroli doraźnej przed podjęciem pierwszej czynności w jej toku.

3.6. Kontrola doraźna jest przeprowadzana niezwłocznie po powzięciu wiadomości przez Wykonawcę o naruszeniu ochrony danych osobowych lub uzasadnionym podejrzeniu takiego naruszenia.

3.7. Dokumentowanie czynności przeprowadzonych w toku kontroli, w zakresie niezbędnym do oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz do opracowania sprawozdania w formie pisemnej lub elektronicznej. Ważne jest, aby udokumentować czynności w zakresie niezbędnym do oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i opracowania sprawozdania.

3.8. Zawiadamianie kierownika jednostki organizacyjnej objętej kontrolą o zakresie planowanych czynności w terminie co najmniej 7 dni przed dniem przeprowadzenia czynności. Zawiadomienia nie przekazuje się w przypadku kontroli doraźnej, jeżeli jej niezwłoczne rozpoczęcie jest niezbędne do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub weryfikacji, czy naruszenie miało miejsce, a także w przypadku, gdy kierownik jednostki organizacyjnej objętej kontrolą posiada informacje o zakresie planowanych czynności.

3.9. Po zakończeniu kontroli przygotowanie sprawozdania, tj. dokumentu którego elementami jest w szczególności opis ustalonego stanu faktycznego podlegającego ocenie, analiza w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do ustalonego stanu faktycznego, informacja, czy naruszone zostały przepisy o ochronie danych osobowych, a jeżeli tak, to jakie są planowane lub podjęte działania przywracające stan zgodny z prawem. Sprawozdanie jest sporządzane w formie pisemnej lub elektronicznej.

3.10. Wdrożenie działań naprawczych określonych w sprawozdaniu.

3.11. Przekazywanie administratorowi danych sprawozdania z kontroli incydentalnej - nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia kontroli, a w przypadku kontroli doraźnych - niezwłocznie po zakończeniu kontroli.

#### **4. W ramach szkoleń pracowników Zamawiającego:**

4.1. Ciągłe i cykliczne zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego.

4.2. Edukacja i podnoszenie świadomości pracowników oraz osób świadczących Zamawiającemu usługi na innej podstawie niż umowa o pracę w zakresie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

4.3. Przygotowanie planu oraz programu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i zapewnienie jego realizacji dla wszystkich pracowników oraz osób świadczących Zamawiającemu usługi na innej podstawie niż umowa o pracę Zamawiającego.

4.4. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników oraz osób świadczących Zamawiającemu usługi na innej podstawie niż umowa o pracę.

4.5. Organizacja warsztatów, szkoleń, spotkań oraz innych form kontaktów, zachęcających uczestników do jak najaktywniejszego udziału, a przy tym umożliwiające podnoszenie ich kompetencji w zakresie ochrony danych osobowych.

Rodzaj przekazywanych informacji powinien być dostosowany do konkretnej grupy zawodowej wykonującej pracę lub udzielających usług w Zamawiającego.

**5. Uruchomienie aplikacji do zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych zgodnymi z RODO (abonament miesięczny wliczony w cenę usługi) .**

**Minimalne moduły wymagane w przedmiotowej aplikacji :**

**Struktura organizacyjna** - jednostki organizacyjnej, stanowiska, pracownicy

**Rejestr budynków i pomieszczeń** - w których przetwarza się dane osobowe

**Aktywa i urządzenia** - na których przetwarza się dane osobowe

**Rejestr Czynności Przetwarzania** - zawierających dane osobowe, podstawę przetwarzania

**Rejestr Osób Upoważnionych** (automatycznie generowany) do przetwarzania danych osobowych

**Integracja z systemami informatycznymi** w zakresie pobierania informacji związanych z danymi osobowymi

**Automatycznie sporządzane raporty i zestawienia** ze sprawdzeń oraz sprawozdań

**Moduł do zarządzania korespondencją RODO** – dokumenty wewnętrzne,

**Zasobnik dokumentów** służy do elektronicznej dystrybucji dokumentów wraz z potwierdzeniem zapoznania się

**Baza wiedzy** związana ze zmianami w zakresie zarządzania danymi osobowymi oraz RODO (aktualizowana)

**Rejestr incydentów RODO** – wraz z kategoryzacją zgłoszeń i raportowaniem dla potrzeb ISO

**Wymagania formalne:**

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia jest zobowiązany do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz klauzuli poufności i jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Zamawiającego, a w szczególności danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, w trakcie obowiązywania umowy a także po jej rozwiązaniu. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która będzie pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego.