**Załącznik nr 5 do SZ**

**-WZÓR-**

**UMOWA**

nr zr/\_\_\_\_/CRU/\_\_\_\_/RUZP/\_\_\_\_/2023

zawarta w dniu \_\_\_\_\_\_\_ 2023 r. w Katowicach pomiędzy:

Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach, NIP: 6342901873, zwaną dalej „GZM”, w imieniu której działa Zarząd Transportu Metropolitalnego, jednostka organizacyjna z siedzibą
w Katowicach (40-053), ul. Barbary 21A, REGON: 369308114, zwaną dalej **„Zamawiającym”**
lub **„ZTM”**, w imieniu którego działa:

………………………………………………………………………………………………………………………

**a**

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną/zwanym dalej „**Wykonawcą**”, w imieniu którego/ej działa:

………………………………………………………………………………………………………………………

dalej łącznie zwanymi „**Stronami**” lub pojedynczo „**Stroną**”.

*Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego*
*w trybie przetargu na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Do niniejszej umowy nie stosuje się zapisów ww. ustawy.*

**Preambuła**

Strony podejmują współpracę, która obejmuje przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę oprogramowania w modelu SaaS, które zostało opisane § 1 i następnych niniejszej Umowy. Mając na uwadze sposób i model, według którego dostarczane jest oprogramowanie, koniecznym jest zawarcie w niniejszej Umowie postanowień dotyczących zarówno ogólnych zasad współpracy (w tym wdrożeń), elementów licencji niezbędnych, aby Zamawiający dysponował tytułem prawnym
do oprogramowania, części utrzymaniowej („SLA”) precyzującej zasady bieżącego utrzymania
i konserwacji przez Wykonawcę oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych, które Zamawiający może wprowadzać do oprogramowania, powierzając je tym samym do przetwarzania Wykonawcy.

Postanowienia części ogólnej oraz postanowienia końcowe dotyczą wszystkich części Umowy,
chyba że Strony postanowią inaczej.

**I Część ogólna**

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych w ZTM (zwanego dalej „Systemem”), służącego do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania
i raportowania pozyskanych danych o jakości świadczonych usług transportowych, a także pomiaru potoków pasażerskich oraz rejestrowania uchybień, weryfikacji i naliczania kar umownych.
2. System składa się z dwóch aplikacji:
3. aplikacji kontrolerskiej (mobilnej) – aplikacji instalowanej na urządzenia mobilne (smartfon/tablet) do przeprowadzania kontroli w terenie, służącej do zbierania danych
z kontroli prowadzonej na obszarze GZM, dystrybuowanej przez zamknięty kanał sklepu Google Play;
4. aplikacji dyspozytorskiej (webowej) – aplikacji internetowej, gromadzącej wszystkie dane zebrane w terenie oraz pozwalającej na przeprowadzenie kontroli w biurze, generowanie raportów i analiz z wyników uzyskanych w trakcie pracy kontrolerów, nakładania kar umownych.
5. Przedmiotem Umowy objęte jest także udzielenie licencji oraz świadczenie usług utrzymaniowych zgodnie z częściami II i III poniżej.
6. Wynagrodzenie za udzielenie licencji wskazane w § 4 poniżej, dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w części II.
7. Wykonawca zobowiązany jest do:
8. świadczenia usług utrzymaniowych i rozwojowych w liczbie co najmniej 300 godzin,
9. świadczenia dodatkowych godzin rozwojowych w liczbie …………. godzin.
10. Aplikacja webowa jest dostarczana w modelu „SaaS” (*Software as a Service)*, to znaczy jest dostępna dla Zamawiającego poprzez sieć Internet bez konieczności instalacji na urządzeniach Zamawiającego i opiera się na infrastrukturze zarządzanej na zlecenie Wykonawcy przez podmiot udostępniający (dostawca rozwiązań serwerowych/hostingowych, zwany dalej „Dostawcą infrastruktury”).

