

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,  
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY  
(Dla części 1)**

**UMOWA NR FH/ 01/ 01/ 25-1**

zawarta dnia ..... w ....., której Stronami są:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG**, 40-189 Katowice, ul. Leopolda 31, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ....., posiadający numer NIP: ....., REGON: .....

zwany dalej „**Zamawiającym**”, który reprezentuje:

.....

oraz

..... z siedzibą w ..... (00-000),  
ul. ...., wpisaną/ym do .....

reprezentowaną/ym przez ..... – ..... na podstawie ....., zwana/y dalej „**Wykonawcą**”<sup>1</sup>,  
która/y reprezentuje:

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „**Świadczenie usług sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach**

<sup>1</sup> • (w przypadku Spółki Akcyjnej (S.A.) i Spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.)) Spółka Akcyjna/ Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w ..... (miejscowość), adres: kod pocztowy ....., ulica ....., miejscowość ..... wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., według stanu na dzień ..... o kapitale zakładowym w wysokości ..... zł, wpłaconym w wysokości ....., NIP ....., REGON ....., reprezentowana przez (reprezentacja powinna być zgodna ze stanem faktycznym, tj. z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym lub aktem powołania, wg danych obowiązujących na dzień zawarcia Umowy): ..... • (w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w ..... (miejscowość) adres: kod pocztowy ....., ulica ....., miejscowość ..... wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., według stanu na dzień ..... o kapitale zakładowym w wysokości ..... zł, NIP ....., REGON ....., reprezentowana przez (reprezentacja powinna być zgodna ze stanem faktycznym, tj. z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym lub aktem powołania, wg danych obowiązujących na dzień zawarcia Umowy): ..... • (w przypadku Spółki osobowej: Spółka jawna (sp.j.), Spółka komandytowa (sp.k.), Spółka partnerska (sp.p.)) Spółka Jawna/Spółka Komandytowa/Spółka Partnerska, z siedzibą w ..... (miejscowość) adres: kod pocztowy ....., ulica ....., miejscowość ..... wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., pod nr KRS ....., według stanu na dzień ..... NIP ....., REGON ....., reprezentowana przez (reprezentacja powinna być zgodna ze stanem faktycznym, tj. z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym lub aktem powołania, wg danych obowiązujących na dzień zawarcia Umowy): ..... • (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) ..... Zamieszkały/a w ..... (kod pocztowy ....., przy ul. ...., prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą ..... w ..... (kod pocztowy ....., przy ul. ...., miejscowość ..... wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ....., REGON ..... PESEL ..... (ewentualnie) reprezentowany/a przez: ..... na podstawie ..... • (w przypadku Spółki cywilnej (s.c.)) ..... zamieszkały/a w ..... (kod pocztowy ....., przy ul. ...., miejscowość ..... wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON ....., NIP ..... i ..... zamieszkały/a w ..... (kod pocztowy ....., przy ul. ...., miejscowość ..... wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON ....., NIP ..... prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ..... w ..... adres: kod pocztowy ....., ulica ....., miejscowość ..... NIP ....., REGON ..... reprezentowani przez: ..... na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia ....., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik do Umowy. • (w przypadku jednostki naukowej) ..... z siedzibą w ..... (miejscowość), kod pocztowy ....., ul. ...., miejscowość ..... nr ..... REGON: ..... NIP: ..... , reprezentowana przez: ..... (imię i nazwisko, pełniona funkcja) na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia ....., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik do Umowy. 1 Jak wyżej, z wyłączeniem wskazania osoby uprawnionej do podpisania Umowy

**biurowych, halach i laboratoriach Łukasiewicz-EMAG oraz na terenie wokół budynków Zamawiającego**", nr postępowania **FH/ 01/01/25**, prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” o następującej treści:

## § 1

### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest **świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, halach i laboratoriach Łukasiewicz-EMAG dla Części nr 1** na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz powierzchni (ilość i rodzaj) i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz częstotliwość ich wykonywania określa **Załącznik nr 1** do Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu umowy poprzez:
  - 1) Zmniejszenie metrażu sprzątanego powierzchni w każdej z lokalizacji o maksymalnie 20%. Zmniejszenie ilości usług nie będzie stanowiło roszczeń ze strony wykonawcy.  
W takim przypadku miesięczne wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z Miesięczną Kalkulacją Cenową stanowiącą **Załącznik nr 2** do Umowy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zmniejszonej powierzchni, co nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

## § 2

### Termin realizacji

Umowa zostaje zawarta **na okres 12 miesięcy tj. od dnia ..... r. do dnia ..... r.** lub do wyczerpania kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust.1 niniejszej Umowy – jeżeli nastąpi to przed upływem ww. terminu.

## § 3

### Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - 1) Zapewnienie Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w których mają być wykonywane usługi w zakresie zgodnym z wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi u Zamawiającego.
  - 2) Zapewnienie zaplecza dla Wykonawcy, tj. pomieszczenia gospodarczego na sprzęt o powierzchni 4 m<sup>2</sup> oraz pomieszczenia socjalnego o powierzchni ok. 5 m<sup>2</sup>.
  - 3) Udostępnienie Wykonawcy poboru mediów: wody i energii elektrycznej (*nieodpłatnie*).
2. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą, w tym w szczególności udzielać wszelkich informacji niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający nie udostępnia własnej linii telefonicznej dla potrzeb Wykonawcy.

