POLSKIE
CENTRUM
AUDYTU
TELEKOMUNIKACJI

UMOWA NR AUSZBI/2019/08/01-02

NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI Z ELEMENTAMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA (dalej: „Umowa")

zawarta w dniu 01.10.2019 r. w Gościeradowie Ukazowym pomiędzy:

Karolem Górnym prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: GÓRNY KAROL SPEED COM z siedzibą w Lublinie /kod: 20-127/, przy ul. Walecznych 4/118, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 946-246-10-88, REGON 060319864, będącym właścicielem marki **Polskie Centrum Audytu Telekomunikacji** (PCAT), zwanym dalej **Wykonawcą**

oraz

Zamawiającym (dane odbiorcy/płatnika):

Nazwa:	GMINA GOŚCIERADÓW		
Adres siedziby:	Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów Ukazowy		
NIP:	7151863553	Regon:	830409643
Reprezentant (**ADO**):	Mariusz Szczepanik		
Adres e-mail do e-faktury	poczta@goscieradow.pl		

Dane Nabywcy (proszę wypełnić, jeżeli inne niż odbiorcy/płatnika):

Nazwa:	URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW		
Adres siedziby:	Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów Ukazowy		
NIP:	8621007758	Regon:	000540593

- zwanych łącznie **Stronami**.

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie:
   a) audytu zgodności przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO");

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

b) audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI zgodny z KRI), weryfikującego spełniania przez Zamawiającego wymogów nałożonych przez przepisy określone w ust. 3 lit. a), b) i g) poniżej;

c) audytu cyberbezpieczeństwa opartego o testy penetracyjne.

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się do dnia **13.12..2019 r.**

3. Wykonawca realizuje Umowę zgodnie z i na podstawie następujących aktów prawnych:

a) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700);

b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017, poz. 2247);

c) 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 Osobowych – RODO);

d) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000);

e) ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. 2019, poz. 730);

f) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz.1560);

g) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

§ 2.

Zakres przedmiotu Umowy i prawa autorskie

1. Zakres audytu, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy, obejmuje:

a) zebranie oraz analizę ogólnych informacji na temat przetwarzania danych osobowych u Zamawiającego na podstawie wywiadów przeprowadzonych z administratorem danych osobowych oraz/lub przedstawicielami odpowiednich działów np.: kadry, płace, IT, HR czy marketing;

b) określenie celu przetwarzania oraz podstaw prawnych;

c) weryfikację dotychczasowych działań wdrożeniowych, podjętych przez administratora danych lub powołanego inspektora ochrony danych;

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

d) weryfikację istniejącej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, pod względem jej kompletności oraz aktualności w oparciu o RODO, przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, inne akty prawne, wskazówki i wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Grupy Roboczej Art. 29;

e) inspekcję wymaganych procedur np.: procedura postępowania w przypadku wystąpienia incydentu, procedura obsługi praw osób fizycznych wynikających z RODO;

f) zbadanie sposobów wypełniania fundamentalnego obowiązku informacyjnego, ciążącego na każdym administratorze względem klientów/interesariuszy, pracowników, kandydatów do pracy, oferentów przetargowych, osób monitorowanych;

g) weryfikację prowadzonych przez administratora rejestrów np.: rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr incydentów, rejestr upoważnień do przetwarzania danych, rejestr szkoleń pracowników, rejestr umów powierzenia danych osobowych;

h) określenie zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych, prowadzenia wymaganych rejestrów, ewidencji, upoważnień, powierzeń czy stosowania metod szyfrowania danych;

i) wizję lokalną obszarów i stanowisk przetwarzania danych uwzględniającą sposoby przechowywania oraz zabezpieczania przetwarzanych danych;

j) weryfikację legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez stronę internetową: formularze kontaktowe, szyfrowanie połączenia, obowiązki informacyjne, polityka prywatności, polityka cookies;

k) inspekcję obszaru objętego monitoringiem obejmującą m.in. kontrolę tablic informacyjnych, zasięg kamer, czas przechowywania zapisów czy sposób prawidłowego zabezpieczania i przekazywania zapisów, kontrolę treści regulaminu monitoringu oraz wewnętrznej procedury funkcjonowania monitoringu, sprawdzenie upoważnień i powierzeń dla podmiotów mających dostęp do monitoringu.