**§ 2**

**Oświadczenia i obowiązki Stron**

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i personelem niezbędnym
dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
2. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego spełnienia świadczenia i będzie wykonywał niniejszą Umowę z należytą starannością. W zakresie niniejszej Umowy Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania czynności czy części zadań osobom trzecim, dbając jednocześnie o wybór osób/podmiotów o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Zamawiający jest zobowiązany do wykorzystywania Systemu wyłącznie w celach i w zakresie czynności, do jakich został przewidziany, jest zobowiązany w szczególności do:
4. dbania o zachowanie w poufności wszelkich danych dostępowych w celu ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych,
5. udzielania dostępu jedynie osobom/podmiotom upoważnionym w zakresie ustalonym
z Wykonawcą,
6. instruowania osób obsługujących System w zakresie prawidłowej obsługi i ochrony danych.
7. Zamawiający nie może w szczególności:
8. używać Systemu w sposób czy w celu mogącym doprowadzić do zakłócenia jego funkcjonowania;
9. używać Systemu w sposób czy w celu mogącym naruszać prawa osób/podmiotów trzecich, dóbr osobistych bądź jakichkolwiek innych dóbr chronionych prawem;
10. wprowadzać do Systemu treści bezprawnych;
11. wprowadzać do Systemu jakichkolwiek zmian nieprzewidzianych pulą dostępnych funkcjonalności, w szczególności nie może ingerować w jego kod źródłowy
czy podejmować działań nakierowanych na synchronizację Systemu z innym oprogramowaniem bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy.
13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Zamawiającego oraz użytkowników z Systemu czy nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których użytkownik/Zamawiający łączy się z Systemem.
14. Wykonawca gwarantuje bezbłędne działanie Systemu dla aktualnych i wspieranych przez
ich producentów wersji przeglądarek internetowych Chrome, Firefox i Edge.
15. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane w Systemie przez Zamawiającego ani za treści udostępniane przez innych użytkowników.

**§ 3**

**Wymagania techniczne**

1. Dla prawidłowego działania aplikacji webowej niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz jedna przeglądarek internetowych z włączonymi ciasteczkami (ang. cookies) oraz włączoną obsługą javascript. Wspierane przeglądarki to Chrome, Firefox i Edge w najnowszych wersjach lub jednej z najnowszych tj. wydanych do roku.
2. Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie aplikacji mobilnej we wszystkich telefonach
i tabletach z systemem operacyjnym Android w wersji najnowszej dostępnej rynkowo
oraz dwóch poprzedzających wersjach, z dostępem do Internetu oraz modułem GPS.

**§ 4**

**Wynagrodzenie**

1. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za:
2. przygotowanie, wdrożenie i uruchomienie Systemu, w wysokości …. zł netto,
3. świadczenie usług utrzymania Systemu przez 36 miesięcy, w łącznej wysokości …. zł netto.
4. Płatność za przygotowanie, wdrożenie i uruchomienie Systemu zostanie zrealizowana
po 2 miesiącach od podpisania Umowy, po podpisaniu protokołu zdawczo–odbiorczego uruchomienia Systemu, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
5. Płatności za świadczenie usług utrzymania Systemu będą realizowane w 36 okresach miesięcznych, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie do 10 dnia kolejnego okresu rozliczeniowego,
6. Wartości wskazane w ust. 1 stanowią kwoty netto i zostaną powiększone o stawkę podatku VAT.
7. Dane Zamawiającego do wystawienia Faktury VAT: Nabywca: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP: 6342901873, Odbiorca faktury:
Zarząd Transportu Metropolitalnego ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
8. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia wystawienia prawidłowo sporządzonej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
9. W przypadku awarii uniemożliwiającej prawidłowe działanie Systemu, Zamawiający ma prawo do pomniejszenia płatności wykazanej na fakturze o kwotę wyliczoną proporcjonalnie o okres trwania tej awarii.

**§ 5**

**Okres obowiązywania Umowy**

Świadczenie usług przygotowania, wdrożenia i utrzymania Systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych będzie trwało **38 miesięcy** od daty zawarcia umowy, w tym:

1. przygotowanie, wdrożenie i uruchomienie Systemu – **2 miesiące** od chwili zawarcia umowy,
2. świadczenie usług utrzymania Systemu – **36 miesięcy** od chwili podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego uruchomienia Systemu.

