

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Szacowana wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, e-mail: office@inig.pl, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na: **świadczenie usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (P.Poż) zgodnie z obowiązującymi w przepisami prawa dla Pracowników i obiektów dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przez okres 24 miesięcy.**

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywne świadczenie usługi w zakresie:**

- a) **wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)** obejmującej zakres działania określony w szczególności w:
 - 1) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn.zm.);
 - 2) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.);
 - 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., Nr 109, poz.704);
 - 4) Kodeksie Pracy – Dział Dziesiąty: bezpieczeństwo i higiena pracy;
wraz z uaktualnieniami wchodzącymi w życie w okresie obowiązywania Umowy;
- b) **spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (P-POŻ) w obiektach Instytutu**, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w **Załączniku nr 1** do niniejszego Zaproszenia.

Usługa świadczona będzie w obiektach Instytutu:

- a) w Krakowie w trzech (3) lokalizacjach: przy ul. Lubicz 25A, ul. Bagrowej 1 i przy ul. Łukasiewicza 1;
- b) w Oddziale w Krośnie przy ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno;
- c) w Oddziale w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz w lokalach Instytutu przy al. Jana Pawła II 70, 00-117 Warszawa.

Zamawiający określa maksymalną miesięczną kwotę na świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia do wysokości 6 500,00 zł brutto.

2. Termin realizacji:

Termin realizacji: **sukcesywne świadczenie usługi przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy począwszy do dnia 1 kwietnia 2024 r.**

Przewidywany czas na zawarcie umowy – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1. wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **wykonał lub wykonuje należycie usługi w zakresie BHP (usługi bhp, nadzór, szkolenia) oraz PPOŻ dla firm w tym minimum dwie (2) dla firm z obiektami typu laboratoryjnego lub przemysłowego;**
2. wykazał, że na etapie realizacji zamówienia będzie dysponował:

- a) minimum jedną (1) osobę posiadającą wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
- b) minimum jedną (1) osobę posiadającą co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

3. posiadał, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego /odpowiedzialność cywilna/ w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością na kwotę **nie mniejszą niż 500.000 zł.** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. Wizja lokalna:

ZAMAWIAJĄCY, ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ.

W celu dokonania wizji należy skontaktować się z:

- i. dla obiektu przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków: z Panem Tomaszem Krzeszowiakiem, tel. kom. 506 497 457;
- ii. dla obiektów przy ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków: z Panem Markiem Łachutem, tel. kom. 513 907 648;
- iii. dla obiektów przy ul. Bagrowej 1, 30-733 Kraków: z Panem Andrzejem Wdańcem, tel. kom. 502 135 944;
- iv. dla obiektów przy ul. Armii Krajowej 1, 38-400 Krosno: z Panią Agnieszką Buczko, tel. kom. 607 416 053;
- v. przy ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz przy al. Jana Pawła II 70, 00-117 Warszawa: z Panią Anną Lisiecką, tel. 22/632-17-99.

5. Dokumenty wymagane:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie BHP i PPOŻ wraz ze wskazaniem podmiotów (nazwy firmy, jej wielkości oraz posiadanych typów obiektów) dla których te usługi są świadczone lub były świadczone wraz z dowodami potwierdzającymi ich wykonanie lub wykonywanie;
- Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wskazane do realizacji zamówienia wymaganego wykształcenia;
- Kserokopia polisy OC potwierdzającej warunek udziału w postępowaniu.

6. Sposób sporządzenia oferty.

Ofertę można sporządzić na Załączniku nr 2 do Zaproszenia. Oferta wstępna musi zawierać:

- Nazwę, adres, numer telefonu lub e-mail Wykonawcy;
- Cenę oferty netto i brutto;
- Wykaz posiadanego doświadczenia;
- Wykaz osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia, zapewniających ciągłość świadczenia usługi w pełnym wymaganym zakresie;
- Dokumenty wskazane w pkt 5.

Cena podana w formularzu oferty powinna być ceną kompletną, jednoznaczną, ostateczną i powinna obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie wymagania niniejszego Zaproszenia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Podana cena będzie obowiązująca w całym okresie ważności umowy. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 9 wzoru umowy.

Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku **polskim**, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

*Oferta niekompletna, nie posiadająca ww. wymaganych dokumentów nie będzie rozpatrywana.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyjaśniania treści złożonych ofert.*

UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi: Zamawiający może nie rozpatrywać oferty złożonej przez dostawcę, który wcześniej wykonał zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością.

7. Wstępna kwalifikacja złożonych ofert:

Wstępna kwalifikacja oferty przeprowadzona zostanie na podstawie:

- a) zaproponowanej ceny oferty brutto;
- b) wykazanego posiadanego doświadczenia w zakresie świadczenia usługi BHP i P-POŻ dla obiektów typu laboratoryjnego lub przemysłowego;
- c) oraz przeprowadzonej rozmowy z **Oferentem**.

Po przeprowadzonej rozmowie Oferenci zostaną poproszeni o złożenie ofert ostatecznych lub potwierdzenie ważności oferty wstępnej jako ostatecznej.

8. Termin związania ofertą: 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Miejsce oraz termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć na adres: przetargi@inig.pl w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym).
- Jako temat wiadomości prosimy wpisać: „**Oferta na świadczenie usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) zgodnie z obowiązującymi w przepisami prawa oraz spełniania wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (P-POŻ) obiektów dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przez okres 24 miesięcy**”.
- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z załącznikami (bez konieczności opatrzenia tego skanu podpisem elektronicznym).
- Termin składania ofert upływa dnia 20 marca 2024 r. o godz. 10:00.
- W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) – o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia wiadomości na wskazany adres e-mail Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.
- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

10. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:

Wszystkie wnioski, pisma, zapytania należy kierować na adres: przetargi@inig.pl.

11. Istotne dla Zamawiającego postanowienia do umowy.

- Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień i wymagań wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego, danych i cen zawartych w ofercie Wykonawcy.
- Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu z wykonanych prac, zatwierdzonego przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 32 Szczegółowych zadań w zakresie BHP i P-POŻ (załącznik nr 1 do Zaproszenia).
- Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy nie może przekroczyć kwoty 6 500,00 zł brutto.
- **Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia.**

- Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia miesięcznego po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 9 wzoru umowy.
- Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na wzorze opracowanym przez Inspektora Danych Osobowych Instytutu – załącznik nr 5 do zaproszenia.

12. Załączniki:

Nr 1 Szczegółowy zakres świadczenia usługi;

Nr 2 Formularz ofertowy;

Nr 3 Wzór umowy;

Nr 4 Klauzula informacyjna;

Nr 5 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI

Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywne świadczenie usługi w zakresie:**

1. wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) obejmującej zakres działania określony w szczególności w:

- 1) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn.zm.);
- 2) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.);
- 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., Nr 109, poz.704);
- 4) Kodeksie Pracy – Dział Dziesiąty: bezpieczeństwo i higiena pracy;
wraz z uaktualnieniami wchodzącymi w życie w okresie obowiązywania Umowy

2. spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (P-POŻ) w obiektach Instytutu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Usługa świadczona będzie w obiektach Instytutu:

- ul. Lubicz 25A w Krakowie,
- ul. Bagrowa 1 w Krakowie,
- ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie,
- ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie,
- ul. Jana Pawła II 70 w Warszawie. *UWAGA: Lokale podlegające najmowi przez podmioty trzecie;*
- ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. *UWAGA: Instytut najmuje od podmiotu zewnętrznego powierzchnię laboratoryjno -biurową o łącznej powierzchni 332 m².*

Funkcje obiektów: **laboratoryjna, produkcyjna, biurowa, magazynowa, warsztatowa, garaże.**

Wymagana jest osobista obecność na każdym obiekcie.

Profil działalności Instytutu znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
<https://www.inig.pl/o-instytucie/zakres-dzialania>

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA W ZAKRESIE BHP I P-POŻ TO:

1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;
2. bieżące informowanie Dyrektora INiG-PIB o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
3. sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi INiG-PIB, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
4. udział w opracowywaniu planów modernizacji Instytutu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5. udział w ocenie założeń i wytycznych oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w założeniach i wytycznych dotyczących modernizacji Instytutu albo jego części;
6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;
7. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych;
8. przedstawianie Dyrektorowi INiG-PIB wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
9. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
10. opiniowanie, aktualizacja szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
11. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
12. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
13. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i P.poż;
14. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
15. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
16. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
17. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
18. współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach;
19. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

20. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
 - a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
 - b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy;
21. prowadzenie szkoleń: wstępnych, okresowych, uzupełniających dla pracowników, zleceniobiorców, praktykantów i stażystów;
22. prowadzenie postępowań powypadkowych i sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
23. sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu BHP (np. GUS);
24. prowadzenie wymaganych rejestrów i wykazów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów z zakresu BHP;
25. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
26. inicjowanie i rozwijanie na terenie Instytutu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
27. kontrolowanie i doradztwo w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
28. doradztwo w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i podręczny sprzęt gaśniczy, oraz nadzór nad organizacją przeglądów, konserwacją oraz naprawą tego sprzętu przez firmę zewnętrzną;
29. doradztwo w zakresie przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
30. weryfikacja lub opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 209 poz. 719);
31. weryfikacja lub opracowanie dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa;
32. organizowanie okresowo próbnych ewakuacji;
33. inne zadania konieczne w celu spełnienia wymogów bezpiecznej pracy i ochrony przeciwpożarowej;
34. prowadzenie niezbędnych szkoleń w zakresie PPOŻ dla: pracowników, nowo przyjmowanych pracowników, firm zewnętrznych wykonujących pracę na rzecz Instytutu;
35. uczestnictwo podczas wykonywania obowiązkowych przeglądów BHP i P.Poż. na obiektach;

36. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do opracowania i przedstawienia do akceptacji **planu, harmonogramu, częstotliwości, zakresu obligatoryjnych działań wykonywanych w danym miesiącu:**

- kontroli wewnętrznych,
- obligatoryjnych przeglądów (systemy pożarowe, system oddymiania, hydranty zew. i wew., podręczny sprzęt gaśniczy, itp.)

37. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia ciągłości świadczenia usługi poprzez ustanowienie **STAŁYCH OSÓB PO STRONIE WYKONAWCY** obsługujących Zamawiającego.

38. Zamawiający wymaga, aby w przypadku nieobecności osoby/ osób wykonujących / świadczących usługę dla potrzeb Zamawiającego, wskazał osobę / osoby ją zastępującą / ich zastępujące i mającą/ mające odpowiednie wymagane w Zaproszeniu wykształcenie i wiedzę.

39. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wszelką dokumentację związaną z wykonywanym zakresem usługi przechowywał w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Zamawiający ma mieć stały dostęp do przechowywanych dokumentów.

40. Zamawiający wymaga udziału w spotkaniach koordynacyjnych na wskazanych lokalizacjach w zależności od potrzeb i omawianych zagadnień.

Okres świadczenia usługi: sukcesywne świadczenie usługi przez **okres 24 miesięcy** od daty zawarcia umowy, **począwszy do dnia 1 kwietnia 2024 r.**

Przewidywany czas na zawarcie umowy – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Instytutu Nafty i Gazu
Państwowego Instytutu Badawczego

Jacek Jaworski

Kraków, dnia 11 marca 2024 r.

FORMULARZ OFERTY WSTĘPNEJ

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy :

Adres Wykonawcy:

Nr tel.:

E-mail:

NIP:

REGON:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia polegający **na świadczeniu usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) zgodnie z obowiązującymi w przepisami prawa oraz spełniania wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (P-POŻ) obiektów dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przez okres 24 miesięcy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaprośzeniu ofertowym:**

Miesięczny ryczałtowy koszt świadczenia usługi netto: zł x 24 miesięcy =
ŁĄCZNA CENA NETTO: zł, plus obowiązująca stawka podatku
od towarów i usług VAT, tj. BRUTTO:..... zł.

(słownie:)

Okres realizacji zamówienia: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, począwszy od dnia 1 kwietnia 2024 r.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w warunkach udziału w postępowaniu, tj. 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zawarte w Zaprośzeniu istotne dla Zamawiającego postanowienia dot. zakresu usługi (**załącznik nr 1 do Zaprośzenia**) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do wykonania zamówienia na warunkach w nim określonych w miejscach oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego, a także oświadczamy, że zawarty w Zaprośzeniu wzór umowy (**załącznik nr 3 do Zaprośzenia**) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że posiadamy wszelkie uprawnienia, kwalifikacje i możliwości potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty.

Oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w Zaproszeniu tj.:

A) posiadamy doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **wykonał lub wykonuje należycie usługi w zakresie BHP (usługi bhp, nadzór, szkolenia) oraz PPOŻ dla firm, w tym minimum dwie (2) dla firm z obiektami typu laboratoryjnego lub przemysłowego.**

| Lp. | Nazwa i adres Odbiorcy usług | Wielkość Odbiorcy usług (ilość osób zatrudnionych) | Opis świadczonej usługi oraz rodzaj działalności (przemysłowa, laboratorium, inne) | Okres realizacji usługi (od – do) |
|-----|------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

Na potwierdzenie przedstawiamy kopie dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie lub należyte wykonywanie poświadczonych za zgodność z oryginałem.

B) posiadamy (dysponujemy) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postaci:

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia | Podstawa dysponowania osobą |
|-----|-----------------|--|-----------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Wykonawca jest*:

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> mikroprzedsiębiorstwem | <input type="checkbox"/> średnim przedsiębiorstwem |
| <input type="checkbox"/> małym przedsiębiorstwem | <input type="checkbox"/> jednoosobową działalnością gospodarczą |
| <input type="checkbox"/> innym rodzajem | <input type="checkbox"/> osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej |

*Należy zaznaczyć jeden rodzaj wykonawcy.

