



## Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia



## Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

### Załącznik nr 3 – Personel Wykonawcy

L.p.	Imię	Nazwisko	Funkcja/rola w realizacji Przedmiotu Umowy	Tel. kontaktowy	Adres e-mail
1.					
2.					
3.					
4.					
...					

## Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Przekazania

### Protokół PRZEKAZANIA PRODUKTU/USŁUGI

z dnia .....202... r.

#### Zamawiający:

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

#### Wykonawca:

.....  
.....

1. Realizując postanowienia umowy nr ..... z dnia ..... 202... r., podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „.....” – sprawa numer: BA.WZP....., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wymieniony poniżej Przedmiot umowy:

Lp.	Wyszczególnienie przedmiotu umowy	Ilość
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
...		

2. Niniejszym w imieniu przekazującego oświadczam, że powyżej wyszczególnione produkty/usługi zostały wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami, oraz, że nie naruszają praw osób trzecich. Praca, w wyniku której powstały produkty, została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
3. Termin przekazania Produktu/Usługi ..... Planowany termin Odbioru Produktu/Usługi\* :.....
4. Dokumenty przekazywane:

- .....

• .....

5. Potwierdzenie przekazania (data, osoba wskazana w Umowie po Stronie Wykonawcy, osoba wskazana w Umowie po stronie Zamawiającego):

.....

.....

6. Odmowa przyjęcia Produktu/Usługi (data, osoba wskazana w Umowie po stronie Zamawiającego, powód odmowy przyjęcia):

.....

.....

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

.....

*(podpis)*

.....

*(podpis)*

.....

*(data)*

.....

*(podpis)*

.....

*(data)*

## Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Odbioru

### Protokół Odbioru\* / Protokół Odbioru Końcowego\*

z dnia .....202... r.

#### Zamawiający:

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

#### Wykonawca:

.....  
.....

1. Realizując postanowienia umowy nr ..... z dnia ..... 202. r. , podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „.....” – sprawa numer: BA.WZP....., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wymieniony poniżej Przedmiot umowy:

Lp.	Wyszczególnienie przedmiotu umowy	Ilość
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
...		

2. Termin przedstawienia do Odbioru Produktów/Usług /Termin Odbioru Produktu/Usługi\*:.....

3. Dokumenty przekazane przy odbiorze (w tym także sporządzona dokumentacja):

- .....
- .....

4. Osoby uczestniczące w odbiorze:

Przedstawiciele Zamawiającego:



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita  
Polska



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- .....
- .....

Przedstawiciel Wykonawcy:

- .....

5. Przedmiot zamówienia sprawdzono pod względem ilości i kompletności.

6. Uwagi:

- .....

5. Protokół Odbioru\*/Protokół Odbioru Końcowego\* sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6. Na tym Protokół Odbioru\*/Protokół Odbioru Końcowego\* zakończono i podpisano.

\* Niepotrzebne należy skreślić.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

.....

*(podpis)*

.....

*(podpis)*

.....

*(data)*

.....

*(podpis)*

.....

*(data)*

## Załącznik nr 6 – Wzór Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

### Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Niniejsza umowa zostaje zawarta w Warszawie („Umowa”) między **Skarbem Państwa – Urzędem Komunikacji Elektroniczej**, ul. Giełdowa 7/9,  
01-211 Warszawa, NIP 527-23-67-496, reprezentowanym przez:

.....

a

..... z siedzibą w . . . . . , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS:....., NIP: ....., REGON:....., o kapitale zakładowym w wysokości ..... zł (opłaconym w całości) zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....

W związku z zawarciem umowy z ..... na audyt dokumentacji Systemu Monitorowania Jakości Internetu i E-Usługi p.n. Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI), z .....**Zamawiający – Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektroniczej**,

powierza Wykonawcy w zakresie i w celu wykonania przedmiotu Umowy przetwarzanie Danych Osobowych.

#### § 1

1. Zamawiający oświadcza, że przetwarza następujące Dane Osobowe:

- a. imię i nazwisko,
- b. adres świadczenia usług telekomunikacyjnych (adres lokalizacji osoby),
- c. adres do korespondencji,
- d. adres IP urzędu,
- e. adres e-mail,
- f. dane będące wynikiem lub parametrem pomiarów jakości usług dostępu do Internetu,
- g. informacje o posiadanym urządzeniu,
- h. szczegółowe informacje techniczne charakteryzujące połączenia wykonywane przez użytkownika w ramach pomiarów jakości usług dostępu do Internetu

- zwane dalej „Danymi Osobowymi”, jako administrator w rozumieniu przepisów 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 Nr 119, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”.