## § 4

### Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że ma pełną wiedzę, co do zakresu świadczeń objętych przedmiotem Umowy oraz nie zgłasza do nich zastrzeżeń.
3. Wykonawca zapewni wykonywanie prac, związanych z przedmiotem Umowy, wyłącznie przez pracowników, którzy nie byli skazani za przestępstwa popełnione umyślnie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do wykonania prac osób, których wstęp na teren obiektów, podlegających sprzątaniu, służby ochrony uznają za niepożądany, bez podania uzasadnienia odmowy dopuszczenia tych osób do prac. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie od

Zamawiającego, natomiast Wykonawca wyznaczy inną osobę w miejsce osoby niedopuszczonej do wykonywania pracy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi u Zamawiającego, z uwzględnieniem godzin pracy w obiektach i ich specyfiki.
5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w taki sposób, aby mienie, dokumenty oraz wszelkiego rodzaju nośniki informacji znajdujące się w pomieszczeniach biurowych nie uległy zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wykonawca nie będzie usuwał z tych pomieszczeń jakichkolwiek dokumentów lub nośników informacji, które nie znajdują się wewnątrz koszy na śmieci lub nie zostały wyraźnie wskazane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego jako przeznaczone do usunięcia.
6. Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane do realizacji przedmiotu Umowy posiadają wymagane prawem badania i szkolenia oraz doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji powierzonych im prac. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie obciążają Wykonawcę.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  - 1) Zapewnienia osobom wyznaczonym do realizacji Umowy jednolitej odzieży z widocznym identyfikatorem firmy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia ochronnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  - 2) Zapoznanie osób wyznaczonych do realizacji Umowy z zakresem powierzonych im prac określonych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego.
  - 3) Zapewnienie sprzętu, narzędzi, urządzeń, środków i materiałów niezbędnych do należytego wykonania Umowy, zgodnie z wymaganiami szczegółowo opisanymi w Załączniku nr 1 do SWZ.
  - 4) Rzetelne i terminowe wykonywanie usług.
  - 5) Organizowanie i prowadzenie prac objętych przedmiotem Umowy w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo oraz ograniczenie do minimum ryzyka utraty zdrowia i życia ludzkiego, w sposób nieutrudniający funkcjonowania obiektów Łukasiewicz-EMAG.
  - 6) Zapewnienie należytego ładu i porządku w czasie wykonywania usług.
  - 7) Dbanie o mienie i składniki majątkowe Zamawiającego.
  - 8) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych awariach oraz wszelkich zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzkiego, a także innych istotnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu Umowy, w tym także leżących po stronie Zamawiającego. Nieprzekazanie informacji o awariach, zagrożeniach czy innych istotnych okolicznościach, w przypadku, gdy Wykonawca o nich wie lub przy zachowaniu należytej staranności winien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją danego zdarzenia obciążają Wykonawcę.
  - 9) Zapewnienie osób sprzątających w godz. od 6:00 do godz. 16:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem pkt 11.
  - 10) Sprzątanie pomieszczeń innych niż korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne, toalety, sale konferencyjne wyłącznie w obecności pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za sprzątaną pomieszczenie. Godziny sprzątania będą przedmiotem ustaleń pomiędzy upoważnionymi do wykonania umowy pracownikami Wykonawcy oraz Zamawiającego, tak aby ich wykonywanie nie zakłócało rytmu pracy użytkowników pomieszczeń,
  - 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin świadczenia usług w przypadku zmiany organizacji czasu pracy, po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy w formie pisemnej lub drogą

elektroniczną z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana godzin świadczenia usług nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- 12) Ustalenie sposobu nadzoru nad personelem sprzątającym przez Zamawiającego i Wykonawcę, reprezentowanych przez osoby wymienione w § 9 Umowy.
  - 13) Zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o jakich dowiedział się w związku lub podczas realizacji niniejszej Umowy, w szczególności zachowanie poufności danych osobowych pracowników Zamawiającego, sposobu zabezpieczania danych osobowych u Zamawiającego, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).
  - 14) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpadów wytworzonych w związku z wykonywaną usługą.
8. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania „Porozumienia o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG oraz o ustanowieniu koordynatora do spraw BHP”, stanowiącego **Załącznik nr 3** do Umowy i przestrzegania jego postanowień.
  9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą **niż 200 000,00 zł**. Aktualna polisa OC Wykonawcy wraz z dowodami opłacenia składek stanowi **Załącznik nr 4** do Umowy.
  10. Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie termin ważności polisy OC, o której mowa w ust. 9 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia polisy nowej lub odnowionej wraz z dowodem opłacenia składek nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia pod rygorem skutków, o których mowa w § 10 ust. 3 Umowy.
  11. Usługi sprzątania wykonywane będą przez Wykonawcę profesjonalnym specjalistycznym sprzętem, właściwym dla danego rodzaju prac i powierzchni, gwarantującym wysoką jakość usług. Wykonawca będzie używał środków czystości i środków higieniczno –sanitarnych, posiadających niezbędne atesty. Lista stosowanych środków czystości wraz z kartami charakterystyk powinna stanowić załącznik do umowy.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia z żądaniem zmiany stosowanych przez Wykonawcę środków, w przypadku ich nieskuteczności, powodowania uszkodzeń czyszczonych powierzchni lub uczuleń osób przebywających w pomieszczeniach objętych usługą. Wykonawca w ciągu trzech dni? od dnia wpływu takiego żądania przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wykaz proponowanych na zamianę środków.
  13. Wykonawca winien przestrzegać zasad segregacji odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), przepisów prawa miejscowego oraz deklaracją złożoną przez Zamawiającego w szczególności w zakresie wyrzucania nieczystości do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

## § 5

### Wymogi dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane i szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 poniżej.