C) posiadamy **ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej** wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego /odpowiedzialność cywilna/ w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością na kwotę **nie mniejszą niż 500.000 zł.** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, **na okres świadczenia usługi dla Zamawiającego tj. 24 miesięcy.**

Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** należy skreślić, w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

Osoba do kontaktu:

tel., e-mail

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:

- Dowody potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia;
- Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wskazane do realizacji zamówienia wymaganego wykształcenia;
- Kserokopia polisy OC potwierdzającej warunek udziału w postępowaniu;
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę inną niż wskazana w dokumentach rejestrowych, upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
-

.....
podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na adres: przetargi@inig.pl (jako temat wiadomości należy wpisać: „Oferta na ...”) – w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z załącznikami (bez konieczności opatrzenia tego skanu podpisem elektronicznym).

UMOWA nr JZDZ-240-1-.../24 - wzór
(dalej: „Umowa”)

zawarta w dniu ... 2024 r. w Krakowie pomiędzy:

Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075478, NIP 6750001277, REGON: 000023136, reprezentowany przez :

.....
zwanym w treści umowy **Zamawiającym**,

a

..... NIP:, REGON:, zwanego w treści umowy **Wykonawcą**, łącznie zwanych „**Stronami**” a każde z osobna „**Stroną**”.

§1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego **usług w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (P.Poż) zgodnie z obowiązującymi w przepisami prawa dla Pracowników i obiektów.**
2. Szczegółowy zakres świadczenia usługi określony jest w **Załączniku nr 1** do Umowy.
3. Umowa świadczona będzie w obiektach Instytutu:
 - d) w Krakowie w trzech (3) lokalizacjach: przy ul. Lubicz 25A, ul. Bagrowej 1 i przy ul. Łukasiewicza 1;
 - e) w Oddziale w Krośnie przy ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno;
 - f) w Oddziale w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz w lokalach Instytutu przy al. Jana Pawła II 70, 00-117 Warszawa.
4. Zakres usługi wymieniony w Załączniku nr 1, wykonywane będą w języku polskim i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem najwyższej staranności, jakiej można wymagać od osoby profesjonalnie zajmującej się świadczeniem usług tego rodzaju.

§2 Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany:
 - a) przejąć protokolarnie obecnie posiadaną w zasobach komórki BHP i P. Poż. dokumentację i sporządzić raport, ocenić ewentualne braki i wg hierarchii ważności rozpocząć ich realizację na wszystkich obiektach wg ustalonego harmonogramu i przyjętego planu działania
 - b) świadczyć usługi wynikające z Umowy w siedzibach Zamawiającego we wszystkich lokalizacjach na terenie Krakowa, a także w oddziałach Zamawiającego;
 - c) przekazywać Zamawiającemu wszelkie spostrzeżenia, uwagi i informacje istotne dla prawidłowego zarządzania zakładem Zamawiającego poczynione w trakcie wykonywania usług wynikających z Umowy;
 - d) zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy zgodnie z § 4 Umowy.
 - e) przekazać protokolarnie Zamawiającemu wytworzoną podczas wykonywania umowy dokumentację związaną z BHP i P.Poż.
2. Wykonawca potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia, a także niezbędne doświadczenie do wykonywania usług określonych w § 1 Umowy i zobowiązuje

się do poinformowania Zamawiającego o wygaśnięciu tych uprawnień na 3 miesiące przed upływem ich ważności.

3. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wygaśnięciu uprawnień, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać zwrotu od Wykonawcy części wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy, wypłaconego za okres nieposiadania uprawnień. Otrzymanie zwrotu części wynagrodzenia nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogólnych.
4. Przy realizacji Umowy Wykonawca będzie korzystał z następujących podwykonawców:
 - a) w zakresie bhp:
 - b) w zakresie p-poż:Powierzenie wykonywania przedmiotu Umowy innym podmiotom niż wskazane w zdaniu poprzednim wymaga uprzedniej, pisemnej (pod rygorem nieważności), zgody Zamawiającego. Przed wyrażeniem zgody Zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia podmiotów, dla których ma być wyrażona zgoda.
5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy.

§3 Ochrona danych osobowych

1. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
2. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego Wykonawcy zostały określone w odrębnej umowie.

§ 4 Zachowanie poufności

Zasady zachowania poufności reguluje odrębne porozumienie o zachowaniu poufności.

