

UMOWA nr/OŚ/19

Zawarta w dniu 2019 r. w Lublinie, pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811, Regon: 431019514, reprezentowaną przez:

1.,

2.,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Lublinie, przy ul., NIP:, REGON:,
zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

§ 1.

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o art. 138o zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 tj.), oraz Rozdział 6a Regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych oraz organizacji, składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 66/1/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 stycznia 2017 r. ze zm., zmienionego Zarządzeniem nr 139/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r., w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Część XII – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt, zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Czechów Południowy lub Dzielnica Wieniawa,

Część XV – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt, zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Bronowice lub Dzielnica Felin,
LUB

Część XVIII – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt, zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Śródmieście lub Dzielnica Rury lub Dzielnica Konstantynów,
LUB

Część XIX – Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (bytujących na terenie Miasta Lublin) w zakładzie leczniczym dla zwierząt, zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Czuby Północne lub Dzielnica Czuby Południowe lub Dzielnica Węglin Południowy lub Dzielnica Węglin Północny,

2. Zamawiający zleca do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania w ramach realizacji projektów z budżetu obywatelskiego (V edycja) pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt: sterylizacje, kastracje, czipowanie” oraz „Zwierzę nie jest rzeczą! - bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto”, polegającego na sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 1, do Umowy, który stanowi jej integralną część.
4. Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji, w ilości mniejszej niż określona w Załączniku nr 1, nie stanowi zmiany Umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec Zamawiającego. Natomiast ilość wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji, w ilości większej niż określona w Załączniku nr 1, skutkować będzie **brakiem płatności** za zabiegi wykonane ponad określoną normę.
5. **Wykonawca** zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: wykonaniu zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki weterynaryjnej pooperacyjnej do czasu przekazania zwierzęcia opiekunowi zwierzęcia.
6. **Wykonawca** w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy zobowiązany będzie do przedłożenia **Zamawiającemu** dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 5, tj. zanonimizowaną kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, umów o pracę lub oświadczenia tych osób, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy oraz wypisu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, prowadzonej przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.
7. W przypadku niespełnienia przez **Wykonawcę** wymagań, o których mowa w ust. 5, Zamawiający naliczy **Wykonawcy** karę umowną, w wysokości określonej w § 13 ust. 4.
8. W przypadku zwłoki w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 6 Zamawiający naliczy **Wykonawcy** karę umowną, w wysokości określonej w § 13 ust. 5.

§ 3.

Usługi realizowane będą w (nazwa, adres), przy czym zgodnie z niniejszą Umową dotyczą wyłącznie kotów wolno żyjących, bytujących na terenie Miasta Lublin.

§ 4.

Obowiązki określone w Umowie zostaną wykonane w terminie od dnia zawarcia Umowy do 31.10.2019 r.

§ 5.

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, przysługuje wynagrodzenie wyliczone według faktycznej ilości przeprowadzonych zabiegów, przyjmując koszt wykonania zabiegu dla:

a) sterylizacji jednej kotki wolno żyjącej zł (słownie:) brutto, tj. netto oraz należny podatek VAT w wysokości

b) kastracji jednego kocura wolno żyjącego zł (słownie:) brutto, tj. netto oraz należny podatek VAT w wysokości

