

UMOWA Nr /2024

W dniu .2024 roku, pomiędzy Wolińskim Parkiem Narodowym z siedzibą Grodnie, Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje, NIP: 9860238579, REGON: 321169472, reprezentowanym przez:

z-cę Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego – Alicję Łepkę  
zwanym dalej „Zamawiającym”

a , NIP: ,KRS: zwanym (-ą) dalej „Wykonawcą”,  
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

o następującej treści.

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na udostępnianiu Zamawiającemu – na okres obowiązywania umowy – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego pn. „System sprzedaży online biletów za wstęp i udostępnianie Wolińskiego Parku Narodowego”.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące usługi określone zostały w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. Za świadczone Usługi, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia, zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy pobierane jest automatycznie i obciąża stan rachunku płatniczego prowadzonego dla Zamawiającego przez operatora płatności, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a operatorem płatności. W przypadku gdy środki zgromadzone na rachunku płatniczym, o którym mowa powyżej nie pozwalają na pokrycie całości wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, Zamawiający reguluje pozostałą do zapłaty część należności za dany okres rozliczeniowy na numer rachunku bankowego wskazany w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT, z zastrzeżeniem poniższych okoliczności. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę w okresach miesięcznych z terminem płatności 7 dni od daty doręczenia do sekretariatu Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy wskazany w fakturze musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionego w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej jako: Biała lista). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w zdaniu drugim niniejszego ustępu, z uwagi na brak na Białej liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia. W sytuacji wskazanej zdaniu poprzednim płatność nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia następnego po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej liście. Strony zgodnie przyjmują, że

- a. wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej lub
- b. opóźnienie w zapłacie faktury VAT o mniej niż 7 dni od terminu płatności,

zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności, o których mowa w zdaniu poprzednim, jak również z obowiązku naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeń z tym związanych.

## §2.

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia i jest zawarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2026 r. Wykonawca uruchomi usługę zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i przekaże Zamawiającemu dane dostępowe do Konta administracyjnego umożliwiającego zarządzanie Użytkownikami lub Pracownikami, w szczególności ich dodawanie lub usuwanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
  - 1) opóźnienie Wykonawcy w uruchomieniu usługi lub przekazaniu Zamawiającemu danych dostępowych do Konta administracyjnego wynosi ponad 10 dni w stosunku do terminu określonego w ust. 1,
4. W przypadku awarii, rozumianej jako wadę lub usterkę (błąd) systemu powodującą zatrzymanie lub zakłócenie pracy Systemu, uniemożliwiającą lub utrudniającą właściwe (zgodne z Umową oraz Dokumentacją) korzystanie z Systemu, Wykonawca nie usunie awarii do upływu podwójnej wartości czasu, którego przekroczenie będzie stanowiło naruszenie czasu dostępności usług (SLA) określonego w Załączniku nr 1. Na potrzeby niniejszej Umowy i w celu uzgodnienia pojęć Strony ustalają następujące definicje:
  - 1) Aktualizacja – oznacza przejście na nowszą wersję lub edycję oprogramowania, systemu lub platformy z ulepszonymi funkcjami, funkcjonalnością lub wydajnością;
  - 2) Awaria – oznacza wadę lub usterkę (błąd) Systemu powodującą zatrzymanie lub zakłócenie pracy Systemu, uniemożliwiającą lub utrudniającą właściwe (zgodne z Umową oraz Dokumentacją) korzystanie z Systemu;
  - 3) Awaria Istotna – oznacza Awarię pozwalającą na korzystanie z Systemu, ale w ograniczonym zakresie, gdy uzyskanie efektów jest możliwe w inny sposób;
  - 4) Awaria Krytyczna – uniemożliwiająca korzystanie z Systemu lub uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób;
  - 5) Awaria Zwykła – oznacza Awarię niewymienioną w pkt 3) lub 4);
  - 6) Czas Naprawy – oznacza czas liczony od momentu prawidłowego przekazania Zgłoszenia o Awarii do momentu Naprawy; do Czasu Naprawy nie wliczany jest Czas Reakcji;
  - 7) Czas Obejścia – oznacza czas liczony od momentu prawidłowego przekazania Zgłoszenia o Awarii do momentu zastosowania Obejścia; do Czasu Obejścia nie wliczany jest Czas Reakcji;

- 8) Czas Reakcji – oznacza czas liczony od momentu prawidłowego przekazania Zgłoszenia o Awarii do momentu podjęcia przez Wykonawcę działań zmierzających do ustalenia przyczyn i usunięcia Awarii.
  - 9) Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, lokalizacja, pliki cookies oraz numer telefonu;
  - 10) Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy;
  - 11) Moduł – oznacza wyodrębnioną funkcjonalnie część Systemu;
  - 12) Naprawa – oznacza usunięcie przywrócenie sprawności Systemu po wystąpieniu Awarii;
  - 13) Obejście – oznacza przywrócenie funkcjonowania Systemu poprzez zminimalizowanie uciążliwości Awarii i umożliwienie korzystania z Systemu; Obejście pozwana na korzystanie funkcjonalności Systemu jednak może wydłużyć czas wykonywania czynności w Systemie;
  - 14) RODO – oznacza 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);
  - 15) System – oprogramowanie komputerowe do prowadzenia sklepu internetowego, którego wymagania zostały określone w Załączniku nr 1,
  - 16) Umowa – oznacza niniejszą umowę wraz z Załącznikami,
  - 17) Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Systemu;
  - 18) Zgłoszenie – oznacza przekazanie Wykonawcy informacji na temat Awarii.
5. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem najkorzystniejszej realizacji Umowy, w szczególności polegających na niezwłocznym przekazywaniu drugiej Stronie danych i informacji mających znaczenie dla realizacji podjętych niniejszą Umową zobowiązań.
  6. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Strony zobowiązane są na bieżąco informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach, czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy. Informacje te powinny być przekazywane na piśmie lub drogą elektroniczną wskazanym przez Strony osobom kontaktowym.

### §3.

1. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia usługi opisanej w Załączniku nr 1 terminowo i bez wad.
2. W przypadku ujawnienia się Awarii w czasie korzystania z Systemu, Wykonawca dokona Naprawy, jeżeli Awaria powstała z przyczyn tkwiących w Systemie lub z powodu innych okoliczności dotyczących Wykonawcy.

3. Wykonawca zapewnia dostępność systemu na poziomie SLA wskazanego w Załączniku nr 1 a wszelkie awarie zobowiązuje się usuwać bez zbędnej zwłoki, uwzględniając termin dostępności usług (SLA) określony w Załączniku nr 1.
4. Strony dopuszczają możliwość zastosowania Obejścia, przy czym zastosowanie Obejścia nie wyłącza zobowiązania Wykonawcy do Naprawy Awarii.
5. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego Awarii Zamawiający dokona Zgłoszenia Awarii oraz nada jej odpowiednią kategorię: Awaria Zwykła, Awaria Istotna, Awaria Krytyczna.
6. Zgłoszenia mogą być dokonywane drogą elektroniczną na adres.....
7. Wykonawca zobowiązany jest przyjmować oraz rejestrować Zgłoszenia składane przez Zamawiającego.
8. Zgłoszenie Awarii musi zawierać opis dotyczący nieprawidłowego działania Systemu lub poszczególnych jego elementów, które są istotne dla zdiagnozowania i usunięcia Awarii.
9. W przypadku gdy analiza Awarii wymaga uzyskania dodatkowych informacji od Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie wystąpi do Zamawiającego o ich udzielenie. Powyższe nie wpływa jednak na Czas Naprawy.
10. Wykonawca informuje Zamawiającego o zaplanowanych pracach utrzymaniowych:
  - 1) Przedstawiając harmonogram prac utrzymaniowych lub
  - 2) drogą elektroniczną, co najmniej 7 Dni Roboczych przed rozpoczęciem prac utrzymaniowych, chyba że konieczność prac utrzymaniowych nie była uprzednio znana, w takim przypadku niezwłocznie.
11. Całkowity czas zaplanowanych prac utrzymaniowych nie naruszy postanowień dotyczących współczynnika niezawodności (SLA) określonego w Załączniku nr 1.
12. Aktualizacja Systemu wynikająca ze zmiany przepisów prawa dokonywana jest w ramach prac utrzymaniowych, jednak czasu ich wykonania nie wlicza się do limitu czasu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości trzykrotności kwoty abonamentu naliczanej za świadczone usługi przypadającą proporcjonalnie za jeden dzień za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu uruchomienia usługi lub przekazania Zamawiającemu danych dostępowych do Konta administracyjnego, o którym mowa w § 2 ust.1.
14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości trzykrotności kwoty abonamentu naliczanych za świadczone usługi przypadającą proporcjonalnie za jedną godzinę, za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności usługi ponad SLA ustalone z Załącznika nr 1.
15. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne płatne są w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty.
16. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
17. Niezależnie od kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