2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy czynności o charakterze sezonowym takich jak: koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, pielęgnacja klombów i krzewów, usuwanie liści, odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowych, itp. oraz czynności mycia okien.
3. Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu Umowy kieruje osoby wskazane w **Załączniku nr 5**, które spełniają wszystkie wymagania określone w Umowie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania **Załącznika nr 5** do Umowy pod rygorem skutków, o których mowa w § 10 ust. 4 Umowy. Zmiana **Załącznika nr 5** nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zaktualizowany **Załącznik nr 5** uważa się za obowiązujący z chwilą potwierdzenia jego przyjęcia przez osobę wskazaną w § 9 ust. 2 Umowy.
5. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  - 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny,
  - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów,
  - 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
  - 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
6. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 powyżej:
  - 1) **oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę** osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej;
  - 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących czynności, o których mowa ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
  - 3) **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  - 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7. Z tytułu nieterminowego dostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 6 powyżej oraz niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących

czynności, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 powyżej, przewiduje się sankcje określone odpowiednio w § 10 ust. 5 i 6 Umowy.

## § 6

### Zasady kontroli i odbioru świadczonych usług

1. Ostatniego roboczego dnia miesiąca osoba wyznaczona przez Wykonawcę w § 9 ust. 1 Umowy do nadzorowania prac, zobowiązana jest do spotkania się z przedstawicielem wyznaczonym przez Zamawiającego w § 9 ust. 2 Umowy w celu sporządzenia protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4 poniżej.
2. Osoba nadzorująca prace ze strony Wykonawcy zobowiązana jest do bieżącego kontrolowania zapisów w „książce uwag” znajdującej się na recepcji Zamawiającego w Katowicach, ul. Leopolda 31 i podjęcie działań korygujących.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego kontrolowania jakości świadczonych usług, a w przypadku stwierdzenia niewłaściwego ich wykonania, sporządzenia stosownego protokołu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.
4. Protokół stanowi podstawę do ostatecznego odbioru usługi i wystawienia faktury. Wzór protokołu stanowi **Załącznik nr 6** do Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany środków czystości i środków higienicznych, narzędzi czy też urządzeń stosowanych przez Wykonawcę, w tym środków dezynfekcyjnych, w przypadku braku osiągania zadowalających efektów przy ich użyciu, a wszelkie koszty z tym związane obciążają wyłącznie Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o zmianę osoby sprzątającej ze strony Wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej jakości wykonywanej usługi. Przedmiotowa zmiana nie wymaga formy aneksu do Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Strony

## § 7

### Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, wynikłe w toku lub w związku z realizacją Umowy, w tym m. innymi z tytułu stosowania nieodpowiedniego sprzętu lub środków czystości. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.
3. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania.
4. W zakresie odpowiedzialności za mienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (braki w majątku), zniszczenie lub uszkodzenie w wyniku np. nieprawidłowego wykonywania czynności, prowadzone będzie postępowanie wyjaśniające, którego wyniki będą podstawą do materialnego wyrównania szkody.
5. W przypadku, gdy szkoda nie zostanie naprawiona w terminie 30 dni od dnia pisemnego poinformowania Wykonawcy o jej zaistnieniu, Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty równoważnej wartości szkody z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
6. Wykonawca odpowiada za wypadki przy pracy, w drodze do pracy i z pracy osób skierowanych do realizacji Umowy.

## § 8

### Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje **wynagrodzenie**, zgodnie ze złożoną ofertą w maksymalnej wysokości:  
Część nr 1  
..... **zł netto**  
..... **zł brutto** (słownie: .....).
2. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
3. Wynagrodzenie miesięczne będzie płatne „z dołu” za dany miesiąc, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, zgodnie z Miesięczną Kalkulacją Cenową, stanowiącą **Załącznik nr 2** do Umowy, z zastrzeżeniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy.
4. Płatność dokonywana będzie przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia jej wystawienia. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer i datę zawarcia Umowy oraz poszczególne pozycje zgodnie z wykazanymi w Załączniku nr 2 do Umowy.
5. Podstawą wystawienia faktury jest obustronnie podpisany Protokół odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury VAT na co najmniej 14 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności automatycznie zostanie przedłużony o czas opóźnienia.
7. Zamawiający działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.) informuje, że przyjmuje ustrukturyzowane faktury elektroniczne i inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne, jeżeli zostaną sporządzone z zachowaniem przepisów powyższej ustawy i wysłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępnionej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wykonawca może wystawiać fakturę z pominięciem powyższych zasad w wersji papierowej.
8. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o zamówienie i złożyli wspólną ofertę comiesięczne faktury VAT wystawiane będą przez jednego z tych Wykonawców zgodnie z umową konsorcjum, w oparciu o Miesięczną Kalkulację Cenową, stanowiącą **Załącznik nr 2** do Umowy.
9. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Za zwłokę w zapłacie Zamawiający uiszcza odsetki ustawowe.

### § 9

#### Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie Umowy

1. Ze strony Wykonawcy prace będzie nadzorował:
  - 1) ....., tel. ...., e-mail .....
  - 2) ....., tel. ...., e-mail .....
2. Ze strony Zamawiającego prace będzie nadzorował:
  - 1) ....., tel. ...., e-mail .....
  - 2) ....., tel. .... e-mail.....
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany treści Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać o tym fakcie pisemnie.

