

**Znak sprawy: GOPS.ZP.260.1.2022**

**UMOWA Nr ...../2022**

**zawarta w dniu .....2022 r.**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 z uwzględnieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) przedmiotem którego jest Świadczenie usług asystenta w rozumieniu Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022” dla 9 uczestników w Gminie Rajcza**

pomiędzy:

**Gminą Rajcza - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajczy**

**NIP: 5531757514 REGON: 072359038**

**34-370 Rajcza, ul. Gorska 1**

**reprezentowanym przez Kierownika GOPS - .....**

**zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym**

a

.....

**zwanym dalej Wykonawcą**

## **§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług asystenta w rozumieniu Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022” dla 9 uczestników w Gminie Rajcza

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług, o których mowa w ust. 1 w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do 31 grudnia 2022r. zgodnie z zapisami Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego znak.GOPS.ZP.260.1.2022 oraz oferty Wykonawcy z dnia ..... 2022r., wraz załącznikami które traktuje się jako integralną część niniejszej umowy

## § 2

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy dane i informacje w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych uczestników programu objętych usługami asystenta i ich otoczenia uzyskanych od Zamawiającego jak i od samych uczestników programu lub innych osób, a także poszanowania ich dóbr osobistych. Obowiązek dotyczy także osób, którymi wykonawca posługuje się do wykonania przedmiotu umowy. Dane osobowe, o których mowa wyżej zostaną powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy zawartej niezwłocznie po udzieleniu zamówienia na podstawie niniejszej umowy celem jej realizacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać określonych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem wykonywania usług lub w jego trakcie w granicach przewidzianych Programem limitu czasu usług dla poszczególnych uczestników.
4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz osób wskazywanych przez Zamawiającego adekwatnie do potrzeb zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia.
5. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy udział w realizacji czynności w zakresie .....składających się na wykonanie zamówienia co najmniej jednej zatrudnionej przez wykonawcę osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Obowiązek realizacji tego wymogu dotyczy całego okresu wykonywania zamówienia.
6. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zamawiającego niemożliwym okaże się zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej do wykonywania czynności, o których mowa w ust 5 wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację tego wymogu poprzez zmianę czynności realizowanych przez co najmniej jedną zatrudnianą przez niego osobę niepełnosprawną w ramach wykonania zamówienia.
7. Wykonawca oświadcza, iż warunek, o którym mowa w ust 5 jest spełniony na dzień zawarcia niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust 6 i jednoczesnego wskazania w terminie 7 dni od ich zaistnienia, sposobu realizacji obowiązku zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w ramach wykonania zamówienia w szczególności określając wykonywane przez tę osobę czynności oraz podstawę jej zatrudnienia.

9. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 8., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia obowiązku za każdy dzień niedopełnienia obowiązku.

### § 3

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy *za każdą godzinę zegarową świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..... zł brutto /słownie: .....zł./*
2. Zamawiający prowadzi monitoring ilości świadczonych usług jednostkowych w ujęciu miesięcznym, gdzie za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się każdą godzinę zegarową świadczenia usługi. Wynagrodzenie obliczone jest jako iloczyn jednostek i stawki ryczałtowej za świadczenie usługi przez jedną godzinę zegarową, stawka ta określona jest w § 3 ust 1 niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, iż okresami rozliczeniowymi w ramach niniejszej umowy są miesiące kalendarzowe.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowiące iloczyn ceny jednej godziny usług, o której mowa w ust. 1 i łącznej ilości godzin zrealizowanych usług w danym miesiącu kalendarzowym, płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług. przeprowadzonej przez Zamawiającego.
5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w ust. 5 w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu realizacji usług, którego dokumentacja dotyczy.
6. Termin płatności faktury, o której mowa w ust 4 wynosi 14 dni.
7. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji usług w grudniu 2022r. w sposób, umożliwiający wystawienie faktury i dokonanie płatności przez Zamawiającego do dnia 31.12.2022r.
8. Wykonawca, adekwatnie do zaistniałych potrzeb w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się na obsługę na rzecz zamawiającego procesu:
  - zakupu i dystrybucji środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50,00 zł miesięcznie dla każdej osoby świadczącej usługi asystenckie, z zastrzeżeniem, iż maksymalny limit środków przeznaczonych na ten cel wynosi: 3000,00 zł
  - rozliczania i wypłaty pokrycia kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np.

taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu w łącznej wysokości nie większej niż 300,00 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż maksymalny limit środków przeznaczonych na ten cel wynosi: 18000,00 zł

- zakupu ubezpieczenia OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150,00 zł rocznie, z zastrzeżeniem, iż maksymalny limit środków przeznaczonych na ten cel wynosi: 750,00 zł.

Koszt każdego z w/w wydatków stanowi odrębną pozycję faktury, o której mowa w ust. 4.

9. Dla dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków, o których mowa w ust 8 postanowienia ust 5 stosuje się odpowiednio.

10. Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia za usługi i wydatki, o których mowa wyżej prawidłowo udokumentowane i kwalifikowalne w rozumieniu zapisów Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

11. Faktura, o której mowa w ust 4 wskazuje jako nabywcę Gminę Rajcza 34-370 Rajcza, ul. Gorska 1 NIP: 553-251-19-56 zaś jako odbiorcę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy, 34-370 Rajcza ul. Gorska 1 NIP 553-17-57-514.

#### § 4

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek, całkowita wartość kar umownych z tego tytułu nie może przekroczyć 30% wartości brutto zamówienia. Za nienależyte wykonanie umowy uważa się: wykonanie zamówienia niezgodnie z postanowieniami umowy w tym dokumentów traktowanych jako jej integralna część oraz „Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022r. w szczególności zaś:

- a) dopuszczenie do bezpośredniego świadczenia usług osób nie spełniających wymogów Programu,
- b) wykonywanie usług niezgodnie z ustalonymi limitami i harmonogramem,
- c) brak należytej staranności w wykonywaniu usług w szczególności zaniedbania godzące w dobra osobiste osoby niepełnosprawnej lub jej otoczenia,
- d) nieterminowe przedkładanie dokumentacji wykonania zamówienia a także jej nierzetelne prowadzenie,
- e) naruszenie poufności informacji dotyczących osoby niepełnosprawnej i osób z nią współzamieszkujących oraz zasad przetwarzania danych osobowych tych osób w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 1 jeśli stwierdzone nieprawidłowości nie zostaną przez Wykonawcę usunięte w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie.
3. Łączna suma kar umownych przewidzianych niniejszą umową nie może przekroczyć 40% wartości brutto zamówienia.
4. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia szkody przewyższającej jej wysokość.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy w formie pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy z powodu niewykonania lub nienależytego jej wykonania w szczególności:
  - a) zaprzestania świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy, nie będącego następstwem siły wyższej,
  - b) naruszania postanowień niniejszej umowy oraz Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”
6. Uprawnienie, o którym mowa w ust 5 przysługuje Zamawiającemu po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania zamówienia z co najmniej 7 dniowym terminem na realizację wezwania.

## § 5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy oraz wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy na każdym etapie realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia na wezwanie Zamawiającego upoważnionym przez niego pracownikom informacji, dokumentów oraz złożenia na ich wezwanie oświadczeń w związku z czynnościami kontrolnymi, o których mowa w ust 1.
3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich w terminie określonym przez Zamawiającego pod rygorem uznania przez Zamawiającego, że umowa realizowana jest w sposób nienależyty.