§ 5 Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy wykonywanie usług wynikających z Umowy, a w szczególności:

- a) udzielić Wykonawcy, na jego prośbę, niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu Umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego;
- b) udostępnić, na prośbę Wykonawcy, posiadane materiały i dokumentację niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy;
- c) w razie potrzeby zagwarantować miejsce do pracy w biurze w siedzibie Zamawiającego;
- d) wyznaczyć uprawnionego przedstawiciela do współpracy i odbioru świadczonych usług (wg następującej kolejności: kierownik zakładu lub działu, finalnie zatwierdzony przez Kierownika Obiektu).

§ 6 Wynagrodzenie

1. Za usługi świadczone na podstawie Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w wysokości ... **zł netto** (słownie:). Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT według stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie usługi w danym miesiącu będzie zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie czynności wg wcześniej uzgodnionego wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego **z wskazaniem ilości godzin w danym miesiącu z podziałem na obiekty**.
3. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac, koniecznych szkoleń i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy w rozliczeniu miesięcznym.
4. Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia usług. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, o której mowa w ust. 1 powyżej wraz załącznikiem, o którym mowa w ust 2, którą

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktur w formie elektronicznej na adres: faktura@inig.pl.

5. Wynagrodzenie będzie przekazywane przelewem na rachunek bankowy. Zmiana numeru rachunku bankowego może nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia przez Wykonawcę i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Płatność wynagrodzenia regulowana będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego wynagrodzenia.
7. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy na inny podmiot bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Zamawiający oświadcza, że w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8.03.2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. - Dz.U. z 2022r., poz. 893 ze zm.) posiada status dużego przedsiębiorcy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości miesięcznego wynagrodzenia, dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Zmiana zostanie skalkulowana według wskaźnika wyliczonego:

w oparciu o miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS (tabela: Rok poprzedni = 100), jako średnia arytmetyczna tych wskaźników dla pełnych miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Warunkiem zastosowania mechanizmu waloryzacji jest złożenie przez Stronę wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia po 12 miesiącach od daty po zawarciu umowy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Zmiana Umowy zostanie dokonana drogą wprowadzenia aneksu do Umowy.

§ 7 Czas obowiązywania Umowy

1. **Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy** począwszy do daty jej zawarcia.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
3. Wykonawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezapłacenia przez Zamawiającego trzech kolejnych faktur.
4. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy bądź naruszenia jakichkolwiek postanowień Umowy, a w szczególności postanowień o zachowaniu poufności, ochrony danych osobowych, a także w przypadku utraty uprawnień do wykonywania usługi, będącej przedmiotem Umowy.

§ 8 Polisa OC

Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie trwania umowy polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich deliktowej (za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego) i kontraktowej (niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania) w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością lub posiadany mieniem na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przekazać kserokopię polisy OC Wykonawcy wraz z potwierdzeniem opłaconej składki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Brak przedstawienia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie

traktowane jako naruszenie Umowy, stanowiące podstawę do rozwiązania Umowy, bez wypowiedzenia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych aktów.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące powstać ze stosunku prawnego objętego Umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani ważności, ani skuteczności pozostałych postanowień umownych. W takich przypadkach Strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych.
5. Adresy Stron wskazane w Umowie są właściwe do doręczeń, a ich zmiana wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie pod rygorem uznania korespondencji poleconej wysłanej pod ostatni znany adres za doręczoną.
6. Załączniki do Umowy, tj.
nr 1 – szczegółowy zakres świadczenia usługi,
nr 2 - klauzula RODO,
stanowią jej integralną część.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, e-mail: office@inig.pl.
2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail daneosobowe@inig.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przez¹ - podmiot współpracujący z INiG – PIB lub zamierzający współpracować z INiG – PIB stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 - 4.1. wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na INiG – PIB, w tym: związanym z archiwizacją, rozliczeniami księgowymi, podatkowymi, obsługą procesu reklamacji, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, innymi obowiązkami prawnymi nałożonymi na INiG – PIB (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO²),
 - 4.2. prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym zawarcia, wykonywania i monitorowania realizacji Umowy, której stroną jest klient/kontrahent INiG – PIB, określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, bieżącego kontaktu i współpracy związanej z realizowaną umową, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne), inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od zakończenia realizacji umowy, a także po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową, przez czas określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
8. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa (art. 18 ust. 1 RODO), prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO).
9. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

¹ Należy wpisać nazwę Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta

² RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 4.05.2016 r., L 119/1 z późn. zm.)