- c) odpchlenia kota zł (słownie:) brutto,tj. netto oraz należny podatek VAT w wysokości
- d) odrobaczenia kota zł (słownie:) brutto,tj. netto oraz należny podatek VAT w wysokości
- e) transportu zwierzęcia zł (słownie:) brutto,tj. netto oraz należny podatek VAT w wysokości za 1 km.
2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty zł (słownie:) brutto, tj. do wysokości środków umieszczonych w budżecie.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1, pkt. a) i b) obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności:
- 1) koszt badania klinicznego,
 - 2) koszt wykonania zabiegu, sterylizacji/kastracji kota wolno żyjącego,
 - 3) koszt użytych środków medycznych,
 - 4) koszt usunięcia szwów po zabiegach sterylizacji/kastracji,
 - 5) koszt znakowania małżowiny usznej,
 - 6) koszt pobytu i opieki medycznej nad zwierzęciem po zabiegach sterylizacji/kastracji do czasu odebrania go przez opiekuna,
 - 7) koszt utylizacji płodów w przypadku kotek ciężarnych,
 - 8) koszt związany z przekazaniem zwłok do utylizacji (w przypadku śmierci zwierzęcia lub konieczności jego uspienia),
 - 9) koszty związane z przygotowaniem wymaganej dokumentacji i jej dostarczeniem Zamawiającemu,
 - 10) koszty odbioru zwierzęcia od społecznego opiekuna kotów wolno żyjących lub członka organizacji pozarządowej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w celu dowiezienia na zabieg oraz odwiezienia zwierzęcia do opiekuna lub członka organizacji pozarządowej, gdy nie są w stanie samodzielnie dostarczyć zwierzęcia do zakładu leczniczego i odebrać zwierzęcia po zabiegu.
 - 11) koszty odpchlenia i odrobaczenia zwierzęcia,
 - 12) koszty wykonania badania krwi w przypadku, gdy od ich wyników lekarz weterynarii będzie uzależniał decyzję o zakwalifikowaniu zwierzęcia do zabiegu sterylizacji/kastracji.
4. Kwota, o której mowa w ust. 1, pkt. c) i d) obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności:
- 1) koszt badania klinicznego,
 - 2) koszt użytych środków medycznych.
5. Kwota, o której mowa w ust. 1, pkt. e) obejmuje koszty odbioru zwierzęcia od społecznego opiekuna kotów wolno żyjących lub członka organizacji pozarządowej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w celu dowiezienia na zabieg oraz odwiezienia zwierzęcia do opiekuna lub członka organizacji pozarządowej, gdy nie są w stanie samodzielnie dostarczyć zwierzę do zakładu leczniczego i odebrać zwierzę po zabiegu.
6. Płatność będzie regulowana miesięcznie w oparciu o rzeczywiście wykonane usługi w danym miesiącu. Do 10-go każdego miesiąca Wykonawca przedłoży fakturę/rachunek za wykonane usługi za miesiąc poprzedni, wraz z następującymi dokumentami:
- Zestawieniem wykonanych sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy wraz z Kartą sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy,

- Świadectwem zgonu/eutanazji zwierzęcia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy,

7. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiającego.

8. Płatność należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

Faktura VAT/rachunek zostanie wystawiona zgodnie z danymi:

**Gmina Lublin,
Plac Króla Władysława Łokietka 1,
20-109 Lublin NIP: 946-25-75-811**

Fakturę/rachunek za wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać na adres:

Urząd Miasta Lublin
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Tomasza Zana 38
20-601 Lublin

9. Środki na realizację Umowy zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Lublin na 2019 rok: dział 900, rozdział 90095, § 4300 – w ramach zadania z budżetu obywatelskiego (V edycja) - „Zapobieganie bezdomności zwierząt: sterylizacje, kastracje, czipowanie” (OŚ/W/687/00/10/0158) oraz „Zwierzę nie jest rzeczą! - bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto” (OŚ/W/687/00/10/0164).

§ 6.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania usługi rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia usług weterynaryjnych.
2. Zapewnienia właściwej opieki pooperacyjnej do czasu powrotu do normy wszystkich czynności fizjologicznych zwierzęcia.
3. Nie pobierania dodatkowych opłat związanych z realizacją zadania od osób, które dostarczają zwierzęta na zabieg sterylizacji/kastracji.
4. W przypadku gdy Wykonawca realizuje dla Zamawiającego równocześnie zadanie czipowania psów i sterylizacji/kastracji kotów oraz psów właścicielskich na podstawie odrębnej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do traktowania kotów wolno żyjących priorytetowo i przyjmowania ich na zabiegi w pierwszej kolejności.

