

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dalej Zapytanie)

Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na: *Zakup nowych certyfikatów wraz z kartami kryptograficznymi oraz odnowienie certyfikatów na posiadanych kartach kryptograficznych*

I. Zamawiający:

1. Zamawiającym jest Najwyższa Izba Kontroli.
2. Dane Zamawiającego:
 - 1) numer telefonu: 22 444 58 35
 - 2) adres poczty e-mail: bbs-zp@nik.gov.pl
 - 3) adres strony www: www.nik.gov.pl

II. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 170 000 zł.**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa zestawów do podpisu elektronicznego wraz z weryfikacją tożsamości lub
2. odnowienie podpisu na posiadanych już kartach w drodze online/wymiany kart,
3. unieważnienie lub zawieszenie Certyfikatów na wniosek Zamawiającego,
4. unieważnienie Certyfikatu na wniosek Subskrybenta,
5. jednorazowy przyjazd w celu weryfikacji tożsamości w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego

Pozostałe warunki zamówienia

1. W przypadku wydawania certyfikatów (kart), Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania kart na miejscu tj. w Centrali NIK lub Delegaturze, jeśli będzie to co najmniej jednorazowo 5 wydań certyfikatów (kart).
2. Miejsce odbioru certyfikatów: w siedzibach Delegatur NIK lub w Centrali NIK - adresy poszczególnych Delegatur znajdują się w Załączniku nr 2.
3. W przypadku mniejszych ilości odbiór będzie odbywać się w oddziale lub punkcie wskazanym przez Wykonawcę, przy czym wskazana lokalizacja nie może być poza województwem dla danej Delegatury lub Centrali. Możliwość odbioru kart musi istnieć w każdym mieście wojewódzkim.
4. Zamawiający posiada obecnie karty Szafir wydane przez Krajową Izbę Rozliczeniową.
5. W przypadku braku możliwości odnowienia online certyfikatu na obecnie używanych kartach przy wydawaniu nowych kart w ramach wymiany przy odnowieniu certyfikatu będzie obowiązywał zapis z pkt. 1.
6. Procedura składania wniosku na wydanie/odnowienie certyfikatu musi odbywać się w sposób zdalny poprzez przeglądarkę internetową.
7. Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego, którym w ramach Umowy zostały wydane lub odnowione certyfikaty, dostęp do szkolenia e-learningowego prezentującego ich używanie.
8. Czas wydania certyfikatu nie może przekroczyć 5 dni roboczych.
9. Termin jednorazowego przyjazdu w celu weryfikacji tożsamości w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania

UWAGA!!! Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odmówić zawarcia umowy bez wskazania przyczyny.

IV. Termin lub okres wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w trakcie realizacji umowy.
2. Okres trwania Umowy – 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych dla tej Umowy.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą elektroniczną.
2. Korespondencję w postępowaniu oraz oferty należy kierować na adres e-mail: **bbs-zp@nik.gov.pl**
3. Do udzielania szczegółowych informacji upoważnieni są:
 - 3.1 **Rafał Turlej**, email: bbs-zp@nik.gov.pl - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
 - 3.2 **Grzegorz Popławski**, email: : bbs-zp@nik.gov.pl - w sprawach dotyczących procedury postępowania

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu, w języku polskim na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
2. UWAGA! Wraz z ofertą Wykonawca musi dostarczyć:
 - Informację dla osób zawierających umowę na świadczenie usług zaufania;
 - Informację o przetwarzaniu danych osobowych;
 - Warunki Licencyjne.Dokumenty te będą załącznikami do umowy w przypadku wybrania oferty Wykonawcy.
3. Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty, powinny być podpisane lub poświadczane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
5. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-mail): z dopiskiem w tytule wiadomości: *„Zakup nowych certyfikatów wraz z kartami kryptograficznymi oraz odnowienie certyfikatów na posiadanych kartach kryptograficznych”*
6. Wykonawca może złożyć ofertę według własnego uznania:
 - 1) jako fotokopię (scan), w formacie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
 - lub
 - 2) w formacie danych, w szczególności .pdf, podpisaną podpisem elektronicznym umożliwiającym identyfikację osoby składającej podpis.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Wykonawcy uprawnieni są do wspólnego ubiegania się o zamówienie. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.
10. Wykonawca może wycofać swoją ofertę do upływu terminu składania ofert.
11. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem składania ofert.

VII. Sposób obliczenia ceny oferty.

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia. Oferowane ceny brutto powinny uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek od towarów i usług.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 12 marca 2026 r.**
2. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. 1 nie zostaną ocenione.
4. Ofertę należy złożyć na adres wskazany w pkt V.2 Zapytania.

