**-WZÓR-**

**Umowa nr …………………………**

zawarta w dniu ………………. 2023 r. pomiędzy:

**Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w Katowicach**, NIP: 634-29-01-873 w imieniu której działa Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, jednostka budżetowa z siedzibą w Katowicach,  
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP: 634-29-22-705, REGON: 369308114, zwanym dalej „**ZTM**”, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa ……………………z dnia ………………………... przez:

……………………………………………………………

Przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Pani Ewy Długosz

a

………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………….., pod nr KRS………., REGON…………………., NIP…………,   
o kapitale zakładowym w wysokości: ………., zwanym dalej **„Operator Mobilny”**

reprezentowanym przez:

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

lub łącznie zwanych dalej „**Stronami”.**

*Umowa została zawarta w ramach systemu otwartego z pominięciem przepisów ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).*

# Definicje

Użytym w niniejszej umowie (zwanej dalej Umową) terminom Strony nadają następujące znaczenie:

1. aplikacja mobilna – element oprogramowania w ramach systemu Operatora Mobilnego, instalowany na urządzeniu mobilnym użytkownika, umożliwiający zakup biletów za pośrednictwem połączenia internetowego.
2. bilet – zapis elektroniczny na urządzeniu mobilnym pasażera potwierdzający posiadanie uprawnienia do korzystania z publicznego transportu zbiorowego na liniach, na których komunikację organizuje ZTM oraz na liniach, na których ważne są bilety emitowane przez ZTM,
3. certyfikacja – pozytywne zweryfikowanie funkcjonowania interfejsów systemu Operatora Mobilnego przez Wykonawcę systemu eMagazyn potwierdzone certyfikatem zgodnie z wytycznymi określonymi   
   w Dokumentacji API dla Operatorów Mobilnych.
4. eMagazyn – system ZTM obsługujący proces dystrybucji biletów mobilnych do systemów sprzedaży zewnętrznych operatorów oraz wewnętrznych, kontrolowanych przez ZTM systemów, bazujących na aplikacji mobilnej,
5. portal Operatora Mobilnego– strona internetowa przeznaczona dla ZTM umożliwiająca ewidencję i kontrolę on-line (w czasie rzeczywistym) wszystkich przeprowadzonych w systemie Operatora Mobilnego transakcji zakupu biletów oraz umożliwiająca pobieranie danych dotyczących transakcji w formie raportów,
6. portal użytkownika – strona internetowa umożliwiająca rejestrację pasażera w systemie Operatora Mobilnego oraz zarządzanie profilem użytkownika,
7. system Operatora Mobilnego – zarządzany przez Operatora Mobilnego system informatyczny, stanowiący całość niezbędnego sprzętu i oprogramowania, umożliwiający sprzedaż biletów, tj. ich zapis elektroniczny w urządzeniu mobilnym użytkowników oraz ewidencję tych biletów, działający   
   w oparciu o sieć telefoniczną oraz odpowiednią technologię przesyłu danych,
8. urządzenie mobilne – przenośne urządzenie telekomunikacyjne, umożliwiające zakup biletu w systemie Operatora Mobilnego; pod tym pojęciem rozumie się wszystkie urządzenia mobilne kompatybilne z systemem np. telefon komórkowy, smartfon lub tablet,
9. użytkownik (pasażer) – osoba zarejestrowana w systemie Operatora Mobilnego i korzystająca   
   z systemu w celu zakupu biletów,
10. Wykonawca systemu eMagazyn – firma Multiway Sp. z o.o.
11. dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

# Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Operatora Mobilnego wskazanych przez ZTM   
   w Załączniku nr 1 do Umowy i udostępnionych Operatorowi Mobilnemu w eMagazynie biletów użytkownikom za pomocą urządzeń mobilnych.
2. ZTM zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub ograniczenia oferty biletów sprzedawanych za pomocą urządzeń mobilnych. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu.
3. Operator Mobilny uzyskał pozytywny wynik certyfikacji przeprowadzonej przez Wykonawcę systemu eMagazyn, a Regulamin systemu Operatora Mobilnego oraz Instrukcja zakupu i kontroli biletów w aplikacji mobilnej zostały przez ZTM zaakceptowane.
4. Operator Mobilny sprzedaje bilety użytkownikom w cenach zgodnych z aktualnie obowiązującą Taryfą Przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), zwaną dalej Taryfą ZTM. Aktualna Taryfa ZTM publikowana jest na stronie www.metropoliaztm.pl/pl/s/taryfa-przewozu .
5. Przy zakupie biletów Operator Mobilny uzyskuje upust w wysokości 2%, który liczony jest od wartości netto zakupionych w ramach danego zamówienia biletów, przy czym kwota wskazana  
   w Taryfie ZTM jest wartością brutto biletu (wartość netto plus 8% VAT).
6. Operator Mobilny zakupuje bilety w oparciu o zamówienie, złożone ZTM przez Operatora Mobilnego poprzez stronę internetową <https://emagazyn.metropoliaztm.pl/> lub na adres e-mail [aplikacjemobilne@metropoliaztm.pl](mailto:aplikacjemobilne@metropoliaztm.pl) (w sytuacjach, gdy skorzystanie z serwisu eMagazyn będzie niemożliwe). Zamówienie musi zawierać informację o liczbie zamawianych biletów danego nominału (w sztukach). Na podstawie zamówienia, nie później niż na następny dzień roboczy, na adres e-mail [.................................................](mailto:rozliczenia@zbiletem.pl) Operatorowi Mobilnemu zostanie przekazana faktura PROFORMA.
7. Za zamówione bilety Operator Mobilny wpłaca kwotę na konto wskazane na fakturze PROFORMA zgodnie z obowiązującymi przepisami, do 2 dni roboczych od otrzymania faktury PROFORMA.
8. Po potwierdzeniu dokonania przez Operatora Mobilnego zapłaty i potwierdzeniu jej zgodności   
   z fakturą PROFORMA, ZTM wystawi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, fakturę VAT. W przypadku zapłaty po godzinach pracy magazynu ZTM, tj. po godzinie 14.30 faktura VAT wystawiona będzie nie później niż na następny dzień roboczy po wpłynięciu prawidłowej wysokości środków na rachunek ZTM. Następnie Operatorowi Mobilnemu udostępnione zostaną   
   w eMagazynie bilety przeznaczone do dalszej odsprzedaży użytkownikom. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy, niedokonanie przez Operatora Mobilnego dalszej sprzedaży biletów użytkownikom nie stanowi podstawy zwrotu biletów na rzecz ZTM, ani żądania zwrotu ceny   
   w jakiejkolwiek części.
9. W przypadku braku wpłaty lub wpłaty niepełnej kwoty do 2 dni roboczych od dnia wystawienia faktury PROFORMA, o której mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, zamówienie złożone przez Operatora Mobilnego zostaje anulowane. ZTM informuje Operatora Mobilnego o anulowaniu zamówienia a Operator Mobilny nie ma prawa z tego tytułu wnosić jakichkolwiek roszczeń.
10. W przypadku rozszerzenia oferty sprzedawanych biletów o bilety długookresowe, tj. o okresie obowiązywania równym i dłuższym niż 7 dni, ZTM dopuszcza możliwość zapłaty za zakup biletów długookresowych z odroczonym terminem płatności, przy czym o ewentualnie odroczonym terminie płatności decyduje ZTM. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie faktury VAT stosuje się pozostałe zapisy umowy, uprawniające m.in. do anulowania zamówienia.
11. W sytuacji, o której mowa w ust. 10, Operator Mobilny zakupuje bilety długookresowe w oparciu   
    o zamówienie, złożone ZTM przez Operatora Mobilnego poprzez stronę internetową https://emagazyn.metropoliaztm.pl/ lub na adres e-mail aplikacjemobilne@metropoliaztm.pl   
    (w sytuacjach, gdy skorzystanie z serwisu eMagazyn będzie niemożliwe). Zamówienie musi zawierać informację o liczbie zamawianych biletów danego nominału (w sztukach). Na podstawie zamówienia, nie później niż na następny dzień roboczy, na adres e-mail …………. Operatorowi Mobilnemu zostanie przekazana faktura VAT. Do zakupu biletów długookresowych stosuje się także zapisy dotyczące nabywania pozostałych biletów.
12. Należność za zamówione bilety długookresowe Operator Mobilny wpłaca na konto wskazane na fakturze VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT.
13. Przekroczenie podanych terminów płatności uprawnia ZTM do naliczania odsetek ustawowych jak i ewentualnej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 711).
14. ZTM zastrzega sobie prawo określenia minimalnej lub/i maksymalnej wartości/liczby jednorazowego zakupu biletów. Powyższe następuje na podstawie pisemnego oświadczenia ZTM, które nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i wchodzi w życie z dniem w nim wskazanym.
15. Sprzedaż biletów pasażerom realizowana jest wyłącznie z wykorzystaniem eMagazynu   
    w udostępnionym i zarządzanym przez Operatora Mobilnego systemie, umożliwiającym zakup biletów przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Szczegółowy opis działania systemu   
    w zakresie sposobu zakupu biletu oraz formy biletu i sposobu kontroli biletu został zawarty w Załączniku nr 4 do Umowy.
16. Wszelkie koszty realizacji obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie dla Operatora Mobilnego, w tym wydatki i nakłady konieczne dla realizacji niniejszej Umowy ponosi wyłącznie Operator Mobilny we własnym zakresie i na własne ryzyko. Niezależnie od wysokości uzyskanego upustu Operatorowi Mobilnemu nie przysługuje względem ZTM zwrot jakichkolwiek kosztów, nakładów, wydatków ani roszczenie o zapłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia.
17. Realizując obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy wynikający z art. 4c ustawy z 08.03.2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 711) ZTM oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą   
    w rozumieniu ww. ustawy.