**§ 6**

**Prace modernizacyjne**

1. Wykonawca ma prawo do zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Systemu rozbudowując
go o nowe funkcje i udogodnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji
z aktualizacji wprowadzonych przez Wykonawcę.
2. Strony zastrzegają, że wszelkie zmiany, które odbiegają od pierwotnych ustaleń oraz zmieniają uzgodnioną funkcjonalność Systemu w sposób uszczuplający możliwości Systemu pozostające do dyspozycji Zamawiającego, wymagają poinformowania i uzyskania pisemnej zgody
od Zamawiającego.
3. Przerwy w działaniu Systemu lub czasowa niedostępność niektórych usług udostępnionych
w Systemie, spowodowane działaniami, o których mowa w ust. 2, niezakłócające normalnego korzystania z Systemu po zakończeniu tych działań, nie stanowią nienależytego wykonania Umowy ze strony Wykonawcy.
4. Warunek, o którym mowa w ust. 2 nie musi być zachowany w przypadku wprowadzania zmian, których celem jest poprawa funkcjonowania Systemu oraz rozbudowanie go o nowe funkcje
i udogodnienia dla użytkowników.

**§ 7**

**Szkolenia i wdrożenie**

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 lit. a) Wykonawca przeprowadzi dwa stacjonarne szkolenia w zakresie obsługi i/lub utrzymania Systemu, w których weźmie udział
do 50 pracowników Zamawiającego. Pierwsze szkolenie podczas wdrażania funkcji opisanych
w Etapie I, drugie szkolenie podczas wdrażania funkcji opisanych w Etapie II, zgodnie
z harmonogramem wdrożenia, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w terminach ustalonych między Stronami, z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 1.
3. Szczegółowy zakres merytoryczny szkoleń Strony ustalą po zawarciu Umowy.

**II Licencja**

**§ 8**

**Prawa autorskie**

1. System jest przedmiotem praw autorskich bądź innych praw Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że służą mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wchodzących
w skład Systemu lub dysponuje odpowiednimi prawami w zakresie niezbędnym
dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy w ramach innych tytułów prawnych
(w szczególności umów licencji, o których mowa w art. 41 ust. 2 zdanie drugie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.). Oświadczenia powyższe nie dotyczą zastosowanych w Systemie bibliotek o charakterze „Open Source”, których licencje pozwalają na komercyjne użycie i stanowią tak dla Wykonawcy jak i dla Zamawiającego tytuł prawny
do ich wykorzystania.
2. Z momentem zawarcia niniejszej Umowy Zamawiającemu zostaje udzielona niewyłączna, nieprzenoszalna i wielostanowiskowa licencja na korzystanie z Systemu, na zasadach
i warunkach określonych w niniejszej Umowie. Licencja ta dotyczy obszaru Rzeczypospolitej Polskiej a wynagrodzenie wskazane w § 4 zawiera opłatę licencyjną za wszystkie wymienione niżej pola eksploatacji.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2, udzielana jest w zakresie następujących pól eksploatacji:
4. korzystania z Systemu w zakresie wszystkich jego funkcji techniczno-użytkowych;
5. zwielokrotniania tymczasowego;
6. zwielokrotniania stałego i utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową,
jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy; przy czym zwielokrotnianie stałe i utrwalanie odnosi się wyłącznie do tych funkcji Systemu, które System pozwala zapisać na jakimkolwiek nośniku oraz w jakiejkolwiek formie jako proces, rezultat, wynik, bądź wytwór pracy Zamawiającego w jego ramach w następstwie zwykłego z niego korzystania i w zakresie jego zwykłych funkcji techniczno-użytkowych;
7. tłumaczenie wygenerowanych za pomocą Systemu utworów w całości lub w części,
a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system.
8. Dane wprowadzone do Systemu przez Zamawiającego stanowią wyłączną własność Zamawiającego. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu pobranie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w każdym momencie obowiązywania niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca niezwłocznie udostępni Zamawiającemu powyższe dane po upływie ważności niniejszej Umowy. Format plików, w jakich dane zostaną udostępnione, Strony ustalą odrębnie.
9. Na podstawie udzielonej licencji Zamawiający nie jest uprawniony do:
10. udzielania sublicencji, nie dotyczy to jednak udostępniania Systemu użytkownikom
w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia jego celu wynikającego z niniejszej Umowy,
11. jakiegokolwiek uzyskiwania informacji tak o wewnętrznej strukturze, jak i zasadach działania Systemu,
12. czynienia zmian układu, dokonywania tłumaczenia, przystosowywania, a także dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Systemie, poza tymi, jakie są możliwe przy wykorzystaniu jego funkcjonalności,
13. jakiegokolwiek rozpowszechniania poza zwykłym użytkowaniem informacji pobranych
z Systemu z wyłączeniem egzemplarzy dokumentów wygenerowanych w ramach zwykłych funkcji techniczno-użytkowych Systemu,
14. przeniesienia na podmiot trzeci praw wynikających z niniejszej Umowy.
15. Licencja udzielana jest na okres, na jaki zawarta została niniejsza Umowa.
16. Każde naruszenie praw autorskich Wykonawcy może być podstawą do rozwiązania Umowy przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym jako kwalifikowane jej naruszenie.