## § 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz zapisy Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Dopuszcza się zmiany umowy:

a) spowodowane siłą wyższą w zakresie liczby osób niepełnosprawnych na rzecz których świadczone są usługi stanowiące przedmiot zamówienia w następstwie niemożności korzystania z tych usług przez uczestnika z uwagi na stan zdrowia lub jego uczestnictwo w innych formach rehabilitacji/terapii i związanego z tym objęcia usługami nowej osoby/osób wskazywanych przez Zamawiającego.

b) spowodowane siłą wyższą związane z sytuacją epidemiologiczną lub stanem bezpieczeństwa powszechnego uniemożliwiającym świadczenie usług w przewidywanym pierwotnie zakresie. Zmiany dotyczyć mogą okresu wykonania umowy jak i zakresu ilościowego świadczonych usług adekwatnie do obiektywnych możliwości ich realizacji.

### § 8

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

### § 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Wykonawca:**

**Zamawiający:**

## Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia ..... (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:

..... w dalszej części umowy „Podmiot przetwarzający” reprezentowany przez:

- Właściciel .....

oraz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy, ul. Górską 1, 34-370 Rajcza,  
w dalszej części umowy „Administrator danych” lub „Administrator” reprezentowany przez:

- Kierownik Magdalena Probosz-Walkasz

## §1

### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. **Administrator** danych powierza **Podmiotowi przetwarzającemu**, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. **Podmiot przetwarzający** zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. **Podmiot przetwarzający** oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, które zostały opisane w załączniku do niniejszej umowy powierzenia.

## § 2

### Zakres i cel przetwarzania danych

1. **Podmiot przetwarzający** będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe w zakresie następujących kategorii:
2. klientów administratora w postaci:
  - a) imię i nazwisko;
  - b) adres zamieszkania;
  - c) data urodzenia;
  - d) nr i seria dowodu osobistego;
  - e) nr PESEL;
  - f) sytuacja finansowa, rodzinna, mieszkaniowa, zawodowa, zdrowotna.
3. Powierzone przez **Administratora danych** dane osobowe będą przetwarzane przez **Podmiot przetwarzający** wyłącznie w celu realizacji Umowy z dnia .....,

## §3

### Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. **Podmiot przetwarzający** zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej umowy powierzenia.
2. **Podmiot przetwarzający** zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. **Podmiot przetwarzający** zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. **Podmiot przetwarzający** zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 lit b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w **Podmiocie przetwarzającym**, jak i po jego ustaniu.
5. **Podmiot przetwarzający** po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem ~~usuwa~~zwraca **Administratorowi** wszelkie dane oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują

przechowywanie danych osobowych.

6. W miarę możliwości **Podmiot przetwarzający** pomaga **Administratorowi** w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

7. **Podmiot przetwarzający** po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je **Administratorowi** w ciągu 24 godzin.

#### §4

##### Prawo kontroli

1. **Administrator danych** zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez **Podmiot przetwarzający** przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

2. **Administrator danych** realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy **Podmiotu przetwarzającego** i z minimum 7 – dniowym *uprzedzeniem*.

3. **Podmiot przetwarzający** zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez **Administradora danych** nie dłuższym niż 7 dni

4. **Podmiot przetwarzający** udostępnia **Administratorowi** wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

#### §5

##### Podpowierzenie

1. **Podmiot przetwarzający** może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody **Administradora danych**.

2. **Przekazanie powierzonych** danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie **Administradora danych** chyba, że obowiązek taki nakłada na **Podmiot przetwarzający** prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega **Podmiot przetwarzający**. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania **Podmiot przetwarzający** informuje **Administradora danych** o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Podwykonawcą, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na **Podmiot przetwarzający** w niniejszej Umowie.

4. **Podmiot przetwarzający** ponosi pełną odpowiedzialność wobec **Administradora** za niewywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

#### §6

##### Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. **Podmiot przetwarzający** jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

2. **Podmiot przetwarzający** zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania **Administradora danych** o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez **Podmiot przetwarzający** danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do **Podmiotu przetwarzającego**, a także o wszelkich



planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w **Podmiocie przetwarzającym** tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez **Administradora danych**.

## §7

### Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas trwania umowy głównej.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

## § 8

### Rozwiązanie umowy

1. **Administrator danych** może rozwiązać niniejszą umowę z skutkiem natychmiastowym, gdy **Podmiot przetwarzający**:
  - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
  - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody **Administradora danych**.