# Oświadczenia Operatora Mobilnego

1. Operator Mobilny oświadcza, że:
   1. jest jedynie uprawnionym do korzystania, rozporządzania i pobierania pożytków na terenie Polski z systemu Operatora Mobilnego,
   2. składową częścią systemu Operatora Mobilnego jest oprogramowanie, zwane aplikacją mobilną,
   3. aplikacja mobilna jest chroniona przez właściwe przepisy prawa polskiego, a wyłącznym uprawnionym do jej dystrybucji na terenie Polski jest Operator Mobilny,
   4. nie istnieją żadne okoliczności faktyczne czy prawne ograniczające prawo Operatora Mobilnego do zawarcia Umowyna warunkach w niej określonych,
   5. w chwili zawarcia Umowy nie toczy się żadne postępowanie sądowe dotyczące systemu Operatora Mobilnego oraz nie istnieją przesłanki do wszczęcia takiego postępowania,
   6. posiada wszelkie wymagane zgody, zezwolenia, licencje oraz certyfikaty niezbędne do wykonywania przedmiotu Umowy,
   7. posiada status agenta rozliczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360, z późn.zm.) lub posiada obowiązującą umowę z takim podmiotem w zakresie przedmiotu Umowy,
   8. dysponuje odpowiednią infrastrukturą techniczną umożliwiającą stałe i niezakłócone wykonywanie obowiązków określonych w Umowie i zobowiązuje się ten stan utrzymywać przez cały czas trwania Umowy,
   9. system Operatora Mobilnego jest wykonany przy użyciu technologii oraz wykorzystaniu takich zabezpieczeń, które uniemożliwiają generowanie/sprzedaż użytkownikom biletów nieewidencjonowanych w systemie eMagazyn oraz generowanie/sprzedaż biletów poprzez ingerencję nieuprawnionych osób,
   10. korzystanie przez ZTM bądź użytkowników z systemu Operatora Mobilnego, w tym portalu Operatora Mobilnego nie naruszy praw autorskich bądź innych praw na dobrach niematerialnych przysługujących jakimkolwiek innym podmiotom.
2. W przypadku zajścia zmian w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1, Operator Mobilny zobowiązany jest poinformować pisemnie o tym fakcie ZTM bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od zajścia zmiany, pod rygorem możliwości natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy przez ZTM z Operatorem Mobilnym. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Operatora Mobilnego wobec ZTM jak i możliwości naliczenia kar zgodnie z niniejsza umową,