IX. Badanie ofert.

1. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i poinformuje Wykonawcę;
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem, zawierającą rażąco niską cenę.
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514).
4. Zamawiający jest uprawniony do wyjaśnienia złożonej oferty albo wezwania do jej uzupełnienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

X. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jedyne go kryterium, tj. cena ofertowa (waga kryterium – 100 %).

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową spełniającą wszystkie wymagania.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. W celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia Zamawiający może przeprowadzić na podstawie złożonych ofert negocjacje z Wykonawcami. W negocjacjach będą mogły wziąć udział osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy. Zamawiający po zakończeniu negocjacji zaprosi Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Zdanie ostatnie ustępu 2 powyżej stosuje się.
4. Do ofert dodatkowych wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia Zapytania dotyczące ofert.

XI. Umowa w sprawie zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu, szczegółowo podanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, dostarczy Zamawiającemu:
 - 2.1. wypełnioną listę kontrolną – formularz oceny weryfikacji podmiotu przetwarzającego pod kątem spełniania wymagań bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do Zapytania.

Lista kontrolna podlegać będzie analizie i weryfikacji czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz czy przetwarzanie będzie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W przypadku niedostarczenia listy kontrolnej lub udzielenia przez Wykonawcę negatywnej odpowiedzi na choćby jedno Pytanie wskazane do wypełnienia na Liście kontrolnej, oznaczać będzie uzyskanie negatywnej oceny w zakresie spełniania wymagań bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, a w konsekwencji oznaczać będzie, że zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a tym samym uznane będzie przez Zamawiającego za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 2.2. podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór znajduje się w załączniku nr 4 do Zapytania.

XII. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu do upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający zamieści ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawców lub zmiany w treści Zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny.

XIII. Klauzule dotyczące RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osoby, której dane pozyskano bezpośrednio od niej.

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

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 57, (22) 444 50 00. Z administratorem można się Pani/ Pan skontaktować listownie na adres: ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie <https://www.nik.gov.pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka-podawcza/>
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia, realizacji i archiwizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe

- będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pana/Pani oferty – do zawarcia i wykonania umowy o zamówienie. Odmowa podania tych danych uniemożliwiłaby udział Pani/Pana w postępowaniu i zawarcie takiej umowy.
 7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia jeśli są niekompletne z uwzględnieniem celów ich przetwarzania;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, a mianowicie prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO.
 10. Nie przysługuje Pani/ Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, z wyjątkiem sytuacji, gdy Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom, których dane są wykazywane w związku ze składaną ofertą lub działającym i realizującym zamówienie w jego imieniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych, w związku z art. 14 RODO:

1. Z chwilą udostępnienia danych osobowych Najwyższej Izbie Kontroli, administratorem tych danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 57. Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować listownie na adres ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą <https://www.nik.gov.pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka-podawcza/>
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zawarcia, realizacji i archiwizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
4. Kategorie danych osobowych zebrane przez Wykonawcę i udostępnione przez niego Administratorowi danych jest następująca:
dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione NIK w celu udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy - *np. imię i nazwisko*.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz do sprostowania lub uzupełnienia tych danych, w przypadkach określonych w art. 16 RODO.
9. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkami określonymi w art. 18 ust. 2 RODO oraz mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.
10. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, , o którym mowa w art. 20 RODO.

XIV. Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Najwyższej Izbie Kontroli

Zamawiający informuje, że procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Najwyższej Izbie Kontroli dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem:

[Informacje dla sygnalistów wewnętrznych - Najwyższa Izba Kontroli \(nik.gov.pl\)](https://www.nik.gov.pl/informacje-dla-sygnalistow-wewnetrznych)

XV. Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy głównej
3. Lista kontrolna - formularz oceny weryfikacji podmiotu przetwarzającego
4. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZATWIERDZAM

Dorota Gawot

Dyrektor biura

Biuro Bezpieczeństwa i Systemów Informatycznych

/podpisano cyfrowo/

(Wnioskujący)

<i>(pieczęć firmowa lub firma Wykonawcy)</i>	Formularz „OFERTA” WZÓR
--	------------------------------------

Zamawiający:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02 – 056 Warszawa

Składając ofertę na zakup nowych certyfikatów wraz z kartami kryptograficznymi oraz odnowienie certyfikatów na posiadanych kartach kryptograficznych *(nazwa zamówienia)* **my niżej podpisani:**

Wykonawca 1

(należy podać dokładną i pełną nazwę zgodną z CEIDG lub KRS)

adres siedziby: ul.

kod miasto

nr telefonów nr faksu

adres email *(do kontaktów z Zamawiającym)* @

NIP, REGON

Wykonawca 2 *

(należy podać dokładną i pełną nazwę zgodną z CEIDG lub KRS)

adres siedziby: ul.

kod miasto

nr telefonów nr faksu

adres email *(do kontaktów z Zamawiającym)* @

NIP, REGON

Pełnomocnik * do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

.....

adres siedziby: ul.

kod miasto

nr telefonów nr faksu

adres email *(do kontaktów z Zamawiającym)* @

NIP, REGON

*** wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne)**

- SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.
- OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
- OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę ofertową *(należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)*.

