

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o wartości mniejszej od 130 000 zł netto

1) Nazwa i adres zamawiającego: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 651 07 07 w. 2008, faks 22 651 06 76.**

2) Nazwa nadana zamówieniu:

Zapytanie nr 1/2023 – Usługa powierzenia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie i podległych Delegaturach w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Płocku i Radomiu.

3) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa powierzenia przez Administratora Danych (WIOŚ w Warszawie) funkcji Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie i podległych Delegaturach w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Płocku i Radomiu.

W ramach niniejszego zamówienia IOD zobowiązany jest do realizacji zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z późn. zm.),

oraz innych zadań zleconych przez Administratora Danych, w tym:

1. tworzenia i aktualizacji oraz opiniowania i analizowania dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym projektów druków, klauzul, formularzy i uzupełnień wewnętrznych rejestrów, w tym z uwzględnieniem ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1070 z późn. zm.),
2. opiniowania i doradztwa w zakresie procesów wewnętrznych Administratora Danych, których wprowadzenie lub zaniechanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
3. analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz koordynacji działań z tym związanych,
4. reakcji na incydenty w zakresie bezpieczeństwa informacji,
5. monitorowania zasad bezpieczeństwa danych osobowych, w tym przetwarzanych w systemach teleinformatycznych i monitorowania poziomu bezpieczeństwa IT (takich m.in. jak polityki wykonywania kopii zapasowych, nadawanych

	<p>uprawnień, stopnia spełnienia wymagań w stosunku do przyjętych poziomów bezpieczeństwa i analizy ryzyka),</p> <ol style="list-style-type: none">6. dokonywania corocznego sprawdzenia (audytu) wewnętrznego w obszarze teleinformatycznym zgodnie z wymaganiami 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów RODO,7. monitorowania zmian w przepisach prawnych i interpretacji organu nadzorczego dotyczących sposobu przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych,8. współpracy z działem IT Administratora Danych oraz osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony administratora,9. przestrzegania przepisów prawa, oraz regulacji wewnętrznych Administratora Danych,10. sporządzania po upływie każdych 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do 15-go dnia miesiąca następnego) krótkiej pisemnej informacji dla Administratora Danych o zakresie zrealizowanych zadań oraz o ewentualnych pracach koniecznych i zaleconych do wykonania przez WIOŚ w Warszawie. Informacja może być przekazana w formie zeskanowanej drogą elektroniczną, a jej oryginał dostarczony do WIOŚ w Warszawie,11. przeszkolenia pracowników WIOŚ w Warszawie w zakresie objętym umową w przypadku stwierdzenia takiej konieczności,12. reprezentowania Administratora Danych przed organem nadzoru w zakresie objętym umową,13. nadzorowania realizacji nakazów organu nadzoru skierowanych do Administratora Danych,14. nadzorowanie procesu przetwarzania danych osobowych i zabezpieczeń poprzez cykliczne sprawdzenia, cykliczne informacje dla Kierownictwa oraz pracowników o wytycznych w zakresie bezpieczeństwa, zmieniających się obowiązkach czy działaniach koniecznych do podjęcia z rekomendacji Urzędu Ochrony Danych lub Europejskiej Rady ds. ochrony danych.15. udzielanie zaleceń dot. oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania,16. opiniowanie i doradztwo w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych,17. opiniowanie projektów umów, zapisów klauzul i działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych,18. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla UODO i osób, których dane dotyczą, w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
--	--