# Obowiązki Operatora Mobilnego względem użytkowników

1. Operator Mobilnego zapewni dostępność systemu Operatora Mobilnego 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu dla wszystkich użytkowników telefonii komórkowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posługujących się urządzeniem mobilnym.
2. Operator Mobilny zapewni poprawne działanie systemu Operatora Mobilnego na dostępnych na polskim rynku urządzeniach mobilnych. Aplikacja mobilna będzie obsługiwana minimum na wszystkich najpopularniejszych mobilnych systemach operacyjnych, w tym także Android, iOS.
3. Operator Mobilny skonstruuje proces zakupu biletu w aplikacji mobilnej w sposób zgodny   
   z otrzymaną dokumentacją API, tj.Application Programming Interface (Interfejs Programowania Aplikacji). Poprzez podpisanie niniejszej umowy Operator Mobilny potwierdza także akceptację dokumentacji API oraz fakt, że ją otrzymał.
4. Użytkownicy będą płacić za bilety cenę zgodną z obowiązującą Taryfą ZTM. Operator Mobilny zobowiązuje się do niepobierania od użytkowników jakichkolwiek opłat za usługi niezbędne do korzystania z systemu Operatora Mobilnego. Jedynymi kosztami dodatkowymi dla użytkowników będzie ewentualny koszt przesyłu danych. Operator Mobilny jest zobowiązany do informowania pasażerów, że koszty te zależą od umowy, jaka wiąże użytkownika z jego operatorem telefonii komórkowej.
5. Rejestracja transakcji biletowych w systemie eMagazyn umożliwia realizację przez Operatora Mobilnego sprzedaży więcej niż jednego biletu tego samego rodzaju w ramach pojedynczej transakcji biletowej. Dzięki temu jeden kod QR będzie identyfikował więcej niż jeden bilet, realizując w ten sposób idee tzw. koszyków biletowych. W takim przypadku transakcja biletowa będzie identyfikowana numerem pierwszego biletu oraz będzie zawierała tablicę numerów biletów. Numer transakcji biletowej będzie prezentowany w aplikacji.
6. Operator Mobilny zapewni użytkownikom możliwość zapłaty za bilety w systemie Operatora Mobilnego co najmniej środkami pieniężnymi pochodzącymi z przedpłaconego konta przypisanego   
   w momencie rejestracji do danego użytkownika lub bezpośrednio z karty płatniczej, przypisanej przez użytkownika do jego konta.
7. Operator Mobilny zobowiązuje się do umieszczania na portalu użytkownika oraz na swojej stronie internetowej aktualnych i prawidłowych informacji dla użytkowników o sposobie zakupu biletów.
8. Zasady funkcjonowania systemu Operatora Mobilnego dla użytkowników zostały zawarte   
   w Załączniku nr 3 oraz Załączniku nr 4 do Umowy. Zmiana regulaminu systemu Operatora Mobilnego oraz Instrukcji zakupu i kontroli biletu w systemie Operatora Mobilnego każdorazowo wymaga pisemnej akceptacji ZTM.
9. Operator Mobilny jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z prawem zorganizowanie sprzedaży biletów przy wykorzystaniu eMagazynu za pośrednictwem systemu Operatora Mobilnego, w tym do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do umożliwienia zakupu użytkownikom biletów   
   w systemie Operatora Mobilnego. Operator Mobilny samodzielnie ponosi wszelkie koszty z tym związane. Operator Mobilny jest zobowiązany wykonywać obowiązki przewidziane Umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

# Obowiązki Operatora Mobilnego względem ZTM

1. Operator Mobilny zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy systemu Operatora Mobilnego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Operator Mobilny zobowiązany jest do bieżącej kontroli wirtualnych stanów magazynowych biletów udostępnionych za pośrednictwem eMagazynu, w szczególności w celu zapewnienia realizacji obowiązków wskazanych w ust. 3 poniżej.
3. Operator Mobilny zobowiązany jest do posiadania w ciągłej sprzedaży pełnej oferty biletowej ZTM zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy na podstawie obowiązującej Taryfy ZTM.
4. W przypadku zmiany oferty biletów sprzedawanych przez aplikacje mobilne, o czym mowa w §2 ust. 2, Operator Mobilny zobowiązany jest do dostosowania się do zmiany w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia.
5. Operator Mobilny zapewni ZTM, bez dodatkowych opłat, dostęp do portalu Operatora Mobilnego, który będzie w każdym czasie umożliwiał ewidencję i kontrolę on-line (w czasie rzeczywistym) wszystkich przeprowadzonych w systemie Operatora Mobilnego transakcji zakupu biletu. Ewidencja musi umożliwić pełną identyfikację konkretnej transakcji i zawierać następujące dane:
   1. data i godzina wykonania transakcji (w formacie RRRR-MM-DD gg:mm:ss),
   2. indywidualnie ustalony identyfikator użytkownika przypisany do numeru telefonu komórkowego za pomocą, którego zrealizowano transakcję,
   3. rodzaj biletu, zgodnie z Taryfą ZTM, tj. nazwa biletu i/lub rodzaj ulgi,
   4. rodzaj środka komunikacji zbiorowej – autobus, tramwaj lub trolejbus (odpowiednio w formacie „A”, „T” lub „TB”) – jeżeli jest wymagany,
   5. numer linii, na której zrealizowano transakcję,
   6. cena brutto biletu,
   7. stawka podatku VAT w cenie biletu (w postaci liczby całkowitej),
   8. kolejny numer transakcji,
   9. sposób zakupu biletu – poprzez aplikację mobilną,
   10. numer biletu z eMagazynu
6. ZTM będzie miał możliwość nieograniczonego pobierania z portalu Operatora Mobilnego określonych w ust. 4 danych w formie raportów za dowolny okres, co najmniej w formacie pliku Excel oraz formacie csv ze znakiem średnik jako separator danych.
7. Operator Mobilny zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania ZTM na wskazane przez niego adresy e-mail następujących raportów statystycznych dotyczących przeprowadzonych   
   w systemie Operatora Mobilnego transakcji zakupu biletów:
8. 1. raportu miesięcznego (okres rozliczeniowy od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca) faktycznej liczby i wartości przeprowadzonych transakcji w danym miesiącu, który zostanie przekazany w terminie 2 dni roboczych po upływie danego miesiąca. Raport będzie zawierał następujące dane:
9. rodzaj biletu, zgodnie z Taryfą ZTM, tj. nazwa biletu i rodzaj ulgi,
10. cena brutto biletu,
11. ilość sprzedanych biletów,
12. wartość sprzedanych biletów.
    1. raportów faktycznej liczby i wartości przeprowadzonych transakcji, obejmujących okresy od 1. do 10. dnia miesiąca, od 11. dnia miesiąca do 20. dnia miesiąca oraz od 21. dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, które zostaną przekazane w terminie 2 dni roboczych po upływie okresu, którego dany raport dotyczy. Raporty te będą zawierały następujące dane:
13. rodzaj biletu, zgodnie z taryfą ZTM, tj. nazwa biletu i/lub rodzaj ulgi,
14. cena brutto biletu,
15. ilość sprzedanych biletów,
16. wartość sprzedanych biletów.
    1. raportu miesięcznego transakcji w danym miesiącu, który zostanie przekazany w terminie 2 dni roboczych po upływie danego miesiąca i będzie zawierał następujące dane:
    2. data wykonania transakcji (w formacie RRRR-MM-DD),
    3. rodzaj środka komunikacji zbiorowej - autobus, tramwaj lub trolejbus (odpowiednio w formacie „A”, „T” lub „TB”),
    4. numer linii, na której zrealizowano transakcję,
    5. cena brutto biletu,
    6. stawka podatku VAT w cenie biletu (w postaci liczby całkowitej).
17. Operator Mobilny zobowiązany jest do takiego skonstruowania systemu, aby w procesie zakupu biletów, użytkownik miał możliwość wyboru wyłącznie rzeczywistych danych dotyczących usług przewozowych organizowanych przez ZTM. W szczególności system Operatora Mobilnego powinien umożliwiać wybór wyłącznie rzeczywistych numerów linii autobusowych i tramwajowych funkcjonujących w układzie komunikacyjnym organizowanym przez ZTM, poprzez ograniczenie liczby znaków numeru linii do 4 znaków i dodanie stosownego komunikatu dla użytkownika, dotyczącego wyboru linii. Po uruchomieniu możliwości zakupu biletu po zeskanowaniu kodu QR bądź po wpisaniu numeru znajdującego się na naklejkach z kodem, Operator Mobilny zobowiązany jest dostosować system do nowych wymagań, na warunkach określonych w §12 ust. 3.
18. Liczba biletów możliwych do zakupu w jednej transakcji powinna zostać ograniczona do parametru pobranego z systemu eMagazyn dla tego biletu i powinna być wybierana poprzez graficzny licznik lub suwak.
19. Operator Mobilny zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji pobranej z systemu eMagazyn Taryfy ZTM. Aktualizacja Taryfy ZTM przez Operatora Mobilnego musi zostać zainicjowana co najmniej raz na dobę, poprzez odpytanie stosownej metody API Mobilnego.   
    W razie braku pobrania przez Operatora Mobilnego Taryfy ZTM raz na dobę, dystrybucja biletów zostanie zablokowana, a Operator Mobilny nie ma prawa wnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ZTM. Wraz z publikacją przyszłej Taryfy ZTM, na adres e-mail [............................................................](mailto:iza.staniszewska@zbiletem.pl) wysłana zostanie automatyczna wiadomość informująca o publikacji nowej taryfy biletowej.
20. Operator Mobilny zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do stałego nadzoru technicznego   
    i informatycznego nad systemem Operatora Mobilnego oraz prowadzenia działań serwisowych systemu bez dodatkowych opłat.
21. Obowiązkiem Operatora Mobilnego jest należyte zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem portalu użytkownika.
22. Operatorowi Mobilnemu nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji i ingerencji w systemie Operatora Mobilnego, które mogłyby doprowadzić do nieewidencjonowanej w eMagazynie sprzedaży. W przypadku uzasadnionego podejrzenia generowania biletów przez nieuprawnione osoby lub generowanie biletów nieewidencjonowanych w eMagazynie, ZTM ma prawo żądać modyfikacji systemu lub wypowiedzieć Umowę z Operatorem Mobilnym w trybie natychmiastowym i/lub naliczyć kary, o których mowa w §9. Powyższe uprawnienia nie ograniczają praw ZTM wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa do odszkodowania.
23. W przypadku awarii lub uszkodzenia systemu Operatora Mobilnego, powodujących brak dostępu do niego ZTM lub użytkowników, Operator Mobilny jest zobowiązany do poinformowania ZTM o tym fakcie najpóźniej w ciągu pierwszej godziny od chwili wykrycia awarii lub uszkodzenia. Operator Mobilny jest zobowiązany usunąć awarię natychmiastowo, lecz nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego od momentu zaistnienia awarii oraz na własny koszt Operatora Mobilnego.
24. Operator Mobilny zobowiązany jest do zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa dla przesyłanych danych oraz połączeń z Internetem, a także do przetwarzania i przechowywania wszystkich zebranych danych osobowych w sposób zgodny z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.   
    o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) a także z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami i normami. Operator Mobilny ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym względem użytkowników za realizację powyższych obowiązków.
25. Operator Mobilny zobowiązuje się do reklamy systemu Operatora Mobilnego na swoich stronach internetowych oraz poprzez druk ulotek reklamowych w nakładzie wystarczającym w ocenie Operatora Mobilnego do zaspokojenia zapotrzebowania, rozprowadzanych przez ZTM. Operator Mobilny jest wyłącznie odpowiedzialny za treść reklamy, w tym jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Operator Mobilny przed publikacją treści reklamowych ma obowiązek wnioskowania o ich akceptację przez ZTM.
26. Operator Mobilny w terminie wyznaczonym przez ZTM zobowiązuje się do przekazywania ZTM materiałów i informacji o funkcjonowaniu systemu Operatora Mobilnego w zakresie objętym Umową, przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej ZTM oraz bieżącego aktualizowania tych informacji. Operator Mobilny ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym względem użytkowników, za aktualność i prawidłowość przekazanych informacji.
27. Operator Mobilny ponosi samodzielną i wyłączną odpowiedzialność wobec użytkowników swojego systemu.