#### § 4

1. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) jest podmiotem zarejestrowanym oraz prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z prawem polskim;
  - 2) nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, upadłościowe ani naprawcze, ani że nie ogłoszono upadłości lub nie otwarto postępowania

- naprawczego, ani że według najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zachodzą przesłanki do wszczęcia takiego postępowania w stosunku do niego; jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym Umową,
- 3) posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, a także odpowiednie możliwości osobowe, techniczne i ekonomiczne, niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy,
  - 4) jako podmiot zawodowo wykonujący prace związane z tworzeniem, wdrożeniami i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego dołoży należytej staranności dla prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, mając na uwadze zasadniczy cel Umowy, jakim jest eksploataowanie przez Zamawiającego Systemu z uwzględnieniem:
    - a) wymagań Zamawiającego, określonych w Umowie;
    - b) integralności, poufności i bezpieczeństwa danych, w szczególności danych osobowych;
    - c) określonego w Umowie poziomu stabilności pracy wdrożonego Oprogramowania.
  - 5) System i jego aktualizacje (modyfikacje) spełnia wymagania stawiane systemom informatycznym w zakresie privacy by design oraz privacy by default,
2. Udostępniane Zamawiającemu Oprogramowanie będzie wolne od wad prawnych oraz nie będzie obciążone prawami osób trzecich. Autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania przysługiwać będą jedynie Wykonawcy.
  3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych lub osobistych do Systemu w związku z realizacją niniejszej Umowy i zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym związanych, na następujących zasadach:
    - 1) w zakresie dopuszczonym prawem Wykonawca podejmie obronę Zamawiającemu (przystąpi do postępowania po jego stronie) w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu roszczenia z tytułu naruszenia przez utwory (w szczególności System) dostarczone na podstawie Umowy chronionego know-how, patentów, praw ochronnych do wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układów scalonych, znaku towarowego lub praw autorskich;
    - 2) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym pokryje odszkodowania, które w związku z powyższymi roszczeniami osób trzecich zostały zasądzone od Zamawiającemu prawomocnym wyrokiem;
    - 3) jeżeli utwory (w szczególności System) dostarczone przez Wykonawcę będą naruszać prawa osób trzecich, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do ich modyfikacji w sposób pozwalający na ich dalsze wykorzystywanie przez Zamawiającego bez naruszania praw osób trzecich.

## §5.

Do uzgadniania szczegółowych warunków związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony upoważniają osoby wskazane w Załączniku nr 3 na warunkach określonych w tym załączniku.

## § 6.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania usługi osobie trzeciej, a także nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu przysługującej mu względem Zamawiającego wierzytelności.

#### § 7.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego zastrzeżone w umowie na jego rzecz kary umowne. Wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie, wygaśnięcie Umowy, nie ma wpływu na uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia należnej kary umownej.

#### § 8.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 10.

Spory wynikające z umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

#### §11.

1. Warunkiem skuteczności doręczenia drugiej Stronie jakiegokolwiek oświadczenia lub wezwania składanego w wykonaniu tej umowy jest skierowanie go listem poleconym na następujący adres dla:
  - a. Zamawiający: Woliński Park Narodowy, Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje,
  - b. Wykonawca:
2. Strony ustalają, iż przesłanie przez jedną ze stron drugiej stronie oświadczenia lub wezwania listem poleconym na adres podany powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu spełnia warunek złożenia oświadczenia lub wezwania w ten sposób, że druga strona mogła się o nim dowiedzieć, przy czym o ile list ten nie zostanie przez stronę-adresata listu odebrany przed upływem siedmiu dni od jego drugiego awizowania przez Pocztcę, za dzień, w którym strona-adresat listu dowiedział się o treści oświadczenia lub wezwania uważać się będzie siódmy dzień, licząc od dnia drugiego awizowania włącznie.

#### § 12.

1. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej Umowy.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy dysponują informacjami dotyczącymi

przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, określonymi w ust. 3-6.

3. Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy.
4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:
  - z ramienia Wykonawcy – ;
  - z ramienia Zamawiającego – [iod@wolinpn.pl](mailto:iod@wolinpn.pl), lub pocztą pod adresem: Woliński Park Narodowy, z siedzibą w Międzyzdrojach, Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych osób wyznaczonych do kontaktów roboczych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umową.
7. Ponadto każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić, iż dane osobowe objęte Umową będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 z późn. zm.; dalej „RODO”) i nie będą udostępniane innym osobom niż upoważnionym oraz mogą być udostępnione jedynie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
8. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych osobowych zawartych w Umowie.
9. Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia informacji zawierającej dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym lub nieupoważnionym do ich przetwarzania.

10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem i realizacją Umowy (np. pracownikom Wykonawcy lub podwykonawcom) informacji wymaganych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 i 2 RODO według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz także zamieszczonego na stronach internetowych BIP Zamawiającego: <https://www.bip.wolinpn.nv.pl/a,15670,klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow-wolinskiego-parku-narodowego.html> i <https://www.bip.wolinpn.nv.pl/a,15677,klauzula-informacyjna-dotyczaca-realizacji-praw-osob-ktorych-dotycza-przetwarzane-dane-osobowe.html> wskazując w niej kategorii odnośnych danych przekazywanych Zamawiającemu oraz Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi będzie dysponował Zamawiający. Dla danych osobowych których przetwarzanie Zamawiający poleca Wykonawcy, zastosowanie mają z kolei ustalenia z Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będącej załącznikiem do tej umowy

#### § 13.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Zamawiającego, a drugi dla Wykonawcy.

#### § 14.

1. Załączniki stanowią integralną część Umowy i są następujące:

- 1) Załącznik nr 1 - Opis Usługi.
- 2) Załącznik nr 2 – Wynagrodzenie.
- 3) Załącznik nr 3 - Komunikacja.
- 4) Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO.
- 5) Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają *odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego* oraz postanowienia Regulaminu świadczenia Usług, w tym w szczególności definicje w nim zawarte; aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem [www.wolinskiparku.pl](http://www.wolinskiparku.pl). Użytkownik niniejszym potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu wraz z załącznikami i akceptuje ich treść.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



**Opis świadczonej usługi pn:  
System sprzedaży online biletów za wstęp  
i udostępnianie Wolińskiego Parku Narodowego**

**1. Przedmiot zamówienia i model współpracy**

Świadczenie usługi polegające na udostępnianiu Zamawiającemu – na okres obowiązywania umowy – oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego.

W cenę abonamentu wliczone są koszty: pomocy technicznej, serwerów, usuwania usterek oraz prac rozwojowych systemu w ramach funkcjonalności, z których korzysta Zamawiający . Usługa musi mieć współczynnik niezawodności (SLA) na poziomie minimum 99,9% w skali miesiąca, w skład którego wchodzi:

- sprzedaż - rozumiana jako możliwość wybrania biletów z listy przez kupującego oraz działająca integracja z pośrednikiem płatności
- weryfikacja - rozumiana jako możliwość oznaczenia biletu jako wykorzystanego przy użyciu dedykowanej aplikacji na telefon lub poprzez panel dostępny online
- zarządzanie biletami - rozumiane jako możliwość wprowadzenia zmian w ofercie dostępnej w sprzedaży oraz podgląd sprzedanych biletów w czasie rzeczywistym.

**2. Zakres prac w ramach świadczonej usługi**

System po odpowiednim skonfigurowaniu konta pozwala na:

- zdefiniowanie dostępnych w sprzedaży biletów,
- umieszczenie konkretnej oferty na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu, w którym ma się pojawić możliwość zakupu biletów (bez dodatkowego przekierowania kupującego na strony pośrednie),
- odbieranie i przysyłanie komunikatów technicznych do pośrednika płatności, dzięki którym możliwe jest przyjmowanie środków za bilety na konto Zamawiającego u pośrednika płatności,
- tworzenie, przechowywanie i wysyłanie kupującemu oraz Zamawiającego zamówień,
- zapewnienie panelu do obsługi zamówień, w szczególności umożliwiającego Zamawiającemu edycje zamówień i dokonywanie zwrotów,
- generowanie niezbędnych wykazów i raportów w panelu,
- weryfikację biletów, zmianę terminów, ponowną wysyłkę itp.,
- dostęp do działających funkcjonalności opisanych w poniższych punktach tego dokumentu.