**III SLA**

**§ 9**

**Usługa utrzymaniowa**

1. Dla potrzeb usługi utrzymaniowej, poszczególne określenia otrzymują znaczenie jak poniżej:
2. **System** – System objęty niniejszą Umową;
3. **Błąd** – każde zakłócenie, usterka, awaria, czy też problem pracy Systemu, którego skutkiem jest funkcjonowanie Systemu w sposób niezgodny z opisem zawartym Umowie i/lub jej załącznikach i/lub dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji;
4. **Błąd Priorytet I** – Błąd powodujący, że System nie realizuje podstawowych funkcji;
5. **Błąd Priorytet II** – Błąd wpływający istotnie na działanie Systemu, ale nie uniemożliwiający jego użytkowania, w szczególności powodujący znaczne utrudnienie obsługi (np. konieczność okresowego restartu);
6. **Błąd Priorytet III** – Błąd nieistotny dla wydajności i jakości pracy Systemu, uniemożliwiający jedynie korzystanie z funkcji drugorzędnych (np. brak wyświetlania ekranu pomocniczego);
7. **Dzień roboczy** – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
8. **Naprawa** – efekt działań prowadzonych przez Wykonawcę, usuwający przyczynę powstania Błędu i przywrócenie pełnej funkcjonalności Systemu;
9. **Zgłoszenie** – poinformowanie przez Zamawiającego Wykonawcy o Błędzie.
10. W ramach opłaty abonamentowej przez okres obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca zapewnia usługę utrzymaniową Systemu obejmującą pomoc techniczną oraz usuwanie awarii/błędów na zasadach opisanych poniżej.
11. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne specjalisty ds. obsługi Systemu telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail, w dni robocze, w godz. 9:00-17:00.
12. Zgłoszenie odbywa się pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………. lub telefonicznie na numer: ………...
13. Wykonawca dołoży należytej staranności celem zapewnienia Zamawiającemu dostępu
do Systemu w czasie i na zasadach określonych Umową, we wszystkie dni robocze, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w Umowie na poziomie dostępności nie niższym niż 95% w skali roku.
14. Strony ustalają, że w razie wystąpienia Błędu Wykonawca przystąpi do jego naprawy w terminie:
15. 1 dnia roboczego dla Błędu Priorytet I,
16. 3 dni roboczych dla Błędu Priorytet II,
17. 7 dni roboczych dla Błędu Priorytet III.
18. Termin, o którym mowa w ust. 6 rozpoczyna bieg od chwili dokonania Zgłoszenia obejmującego swoją treścią pulę informacji umożliwiającą przystąpienie do działań naprawczych, tj. opisującego rodzaj problemu, okoliczności, w jakich problem występuje oraz wskazania, jakich funkcjonalności dotyczy.
19. Prace modernizacyjne, o jakich mowa w § 6, mogące ograniczać lub wyłączać możliwość korzystania z Systemu nie stanowią braku dostępności wliczanego do poziomu ustalonego w ust. 5 powyżej z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o przerwie lub utrudnieniu wraz ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania nie później niż 7 dni roboczych przed jej wystąpieniem.