2. Zakres audytu, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b) Umowy, obejmuje:

a) kontrola spełnienia obowiązków dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną (prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, ePUAP);
b) weryfikację stosowanych systemów teleinformatycznych;
c) weryfikację zgodności formatów danych udostępnianych przez systemy informatyczne;
d) analizę dokumentów z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
e) kontrolę zabezpieczenia techniczno-organizacyjnego dostępu do informacji;
f) sprawdzenie konfiguracji systemów (rozliczalności działań w systemach teleinformatycznych);
g) weryfikację dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną dla osób niepełnosprawnych;
h) kontrolę inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania informatycznego Zamawiającego, polegającą na weryfikacji sieci teleinformatycznej (architektura sieci z uwzględnieniem sposobu jej rozprowadzenia np. Ethernet, Wi-Fi, ADSL, wydzielone warstwy), użytkowane urządzenia pośredniczące (switch, router, hub itp.), a także inne urządzenia stosowane w organizacji w tym sprzęt – serwery, komputery stacjonarne, inne urządzenia przenośne, nośniki danych, drukarki; weryfikacja stosowanego oprogramowania, w tym systemy operacyjne (Windows, Linux), programy wspomagające zarządzanie (antywirus, firewall, zarządzanie kontami użytkowników, oprogramowanie monitorujące) oraz użytkowane

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

programy i aplikacje biznesowe (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, komunikatory, przeglądarki, programy pocztowe, programy księgowe, programy magazynowe, programy graficzne, projektowe, CRM, ERP itd.), a także sprawdzenie posiadanych licencji pod kątem legalności stosowanego oprogramowania bezpłatnego;

3. Zakres audytu, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. c) Umowy, obejmuje:
   a) przeprowadzenie testów styku sieci lokalnej z Internetem ze stacji roboczej podłączonej do sieci Internet, na które składa się:
      - analiza topologii brzegu sieci;
      - weryfikacja mechanizmów ochronnych;
      - próba wykrycia usług sieciowych udostępnianych do Internetu;
      - detekcja wersji oraz typu oprogramowania dostępnego z sieci Internet;
      - exploitacja dostępnych urządzeń oraz usług wystawionych do sieci Internet;
      - przedstawienie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo styku sieci lokalnej z siecią Internet;
   b) przeprowadzenie testów penetracyjnych ze stacji roboczej podłączonej do wewnętrznego systemu informatycznego w celu zidentyfikowania możliwości przeprowadzenia włamania z wewnątrz organizacji, które obejmuje:
      - analizę topologii sieci LAN;
      - weryfikację mechanizmów ochronnych w sieci;
      - analizę komunikacji sieciowej;
      - skanowanie portów TCP/UDP próba wykrycia usług sieciowych;
      - skanowanie hostów aktywnych w sieci;
      - exploitacja dostępnych urządzeń oraz usług w sieci LAN;
      - przedstawienie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo sieci LAN;
   c) weryfikację podstawowej świadomości pracowników dotyczącej zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami.
4. Z audytów, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, Wykonawca sporządzi raport pokontrolny, który określi zastany u Zamawiającego stan faktyczny pod względem wypełniania wszystkich zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa oraz dostępności cyfrowej stron internetowych dla osób niepełnosprawnych, stwierdzone w tym zakresie uchybienia, a także wydane zalecenia zmierzające do uzupełnienia czynności w obecnym modelu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa oraz dostępności cyfrowej stron internetowych dla osób niepełnosprawnych u Zamawiającego (dalej: „**Raport**").
5. W ramach Umowy, po wydaniu Raportu, Wykonawca dokona również rzetelnej wyceny propozycji dalszej współpracy na podstawie czynności oraz procesów i procedur, które nie zostały jeszcze wdrożone u Zamawiającego lub wymagają uaktualnienia czy modyfikacji.
6. Wykonawca oświadcza, że Raport stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnej. Prawa autorskie do Raportu przysługują wyłącznie Wykonawcy, który w ramach niniejszej Umowy i wynagrodzenia ujętego