## §9

### Zasady zachowania poufności

1. **Podmiot przetwarzający** zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od **Administradora danych** i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. **Podmiot przetwarzający** oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody **Administradora danych** w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

## §10

### Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy **Administradora danych**.

(Administrator danych)

(Podmiot przetwarzający)

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych (zwanym również informacjami) **Podmiot przetwarzający** zobowiązany jest do stosowania następujących środków technicznych i organizacyjnych:

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez **Podmiot przetwarzający** (podmioty przetwarzające) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych:

### Środki organizacyjna - techniczne

- ↗ wdrożona Polityka ochrony danych osobowych, poddawania przeglądowi i aktualizacji,
- ↗ wdrożona Polityka bezpieczeństwa Teleinformatycznego, poddawania przeglądowi i aktualizacji,
- ↗ wdrożona procedura w zakresie dostępu do informacji na stacjach roboczych i laptopach z uwzględnieniem zdalnego dostępu użytkowników, administratorów oraz bezpiecznych technologii,
- ↗ wdrożona procedura w zakresie dostępu do kodów źródłowych, ich bezpiecznego przechowywania,
- ↗ wdrożona procedura w zakresie ciągłości działania,
- ↗ wdrożona procedura w zakresie zarządzania bezpieczeństwem urządzeń mobilnych,
- ↗ wdrożona procedura dostępu do pomieszczeń i przydziału kluczy,
- ↗ wdrożona procedura w zakresie zarządzania zewnętrznymi nośnikami informacji,
- ↗ cykliczne przeprowadzanie analizy ryzyka wg wytycznych normy ISO- 27001 (norma zarządzania bezpieczeństwem informacji),
- ↗ przeprowadzanie analizy ryzyka według procesów przetwarzania danych,
- ↗ ochrona infrastruktury krytycznej w odniesieniu do ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem, poprzez wdrożenie instrukcji zarządzania incydentami w zakresie systemu cyberbezpieczeństwa.

Realizacja zadań określonych w niniejszej umowie odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu takich systemów informatycznych, które zostały zabezpieczone zgodnie z dobrymi praktykami tak, aby zapewnić ich poufność, integralność, dostępność oraz odporność, a w szczególności:

- ↗ posiadających mechanizmy uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników uniemożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do informacji,
- ↗ wykorzystujących środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem (na bieżąco aktualizowany system antywirusowy),
- ↗ posiadający na bieżąco aktualizowane oprogramowanie,
- ↗ są odseparowane przy użyciu odpowiednio skonfigurowanych zapór sieciowych od sieci powszechnie dostępnych w szczególności od sieci Internet.

## Szczegółowy opis podstawowych środków organizacyjno – technicznych :

### Środki organizacyjne

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i posiadają wydane zaświadczenia o przeszkoleniu.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego i posiadają wydane zaświadczenia o przeszkoleniu.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy oraz zostały upoważnione na piśmie do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków służbowych oraz prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych gwarantująca rozliczalność procesów przetwarzania danych osobowych, zapewnienie poufności, integralności, dostępności przetwarzanych danych osobowych tj. dostęp do danych Administratora umożliwiony jest tylko tym pracownikom i współpracownikom, którzy realizują prace związane z realizacją Umowy.

Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.

Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.

### Środki ochrony technicznej danych

Zastosowano urządzenia, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na komputerze przenośnym zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem poprzez programowe zaszyfrowanie dysku komputera.

Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.

Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresową zmianę haseł.

Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.

Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.

Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.

Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy,

Użyto system Firewall sprzętowy/programowy do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych przy przesyłaniu informacji drogą elektroniczną (zabezpieczanie załączników poprzez ich zaszyfrowanie i zabezpieczenie hasłem).
Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych przetwarzanych na nośnikach (pamięciach) zewnętrznych (zabezpieczanie danych poprzez ich zaszyfrowanie i zabezpieczenie hasłem).
Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

(Administrator danych)

(Podmiot przetwarzający)