**IV Przetwarzanie danych osobowych**

**§ 10**

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) (dalej: „RODO”) — a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych, oraz przepisów, które je ewentualnie zastąpią.
2. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania niniejszej Umowy Strony będą przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez drugą Stronę bądź podwykonawców drugiej Strony lub współpracujących z drugą Stroną bądź podwykonawcami drugiej Strony na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione przez którąkolwiek ze Stron, w tym także dane osobowe przedstawicieli Stron.
3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są:
4. w imieniu Zamawiającego - na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://bip.metropoliaztm.pl/artykul/367/1985/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow>
5. w imieniu Wykonawcy - (na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: https://........ -
w przypadku udostępnienia klauzuli na stronie internetowej) / (w załączniku nr … do niniejszej Umowy – w przypadku braku klauzuli na stronie internetowej).

Każda ze stron jest zobowiązana poinformować osoby, których dane otrzymała od drugiej Strony o miejscu udostępnienia informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez drugą Stronę, bądź zapewnić przekazanie takiej informacji przez swoich podwykonawców.

1. Szczegółowe informacje dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

**§ 12**

**Postanowienia końcowe**

1. Zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający:
	1. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
	2. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
	3. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.
3. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach związanych
z realizacją niniejszej Umowy są:
4. Jacek Nazimek, tel. 32 74 38 441, e-mail: jnazimek@metropoliaztm.pl;
5. Rafał Wilczek, tel. 32 74 38 534, e-mail: rwilczek@metropoliaztm.pl;
6. Dawid Kania, tel. 32 74 38 439, e-mail: dkania@metropoliaztm.pl.

1. Zamawiający wyraża Wykonawcy zgodę na użycie swojego logotypu oraz uzgodnionych przez obie strony informacji dotyczących współpracy w celach marketingowych.
2. W przypadku sporu pozostającego w związku z niniejszą Umową, sądem właściwym dla rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
3. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy.
5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
6. Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
7. Załącznik nr 2 – Harmonogram wdrożenia Systemu.

w imieniu Zamawiającego Wykonawca

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Załącznik nr 1 do Umowy nr zr/\_\_\_\_/CRU/\_\_\_\_/RUZP/\_\_\_\_/2023

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

(dalej: umowa powierzenia)

zawarta w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_2023 r. pomiędzy:

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

będącym i zwanym w dalszej części umowy powierzenia **Administratorem**

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………..

a

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

będącym i zwanym w dalszej części umowy powierzenia **Podmiotem przetwarzającym**

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………….

zwanych dalej łącznie **Stronami**

**§ 1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. W związku z zawarciem i realizacją umowy nr ………………….. z dnia \_\_\_\_\_\_2023 r. dotyczącej przygotowania, wdrożenia i utrzymania systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych w ZTM (dalej: **umowa podstawowa**), Administrator poleca przetwarzanie i powierza Podmiotowi przetwarzającemu w celu wykonania umowy podstawowej dane osobowe (dalej: **dane osobowe**):
	1. Pracowników Administratora:
* imię i nazwisko,
* adres e-mail,
* login,
* dane geolokalizacyjne.
1. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w formie elektronicznej.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe przestrzegając postanowień umowy powierzenia oraz obowiązujących przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: **Rozporządzenie**) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: **Ustawa**).
3. Zawarcie umowy powierzenia stanowi udokumentowane polecenie wydane przez Administratora dla Podmiotu Przetwarzającego.
4. Za wykonaniem postanowień umowy powierzenia podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, ponadto przewidziane za realizację umowy podstawowej.

**§ 2**

**Zakres i cel przetwarzania danych**

Administrator upoważnia Podmiot przetwarzający do przetwarzania w jego imieniu powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji postanowień umowy podstawowej i zakresie określonym § 1 umowy powierzenia.