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za niezawodność systemu, przez cały okres obowiązywania umowy, polegającą w szczególności na:

- ciągłym monitorowaniu poprawności działania systemu,
- ciągłym monitorowaniu efektywności działania sklepu,
- dostosowywaniu systemu do wszystkich popularnych urządzeń i przeglądarek - również tych, które dopiero zostaną stworzone (szczególnie ważne w dynamicznie rozwijającym się obszarze urządzeń mobilnych),

- reagowaniu na zgłoszenia ewentualnych problemów ze strony Sprzedawcy,
- dane osobowe kupujących mają należeć do Administratora Danych, którym jest Zamawiający ,
- dostosowywaniu sklepu pod zmieniające się trendy na rynku, wykrywanie i dynamiczne dostosowywanie się do zwiększonego ruchu kupujących na poziomie zarówno miesięcy, jak i dni czy godzin w ciągu dnia,
- zapewnieniu jak najlepszej dostarczalności maili z biletami kupujących do największych dostawców poczty elektronicznej (m.in. Google, Onet, WP, Interia).

Wykonawca zapewnia dostęp do nowych aktualizacji w ramach umowy tj. bez dodatkowych kosztów prac rozwojowych.

### 3. **Możliwość testowania**

W celu umożliwienia przetestowania wszystkich funkcjonalności wskazanych w tym dokumencie Wykonawca udostępnia wraz z ofertą systemu, wersję testową systemu na określoną liczbę dni. Na wersję testową składa się URL, login i kod dostępu do panelu oraz o ile jest to konieczne: dodatkowe materiały. Na jej podstawie, Zamawiający dokonuje własnej oceny przydatności wszystkich potrzebnych mu funkcji i zdecyduje czy oferowany produkt spełnia oczekiwania.

### 4. **Opis funkcji - sprzedaż online do kupujących indywidualnych:**

- Cechy ogólne procesu zakupu:
  - możliwość zbierania odpowiedzi od kupującego na zdefiniowane pytania w zależności od wybranego typu biletu i wariantu biletu tj. inne informacje dla biletów na szlaki turystyczne w wariantcie ulgowym, inne w wariantcie normalnym, a inne dla centrum edukacyjnego:
    - odpowiedzi spośród predefiniowanych odpowiedzi (jednokrotny wybór);
    - dłuższych tekstowych odpowiedzi;
    - jednoliniowych tekstowych odpowiedzi;
    - numerów tablic rejestracyjnych (interfejs musi pilnować, by podawane były tylko znaki alfanumeryczne);
    - adresu;
    - punktów odbioru wg. zdefiniowanych możliwych punktów odbioru;
    - możliwość zbierania dodatkowych informacji od kupującego (tekstowych lub do wyboru z predefiniowanej listy);
    - możliwość konfiguracji czy odpowiedź od kupującego na zdefiniowane pytanie jest obowiązkowa, czy nie (per pytanie);
  - dla danej usługi widoczność dla kupującego liczby dostępnych biletów na daną godzinę i na dany dzień;
  - dla danej usługi możliwość wyboru odpowiedniego wariantu biletu (np. normalny, ulgowy, 2-osobowy, 10-osobowy, dla mieszkańca czy przewodnika) z obrębu jednej usługi charakteryzującej się np. określoną liczbą dostępnych miejsc na dany termin;
  - dla danej usługi widoczność dla kupującego ceny biletów na dany dzień i daną godzinę; możliwość wyświetlania innej ceny biletów w zależności od dnia realizacji (np. na przetłomach sezonów pokazanie na kalendarzu wyboru dnia innej ceny na 31 października a innej na 02 listopada danego roku);
  - wyświetlanie sekcji: "wybrane" z informacją o finalnej cenie oraz dacie po wyborze danego terminu z kalendarza;
  - możliwość nawigowania kalendarzem za pomocą samej klawiatury;
  - możliwość rozwijania i zwijania opisu usługi w sklepie;

- automatyczne zaznaczanie terminu na kalendarzu po przejściu do zamówienia w przypadku usługi z jednym dostępnym terminem realizacji;
- podkreślanie najniższych cen w danym miesiącu podczas wyboru terminu realizacji w kalendarzu;
- wyświetlanie etykiety z informacją o terminie realizacji z poziomu listy usług, na bilecie z jednym dostępnym terminem realizacji w kalendarzu;
- wyświetlanie etykiety z informacją o najbliższym dostępnym terminie;
- automatyczne rozwijanie listy wariantów i opisu usługi gdy na liście jest jedna usługa oraz gdy widget sklepowy ładuje się z parametrem daid, odpowiadającym za wyświetlanie się tylko jednej, konkretnej usługi w sklepie wyróżnionej podświetleniem.
- możliwość wyboru kolejnych biletów bez przejścia do zamówienia, wejście do zamówienia po zakończeniu wyboru wszystkich biletów;
- możliwość usunięcia wybranych usług po przejściu do zamówienia i automatycznego powrotu do listy wyboru usług;
- pełne podsumowanie transakcji dla kupującego;
- możliwość zaznaczenia prośby o wystawienie faktury z przejściem do kroku z wypełnieniem danych wraz z możliwością podania w formularzu innego odbiorcy faktury. W przypadku faktury dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, po wpisaniu numeru NIP, pozostałe dane automatycznie się uzupełniają dzięki integracji z GUS-em;
- możliwość zakupu biletów bez rejestracji/zakładania konta w systemie;
- możliwość skonfigurowania dodatkowej informacji dla kupującego związanej z dowolnie wybranym terminem realizacji, wyświetlanej zarówno w procesie wybierania terminu przez kupującego, jak i na bilecie (np. informacja, do której godziny rekomendowane jest wejście do centrum edukacyjnego itp.);
- możliwość realizacji kodów rabatowych udostępnianych przez Zamawiającego;
  - kodów uprawniających do zniżki procentowej lub kwotowej na wybrane, lub wszystkie usługi i ich warianty,
  - kodów ważnych tylko w określonym terminie,
  - kodów uprawniających do jednokrotnego, wielokrotnego lub nielimitowanego użycia.
- możliwość filtrowania usług po tagach, czyli kategoriach: dzięki temu kupujący może w prosty sposób sprawdzić ofertę np. wszystkich biletów wstępu, wszystkich voucherów, wszystkich karnetów itd.

- możliwość ograniczania zakupu wariantu biletów w taki sposób, że dany wariant biletu np. bilet dla dziecka do 7 r. ż. za 0 zł, można kupić tylko wtedy gdy w zamówieniu jest też inny wariant tej samej usługi (np. bilet normalny). Inny przykład: bilet na parking można kupić tylko wtedy, gdy w zamówieniu znajduje się także bilet wstępu.
- możliwość dokupienia dodatków rekomendowanych do danego wariantu i typu biletu (np. darowizny, albumu, pamiątki, audioprzewodnika);
  - możliwość określenia ile sztuk dodatku (np. darowizny) może być dobranych do pojedynczego biletu,
  - możliwość określenia, że liczba sztuk dodatku jest zawsze wielokrotnością liczby osób realizujących usługę,
  - możliwość dokupienia dodatków pojawiających się w zależności od wybranego typu biletu i wariantu biletu tj. inne dodatki/ brak dodatków dla biletów na szlaki turystyczne w wariantcie ulgowym, inne w wariantcie normalnym, a inne dla parkingów;
- możliwość zbierania niezbędnych danych osobowych od kupującego - w przypadku sprzedaży online: imię i nazwisko oraz adres e-mail;
- możliwość włączenia zbierania numeru telefonu osoby mającej realizować usługę;
- możliwość wyboru przez kupującego fizycznej formy dostarczenia biletu poprzez wskazanie przez kupującego: paczkomatu Inpost na wbudowanej w panelu sprzedaży mapce z dostępnymi paczkomatami/wybranie kuriera spośród kurierów skonfigurowanych przez Zamawiającego o i podanie przez kupującego danych do dostawy;
- kupujący widzi identyfikację wizualną obiektu, do którego kupuje bilet w procesie zakupu: logo obiektu i odpowiednią kolorystykę sklepu z biletami;
- wersje językowe:
  - możliwość wyboru wersji językowej interfejsu przez kupującego: polski, angielski, niemiecki, czeski, słowacki, ukraiński, włoski, węgierski i hiszpański;
  - w przypadku umieszczenia w panelu przez Zamawiającego tłumaczenia opisów/nazw itd. na któryś z powyższych języków - wyświetlanie również tych napisów w odpowiednim języku;
  - możliwość takiej konfiguracji osadzenia sklepu na stronie, że sklep automatycznie dopasowuje się do języka przeglądarki - dla powyżej określonych języków;
  - możliwej takiej konfiguracji osadzenia sklepu, że na danej podstronie sklep wyświetlany jest wyłącznie w jednym wybranym języku - z możliwością jego przełączenia, lub bez takiej możliwości;

- Płatności:
  - określony czas na sfinalizowanie transakcji i płatność – po tym czasie bilety wracają do dostępnej puli;
  - integracja panelu pośrednika płatności z panelem sprzedaży umożliwiającą: sprawdzanie salda oraz zlecenie wypłat środków na konto bankowe w dowolnym czasie, automatyczne zlecenie zwrotu pieniędzy na konto kupującego przy zwrocie biletu;
  - możliwość opłacenia zamówienia za pomocą metody płatności BLIK - wpisania jednorazowego kodu z poziomu formularza zakupowego jeszcze przed przejściem do płatności;
  - brak prowizji od transakcji zwrotów;
  - brak prowizji od transakcji opłaconych po wymaganym czasie;
  