	<p>oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach z tym związanych,</p> <ol style="list-style-type: none">19. realizowanie procesu obsługi i zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych i prowadzenie korespondencji z UODO w tym zakresie,20. osobiste wizyty w Inspektoracie – minimum raz na kwartał i według potrzeb,21. inne działania zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych i RODO,22. współpraca z GIOŚ w zakresie działań odnoszących się do ochrony danych osobowych,23. rozpoczęcie cyklu sprawdzeń w oparciu o roczny plan sprawdzeń Inspektora Ochrony Danych oraz dokonanie czynności obejmujących w szczególności następujące zagadnienia:<ol style="list-style-type: none">1) sprawdzenie zawartych umów pod kątem obecności wymaganych zapisów informacyjnych, powierzenia lub współadministrowania danymi i zaktualizowanie wewnętrznych rejestrów w tym zakresie,2) sprawdzenie kompletności i zasadności wydanych upoważnień podstawowych i szczegółowych do przetwarzania danych osobowych,3) sprawdzenie zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz aktualizacja rejestru czynności oraz kategorii czynności przetwarzania,4) weryfikacja przyjętych reguł przechowywania danych,5) sprawdzenie zabezpieczeń fizycznych w siedzibie oraz Delegaturach,6) weryfikacja procesu obsługi naruszeń i incydentów związanych z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwa informatycznego,7) weryfikacja procesu obsługi wniosków podmiotów danych oraz sprawdzenie pod kątem wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec wszystkich kategorii danych,8) wdrożenie nowej, uproszczonej procedury analizy ryzyka opartej o rejestr czynności przetwarzania i przeprowadzenie oceny w tym zakresie,9) kontynuowanie przesyłania wytycznych dotyczących przetwarzania danych dla konkretnych Wydziałów,10) dostosowanie wewnętrznej dokumentacji do zmian koniecznych z perspektywy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 1863 z późn. zm.), ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, oraz innych przepisów – w razie konieczności,
--	---

	<p>11) sprawdzenie realizacji obowiązku szkoleń (za pomocą platformy e-learningowej) dla pracowników nowozatrudnionych,</p> <p>12) ponowne przeprowadzenie sprawdzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego pod kątem wymagań rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.</p> <p>UWAGA: szczegółowy zakres usługi w Ogólnych Warunkach Umowy w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.</p>
4) Pożądany termin wykonania i warunki płatności	Termin wykonania 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, płatność 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5) Warunki udziału:	
5.1) Wiedza i doświadczenie:	Konieczne do realizacji zamówienia.
5.2) Referencje:	Wymagane.
5.3) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:	O ile przepisy prawa wymagają do realizacji zamówienia.
5.4) Odpowiedni potencjał techniczny:	Konieczny do realizacji zadania.
5.5) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:	Konieczne do realizacji zamówienia. Inspektor Ochrony Danych (IOD) powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają na rzetelne i profesjonalne wykonanie swoich zadań oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje. IOD musi posiadać co najmniej jedno szkolenie i kurs z zakresu RODO.
6) Miejsce i forma składania ofert:	Siedziba WIOŚ Warszawa ul. Bartycka 110 A, adres: – drogą elektroniczną na e-mail: zamowienia@wios.warszawa.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: „Oferta do zapytania nr 1/2023”).
7) Termin składania ofert:	Do dnia 20.01.2023 r.
8) Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:	Przemysław Matusiak tel. 22 651 07 07
<p>1. <i>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.</i></p> <p>2. <i>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.</i></p> <p>3. <i>Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.</i></p>	

Załączniki:

- 1) Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.
- 2) Formularz do zapytania ofertowego.
- 3) Ogólne Warunki Umowy.

p. o. II ZASTĘPCY MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

/-/
Agnieszka Gwizdała

dn. 16.01.2023 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110A). Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem iod@wios.warszawa.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (e-puap) lub listownie na podany wyżej adres siedziby;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepisu prawa w postaci ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu związanym z zapytaniem ofertowym w związku z koniecznością przestrzegania zasady wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych, tj. w celu dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176) lub podmiotom z którym Administrator zawarł umowę powierzenia;
- podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy/zamówienia do czasu wygaśnięcia wszystkich zobowiązań i roszczeń z tytułu umowy / zamówienia. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ¹;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. Telefon: 22 860 70 86;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Warszawie
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa
tel.: 22 651-06-60, 22 651-07-07, faks: 22 651-06-76

.....
(miejsowość, data)

Nazwa i adres wykonawcy

Nr telefonu: _____

Nr faksu: _____

E-mail: _____

.....