**§ 3**

**Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
	1. do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych oraz informacji otrzymanych od Administratora i osób z nim współpracujących,
	2. nie wykorzystywać, ujawniać, ani udostępniać powierzonych danych osobowych w innym celu niż wykonanie umowy podstawowej oraz umowy powierzenia,
	3. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
	4. przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
	5. pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
	6. do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przy ich przetwarzaniu poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia,
	7. nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe,
	8. zapewnić by osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych były przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych oraz zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy, zarówno w trakcie zatrudnienia lub współpracy z Podmiotem przetwarzającym, jak i po ich ustaniu,
	9. do zgłoszenia Administratorowi niezwłocznie naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, nie później niż w terminie 48 godzin po jego stwierdzeniu, podając informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, w tym w szczególności opisać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, wskazać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie, wskazać dane punktu kontaktowego, opisać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych, wskazać środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych oraz zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji Podmiot przetwarzający przekazuje je Administratorowi niezwłocznie,
	10. podjąć wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia ochrony powierzonych danych,
	11. dokumentować wszelkie naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, wskazując okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze,
	12. pomagać Administratorowi w wypełnianiu obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, i nie później niż w terminie 7 dni poinformować Administratora o żądaniu osoby, której dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, dotyczącym jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia, przy czym Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do samodzielnej realizacji żądań osoby, której dane zostały powierzone,
	13. nie później niż w terminie 7 dni, a w przypadkach nagłych niezwłocznie, odpowiadać na pytania Administratora i udzielać Administratorowi wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w niniejszej umowie lub wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia,
	14. niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych osobowych, przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne, lub nie jest w stanie dalej wykonywać postanowień umowy podstawowej lub umowy powierzenia.
2. Przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora i za jego zgodą, lub w celu spełnienia obowiązku prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia.
3. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem jest zobowiązany do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 7 dni, **usunięcia** wszelkiej przekazanej mu dokumentacji w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Powyższe należy potwierdzić stosownym protokołem.
4. W celu potwierdzenia stosowanych środków organizacyjnych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, Podmiot przetwarzający wypełnia załącznik nr 1.

**§ 4**

**Prawo do kontroli**

1. Administrator lub audytor przez niego upoważniony ma prawo kontroli, czy czynności przetwarzania oraz środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu danych spełniają postanowienia umowy powierzenia i przepisów prawa. Podmiot przetwarzający uczestniczy w kontroli i przyczynia się do niej.
2. Kontrola polega na weryfikacji sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych poprzez przeprowadzenie audytów, przy czym audyty mogą obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych Podmiotu przetwarzającego.
3. Audyty przeprowadza się nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, chyba że istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych z postanowieniami umowy powierzenia lub przepisów prawa, po zgłoszeniu zamiaru takiej weryfikacji Podmiotowi przetwarzającemu z wyprzedzeniem minimum 7 dni, albo w sytuacji wystąpienia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych lub uzasadnionego podejrzenia naruszania przepisów prawa, niezwłocznie po zgłoszeniu zamiaru takiej weryfikacji Podmiotowi przetwarzającemu.
4. Administrator ponosi koszty własne związane z przeprowadzeniem kontroli na jego żądanie, z wyłączeniem kosztów obsługi kontroli przez Podmiot przetwarzający, przy czym Podmiot przetwarzający pokryje koszty kontroli, jeżeli wykaże ona niezgodność przetwarzania powierzonych danych z postanowieniami umowy powierzenia lub przepisów prawa.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie dostosować przetwarzanie powierzonych danych do zaleceń pokontrolnych oraz usunąć stwierdzone przez Administratora naruszenia postanowień umowy powierzenia lub przepisów prawa.

