

UMOWA NR/2026
w sprawie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w jednostkach
organizacyjnych Gminy Sokołów Małopolski

zawarta w dniu 2026 r. w Sokołowie Małopolskim, pomiędzy:

Gminą Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP:, REGON:, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Krasę – Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Sokołów Małopolski – Pani Moniki Lichoty, działającą w niniejszej Umowie w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, na podstawie udzielonych przez kierowników tych jednostek pełnomocnictw/upoważnień do zawarcia Umowy, zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

....., z siedzibą w, wpisaną do pod numerem, NIP:, REGON:, reprezentowaną przez, zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”, o następującej treści:

Z uwagi na fakt, że wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 170 000 złotych netto, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Zamówienia udzielono w oparciu o treść Zarządzenia nr 385/LX/2026 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 05.02.2026 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł netto.

§ 1

Ileokroć w Umowie jest mowa o:

- 1) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Sokołów Małopolski, działającą w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Jednostek Organizacyjnych na podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami;
- 2) Jednostce/Jednostkach – należy przez to rozumieć każdą z gminnych jednostek organizacyjnych wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, objętą obsługą w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie Umowy;
- 3) Administratorze (ADO) – należy przez to rozumieć administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO; w odniesieniu do danych przetwarzanych w danej Jednostce funkcję tę pełni odpowiednio Burmistrz albo kierownik danej Jednostki, stosownie do zakresu jego kompetencji i odrębnych przepisów;
- 4) Kierownikowi Jednostki – należy przez to rozumieć osobę zarządzającą (dyrektora, kierownika itp.) daną Jednostką wymienioną w Załączniku nr 1;
- 5) Wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot oznaczony tak w komparycji Umowy;

- 6) IOD – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wyznaczoną przez Wykonawcę do faktycznego wykonywania zadań inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37 RODO, wskazaną w § 3 ust. 4 Umowy;
- 7) RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie 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, z późn. zm.);
- 8) ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.);
- 9) OPZ – należy przez to rozumieć opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, określający szczegółowy zakres, standard oraz warunki realizacji usługi.

§ 2

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz Jednostek usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w art. 37–39 RODO, obejmującej czynności doradcze, nadzorcze, kontrolne i szkoleniowe w zakresie ochrony danych osobowych, w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy i będącym jej integralną częścią.
2. Usługa świadczona jest łącznie na rzecz Zamawiającego oraz 17 Jednostek wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OPZ, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy; w zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się postanowienia OPZ.
4. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Umowy jest, w zależności od jednostki organizacyjnej, której dotyczy dana czynność przetwarzania, Zamawiający albo właściwa Jednostka.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową, kwalifikacje oraz doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym w zakresie prawa i praktyki ochrony danych osobowych oraz realizacji audytów zgodności, o których mowa w § 4.
2. Wykonawca oświadcza, że osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę:
 - 1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
 - 2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,
 - 3) posiadają kwalifikacje zawodowe, wiedzę fachową oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań IOD i realizacji audytów, o których mowa w § 4.
4. Wykonawca wskazuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych faktycznie wykonywać będzie/będą: (imię i nazwisko, kwalifikacje). Zmiana osoby/osób wskazanej w zdaniu poprzedzającym wymaga uprzedniego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, o ile osoba zastępująca spełnia wymogi określone w niniejszym paragrafie.

5. Wykonawca zapewnia ciągłość świadczenia usługi, w tym zastępstwo IOD na czas jego usprawiedliwionej nieobecności, tak aby nie doszło do przerwy w realizacji zadań, o których mowa w OPZ.
6. Wykonawca oświadcza, że wykonując zadania IOD nie pozostaje w konflikcie interesów w rozumieniu art. 38 ust. 6 RODO, w szczególności nie określa celów ani sposobów przetwarzania danych osobowych u Zamawiającego ani w żadnej z Jednostek.