- Bilety:
  - wysyłka podsumowania zamówienia oraz zakupionych biletów do kupującego. Możliwość nadpisania treści maila z zamówieniem: “W szczególności, jeżeli dokonałeś zakupu wejściówek do obiektu, zapisz je lub wydrukuj w celu okazania podczas wizyty”;
  - możliwość wydruku biletów przez kupującego;
  - możliwość pobierania biletów od razu po zakończeniu transakcji na urządzenie;
  - możliwość pobrania biletów do aplikacji „portfelowych” tj. Apple Wallet i pokrewne. Są to coraz popularniejsze aplikacje do przechowywania na telefonach kart płatniczych, kart pokładowych i właśnie biletów
  - wyświetlanie powiadomień po lokalizacji dla wejściówek dodanych do Apple Wallet, jeżeli uzupełnione są współrzędne geograficzne. Powiadomienia wyświetlają się na ekranie telefonu, informując kupującego, że jest blisko obiektu, w którym ma wykupiony bilet;
  - możliwość przedstawienia biletu do weryfikacji na ekranie urządzeń mobilnych z systemem Android, IOS lub Windows;
  
- Osadzenie sklepu:
  - sprzedaż biletów z perspektywy użytkownika działa wewnątrz istniejącej strony internetowej Zamawiającego, bez odsyłania go do innej subdomeny, domeny lub aplikacji;

- możliwość korzystania z pływającego przycisku otwierającego sklep w tzw. trybie modalowym, zachęcającego do przejścia do sklepu internetowego (personalizacja koloru, napisu spośród: „Kup bilet”, „Kup online” i innych podobnych); przycisk musi być zoptymalizowany pod wyświetlanie zarówno na telefonach jak i na komputerach. Mając aktualnie wyświetlany w instrukcji osadzenia pływającego przycisku kod, można go modyfikować z poziomu panelu bez ingerowania w kod.
- możliwość tworzenia linku bezpośredniego do danego biletu - np. na użytek do promowania konkretnego biletu w mediach społecznościowych. Wyświetlając widget z wyróżnionym biletem, mając inny bilet dodany wcześniej do zamówienia, automatycznie rozwijana jest lista z pozostałymi biletami, a nie tylko z jednym wyróżnionym. Ma to na celu upewnienie się, że kupujący nie pogubi się podczas zarządzania zamówieniem;
- osadzanie sklepu na stronie internetowej powinno odbywać się w taki sposób by możliwe było testowanie oferty sklepu metodą A/B używając odpowiedniego do tego narzędzia
- możliwość osadzenia sklepu w taki sposób, by sklep pojawił się w tzw. trybie modalowym tzn., by przykrył całą regularną zawartość strony, aby skupić kupującego na procesie zakupu:
  - możliwość wygenerowania URL, który prowadzi do otwartego sklepu w tym trybie;
  - możliwość umieszczenia na jednej stronie internetowej kilku przycisków, otwierających sklep w tym trybie z różną ofertą tj. ofertą z pewnych kanałów online;
  - tryb modelowy musi być dostosowany do urządzeń mobilnych tj. być wykonany w technice RWD (responsive web design), nawet jeśli strona internetowa, na której jest osadzony, nie jest dopasowana do urządzeń mobilnych;

#### **5. Opis funkcji - Panel do zarządzania:**

- aplikacja zaprojektowana w technice responsywnej RWD;
- aplikacja działa na urządzeniach mobilnych wykorzystujących systemy: iOS, Android, Windows i przeglądarki Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Edge, Opera;
- aplikacja działa na komputerach wykorzystujących systemy: Windows, Mac OS, Linux, Chromium OS i przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge, Safari;
- panel może zostać zainstalowany na komputerze oraz urządzeniach mobilnych jako PWA (Progressive Web App), czyli jako progresywna aplikacja, która polega na korzystaniu ze strony internetowej w formie przypominającej natywną aplikację. Zainstalowanie takiej aplikacji zapewnia wygodę korzystania z niej jak z aplikacji natywnej oraz możliwość przechodzenia do

panelu za pomocą jednego kliknięcia ikonki na pulpicie.

## 6. Opis funkcji - Panel do zarządzania: Konfiguracja systemu i oferty

- możliwość ustawienia uprawnień dla różnych osób korzystających z panelu do zarządzania: uprawnienia do zarządzania sprzedażą; uprawnienia do funkcji usprawniających obsługę kupujących dla wszystkich lub tylko wybranych obiektów; uprawnienia do weryfikacji biletów przez aplikację, uprawnienia do generowania biletów w sprzedaży wewnętrznej przez pracownika - o ile używany jest moduł generowania wewnętrznego, uprawnienie administratora do nadawania uprawnień innym użytkownikom.
- możliwość skonfigurowania następujących rodzajów biletów:
  - bilety na dany dzień bez wskazania konkretnej godziny, gdzie kupujący wybiera dzień realizacji spośród dostępnych terminów;
  - bilety na dany dzień ze wskazaniem konkretnej godziny, gdzie kupujący wybiera termin realizacji spośród dostępnych terminów;
  - bilety wielodniowe z możliwością wyboru pierwszego dnia obowiązywania biletu oraz długości ważności biletu:
    - z ceną skonfigurowaną per dzień i obliczaną w zależności od liczby wybranych przez kupujących dni
    - z ceną z góry ustaloną za cały okres obowiązywania biletu (np. jedna cena za bilet 7-dniowy)
  - bilety z określonym terminem na wykorzystanie:
    - relatywnym do dnia zakupu przez określoną przez Zamawiającego liczbę dni,
    - z góry określoną przez Zamawiającego .
  - bilety grupowe z wyborem dnia z ceną przeliczoną w zależności od liczby osób, z możliwością ustalenia minimalnej i maksymalnej ilości osób mogących korzystać z biletu;
  - bilet grupowy posiada QR kod, do którego przypisana jest liczba osób;
  - karnetu do wykorzystania określoną liczbę razy z określonym terminem na wykorzystanie:
    - relatywnym do dnia zakupu przez określoną przez Zamawiającego liczbę dni,
    - z góry określonym przez Zamawiającego ;
- możliwość wstawiania linku do Regulaminu sprzedaży, Regulaminu obiektu, Polityki prywatności, które kupujący musi zaakceptować w procesie zakupu;
- możliwość skonfigurowania i edytowania w każdym momencie dla danej usługi:
  - nazwy
  - stawki VAT
  - opisu



- czasu trwania usługi
- grafiki promującej
- informacji o możliwości ominięcia kolejki
- wariantów cenowych:
  - ceny, w tym ceny 0 zł
  - nazwy wariantu cenowego (np. bilet normalny)
  - opisu wariantu (wyjaśnienie komu przysługuje ten wariant)
  - liczby osób, które realizują bilet (liczba osób dostępna jest potem w raportach)
  - ew. dodatkowych wskazówek tekstowych związanych z danym wariantem cenowym, dostępnych tylko przy weryfikacji biletu
- możliwość personalizacji biletu w zakresie:
  - tła graficznego biletu;
  - dodania własnej grafiki na bilecie;
  - wybrania tła biletu z predefiniowanych wzorów prezentowych;
  - wybranie opcji „kompaktowej”, wówczas na jednej stronie A4 może znajdować się więcej niż jeden bilet
- możliwość konfigurowania przez Zamawiającego nazw/opisów i innych treści oferty w językach: polski, angielski, niemiecki, czeski, słowacki, włoski, ukraiński, węgierski i hiszpański;
- możliwość konfiguracji nowych biletów po stronie Zamawiającego;
- możliwość samodzielnego włączania / wyłączenia ze sprzedaży danych usług;
- możliwość konfigurowania dni / godzin, na które są sprzedawane bilety;
- możliwość konfiguracji liczby dostępnych miejsc dla każdego z terminów;
- możliwość definiowania cenników dla każdego z wariantów usług z osobna (oraz nadawania nazw cennikom), gdzie w cenniku określa się: okres obowiązywania cennika lub datę startu i fakt, że cennik obowiązuje do odwołania; cenę; opcjonalnie ograniczenie obowiązywania cennika do konkretnego dnia tygodnia / tylko weekendów / tylko dni powszednich w obrębie wskazanego okresu obowiązywania oraz do konkretnych godzin (ustalenie przedziału godzinowego terminu realizacji, w którym będzie obowiązywał cennik);
- możliwość ustawiania dostępnych terminów (dni / dni i godziny) i limitów wejść zbiorczo: na wiele dni / miesięcy „na raz”;
- możliwość dodawania i usuwania wielu godzin jednocześnie podczas ustawiania terminów. Możliwość określenia zakresu godzin, w którym mają być dodawane/usuwane terminy oraz co ile minut mają być dodane terminy. Możliwość określenia zakresu godzin, w którym mają być edytowane terminy oraz zaznaczenia wszystkich godzin dla wybranych dni, które mają zostać edytowane.