L.p.	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa netto w PLN	Cena jednostkowa brutto w PLN (kol. 4 + VAT)	Łączna wartość netto w PLN (kol. 3 x kol. 4)	Stawka podatku VAT w %	Łączna wartość brutto w PLN CENA OFERTOWA (kol. 6 + VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dostawa zestawów do podpisu elektronicznego wraz z weryfikacją tożsamości Podpis elektroniczny: - certyfikat kwalifikowany: ważność - 2 lata; - karta kryptograficzna: duża formatu karty płatniczej; - oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę czytnika i karty kryptograficznej	190	 zł	 zł	 zł		 zł
2.	Odnawianie certyfikatów kwalifikowanych na posiadanych już kartach Odnowienie podpisu elektronicznego: - certyfikat kwalifikowany: ważność - 2 lata; - oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę czytnika i karty kryptograficznej	920	 zł	 zł	 zł		 zł
3.	Oplata za 10 przyjazdów w celu weryfikacji tożsamości w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego	10	 zł	 zł	 zł		 zł
CENA OFERTOWA Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie całości zakresu przedmiotu zamówienia (suma wartości w kolumnie 6 i 8, wiersze 1 – 3):					 zł netto		 zł brutto

- OŚWIADCZAMY**, że do wyliczenia ceny ofertowej brutto zastosowaliśmy właściwą, aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
- OŚWIADCZAMY**, że łączna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego nie będzie podlegała zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie lub w okresie wskazanym w Zapytaniu ofertowym, w tym m.in. opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług) oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy.
- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami / przy udziale podwykonawców **, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
 - (firma podwykonawcy, zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca),
 - (firma podwykonawcy, zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca).

7. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy głównej stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, listą kontrolną - formularzem oceny weryfikacji podmiotu przetwarzającego stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, wzorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do dostarczenia wypełnionej listy kontrolnej i zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz do zawarcia umowy głównej zgodnej z jej treścią, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu ofertowym, który rozpoczyna się wraz z dniem składania ofert.
9. **OŚWIADCZAMY**, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507).
10. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XIII Zapytania ofertowego oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu¹.
11. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na następujący adres:
.....
12. **OSOBA** upoważnioną do kontaktów w sprawie zamówienia jest
adres e-mail:, telefon nr:
13. **Wraz z Ofertą składamy naszą:**
- Informację dla osób zawierających umowę na świadczenie usług zaufania;
 - Informację o przetwarzaniu danych osobowych;
 - Warunki Licencyjne.

**** niepotrzebne skreślić**

data 20.... r.

**ofertę należy podpisać podpisem
elektronicznym umożliwiającym
identyfikację osoby składającej podpis**

lub (w przypadku skanu oferty)

.....
podpis i pieczęć (osoba/y uprawniona/e)

¹ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie).

**** niepotrzebne skreślić**

UMOWA nr BBS-BBW.....2026 (WZÓR)

zawarta w formie elektronicznej w dniu określonym w § 14 ust. 7 Umowy, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w Warszawie (02-056), przy ul. Filtrowej 57, NIP: 5261058627, REGON: 000000052, zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... –

a

....., z siedzibą w, kod, przy ulicy, posiadającą REGON: oraz NIP: wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla miasta w, ...Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. –

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup nowych certyfikatów wraz z kartami kryptograficznymi**”, przeprowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 170 000 zł, została zawarta umowa („zwanej dalej Umową”) o następującej treści:

DEFINICJE

Terminom lub zwrotom użytym w Umowie, Strony przyznają następujące znaczenie:

Certyfikat	Elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby
Dzień roboczy	Przez dzień roboczy rozumie się dzień liczony od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 za wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art. 1 i 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 296).
Subskrybent	Osoba fizyczna, odbiorca usług certyfikacyjnych, do której przypisany jest certyfikat klucza publicznego