§ 4

1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa OPZ, i obejmują one wszelkie czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:
 - 1) nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz regulacjami wewnętrznymi,
 - 2) prowadzenie i weryfikację dokumentacji ochrony danych osobowych,
 - 3) analizę ryzyka oraz opiniowanie ocen skutków dla ochrony danych (DPIA),
 - 4) obsługę zgłoszeń i naruszeń ochrony danych osobowych,
 - 5) bieżące doradztwo i konsultacje,
 - 6) prowadzenie szkoleń okresowych i wstępnych,
 - 7) współpracę z organem nadzorczym oraz wsparcie w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione organy,
 - 8) przeprowadzenie co najmniej jednego kompleksowego audytu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych rocznie w każdej Jednostce, zakończonego raportem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego, pisemnego informowania właściwego Kierownika Jednostki oraz Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub istotnego ryzyka naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Wykonawca przekazuje właściwemu Kierownikowi Jednostki pisemną informację, o której mowa w OPZ, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 5

1. Wykonawca zapewnia możliwość kontaktu telefonicznego i elektronicznego z każdą Jednostką w dni robocze.
2. Czas reakcji Wykonawcy, liczony od chwili zgłoszenia, wynosi odpowiednio:
 - 1) do 4 godzin roboczych – w przypadku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych,
 - 2) do 1 dnia roboczego – w przypadku incydentu wysokiego ryzyka,
 - 3) do 2 dni roboczych – w pozostałych sprawach.
3. Wykonawca realizuje wizyty robocze w siedzibie każdej Jednostki co najmniej raz w czasie trwania umowy.

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu roczny plan działań IOD na kolejny rok kalendarzowy, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku.
5. Zamawiający oraz każda z Jednostek zapewniają Wykonawcy środki oraz organizacyjną niezależność niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w art. 38 RODO, w tym dostęp do pomieszczeń, dokumentacji, systemów informatycznych oraz pracowników w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
6. Zamawiający poinformuje pracowników Zamawiającego oraz poszczególnych Jednostek o roli, zadaniach i danych kontaktowych Wykonawcy oraz IOD.

§ 6

1. Wykonawca sporządza i przekazuje właściwemu Kierownikowi Jednostki raport kwartalny, obejmujący co najmniej: wykaz wykonanych czynności, ocenę stanu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, wykaz stwierdzonych niezgodności oraz status realizacji wcześniejszych zaleceń.
2. Wykonawca prowadzi rejestr wydanych zaleceń i rekomendacji, udostępniany Zamawiającemu oraz właściwej Jednostce na każde żądanie.
3. Wykonawca sporządza coroczne sprawozdanie z działalności IOD, przedstawiane Zamawiającemu w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym, a w przypadku rozwiązania Umowy w trakcie roku – w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania.
4. Zamawiającemu oraz każdej z Jednostek przysługuje prawo kontroli sposobu realizacji zadań przez Wykonawcę w każdym czasie trwania Umowy.

§ 7

1. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych, powziętych w związku z realizacją Umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu, zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO.
2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji publicznie dostępnych, informacji, których ujawnienia zażąda uprawniony organ na podstawie przepisów prawa, oraz informacji ujawnianych za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.
3. Jeżeli w związku z realizacją Umowy miałoby dojść do przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w zakresie wykraczającym poza czynności właściwe dla niezależnej funkcji IOD, Strony ustalą, czy zachodzi konieczność zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 RODO.
4. Wykonawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dokumenty i nośniki zawierające dane osobowe, z którymi zapoznaje się w toku realizacji Umowy, przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do dokumentacji sporządzonej w wykonaniu Umowy (w szczególności wzorów procedur, polityk oraz raportów),

zwanej dalej „Dokumentacją”, oraz że korzystanie z niej przez Zamawiającego i Jednostki nie będzie naruszać praw osób trzecich.

2. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia obejmującego dany element Dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej Dokumentacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera i sieci wewnętrznych, wykorzystywanie w bieżącej działalności Zamawiającego oraz Jednostek, a także sporządzanie opracowań.
3. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 2, następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 Umowy, bez odrębnego wynagrodzenia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo udostępniania Dokumentacji poszczególnym Jednostkom w zakresie niezbędnym do realizacji ich obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 9

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości zł netto (słownie:) miesięcznie, powiększone o podatek VAT według obowiązującej stawki, płatne za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi. Podział wynagrodzenia pomiędzy Zamawiającego a poszczególne Jednostki określa Załącznik nr 1 do Umowy.
2. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego lub Jednostkę zadań wykraczających poza zakres standardowy określony w OPZ, wynagrodzenie za ich realizację ustalane jest odrębnie, na podstawie pisemnego porozumienia Stron, przed przystąpieniem do wykonania tych zadań.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT/rachunek, wystawiana odrębnie dla Zamawiającego oraz dla każdej z Jednostek, w terminie do 5. dnia każdego miesiąca za który wynagrodzenie jest należne.
4. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
5. Strony ustalają następujące zasady rozliczania i regulowania wynagrodzenia:
 - 1) Dane do faktur zawiera załącznik nr 1 do Umowy.
 - 2) Z dniem wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i przysyłania Zamawiającemu i Jednostkom faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF,. Za datę wystawienia faktury uważa się dzień jej przesłania do KSeF W przypadku wystawiania przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), jest zobowiązany do wskazania w fakturze danych Odbiorcy/Płatnika wraz z identyfikatorem podatkowym NIP, a także do wypełnienia pola „Rola” jako „JST odbiorca”. W przypadku niedostępności KSeF, faktury będą wystawiane w formie przewidzianej przepisami.
 - 3) Prawidłowe wskazanie danych, o których mowa w ust. 1, jest warunkiem zapewnienia Zamawiającemu dostępu do faktury w systemie KSeF.

- 4) Za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej przyjmuje się dzień nadania numeru KSeF, ujawniony w UPO jako „data przyjęcia dokumentu do systemu MF”. Termin płatności rozpoczyna bieg od dnia następnego po tym dniu.
- 5) W przypadku wystawienia faktury poza KSeF w trybie offline lub w okresie niedostępności systemu, termin płatności biegnie od dnia następnego po dniu nadania numeru KSeF, po obowiązkowym dosłaniu dokumentu do systemu. Przekazy informacyjne poza KSeF nie inicjują rozpoczęcie biegu terminu, do czasu nadania numeru KSeF
- 6) Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę o wszelkich zmianach w zakresie danych wymaganych do prawidłowej obsługi faktur w KSeF.
- 7) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad wystawiania faktur w KSeF lub wprowadzenia dodatkowych wymagań technicznych, Strony zobowiązują się do niezwłocznego dostosowania procedur fakturowania do nowych wymogów; wszelkie zmiany w sposobie fakturowania wynikające wyłącznie ze zmiany przepisów nie wymagają aneksowania niniejszej Umowy.
- 8) Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy drugiej Strony.
- 9) Za nieterminowe regulowanie należności przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki ustawowe za niezapłacone w terminach faktury płacone będą na podstawie noty odsetkowej.
- 10) Ewentualne załączniki do faktury KSeF, stanowiące np. cenniki, protokoły odbioru, gwarancje itp. będą przysyłane drugiej Stronie poza systemem KSeF e-mailem: (format PDF, JPG), równocześnie z doręczeniem faktury ustrukturyzowanej, dla której przyjmuje się dzień nadania numeru KSeF, ujawniony w UPO jako „data przyjęcia dokumentu do systemu MF”.

§ 10

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 5 ust. 2 (czasy reakcji) lub § 6 ust. 1 i 3 (terminy raportowania), Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto należnego za pozostały do końca obowiązywania Umowy okres.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za cały okres obowiązywania Umowy.