# Obowiązki ZTM

1. Obowiązkiem ZTM jest bieżące pisemne informowanie Operatora Mobilnego o zmianach taryfowych, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany cen, rodzajów biletów z podaniem dotychczasowych oraz nowych cen, rodzajów biletów, a także daty, od której nowa Taryfa ZTM zaczyna obowiązywać. Zmiana Taryfy ZTM nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.   
   Na podstawie zmiany Taryfy, ZTM w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym przekazuje Operatorowi Mobilnemu aktualną treść załącznika nr 1 do Umowy, która wchodzi w życie z dniem wejścia w życie zmian Taryfy ZTM bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy.   
   W przypadku zmiany Taryfy lub wzorów biletów, ZTM dopuszcza możliwość zwrotu biletów przez Operatora Mobilnego, za zwrotem ceny przez niego zapłaconej, przy czym dotyczy to wyłącznie biletów, których cena uległa zmianie bądź które zostały wycofane ze sprzedaży na skutek wejścia w życie nowej Taryfy. Na wniosek Operatora Mobilnego zwrot biletów dokonywany jest po wyrażaniu zgody przez ZTM.
2. Obowiązkiem ZTM jest zarządzanie, utrzymanie i stały nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu eMagazyn, w szczególności w zakresie utrzymania w ciągłej gotowości funkcjonalności związanej z procesem dystrybucji biletów, oraz aktualności warunków współpracy z Operatorem Mobilnym.
3. Obowiązkiem ZTM jest przekazywanie Operatorowi Mobilnemu na wskazany adres e-mail: [..............................................](mailto:iza.staniszewska@zbiletem.pl) informacji o udostępnieniu raportu dotyczącego przeprowadzonych   
   w systemie Operatora Mobilnego transakcji, o których mowa w ust. 2. Na serwerze sftp udostępniony zostanie wygenerowany z systemu eMagazyn raport sprzedaży odpowiednio   
   za okres:

- od 1 do 10 dnia miesiąca,

- od 11 do 20 dnia miesiąca,

- od 21 do ostatniego dnia miesiąca,

- sumaryczny raport miesięczny (od 1 do ostatniego dnia miesiąca).

Raport zostanie udostępniony do 2 dni roboczych po upływie okresu, którego dotyczy.

W przypadku otrzymania od Operatora Mobilnego niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania systemu Operatora Mobilnego, ZTM będzie umieszczał informację i materiały, wskazane w § 5 ust. 16 i 17 Umowy dotyczące funkcjonowania systemu Operatora Mobilnego   
w miejscach pozostających w bezpośrednim związku z pełnieniem przez ZTM statutowej działalności, tj. na stronie internetowej ZTM, w Punktach Obsługi Pasażera, w ewentualnych wydawnictwach ZTM oraz w innych formach, o których zdecyduje ZTM. Operator Mobilny nie posiada względem ZTM jakichkolwiek roszczeń związanych z formami promocji systemu Operatora Mobilnego wybranymi przez ZTM.