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

w § 6 Umowy udziela Zamawiającemu licencji wyłącznej do korzystania z Raportu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia technikami cyfrowymi, elektronicznymi i poligraficznymi, poprzez:

- wprowadzanie do pamięci komputera, zapisywanie w pamięci trwałej komputera – wyłącznie na użytek wewnętrzny Zamawiającego;
- zwielokrotnianie w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych Zamawiającego – wyłącznie na użytek wewnętrzny Zamawiającego;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – udostępnianie osobom zatrudnionym przez Zamawiającego na użytek wewnętrzny Zamawiającego, wyświetlanie na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych na użytek wewnętrzny Zamawiającego.

7. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego warunków udzielonej licencji, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy przypadek naruszenia. Kara będzie płatna w terminie 14 dni od daty wezwania Zamawiającego do zapłaty. Jeżeli poniesiona przez Wykonawcę wskutek naruszenia szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary, Wykonawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji Zamawiający ma obowiązek dodatkowo przedsięwziąć kroki zmierzające do usunięcia naruszenia (np. usunięcia dokumentu nieprzeznaczonego do publikacji ze strony internetowej, fizycznego odbioru dokumentu od osoby nieupoważnionej do jego posiadania).

§ 3.

Zobowiązania Zamawiającego

1. Z dniem podpisania Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania postanowień § 1 ust. 1 oraz w zakresie możliwie najwęższym, ale niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy. Szczegółowy zakres powierzenia reguluje **Załącznik nr 1** – umowa powierzenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji Umowy, w szczególności:

a) zainstalowania bezpłatnie udostępnionego mu programu UseCrypt,– jeszcze przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonania Umowy, w terminie 14 dni od daty jej podpisania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych Wykonawcy w formie elektronicznej; instalacja nastąpi zgodnie z instrukcją przekazaną Zamawiającemu przez Wykonawcę drogą mailową; przy czym zainstalowanie programu jest warunkiem przystąpienia Wykonawcy do przeprowadzenia audytów;

b) na czas przeprowadzenia audytu udostępni Wykonawcy pomieszczenia, w których prowadzi działalność, a także upoważni wybranego pracownika do udzielania Wykonawcy na jego żądanie informacji dotyczących działalności Zamawiającego, w tym z zakresu

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

dotychczasowego sposobu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa oraz dostępności cyfrowej stron internetowych;

c) niezwłocznie udostępni upoważnionym osobom wgląd w dokumenty oraz dokumenty elektroniczne, związane z przedmiotem Umowy, a na każde żądanie Wykonawcy przedłoży mu kopie tych dokumentów bądź udostępni je w formie elektronicznej;

d) przedstawi wykaz sprzętu elektronicznego oraz nośników danych, na których dane są gromadzone oraz przetwarzane;

e) udostępni ogólny opis programów i systemów zabezpieczeń związanych z siecią teleinformatyczną u Zamawiającego;

f) umożliwi dostęp do infrastruktury sieci wewnętrznej IT Zamawiającego;

g) wskaże administratora sieci lub osoby pełniącej funkcję administratora, względnie danych firmy zewnętrznej obsługującej Zamawiającego pod kątem IT;

h) w miarę potrzeb Wykonawcy będzie udzielał mu dodatkowych informacji po przeprowadzonym audycie, w celu sporządzenia Raportu w sposób maksymalnie rzetelny;

i) zachowa poufność informacji przedstawionych przez Wykonawcę i nie udostępni ich osobom trzecim.

3. Za prawidłowość i kompletność danych i informacji przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, w oparciu o które następnie Wykonawca realizuje Umowę, odpowiada wyłącznie Zamawiający. Sporządzenie przez Wykonawcę dokumentacji na podstawie danych i informacji błędnych czy niepełnych, przekazanych przez Zamawiającego, uznaje się za prawidłowe wykonanie Umowy.