§ 11

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, od dnia do dnia r.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów o ochronie danych osobowych, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaniechania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, nie krótszego niż 7 dni.
4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wynagrodzenie za czynności zrealizowane do dnia rozwiązania Umowy rozliczane jest na zasadach określonych w § 9.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 zdanie drugie.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Strony dołożą starań, aby ewentualne spory związane z realizacją Umowy rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – Wykaz jednostek organizacyjnych objętych Umową,
 - 2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....

Zamawiający

.....

Wykonawca

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) i świadczy na rzecz Zamawiającego oraz Jednostek kompleksowe usługi doradcze, nadzorcze, szkoleniowe i kontrolne w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie do działalności Zamawiającego i Jednostek. Usługa obejmuje w szczególności:

I. Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych

- 1) Monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz procedur obowiązujących u Zamawiającego i w Jednostkach.
- 2) Sprawdzanie zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
- 3) Identyfikację procesów przetwarzania danych osobowych, kategorii danych, źródeł ich pozyskiwania, odbiorców danych, podstaw prawnych przetwarzania oraz przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz jednostki.
- 4) Weryfikację stosowanych środków organizacyjnych i technicznych służących ochronie danych osobowych.
- 5) Analizę rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z art. 24, 25 i 32 RODO.
- 6) Wydawanie zaleceń oraz rekomendacji dotyczących poprawy poziomu ochrony danych osobowych.

II. Dokumentacja ochrony danych

- 1) Weryfikację kompletności i aktualności dokumentacji ochrony danych osobowych.
- 2) Opracowywanie projektów dokumentów, procedur i regulacji wewnętrznych związanych z ochroną danych osobowych oraz opiniowanie dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego i Jednostki.
- 3) Bieżące rekomendowanie zmian w dokumentacji w związku ze zmianami przepisów prawa, organizacji pracy lub procesów przetwarzania.
- 4) Wsparcie Administratora w prowadzeniu:
 - rejestru czynności przetwarzania,
 - rejestru kategorii czynności przetwarzania,
 - rejestru naruszeń ochrony danych osobowych,
 - ewidencji upoważnień oraz
 - ewidencji umów powierzenia przetwarzania danych.
- 5) Coroczny przegląd dokumentacji ochrony danych osobowych, zakończony sporządzeniem pisemnych rekomendacji.

III. Analiza ryzyka i ocena skutków

- 1) Przeprowadzanie analiz ryzyka związanych z przetwarzaniem danych osobowych nie rzadziej niż raz w roku lub każdorazowo w przypadku istotnych zmian organizacyjnych lub technologicznych.
- 2) Identyfikację zagrożeń i podatności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
- 3) Doradzanie w zakresie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), opiniowanie przeprowadzonych ocen oraz monitorowanie realizacji wynikających z nich zaleceń.
- 4) Opracowywanie rekomendacji ograniczających ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

IV. Naruszenia ochrony danych osobowych

- 1) Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących incydentów i naruszeń ochrony danych osobowych.
- 2) Analizowanie naruszeń pod kątem obowiązku ich zgłoszenia organowi nadzorcemu oraz osobom, których dane dotyczą.
- 3) Przygotowywanie projektów zgłoszeń naruszeń ochrony danych do Prezesa UODO oraz projektów zawiadomień osób, których dane dotyczą.
- 4) Prowadzenie i aktualizację rejestru naruszeń ochrony danych osobowych.
- 5) Opracowywanie rekomendacji działań korygujących i zapobiegawczych po wystąpieniu naruszeń.
- 6) Wykonywanie czynności związanych ze zgłoszeniem naruszenia do organu nadzorczego, w przypadku odrębnego upoważnienia udzielonego przez Administratora.

V. Doradztwo i bieżące wsparcie

- 1) Informowanie Administratora, osób upoważnionych do przetwarzania danych oraz kierownictwa jednostki o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
- 2) Udzielanie bieżących konsultacji i opinii w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
- 3) Opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innych dokumentów zawierających postanowienia dotyczące danych osobowych.
- 4) Opiniowanie klauzul informacyjnych i innych dokumentów realizujących obowiązki informacyjne.
- 5) Doradzanie przy wdrażaniu nowych procesów, usług, aplikacji oraz systemów informatycznych.
- 6) Współpracę z administratorem systemów informatycznych oraz osobami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo.
- 7) Uczestnictwo w planowaniu i wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych i technologicznych wpływających na procesy przetwarzania danych osobowych.