§ 7.

1. W przypadku, gdy zwierzę dostarczone na sterylizację/kastrację nie przeżyje zabiegu, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo, w przypadku zaistnienia zdarzenia do pisemnego powiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin przekazując wypełnione Świadectwo zgonu/eutanazji zwierzęcia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się eutanazję kotów wolno żyjących i przekazanie ich zwłok do utylizacji. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo,

w przypadku zaistnienia zdarzenia do pisemnego powiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin przekazując wypełnione Świadectwo zgonu/eutanazji zwierzęcia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

3. W przypadku wykonywania zabiegu sterylizacji u ciężarnej kotki wolno żyjącej zaleca się poddanie płodów eutanazji i przekazanie ich zwłok do utylizacji.

4. W przypadku, gdy u kocura zostanie stwierdzone wnetrostwo i wystąpi konieczność otwarcia powłok brzusznych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki pooperacyjnej jak w przypadku sterylizowanej kotki przez okres minimum 8 dni. Koszt wykonania zabiegu kastracji w przypadku wnetrostwa będzie liczony jak koszt sterylizacji kotki. W karcie kastracji Wykonawca dokona wpisu dotyczącego stwierdzenia wnetrostwa u kota.

5. W uzasadnionych przypadkach jeśli kot wolno żyjący po wykonanym zabiegu i po okresie rekonwalescencji nie zostanie odebrany przez opiekuna, który dostarczył go do lecznicy, dopuszcza się możliwość przekazania go funkcjonariuszom Patrołu Interwencyjnego Straży Miejskiej Miasta Lublin lub wolontariuszom organizacji pozarządowej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, którzy wypuszczą zwierzę w miejscu jego odłowu.

§ 8.

Zwierzęta niezakwalifikowane podczas badania klinicznego ogólnego do zabiegu sterylizacji/kastracji nie podlegają leczeniu w ramach prowadzonej akcji i podlegają zwrotowi osobie, która je dostarczyła do zakładu leczniczego.

§ 9.

Zamawiający oświadcza, że jest, w rozumieniu 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 (RODO) administratorem danych osobowych zgromadzonych w zbiorze o nazwie „Wykaz właścicieli psów i kotów oraz opiekunów kotów, które zostały poddane zabiegom kastracji i sterylizacji na terenie Miasta Lublin”.

§ 10.

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie na podstawie odrębnej Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, zawartej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

2. Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca zawrze z Zamawiającym w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej Umowy i przed przystąpieniem do realizacji zleconych nią zadań.

3. W terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowane przez niego środki bezpieczeństwa zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

§ 11.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem niniejszej Umowy Podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 12.

Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego może nastąpić jeżeli:

1. Wykonawca nie dotrzymuje warunków Umowy.
2. Zamawiający ma zastrzeżenia co do jakości wykonywanych prac, z uwagi na zgłoszenie pisemne do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin minimum trzech skarg na jakość świadczonych usług.

§ 13.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5.000,00 zł.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5.000,00 zł, z zastrzeżeniem § 14.
3. W sytuacji zwłoki w zapłacie faktury/rachunku Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w § 2 ust. 5 w zakresie powołanych tam czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000,00 zł.
5. Za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 w stosunku do terminów tam wskazanych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki.
6. Za brak potwierdzenia przez opiekuna zwierzęcia oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w Karcie sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony brak.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o naliczeniu kary umownej – bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

§ 14.

1. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 15.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej straty lub szkody.

§ 16.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody powstałe w wyniku prowadzenia usług będących przedmiotem Umowy.

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 18.

Ewentualne spory wynikłe między stronami na tle Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Lublinie.

§ 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta Lublin

Załączniki do Umowy:

1) Opis przedmiotu zamówienia.

- 2) Zestawienie wykonanych sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących.
- 3) Karta sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących.
- 4) Świadectwo zgonu/eutanazji zwierzęcia.
- 5) Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych wraz z załącznikiem:
 - Zał. 1 - stosowane przez podmiot przetwarzający dane środki bezpieczeństwa.