4. Zamawiający ma świadomość, że Raport jest dokumentem wewnętrznym, a jego stworzenie służy wyłącznie określeniu w jakim stopniu Zamawiający spełnia wymogi z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa i dostępności cyfrowej stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.

§ 4.

Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu Umowy z należytą starannością, sumiennością i rzetelnością zawodową;

2) zachowania poufności informacji przedstawionych przez Zamawiającego;

3) przeprowadzenia ustalonych działań w terminach określonych Umową;

4) bieżącego informowania Zamawiającego, na jego żądanie, o postępach i stopniu zaawansowania realizacji Umowy;

5) informowania o zaistniałych problemach natury technicznej lub merytorycznej wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności przez Zamawiającego;

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

6) zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w wykonaniu Umowy;

7) wykonania testów penetracyjnych nie powodując zmian ani przerw w funkcjonowaniu systemu informatycznego Zamawiającego.

§ 5.

Sposób wykonania Umowy

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę herbu Zamawiającego na stronie tytułowej Raportu.
2. Umowę uznaje się za wykonaną z dniem przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Raportu, co nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu wydania, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy.
3. Najpóźniej do dnia **13.12.2019 r.** Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt Raportu w formie elektronicznej poprzez udostępniony Zamawiającemu program UseCrypt, celem weryfikacji przez Zamawiającego poprawności informacji opisanych jako „*Stan faktyczny na dzień kontroli*". W przypadku uznania, że Raport w tym zakresie nie odpowiada stanowi rzeczywistemu, Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania Raportu ma prawo przekazać Wykonawcy swoje zastrzeżenia w tej samej formie.
4. Zamawiający nie jest uprawniony do wnoszenia zastrzeżeń dotyczących jakichkolwiek innych części Raportu.
5. Wykonawca dokona oceny zasadności wniesionych przez Zamawiającego zastrzeżeń, jednak nie są one dla niego wiążące.
6. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie z ust. 3 oznacza, że Zamawiający nie wnosi żadnych uwag do Raportu.

§ 6.

Wynagrodzenie

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 5500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) netto i będzie powiększone o należny podatek VAT. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, a zdarzeniem uprawniającym go do wystawienia faktury będzie przekazanie Zamawiającemu Raportu.
2. W przypadku kontynuowania współpracy, wynagrodzenie za przeprowadzony audyt wliczone zostanie w całkowity koszt usługi wybranej przez Zamawiającego.
3. Wykonawca wystawi fakturę z terminem płatności do 14 dni.
4. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności wynagrodzenia Wykonawcy, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie zgodnie z art. 481 § 2 k.c.

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

5. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną na poniższy adres mailowy: poczta@goscieradow.pl .

§ 7.
Klauzula poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, a także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie wzajemnej współpracy, niezależnie od formy przekazania/pozyskania tych informacji i ich źródła.
2. Strony zobowiązane są podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w trakcie wzajemnej współpracy, nie ujawni ich ani ich źródła zarówno w całości, jak i części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło dotyczy. Strona, która przekazuje informacje drugiej Strony, odpowiada za osoby, którym te informacje zostają udostępnione/przekazane jak za własne działanie lub zaniechanie.
3. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do danych i informacji:
   1) dostępnych publicznie;
   2) otrzymanych przez Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
   3) które w momencie ich przekazania przez Wykonawcę były już znane Zamawiającemu bez obowiązku zachowania poufności;
   4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie;
   5) w przypadku obowiązku ich ujawnienia na skutek zwrócenia się do Wykonawcy lub Zamawiającego z określonym zapytaniem skierowanym przez dany organ administracji publicznej lub organ wymiaru sprawiedliwości, w tym także policję i prokuraturę.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże Strony również po jej wykonaniu.
5. W przypadku naruszenia obowiązku poufności przez którąkolwiek ze Stron, Strona dopuszczająca się naruszenia zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli szkoda poniesiona przez Stronę niedopuszczającą się naruszenia przewyższa wysokość kary umownej, Strona ta może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8.
Zarządzanie realizacją Umowy