### § 10

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nienależytego wykonania usługi w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia miesięcznego brutto, za miesiąc, w którym wystąpiło nienależyte wykonanie usługi. Podstawę stwierdzenia nienależytego wykonania usługi stanowić będzie protokół, o którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu aktualnej lub odnowionej polisy OC wraz z dowodem opłacenia składek, licząc od terminu określonego w § 4 ust. 8 Umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia obowiązku zaktualizowania Załącznika nr 5 lub Załącznika nr 7 do Umowy.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 5 ust. 6 Umowy, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do ich złożenia.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do realizacji Umowy osób niespełniających wymagań określonych w Umowie, np. nieposiadających aktualnych badań lekarskich, odpowiednich kwalifikacji lub uprawnień, które są wymagane dla danego rodzaju czynności lub bez wymaganych prawem szkoleń z zakresu bhp i ppoż.
8. Kary umowne płatne będą, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Noty obciążeniowe wystawiane będą na podstawie protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
10. Jeżeli szkoda Zamawiającego przekracza wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

### **§ 11**

#### **Rozwiązanie umowy**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, w szczególności, w przypadku gdy Wykonawca:
  - 1) nie przystąpił lub przerwał realizację przedmiotu umowy,
  - 2) nie stosuje się do uwag Zamawiającego dotyczących jakości wykonywanych prac,
  - 3) stosuje środki o niskiej jakości, nie dające oczekiwanych efektów lub środki nieposiadające odpowiednich norm, atestów mimo wezwania do ich zmiany,
  - 4) nie stosuje sprzętu koniecznego do należytego wykonania Umowy,
  - 5) łamie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - 6) skierował do realizacji przedmiotu Umowy osoby, które nie spełniają wymagań określonych w Umowie.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.



3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

## § 12

### Podwykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji Umowy. Wykaz Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy stanowi **Załącznik nr 7** do Umowy.
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, jak za swoje własne.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego z tytułu kar umownych za zakres powierzony do wykonania Podwykonawcom.
4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informację na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części przedmiotu Umowy. Powyższe wymaga aktualizacji Załącznika nr 7 do Umowy, pod rygorem skutków, o których mowa w § 10 ust. 4 Umowy. Zmiana w zakresie Podwykonawców nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy. Zaktualizowany Załącznik nr 7 uważa się za obowiązujący z chwilą jego przyjęcia przez osobę wskazaną w § 9 ust. 2 Umowy.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 i następne ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamieniony podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 lub w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postępowaniu.
6. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należnego im wynagrodzenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonych im prac.
7. Zamawiający dokonuje wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami we własnym zakresie.

## § 13

### Zmiany umowy

1. Zakazuje się zmian treści niniejszej Umowy, za wyjątkiem zmian oznaczenia danych Zamawiającego lub Wykonawcy, zmian danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy oraz zmian opisanych w ust. 2 -5 poniżej.
2. Strony dopuszczają zmiany treści niniejszej Umowy w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowych uregulowań prawnych.
3. Strony dopuszczają możliwość ograniczenia przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w § 1 ust. 3 Umowy.
4. Strony dopuszczają zmianę postanowień Umowy w szczególności w zakresie:
  - 1) zmiany terminu wykonania umowy, czasowego zawieszenia jej wykonania,
  - 2) zmiany sposobu jej wykonania,
  - 3) zmiany zakresu świadczenia i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 30% wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1.
5. Zmiany umowy dopuszczalne są również w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
  6. Postanowienia, o których mowa w ust. 2-5 powyżej, stanowią podstawę do zmiany Umowy, na którą Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.
  7. Zamawiający zgodnie z art. 439 ustawy Pzp ustala sposób wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja wynagrodzenia) na poniższych zasadach:
    - 1) przez „zmiany wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia” rozumie się zarówno wzrost cen lub kosztów jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
    - 2) ceny materiałów lub kosztów muszą ulec zmianie o co najmniej 20% względem cen z dnia zawarcia umowy, aby zmiana mogła zostać wprowadzona (w przypadku kolejnych zmian liczone są ceny wg stanu na dzień poprzedniej zmiany wynagrodzenia);
    - 3) Wykonawca wnioskując o zmianę wynagrodzenia zobowiązany jest do:
      - a) przedstawienia szczegółowego wykazu materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, których zmiana ceny uzasadnia żądanie zmiany wynagrodzenia,
      - b) podania wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub wskazania innej podstawy wykazującej zmianę wysokości cen,
      - c) wykazania wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia;
    - 4) za początkowy termin ustalenia zmiany ceny wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień zawarcia umowy;
    - 5) każda kolejna zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana nie częściej niż po upływie 6 miesięcy od daty dokonania poprzedniej zmiany, a w przypadku pierwszej zmiany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy;
    - 6) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 10% liczony od wartości pierwotnego wynagrodzenia;
    - 7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczącym zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 439 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
  8. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy zatwierdzonego przez obydwie Strony, chyba, że w Umowie wyraźnie zastrzeżono inaczej.

#### **§ 14**

##### **Siła wyższa**

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umownych z powodu wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych,

jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz.

2. Siłą wyższą nie jest brak siły roboczej, materiałów i surowców, środków transportu, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą.
3. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.

## **§ 15**

### **Odstąpienie od umowy**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może grozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

## **§ 16**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Zamawiający oświadcza, że
  - 1) stosuje wszelkie środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 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 RODO). W przypadku powierzenia danych osobowych będzie je przetwarzał zgodnie z Umową, RODO oraz innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami.
  - 2) przekazał Wykonawcy informacje wymagane przepisami art. 13 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, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą występujące w charakterze podwykonawcy, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:
  - 1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
  - 2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca jest zobowiązany wykonać, w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, przekazując im treść klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.
4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej.