1. Obowiązkiem ZTM jest informowanie Operatora Mobilnego o publikacji nowej taryfy biletowej przez wysłanie automatycznej wiadomości na adres e-mail: ……………………………………………….

# Kontrola biletów

1. Obowiązkiem Operatora Mobilnego jest zapewnienie ZTM możliwości szybkiej i skutecznej kontroli ważności zakupionego przez użytkownika biletu poprzez odczyt potwierdzenia zakupu biletu generowanego na urządzeniu mobilnym użytkownika, w tym również przez generowanie kodu QR.
2. Kontrola biletów musi być możliwa w trybie off-line i on-line.
3. Operator Mobilny zobowiązany jest do zapewnienia takiego zachowania aplikacji, aby uniemożliwić zakup biletu przez użytkownika systemu w trakcie przeprowadzanej kontroli biletu oraz obsługę blokady sprzedaży w trakcie kontroli biletów w momencie wprowadzenia takiej funkcjonalności przez ZTM.
4. Bilet wydawany przez eMagazyn jest dodatkowo identyfikowany ciągiem znaków, będących podstawą do prawidłowo przeprowadzonego procesu kontroli. Zadaniem Operatora Mobilnego jest skonwertowanie tak otrzymanego ciągu kontrolerskiego do postaci graficznego kodu QR lub dodatkowo tagu NFC. Aplikacja Operatora Mobilnego musi umożliwiać prezentację ciągu kontrolerskiego w postaci kodu QR lub dodatkowo tagu NFC. Struktura kodu musi być generowana zgodnie z wymaganiami systemu eMagazyn, a kod QR generowany w Modelu 2. Prezentacja QR kodu musi zapewniać wysoki kontrast obrazu, najlepiej czarne pixele na białym tle. Preferowana rozdzielczość wynosi 512x512 px i jest nie mniejsza niż 256x256 px. Operator Mobilny zobowiązany jest do cyklicznej aktualizacji kodu, w trakcie jego ważności.
5. Operator Mobilny wśród parametrów biletu weryfikowanego on-line zobowiązany jest wyświetlać także znacznik czasu, do którego tymczasowy identyfikator będzie ważny. Po upływie czasu wskazanego przez znacznik, Operator Mobilny będzie zobowiązany do ponownego odpytania eMagazynu o aktualną wartość kodu i zaktualizowanie go w aplikacji.
6. Operator Mobilny posiada zidentyfikowany w systemie eMagazyn adres callback, służący do otrzymywania powiadomień o odnotowanej kontroli (w trybie on-line i off-line). Operator Mobilny na podstawie otrzymanego requestu zobowiązany jest do poinformowania użytkownika   
   o przeprowadzonej kontroli w postaci wiadomości push i/lub SMS, chyba że rzeczywisty czas kontroli znacząco odbiega (powyżej 5 minut) od czasu otrzymania requestu (np. na skutek braku dostępu do sieci przez urządzenie kontrolerskie), wtedy takie powiadomienie nie musi zostać wysłane do użytkownika.

# Kary umowne

1. W przypadku zawieszenia funkcjonowania systemu Operatora Mobilnego na okres dłuższy niż 2 godziny i niepoinformowaniu o tym fakcie ZTM zgodnie z paragrafem 5 ust. 14, ZTM może naliczyć karę umowną w wysokości 100 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, w której brak będzie możliwości korzystania z systemu Operatora Mobilnego.
2. W przypadku stwierdzenia braku w ofercie sprzedaży Operatora Mobilnego któregokolwiek   
   z nominałów biletów, o których mowa w § 5 ust.3, ZTM przysługuje prawo naliczenia kary umownej   
   w wysokości 100 zł za każdy brakujący nominał za każdy dzień stwierdzonego braku.
3. W przypadku nieprowadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Umowie raportów sprzedaży biletów lub braków w prowadzonych raportach lub ujmowania w nich nieprawdziwych danych, ZTM może naliczyć karę umowną w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek.
4. W przypadku prowadzenia sprzedaży biletów przez Operatora Mobilnego niezgodnie z zasadami określonymi w Umowie, w szczególności braku ewidencji sprzedaży biletów w eMagazynie, ZTM może naliczyć karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
5. W przypadku, gdyby jakiekolwiek oświadczenia wskazane w §3 ust. 1 Umowy okazały się niezgodne ze stanem faktycznym Operator Mobilny zapłaci ZTM karę umowną w wysokości 200 zł liczoną za każdy przypadek osobno.
6. W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych ZTM jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.
7. W przypadku, jeśli z uwagi na działania i/lub zaniechania Operatora Mobilnego jakiekolwiek podmioty trzecie, w tym użytkownicy będą kierowali względem ZTM jakiekolwiek roszczenia, Operator Mobilny będzie zobowiązany do podjęcia wszelkich dozwolonych prawem czynności celem zwolnienia ZTM z odpowiedzialności względem takich podmiotów, a na żądanie ZTM do wstąpienia do postępowania sądowego toczącego się wobec ZTM oraz podjęcia wszelkich dozwolonych prawem czynności.
8. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym zgodnie z §11 ust. 3 Umowy Operator Mobilny zapłaci ZTM karę umowną w wysokości 10 000 zł.
9. W przypadku naruszenia przez Operatora Mobilnego jakichkolwiek obowiązków przewidzianych   
   w §4 niniejszej Umowy Operator Mobilny zapłaci ZTM karę umowną w wysokości 1000 zł liczoną za każdy przypadek naruszenia osobno.
10. Kary objęte niniejszą Umową mogą być kumulowane.
11. Kary objęte niniejszą Umową mogą być potrącane z należnościami Operatora Mobilnego.
12. Niezależenie od wygaśnięcia czy rozwiązania niniejszej Umowy ZTM może dochodzić zapłaty kar umownych i/lub odszkodowania.
13. Niezależnie od naliczenia czy też zapłaty kar umownych objętych niniejszą Umową Operator Mobilny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ZTM odszkodowania na zasadach ogólnych.
14. **Reklamacje**
15. Reklamacje dotyczące działania aplikacji oraz systemu Operatora Mobilnego, a w szczególności procesu zakupu biletu, rozpatrywane są przez Operatora Mobilnego zgodnie z przyjętą procedurą zgłoszeń za pomocą indywidualnego identyfikatora reklamacyjnego Użytkownika na portalu użytkownika.
16. Reklamacje dotyczące komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM, a w szczególności reklamacje w zakresie niewykorzystania zakupionego przez pasażera biletu za względu na opóźnienia i odwołania kursów oraz nałożonych opłat dodatkowych, rozpatrywane są przez ZTM.
17. Obowiązkiem Operatora Mobilnego jest współpraca z ZTM przy rozpatrywaniu skarg, reklamacji, odwołań dotyczących komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM, w tym w zakresie nałożonych opłat dodatkowych, jeśli w ocenie ZTM jest to niezbędne do weryfikacji zasadności złożonej skargi, reklamacji lub odwołania.
18. ZTM nie rozpatruje oraz nie przekazuje Operatorowi Mobilnemu reklamacji, skarg oraz zgłoszeń dotyczących funkcjonowania systemu Operatora Mobilnego, w tym działania aplikacji mobilnej, otrzymanych bezpośrednio od użytkowników, jak również za pośrednictwem Operatora Mobilnego.
19. Operator Mobilny nie rozpatruje oraz nie przekazuje reklamacji dotyczących komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM.