- możliwość konfigurowania uwagi do danego terminu realizacji (dnia lub dnia i godziny) wyświetlanej w procesie zakupu i na biletach- zbiorczo dla wielu terminów;
- możliwość ustawienia limitu biletów dodanych do zamówienia;
- możliwość elastycznego ustawienia terminu zakupu biletów przed/po dacie realizacji per usługa (tj. konfiguracja terminu zakupu może być inna dla każdej z usług dostępnych w sklepie)
  - dla biletów z określonym dniem realizacji:
    - do określonej godziny danego dnia relatywnego do dnia realizacji (w tym dnia realizacji, dnia poprzedzającego dzień realizacji itd.
    - od określonej liczby dni poprzedzających dzień realizacji;
  - dla biletów z określonym dniem i godziną dodatkowo:
    - do danego terminu;
    - do określonej liczby minut przed lub po danym terminie;
    - od określonej liczby minut przed danym terminem;
  - dla wszystkich typów biletów:
    - od/do ustalonej daty bądź do odwołania
- możliwość skonfigurowania odrębnego adresu e-mail, na który mają przychodzić powiadomienia o sprzedaży danej usługi - per usługa oraz dodatkowo per wszystkie usługi z danego obiektu;
- możliwość skonfigurowania dodatkowych pytań, na które kupujący musi lub może (odpowiedź obowiązkowa lub opcjonalne) udzielić odpowiedzi w procesie zakupu:
  - pytania można przypisywać do wybranych wariantów biletów;
  - odpowiedź na pytania: ze słownika możliwych odpowiedzi zdefiniowanego przez Zamawiającego , odpowiedź tekstowa, numer rejestracyjny pojazdu lub adres fizyczny, zdefiniowany przez Zamawiającego słownik punktów odbioru;
- możliwość skonfigurowania kodów promocyjnych (rabatowych):
  - procentowych;
  - kwotowych;
  - na wszystkie lub wybrane bilety oraz ich warianty;
  - unikatowe lub z określonym limitem na wykorzystanie;
  - z określonym terminem realizacji;
  - bez limitu ważności;
- możliwość skonfigurowania dodatków rekomendowanych do zakupu dla danego wariantu i typy biletu (np. darowizna, książki, pamiątki, audioprzewodnika):

- osobno konfigurowana stawka VAT;
- określenie maksymalnej liczby dobieranych sztuk dodatku w zależności od liczby miejsc zajmowanych przez bilet;
- możliwość określenia, które bilety lub ich warianty mają być aktualnie dostępne w sprzedaży online;
- możliwość skonfigurowania tagów - czyli kategorii, po których użytkownik sklepu może filtrować ofertę dostępną w sklepie (np. bilety wstępu, vouchery itd.);
- możliwość skonfigurowania metod wysyłki fizycznej, czyli tego, w jaki sposób produkt może zostać dostarczony do kupującego. Dostępne metody: wysyłka wyłącznie w formie elektronicznej, wysyłka elektroniczna lub fizyczna wg. wyboru kupującego (opcje do skonfigurowania: odbiór osobisty, paczkomat InPost i kurier), wysyłka wyłącznie w formie fizycznej (opcje: odbiór osobisty, paczkomat InPost i kurier). Dostępne stawki VAT: 23% i stawka ze sprzedanej wejściówki - najwyższa stawka VAT naliczona dla usługi lub dodatku sprzedanego z tą wysyłką fizyczną.
- możliwość zarządzania brandem obiektu Zamawiającego (np. Szlaki turystyczne, parking itd.): określania logotypu, kolorystyki sklepu, nazwy, adresu, usług (biletów) dostępnych dla danego obiektu;
- możliwość skonfigurowania wyższej ceny w dniu realizacji oraz ceny zależnej od terminu realizacji- oddzielnie dla każdego wariantu usługi oraz również oddzielnie dla danego cennika w obrębie wariantu usługi. Wyższa cena w dniu realizacji to logika prowadzenia sprzedaży, gdzie wskazuje się, jaka inna od bazowej cena powinna obowiązywać dla kupujących, którzy kupują bilet w tym samym dniu, na który to dzień kupują usługę. Cena zależna od terminu realizacji to możliwość określenia od ilu dni przed terminem realizacji będzie obowiązywała podana cena (od 1 do 7 dni);
- możliwość dowolnego grupowania biletów i wariantów biletów w obrębie danego obiektu i generowania sklepu (gotowego do osadzenia wewnątrz strony internetowej obiektu) dla każdej z grup biletów z osobna; - dostępna liczba takich grup biletów ("kanałów online") w ramach jednego obiektu musi wynosić co najmniej 2.

#### **7. Opis funkcji - Panel do zarządzania: obsługa kupujących przez Zamawiającego.**

- możliwość obsługi zwrotów przez Zamawiającego, bezpośrednio w panelu do zarządzania; Systemowy zwrotu biletu, który pociąga za sobą następujące akcje:
  - system generuje informację zwrotną do kupującego – mail;
  - system automatycznie zleca zwrot pieniędzy przez pośrednika płatności;
  - system wysyła stosowną notyfikację mailową do księgowości Zamawiającego, umożliwiającą wystawienie korekty faktury VAT, jeśli była ona wystawiona;
  - system powiększa pulę dostępnych biletów na dany termin;

- możliwość określenia, jaka kwota ma zostać zwrócona kupującemu za dany bilet: cała kwota lub tylko jej część;
- możliwość określenia, podczas dokonywania zwrotu, że mimo zlecenia zwrotu pieniędzy, bilet nie powinien być oznaczony jako użyty, a zarezerwowane z puli miejsca powinny być dalej zarezerwowane (np. obsługa reklamacji i zwrotu części kwoty z powodów planowanych niedogodności na parkingu);
- możliwość dodania notatki do zwrotu;
- możliwość zlecenia zwrotu wszystkich biletów wraz z pełnym zwrotem pieniędzy dla całego zamówienia - o ile nie było wcześniej innych zwrotów w tym zamówieniu;
- możliwość odszukania każdego biletu przez panel do zarządzania i wyświetlenie wszystkich jego szczegółów (wyszukiwanie przez adres e-mail kupującego, nr biletu, nazwisko, odpowiedź na dodatkowe pytanie zadane w procesie zakupu);
- możliwość ponownego pobrania / przesłania biletu do kupującego za pomocą panelu do zarządzania;
- możliwość zmiany terminu realizacji biletu przez panel do zarządzania: system odpowiednio zwiększa i zmniejsza pulę dostępnych biletów na terminy, których dotyczy zmiana;
- możliwość skonfigurowania adresu e-mail Zamawiającego, który jest wskazany dla kupujących w procesie zakupu oraz w mailu z biletami jako adres do kontaktu związanego z obsługą kupujących;
- możliwość wprowadzenia przez panel danych do faktury dla zamówienia, do którego nie był wcześniej wystawiony inny dokument księgowy z podanym NIP, co pociąga za sobą tę samą akcję co wprowadzenie tych danych przez kupującego w procesie zakupu online.

#### **8. Opis funkcji - Panel do zarządzania: monitorowanie stanu sprzedaży**

- Dostęp do podglądu liczby miejsc, jakie zostały sprzedane, które są w trakcie sprzedaży na dany termin dla danej usługi oraz które zostały użyte dla danego dnia (zajęte jest miejsce na dany dzień). Możliwość przejścia do szczegółów każdej z usług na dany termin i zobaczenia listy wejściówek oraz ich szczegółów. Z poziomu szczegółów konkretnej wejściówki dostępne jest bezpośrednio przejście do panelu obsługi kupujących, w którym jest możliwość zarządzania danym biletem.
- Dostęp do podglądu stanu wszystkich usług od początku ich stworzenia i wprowadzenia do sprzedaży.
- Wybrana data oraz lista wejściówek dla tej daty znajduje się bezpośrednio w adresie URL, co pozwala lepiej poruszać się po kalendarzu i w razie potrzeby linkować do konkretnej daty.
- Dostęp do licznika sprzedanych miejsc.