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług certyfikacyjnych polegających na:
 - 1) dostawach zestawów do podpisu elektronicznego wraz z weryfikacją tożsamości;
 - 2) odnowieniach podpisu na posiadanych już kartach w drodze online/wymiany kart;
 - 3) unieważnienie lub zawieszenie Certyfikatów na wniosek Zamawiającego;
 - 4) unieważnienie Certyfikatu na wniosek Subskrybenta;
 - 5) jednorazowy przyjazdy w celu weryfikacji tożsamości w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z potrzebami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do powiadamiania drogą elektroniczną Zamawiającego oraz Subskrybenta o konieczności odnowienia Certyfikatu, co najmniej 14 dni przed upływem jego ważności.
3. Miejsca odbioru Certyfikatów: w siedzibie Delegatur NIK lub Centrali NIK – adresy poszczególnych Delegatur znajdują się w Załączniku nr 3 do Umowy, dla co najmniej 5 sztuk.
4. W przypadku mniejszych ilości, tj. mniej niż 5 sztuk, odbiór będzie odbywał się w oddziale lub punkcie wskazanym przez Wykonawcę, przy czym wskazana lokalizacja nie może być poza województwem dla danej Delegatury lub Centrali.
5. Po każdorazowym otrzymaniu Certyfikatu przez Subskrybenta przypisanego do Umowy z Wykonawcą, Zamawiający jest zobowiązany do spowodowania niezwłocznego, sprawdzenia przez Subskrybentów poprawności umieszczonych w nim danych przed jego użyciem (w szczególności przed wykonaniem pierwszego podpisu elektronicznego weryfikowanego przed użyciem tego certyfikatu):
 - 1) w przypadku, gdy dane Subskrybenta zawarte w Certyfikacie (kraj, imię/imiona, nazwisko/nazwiska, PESEL lub nr dowodu, rola w jakiej występuje Subskrybent) nie będą zgodne z danymi zawartymi we wniosku o wystawienie Certyfikatu, Wykonawca bezpłatnie wygeneruje i wyda nowy Certyfikat, zawierający prawidłowe dane;
 - 2) w przypadku, gdy dane Zamawiającego zawarte w Certyfikacie Subskrybenta (nazwa organizacji, nazwa jednostki organizacyjnej, województwo, miejscowość, adres pocztowy, limit pojedynczej transakcji, której można dokonać w sposób ważny przy użyciu certyfikatu) będą niezgodne z danymi określonymi dla danego Subskrybenta w Formularzu zgłoszenia certyfikacyjnego przekazanego Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt Wykonawcy, a Wykonawca bezpłatnie wygeneruje i wyda nowy Certyfikat, zawierający prawidłowe dane.
6. Podstawą wytworzenia i wydawania Certyfikatów bądź odnowienia Certyfikatów jest zgłoszenie przez Zamawiającego do Wykonawcy, w sposób i w formie wymaganej przez Wykonawcę, danych koniecznych do świadczenia usług certyfikacyjnych.
7. Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego, którym w ramach Umowy zostały wydane lub odnowione Certyfikaty, dostęp do szkolenia e-learningowego prezentującego jego używanie.
8. Czas wydania certyfikatu nie może przekroczyć 5 Dni roboczych.
9. Termin jednorazowego przyjazdu w celu weryfikacji tożsamości w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 2 Dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
10. Przy realizacji Umowy znajdują zastosowanie: publikowana na stronie internetowej Wykonawcy Polityka certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych oraz przepisy prawa, w tym regulujące świadczenie usług certyfikacyjnych.

§ 2.

Termin realizacji

Umowę zawiera się od dnia jej podpisania na okres 36 miesięcy albo do dnia wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w ramach Umowy na realizację przedmiotu Umowy, w zależności tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Łączna wartość Umowy, stanowiąca górny limit wynagrodzenia Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy, uwzględniająca wszelkie koszty, w tym wartość należnego podatku od

- towarów i usług (VAT), dojazd do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy, weryfikacja Subskrybentów, opłaty i wydatki Wykonawcy wynosi 208 977 zł brutto.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 jest kwotą maksymalną. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania powyższego limitu.
 3. Ceny jednostkowe zostały określone w ofercie Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
 4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie płacone przez Zamawiającego z dołu, w wysokości odpowiadającej zrealizowaniu i odebranemu bez zastrzeżeń przedmiotowi Umowy i cen jednostkowych, w ramach miesięcznego okresu rozliczeniowego, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy liczony będzie od dnia podpisania Umowy do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym zawarto Umowę. Wynagrodzenie zostanie zapłacone za rzeczywiste odebrane w danym miesiącu przez pracowników Zamawiającego certyfikaty.
 5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, zostanie dokonana przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony bez uwag Protokół Odbioru zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
 6. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do realizacji.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania prawidłowo wystawionej faktury w postaci elektronicznej lub papierowej na odpowiedni adres Zamawiającego wskazany w § 7 ust. 3 pkt 1.
 8. W przypadku, gdy Wykonawca ma obowiązek wystawiania i doręczania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), stosuje się zapisy § 4.
 9. Zamawiający nie dopuszcza wysyłanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1666 ze zm.).
 10. Zamawiający będzie dokonywał należnych Wykonawcy płatności związanych z realizacją Umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy: nr rachunku w Banku
 11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego (nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej).

§ 4.