1. Osobami wskazanymi do kontaktu w sprawie realizacji Umowy są:

   1) ze strony Zamawiającego – Mariusz Szczepanik, tel: (015) 8381105, e-mail: poczta@goscieradow.pl

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

2) ze strony Wykonawcy – Tomasz Stachyra, tel: 501177706, e-mail: t.stachyra@pcat.pl

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie i nie wymaga zmiany treści niniejszej Umowy.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny dla siedziby Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony są zobowiązane wzajemnie informować się w formie pisemnej o zmianie adresów wskazanych w komparycji Umowy. W przypadku braku powiadomienia o zamianie adresu i zwrotu korespondencji z adnotacją adresat wyprowadził się, bądź nieodebrania korespondencji skierowanej na prawidłowy adres, uznaje się, że oświadczenie objęte korespondencją zostaje złożone z dniem odpowiednio do przypadku: z dniem zwrotu korespondencji od adresata lub z dniem drugiego awiza.
5. Integralną część Umowy stanowią:
   a) Załącznik nr 1 – umowa powierzenia;
   b) Załącznik nr 2 - wzór protokołu wydania raportu.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

POLSKIE CENTRUM AUDYTU TELEKOMUNIKACJI PCAT

Kardi Górny
20-127 Lublin, ul. Walecznych 4/118
tel. kom. 0 605 300 663
REGON: 060319864, NIP: 9462481088

ZAMAWIAJĄCY

WÓJT
mgr Mateusz Szczepanik

SEKRETARZ GMINY
dr hab. Jarosław Czerw

RADCA PRAWNY
Tomasz Gajur
LB-2115

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

Załącznik nr 1 do Umowy
- umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu 01.10. 2019 r. w Gościeradowie Ukazowym pomiędzy:

Karolem Górnym prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: GÓRNY KAROL SPEED COM z siedzibą w Lublinie /kod: 20-127/, przy ul. Walecznych 4/118, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 946-246-10-88, REGON 060319864, będącym właścicielem marki **Polskie Centrum Audytu Telekomunikacji** (PCAT), zwanym dalej **Podmiotem Przetwarzającym**

oraz

Administratorem:

Nazwa:	Wójt Gminy Gościeradów		
Adres siedziby:	Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów Ukazowy		
NIP:	7151863553	Regon:	830409643
Reprezentant (**ADO**):	Mariusz Szczepanik - Wójt		

- zwanych łącznie **Stronami**.

o następującej treści:

§ 1.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Niniejsza Umowa stanowi integralną część umowy AUSZBI/2019/08/01-02 zawartej między Stronami w dniu 01.10. 2019r. (dalej: „**Umowa Podstawowa**")
2. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, zwanego w dalszej części „**RODO**") dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, RODO, Ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2.

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy następujące dane:
   a) dane pracowników Zamawiającego, w tym znajdujące się w aktach osobowych, a więc również dane wrażliwe;
   b) dane kontrahentów Zamawiającego, w tym dane podawane w komparycji umów i dane osób podanych do kontaktu;
   c) dane interesariuszy Zamawiającego.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający wyłącznie w celu wywiązania się przez Podmiot Przetwarzający z zadań określonych w Umowie Podstawowej, tj. w celu przeprowadzenia:
   a) audytu zgodności przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych z wymogami RODO;
   b) audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI zgodny z KRI), weryfikującego spełniania przez Zamawiającego wymogów nałożonych przez ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017, poz. 2247);
   c) audytu cyberbezpieczeństwa opartego o testy penetracyjne;
   d) inwentaryzacji zasobów IT.

§ 3.

Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, w szczególności że:
   1. prowadzi rejestr czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO;
   2. znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają adekwatny poziom bezpieczeństwa;
   3. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 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 RODO, w szczególności poprzez zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych swoim pracownikom, którzy będą przetwarzali powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
5. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.
6. Podmiot Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, zgodnie z § 8 Umowy.
7. W miarę możliwości Podmiot Przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
8. Podmiot Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi, jednak **nie później niż w ciągu 36 godzin**.
9. Podmiot Przetwarzający przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, ponosi odpowiedzialność jak Administrator.