## **§ 17**

### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Pzp, a w sprawach w niej nieuregulowanych przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną częścią Umowy stanowią:
  - 1) **Załącznik nr 1** – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  - 2) **Załącznik nr 2** – Miesięczna kalkulacja cenowa – zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty.
  - 3) **Załącznik nr 3** – Porozumienie o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG oraz o ustanowieniu koordynatora do spraw BHP
  - 4) **Załącznik nr 4** – Polisa OC wraz z dowodami opłacenia składek
  - 5) **Załącznik nr 5** – Wykaz osób, wyznaczonych do realizacji umowy
  - 6) **Załącznik nr 6** – Protokół odbioru usług
  - 7) **Załącznik nr 7** – Wykaz podwykonawców.
  - 8) **Załącznik nr 8** – Klauzula RODO
  - 9) **Załącznik nr 9** – Ankieta RODO

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

**Sieć Badawcza Łukasiewicz -  
Instytut Technik Innowacyjnych  
EMAG**

**Załącznik nr 2 do umowy**

**MIESIĘCZNA KALKULACJA CENOWA**

**FORMULARZ CENOWY OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

stanowiący załącznik nr 3 będący załącznikiem do oferty wykonawcy

**Załącznik nr 3**  
**do Umowy .....**

**POROZUMIENIE**

**o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na  
terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG  
oraz o ustanowieniu koordynatora do spraw BHP**

**§ 1**

1. Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy, Koordynatorem ds. BHP w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest ....., tel.: ....., e-mail: .....
2. Pracodawcy (Wykonawca oraz Zamawiający) zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z Koordynatorem do spraw BHP w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
3. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika firmy zewnętrznej, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika.
4. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP, nie zwalnia pracodawców (Wykonawcy oraz Zamawiającego) z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
5. Każdy z pracodawców (Wykonawca oraz Zamawiający) odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych pracowników.

**§ 2**

Koordynator ds. BHP zobowiązuje się do:

- a) kontroli pracy pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie zachowania bezpiecznych warunków pracy, a także informowanie pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bhp,
- b) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób,
- c) poinformowania o powyższym fakcie wskazanego przedstawiciela Wykonawcy,
- d) przekazania Wykonawcy:
  - instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej dla budynku w którym realizowany jest przedmiot umowy,
  - wykazu pracowników Zamawiającego wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
  - wykazu pracowników Zamawiającego wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji,
- e) poinformowania Wykonawcy o zagrożeniach występujących w miejscu wykonywania prac, a także działaniach podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń.

**§ 3**

1. Wykonawca zobowiązuje się:
  - a) wyznaczyć do realizacji umowy osoby, które posiadają obowiązkowe badania profilaktyczne tzn. aktualne orzeczenia lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania, przewidzianych umową, prac oraz aktualne wymagane przepisami szkolenia w zakresie bhp i ppoż,
  - b) zapoznać osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy z przepisami i uregulowaniami w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy na terenie Zamawiającego - przeprowadzić instruktaż stanowiskowy,

- c) przekazać otrzymane od Koordynatora ds. BHP informacje:
- z zakresu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującej na terenie Zamawiającego,
  - o pracownikach Zamawiającego wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  - o pracownikach wyznaczonych u Zamawiającego do udzielania pierwszej pomocy,
  - o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie Zamawiającego,
- d) ~~zapewnić pracownikom ubiór z widocznym identyfikatorem firmy oraz wyposażenie niezbędne do wykonania umowy, posiadające wymagane atesty,~~ Nie wiem skąd ten zapis , może jest potrzebny,
- e) zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze oraz wymagane środki ochrony indywidualnej, a także odpowiednie szkolenie w zakresie posługiwania się tymi środkami,
- f) niezwłocznie odsunąć od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do których nie posiada odpowiednich uprawnień, kwalifikacji, umiejętności,
- g) pisemnie przekazać Koordynatorowi ds. BHP, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania prac, określonych przedmiotem umowy:
- wykaz osób, które będą wykonywać te prace;
  - dane kontaktowe (bezpośredni numer telefonu) do upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w celu przekazywania informacji o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bhp,

2. Wykonawca zobowiązuje się:

- na bieżąco aktualizować: wykaz osób, które będą wykonywać prace, dane kontaktowe w formie pisemnej,
- przekazać koordynatorowi ds. bhp kopię aktualnych orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy, szkoleń okresowych bhp oraz spis stosowanych środków czystości wraz z aktualnymi kartami charakterystyki,
- współpracować z Koordynatorem ds. BHP w zakresie przestrzegania przez osoby wyznaczone do realizacji umowy obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy,
- niezwłocznie reagować na zgłaszane (telefonicznie lub pisemne) zastrzeżenia Koordynatora ds. BHP w sprawie stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bhp.

**§ 4**

Wszystkie zmiany do treści niniejszego załącznika dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

.....  
**podpis Zamawiającego**

.....  
**podpis Wykonawcy**

.....  
**podpis Koordynatora ds.**

**Załącznik nr 6**  
**do Umowy nr.....**

**PROTOKÓŁ**  
**odbioru usług za miesiąc .....20... r.**

Stwierdza się, że usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, halach i laboratoriach oraz utrzymanie terenu wokół budynków Łukasiewicz-EMAG w miesiącu ..... została wykonana zgodnie/ niezgodnie<sup>2</sup> z umową nr ..... z dnia .....

Wynagrodzenie brutto za miesiąc ..... wynosi .....

Stwierdza się następujące uchybienia w realizacji usługi:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

W związku ze stwierdzonym nienależytym wykonaniem usługi kara umowna w wysokości 20% kwoty brutto wynagrodzenia miesięcznego, którą zostanie obciążony Wykonawca wynosi ..... zł.

Inne stwierdzone nieprawidłowości ..... *podać jakie*), skutkujące naliczeniem kary, o której mowa w § 10 ust. .... Umowy w wysokości .....zł.

**ze strony Wykonawcy:**

1. ....
2. ....