(pieczęćka)

Osoba do kontaktu: _____

FORMULARZ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2023

Oferujemy usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w WIOŚ w Warszawie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem:zł netto

(słownie zł:)

plus % podatku VAT w kwocie zł

(słownie zł:),

co daje kwotę brutto zł

(słownie zł:),

W tym, płatność za 1 miesiąc wynosi brutto

(słownie złotych:)

Podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia.

Ponadto*:

1. Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert wstępnych) następujące podobne, usługi związane z tematem objętym zapytaniem ofertowym:

L.p.	Przedmiot pracy, usługi lub dostawy	Odbiorca nazwa, adres	Wartość brutto w zł	Data wykonywania (dzień-miesiąc-rok)
1				
2				

2. Załączamy dowód odbycia wymaganych szkoleń i kursu z zakresu RODO.

3. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że posiadamy potencjał techniczny konieczny do wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ¹⁾ wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekazuję Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania w szczególności w zakresie wskazania Zamawiającego jako odbiorcy ich danych.**

(Podpis i pieczęćka upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)

¹⁾ *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

** dostosować zgodnie z wymogami wskazanymi w zapytaniu ofertowym. W przypadku braku wymagań szczegółowych, zapisy należy usunąć z formularza.*

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy wykreślić).*

OGÓLNE WARUNKI UMOWY
powierzenia funkcji Inspektora Ochrony Danych

§1

1. Obowiązki wynikające z niniejszej umowy będą wykonywane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, a w szczególności:
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)*, dalej w tekście Umowy zwane również w skrócie **RODO**,
 - inne przepisy prawa mające zastosowanie w odniesieniu do przeprowadzanych przez Wykonawcę prac, a także wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych przyjęte w dniu 13 grudnia 2016 roku przez Grupę Roboczą art. 29 ds. ochrony danych (ostatnio zmienione i przyjęte w dniu 5 kwietnia 2017 r.).
2. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125 z późn. zm.), Wykonawca wskazuje jako osobę pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w WIOŚ w Warszawie (email:), tel.).
3. Administrator Danych wyraża zgodę na osobę wskazaną w ust. 2 i powołuje ją jako Inspektora Ochrony Danych (IOD) w WIOŚ w Warszawie.
4. W przypadku kiedy IOD nie może realizować zadań z uzasadnionych przyczyn w okresie dłuższym niż 10 dni, wyznacza swojego zastępcę w osobie (email:....., tel.).

§2

Wykonawca oświadcza, że IOD spełnia wymogi określone w RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125 z późn. zm.).

§3

W ramach niniejszej umowy i za wynagrodzeniem w niej określonym IOD zobowiązany jest do realizacji zadań określonych Rozporządzeniem 2016/679 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*, w szczególności w art. 39, realizacji zadań określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. *o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości* (Dz. U. z 2019 r., poz. 125 z późn. zm.) oraz innych zadań zleconych przez Administratora Danych, w tym:

1. tworzenia i aktualizacji oraz opiniowania i analizowania dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym projektów druków, klauzul, formularzy i uzupełnień wewnętrznych rejestrów, w tym z uwzględnieniem zmian związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479 z późn. zm.),
2. opiniowania i doradztwa w zakresie procesów wewnętrznych Administratora Danych, których wprowadzenie lub zaniechanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
3. analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz koordynacji działań z tym związanych,
4. reakcji na incydenty w zakresie bezpieczeństwa informacji,
5. monitorowania zasad bezpieczeństwa danych osobowych, w tym przetwarzanych w systemach teleinformatycznych i monitorowania poziomu bezpieczeństwa IT (takich m.in. jak polityki wykonywania kopii zapasowych, nadawanych uprawnień, stopnia spełnienia wymagań w stosunku do przyjętych poziomów bezpieczeństwa i analizy ryzyka),
6. dokonywania corocznego sprawdzenia (audytu) wewnętrznego w obszarze teleinformatycznym zgodnie z wymaganiami 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 r., poz. 2247 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów RODO,
7. monitorowania zmian w przepisach prawnych i interpretacji organu nadzorczego dotyczących sposobu przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych,
8. współpracy z działem IT Administratora Danych oraz osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony administratora,
9. przestrzegania przepisów prawa, oraz regulacji wewnętrznych Administratora Danych,
10. sporządzania po upływie każdego 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do 15-go dnia miesiąca następnego) krótkiej pisemnej informacji dla Administratora Danych o zakresie zrealizowanych zadań oraz o ewentualnych pracach koniecznych i zaleconych do wykonania przez WIOŚ w Warszawie. Informacja może być przekazana w formie zeskanowanej drogą elektroniczną, a jej oryginał dostarczony do WIOŚ w Warszawie przy najbliższym pobycie IOD w siedzibie Administratora Danych,
11. przeszkolenia pracowników WIOŚ w Warszawie w zakresie objętym niniejszą umową w przypadku stwierdzenia takiej konieczności,
12. reprezentowania Administratora Danych przed organem nadzoru w zakresie objętym niniejszą umową,
13. nadzorowania realizacji nakazów organu nadzoru skierowanych do Administratora Danych,
14. nadzorowanie procesu przetwarzania danych osobowych i zabezpieczeń poprzez cykliczne sprawdzenia,
15. cykliczne informacje dla Kierownictwa oraz pracowników o wytycznych w zakresie bezpieczeństwa, zmieniających się obowiązkach czy działaniach koniecznych do podjęcia z rekomendacji Urzędu Ochrony Danych lub Europejskiej Rady ds. ochrony danych,
16. udzielanie zaleceń dot. oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania,
17. opiniowanie i doradztwo w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych,
18. opiniowanie projektów umów, zapisów klauzul i działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

19. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla UODO i osób, których dane dotyczą, w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach z tym związanych,
20. realizowanie procesu obsługi i zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych i prowadzenie korespondencji z UODO w tym zakresie,
21. osobiste wizyty w Inspektoracie – minimum raz na kwartał i według potrzeb,
22. inne działania zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i RODO,
23. współpraca z GIOŚ w zakresie działań odnoszących się do ochrony danych osobowych,
24. rozpoczęcie cyklu sprawdzeń w oparciu o roczny plan sprawdzeń Inspektora Ochrony Danych oraz dokonanie czynności obejmujących w szczególności następujące zagadnienia:
 - 1) sprawdzenie zawartych umów pod kątem obecności wymaganych zapisów informacyjnych, powierzenia lub współadministrowania danymi i zaktualizowanie wewnętrznych rejestrów w tym zakresie,
 - 2) sprawdzenie kompletności i zasadności wydanych upoważnień podstawowych i szczegółowych do przetwarzania danych osobowych,
 - 3) sprawdzenie zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz aktualizacja rejestru czynności oraz kategorii czynności przetwarzania,
 - 4) weryfikacja przyjętych reguł przechowywania danych,
 - 5) sprawdzenie zabezpieczeń fizycznych w siedzibie oraz Delegaturach,
 - 6) weryfikacja procesu obsługi naruszeń i incydentów związanych z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwa informatycznego,
 - 7) weryfikacja procesu obsługi wniosków podmiotów danych oraz sprawdzenie pod kątem wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec wszystkich kategorii danych,
 - 8) wdrożenie nowej, uproszczonej procedury analizy ryzyka opartej o rejestr czynności przetwarzania i przeprowadzenie oceny w tym zakresie,
 - 9) kontynuowanie przesyłania wytycznych dotyczących przetwarzania danych dla konkretnych Wydziałów,
 - 10) dostosowanie wewnętrznej dokumentacji do zmian koniecznych z perspektywy Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1863), ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, oraz innych przepisów – w razie konieczności,
 - 11) sprawdzenie realizacji obowiązku szkoleń (za pomocą platformy e-learningowej) dla pracowników nowozatrudnionych,
 - 12) ponowne przeprowadzenie sprawdzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego pod kątem wymagań Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

§4

W celu realizacji postanowień niniejszej umowy IOD jest uprawniony do:

1. wglądu w procedury wewnętrzne Administratora Danych, przeprowadzania analizy sposobu przepływu danych i informacji, sposobu pracy pracowników i obowiązujących standardów,
2. współpracy i wsparcia dla przełożonych poszczególnych wydziałów WIOŚ w Warszawie oraz dla Kierowników Delegatur w zakresie realizacji zadań związanych z wykonaniem analizy ryzyka przetwarzanych danych osobowych,
3. współpracy z informatykiem w zakresie obowiązujących procedur pracy w systemach informatycznych,

4. współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. BHP w WIOŚ w Warszawie w zakresie obowiązujących procedur pracy,
5. opiniowania i współtworzenia długoplanowej polityki zarządzania informacją (IT),
6. wykonywania kontroli wewnętrznych w działach po wcześniejszym ich zaplanowaniu z przełożonymi działów, lub na podstawie losowej próby. Wyniki kontroli stanowią informację wewnętrzną służącą poprawie bezpieczeństwa,
7. wykonywania analizy zaistniałego incydentu, określenia jego przyczyny i skutku oraz sprawdzenia komputerów pracowników,
8. wykonywania testów sprawdzających (ankiet) z zakresu bezpieczeństwa informacji,
9. bezpośredniego otrzymywania informacji o awarii sprzętowej, sposobie i czasie naprawy,
10. dostępu do systemów teleinformatycznych Administratora, w zakresie pełnionych obowiązków.

§5

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
2. W celu uniknięcia wątpliwości, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których realizuje umowę lub przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.
3. Zarówno IOD jak i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nałożone na Administratora Danych kary, w przypadku gdy odpowiednio wcześniej informował Administratora Danych o powstałych zaniedbaniach powstałych nie z winy umyślnej IOD, lub koniecznych do wprowadzenia zmian, a których Administrator Danych nie wykonał. Zarówno IOD jak i Wykonawca nie ponosi również odpowiedzialności za nałożone na Administratora Danych kary w sytuacji, w której przedmiot kary nie podlegał wiedzy IOD, lub został przed nim zatajony, a IOD nie mógł przy dołożeniu należytej staranności się o tym dowiedzieć.
4. Na potrzeby realizacji umowy oraz każdorazowo na życzenie Administratora Danych Wykonawca przedstawi aktualną polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej niniejszą umową na kwotę nie niższą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.
5. Administrator Danych zobowiązuje się nie zatrudniać, ani nie podejmować jakiegokolwiek odrębnej współpracy z osobami wskazanymi przez Wykonawcę na IOD, przez cały czas trwania umowy jak i przez okres dwunastu miesięcy od ich odwołania lub zakończenia umowy.
6. W sytuacji naruszenia przez Administratora Danych §5 pkt. 5 Umowy, Administrator Danych zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej dwunastokrotności ostatniego wynagrodzenia w tytule niniejszej umowy.

§6

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i została zawarta na okres 12 miesięcy.
2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od dnia złożenia wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.
3. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę niniejszej Umowy lub celu i zakresu przetwarzania powierzonych danych osobowych określonych w niniejszej Umowie, lub obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

§7

1. Za świadczenie usług określonych w niniejszej umowie Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł **netto** powiększone o należny podatek VAT

(aktualnie w dniu umowy 23%, w kwocie zł), razem **zł brutto** (słownie:i/100).

2. Faktura VAT będzie wystawiana po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.
3. Płatność odbędzie się na rachunek Wykonawcy nr: na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia do WIOŚ w Warszawie.

§8

1. IOD i Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje, dane i materiały, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stanowią tajemnicę i zobowiązuje się do ich bezwzględnego zachowania w poufności, przez co rozumie się w szczególności zakaz ich ujawniania osobom trzecim, przekazywania osobom nieuprawnionym oraz wykorzystywania, zbywania oraz oferowania do zbycia jakimkolwiek osobom trzecim.
2. IOD i Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie utrwał żadnych kopii informacji, danych, materiałów, w tym w szczególności dokumentów elektronicznych, które znajdują się w zasobach Administratora Danych, a których przetwarzanie nie jest wymagane, lub wymagalność ustała w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
3. Zobowiązania, o których mowa powyżej mają charakter bezterminowy i trwają pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.
4. Za naruszenie zasady poufności określonej w ust. 1, jak i zobowiązaniu określonego w ust. 2, Administrator ma prawo do wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec IOD lub Wykonawcy, a także może domagać się od IOD lub Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia netto. Administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym zastrzeżoną karę umowną na drodze postępowania sądowego.

