**PW.DUR.ZO……. Polkowice, dn. 07.06.2021 r.**

**Znak sprawy: 8/ZO/2021**

**Dane Zamawiającego:**

**Polkowicka Dolina Recyklingu**

**Spółka z o. o.**

**ul. Dąbrowskiego 2**

**59 – 100 Polkowice**

**E – mail:** **pdr-zamowienia@pdr-eko.pl**

**NIP: 5020116033**

**REGON:368345060**

**Nr BDO : 000009405**

**Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000 zł netto.**

Zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na realizację zadania pn.:

**„Wykonanie audytu, którego celem jest dokonanie oceny przestrzegania wymagań zawartych
w Krajowych Ramach Interoperacyjności, działania systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych osobowych w spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami.”**

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Określenie wspólnego kodu CPV: 79212300-6 Usługi audytu ustawowego

**1. Zakres prac:**

1) Ocena procedur i regulacji wewnętrznych uwzględniających wymagania rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności, par.20.1 KRI

2) Analiza i ocena spełnienia minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

1. Utrzymanie i zarządzanie systemami IT
2. Wymiana danych pomiędzy systemami IT
3. Kodowanie znaków
4. Dostosowanie systemów teleinformatycznych do standardów WCAG2.1 (kwestia dostępności dla osób niepełnosprawnych) w związku z „Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”
5. Ocena wymagań dot. bezpieczeństwa

3) Analiza i ocena spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa informacji w zakresie:

1. Utrzymania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji
2. Przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowanych działań minimalizujących to ryzyko stosownie do przeprowadzonej analizy
3. Zapewnienie aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dot. zmieniającego się otoczenia tj. zabezpieczanie systemów, przygotowanie odpowiednich procedur
4. Uprawnień osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji
5. Szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji
6. Zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed utratą, nieuprawnioną modyfikacją lub nieuprawnionym dostępem.
7. Pracy na odległość przy przetwarzaniu mobilnym
8. Zawierania stosownych umów serwisowych ze stronami trzecimi gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa
9. Zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych polegającej na:

­ Dbałości o aktualizację

­ Minimalizowaniu ryzyka utraty informacji

­ Ochronie przed utratą, nieuprawnioną modyfikacją lub błędami

­ Stosowaniu mechanizmów kryptograficznych

­ Niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa

­ Kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa informacji

4) Weryfikacja procedur i zasad bezpieczeństwa informacji służąca zapobieganiu osobom nieuprawnionym ich ujawnienie, modyfikację, usunięcie czy zniszczenie informacji oraz w związku z tym podejmowanie działań korygujących.

5) Zakres dodatkowy, ocena systemu ochrony danych osobowych

1. Rejestr czynności przetwarzania
2. Rejestr kategorii przetwarzania
3. Klauzule informacyjne zgodnie z art.13 i 14 RODO
4. Dokumentacja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych
5. Analiza ryzyka wraz z oceną skutków przetwarzania
6. Realizacja zadań przez inspektora ochrony danych w zakresie szkoleń, audytów, opracowania procedur
7. Dostosowanie jednostki do zmian w przepisach z dnia 4 maja 2019 r. w związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego wymagań RODO w zakresie

­ regulaminu pracy

­ regulaminu ZFŚS

­ regulaminu monitoringu wizyjnego

­ instrukcji kancelaryjnej/jednolitego rzeczowego wykazu akt

­ instrukcji archiwizacyjnej

**2. Warunki przeprowadzenia audytu.**

1. Audyt powinien zostać przeprowadzony w siedzibie jednostki (wyklucza się audyt online) w ciągu dwóch dni roboczych w ustalonym z Zamawiającym terminie.
2. Zapewnienie opieki doradczej przez okres 3 miesięcy od przedstawienia raportu z audytu – konsultacje Zamawiającego z Wykonawcą dot. wdrażania zaleceń zawartych w raporcie w wymiarze 8 godzin w miesiącu.
3. Audyt powinien być przeprowadzany w trybie określonym ustawą oraz zgodnie ze standardami kontroli w administracji publicznej. Celem audytu jest dokonanie oceny działania systemów teleinformatycznych pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, a także przestrzegania wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.