**ze strony Zamawiającego:**

1. ....
2. ....

---

<sup>2</sup> niepotrzebne skreślić



**Załącznik nr 8.1**  
**do Umowy nr .....**  
**z dnia .....**

**informacja dla osób reprezentujących wykonawców**

**INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu usług, dostaw i robót  
realizowanych przez wykonawców

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, z siedzibą w Katowicach, ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, tel.: 322007700, faks: 322007701, e-mail: emag@emag.lukasiewicz.gov.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez e mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na wyżej podany adres administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania obowiązków administratora z tytułu usług, dostaw i robót realizowanych przez wykonawców.  
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:  
a) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (RODO Art. 6 ust. 1, lit. f), polegających na prawidłowej realizacji umowy.
4. Kategorie odnośnych danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa i adres pracodawcy lub zleceniodawcy, stanowisko lub funkcja, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail
5. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych osobowych: osoby fizyczne oraz podmioty, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego przetwarzają dane osobowe oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie właściwych ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisów prawa lub umów, czy innych instrumentów prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez czas wymagany odpowiednimi w tym zakresie przepisami prawa lub określony w umowach, czy innych instrumentach prawnych, gdy ma to zastosowanie. Minimum przez 5 lat.
7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.
8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych: wykonawca Państwa dane osobowe nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.
10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Państwa dane osobowe nie są profilowane.

**Załącznik nr 8.2**  
**do Umowy nr .....**  
**z dnia .....**  
**informacja dla osób wykonawców**

**INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

Wykonywanie obowiązków administratora z tytułu usług, dostaw i robót  
realizowanych przez wykonawców

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, z siedzibą w Katowicach, ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, tel.: 322007700, faks: 322007701, e-mail: emag@emag.lukasiewicz.gov.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na wyżej podany adres administratora.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania obowiązków administratora z tytułu usług, dostaw i robót realizowanych przez wykonawców.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, gdy ma to zastosowanie (RODO Art. 6 ust. 1, lit. b),

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (RODO Art. 6 ust. 1, lit. c), który to obowiązek określa:

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

oraz inne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania,

c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (RODO Art. 6 ust. 1, lit. f), polegających na:

- prawidłowej realizacji umowy,
- ustalaniu, dochodzeniu i obronie roszczeń.

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych osobowych: operatorzy pocztowi, odbiorca publiczny w zakresie publikowania imienia, nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby oraz rodzaju i wartości usług, dostaw lub robót, osoby fizyczne oraz podmioty, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego przetwarzają dane osobowe oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie właściwych ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisów prawa lub umów, czy innych instrumentów prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez czas wymagany odpowiednimi w tym zakresie przepisami prawa lub określony w umowach, czy innych instrumentach prawnych, gdy ma to zastosowanie. Minimum przez 5 lat.

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.

7. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie Państwa danych osobowych:

a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

b) jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jest obowiązkowe.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.

9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

10. Państwa dane osobowe nie są profilowane

**Załącznik nr 9**  
**do Umowy nr.....**

**Ankieta**

Nazwa podmiotu przetwarzającego: .....

Dane kontaktowe: tel. ...., e-mail: .....

Sporządzający ankietę: .....

Data opracowania: .....

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Opis do odpowiedzi
1.	Czy w bieżącym roku lub w poprzednich 3 latach podmiot przetwarzający świadczył na rzecz innych podmiotów usługi związane z przetwarzaniem lub z ochroną informacji, w tym danych osobowych?	TAK NIE	Jeśli TAK, to proszę podać liczbę obsługiwanych podmiotów w roku bieżącym i ich liczbę w każdym z 3 lat poprzedzających rok bieżący.
2.	Czy planowane przetwarzanie informacji, realizowane będzie, choćby w ograniczonym zakresie, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)?	TAK NIE	Jeśli TAK, to proszę podać kraje i powody transferu danych. Jeśli NIE, to opis nie jest wymagany.
3.	Czy świadczone usługi związane z przetwarzaniem informacji, w tym danych osobowych, realizowane będą, choćby częściowo, w ramach pracy zdalnej?	TAK NIE	Opis nie jest wymagany.
4.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył i stosuje wewnętrzne wymagania dotyczące pracy zdalnej?	TAK NIE	Jeśli TAK, to opis nie jest wymagany. Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
5.	Czy do planowanego przetwarzania informacji podmiot przetwarzający będzie wykorzystywał urządzenia i oprogramowanie komputerowe pozostające w jego wyłącznej dyspozycji (TAK), czy dopuści też inne, w tym prywatne pracowników (NIE)?	TAK NIE	Jeśli TAK, to opis nie jest wymagany. Jeśli NIE, to na jakich zasadach?