Zasady wystawiania i doręczania faktur oraz regulowania wynagrodzenia w przypadku Systemu KSeF

1. Od dnia, w którym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się dla Wykonawcy obowiązkowe, faktury będą wystawiane i doręczane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

2. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wyłącznie faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób uwzględniający postanowienia niniejszego paragrafu będą uznawane za doręczone Zamawiającemu i będą stanowić podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. W przypadku naruszenia zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia i konieczne jest wówczas wystawienie przez Wykonawcę korygującej faktury ustrukturyzowanej uwzględniającej postanowienia niniejszego paragrafu.
3. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane Zamawiającego:
w polu „Podmiot2”:
nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
NIP nabywcy: 526 105 86 27
adres nabywcy: 02-056, Warszawa, ul. Filtrowa 57
4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie Umowy za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uwzględniający zasadę wskazaną w ust. 3.
5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczególności w sposób nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 3, przewidziane terminy płatności nie rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doręczenia Zamawiającemu, które to korekty będą uwzględniały zasady przewidziane w niniejszym paragrafie.
6. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystąpi:
 - 1) niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 - 2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 - 3) awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas (okres) niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Czasookres ten zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego.
7. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 6 (niedostępność KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF) Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na adres poczty elektronicznej (e-mail): nik@nik.gov.pl. Termin płatności w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej

pod warunkiem, że faktura zawiera dane Zamawiającego, o których mowa w ust. 3. W przeciwnym wypadku bieg terminu płatności nie rozpoczyna się do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionej faktury, która to korekta będzie uwzględniać dane Zamawiającego wskazane w ust. 3.

8. Ewentualne załączniki do faktur powinny zawierać numery faktur, których dotyczą i być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: bbs@nik.gov.pl.

§ 5.

Oświadczenia Stron

1. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) posiada wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami dla realizacji Umowy;
 - 2) wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej;
 - 3) wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów;
 - 4) bezzwłocznie poinformuje o przeszkodach w należyтым wykonywaniu Umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień Umowy;
 - 5) przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XIV Zapytania ofertowego oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w pkt XIV Zapytania ofertowego;
 - 6) zobowiązuje się w szczególności do:
 - a) nieodpłatnego poświadczenia tożsamości Subskrybentów;
 - b) wygenerowania Certyfikatów o dwuletnim okresie ważności na kartach kryptograficznych o wielkości karty płatniczej zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Zamawiającego;
 - c) zapewnienia dla każdego z Subskrybentów oprogramowania do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, z zastrzeżeniem możliwości instalowania tego oprogramowania na dowolnej liczbie stacji roboczych Zamawiającego;
 - d) nieodpłatnego udostępnienia linku do oprogramowania do weryfikacji podpisu elektronicznego, w celu umieszczenia go na stronie Zamawiającego.
 - 7) Procedura poświadczania tożsamości Subskrybentów będzie przeprowadzana w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy.
2. Zamawiający, w celu prawidłowej realizacji Umowy, w ramach współpracy z Wykonawcą, jest zobowiązany do:

- 1) udzielania wyjaśnień i informowania Wykonawcy oraz udostępniania zasobów będących w gestii Zamawiającego, w zakresie i terminie jaki Zamawiający uzna za konieczny w związku z prawidłową realizacją Umowy;
- 2) zarządzania działaniami pracowników Zamawiającego współpracujących z Wykonawcą przy realizacji Umowy;
- 3) zapewnienia Wykonawcy oraz osobom zaangażowanym przez Wykonawcę do realizacji Umowy, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji Umowy, dostępu do pomieszczeń, w których będą prowadzone prace związane z realizacją Umowy;
- 4) do dostarczenia do Wykonawcy, w miarę pojawiających się potrzeb, zapotrzebowania dotyczącego osób, dla których mają być wytworzone Certyfikaty;
- 5) przekazania Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy wykazu pracowników upoważnionych do występowania z wnioskiem o wydanie lub odnowienie Certyfikatu dla pierwszych 4 miesięcy trwania Umowy;
- 6) poinformowania Subskrybentów oraz osoby oddelegowane do realizacji i nadzoru nad Umową, o treści Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy.

§ 6.

Dostawa i Odbiór

1. Wykonawca, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, dokonuje w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy weryfikacji danych niezbędnych do wytworzenia i wydania Certyfikatów.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wydania i dostarczenia do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy, Certyfikatów wraz z odpowiednim zestawem do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego (o ile dotyczy), w ciągu 5 Dni roboczych liczonych od daty przekazania przez Zamawiającego oryginałów prawidłowo wypełnionych dokumentów niezbędnych do otrzymania Certyfikatu przez poszczególnych Subskrybentów.
3. Do 5 dnia każdego miesiąca Wykonawca przekaże listę osób, którym w ramach Umowy zostały wydane Certyfikaty w poprzedzającym miesiącu, wraz z datą ich ważności.
4. Potwierdzeniem wykonania miesięcznego zamówienia będzie Protokół Odbioru podpisany bez uwag przez osoby nadzorujące realizację Umowy określone w § 7 ust.1.