## 9. Opis funkcji - weryfikacja biletów i monitorowanie obłożenia

- udostępnienie weryfikacji wejściówek poprzez skanowanie kodów QR, która może być używana równolegle na dowolnej liczbie urządzeń (komputer / tablet / smartphone) Zamawiającego. Możliwość weryfikacji po:
  - kodach QR na okazanym bilecie,
  - adresie e-mail kupującego,
  - odpowiedzi na dowolne zadane w procesie zakupu pytanie np. o numer rejestracyjny samochodu,
  - identyfikator biletu,
  - identyfikator zamówienia;
  - nazwisku kupującego;
  - identyfikatorze płatności;
  - numerze telefonu;
- zapewnienie bezpiecznej struktury kodów QR na biletach, w tym uniemożliwienie zgadywania kodów i nieuprawnionego wejścia;
- możliwość generowania listy odwiedzających na konkretny dzień - do manualnej weryfikacji po nazwisku / numerze biletu / adresie e-mail w razie awarii lub problemów z internetem;
- możliwość weryfikacji ważności, nazwy, wariantu biletu w wariacie biletu dla kupującego indywidualnego przez aplikację mobilną dostępną na urządzenia z systemem Android dla użytkowników mających uprawnienia do weryfikacji wejść;
- dostępność wybranej metody skanowania, wyszukanego biletu oraz stanu otwarcia okna z biletem w adresie URL, co pozwala na bezpośrednie linkowanie do tych rzeczy;
- możliwość weryfikacji biletu w wariacie dla kupującego indywidualnego i grupowego przez internetowy panel do zarządzania dla użytkowników mających uprawnienia do weryfikacji wejść:
  - manualnie, poprzez wyszukanie biletu na podstawie parametrów wymienionych wyżej;
  - manualnie, poprzez przejście do danej wejściówki z widoku kalendarza w widoku z obłożeniem terminów,
  - automatycznie, poprzez skanowanie za pomocą wbudowanej w urządzenie kamery;
  - automatycznie, poprzez połączenie urządzenia, na którym uruchomiony jest skaner z ręcznym skanerem kodów QR;
  - dla już oznaczonej jako wykorzystanej wejściówki, możliwość sprawdzenia w panelu, jaki pracownik zalogował wejście oraz jaką metodą z powyższych została zalogowana.
- możliwość sprawdzania obłożenia terminów na wybrany dzień:
  - zakładka *Obłożenie* pokazuje kalendarz z możliwością wybrania dowolnego dnia i ukazuje zajęte miejsca/zakupione bilety na dany

- dzień, dla każdej z usług oraz liczbę biletów użytych na dany dzień, oraz na konkretną godzinę (w zależności od typu biletu);
- zakładka *Obłożenie* podzielona jest na usługi z wyborem godzin oraz usługi z wyborem dnia;
  - z poziomu konkretnego terminu możliwe jest bezpośrednie przejście do listy biletów i przejrzanie: danych zamówień, liczby osób, statusu zamówienia oraz możliwe jest zalogowanie wykorzystania biletu;
  - jeśli na dany dzień były sprzedane wejściówki ze skojarzonym punktem odbioru, możliwe jest przejście do podsumowania, które umożliwi podejrzanie liczby osób, które wybrały dany punkt odbioru;
  - klikając na szczegóły każdej z wejściówek ukazują się jej szczegóły razem z QR kodem oraz możliwością zalogowania wykorzystania;
  - wybrana data oraz lista wejściówek dla tej daty znajduje się bezpośrednio w adresie URL, co pozwala lepiej poruszać się po kalendarzu i w razie potrzeby linkować do konkretnej daty;
  - wszystkie godziny w zakładce *Obłożenie*, które już minęły, są chowane, dzięki czemu widoczne jest obłożenie na aktualną godzinę bez potrzeby dodatkowego scrollowania.

#### **10. Opis funkcji - raportowanie**

- o możliwość wygenerowania raportu w formacie xlsx dla wybranego dnia / zakresu dat (bez ograniczenia do jednego miesiąca): listy sprzedanych oraz zwróconych biletów wraz z informacją o danych do faktury VAT;
- o zbiorczego podsumowania sprzedaży w danym okresie pogrupowanej po dacie, nazwie biletu, cenie z informacją o liczbie zwrotów;
- o podsumowania sprzedanych miejsc dla danej usługi na dany termin;
- o możliwość wygenerowania raportu w formacie xlsx dla wybranego dnia;
- o liczby sprzedanych, niezwróconych miejsc na daną usługę / godzinę;
- o listy sprzedanych, niezwróconych biletów na daną usługę / godzinę;
- o możliwość wygenerowania raportu w formacie xlsx dla wybranego dnia / zakresu dat: listy użytych biletów; w raporcie użyć powinna znajdować się informacja o tym, jaki pracownik i korzystając, z jakiego sposobu logowania wejścia lub jaka integracja zalogowała wejście;
- o możliwość automatycznego, cyklicznego (raz dziennie / raz na tydzień / raz na miesiąc) przesyłania raportu transakcji lub użycia wejściówek na wskazane przez Zamawiającego adres / adresy e-mail;
- o możliwość automatycznego, cyklicznego (raz dziennie / raz na tydzień / raz na miesiąc) przesyłania wiadomości z tekstowym podsumowaniem sprzedaży, bez przesyłania raportu;
- o możliwość wygenerowania raportów przez Zamawiającego z poziomu panelu do zarządzania;

- możliwość generowania raportu użytkowników, którzy wyrazili zgodę marketingową bez ograniczeń w zakresie dat, dla których wyrażona została zgoda;
- możliwość generowania odrębnych raportów zawierających wszystkie transakcje, do których doszło kanałem: online, wewnętrznym, biznesowym i integracji wewnętrznej. Raporty można generować bez ograniczeń, jeżeli chodzi o dostępny zakres dat;
- możliwość generowania raportu transakcji dla wybranej usługi;
- możliwość generowania raportu użyć kodów rabatowych.

#### **11. Afiliacja:**

- możliwość wygenerowania kodów sklepu lub URL-ów do strony z osadzonym sklepem z odpowiednim parametrem w URL przypisanym do współpracującego podmiotu lub danego miejsca, dzięki któremu możliwe jest zliczanie sprzedaży z danego linku/z danej strony co umożliwia analitykę własną (np. zliczanie wolumenu sprzedaży, która nastąpiła po zeskanowaniu przez kupującego kodu QR umieszczonego przed obiektem) lub współpracy biznesowe z zewnętrznymi portalami lub reklamodawcami;
- możliwość takiej konfiguracji afiliacji, by ceny związane z linkiem / kodem sklepu zawierającego kod afiliacyjny były obniżone o ustalony przez Zamawiającego procent.

#### **12. Dosprzedaż innych usług (moduł marketingowy):**

- możliwość skonfigurowania funkcji dosprzedaży innych usług lub ich wariantów tzw. "upsellu" polegającego na dodaniu do zamówienia dodatkowych usług jeszcze na etapie sklepu internetowego np. do biletu parkingowego, sugerowanie zakupu biletu wstępu na trasy turystyczne
  - możliwość skonfigurowania dosprzedaży - "upsellingu" w taki sposób, aby sugerowane usługi lub ich warianty pojawiały się tylko na kolejnych krokach procesu zakupowego (np. bilet do centrum edukacji widoczny i możliwy do dokupienia tylko po dobraniu już do zamówienia głównego biletu wstępu).

**Wynagrodzenie.**

Wysokość abonamentu miesięcznego netto	Maksymalna liczba zamówionych wejściówek / miesiąc	Prowizja za wygenerowaną wejściówkę netto
<b>zł netto / miesiąc</b>	<b>10 000</b>	<b>zł netto / szt.</b>

**Wszystkie podane kwoty to kwoty netto**



1. Do uzgadniania szczegółowych warunków związanych z realizacją niniejszej Umowy Zamawiający upoważnia następujące osoby:

Imię i nazwisko	Adres e-mail	Telefon
Wioletta Nawrocka	w.nawrocka@wolinpn.pl	913864954
Danuta Kądziołka	d.kadziolka@wolinpn.pl	913864996
Alicja Łeppek	a.lepek@wolinpn.pl	913864955
Arkadiusz Skrzypiec	a.skrzypiec@wolinpn.pl	913864966
Michał Szweik	<u><a href="mailto:m.szweik@wolinpn.pl">m.szweik@wolinpn.pl</a></u>	913864981

2. Do uzgadniania szczegółowych warunków związanych z realizacją niniejszej Umowy Wykonawca upoważnia następujące osoby:

Osoby kontaktujące się z adresu :

3. Osoby wymienione w pkt 1 upoważnione są w szczególności do podejmowania uzgodnień i decyzji w wypadkach, w których zgodnie z Umową wymagane jest porozumienie, uzgodnienie stanowisk, zgłoszenie określonego zdarzenia lub zlecenie wykonania określonych czynności.
4. Uzgodnienia i decyzje, o których mowa w pkt 3:
- a. mogą być przekazywane drugiej Stronie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, kuriera lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub panelu kupującego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidujących wyłącznie formę pisemną, w tym pod rygorem nieważności, o których mowa w Umowie lub Załącznikach
  - b. nie mogą zawierać postanowień odmiennych niż zawarte w niniejszej Umowie;
5. Zmiana osób, wskazanych w pkt 1 lub ich danych nie stanowi zmiany Umowy, a dla swej skuteczności wymaga jedynie notyfikacji złożonej drugiej Stronie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

## KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA/WYKONAWCY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L nr 119 z 4 maja 2016, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., s. 2), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Woliński Park Narodowy, z siedzibą w Międzyzdrojach, Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje, reprezentowany przez Dyrektora Parku, (dalej jako: „**Administrator**”).