Lublin, dnia 2019 r.

.....
(pieczęć zakładu leczniczego)

ZESTAWIENIE

Wykonanych sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów w miesiącu 2019 r.

L.p.	Osoba/podmiot dostarczający kota	Miejsce odłowienia kota	Płeć zwierzęcia		Data zabiegu
			samica	samiec	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
...					

PODSUMOWANIE:

L.p.	Osoba/podmiot dostarczający kota	Ilość samic	Ilość samców
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
...			

.....
(podpis lekarza weterynarii)


**KARTA STERYLIZACJI/KASTRACJI*
KOTA WOLNO ŻYJĄCEGO**

Załącznik nr 3 do Umowy

1. Numer karty:

1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby dostarczającej kota:	2. Miejsce odłowienia kota:
3. Opis kota dostarczonego do zakładu leczniczego (pleć, wiek, cechy charakterystyczne):	
4. Informacja lekarza weterynarii: Na podstawie badania klinicznego zwierzęcia dopuszczono zwierzę do zabiegu sterylizacji/kastracji*: TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> z powodu	
Zabieg wykonano dnia Okres przetrzymywania w zakładzie leczniczym: dni.	
5. Wynik zabiegu: Kastracja <input type="checkbox"/> Sterylizacja <input type="checkbox"/> Wnętrostwo <input type="checkbox"/> Zgon <input type="checkbox"/> Konieczność wykonania eutanazji <input type="checkbox"/> Eutanazja płodów ciężarnej kotki <input type="checkbox"/> Utylizacja zwłok <input type="checkbox"/> Transport <input type="checkbox"/> Odpchlenie <input type="checkbox"/> Odrobaczenie <input type="checkbox"/>	
7. Dane lekarza weterynarii dokonującego zabiegu (imię, nazwisko, adres przychodni oraz nr uprawnień) lub pieczęć:	
9. Koszt usługi brutto:	
10. Czytelny podpis osoby odbierającej zwierzę oraz informacja o dalszym postępowaniu z kotem (wypuszczenie na wolność, przekazanie pod opiekę): Informacja o dalszym postępowaniu z kotem:..... Lublin, <div style="text-align: right;">..... (podpis odbierającego zwierzę/przedstawiciel PATROLU)</div>	

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

2) W Urzędzie Miasta Lublin wyznaczaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:

- e-mail: iod@lublin.eu;

- lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

* - niepotrzebne skreślić

nel

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i rozliczenia zadania realizowanego w interesie publicznym tj. bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących, bytujących na terenie Lublina.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz uchwała Rady Miasta Lublin nr 193/V/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2019 rok.

5) Z danych osobowych będziemy korzystać do zakończenia realizacji bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele rozliczeniowe, archiwalne, badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 2 lata liczone od dnia 1 stycznia roku następującego po zakończeniu sprawy, a następnie przez okres 5 lat od daty archiwizacji. Po tym okresie dane podlegają ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez Archiwum Państwowe. W zależności od decyzji archiwum państwowego okres wykorzystania danych w celach archiwalnych zostanie przedłużony lub dane zostaną usunięte lub po tym okresie dane (po uzyskaniu zgody od Archiwum Państwowego) podlegają usunięciu.

6). Pani/Pana dane osobowe mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług, np. usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu (COIG S.A. z siedzibą ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice) oraz lekarzom weterynarii zatrudnionym w zakładzie leczniczym dla zwierząt, realizującym usługę sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących.

.....
pieczęć przychodni/gabinetu weterynaryjnego

7) Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.

8) Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
- prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

10) W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych w karcie sterylizacji/kastracji kota wolno żyjącego bezpłatny zabieg sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących nie będzie zrealizowany.

Potwierdzenie zapoznania się z powyższą klauzulą informacyjną:

Zapoznałam/Zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

.....
(data)

.....
(podpis osoby dostarczającej kota)

Lublin, dnia..... 2019 r.