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia/realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania lub kontynuowania współpracy.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w w dniu r. pomiędzy:

Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000075478, NIP: 675-000-12-77, REGON 000023136**, który reprezentuje:

.....

zwanym w dalszej części **Powierzającym lub Administratorem**,

a

.....

uprawnionych do reprezentacji podmiotu,

zwanym w dalszej części **Podmiotem przetwarzającym**,

o następującej treści:

1. PODSTAWA PRAWNA

Powierzający, jako Administrator danych powierza podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 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, Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r., str. 1 z późn. zm. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na warunkach określonych w niniejszej umowie i zgodnie z obowiązującymi w dacie obowiązywania umowy przepisami prawa.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający odbywa się w imieniu Powierzającego w celu i zakresie związanym z realizacją zawartych umów pomiędzy stronami dotyczących realizacji usługi nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 109, poz. 704 ze zm.) wraz z uaktualnieniami wchodzącymi w życie w okresie obowiązywania Umowy oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 nr 180, poz. 1860 ze zm.) (dalej: Zawarte umowy).

2.2. Przetwarzanie obejmuje dane osobowe określone w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2.3. Niniejsza umowa stanowi dla Podmiotu przetwarzającego udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych.

2.4. Podmiot przetwarzający nie może przetwarzać danych osobowych wykraczających poza te dane, o których mowa w pkt 2.2., chyba że zostanie wydane przez Administratora odrębne, udokumentowane polecenie.

3. CZAS OBOWIĄZYWANIA

3.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Zawartych umów, o których mowa w pkt 2.1., oraz 1 rok po zakończeniu realizacji ostatniej Zawartej umowy pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym.

3.2. Umowa może być wypowiedziana przez Administratora w każdym czasie z ważnych przyczyn za 2 – tygodniowym okresem wypowiedzenia.

3.3. W przypadku konieczności dostosowania umowy do wymogów wynikających ze zmienionych w okresie obowiązywania umowy przepisów prawa, Strony w dobre wierze celem spełnienia tych wymogów zobowiązują się do zawarcia bez zbędnej zwłoki aneksu do umowy dostosowującego jej postanowienia do zmienionych przepisów prawa.

4. OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

4.1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany:

4.1.1. przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania Rozporządzenia, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą Umową;

4.1.2. przetwarzać powierzone mu dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;

4.1.3. udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Podmiotu przetwarzającego upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy. Podmiot przetwarzający przekaze na żądanie Powierzającemu listę osób upoważnionych oraz udostępni wystawione upoważnienia;

4.1.4. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu;

4.1.5. stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia;

4.1.6. pomagać Powierzającemu w niezbędnym zakresie wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, w szczególności:

4.1.6.1. zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych; Minimalny zakres zastosowanych środków określony został w załączniku nr 2 do niniejszej umowy;

4.1.6.2. dokonywaniu zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu;

- 4.1.6.3. dokonywaniu przez Powierzającego oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzaniu konsultacji Powierzającego z organem nadzorczym, w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
- 4.1.7. w przypadku ewentualnych prac zdalnych, stosować kryptograficzne środki ochrony danych;
- 4.1.8. wspierać Powierzającego (poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia. Współpraca Podmiotu przetwarzającego z Powierzającym, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków Powierzającego; w związku z realizacją tego obowiązku Podmiot przetwarzający jest w szczególności zobowiązany do udzielania informacji oraz udostępniania powierzonych danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie Powierzającego w terminie 7 dni roboczych w formie określonej przez Powierzającego; Podmiot przetwarzający powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych, poinformować Powierzającego o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Podmiotu przetwarzającego; Podmiot przetwarzający nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Powierzającego;
- 4.1.9. prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Powierzającego (zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia);
- 4.1.10. udostępniać Powierzającemu, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Powierzającego obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych;
- 4.1.11. umożliwić Powierzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Powierzającego przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w pkt. 7 niniejszej Umowy;
- 4.1.12. niezwłocznie informować Powierzającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych; informacja w tym przedmiocie przekazana powinna zostać Powierzającemu w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w pkt 8.1. niniejszej Umowy) oraz powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Podmiotu przetwarzającego został naruszony;
- 4.1.13. niezwłocznie informować Powierzającego, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Powierzającego.