**§ 10. Przetwarzanie danych osobowych**

1. Dane osobowe osób trzecich, tzn. przedstawicieli Stron umowy oraz dane kontaktowe osób wyznaczonych do realizacji umowy są udostępniane pomiędzy Stronami, które pełnią rolę odrębnych Administratorów w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO[[1]](#footnote-1). Podstawą udostępnienia danych pomiędzy Stronami jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. Operator Mobilny zobowiązuje się do realizowania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO w imieniu Zarządu Transportu Metropolitalnego wobec osób wymienionych w ust.1.
3. Wzór klauzuli informacyjnej z art. 14 RODO stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
4. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników określono w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy.

# § 11. Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do ……………… r.
2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia bez wskazania przyczyn. W przypadku wypowiedzenia umowy w tym trybie przez którąkolwiek ze Stron, żadna ze Stron nie może żądać od drugiej Strony jakiegokolwiek odszkodowania.
3. ZTM przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
   1. co najmniej trzykrotnego zawieszenia działania systemu w ciągu miesiąca kalendarzowego, każdorazowo na czas co najmniej 6 kolejnych godzin, z przyczyn leżących po stronie Operatora Mobilnego bądź osób za których działania i zaniechania ponosi on odpowiedzialność,
   2. stwierdzenia generowania/sprzedaży przez Operatora Mobilnego biletów nieewidencjonowanych w systemie eMagazyn,
   3. niesporządzenia przez Operatora Mobilnego raportów, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy w ustalonych tam terminach,
   4. niepoinformowania ZTM o zmianach w oświadczeniach, zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy,
   5. utraty statusu agenta rozliczeniowego bądź wygaśnięcia umowy pomiędzy Operatorem Mobilnym a agentem rozliczeniowym, zgodnie z § 3 ust. 1 lit. g Umowy,
   6. wprowadzenia w Regulaminie użytkownika systemu Operatora Mobilnego, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, zmian naruszających postanowienia Umowy.
   7. w innych przypadkach naruszenia postanowień Umowy – w takim przypadku ZTM wyznacza Operatorowi Mobilnemu termin na zaprzestanie naruszeń i/lub usunięcie ich skutków, a po bezskutecznym jego upływie jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania Umowy, Strony zobowiązują się do dokonania wzajemnych rozliczeń w terminie 15 dni od dnia zakończenia jej obowiązywania.

# § 12. Zmiany Umowy

1. ZTM zastrzega sobie, w drodze aneksu do Umowy, prawo do wprowadzenia możliwości zwrotu biletów przez użytkowników w aplikacji Operatora Mobilnego.
2. ZTM zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu systemu eMagazyn oraz w dokumentacji dotyczącej systemu eMagazyn w przypadku, gdy zmiany są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania lub rozwoju systemu eMagazyn. W takim przypadku ZTM pisemnie informuje Operatora Mobilnego o w/w zmianach, a Operator Mobilny będzie miał do 3 miesięcy na dostosowanie swojego systemu do takich zmian, licząc od dnia otrzymania takiego powiadomienia. W sytuacji, gdy wprowadzone w systemie eMagazyn zmiany będą wymagać znaczącej modyfikacji dotyczącej Operatora Mobilnego, możliwa jest konieczność aktualizacji posiadanego certyfikatu, o czym każdorazowo decyduje Integrator. W takim przypadku Operator Mobilny będzie zobowiązany do aktualizacji posiadanego certyfikatu, a w przypadku nieuzyskania aktualizacji certyfikatu w terminie wyznaczonym przez ZTM, ZTM będzie miał prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie wskazanym w §11 ust. 3 lit. G) Umowy.
3. ZTM zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmiany wysokości upustu,   
   o którym mowa w którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy, w tym jego obniżenia. W takim przypadku ZTM pisemnie informuje Operatora Mobilnego o wysokości nowego upustu i dacie jego wejścia   
   w życie, nie krótszym niż 14 dni licząc od dnia przesłania do Operatora Mobilnego w/w powiadomienia.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, Umowa ulega zmianie na skutek jednostronnego oświadczenia ZTM w dacie wynikającej z tego oświadczenia   
   i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy. W przypadku gdy Operator Mobilny nie godzi się na wprowadzenie w/w zmian do Umowy może w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w powiadomienia, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.   
   W takim przypadku żadna ze Stron nie może żądać od drugiej Strony jakiegokolwiek odszkodowania.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają prawa Stron do dokonania zmian   
   i uzupełnień Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

# Rozstrzyganie spraw spornych

1. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich działań, mających na celu polubowne rozwiązanie ewentualnych sporów wynikających z realizacji Umowy.
2. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZTM.

# Postanowienia końcowe

1. Osobą upoważnioną przez ZTM do bieżących kontaktów z Operatorem Mobilnym jest osoba wskazana przez ZTM, a osobą upoważnioną przez Operatora Mobilnego do bieżących kontaktów z ZTM jest osoba wskazana w formularzu zgłoszeniowym.
2. ZTM nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia aplikacji mobilnej Operatora Mobilnego, jak również wskutek korzystania z systemu Operatora Mobilnego za pomocą urządzeń mobilnych.
3. Zmiany Umowy oraz Załączników wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. Formy pisemnej wymagają również pod rygorem nieważności: oświadczenie   
   o wypowiedzeniu Umowy oraz rozwiązanie Umowy. Zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu do umowy, nie stanowią w szczególności:
   1. zmiana wskazanych w umowie osób wyznaczonych do reprezentacji i wykonywania umowy,
   2. zmiana danych teleadresowych Stron,
   3. zmiana danych kontaktowych ustalonych przez Strony,
   4. zmiana danych rejestrowych Stron
4. W przypadkach określonych w ust. 3 lit. a-d powyżej, dla skuteczności zmiany wystarczające jest niezwłoczne poinformowanie drugiej Strony na piśmie o zaistniałej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą, w której druga Strona mogła zapoznać się z takim powiadomieniem.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,   
   w szczególności Kodeksu cywilnego.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

# Załączniki do Umowy

Integralną częścią Umowy są załączniki:

* 1. Załącznik nr 1. Wykaz biletów sprzedawanych za pomocą systemu Operatora Mobilnego,
  2. Załącznik nr 2. Dystrybucja biletów w systemie eMagazyn,
  3. Załącznik nr 3. Regulamin systemu Operatora Mobilnego,
  4. Załącznik nr 4. Instrukcja zakupu i kontroli biletu w systemie Operatora Mobilnego,
  5. Załącznik nr 5. Wzór klauzuli informacyjnej z art. 14 RODO,
  6. Załącznik nr 6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZTM** |  | **Operator Mobilny** |

**Załącznik nr 1** do Umowy nr **………………………………..** z dnia ……………………….  
Wykaz biletów sprzedawanych za pomocą systemu Operatora Mobilnego

**Wykaz biletów sprzedawanych za pomocą systemu Operatora Mobilnego:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj biletu** | **Symbol** | **Cena** |
| ***Bilety krótkookresowe*** | | | |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| ***Bilet średniookresowy*** | | | |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| ***Bilet długookresowy*** | | | |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

**Załącznik nr 2** do Umowy nr **…………………………….** z dnia……………………………..

Dystrybucja biletów w systemie eMagazyn.