.....

 (dane zakładu leczniczego)

Świadectwo zgonu/eutanazji* kota wolno żyjącego**W dniu stwierdzono zgon/dokonano eutanazji* zwierzęcia.**

Płeć:

Wiek:

Maść:

Oznakowanie:

Przyczyna zgonu/eutanazji*:

.....

.....

.....

Dane opiekuna zwierzęcia:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Informacje dodatkowe:

.....

.....

.....

.....
 (pieczętka i podpis lekarza weterynarii
 stwierdzającego zgon/wykonyującego eutanazję* zwierzęcia)

* - niepotrzebne skreślić

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu 2019 r. pomiędzy:

Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514, zwaną dalej Administratorem danych osobowych lub Administratorem, reprezentowanym przez:

1)

2)

a

....., z siedzibą w Lublinie, przy ulicy, Lublin, NIP, REGON, zwaną dalej Przetwarzającym, reprezentowanym przez:

1)

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

1) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa;

2) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);

3) Umowa - umowa zawarta pomiędzy Stronami, której przedmiotem jest sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących, bytujących na terenie Miasta Lublin, której wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego.

2. Strony oświadczają, że Umowa Powierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy.

3. W trybie art. 28 ust. 3 RODO, na mocy niniejszej umowy Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe w zakresie określonym w § 2 niniejszej umowy a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Umową Powierzenia.

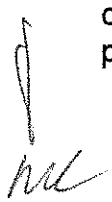
4. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie Powierzenia oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy czym za udokumentowane polecenia uważa się postanowienia Umowy Powierzenia oraz zapisy umowy na sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących, bytujących na terenie Miasta Lublin oraz inne polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail: lub na piśmie.

5. Przetwarzający zapewnia, że:

a) posiada fachową wiedzę i zasoby konieczne do należytej realizacji niniejszej umowy, w szczególności wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym m. in. wdrożył - przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia - odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego temu ryzyku,

b) będzie zabezpieczał interes prawny osób, których dane przetwarza,

c) będzie realizował wytyczne Administratora w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych powierzonych mu danych,



d) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na obszarze Państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub państw sygnatariuszy Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jakiegokolwiek przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora i musi spełniać szczególne wymagania określone w rozdziale V RODO,

e) każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, będzie je przetwarzała wyłącznie w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Powierzenia,

f) będzie prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.

6. Przetwarzający nie jest uprawniony do dalszego przekazywania danych osobowych innemu podmiotowi, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Jeżeli Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych, musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia, tożsamości (firmie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie a także o: charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia.

7. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której subprocessor zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy Powierzenia nałożone są na Przetwarzającego.

8. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

§ 2.

Określenie zakresu i okresu powierzenia przetwarzania

1. Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe następujących kategorii osób, których dane dotyczą:

a) opiekunów kotów wolno żyjących, doprowadzających zwierzęta na zabieg sterylizacji/kastracji.

2. Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje:

a) imię i nazwisko

b) adres zamieszkania

3. Przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych przez okres obowiązywania Umowy.

4. Przetwarzający zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych w przypadku:

a) rozwiązania Umowy Powierzenia;

b) ustania celu, dla którego niniejsza umowa została zawarta, w szczególności w przypadku rozwiązania/wygaśnięcia Umowy na sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących, bytujących na terenie Miasta Lublin.

5. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

6. W przypadku usunięcia danych - Przetwarzający zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania operacji, poinformować pisemnie Administratora o wykonaniu tej operacji oraz o sposobie jej wykonania.



7. Zapisy § 2 ust. 5 oraz ust. 6 nie obowiązują w przypadku gdy przepisy prawa powszechnego zobowiązują Przetwarzającego do przechowywania dokumentacji zawierającej powierzone dane osobowe. W takim przypadku Przetwarzający obowiązany jest do zachowania poufności tych danych.