§9

1. W oparciu o zapisy niniejszej Umowy Administrator Danych powierza do przetwarzania Wykonawcy posiadane w swoich zbiorach lub poza nimi dane osobowe w oparciu o przepis art. 28 Rozporządzenia 2016/679 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*, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie, wynikające z przepisów prawa w tym z ww. przepisu, związane z tym obowiązki.
2. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe pozyskane w ramach realizacji Umowy wyłącznie w celu, w zakresie i przez okres niezbędny do wykonania niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe i wykonywać związane z tym obowiązki zgodnie z niniejszą umową, przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przez Wykonawcę przetwarzane.
4. Wykonawca jest obowiązany do zapoznania z przepisami i zachowania w tajemnicy oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wykonawca dopuści do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienia. Wykonawca zapewnia, że osoby, które będą upoważnione do przetwarzania danych, zobowiążą się do zachowania tajemnicy.
6. Wykonawca nie może powierzyć (pod-powierzyć) przetwarzania danych innym podmiotom.

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania do państw trzecich, poza UE bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Danych oraz spełnienia warunków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie (w terminie do 24 godzin od ujawnienia) zawiadomić Administratora Danych na adres email warszawa@wios.warszawa.pl o:
 - (1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy lub o ich niewłaściwym użyciu, z wykorzystaniem ustandaryzowanego formularza zgłoszenia naruszenia;
 - (2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy, prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
9. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i z dochowaniem należytej staranności na każde pytanie Administratora Danych dotyczące przetwarzania danych osobowych.
10. Wykonawca umożliwi Administratorowi Danych przeprowadzenie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z niniejszą umową oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Administrator Danych zawiadomi o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.
11. Kara umowna, którą Wykonawca zapłaci Administratorowi za każdy dzień opóźnienia w umożliwieniu rozpoczęcia kontroli, o której mowa powyżej w § 9 ust. 10 wynosi 1% wartości Umowy brutto, tj. zł.
12. Kara umowna, którą Wykonawca zapłaci Administratorowi za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu informacji, o której mowa w § 3 ust.10, wynosi 1% wartości Umowy brutto, tj. zł.
13. Kara umowna, którą Wykonawca zapłaci Administratorowi za rozwiązanie Umowy z winy Wykonawcy w przypadku określonym w §6 ust.3 niniejszej Umowy wynosi 10% wartości Umowy brutto, tj. zł.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie powierzonych danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego w przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami przez osoby, których bezpieczeństwo danych osobowych naruszono w wyniku realizacji niniejszej Umowy z winy Wykonawcy.
16. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia lub zwrócenia wszelkich powierzonych danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, z wyłączeniem danych, do których przechowywania jest obowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Szczegóły zwrotu lub usunięcia danych mogą zostać doprecyzowane w chwili rozwiązania umowy.

§10

1. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Administratora Danych.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące w danej mierze przepisy prawa.
4. Osobą do kontaktów roboczych ze strony Administratora Danych jest:

- a) Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego WIOŚ w Warszawie – w zakresie spraw formalno-prawnych, tel., e-mail:@wios.warszawa.pl
- b) Naczelnik Wydziału Informatyki – zakresie spraw informatycznych, tel., e –mail :@warszawa.wios.gov.pl
- c) – w zakresie problemów lub trudności w realizacji zapisów Umowy oraz w zakresie ewentualnych prac koniecznych do realizacji przez WIOŚ w Warszawie, tel., e-mail:@warszawa.wios.gov.pl

5. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 dla Administratora Danych.

.....

.....

Administrator Danych

Wykonawca