2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie określonym w ust. 1 powyżej, w celach opisanych w ust. 3 poniżej oraz w sposób wskazany w niniejszej Umowie.



3. Wykonawca będzie przetwarzał Dane Osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy na audyt dokumentacji Systemu Monitorowania Jakości Internetu i E-Uslugi p.n. *Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)*.
4. Wykonawca przetwarza Dane Osobowe na udokumentowane polecenie Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzanie Danych Osobowych przez Wykonawcę i jego ewentualnych podwykonawców, będzie się odbywało wyłącznie na terytorium Polski.
6. Wykonawca może korzystać z usług dalszego podmiotu przetwarzającego wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, szczegółowej, pisemnej zgody Zamawiającego na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych wskazanemu dalszemu podmiotowi przetwarzającemu. W każdym przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informacje o dacie zawarcia umowy dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie dotyczącym dalszego podmiotu przetwarzającego, w szczególności miejsca przetwarzania przez niego Danych Osobowych, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy zawartej z dalszym podmiotem przetwarzającym na każde żądanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania żądania.
8. Pisemna umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a dalszym podmiotem przetwarzającym powinna nakładać na dalszy podmiot przetwarzający, te same obowiązki ochrony danych jak te nałożone na Wykonawcę.
9. Zamawiający może wycofać zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych dalszemu podmiotowi przetwarzającemu, jeśli z okoliczności wynika, że przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, Umową lub zagraża bezpieczeństwu Danych Osobowych. W przypadku wycofania zgody, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie doprowadzić do zaprzestania przetwarzania danych przez dalszy podmiot przetwarzający.
10. Wykonawca zapewni, że dalszy podmiot przetwarzający będzie spełniać, w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych osobowych wynikające z przepisów prawa i postanowień Umowy.
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za działania i zaniechania dalszego podmiotu przetwarzającego jak za własne. W przypadku, gdyby w wyniku działania lub zaniechania dalszego podmiotu przetwarzającego, Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia.
12. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z przepisów RODO, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe.
13. Wykonawca oświadcza, że uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w szczególności ryzyku naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 12 oraz art. 32 RODO.
14. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym RODO oraz postanowień niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do:

- a. zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo powierzonych Danych Osobowych, w tym ochronę przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
  - b. przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych osób, które będą przetwarzały Dane Osobowe;
  - c. dopuszczenia do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osób posiadających imienne upoważnienie od Wykonawcy;
  - d. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania Danych Osobowych;
  - e. zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zachowały w tajemnicy te Dane Osobowe, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie od tych osób oświadczeń o odbytym przez nie szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych wraz z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy tych danych.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego za szkody wyrządzone w związku z nieprzestrzeganiem RODO, jak i za przetwarzanie Danych Osobowych niezgodnie z niniejszą Umową.
16. Wykonawca obowiązany jest, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 25 oraz 32–36 RODO. W szczególności Wykonawca w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy opracuje i prześle Zamawiającemu analizę zawierającą:
- a. opis planowanych operacji przetwarzania danych osobowych w ramach budowanego Systemu Monitorowania Jakości Internetu (SMJI) i E-Uслуги p.n. Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS,
  - b. ocenę ich niezbędności oraz proporcjonalności w stosunku do celów realizowanych przez budowany System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI) i E-Uslugę p.n. Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS,
  - c. ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób których dane dotyczą, a także środki planowane w celu zaradzenia temu ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę danych osobowych.
17. Wykonawca jest obowiązany, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane Osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
18. Wykonawca jest obowiązany pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązku zgłoszenia organowi nadzorcemu naruszenia ochrony Danych Osobowych oraz z obowiązku zawiadomienia osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 33 i 34 RODO.
19. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych lub naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia zgłosić Zamawiającemu stwierdzone naruszenia. Zgłoszenie powinno co najmniej:

- a. opisywać znane Wykonawcy okoliczności zdarzenia stanowiącego naruszenie oraz jego ustalone lub podejrzewane przyczyny,
  - b. opisywać charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie,
  - c. opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych Osobowych,
  - d. opisywać środki proponowane przez Wykonawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
20. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 12 RODO Wykonawca:
- a. niezwłocznie podejmuje wszystkie konieczne środki techniczne i organizacyjne w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków,
  - b. w przypadku, gdyby zastosowanie określonych środków miało lub mogło wpłynąć na integralność lub dostępność Danych Osobowych, niezwłocznie zwraca się do Zamawiającego o zgodę na zastosowanie tych środków.
21. Wykonawca obowiązany jest, na podstawie dostępnych informacji, dokumentować wszelkie naruszenia ochrony Danych Osobowych i prowadzić rejestr naruszeń Danych Osobowych.
22. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o żądaniach na podstawie art. 15-22 RODO, z którymi osoby, których Dane Osobowe dotyczą, zwróciły się bezpośrednio do Wykonawcy.
23. Wykonawca obowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na niego na mocy RODO lub niniejszej Umowy oraz umożliwić Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
- a. udostępnienia Zamawiającemu dokumentacji przetwarzania Danych Osobowych;
  - b. udostępnienia Zamawiającemu posiadanych zasobów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli (np. pomieszczenia, pracownicy posiadający informacje o sposobie przetwarzania Danych Osobowych, itp.);
  - c. umożliwienia Zamawiającemu sporządzania kopii dokumentów, dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.
24. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli za pośrednictwem zewnętrznego audytora.
25. Po przeprowadzeniu audytu Zamawiający przedkłada Wykonawcy protokół pokontrolny, w którym Zamawiający wskazuje na zakres ewentualnych niezgodności zakresu, celów i sposobu przetwarzania Danych Osobowych oraz może sformułować zalecenia pokontrolne.
26. Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia audytu co najmniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem audytu.

27. Prowadzenie audytu nie może powodować nadmiernych obciążeń dla Wykonawcy. W szczególności audyt nie może być prowadzony poza zwykłymi godzinami pracy Wykonawcy w danym budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu, chyba, że przeprowadzenie audytu jest uzasadnione nagłą potrzebą.
28. Wykonawca ma ponadto obowiązek poinformować Zamawiającego, na każde jego żądanie, w terminie 3 dni od otrzymania żądania o:
- wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem powierzonych Danych Osobowych, w szczególności o środkach technicznych i organizacyjnych zastosowanych przez Wykonawcę, w celu zabezpieczenia powierzonych Danych Osobowych;
  - o osobach upoważnionych przez Wykonawcę do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych;
  - o wynikach kontroli organu nadzoru nadzorczego dotyczących przetwarzania danych osobowych, w zakresie, w jakim dotyczą one powierzonych Danych Osobowych.
29. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
- natychmiastowego zaprzestania wszelkiego przetwarzania powierzonych Danych Osobowych;
  - zwrotu lub usunięcia, zgodnie z wyborem Zamawiającego, wszystkich posiadanych, powierzonych Danych Osobowych niezależnie od formy ich utrwalenia oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii;
  - przekazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada już żadnych Danych Osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone na podstawie niniejszej Umowy.
30. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia lub zwrotu kosztów poniesionych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.

**W imieniu Zamawiającego:**

**W imieniu Wykonawcy:**

.....

.....

## Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna Zamawiającego

### Klauzula informacyjna Zamawiającego dla osób reprezentujących Wykonawcę oraz wykonujących umowę ze strony Wykonawcy

Na podstawie art. 14 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) „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Dane kontaktowe: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162, formularz kontaktowy dostępny na stronie <http://uke.gov.pl/kontakt/>

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer telefon: +48 22 53 49 241, e-mail: [iod@uke.gov.pl](mailto:iod@uke.gov.pl).
3. Prezes UKE przetwarza Pani/Pana dane osobowe (dane kontaktowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), które otrzymał od .... .. z siedzibą w ... .., w celu wykonywania zawartej z UKE umowy na audyt dokumentacji Systemu Monitorowania Jakości Internetu i E-Uслуги p.n. Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI).
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane upoważnieni pracownicy Administratora, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków służbowych muszą posiadać do nich dostęp.

Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców:

- a) podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Prezesa UKE na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne UKE lub udostępniające UKE narzędzia teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną UKE, podmioty świadczące na rzecz UKE usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną),
- b) innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską).

Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe).

5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy, a następnie do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych UKE, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. W związku z przetwarzaniem przez Prezesa UKE danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  - a) prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie dostępu do treści tych danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

- b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych,
- c) prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 16 RODO,
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO.

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać wysyłając e-maila na adres: [iod@uke.gov.pl](mailto:iod@uke.gov.pl).

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw. Prezes UKE jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących.

- 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Prezesa UKE danych osobowych.
- 8. Prezes UKE nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiegokolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałyby to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.