Dystrybucja biletów w Systemie eMagazyn odbywa się w dwustopniowym procesie, w trybie online.

1. Operator Mobilny powinien zainicjować transakcję biletową (INIT), podając wszystkie parametry biletu. System eMagazyn na etapie INIT weryfikuje poprawność parametrów oraz możliwość dokonania zakupu w oparciu o kryteria związane z ewentualnie trwającą kontrolą i kryteriami Współpracy Operatora Mobilnego. W przypadku braku przeciwwskazań, rozpoczyna rejestrację transakcji biletowej, zwracając jej identyfikator systemowy.
2. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na zapytanie INIT, Operator Mobilny powinien przeprowadzić użytkownika przez proces sprzedażowy, który w całości odbywać się będzie po stronie Operatora Mobilnego.
3. Po zakończeniu procesu sprzedażowego Operator Mobilny powinien wystąpić o wydanie biletu (CONFIRM). Na tym etapie System eMagazyn zwróci dodatkowo numer biletu, oznaczenie serii oraz ciąg kontrolerski QR/NFC.
4. W przypadku, w którym System eMagazyn odnotuje zapytanie CONFIRM dla uprzednio wydanego biletu, w odpowiedzi nadal zwróci parametry biletu, jednocześnie ustawiając stosowną flagę oznaczającą, że jest to zapytanie o uprzednio wydany bilet i datę jego wydania. Tak zdefiniowane zachowanie Systemu umożliwi pobranie biletu w przypadku, w którym, do Operatora Mobilnego nie dotarła pierwotna odpowiedź na zapytanie wydania biletu.

Szczegóły znajdują się w dokumencie udostępnionym w procesie certyfikacji: „***API dla Operatorów Mobilnych System eMagazyn dla GZM***”

**Załącznik nr 3** do Umowy nr …………………………………….z dnia……..………………………..

Regulamin systemu Operatora Mobilnego.

**Załącznik nr 4** do Umowy nr ……………………….. z dnia…………………………………

Instrukcja zakupu i kontroli biletu w systemie Operatora Mobilnego.

**Załącznik nr 5** do Umowy nr ……………………….. z dnia……………………………..…

Wzór klauzuli informacyjnej z art. 14 RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 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 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: bip.metropoliaztm.pl;
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: [iod@metropoliaztm.pl](mailto:iod@metropoliaztm.pl);
3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ZTM przez <wskazać kontrahenta> takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ZTM, w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
5. wykonania obowiązków wynikających z umowy z ZTM, której stroną jest/będzie kontrahent,   
   w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez kontrahenta, w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy,
6. obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ZTM, a Panią/Panem lub pomiędzy ZTM, a kontrahentem,
7. wypełnienia obowiązków prawnych ZTM, w tym w szczególności obowiązków archiwizacyjnych.
8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 4 powyżej jest:
9. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
10. prawnie uzasadniony interes ZTM oraz kontrahenta (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), którym jest realizacja celów wymienionych w pkt 4 lit. a i lit. b.
11. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób   
    i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, usługi informatyczne oraz   
    w zakresie archiwizacji. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną każdemu zainteresowanemu taka informacją.
12. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres przewidziany przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy ZTM, a kontrahentem lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww. umową oraz wymogami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
13. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
14. prawo dostępu do treści swoich danych,
15. prawo do sprostowania danych osobowych,
16. prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
17. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu
18. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**Załącznik nr 6** do Umowy nr ……………………….. z dnia……………………………………

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

|  |  |
| --- | --- |
| **Umowa** | |
|  |  |
| zawarta w dniu | ………………………………………….. |
|  |  |
| pomiędzy | …………………………………………..  zwanym dalej w treści umowy „Administratorem” |
|  |  |
| reprezentowanym przez | 1 ...……………………………………………………………………………  2 …………………………………………………………………………….. |
|  |  |
| z siedzibą | ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice |
|  |  |
| a | ……………………………………………………………………  reprezentowaną przez:  1. ………………………………………………………………………  2. ………………………………………………………………………  zwanym w treści umowy „Przetwarzającym”,  zwanymi również łącznie jako „Strony”. |
|  |  |
| na podstawie | art. 28 ust. 3 i ust. 9 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). |
|  |  |
| dotycząca | powierzenia przetwarzania danych osobowych. |
|  |  |

**§ 1**

**Definicje**

Dla potrzeb niniejszej umowy, Strony ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

1. **Dane osobowe** – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 2016/679, tj. informacje   
   o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię   
   i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, powierzone Przetwarzającemu przez Administratora zgodnie z zakresem określonym w Umowie;
2. **Przetwarzanie Danych osobowych** – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
3. **Umowa** – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
4. **Umowa główna** – umowa nr…………., dotycząca …………………………… …………………………………..… zawarta przez Strony w dniu ………………
5. **Rozporządzenie 2016/679** - 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).

**§ 2**

**Oświadczenia Stron**

1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków,   
   o których mowa w Rozporządzeniu 2016/679, w związku z zawarciem Umowy głównej.
2. Administrator oświadcza, iż jest administratorem powierzanych do przetwarzania Danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o celach i środkach Przetwarzania Danych osobowych.
3. Administrator oświadcza, że spełnia warunki legalności Przetwarzania Danych osobowych, jak również, że jest uprawniony do powierzenia Danych osobowych.
4. Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającymi mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, spełnienie wymogów Rozporządzenia 2016/679 oraz gwarantuje ochronę praw osób, których dane dotyczą.
5. Przetwarzający na potwierdzenie gwarancji, o których mowa w ust. 4 przekazał Administratorowi opis wdrożonych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania Danych osobowych, stanowiący załącznik do Umowy.

**§ 3**

**Przedmiot Umowy oraz zakres, charakter i cel Przetwarzania Danych osobowych**

1. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do zgodnego z prawem i niniejszą Umową ich przetwarzania, w celu określonym niniejszą Umową.
2. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje dane: *nr kontrolny biletu, nr biletu, nr transakcji* tj. dane w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy głównej*.*
3. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
4. Celem Przetwarzania Danych osobowych jest realizacja zadań, o których mowa w Umowie głównej.