5. PODPOWIERZENIE

- 5.1. Podmiot przetwarzający może w związku z realizacją niniejszej Umowy powierzyć dalej przetwarzanie powierzonych danych osobowych innemu podmiotowi.
- 5.2. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający wymaga zawarcia odpowiedniej umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych między Podmiotem przetwarzającym a podmiotem, któremu dane będą podpowierzane, która będzie chronić dane co najmniej w takim stopniu jak niniejsza Umowa. Jeżeli podmiot, któremu powierzono dalsze przetwarzanie danych, nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Powierzającego za wypełnienie obowiązków tego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.
- 5.3. Podmiot przetwarzający prowadzi wykaz podmiotów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych. Wykaz ma zawierać co najmniej nazwę i adres siedziby, lub imię, nazwisko i adres zamieszkania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych oraz zakres powierzonych danych osobowych (rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą).
- 5.4. Podmiot przetwarzający zapewni bieżącą aktualizację wykazu, o którym mowa powyżej. Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Każdorazowa zmiana załącznika nie stanowi zmiany Umowy.

6. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

- 6.1. Podmiot przetwarzający nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), chyba że Powierzający udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody zezwalającej na taki transfer.
- 6.2. Jeśli Powierzający udzieli Podmiotowi przetwarzającemu uprzedniej zgody na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, Podmiot przetwarzający może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:
 - 6.2.1. państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
 - 6.2.2. Powierzający i Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.

7. AUDYT

- 7.1. Powierzający jest upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający z Umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
- 7.2. O planowanych audytach Powierzający poinformuje przetwarzającego na minimum 7 dni przed planowanym terminem jego dokonania.

- 7.3. Po przeprowadzonym audycie Powierzający sporządza protokół poaudytowy, który podpisują przedstawiciele obu Stron.
- 7.4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu w terminie wskazanym przez Powierzającego.
- 7.5. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi Powierzający bez prawa żądania zwrotu kosztów ani zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Podmiotu powierzającego.

8. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

- 8.1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udzielania na żądanie Powierzającego wszelkich informacji nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania od Powierzającego na adres **office@inig.pl** oraz **daneosobowe@inig.pl** lub na piśmie listem poleconym, z zastrzeżeniami określonymi w pkt. 8.2. oraz 8.3.
- 8.2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Powierzającego danych osobowych Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości nie później niż w ciągu 48 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:
 - 8.2.1. dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony danych osobowych;
 - 8.2.2. charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą, oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - 8.2.3. systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym);
 - 8.2.4. przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;
 - 8.2.5. charakterze i zakresie danych osobowych objętych naruszeniem;
 - 8.2.6. kategoriach osób, których dotyczą dane osobowe objęte naruszeniem, a w razie możliwości także wskazania podmiotów danych, których dotyczyło naruszenie;
 - 8.2.7. możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą;
 - 8.2.8. środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych, z zastrzeżeniem przepisu w pkt 8.7;
 - 8.2.9. danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.
- 8.3. W przypadku terminów nałożonych na Powierzającego przez organ administracji lub sąd, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie pozwalającym Powierzającemu na zachowanie terminu wskazanego przez organ administracji lub sąd.
- 8.4. Jeżeli Podmiot przetwarzający nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Powierzającemu wszystkich informacji, o których mowa powyżej, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.

8.5. Podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

8.6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na każde żądanie Powierzającego niezwłocznie udostępnić mu dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzednim.

8.7. Podmiot przetwarzający nie będzie bez wyraźnej instrukcji Powierzającego powiadamiał o naruszeniu:

8.7.1. osób, których dane dotyczą; ani

8.7.2. organu nadzorczego.

9. DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z UMOWĄ

9.1. W sprawach związanych z realizacją Umowy Strony reprezentują Przedstawiciele Stron wskazani w Umowie głównej.

9.2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową kierowana jest na dane kontaktowe Stron wskazane w Umowie głównej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. W przypadku gdy skutek działania lub zaniechania Podmiotu przetwarzającego zostanie nałożona kara pieniężna lub inna sankcja na Powierzającego, o której mowa w przepisach Rozporządzenia, Powierzający może żądać od Podmiotu przetwarzającego zwrotu uiszczony kary lub zapłaty odszkodowania wynikającego z nałożonej sankcji. To samo dotyczy odpowiednio odpowiedzialności cywilnoprawnej Powierzającego wynikającej z przepisów Rozporządzenia.

10.2. W dniu zakończenia obowiązywania Umowy Podmiot przetwarzający powinien zgodnie z dyspozycją Powierzającego zwrócić lub zniszczyć, w sposób odrębnie ustalony z Powierzającym, wszelkie dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych danych osobowych. Na prośbę Powierzającego Podmiot Przetwarzający przesyła pisemne potwierdzenie zniszczenia danych osobowych w terminie przez niego wskazanym.

10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz o ochronie danych osobowych.

10.4. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.5. Sędem właściwym dla sporów wynikłych z niniejszej Umowy, będzie Sąd właściwy dla siedziby Powierzającego.