**§5**

**Podpowierzenie**

1. W celu wykonania postanowień umowy podstawowej Podmiot przetwarzający **jest upoważniony do** dalszego powierzania danych osobowych wskazanych w § 1 umowy powierzenia Podmiotom podprzetwarzającym, tj. podmiotom będącym podwykonawcami Podmiotu przetwarzającego.
2. Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z usług Podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania, które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V Rozporządzenia, Administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V Rozporządzenia za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 Rozporządzenia, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.
3. Podmiot przetwarzający w załączniku nr 2 do umowy powierzenia wskazuje wszystkich Podmioty podprzetwarzające, którym podpowierza dane osobowe będące przedmiotem umowy powierzenia.
4. Podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podmiotów podprzetwarzających, którym dane osobowe mogą być przez Podmiot przetwarzający podpowierzone do przetwarzania, dając tym samym Administrator możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Informację uznaje się za skutecznie dostarczoną, jeżeli została przesłana na adres e-mail Administratora, tj. kancelaria@metropoliaztm.pl lub zostanie dostarczona do siedziby Administratora.
5. Niewyrażenie przez Administratora w terminie 7 dniu sprzeciwu wobec zmian dotyczących dodania lub zastąpienia Podmiotów podprzetwarzających, którym dane osobowe mogą być przez Podmiot przetwarzający podpowierzone do przetwarzania, oznacza wyrażenie przez Administratora zgody na podpowierzenie.
6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia, że podmioty wskazane w załączniku nr 2 spełniają takie same wymagania i obowiązki ochrony danych osobowych jak w umowie między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie odpowiadało wymogom obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz środki zabezpieczające zapewniały adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
7. Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za wykonanie obowiązków i zobowiązań przez Podmioty podprzetwarzające, jak za działania własne lub zaniechania. Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez Podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych. W sytuacji, gdy Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny, Administrator ma prawo nakazać Podmiotowi podprzetwarzającemu usunięcie lub zwrot podpowierzonych danych osobowych.
8. Podpowierzenie danych osobowych Podmiotom podprzetwarzającym odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowy te będą zawierały postanowienia określające warunki ochrony danych osobowych co najmniej takie, jak w niniejszej umowie powierzenia, natomiast wszelkie postanowienia sprzeczne będą nieważne.

**§ 6**

**Odpowiedzialność**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za:
2. wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy oraz przepisów prawa, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym,
3. działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzał powierzone dane osobowe, jak za działania lub zaniechania własne.
4. W przypadku naruszenia postanowień umowy powierzenia lub przepisów prawa z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub zostanie nałożona na niego administracyjna kara pieniężna, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi poniesione z tego tytułu straty, w tym związane z obroną przed zgłaszanymi roszczeniami osób pokrzywdzonych.
5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administrator o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczących powierzonych na podstawie umowy powierzenia danych osobowych oraz planowanych kontrolach w zakresie ochrony danych osobowych.

**§ 7**

**Czas trwania, zawieszenie i wypowiedzenie umowy**

1. Umowa powierzenia obowiązuje przez okres trwania umowy podstawowej lub do momentu jej wypowiedzenia przez jedną ze stron umowy.
2. W przypadku gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z postanowień umowy powierzenia i obowiązujących przepisów prawa, Administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie powierzonych danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z postanowieniami umowy powierzenia i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administrator jest upoważniany do wypowiedzenia umowy powierzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
	* 1. niezawieszenia przez Podmiot przetwarzający przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z poleceniem Administratora,
		2. braku przywrócenia przez Podmiot przetwarzający zgodności z postanowieniami umowy powierzenia i obowiązującymi przepisami prawa w terminie jednego miesiąca od zawieszenia przetwarzania,
		3. niezgłoszenia Administratorowi zaistniałego naruszenia ochrony danych osobowych w wyznaczony terminie,
		4. nieumożliwienia Administratorowi wykonania prawa kontroli przewidzianego § 4 umowy powierzenia,
		5. niedostosowania się do zaleceń pokontrolnych i nie usunięcia stwierdzonego przez Administratora naruszenia postanowień umowy powierzenia lub przepisów prawa,
		6. podpowierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora lub wbrew wyrażonemu przez niego sprzeciwowi,
		7. wykorzystania danych osobowych w sposób niezgodny z umową powierzenia,
		8. poważnego lub stałego naruszania przez Podmiot przetwarzający postanowień umowy powierzenia lub obowiązków wynikających z Rozporządzenia,
		9. powiadomienia przez Podmiot przetwarzający o niezdolności do dalszego wykonywania postanowień umowy podstawowej lub umowy powierzenia.
4. Podmiot przetwarzający ma prawo wypowiedzieć umowę powierzenia, jeżeli po zawiadomieniu Administratora o tym, że jego polecenie narusza Rozporządzenie lub inne przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych osobowych, Administrator nalega na wypełnienie polecenia.