**3. Wymagania wobec Wykonawcy.**

W postępowaniu może wziąć udział:

a) Wykonawca, który wykaże iż, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie zrealizowała co najmniej 2 zamówienia polegające na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami zawartymi w KRI w jednostkach objętych wymogiem Rozporządzenia KRI (do oferty należy dołączyć referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane),

b) Wykonawca, dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą realizowały zamówienie na rzecz Zamawiającego, z których każda będzie posiadać certyfikat audytora wiodącego i/lub wewnętrznego ISO/IEC 27001 **(Zamawiający przed podpisaniem umowy, będzie wymagał przedłożenia kopii uzyskanego certyfikatu).**

**4. Wyniki audytu**

a) Realizujący zadanie audytowe powinien przedstawić raport zawierający uwagi, zalecenia, wytyczne oraz wnioski w celu rozpoznania i ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk / zagrożeń / podatności oraz w okresie 3 miesięcy (8h/mc) zapewni wsparcie w celu wdrożenia adekwatnych działań mających na celu ich wyeliminowanie.

b) Raport powinien zostać przedstawiony w czytelnej formie.

c) Opracowany raport poaudytowy dokumentujący jego przebieg powinien uwzględniać podstawy prawne zawarte na wstępie a także:

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
* Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
* Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ustawa wdrażająca RODO).

**5. Podstawy prawne realizacji usługi audytowej:**

a) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

b) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

c) Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

**6. Rozliczenie za wykonanie usługi:**

1. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od przedstawienia faktury, w następujący sposób:

a) 80% wynagrodzenia netto + należy podatek VAT – po dostarczeniu raportu z audytu wraz z protokołem odbioru.

b) 20% wynagrodzenia netto + należy podatek VAT – po upływie 3 miesięcy od dnia dostarczenia raportu, na podstawie podpisanego protokołu końcowego odbioru.

**7. Przy podpisywaniu umowy zostanie przedłożona umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

**II. PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONA OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:**

* + wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1
	+ podpisany druk oświadczeń – załącznik nr 2
	+ wypełniony formularz „cena oferty” – załącznik nr 3
	+ dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do działania w imieniu

 wykonawcy (dotyczy przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika). Kopia złożonego

 dokumentu winna być uwierzytelniona przez Wykonawcę za zgodność odpisu z oryginałem.

* + Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia- załącznik nr 4
	+ Wykaz usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu - złącznik nr 5

**III. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY**

Ocena oferty nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawcę w „FORMULARZU OFERTOWYM”:

***1. Cena ofertowa brutto – 100%***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie | Stopień spełnienia kryteriów |
| **Cena ofertowa brutto**  | 100% | cena najniższa ofertycena ocenianej oferty | x 100 pkt |

**UWAGA:**

1. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

**IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferty należy złożyć do dnia **15.06.2021 r.** do godziny **10:00** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice w sekretariacie bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: **pdr-zamowienia@pdr-eko.pl** **.**

**V. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ**

Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą – 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do złożenia ofert.

**VI. NAZWISKA, STANOWISKA SŁUŻBOWE ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z**

 **PRACOWNIKAMI ZAMAWIAJĄCEGO**

Krzysztof Kostępski - Inspektor ds. ochrony danych osobowych, e-mail: k.kostepski@pdr-eko.pl, tel. 76 84 79 143

Elżbieta Żbikowska – Samodzielny referent ds. zamówień publicznych i zakupów, e-mail:e.zbikowska@pdr-eko.pl tel. 76 74 39 214

Wszelkie pytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty proszę wysyłać na adres e-mail: pdr-zamowienia@pdr-eko.pl

**VII. Rozstrzygnięcie postępowania:**

1. Oferty, które wpłyną po terminie złożenia, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności w razie, gdy oferta najkorzystniejsza przekraczać będzie możliwości finansowe Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
4. Zamawiający powiadomi droga elektroniczną Wykonawców którzy złożyli oferty o wynikach postępowania i o wyborze oferty najkorzystniejszej.

**VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a) przeprowadzenie audytu: do 30.06.2021 r. oraz sporządzenie dokumentacji poaudytowej (raportu) do dnia 16 lipca 2021 r.

b) zapewnianie opieki doradczej : data końcowa usługi doradczej uzależniona jest od daty przedstawienia przez Wykonawcę raportu z audytu. Opieka doradcza obejmuje okres 3 miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającemu raportu z audytu. Wymiar godzinowy: 8 godzin w miesiącu.

**IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

**Cena oferty jednostkowej brutto jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacji.**

W każdej podlegającej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca w Formularzu ofertowym określa cenę brutto w tym cenę netto oraz wartość podatku VAT. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające:

a) z zaproszenia do złożenia oferty,

b) z zapisów umowy,

c) z przepisów obowiązującego prawa,

d) z możliwych zdarzeń losowych związanych z realizacją zamówienia.

Cena ta musi zawierać pełny zakres rzeczowy zamówienia z niezbędnymi kosztami, opłatami itp. niezbędnymi dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, a także wydatki, koszty i zobowiązania – bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Cenę oferty należy podać uwzględniając dane, o których mowa w Załączniku do formularza oraz inne koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa, w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, a także koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów. Wycena powinna być wykonana z należytą starannością, w sposób rzetelny i realny.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

Przedmiot zamówienia objęty jest 23% stawką VAT. W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formularzu ofertowym należy przekreślić wpisaną przez Zamawiającego stawkę, a w wykropkowane miejsce wpisać odpowiednią stawkę i załączyć do oferty uzasadnienie jej zastosowania wraz z podaniem podstawy prawnej.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp - Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:

* poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
* wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
* wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
* wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

**X. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO**

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, telefon: 76 847 91 29, mail: pdr@pdr-eko.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. , ul Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, e-mail iod@pdr-eko.pl

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zawartej umowy, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy i przepisów prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

2. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO, Pani/Panu nie przysługuje prawo do:

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO

b) usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO

c) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, a konsekwencją odmowy ich podania może być częściowa lub całkowita niemożność wykonania umowy

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

**XI. ZAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM**

**XII. WZÓR UMOWY – załącznik nr 6 zaproszenia**

**XIII. ZAŁĄCZNIKI/WYMAGANE DOKUMENTY**

**1) załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,**

**2) załącznik nr 2 – Oświadczenia,**

**3) załącznik nr 3 – Cena oferty,**

**4) załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,**

**5) załącznik nr 5 - Wykaz usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.**

**ZAŁĄCZNIK Nr 1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** |
| strona |  |
| z ogólnej liczby stron |  |

 *(pieczęć Wykonawcy)*

***FORMULARZ OFERTOWY***

Zapytanie ofertowe na:

**„Wykonanie audytu, którego celem jest dokonanie oceny przestrzegania wymagań zawartych
w Krajowych Ramach Interoperacyjności, działania systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych osobowych w spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami.”**

Wykonawca:…………………………………………………….

1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

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

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

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

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

…………………………………………………………………………………………………............

3. Numer telefonu: .............................................................

4. Adres e-mail: ...................................................................

5. Numer REGON:.............................................................

6. Numer NIP: ...................................................................

7. Numer konta bankowego: ....................................................................................................................

W załączeniu:

- dokumenty o których mowa w pkt II zaproszenia do złożenia oferty.

|  |
| --- |
| Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa |
|  |
| ....................................... |
| *(*podpis, pieczęć*)* |
| Data: ..................................... |

**ZAŁĄCZNIK Nr2**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** |
| Strona |  |
| z ogólnej liczby stron |  |

 *(pieczęć Wykonawcy)*

***„OŚWIADCZENIA WYKONAWCY”***

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania ofertowego, organizowane przez Zamawiającego na zadanie: **„Wykonanie audytu, którego celem jest dokonanie oceny przestrzegania wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności, działania systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych osobowych w spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami.”**

w terminach i pod warunkami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty.

1. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek, na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w zaproszeniu do składnia ofert i że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w zaproszeniu do składania ofert i zobowiązujemy się, w razie wybrania naszej oferty, podpisać umowę.
5. Oświadczamy, że warunki wykonania przedmiotu umowy są nam znane.
6. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.
7. Zgadzamy się na warunki zawarte w projekcie umowy.
8. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaję poniżej:

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

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

|  |
| --- |
| Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa |
|  |
| ....................................... |
| *(*podpis, pieczęć*)* |
| Data: ..................................... |

**ZAŁĄCZNIK Nr 3**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** |
| Strona |  |
| z ogólnej liczby stron |  |

 (*pieczęć Wykonawcy)*

***„CENA OFERTY”***

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: **„Wykonanie audytu, którego celem jest dokonanie oceny przestrzegania wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności, działania systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych osobowych w spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami.”**

za następującą cenę:

Cena ofertowa brutto: ………………………………. zł

(słownie: …………………………………………………………)

w tym:

**Podatku VAT (23%) (….) :………………………….. zł**

(słownie:……………………………………………………………………………………………..)