**§ 4**

**Zasady Przetwarzania Danych osobowych**

1. Przetwarzający może Przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
2. Przetwarzający zobowiązuje się Przetwarzać Dane osobowe zgodnie z udokumentowanym poleceniem Administratora, zawartym w Umowie, Umowie głównej lub w innym dokumencie wydanym przez Administratora, co dotyczy także przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3. Przetwarzający informuje Administratora przed podjęciem przetwarzania polegającego na przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli wynika ono z obowiązku nałożonego na niego przez przepisy prawa Unii lub prawa krajowego, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
4. Przy Przetwarzaniu Danych osobowych, Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz Rozporządzeniu 2016/679.
5. Przetwarzający podejmuje środki zabezpieczające Dane osobowe, w szczególności obowiązany jest:
6. wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi Rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia 2016/679 a przede wszystkim powinien zabezpieczyć dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
7. pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32 -36 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje dotyczące stosowanych środków zabezpieczania Danych osobowych,
8. współpracować z Administratorem w sytuacji naruszenia ochrony Danych osobowych:
   * 1. niezwłocznie informować Administratora o podejrzeniach lub stwierdzonych przypadkach naruszenia ochrony Danych osobowych, nie później niż w 24 godziny od powzięcia takiej informacji,
     2. współpracować przy ocenie naruszenia i ewentualnym zawiadamianiu o tym organu nadzorczego lub osób, których Dane osobowe dotyczą,
     3. przekazywać informacje niezbędne Administratorowi do przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji   
        z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu,
     4. umożliwiać Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informować Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia, przy czym powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
9. pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia 2016/679;
10. realizować w imieniu Administratora obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13;
11. niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia 2016/679 lub innych przepisów o ochronie Danych osobowych;
12. stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez krajowy organ nadzorczy lub Europejską Radę Ochrony Danych, dotyczących Przetwarzania Danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania Rozporządzenia 2016/679;
13. dopuszczać do Przetwarzania Danych osobowych, w szczególności do urządzeń w ramach, których Dane osobowe są przetwarzane, wyłącznie osoby działające z jego upoważnienia, w zakresie wydanych przez Administratora udokumentowanych poleceń   
    i przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych;
14. zapewnić, aby osoby upoważnione do Przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania tych danych oraz sposobów ich zabezpieczeń w tajemnicy, lub zapewnić by osoby podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy lub ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego;
15. prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 Rozporządzenia 2016/679, o ile dotyczy.
16. Przetwarzający może skorzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego pod warunkiem zawarcia z tym podmiotem umowy zawierającej zapisy analogiczne do niniejszej Umowy i poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
17. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od powzięcia takiej informacji, poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania Danych osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania Danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych osobowych przez Przetwarzającego prowadzonych przez organ nadzorczy w zakresie Danych osobowych.
18. W przypadku rozwiązania lub zakończenia Umowy lub Umowy głównej Przetwarzający zobowiązany jest, zależnie od decyzji Administratora, do usunięcia lub zwrócenia Administratorowi wszelkich Danych osobowych oraz do usunięcia wszelkich ich istniejących kopii i potwierdzenia tego faktu odpowiednim protokołem, który zostanie przekazany Administratorowi nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy lub Umowy głównej chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie Danych osobowych.
19. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych osobowych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679 i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych osobowych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych osobowych przez Przetwarzającego.

**§ 5**

**Prawo kontroli**

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia 2016/679 ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy Przetwarzaniu Danych osobowych i zabezpieczeniu powierzonych Danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.
2. Przetwarzający zobowiązany jest umożliwiać Administratorowi lub wskazanej przez Administratora osobie trzeciej, dokonanie audytów lub inspekcji, aby potwierdzić, iż przetwarzanie przebiegło zgodnie z prawem oraz niniejszą Umową, a także wykonać wynikające z nich zalecenia, aby zapewnić zgodne z prawem Przetwarzanie Danych osobowych powierzonych Przetwarzającemu.
3. Administrator realizować będzie prawo audytu lub inspekcji w godzinach pracy Przetwarzającego.
4. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu lub inspekcji w terminie wskazanym przez Administratora.
5. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia 2016/697.

**§ 6**

**Odpowiedzialność stron**

1. Przetwarzający jest odpowiedzialny w szczególności za udostępnienie lub wykorzystanie Danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, w tym za udostępnienie powierzonych do Przetwarzania Danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
3. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Rozporządzeniem 2016/679 lub niniejszą Umową Przetwarzaniem Danych osobowych przez Przetwarzającego.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego niniejszej Umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. W przypadku jeśli na skutek działań i/lub zaniechań Operatora Mobilnego związanych z realizacją niniejszej Umowy naruszających niniejszą Umowę bądź obowiązujące przepisy prawa Administrator będzie ponosił odpowiedzialność wobec jakichkolwiek osób trzecich, bądź zostanie na niego nałożona jakakolwiek sankcja publicznoprawna (np. kara), Przetwarzający będzie zobowiązany do zwolnienia Administratora z odpowiedzialności względem takich osób/organów, w tym do podjęcia wszelkich dozwolonych przepisami prawa czynności celem zwolnienia Administratora z takich obowiązków. Ponadto Przetwarzający będzie zobowiązany także do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora z powyższego tytułu, w tym uiszczonych przez Administratora odszkodowań i należności publicznoprawnych. Powyższe nie wyłącza. ani nie ogranicza odpowiedzialności Przetwarzającego określonej w ust. 4 niniejszej Umowy.

**§ 7**

**Wynagrodzenie**

Wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy przez Przetwarzającego nie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Administratora, ponad koszty przewidziane w Umowie głównej.

**§ 8**

**Zasady zachowania poufności**

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i Danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („Dane poufne”).
2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy Danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

**§ 9**

**Osoby do kontaktu w zakresie Przetwarzania Danych osobowych**

1. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych - Administratora: [iod@metropoliaztm.pl](mailto:iod@metropoliaztm.pl). Pozostałe aktualne dane dostępne są na stronie bip.metropoliaztm.pl
2. Dane kontaktowe *<inspektora danych osobowych Przetwarzającego / osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: ………………………………..*

**§ 10**

**Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających   
   z niniejszej Umowy.
2. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający:
3. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
4. przetwarza Dane osobowe w sposób niezgodny z Umową bądź obowiązującymi przepisami prawa;
5. powierzył przetwarzanie Danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a Umowy głównej, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia 2016/679 oraz Kodeksu cywilnego.
9. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………….. …..……………………………

Administrator Przetwarzający

**Załącznik** 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**

1. RODO - 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) [↑](#footnote-ref-1)