**§ 8**

**Poufność**

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych oraz informacji otrzymanych od Administratora i osób z nim współpracujących, dane i informacje te nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy podstawowej lub Umowy powierzenia, chyba że konieczność ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
2. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych i informacji gwarantowały odpowiedni zabezpieczenie i poziom bezpieczeństwa, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

**§ 9**

**Postanowienia końcowe**

1. Każdorazowo przez pojęcie dni rozumie się dni kalendarzowe.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
3. W sprawach nieuregulowanych umową powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia, Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
6. Niniejsza umowa zawiera:
7. Załącznik nr 1 Wykaz środków organizacyjnych i technicznych stosowanych przez Podmiot Przetwarzający.
8. Załącznik nr 2 Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego.

**……………………………………….............** **..……………………………………………………………**

**W imieniu Administratora**  **W imieniu Podmiotu przetwarzającego**

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Wykaz środków organizacyjnych i technicznych**

**stosowanych przez Podmiot Przetwarzający**

|  |  |
| --- | --- |
| **Środki organizacyjne** | **Spełnienie wymagań (tak/nie)** |
| Wdrożona polityka bezpieczeństwa danych osobowych |   |
| Wdrożona instrukcja zarządzania systemami informatycznymi |   |
| Regulamin kluczy lub procedury dostępu do pomieszczeń, w których dochodzi do przetwarzania powierzonych danych osobowych |   |
| Odpowiedzialność za bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych jest jasno określona i przypisana |   |
| Pracownicy przetwarzający powierzone dane osobowe zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych |   |
| Pracownicy przetwarzający powierzone dane osobowe posiadają upoważnienie do ich przetwarzania |   |
| Pracownicy przetwarzający powierzone dane osobowe zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy i poufności w zakresie przetwarzanych danych osobowych oraz informacji o sposobie ich zabezpieczenia |   |
| Wyznaczono Administratora Systemów Informatycznych / zatrudniono informatyka/ nawiązano współpracuję z informatykiem |   |
| Podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych |   |
| **Środki techniczne** | **Spełnienie wymagań (tak/nie)** |
| Sieć LAN wydzielona jest w sposób fizyczny lub logiczny |   |
| Stosowane jest zasilanie awaryjne dla serwerów i stacji roboczych |   |
| Stosowany jest system antywirusowy na wszystkich urządzenia służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych |   |
| Zapewniona jest redundancja głównych urządzeń sieciowych oraz urządzeń służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych |   |
| Regularnie wykonuję się kopię zapasowe powierzanych danych osobowych |   |
| Dostęp do stacji roboczych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych jest zabezpieczony indywidualnym loginem i hasłem |   |
| Powierzone dane osobowe przechowywane są w bezpiecznej lokalizacji fizycznej |   |
| Pomieszczenia służące do przetwarzania powierzonych danych osobowych mają ograniczony dostęp lub pozostają pod stałym nadzorem osób upoważnionych przez Podmiot Przetwarzający |   |

**………..…………………………………………………….**

**W imieniu Podmiotu przetwarzającego**

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko lub nazwa podwykonawcy oraz nr NIP** | **Dane kontaktowe** | **Przedmiot powierzenia danych osobowych** |
|    |   |   |   |
|    |   |   |   |
|    |   |   |   |
|    |   |   |   |
|    |   |   |   |
|    |   |   |   |
|    |   |   |   |
|    |   |   |   |
|    |   |   |   |
|    |   |   |   |
|    |   |   |   |
|    |   |   |   |

**………..…………………………………………………….**

**W imieniu Podmiotu przetwarzającego**

Załącznik nr 2 do Umowy nr ZR/\_\_\_\_/CRU/\_\_\_\_/RUZP/\_\_\_\_/2023