§ 4.

Prawo kontroli

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo przeprowadzenia kontroli zmierzającej do ustalenia, czy środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych spełniają postanowienia Umowy i są zgodnie z wymogami nałożonymi przez RODO, w szczególności ma prawo do kontroli pomieszczeń i sprzętu używanego przy przetwarzaniu danych osobowych, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz realizacji obowiązków stąd wynikających, a także w zakresie oceny prawidłowości przetwarzania danych osobowych udostępnionych dla realizacji określonego zadania lub usługi.
2. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego i z minimum 7 dniowym uprzedzeniem.
3. Administrator uprawniony jest do przekazania Podmiotowi Przetwarzającemu, po przeprowadzonej kontroli, pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który nie może być krótszy niż 7 dni. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do sformułowanych w

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

wyniku kontroli zaleceń, dotyczących w szczególności jakości zabezpieczenia danych osobowych pod względem technicznym i organizacyjnym oraz sposobu ich przetwarzania. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora.

4. Podmiot Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

§ 5.

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
2. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający w niniejszej Umowie.
3. Podmiot Przetwarzający nie będzie przekazywał powierzonych danych do państwa trzeciego.
4. Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6.

Odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie Przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

§ 7.

Czas obowiązywania Umowy

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy Podstawowej.

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

2. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot Przetwarzający:
   a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
   b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
   c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

§ 8.

Zwrot danych osobowych

1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do zwrócenia Administratorowi danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania, poprzez przekazanie:
   a) dokumentów w formie papierowej zawierających dane osobowe, przy czym w takim wypadku Podmiot Przetwarzający, po dokonaniu zwrotu, zobowiązany jest do trwałego i bezpowrotnego usunięcia ich kopii i skanów;
   b) elektronicznego nośnika informacji (np. dysku twardego, pamięci zewnętrznej USB, płyty DVD), zawierającego kopię zapasową wszystkich danych osobowych pozostających w posiadaniu Podmiotu Przetwarzającego, według stanu na dzień wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, z tym zastrzeżeniem, że sposób sporządzenia kopii zapasowej musi gwarantować późniejszej odtworzenie danych osobowych.
2. Zwrot danych osobowych na warunkach określonych w ust. 1 powyżej winien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Termin ten nie obejmuje zwrotu tych danych, do których przetwarzania Podmiot Przetwarzający jest uprawniony przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.

§ 9.

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, w sposób i na zasadach określonych w Umowie Podstawowej.
2. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie tych danych, w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 10.

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny dla siedziby Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony są zobowiązane wzajemnie informować się w formie pisemnej o zmianie adresów wskazanych w komparycji Umowy. W przypadku braku powiadomienia o zamianie adresu i zwrotu korespondencji z adnotacją adresat wyprowadził się, bądź nieodebrania korespondencji skierowanej na prawidłowy adres, uznaje się, że oświadczenie objęte korespondencją zostaje złożone z dniem odpowiednio do przypadku: z dniem zwrotu korespondencji od adresata lub z dniem drugiego awiza.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

POLSKIE CENTRUM AUDYTU TELEKOMUNIKACJI PCAT

WYKONAWCA

SPCC Karol Górny
20-127 Lublin, ul. Walecznych 4/118
tel. kom. 0 606 300 663
REGON: 060319864, NIP: 9462461088

ZAMAWIAJĄCY

WÓJT
mgr Mariusz Szczepanik

SEKRETARZ GMINY
dr hab. Jarosław Czerw

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

Załącznik nr 2 do Umowy
- wzór protokołu wydania raportu

PROTOKÓŁ ODBIORU

RAPORTU Z AUDYTU PRZEPROWADZONEGO DLA .....

ZGODNIE Z UMOWĄ ..... Z DNIA .....