**lub (…%) …………………………… zł**

(słownie:……………………………………………………………………………………………..)

**Cena ofertowa netto ………………………………. zł**

(słownie:……………………………………………………………………………………………….....)

***Przedmiot zamówienia objęty jest 23% stawką VAT. W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formularzu ofertowym należy przekreślić wpisaną przez Zamawiającego stawkę, a w wykropkowane miejsce wpisać odpowiednią stawkę i załączyć do oferty uzasadnienie jej zastosowania.***

|  |
| --- |
| Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa |
|  |
| ....................................... |
| *(*podpis, pieczęć*)* |
| Data: ..................................... |

**ZAŁĄCZNIK nr 4**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** |
| Strona |  |
| z ogólnej liczby stron |  |

 *(pieczęć Wykonawcy)*

 **„Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwiskoi imię  | Kwalifikacje zawodowe/ Uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami *(umowa o pracę, umowa zlecenia, itp.)* |
|
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Uwaga:

Wykonawca spełni warunki jeśli: dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą realizowały zamówienie na rzecz Zamawiającego, z których każda będzie posiadać certyfikat audytora wiodącego i/lub wewnętrznego ISO/IEC 27001.

 **(Zamawiający przed podpisaniem umowy, będzie wymagał przedłożenia kopii uzyskanego certyfikatu).**

|  |
| --- |
| Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy |
|  |
| ....................................... |
| *(*podpis, pieczęć*)* |
| Data: ..................................... |

**ZAŁĄCZNIK nr 5**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTOWY** |
| Strona |  |
| z ogólnej liczby stron |  |

 *(pieczęć Wykonawcy)*

**„WYKAZ USŁUG POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKU UDZIAŁU**

**W POSTĘPOWANIU”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot (tytuł/temat usługi) | Datawykonania | Podmiot, na rzecz którego wykonano usługę |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Uwaga:

Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże iż, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie zrealizował co najmniej 2 zamówienia polegające na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami zawartymi w KRI w jednostkach objętych wymogiem Rozporządzenia KRI (do oferty należy dołączyć referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane),

|  |
| --- |
| Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy |
|  |
| ....................................... |
| *(*podpis, pieczęć*)* |
| Data: ..................................... |

**ZAŁĄCZNIK nr 6**

**UMOWA nr …………………………….**

zawarta w dniu ……………………..

pomiędzy **Polkowicką Doliną Recyklingu Spółka z o. o., z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000710587, kapitał zakładowy 21 123 700,00 zł, NIP: 5020116033, REGON:368345060, numer BDO 000009405**

reprezentowaną przez :

**……………………………………………………**

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………………………..…

reprezentowaną przez:

………………………………………..…

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ.

§ 1.

1. Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego rozstrzygniętego dnia ………………………………….
2. Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

3. Wykonawcy powierza się realizację zadania pn.: **„Wykonanie audytu, którego celem jest dokonanie oceny**

 **przestrzegania wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności, działania systemów**

 **teleinformatycznych oraz przetwarzania danych osobowych w spółce zgodnie z obowiązującymi**

 **przepisami.”,**

4. Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) Ocena procedur i regulacji wewnętrznych uwzględniających wymagania rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności, par.20.1 KRI

2) Analiza i ocena spełnienia minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

1. Utrzymanie i zarządzanie systemami IT
2. Wymiana danych pomiędzy systemami IT
3. Kodowanie znaków
4. Dostosowanie systemów teleinformatycznych do standardów WCAG2.1 (kwestia dostępności dla osób niepełnosprawnych) w związku z „Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”
5. Ocena wymagań dot. bezpieczeństwa

3) Analiza i ocena spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa informacji w zakresie:

1. Utrzymania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji
2. Przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowanych działań minimalizujących to ryzyko stosownie do przeprowadzonej analizy
3. Zapewnienie aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dot. zmieniającego się otoczenia tj. zabezpieczanie systemów, przygotowanie odpowiednich procedur
4. Uprawnień osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji
5. Szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji
6. Zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed utratą, nieuprawnioną modyfikacją lub nieuprawnionym dostępem.
7. Pracy na odległość przy przetwarzaniu mobilnym
8. Zawierania stosownych umów serwisowych ze stronami trzecimi gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa
9. Zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych polegającej na:

­ Dbałości o aktualizację

­ Minimalizowaniu ryzyka utraty informacji

­ Ochronie przed utratą, nieuprawnioną modyfikacją lub błędami

­ Stosowaniu mechanizmów kryptograficznych

­ Niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa

­ Kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa informacji

4) Weryfikacja procedur i zasad bezpieczeństwa informacji służąca zapobieganiu osobom nieuprawnionym ich ujawnienie, modyfikację, usunięcie czy zniszczenie informacji oraz w związku z tym podejmowanie działań korygujących.

5) Zakres dodatkowy, ocena systemu ochrony danych osobowych

1. Rejestr czynności przetwarzania
2. Rejestr kategorii przetwarzania
3. Klauzule informacyjne zgodnie z art.13 i 14 RODO
4. Dokumentacja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych
5. Analiza ryzyka wraz z oceną skutków przetwarzania
6. Realizacja zadań przez inspektora ochrony danych w zakresie szkoleń, audytów, opracowania procedur
7. Dostosowanie jednostki do zmian w przepisach z dnia 4 maja 2019 r. w związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego wymagań RODO w zakresie

­ regulaminu pracy

­ regulaminu ZFŚS

­ regulaminu monitoringu wizyjnego

­ instrukcji kancelaryjnej/jednolitego rzeczowego wykazu akt

­ instrukcji archiwizacyjnej

6) Warunki przeprowadzenia audytu.

a) Audyt powinien zostać przeprowadzony w siedzibie jednostki (wyklucza się audyt online) w ciągu dwóch dni roboczych w ustalonym z Zamawiającym terminie.

b) Zapewnienie opieki doradczej przez okres 3 miesięcy od przedstawienia raportu z audytu – konsultacje Zamawiającego z Wykonawcą dot. wdrażania zaleceń zawartych w raporcie w wymiarze 8 godzin w miesiącu.

c) Audyt powinien być przeprowadzany w trybie określonym ustawą oraz zgodnie ze standardami kontroli w administracji publicznej. Celem audytu jest dokonanie oceny działania systemów teleinformatycznych pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, a także przestrzegania wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.

7) Wyniki audytu

 a) realizujący zadanie audytor powinien przedstawić raport zawierający uwagi, zalecenia, wytyczne oraz wnioski w celu rozpoznania i ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk / zagrożeń / podatności oraz zapewni wsparcie w celu wdrożenia adekwatnych działań mających na celu ich wyeliminowanie.

 b) raport powinien zostać przedstawiony w czytelnej formie, w języku polskim.

 c) opracowany raport poaudytowy dokumentujący jego przebieg powinien uwzględniać podstawy prawne zawarte poniżej w aktach prawnych:

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
* Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
* Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ustawa wdrażająca RODO).

8) Podstawy prawne realizacji usługi audytowej:

a) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

b) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

c) Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

9) Audyt powinien być przeprowadzany w trybie określonym ustawą oraz zgodnie ze standardami kontroli w administracji publicznej. Celem audytu jest dokonanie oceny działania systemów teleinformatycznych pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, a także przestrzegania wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.

§ 2.

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy danych i dokumentów wewnętrznych Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 3.

**Termin realizacji**

1. Miejscem przeprowadzenia przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego (wyklucza się audyt online) tj. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminach:

a) przeprowadzenie audytu: do 30.06.2021 r. oraz sporządzenie raportu z audytu do dnia 16.07.2021 r.

b) zapewnianie opieki doradczej: przez okres 3 miesięcy od - data końcowa usługi doradczej uzależniona jest od daty przedstawienia przez Wykonawcę raportu z audytu. Opieka doradcza obejmuje okres 3 miesięcy od dostarczenia Zamawiającemu raportu z audytu. Wymiar godzinowy: 8 godzin w miesiącu.

§ 4.

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. W razie naruszenia postanowienia ust.1 Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, wykluczając roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy względem Zamawiającego.

 § 5.

**Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostało określone jako wynagrodzenie w wysokości:

…………………………….. zł netto (słownie: ………………………………………….)

……………………….……. Podatek VAT ( ….%) (słownie: ………………………………..)

……………………….….… zł brutto (słownie: ………………………………………)

Z tego:

80% wartości przedmiotu umowy w wysokości:

………………………………. zł netto (słownie: …………………………………………)

……………………………… podatek VAT (….%) (słownie:…………………………………….)

………………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………….)

20% wartości przedmiotu umowy w wysokości:

………………………………… zł netto (słownie:…………………………………………………)

………………………………… Podatek VAT (….%) (słownie: …………………………………………)

………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………….)

1. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy w następujący sposób:
2. 80% wynagrodzenia netto + należy podatek VAT – po dostarczeniu raportu z audytu wraz z protokołem odbioru.
3. 20% wynagrodzenia netto + należy podatek VAT – po upływie 3 miesięcy od dnia dostarczenia raportu, na podstawie podpisanego protokołu końcowego odbioru.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmioty umowy.
5. Z czynności wykonania przedmiotu umowy, zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.
6. Warunkiem podpisania końcowego protokołu jest brak uwag ze strony Zamawiającego do przedmiotu umowy, w szczególności do dokumentów opracowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy.
7. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie niezbędne poprawki i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy do ponownego odebrania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag.
8. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi.

§ 6.

1. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty dostarczenia do jego siedziby prawidłowo wystawionej faktury/rachunku\* przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………………...……………….

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że:

1. wskazany rachunek bankowy jest/ nie jest \* rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą,
2. wskazany rachunek jest/ nie jest rachunkiem zgłoszonym do białej listy podatników
3. zobowiązuje się do dnia transakcji dokonać aktualizacji rachunków na białej liście podatników.
4. W przypadkach określonych prawem Wykonawca zobowiązany jest na fakturze zawrzeć zapis „mechanizm podzielonej płatności”.
5. Za zwłokę w płatności faktury Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej.
6. Za moment spełnienia świadczenia uważa się dzień przekazania dyspozycji przez Zamawiającego do banku o przekazanie środków finansowych dla Wykonawcy.
7. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
8. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest\* czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: ……………………. i zobowiązuje się utrzymać taki status do dnia wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
9. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności**.**
10. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego.
11. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności wniesie zastrzeżenie do przedmiotu umowy.

§ 7.

Prawa autorskie majątkowe w odniesieniu do wszystkich dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy przechodzą na rzecz Zamawiającego z chwila ich dostarczenia.

§ 8.

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego są:

a) Pan/i …………………………. tel. ……………………….., e-mail: ……………..@.....................

b) Pan/i ………………………… tel. . ………………………, e-mail: …….……….@......................

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, są :

a) Pan/i …………………………. tel. …………….……, e-mail: …………………….. @.......................

b) Pan/i ……………..…………. tel. …………………., e-mail: …………………..….@........................

3. Strony uzgadniają, ze zgodnie z ofertą Wykonawcy czynności związane z przeprowadzeniem audytu będą wykonywać następujące osoby:

1) Pan/i ………………………….., tel. …………………………., e-mail: ……………….@......................

2) Pan/i ………………………….., tel. …………………………., e-mail: ………………@.....................

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 na inne, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej pod warunkiem, że nowe osoby posiadają co najmniej kwalifikacje zawodowe wymagane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wobec osób przewidzianych do wykonywania usługi przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji. Zamiana nie wymaga zawierania aneksu.

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu.

 § 9.

 **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia za realizację całości zamówienia wskazanego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu realizacji całości zamówienia określonego w § 3 ust. 2 lit. a).
3. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z jego winy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
6. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności wniesie zastrzeżenia do przedmiotu umowy.
7. Zamawiający ma prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z faktur przedstawionych do rozliczenia.

 § 10.

**RODO**

Każda ze stron umowy oświadcza, że w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych (pozyskanych pośrednio lub bezpośrednio) niezbędnych do realizacji umowy, wypełniła wobec osób fizycznych, których te dane dotyczą obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 11.

**Odstąpienie od umowy**

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
2. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
3. zwłoka w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dłużej niż 1/jeden/ miesiąc,
4. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
5. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę.

3. Załącznikiem do niniejszej umowy jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 13.

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**