Z Administratorem można się kontaktować:

- a. listownie: na adres Wolińskiego Parku Narodowego podanego powyżej,
- b. mailowo: [sekretariat@wolinpn.pl](mailto:sekretariat@wolinpn.pl),
- c. telefonicznie: (+48) 91 3864953.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – funkcję tę pełni Pan Ireneusz Domagała - z którym można skontaktować się mailowo: [iod@wolinpn.pl](mailto:iod@wolinpn.pl), lub pocztą pod adresem: Woliński Park Narodowy, z siedzibą w Międzyzdrojach, Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, w celu zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celach: przez okres trwania umowy i rozliczeń po jego zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia lub gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty świadczące dla Administratora usługi IT oraz inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, a także inni odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa w związku z realizacją przedmiotu umowy.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź niemożnością nawiązania kontaktu.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres, co najmniej 5 lat, niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164), tj. zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt w Wolińskim Parku Narodowym.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO),
  - b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 RODO),
  - c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 RODO).
- 9.** Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie wniosku o wycofanie zgody na adres Administratora wskazany powyżej, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
- 10.** W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (podstawa prawna: art. 77 RODO).
- 11.** Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.
- 12.** Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

Jeżeli w ramach realizowanych umów przekazali Państwo dane osobowe swoich reprezentantów, osób wskazanych do kontaktu oraz pracowników lub współpracowników wykonujących fizycznie usługę do Administratora, to niniejszą klauzulę informacyjną zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO należy spełnić również wobec nich. Obowiązek informacyjny powinien zostać przez Państwa im udostępniony lub należy wybrać taką formę realizacji obowiązku informacyjnego, która jest realna do wykonania, zwracając uwagę przy tym na brzmienie art. 14 ust. 5 RODO.

**UMOWA NR /2024**  
**POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w dniu .12.2024 roku w Grodno 1, (zwana dalej „Umową”), pomiędzy:  
Woliński Park Narodowy, z siedzibą w Międzyzdrojach, Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje, NIP:  
9860238579, REGON: 321169472,  
zwanym w dalszej części Umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”,  
**reprezentowany przez:**

**a**

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”,  
zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”, o następującej treści:

**§ 1**  
**Definicje**

Ilekcroć w niniejszej Umowie Powierzenia mowa o:

- 1) **danych osobowych** – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
- 2) **przetwarzaniu** – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 3) **Rozporządzeniu** – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
- 4) **systemie informatycznym** – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
- 5) **Umowie Powierzenia** – rozumie się przez to niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 6) **Umowie Głównej** – rozumie się przez to umowę z dnia .12.2024 r. (numer/znak: /2024) zawartą przez Strony niniejszej Umowy Powierzenia, której przedmiotem jest „System sprzedaży online biletów za wstęp i udostępnianie Wolińskiego Parku Narodowego”;
- 7) **ustawie o ochronie danych osobowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.).

**§ 2**

**Przedmiot Umowy Powierzenia**

1. Administrator i Podmiot Przetwarzający oświadczają, że zawarli Umowę główną w związku z którą będą przetwarzane dane osobowe.

2. Niniejsza Umowa Powierzenia jest akcesoryjna względem Umowy głównej oraz reguluje wzajemny stosunek stron i ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązkami Podmiotu Przetwarzającego wynikającymi z podpisanej Umowy.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o Rozporządzenie, ustawę o ochronie danych osobowych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
4. Przedmiotem Umowy Powierzenia jest powierzenie Podmiotowi Przetwarzającemu przez Administratora, przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją obowiązków określonych w Umowie.
5. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy Powierzenia, w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia.
6. Podmiotem Przetwarzającym, w rozumieniu art. 4 ust. 8 Rozporządzenia, któremu Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych jest Podmiot Przetwarzający.
7. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Umową i niniejszą Umową Powierzenia.
8. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej Umowie Powierzenia.

### § 3

#### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „**Rozporządzeniem**”), dane osobowe zwykłe takie jak: **(Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane zbierane w procesie zakupu biletu, w tym dane adresowe, dane firmy i NIP)**, do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie, a Podmiot Przetwarzający dane te przyjmuje.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy.
4. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
5. Powierzenie nie obejmuje danych osobowych, o których mowa w art. 9 - 10 ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych.
6. Na danych osobowych, z związku z realizacją celu, o którym mowa w ust. 3, będą wykonywane w szczególności następujące operacje:  zbierania,  utrwalania,  organizowania,  porządkowania,  przechowywania,  adaptowania lub modyfikowania,  pobierania,  wykorzystywania,  ujawniania poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,  dopasowywania lub łączenia,  ograniczania,  usuwania lub niszczenia, a także czynności polegające na tworzeniu kopii bezpieczeństwa oraz czynności związane z odtworzeniem danych osobowych z kopii bezpieczeństwa.
7. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywać się z wykorzystaniem systemów informatycznych.
8. Administrator wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym po spełnieniu przepisów określonych w Rozporządzeniu RODO.

## §4

### Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych, będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do:
  - 1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, za udokumentowane polecenie uznaje się wykonanie Umowy Głównej;
  - 2) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie, o którym mowa w art. 29 Rozporządzenia, oraz przeszkolonych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych;
  - 3) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania tajemnicy;
  - 4) podjęcia wszelkich środków gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. do wdrożenia, 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, odpowiednich środków ochrony fizycznej, środków sprzętowych infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środków ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środków organizacyjnych, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego temu ryzyku, w tym m. in. w stosownym przypadku:
    - a) pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych,
    - b) zapewnienia bezpiecznego (kryptograficznie zabezpieczonego) transferu danych osobowych w procesie świadczonej usługi – wdrożenia mechanizmów uwierzytelniania oraz nadzoru działań w systemie informatycznym przez odnotowywanie zdarzeń na przetwarzanych danych osobowych (logowanie działań),
    - c) zapewnienia w działaniach serwisowych (w tym wymiana uszkodzonych zasobów dyskowych), by dostęp do zasobów był ograniczony do osób upoważnionych,
    - d) zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów informatycznych i usług przetwarzania,
    - e) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
    - f) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
  - 5) przestrzegania określonych w § 7 niniejszej Umowy Powierzenia warunków dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi;
  - 6) aktywnej współpracy z Administratorem przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania danych osobowych, która w szczególności polega na tym, iż Podmiot Przetwarzający biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków względem osób, których dane dotyczą, oraz – uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne mu informacje – będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych.
3. Podmiot Przetwarzający realizując zadania wynikające z podpisanej Umowy:

- 1) zastosuje odpowiednie środki organizacyjne w celu zgodnego z przepisami przetwarzania powierzonych danych osobowych;
  - 2) zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 Rozporządzenia – wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych osobowych;
  - 3) udzieli pomocy Administratorowi w zakresie:
    - a) realizacji obowiązku udzielania odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia,
    - b) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 Rozporządzenia;
  - 4) po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane osobowe lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Administratora;
  - 5) wyznaczy Inspektora Ochrony Danych (o ile wynika to z obowiązku prawnego) oraz rozpocznie prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu administratora zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 2 Rozporządzenia i pisemnie poinformuje o tym Administratora lub drogą elektroniczną w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w ciągu 48 godzin) zawiadomić Administratora o:
- 1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,
  - 2) każdym żądaniem otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane osobowe przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczącej jej danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.
5. Wykaz środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 1-2, powinien zostać dostarczony Administratorowi przed podpisaniem Umowy Głównej, a nie przed faktycznym rozpoczęciem przetwarzania danych przez Podmiot Przetwarzający.
6. Podmiot Przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia kompleksowej, pisemnej odpowiedzi, na skierowane przez Administratora pytania dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
7. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 6, Podmiot Przetwarzający udzieli niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Administratora.

## **§5**

### **Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych**

1. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Podmiot Przetwarzający bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu pozyskania informacji o wystąpieniu naruszenia lub podejrzeniu jego wystąpienia – zgłasza je Administratorowi. Zgłoszenie powinno zawierać informacje wskazane w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie wsparcie wymagane przez Administratora lub organ nadzorczy w celu podjęcia sprawnych i odpowiednich działań w przedmiocie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
3. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na Podmiot Przetwarzający, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

## **§ 6**

### **Prawo kontroli**

1. Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia, ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy oraz odpowiednich przepisów prawa. Kontrola może być prowadzona osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych audytorów.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego, z minimum 7- dniowym jego uprzedzeniem dokonany na piśmie.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w uzasadnionym do tego celu terminie, w miarę możliwości nie dłuższym jednak niż 7 dni.
4. Podmiot Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
5. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów prawa.