VI. Szkolenia i podnoszenie świadomości

- 1) Przeprowadzanie co najmniej jednego szkolenia okresowego rocznie dla pracowników Zamawiającego i każdej z Jednostek.
- 2) Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych pracowników w terminie uzgodnionym z właściwą Jednostką.
- 3) Opracowywanie i aktualizację materiałów szkoleniowych.
- 4) Dokumentowanie przeprowadzonych szkoleń, w tym list obecności lub innych dowodów uczestnictwa.

- 5) Prowadzenie działań podnoszących świadomość pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa.

VII. Współpraca z organami nadzorczymi kontrolnymi

- 1) Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 2) Współpracę z organem nadzorczym we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
- 3) Wspieranie Zamawiającego i Jednostek podczas kontroli, czynności sprawdzających oraz postępowań prowadzonych przez:
 - Prezesa UODO,
 - Najwyższą Izbę Kontroli,
 - Regionalną Izbę Obrachunkową oraz
 - inne uprawnione organy lub podmioty kontrolne bądź audytowe, w tym przygotowywanie projektów wyjaśnień, odpowiedzi oraz informacji wymaganych przez te organy.

VIII. AUDYTY I CZYNNOŚCI KONTROLNE

- 1) Wykonawca przeprowadza co najmniej jeden kompleksowy audyt zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w każdej Jednostce w każdym roku obowiązywania Umowy.
- 2) Audyt kończy się sporządzeniem raportu zawierającego co najmniej:
 - opis przeprowadzonych czynności,
 - stwierdzone niezgodności, ocenę poziomu ryzyka,
 - rekomendacje działań naprawczych oraz
 - proponowane terminy ich realizacji.
- 3) Na wniosek Kierownika Jednostki Wykonawca przeprowadza audyty doraźne lub problemowe.

IX. Raportowanie

- 1) Wykonawca sporządza i przekazuje Kierownikowi Jednostki raport kwartalny obejmujący:
 - wykaz wykonanych czynności,
 - ocenę stanu zgodności z przepisami ochrony danych osobowych,
 - wykaz stwierdzonych niezgodności,
 - status realizacji wcześniejszych zaleceń oraz
 - rekomendacje działań naprawczych.
- 2) Wykonawca prowadzi rejestr wydanych rekomendacji i zaleceń.
- 3) Wykonawca sporządza coroczne sprawozdanie z działalności IOD, przedstawiane Kierownikowi Jednostki, a w razie rozwiązania Umowy przed terminem – wraz z ostatnią płatnością.

X. Informowanie o ryzykach

- 1) W przypadku stwierdzenia niezgodności, naruszenia lub istotnego ryzyka naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Wykonawca sporządza pisemną informację zawierającą:
 - opis stanu faktycznego,
 - ocenę ryzyka,
 - wskazanie naruszonych lub zagrożonych przepisów oraz
 - rekomendowane działania naprawcze.
- 2) Informacja, o której mowa powyżej, przekazywana jest Kierownikowi Jednostki niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

XI. Standard świadczenia usługi

- 1) Wykonawca zapewnia możliwość kontaktu telefonicznego oraz elektronicznego w dni robocze.
- 2) Czas reakcji Wykonawcy wynosi:
 - do 4 godzin roboczych w przypadku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych,
 - do 1 dnia roboczego w przypadku incydentu wysokiego ryzyka oraz
 - do 2 dni roboczych w pozostałych sprawach.
- 3) Wykonawca realizuje wizyty robocze w siedzibie każdej Jednostki nie rzadziej niż raz na kwartał.
- 4) Wykonawca przedkłada roczny plan działań IOD na kolejny rok kalendarzowy.