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Opis do odpowiedzi
6.	Czy obowiązek prawny wyznaczenia osoby do kontaktów z właściwym krajowym podmiotem reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa ma zastosowanie do podmiotu przetwarzającego?	TAK NIE	Opis nie jest wymagany.
7.	Czy podmiot przetwarzający wyznaczył osobę do kontaktów z właściwym krajowym podmiotem reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa?	TAK NIE NIE DOTYCZY	Jeśli TAK, to kiedy? Proszę podać datę. Jeśli TAK i wewnętrznie, to proszę podać nazwę stanowiska pracy lub funkcji zgłoszonej osoby. Jeśli TAK i zewnętrznie, to proszę podać nazwę podmiotu zewnętrznego. Jeśli NIE lub NIE DOTYCZY, to opis nie jest wymagany.
8.	Czy w bieżącym roku lub w poprzednich 3 latach wystąpiły w podmiocie przetwarzającym incydenty cyberbezpieczeństwa?	TAK NIE	Jeśli TAK, to do ilu w roku bieżącym i do ilu w każdym z 3 lat poprzedzających rok bieżący. Jeśli NIE, to opis nie jest wymagany.
9.	Czy w bieżącym roku lub w poprzednich 3 latach podmiot przetwarzający zgłaszał incydenty cyberbezpieczeństwa do właściwego krajowego podmiotu reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa?	TAK NIE NIE DOTYCZY	Jeśli TAK, to ilu w roku bieżącym i ilu w każdym z 3 lat poprzedzających rok bieżący. Jeśli NIE lub NIE DOTYCZY, to opis nie jest wymagany.
10.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył wewnętrzne wymagania dotyczące zgłoszeń i obsługi incydentów cyberbezpieczeństwa?	TAK NIE NIE DOTYCZY	Jeśli TAK lub NIE DOTYCZY, to opis nie jest wymagany. Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
11.	Czy obowiązek prawny wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD) ma zastosowanie w podmiocie przetwarzającym?	TAK NIE	Opis nie jest wymagany.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Opis do odpowiedzi
12.	Czy podmiot przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD)?	TAK NIE	Jeśli TAK, to kiedy? Proszę podać datę. Jeśli TAK i zewnętrznie, to proszę podać nazwę podmiotu zewnętrznego. Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
13.	Jeśli podmiot przetwarzający nie wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), to czy obowiązki prawne w zakresie ochrony danych osobowych realizuje przy wsparciu innego personelu?	TAK NIE	Jeśli TAK, to proszę podać nazwę lub nazwy stanowisk pracy albo funkcji odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. Jeśli NIE, to opis nie jest wymagany.
14.	Czy w bieżącym roku lub w poprzednich 3 latach dochodziło w podmiocie przetwarzającym do naruszeń ochrony danych osobowych?	TAK NIE	Jeśli TAK, to do ilu w roku bieżącym i do ilu w każdym z 3 lat poprzedzających rok bieżący. Jeśli NIE, to opis nie jest wymagany.
15.	Czy w bieżącym roku lub w poprzednich 3 latach podmiot przetwarzający dokonywał zgłoszeń incydentów naruszenia danych osobowych do PUODO?	TAK NIE NIE DOTYCZY	Jeśli TAK, to do ilu w roku bieżącym i do ilu w każdym z 3 lat poprzedzających rok bieżący. Jeśli NIE DOTYCZY, to opis nie jest wymagany. Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
16.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył wewnętrzne wymagania dotyczące zgłoszeń i obsługi naruszeń ochrony danych osobowych?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki wewnętrzny dokument regulują ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
17.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył politykę ochrony danych osobowych lub inne wewnętrzne wymagania regulacyjne w tym zakresie?	TAK NIE	Jeśli TAK to jaki wewnętrzny dokument regulują ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
18.	Czy obowiązek prawny wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) ma zastosowanie w podmiocie przetwarzającym?	TAK NIE	Opis nie jest wymagany.
19.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)?	TAK NIE NIE DOTYCZY	Jeśli TAK, to od kiedy? Proszę podać datę. Jeśli TAK, to czy SZBI jest zgodny z KRI / ISO/IEC 27001 / NSC?

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Opis do odpowiedzi
20.	Czy podmiot przetwarzający powołał osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)?	TAK NIE NIE DOTYCZY	Jeśli TAK, to kiedy? Proszę podać datę. Jeśli TAK i wewnętrznie, to proszę podać nazwę stanowiska pracy lub funkcji wyznaczonej osoby. Jeśli TAK i zewnętrznie, to proszę podać nazwę podmiotu zewnętrznego. Jeśli NIE, to z jakiego powodu? Jeśli NIE DOTYCZY, to opis nie jest wymagany.
21.	Czy w bieżącym roku lub w poprzednich 3 latach dochodziło w podmiocie przetwarzającym do incydentów lub zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji?	TAK NIE	Jeśli TAK, to do ilu w roku bieżącym i do ilu w każdym z 3 lat poprzedzających rok bieżący. Jeśli NIE, to opis nie jest wymagany.
22.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył wewnętrzne wymagania dotyczące zgłoszeń i obsługi incydentów i zdarzeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)?	TAK NIE NIE DOTYCZY	Jeśli TAK lub NIE DOTYCZY, to opis nie jest wymagany. Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
23.	Czy podmiot przetwarzający powołał administratora systemów informatycznych (ASI)?	TAK NIE	Jeśli TAK, to kiedy? Proszę podać datę. Jeśli TAK i wewnętrznie, to proszę podać nazwę stanowiska pracy lub funkcji wyznaczonej osoby. Jeśli TAK i zewnętrznie, to proszę podać nazwę podmiotu zewnętrznego. Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
24.	Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzone mechanizmy certyfikacji związane z przetwarzaniem informacji, w tym danych osobowych?	TAK NIE	Jeśli TAK, to proszę podać jakiego rodzaju (27001 / 27701 / 22301 / inne). Jeśli NIE, to opis nie jest wymagany.
25.	Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania dla ochrony danych osobowych?	TAK NIE	Jeśli TAK, to proszę podać jego nazwę oraz zakres stosowania. Jeśli NIE, to pis nie jest wymagany.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Opis do odpowiedzi
26.	Czy podmiot przetwarzający upoważnia osoby, które przetwarzają informacje, w tym dane osobowe?	TAK NIE	Jeśli TAK, to w jaki sposób? Proszę podać, czy poprzez określanie zakresów czynności (obowiązków), imienne upoważnienia, czy w inny sposób? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
27.	Czy osoby, które przetwarzają informacje, w tym dane osobowe, zobowiązane są do zachowania ich w poufności / tajemnicy?	TAK NIE	Jeśli TAK, to w jaki sposób? Czy złożyły pisemne oświadczenia woli w tym zakresie? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
28.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi działania uświadamiające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym danych osobowych, w stosunku do osób, które je przetwarzają?	TAK NIE	Jeśli TAK, to w jaki sposób? Jeśli TAK, to proszę podać daty 3 ostatnich działań uświadamiających Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
29.	Czy podmiot przetwarzający zawiera umowy o zachowaniu poufności (NDA), gdy ma to zastosowanie?	TAK NIE	Jeśli TAK, to opis nie jest wymagany. Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
30.	Czy podmiot przetwarzający zawiera umowy przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora (umowy powierzenia przetwarzania), gdy ma to zastosowanie, albo wymagania w tym zakresie określa w innych instrumentach prawnych?	TAK NIE NIE DOTYCZY	Jeśli TAK lub NIE DOTYCZY, to opis nie jest wymagany. Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
31.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemach informacyjnych?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki wewnętrzny dokument reguluje ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?



Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Opis do odpowiedzi
32.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył i stosuje wewnętrzne wymagania dotyczące zabezpieczania informacji przesyłanych drogą elektroniczną?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki wewnętrzny dokument reguluje ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
33.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył i czy stosuje wewnętrzne wymagania dotyczące wykonywania, testowania, przechowywania i zabezpieczania kopii informacji i systemów?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki wewnętrzny dokument reguluje ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
34.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył zabezpieczenia fizyczne pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki wewnętrzny dokument reguluje ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
35.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył wewnętrzne zasady nadawania, zmiany i odbierania uprawnień w dostępie do informacji?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki wewnętrzny dokument reguluje ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
36.	Czy dostęp użytkowników, administratorów i serwisantów do systemów informacyjnych wymaga stosowania przez nich procesu uwierzytelnienia?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki wewnętrzny dokument reguluje ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
37.	Czy środki przetwarzania informacji są inwentaryzowane i odpowiednio przydzielane oraz czy są opracowane wewnętrzne wymagania w tym zakresie?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki wewnętrzny dokument reguluje ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
38.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył i czy stosuje wymagania tzw. „czystego biurka”?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki wewnętrzny dokument reguluje ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
39.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył i czy stosuje wymagania tzw. „czystego ekranu”?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki wewnętrzny dokument reguluje ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Opis do odpowiedzi
40.	Czy podmiot przetwarzający określił wymagania i wykonuje szacowanie i postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, w tym w ochronie danych osobowych?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki wewnętrzny dokument reguluje ten zakres wymagań? Jeśli TAK, to kiedy były przeprowadzane 3 ostatnie? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
41.	Czy podmiot przetwarzający zawiera i realizuje umowy wsparcia technicznego określające akceptowalne poziomy świadczonej usług serwisowych (SLA) dla systemów informatycznych, które mają być wykorzystywane do planowanego przetwarzania?	TAK NIE NIE DOTYCZY	Jeśli TAK lub NIE DOTYCZY, to opis nie jest wymagany. Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
42.	Czy podmiot przetwarzający utrzymuje lub zaprowadzi w wyniku powierzenia przetwarzania danych osobowych, rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora?	TAK NIE	Jeśli TAK, to opis nie jest wymagany. Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
43.	Jeśli podmiot przetwarzający zleca przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, innym podmiotom, to czy uprzednio sprawdza je pod kątem zapewnienia przez te podmioty bezpieczeństwa powierzanych im do przetwarzania informacji?	TAK NIE NIE DOTYCZY	Jeśli TAK, to w jaki sposób realizowana jest wstępna weryfikacja gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania informacji i czy wdrożono, i jakie, wewnętrzne wymagania w tym zakresie. Jeśli NIE, to z jakiego powodu? Jeśli NIE DOTYCZY, to opis nie jest wymagany.
44.	Czy podmiot przetwarzający przeprowadza audyty bezpieczeństwa informacji, w tym w zakresie ochrony danych osobowych i czy też w podmiotach zewnętrznych (podmiotach przetwarzających), którym powierzył przetwarzanie informacji?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki wewnętrzny dokument regulują ten zakres wymagań? Jeśli TAK, to kiedy były przeprowadzane trzy ostatnie? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Opis do odpowiedzi
45.	Czy niepotrzebne informacje oraz ich nośniki są niszczone i czy podmiot przetwarzający wdrożył i stosuje w tym zakresie wymagania wewnętrzne?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki dokument wewnętrzny reguluje ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
46.	Czy podmiot przetwarzający stosuje szyfrowanie dysków serwerowych, kopii zapasowych i dysków zewnętrznych, również zainstalowanych w przenośnych urządzeniach komputerowych i czy wdrożył i stosuje wymagania wewnętrzne w tym zakresie?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jakie są stosowane metody szyfrowania i jaki dokument wewnętrzny reguluje ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
47.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył i stosuje wymagania wewnętrzne odnoszące się do zarządzania hasłami i innymi informacjami uwierzytelniającymi w dostępie do systemów informacyjnych?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki dokument wewnętrzny reguluje ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
48.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył i stosuje wymagania wewnętrzne dotyczące zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa informacji?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki dokument wewnętrzny reguluje ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?
49.	Czy przy przetwarzaniu danych osobowych spełniane są wymagania „Privacy by default” oraz „Privacy by design”?	TAK NIE	Jeśli TAK, to jaki wewnętrzny dokument regulują ten zakres wymagań? Jeśli NIE, to z jakiego powodu?

Sporządził:

.....  
podpis osoby reprezentującej podmiot przetwarzający