§ 3. Określenie celu

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu wykonania Umowy na sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących, bytujących na terenie Miasta Lublin.
2. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
3. Dane osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.
4. Przetwarzający będzie zbierał/otrzymywał dane osobowe od opiekunów kotów wolno żyjących, doprowadzających zwierzęta na zabieg sterylizacji/kastracji.

§ 4. Obowiązki Przetwarzającego

1. Przetwarzający zobowiązuje się, że:
 - 1) podejmie wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
 - 2) będzie pomagał Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO,
 - 3) będzie pomagał Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozdziale III RODO; w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się, na każde żądanie Administratora, do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą,
 - 4) będzie przestrzegał wymogów określonych w Regulaminie Ochrony Informacji dla Wykonawcy (jeżeli będzie posiadać dostęp do systemów informatycznych Urzędu), będącym częścią Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Lublin,
 - 5) nada imienne upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych osobom, które dopuści do przetwarzania w swoim imieniu,
 - 6) zapewni aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały w tajemnicy przetwarzanie dane osobowe jak i sposoby ich zabezpieczenia lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy. Obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim obowiązuje bezterminowo, mimo rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy,
 - 7) będzie przestrzegał minimalnych środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, które określono w § 5 niniejszej umowy,
 - 8) udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do potwierdzenia, że spełnia obowiązki Przetwarzającego określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,
 - 9) umożliwi Administratorowi lub osobom upoważnionym przez Administratora przeprowadzanie audytów oraz kontroli,
 - 10) w sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych:



- a) przekazać Administratorowi informacje dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych, w tym informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia,
- b) przeprowadzi wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazać wyniki tej analizy do Administratora,
- c) przekazać Administratorowi – na jego żądanie – wszystkie informacje niezbędne do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO.

11) będzie informować Administratora o:

- 1) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych,
- 2) jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego,
- 3) wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

§ 5.

Minimalne środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych

- 1. Minimalne środki techniczne i organizacyjne, do których podjęcia zobowiązany jest Przetwarzający zostały określone w Załączniku 1 ŚTO (środki techniczne i organizacyjne) do Umowy Powierzenia.
- 2. Przetwarzający udokumentuje wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych określonych w Załączniku 1 ŚTO i na wniosek Administratora przedstawi taką dokumentację Administratorowi do wglądu przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.
- 3. Na przetwarzanie danych osobowych poza siedzibą Przetwarzającego, np. w lokalach prywatnych lub w kontekście pracy na odległość, wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Administratora. Przetwarzający gwarantuje i zapewnia, że świadczenie usług lub wykonywanie pracy poza siedzibą Przetwarzającego przez jego pracowników lub współpracowników spełnia określone środki i wymogi, w tym w szczególności zagwarantowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu art. 32 RODO oraz środki wymagane przez Umowę.
- 4. Przetwarzający może wdrożyć odpowiednie alternatywne środki w trakcie okresu obowiązywania Umowy. Takie środki muszą być zgodne z postanowieniami art. 32 RODO i muszą zapewniać poziom ochrony równy lub wyższy w porównaniu do środków określonych w Załączniku 1 ŚTO. Przetwarzający jest zobowiązany do aktualizacji i podnoszenia jakości środków organizacyjnych i technicznych wraz z rozwojem istniejących technologii oraz wraz z pojawianiem się nowych zagrożeń.
- 5. Wdrożenie alternatywnych środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa powyżej wymaga uzgodnienia z Administratorem. Wszelkie takie działania będą dokumentowane na piśmie i staną się częścią Umowy Powierzenia. Załącznik 1 ŚTO zostanie odpowiednio zmieniony przez Przetwarzającego za zgodą Administratora.

§ 6.