§ 7.

Komunikacja i doręczenia

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania Umowy, w tym w szczególności do podpisywania protokołów przewidzianych w Umowie, upoważnione są następujące osoby, jako Przedstawiciele każdej ze Stron:
 - 1) po stronie Zamawiającego:
 - a) mail:@nik.gov.pl tel.: 0-22-444-.....,
 - b) mail:@nik.gov.pl tel.: 0-22-444-.....,lub inne osoby wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego określonych w ust 4.
 - 2) po stronie Wykonawcy:
 - a) mail:, tel.:
 - b) mail:, tel.:lub inne wskazane przez Wykonawcę osoby.

2. Ww. osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności zastrzeżonych dla nich w Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia.
3. W przypadku korespondencji Stron w postaci elektronicznej lub papierowej będzie ona przesyłana:
 - 1) do Zamawiającego pod następujący adres: Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa lub email: bbs@nik.gov.pl;
 - 2) do Wykonawcy pod następujący adres:, ul., lub email:@.....
4. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upoważnia:
 - 1) mail:@nik.gov.pl – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Systemów Informatycznych,
 - 2) mail:@nik.gov.pl - Kierownika Wydziału.
5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 4 w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.
6. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 3, Strony zobowiązane są do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
7. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie korespondencji na adres, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wywiera przewidziane prawem skutki doręczenia.

§ 8.

Kary umowne

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy;
 - 2) zwłoki w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 13 ust. 2;
 - 3) odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1;
 - 4) naruszenia obowiązków przewidzianych w § 11 Umowy (ochrona informacji) przez Wykonawcę poprzez naruszenie obowiązku zachowania poufności informacji - w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.
2. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do zapłaty, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia (potrącenie umowne).
3. W przypadku zbiegu kar Zamawiający naliczy karę o wyższej wartości.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9.

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy;
2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wykonać w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu.

§ 10.

Licencje

1. Warunki licencyjne związane z każdą odrębną licencją jednostanowiskową określa Załącznik nr 5 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego oprogramowanie, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do udzielenia licencji na oprogramowanie i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich.
3. Wykonawca może wypowiedzieć licencje w przypadku poważnego naruszenia przez Zamawiającego warunków udzielonej licencji określonych w niniejszej Umowie, a Zamawiający nie zaprzestanie naruszania pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania stwierdzonych naruszeń. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca zobowiązany jest informować i udostępniać Zamawiającemu wszelkie powstałe aktualizacje dostarczonego wraz z certyfikatami oprogramowania, bez odrębnych opłat licencyjnych i w ramach realizacji Umowy.
5. Oprogramowanie może zostać zainstalowane na dowolnej ilości sprzętu.
6. W razie sprzeczności między postanowieniami Umowy a Warunkami licencyjnymi określonymi w Załączniku nr 5 do Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

§ 11.

Poufność informacji

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami Poufnymi".
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;
 - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;

- 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
 - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
- 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i 10 lat po jej wygaśnięciu.
9. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy dane osobowe. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przed przekazaniem Wykonawcy danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, Strony zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

§ 12.

Zmiany Umowy

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na elementy wchodzące w skład zamówienia (Certyfikaty, karty kryptograficzne), na okres ważności Certyfikatu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 5 Dni roboczych od daty zgłoszenia, chyba że Strony zgodnie ustalą inny termin.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe nie z jego winy.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania Umowy oraz powierzenia wykonywania tej kontroli osobom trzecim, w tym celu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu i wskazanym przez Zamawiającego osobom trzecim wgląd w realizację Umowy, na każdym jej etapie (w tym przeprowadzenie kontroli w miejscu świadczenia przedmiotu Umowy).
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, na jego pisemne wystąpienie, niezbędnych informacji i wyjaśnień, dotyczących realizacji Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 Dni roboczych.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. Sędem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających lub w związku z wykonywaniem postanowień Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa została zawarta w formie elektronicznej, w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron.
8. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
 - 1) **Załącznik nr 1** – Kopia Oferty Wykonawcy,
 - 2) **Załącznik nr 2** – Wzór Protokołu Odbioru,
 - 3) **Załącznik nr 3** – Adresy Jednostek Organizacyjnych NIK,
 - 4) **Załącznik nr 4** – Klauzula informacyjna,
 - 5) **Załącznik nr 5** – Warunki licencyjne,
 - 6) **Załącznik nr 6** – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

(data i podpis Zamawiającego)

(data i podpis Wykonawcy)

Kopia Oferty Wykonawcy

Wzór Protokołu Odbioru

Protokół *)

Na podstawie Umowy z dnia**20**.... r.

