**Załącznik nr 4 do Umowy**

**UMOWA O POUFNOŚCI I O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE),** z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Giełdowej 7/9, NIP 5272367496, REGON 017510794, zwanym dalej „**Zamawiającym**", którego reprezentuje:

**Panią ……**

a

**……**z siedzibą w S**……** (kod pocztowy **……**) przy ul. **……**, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez **……** pod numerem KRS: **……**, posiadającą numer NIP **……**, numer REGON **……**, zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**", reprezentowaną przez:

**Pana ……**

**§ 1**

W związku z zawarciem umowy nr **……** na świadczenie usług utrzymania i rozwoju Systemu Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (zwaną dalej „Umową"), **Zamawiający – Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej,** działając w imieniu Prezesa UKE jako administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 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", powierza Wykonawcy w zakresie i w celu wykonania przedmiotu Umowy przetwarzanie danych osobowych.

**§ 2**

Zamawiający jest lub będzie w posiadaniu niepublikowanych informacji, które mogą być wykorzystane w ramach realizacji przedmiotu Umowy wymienionej w § 1 niniejszej umowy, których wykorzystanie może okazać się niezbędne w ramach realizacji umowy, o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

**§ 3**

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
   a) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy wymienionej w § 1 niniejszej umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
   b) wykorzystania informacji, o których mowa w pkt 1, jedynie w celach określonych w Umowie wymienionej w § 1 niniejszej umowy;
   c) podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapewniających, że żadna z osób uzyskujących informacje, o których mowa w pkt 1, nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości

jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego pisemnego upoważnienia Zamawiającego;

d) ujawniania informacji jedynie tym pracownikom Stron, którym ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w związku z realizacją zadań służbowych związanych ze współpracą Stron;

e) zapewnienia, aby pracownicy Wykonawcy, którym ujawniono informacje uzyskane w trakcie realizacji Umowy wymienionej w § 1 niniejszej umowy, zachowali w tajemnicy te informacje, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych.

2. Strony ustalają, że postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania:
   a) do informacji ogólnie dostępnych oraz informacji, które stały się ogólnie dostępne nie za sprawą którejkolwiek ze Stron Umowy;
   b) w przypadku, gdy odbiorcą informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
   c) w przypadku informacji, które udostępnia się na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o dostępie do informacji publicznej.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie obowiązywał przez czas obowiązywania Umowy wymienionej w § 1 niniejszej umowy, a po jej rozwiązaniu przez okres 5 lat z możliwością zastrzeżenia przez Zamawiającego przedłużenia okresu obowiązku zachowania tajemnicy w sytuacji, gdyby określone informacje nie straciły waloru tajemnicy prawnie chronionej.
4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji Umowy wymienionej w § 1 niniejszej umowy przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego zasad bezpieczeństwa i ochrony informacji.
5. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
6. Wykonawca jest obowiązany do ustalenia z Zamawiającym sposobu przekazywania korespondencji zawierającej informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji u Zamawiającego.

**§ 4**

1. Zamawiający oświadcza, że przetwarza następujące dane osobowe:
   a) osób fizycznych - użytkowników Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji – w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru PESEL, numeru telefonu,
   b) pracowników Zamawiającego – w zakresie imienia, nazwiska, informacji o ich miejscu w strukturze organizacyjnej, adresu e-mail, numeru PESEL, numeru telefonu,
   c) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - użytkowników Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu, numeru NIP, numeru REGON, numeru RPT, posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, zawarte w tym systemie, w szczególności w komponentach Centralnej Bazie Organizacji oraz Centralnym Systemem Uwierzytelniania CSU

   - zwane dalej „Danymi Osobowymi", których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Prezes UKE.
2. Zamawiający, działając w imieniu Prezesa UKE jako administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, 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 wymienionej w § 1 niniejszej umowy.
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, niniejszą 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 niniejszej 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 wymienionej w § 1 niniejszej umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie od tych osób oświadczeń o odbytym przez nich 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 jest obowiązany, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 15-22 oraz 33–36 RODO.
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 nadzorczemu 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 jest obowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia zgłosić Zamawiającemu stwierdzone naruszenie. 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. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 12 RODO Wykonawca 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. W przypadku, gdyby zastosowanie określonych środków miało lub mogło wpłynąć na integralność lub dostępność Danych Osobowych, Wykonawca niezwłocznie zwraca się do Zamawiającego o zgodę na zastosowanie tych środków.
20. Wykonawca jest obowiązany, na podstawie dostępnych informacji, dokumentować wszelkie naruszenia ochrony Danych Osobowych i prowadzić rejestr naruszeń Danych Osobowych.
21. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o żądaniach na podstawie art. 15-22 RODO, z którymi osoby, których Dane Osobowe dotyczą, zwróciły się bezpośrednio do Wykonawcy.
22. Wykonawca jest obowiązany 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.
23. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli za pośrednictwem zewnętrznego audytora.
24. 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.
25. Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia audytu co najmniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem audytu.

26. 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.
27. Wykonawca ma ponadto obowiązek poinformować Zamawiającego, na każde jego żądanie, w terminie 3 dni od otrzymania żądania o:
    a) wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem powierzonych Danych Osobowych, w szczególności o środkach technicznych i organizacyjnych zastosowanych przez Wykonawcę, w celu zabezpieczenia powierzonych Danych Osobowych,
    b) o osobach upoważnionych przez Wykonawcę do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych,
    c) o wynikach kontroli organu nadzorczego dotyczących przetwarzania danych osobowych, w zakresie, w jakim dotyczą one powierzonych Danych Osobowych.
28. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy wymienionej w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
    a) natychmiastowego zaprzestania wszelkiego przetwarzania Danych Osobowych,
    b) zwrotu lub usunięcia, zgodnie z wyborem Zamawiającego, wszystkich posiadanych Danych Osobowych niezależnie od formy ich utrwalenia oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii,
    c) przekazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada już żadnych Danych Osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone na podstawie niniejszej umowy.
29. Roszczenie o wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przetwarzania Danych Osobowych zaspokojone jest w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy wymienionej w § 1 niniejszej umowy.
30. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia lub zwrotu kosztów poniesionych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.

**§ 5**

1. W przypadku niedotrzymania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej na rzecz Skarbu Państwa w wysokości: 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) za każde pojedyncze naruszenie.
2. Skarb Państwa może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość ww. kary umownej w celu naprawienia szkód poniesionych przez Skarb Państwa na skutek zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, wniesionych w związku z naruszeniem przez Wykonawcę jego zobowiązań przewidzianych niniejszą umową.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia na swój koszt do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Skarbu Państwa, a wynikłego z niedochowania warunków określonych w niniejszej umowie.

**§ 6**

W przypadku, gdy część udostępnianych informacji zawiera tajemnicę państwową lub służbową w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1209), udostępnianie tej części będzie odbywać się z poszanowaniem przepisów tejże ustawy.

**§ 7**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zobowiązania zaciągnięte w ramach niniejszej umowy pozostają w mocy tak długo, jak długo jest to uzasadnione właściwością tychże zobowiązań.

| | |
|---|---|
| **Zamawiający** | **Wykonawca** |
| …… | …… |