Prawo kontroli

- 1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu



- powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia RODO i Umowy Powierzenia; w szczególności Administrator jest uprawniony do żądania udzielenia przez Przetwarzającego wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub kontroli Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową Powierzenia. Audyty lub kontrole mogą być przeprowadzane przez Administratora lub podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.
 3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób, których dane dotyczą z tytułu szkód, jakie osoba, której dane dotyczą może ponieść w wyniku niezgodnego z prawem lub nieprawidłowego przetwarzania lub wykorzystywania danych w trakcie wykonywania Umowy, stanowiącego naruszenie przepisów określonych w RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych.
2. W przypadku, gdy Administrator będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania /zadośćuczynienia/grzywny/kary itp. z powodu niezgodnego z prawem lub nieprawidłowego przetwarzania lub wykorzystania danych, za które odpowiedzialność ponosi Przetwarzający, wówczas Przetwarzający zwolni Administratora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i przejmie taką odpowiedzialność. Podmiot Przetwarzający dołoży najlepszych starań w celu wsparcia Administratora w obronie przeciwko wszelkim roszczeniom.
3. Postanowienia ust. 2 nie mają wpływu na inne roszczenia Administratora. Przetwarzający zobowiązuje się prowadzić wymaganą przepisami prawa dokumentację na temat przetwarzania oraz wykorzystywania powierzonych danych osobowych, która umożliwi Administratorowi przekazywanie dowodów na takie uporządkowane przetwarzanie i wykorzystywanie danych. Przetwarzający przekaze taką dokumentację Administratorowi także po rozwiązaniu Umowy Przetwarzania w przypadku, gdy będzie ona niezbędna dla Administratora do obrony przeciwko roszczeniom osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich.

§ 8. Rozwiązanie umowy

Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym gdy Przetwarzający:

- a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu lub kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
- b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową Powierzenia lub RODO;
- c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych osobowych.

§ 9. 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.

2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych, o których mowa w § 9 ust. 1, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy Powierzenia i Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Strony zgodnie postanawiają, że Przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy Powierzenia.
2. Strony umowy postanawiają, że będą się kontaktowały za pośrednictwem następujących osób:
 - a) ze strony Administratora: p. Joanna Jaroszek-Oniszko, p. Agnieszka Machlarz, p. Anna Zabołotna
 - b) ze strony Przetwarzającego:
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej – pod rygorem nieważności.
4. Umowa została zawarta w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Administratora, 1 egzemplarz dla Przetwarzającego.

.....
(podpis Administratora)

.....
(podpis Przetwarzającego)

Rada prawny
Beata Bielicka

Zastępca Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska

Blanka Róśt-Dudak

Załącznik nr 1

Podmiot przetwarzający dane musi opisać stosowane przez niego środki bezpieczeństwa (*przed podpisaniem umowy*). Przetwarzający może podać odniesienia do wdrożonych procedur/ dokumentów i/lub certyfikatów.

1. Kontrola dostępu do lokali i obiektów, w których przetwarzane są dane

Ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych (w sensie fizycznym).

Środki techniczne i organizacyjne służące do kontroli dostępu do lokali i obiektów, w szczególności do kontroli autoryzacji:

Przykłady zabezpieczeń:

- a. System kontroli dostępu (czytnik identyfikatorów, karta magnetyczna, karta z chipem)
- b. System wydawania kluczy
- c. Zamykanie drzwi (elektroniczne systemy otwierające drzwi itp.)
- d. Ochrona, dozorca
- e. Zamykanie na klucz szafki
- f. sejfy
- g. Urządzenia do nadzoru (system alarmowy, monitor wideo/CCTV)
- h. Regularne przeglądy pozwoleń na stały dostęp
- i. Inne

Należy opisać wdrożone środki:

Wymagane jest stosowanie minimum 4 spośród wymienionych sposobów zabezpieczeń.

2. Kontrola dostępu do systemów

Ryzyko nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych.