Sporządzony w dniu ..... 2019 r. w ..... , przy udziale:

Wykonawcy: Karol Górny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: GÓRNY KAROL SPEED COM z siedzibą w Lublinie /kod: 20-127/, przy ul. Walecznych 4/118, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 946-246-10-88, REGON: 060319864, będący właścicielem marki **Polskie Centrum Audytu Telekomunikacji** (PCAT), w imieniu którego stawili się: .....

Zamawiającego:

Nazwa:		
Adres siedziby:		
NIP:		Regon:
Reprezentant:		

1. Wykonawca wydaje Zamawiającemu **raport z audytu przeprowadzonego u Zamawiającego w dniach ..... r. (dalej: „Raport")**, zgodnie z umową nr ..... na przeprowadzenie audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z elementami cyberbezpieczeństwa z dnia ..... r.
2. W ramach przeprowadzonego audytu, kontroli podlegały następujące obszary:

I. W zakresie bezpieczeństwa informacji:

a) Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI);
b) Inspektor Ochrony Danych (IOD);
c) Dane klientów oraz kontrahentów przetwarzane przez organizację;
d) Sposoby pozyskiwania klientów, akcje marketingowe, telemarketing, mailing;

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

e) Realizacja obowiązku informacyjnego;
f) Powierzenie danych osobowych;
g) Zamówienia publiczne;
h) Proces rekrutacji;
i) Kadry – dane pracowników;
j) Nadanie i odebranie upoważnień do przetwarzania danych;
k) Okresowe szkolenia pracowników;
l) Prowadzenie rejestrów;
m) Procedura obsługi praw osób fizycznych;
n) Miejsca i sposoby przechowywania dokumentacji papierowej;
o) Stanowiska przetwarzania oraz wydruku;
p) Zasada czystego biurka, ekranu;
q) Niszczenie dokumentacji papierowej;
r) Archiwizacja dokumentów;
s) Utrzymanie czystości;
t) Dostęp do budynku oraz pomieszczeń;
u) Pomieszczenia szczególnej ochrony;
v) Monitoring;
w) Szacowanie i analiza ryzyka;
x) Incydenty.

II. **W zakresie interoperacyjności:**
a) Informatyczna sieć wewnętrzna – infrastruktura sieciowa;
b) Stacje robocze;
c) Serwer;
d) Urządzenia sieciowe (końcowe);
e) Oprogramowanie komputerowe, systemy operacyjne i aplikacje;
f) Kopie zapasowe;
g) Polityka haseł;
h) Urządzenia przenośne;
i) Naprawa, konserwacja i utylizacja sprzętu elektronicznego;
j) Służbowe adresy e-mail;
k) Strona internetowa, BIP, EPUAP, Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

III. **W zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych:**
a) Zasada 1 WCAG – Postrzeganie;
b) Zasada 2 WCAG – Funkcjonalność;
c) Zasada 3 WCAG – Zrozumiałość;
d) Zasada 4 WCAG – Kompatybilność.

3. Zamawiający stwierdza, że do wydania Raportu doszło w terminie określonym w § 1 ust. 2 umowy.
4. Zamawiający ma świadomość, że Raport jest dokumentem wewnętrznym, a jego stworzenie służy wyłącznie określeniu w jakim stopniu Zamawiający spełnia wymogi z zakresu ochrony danych

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl

osobowych, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa i dostępności cyfrowej stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Zamawiający zobowiązany jest do zachowania treści Raportu w poufności przed dostępem osób trzecich. Zasada poufności nie dotyczy jedynie przypadków ściśle określonych w § 7 Umowy.
6. W przypadku przeprowadzania u Zamawiającego zewnętrznych kontroli, Raport może zostać udostępniony podmiotowi kontrolującemu jedynie w siedzibie Zamawiającego i pod nadzorem jego pracownika, jednak bez możliwości powielania treści Raportu w jakikolwiek sposób i formie.
7. Niniejszy protokół należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej ..... .
8. Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY
_____	_____

518 999 965
biuro@pcat.pl
ul. Bursaki 15
20-150 Lublin
www.pcat.pl