..... zwan(y/a) dalej Wykonawcą

przekazuje **Najwyższej Izbie Kontroli** zwanej dalej Zamawiającym przedmiot odbioru w postaci:

.....
.....

Załącznik:

Lista osób którym wydano/odnowiono** Certyfikaty

Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru **bez uwag / z uwagami ****):

.....
.....
.....
.....

Niniejszy protokół odbioru, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Warszawa dnia**20**.... r.

Odbierający (NIK)	Przekazujący
.....	
(czytelny podpis)	(czytelny podpis)

*) wpisać rodzaj protokołu np. przekazania/odbioru/odbioru usługi, itp.

***) niepotrzebne skreślić

Lista adresów jednostek organizacyjnych NIK

LP.	Nazwa Jednostki Organizacyjnej	Adres	Telefon miejski
1.	Centrala NIK w Warszawie Biuro Bezpieczeństwa i Systemów Informatycznych	02-056 Warszawa ul. Filtrowa 57 e-mail: BBS@nik.gov.pl	(22) 444-58-35
2.	Podlaska Delegatura NIK w Białymstoku	15-950 Białystok ul. Akademicka 4 e-mail: DPB@nik.gov.pl	(85) 874-81-00
3.	Kujawsko-Pomorska Delegatura NIK w Bydgoszczy	85-131 Bydgoszcz ul. Wały Jagiellońskie 12 e-mail: DKB@nik.gov.pl	(52) 567-58-00
4.	Pomorska Delegatura NIK w Gdańsku	80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 e-mail: DPG@nik.gov.pl	(58) 768-36-00
5.	Śląska Delegatura NIK w Katowicach	40-039 Katowice ul. Powstańców 29 e-mail: DKA@nik.gov.pl	(32) 784-42-00
6.	Świętokrzyska Delegatura NIK w Kielcach	25-310 Kielce ul. gen. Generała Tadeusza Kościuszki 6, e-mail: DKI@nik.gov.pl	(41) 249-91-00
7.	Małopolska Delegatura NIK w Krakowie	30-038 Kraków ul. Łobzowska 67 e-mail: DMK@nik.gov.pl	(12) 342-34-00

8.	Lubelska Delegatura NIK w Lublinie	20-001 Lublin ul. Okopowa 7 e-mail: DLL@nik.gov.pl	(81) 461-31-20
9.	Łódzka Delegatura NIK w Łodzi	93-106 Łódź ul. Kilińskiego 210 e-mail: DLO@nik.gov.pl	(42) 239-32-00
10.	Warmińsko-Mazurska Delegatura NIK w Olsztynie	10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3e e-mail: DWO@nik.gov.pl	(89) 678-82-00
11.	Opolska Delegatura NIK w Opolu	45-075 Opole ul. Krakowska 28 e-mail: DOO@nik.gov.pl	(77) 449-70-00
12.	Wielkopolska Delegatura NIK w Poznaniu	61-662 Poznań ul. Dożynkowa 9H e-mail: DWP@nik.gov.pl	(61) 655-62-00
13.	Podkarpacka Delegatura NIK w Rzeszowie	35-016 Rzeszów ul. Kraszewskiego 8 e-mail: DPR@nik.gov.pl	(17) 780-23-00
14.	Zachodniopomorska Delegatura NIK w Szczecinie	71-420 Szczecin ul. Jacka Odrowąża 1 e-mail: DZS@nik.gov.pl	(91) 831-39-00
15.	Dolnośląska Delegatura NIK we Wrocławiu	50-044 Wrocław ul. Piłsudskiego 15/17 e-mail: DDW@nik.gov.pl	(71) 711-83-01
16.	Lubuska Delegatura NIK w Zielonej Górze	65-213 Zielona Góra ul. Podgórna 9a e-mail: DLZ@nik.gov.pl	(68) 410-66-00

Informacja dla osób zawierających umowę na świadczenie usług zaufania
(dostarcza Wykonawca)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(dostarcza Wykonawca)

WARUNKI LICENCYJNE

(dostarcza Wykonawca)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

(w odrębnym pliku)

Lista kontrolna

formularz oceny weryfikacji podmiotu przetwarzającego pod kątem spełniania wymagań bezpiecznego przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji umowy pn. „**Zakup nowych certyfikatów wraz z kartami kryptograficznymi oraz odnowienie certyfikatów na posiadanych kartach kryptograficznych**”

Lp.	Pytanie	Poziom zgodności: zgodność/częściowa zgodność/nie dotyczy ⁱ	Odpowiedź (przedstawić opisowo)	Uwagi
1	Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych?			
2	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem?			
3	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?			
4	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie danych zasad dotyczących przetwarzania osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w			

	jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych taką jak opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych?			
5	Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?			
6	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?			
7	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?			
8	Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu?			
9	Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany			

	haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?			
10	Czy pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?			
11	Czy w organizacji jest stosowana polityka tzw. „czystego biurka”?			
12	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?			
13	Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach?			
14	Czy oprogramowanie posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?			
15	Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych?			
16	Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?			
17	Czy w organizacji wykonuje się kopie zapasowe?			