Techniczne (identyfikator/zabezpieczenie hasłem) i organizacyjne (podstawowe dane użytkownika) środki służące do identyfikacji użytkownika i uwierzytelniania:

Przykłady zabezpieczeń:

- a. Procedury dotyczące hasła (minimalna długość, w tym specjalne znaki, regularna zmiana hasła)
- b. Automatyczna blokada dostępu (np. koniec czasu w systemie)
- c. Szyfrowanie nośników danych dla urządzeń komputerowych wynoszonych poza siedzibę Podmiotu Przetwarzającego
- d. Regularne testowanie, uzyskiwanie dostępu do i ocena środków technicznych i organizacyjnych (np. Testy Penetracji) w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania
- e. Zarządzanie reakcjami na incydenty
- f. inne

Należy opisać wdrożone środki:

Wymagane jest stosowanie minimum 3 spośród wymienionych sposobów zabezpieczeń.

3. Kontrola dostępu do danych

Ryzyko dostępu do danych przez osoby nieuprawnione

Przykłady zabezpieczeń:

- a. Zróżnicowane prawa dostępu (profile, role, grupy uprawnień, transakcje i obiekty)
- b. Raporty z wykonywanych prac
- c. Dostęp
- d. Zmiana
- e. Usuwanie
- f. unikalny identyfikator użytkownika
- g. inne

Należy opisać wdrożone środki:

Wymagane jest stosowanie minimum 2 spośród wymienionych sposobów zabezpieczeń.

4. Kontrola ujawniania

Ryzyko ujawnienia danych: przesyłanie elektronicznie, transport danych, przekazywanie danych itp., aby zapobiegać utracie, zmianie lub nieuprawnionemu ujawnieniu.

Przykłady zabezpieczeń:

- a. Szyfrowanie/tunelowanie (VPN = Virtual Private Network - Wirtualna Sieć Prywatna)
- b. Podpis elektroniczny
- c. Szyfrowanie SSL
- d. Logowanie do nośników, plików przesyłanych e-mail
- e. Bezpieczeństwo transportu,
- f. Inne

Należy opisać wdrożone środki:

Wymagane jest stosowanie minimum 2 spośród wymienionych sposobów zabezpieczeń

5. Zasada rozliczalności wprowadzanych danych

Ryzyko braku zapewnienia rozliczalności danych poprzez umożliwienie weryfikacji osób dokonujących operacji na danych:

Przykład:

mechanizmy kontroli logowania i rejestracji wprowadzania i zmian danych w aplikacjach

Należy opisać wdrożone środki:

Wymagane jest stosowanie minimum 2 spośród wymienionych sposobów zabezpieczeń

6. Kontrola dostępności/integralności danych

Dane należy chronić przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą poprzez stosowanie fizycznych/ logicznych środków zabezpieczeń.

Przykłady zabezpieczeń:

- a) Procedury dotyczące kopii zapasowych Replikacja lustrzana dysków twardych np. technologia RAID
- b) Nieprzerwana dostawa zasilania (UPS)
- c) Systemy antywirusowe / firewalle
- d) Plan odzyskiwania na wypadek katastrofy,
- e) inne

Należy opisać wdrożone środki:

Wymagane jest stosowanie minimum 3 spośród wymienionych sposobów zabezpieczeń

7. Powiązane dokumenty i/lub certyfikaty

Proszę dodać powiązane dokumenty i/lub certyfikaty, które stanowią dowód lub wyjaśnienie dotyczące wyżej wymienionych wdrożonych środków (jeśli dotyczy):

Przykłady: Proszę określić odpowiedni dokument

- a. Certyfikat ISO27001
- b. Wiążące Zasady Korporacyjne (BCR)
- c. Koncepcja bezpieczeństwa
- d. Certyfikat RODO (Art. 42 RODO)
- e. Certyfikat TISAX
- f. Inne: Proszę wyszczególnić

Należy opisać wdrożone środki:

Wymagane jest stosowanie minimum 2 spośród wymienionych sposobów zabezpieczeń

Podmiot Przetwarzający

Podpis:

Imię, nazwisko, data

Podpis:

Imię, nazwisko, data