10.6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

11. ZAŁĄCZNIKI

11.1. Zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych.

11.2. Minimalne środki techniczne i organizacyjne.

11.3. Wykaz podmiotów, którym podpowierzono przetwarzanie danych osobowych.

11.4. Ankieta bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający

POWIERZAJĄCY

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAKRES POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zakres danych zostanie uzupełniony po wyborze Wykonawcy

| Lp. | Rodzaj danych | Kategorie osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
|------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| 1. | | | |

Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Minimalne środki techniczne i organizacyjne

1. Wdrożenie polityk i procedur odnoszących się do bezpieczeństwa danych (np. polityka bezpieczeństwa).
2. Zdefiniowanie procedur nadawania, zmiany i odbierania uprawnień i upoważnień do przetwarzania danych
3. Wprowadzenie procedur przyznawania indywidualnych loginów i haseł ze zróżnicowanym dostępem.
4. Przechowywanie nośników danych w bezpieczny sposób, tak aby nie były one dostępne dla osób trzecich.
5. Zapewnienie, że budynki i systemy wykorzystywane do przetwarzania danych są bezpieczne oraz że stosowany jest wyłącznie wysokiej jakości sprzęt i oprogramowanie, które jest regularnie aktualizowane.
6. Ustalenie ścieżki zgłoszenia i obsługi incydentu bezpieczeństwa.
7. Zdefiniowanie w jaki sposób urządzenia końcowe są zabezpieczone przed złośliwym oprogramowaniem.
8. Określenie mechanizmów szyfrowania danych (podczas przechowywania, przesyłania, transportu, udostępniania).

Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PODPOWIERZONO PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

| Lp. | Nazwa i adres siedziby lub imię i nazwisko i adres zamieszkania podmiotu | Kategorie osób, których dane dotyczą | Rodzaj danych osobowych |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. | | | |

Ankieta bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający

.....
 (dane osoby wypełniającej ankietę: imię, nazwisko, stanowisko)

.....
 (data wypełnienia ankiety)

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
|-----|---|-----------|
| 1. | Czy podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z powierzeniem przetwarzania danych? Jeśli tak, to jak długie? Prosimy o udokumentowanie świadczenia przedmiotowych usług. | |
| 2. | Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych? | |
| 3. | Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie danych osobowych, m.in. przez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych? | |
| 4. | Czy podmiot przetwarzający wyznaczył inspektora ochrony danych? | |
| 5. | Czy stwierdzono prawomocną decyzją Prezesa UODO lub innego organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez podmiot przetwarzający? | |
| 6. | Czy podmiot przetwarzający zapewnia, że nowo zatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych zostanie odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa? | |
| 7. | Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników dzięki cyklicznym szkoleniom oraz innym działaniom mającym na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych? | |
| 8. | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy? | |

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
|-----|---|-----------|
| 9. | Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych? | |
| 10. | Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych / podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? | |
| 11. | Czy podmiot przetwarzający zastosował środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla personelu? | |
| 12. | Czy podmiot przetwarzający zapewnił fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez jego organizację od tych, które należą do innych organizacji? | |
| 13. | Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona) bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany? | |
| 14. | Czy każdy pracownik podmiotu przetwarzającego otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych? | |
| 15. | Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowych zmian haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby? | |
| 16. | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów przez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób? | |
| 17. | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje? Czy wskazana zasada jest przestrzegana przez pracowników? | |
| 18. | Czy w organizacji podmiotu przetwarzającego jest stosowana polityka czystego biurka? | |
| 19. | Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej są przechowywane, po godzinach pracy organizacji podmiotu przetwarzającego, w zamkniętych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych? | |
| 20. | Czy podmiot przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach? | |
| 21. | Czy oprogramowanie ma licencję i jest na bieżąco aktualizowane? | |
| 22. | Czy podmiot przetwarzający stosuje szyfrowanie | |

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
|-----|--|-----------|
| | dysków komputerów przenośnych? | |
| 23. | Czy urządzenia mobilne mają skonfigurowaną kontrolę dostępu? | |
| 24. | Czy podmiot przetwarzający stosuje techniki kryptograficzne wobec urządzeń mobilnych? | |
| 25. | Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowanie antywirusowe? | |
| 26. | Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? | |
| 27. | Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, w tym: | |
| | a) pseudonimizację i szyfrowanie danych, b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania? | |
| 28. | Czy podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania? | |
| 29. | Czy podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą privacy by design? | |
| 30. | Czy podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą privacy by default? | |
| 31. | Czy podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych na podstawie szacowania ryzyka pod kątem ochrony prywatności? | |
| 32. | Czy podmiot przetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą, tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym? | |