18	Czy organizacja gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym?			
-----------	---	--	--	--

ⁱ W przypadku braku obowiązku spełniania wymagań wynikających z charakteru operacji przetwarzania, bądź z uwagi na wielkość jednostki należy wpisać „nie dotyczy”.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(zwana dalej „Umową”) WZÓR

zawarta w formie elektronicznej w dniu określonym w § 10 ust. 6 Umowy pomiędzy:

Skarbem Państwa – Najwyższą Izbą Kontroli, z siedzibą w Warszawie (02-056) przy ul. Filtrowej 57,
zwanym dalej „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”, reprezentowanym przez
..... –,

a

..... z siedzibą w (.....) przy ul., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla w,
pod numerem, posługującym się numerami: NIP oraz REGON,
zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”, reprezentowaną przez –,

łącznie zwani „Stronami”, o następującej treści:

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu - w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.), zwanego dalej „**RODO**” - 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, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.

§ 2

Charakter, zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora, że będzie z udziałem zatrudnionych przez siebie pracowników (osób) przetwarzał dane osobowe *pracowników NIK* w postaci:
 - *Imion i nazwisk;*
 - *Numeru telefonu stacjonarnego i komórkowego;*
 - *Adresu poczty elektronicznej;*
 - *Nr PESEL*
 - *Nr dowodu osobistego lub paszportu*

oraz innych danych wymaganych przy rejestracji wniosku o wydanie lub odnowienie podpisu elektronicznego.

2. Charakter przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający wynika z treści zawartej pomiędzy Stronami Umowy Nr BBS-BBW.25.20.2026 wraz załącznikami (zwanymi łącznie „umową podstawową”) i jest związany z *zakupem nowych certyfikatów wraz z kartami kryptograficznymi oraz odnowieniem certyfikatów na posiadanych kartach kryptograficznych.*
3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy podstawowej.

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora danych.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, 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. Podmiot przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na każde żądanie Administratora, w szczególności po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, do natychmiastowego zwrotu lub całkowitego i trwałego usunięcia (wedle wyboru Administratora) danych osobowych powierzonych do przetwarzania, chyba, że dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie miało swoje podstawy w przepisach prawa. Każdorazowy zwrot powierzonych danych osobowych zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron, natomiast w przypadku usunięcia danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do poinformowania Administratora danych na piśmie o dacie i sposobie, w jaki dane osobowe zostały usunięte.
7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości, Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

8. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi, jednak nie później, niż w ciągu 24 godzin.

§ 4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO 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, uprzedzając o tym co najmniej 7 dni naprzód.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć konkretne czynności przetwarzania danych osobowych objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom, w drodze pisemnej umowy podpowierzenia, jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a Administratorem, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora 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 Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, 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. Administrator ma prawo cofnięcia zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych objętych Umową w każdym czasie, bez konieczności wskazywania powodu oraz uzyskiwania zgody Podmiotu przetwarzającego na takie cofnięcie. W takim przypadku Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zakończenie współpracy z Podwykonawcą.
5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora 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 Administratora 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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia do ostatniego dnia obowiązywania umowy podstawowej, z uwzględnieniem obowiązku Podmiotu przetwarzającego do zachowania terminu niezwłocznego zwrotu lub usunięcia danych wskazanego w § 3 ust. 6 niniejszej Umowy.

§ 8

Rozwiązanie umowy

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
- b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
- c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych, w tym danych uzyskanych w jakikolwiek sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy (zwanych dalej „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 Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

2. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia:

1) ze strony Administratora:

a), e-mail: IOD@nik.gov.pl, tel.,

b), e-mail:@[nik.gov.pl](mailto:.....@nik.gov.pl), tel.

2) ze strony Podmiotu przetwarzającego:, e-mail:, tel.

Zmiana danych osób wskazanych powyżej nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w formie e-mailowej. Ilekroć na podstawie Umowy istnieje konieczność kontaktu telefonicznego lub e-mailowego (tj. w szczególności dokonania zgłoszenia, wydania polecenia/zalecenia, udzielenia informacji), taki kontakt powinien odbywać się zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

3. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający nie ma prawa do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

4. W przypadku sprzeczności treści Umowy powierzenia z treścią jakichkolwiek postanowień Umowy podstawowej w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy powierzenia i wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.

5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora danych.

6. Umowa została zawarta w formie elektronicznej w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

/podpisano elektronicznie/

WYKONAWCA

/podpisano elektronicznie/