## **§ 7**

### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania swoim kolejnym podwykonawcom nie ujętym w Załączniku Nr 2 do Umowy Powierzenia, wyłącznie w celu wykonania Umowy i po uprzednim poinformowaniu Administratora danych drogą pisemną na adres siedziby Administratora danych lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wolinpn.pl o tym fakcie, wskazując dane identyfikujące tego podwykonawcę, na co najmniej 10dni przed planowanym powierzeniem, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu. Brak sprzeciwu w ciągu tego czasu uznawany jest za zgodę Administratora na powierzenie danych podwykonawcy. Strony zobowiązują się do współpracy w celu zrozumienia powodu ew. sprzeciwu i wzięcia ich pod uwagę w analizie sytuacji i ew. decyzji o zaniechaniu korzystania z podwykonawcy będącego przedmiotem sporu. W przypadku braku wypracowania zgody co do korzystania z konkretnego podwykonawcy, strony mogą odstąpić od Umowy Głównej i umowy powierzenia w trybie natychmiastowym.
2. Przekazanie powierzonych danych osobowych poza granice kraju w tym do państwa trzeciego, może nastąpić jedynie po zawiadomieniu o tym Administratora oraz po uzyskaniu jego pisemnej zgody lub uzyskaniu zgody wg. zasad uzyskania zgody z § 7 ust. 1, ust. 4, ust. 5 tj. brak sprzeciwu uznawany jako zgoda chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający poinformuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w § 7 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający w niniejszej Umowie. W zakresie tym Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wcześniejsze zawiadomienie o dalszym powierzeniu będzie utrudnione i zagrażałoby zaburzeniu ciągłości obsługi klientów Administratora Podmiot Przetwarzający po potwierdzeniu spełniania wymogów z



- rozporządzenia i innych przepisów obowiązujących w obszarze ochrony danych osobowych przez podwykonawcę może powierzyć mu dane do dalszego przetwarzania o czym niezwłocznie zawiadomi Administratora pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust 4 Administrator uzyska niezwłocznie od Podmiotu Przetwarzającego niezbędne potwierdzenie zgodności z RODO w obszarze dalszego powierzenia, w tym co do poziomu ochrony danych osobowych, po czym Administrator dokona własnej analizy i oceny ryzyka tego zakresu i na tej podstawie ma prawo odstąpić od Umowy Głównej i Umowy Powierzenia w trybie natychmiastowym. Brak sprzeciwu Administratora do 7 dni od zawiadomienia, uznawane jest jako wyrażenie zgody Administratora na powierzenie danych podwykonawcy. Strony zobowiązują się do współpracy w celu zrozumienia powodu ew. sprzeciwu i wzięcia ich pod uwagę w analizie sytuacji i ew. decyzji o zaniechaniu korzystania z podwykonawcy będącego przedmiotem sporu. W przypadku braku wypracowania zgody co do korzystania z konkretnego podwykonawcy, strony mogą odstąpić od Umowy Głównej i Umowy Powierzenia w trybie natychmiastowym.
  6. W takiej sytuacji Podmiot Przetwarzający przekazuje nazwę podmiotu, dane adresowe i kontaktowe, politykę prywatności podmiotu, standardy bezpieczeństwa zagwarantowane przez ten podmiot, określając w szczególności zakres przetwarzania oraz zakres profilowania.
  7. Podwykonawcy zobowiązani są spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający w niniejszej Umowie Głównej.
  8. Na dzień podpisania Umowy Głównej, Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych przez Podmiot Przetwarzający podwykonawcom, wymienionym w Załączniku Nr 2 do Umowy Powierzenia, za których Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność, za działania i zaniechania innego podmiotu, któremu za zgodą Administratora powierzono przetwarzanie danych osobowych, jak za działania lub zaniechania własne.
  9. Poza podwykonawcami wymienionymi w Załączniku Nr 2 do Umowy Powierzenia i podwykonawcami zgłaszanymi w trybach określonych w § 7, Podmiot przetwarzający może udostępnić dane osobowe, jedynie:
    - właściwie upoważnionym pracownikom i osobom świadczącym dla niego usługi programistyczne, usługi obsługi klienta lub inne usługi konieczne do wywiązywania się z Umowy Głównej pomiędzy Administratorem a Podmiotem Przetwarzającym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
    - organom administracji publicznej, o ile udostępnienie to wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  10. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

## **§ 8**

### **Odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
2. 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.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający danych

osobowych określonych w niniejszej Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są mu 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 zapis dotyczy jednak wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

4. W przypadku ujawnienia okoliczności uznanych przez Administratora za uchybienia w zakresie wykonywania niniejszej Umowy Powierzenia lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.
5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy Powierzenia lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z przyczyn zawinionych przez Podmiot Przetwarzający, w następstwie czego Administrator, jako Administrator danych osobowych, dokona zapłaty odszkodowania lub kary grzywny, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do pokrycia tych kosztów
6. Administratorowi przysługuje względem Podmiotu Przetwarzającego prawo do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody.

#### **§9**

##### **Czas trwania Umowy**

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania umowy głównej, o której mowa w § 1 ust. 6.

#### **§10**

##### **Rozwiązanie Umowy**

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający:

- a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
- b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową Powierzenia;
- c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez poinformowania Administratora danych;
- d) zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia niniejszej Umowy Powierzenia, a w szczególności wymagań określonych w § 4 niniejszej Umowy Powierzenia.
- e) Wypowiedzenie niniejszej Umowy Powierzenia przez Administratora nie zwalnia Podmiotu Przetwarzającego od zapłaty należnych kar umownych i odszkodowania.

#### **§11**

##### **Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych w związku z realizacją niniejszej Umowy, dalej zwane jako „**Dane poufne**”.
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem go do zachowania w tajemnicy „danych poufnych” nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, decyzji sądu lub właściwego organu lub Umowy.

#### **§12**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza Umowa Powierzenia stanowi udokumentowane polecenie Administratora, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia, w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.
6. W przypadku zmian w przepisach prawa stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia, Podmiot Przetwarzający lub Administrator przed wejściem w życie zmian, sformułuje rekomendacje dla ewentualnych zmian w niniejszej Umowie Powierzenia, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Głównej.

**PODPISY:**

---

Podmiot Przetwarzający

---

Administrator Danych

**ŚRODKI ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA**  
**POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**  
**STOSOWANE PRZEZ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY (PROCESSOR)**

Środki ochrony fizycznej powierzonych do przetwarzania danych osobowych		
n/d - dane przetwarzane są przez systemy informatyczne		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.		
1	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).
2	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej $\geq 30$ min.
3	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie – drzwi klasy C.
4	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
5	<input type="checkbox"/>	Pomieszczenia, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
6	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, objęty jest systemem kontroli dostępu.
7	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
8	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników jest nadzorowany przez służbę ochrony.
9	<input type="checkbox"/>	Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
10	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie.
11	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej metalowej szafie.
12	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętym sejfie lub szafie pancerniej.
13	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.

14	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.
15	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub szafie pancерnej.
16	<input type="checkbox"/>	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
17	<input type="checkbox"/>	Pomieszczenie, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.
18	<input type="checkbox"/>	Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.
<b>Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej</b>		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania;</li> <li>▪ opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych;</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji;</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji);</li> <li>▪ sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzania danych osobowych.</li> </ul>		
1	TAK	Zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego.
2	<input type="checkbox"/>	Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.
3	<input type="checkbox"/>	Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych, przed skutkami awarii zasilania.
4	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej/komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.
5	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
6	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
7	<input type="checkbox"/>	Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
8	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.

9	<input type="checkbox"/>	Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresową zmianę haseł.
10	<input type="checkbox"/>	Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
11	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.
12	<input type="checkbox"/>	Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
13	<input type="checkbox"/>	Zastosowano procedurę oddzwonienia (callback) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu.
14	<input type="checkbox"/>	Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
15	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
16	<input type="checkbox"/>	Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
17	<input type="checkbox"/>	Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
<b>Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych</b>		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do technicznych i programowych środków bezpieczeństwa zastosowanych w procedurach, aplikacjach i programach oraz innych narzędziach programowych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.		
1	<input type="checkbox"/>	Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2	<input type="checkbox"/>	Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych osobowych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
5	<input type="checkbox"/>	Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
6	<input type="checkbox"/>	Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
7	<input type="checkbox"/>	Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
8	<input type="checkbox"/>	Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
9	<input type="checkbox"/>	Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.

10	<input type="checkbox"/>	Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.
<b>Środki organizacyjne</b>		
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do innych środków organizacyjnych zastosowanych przez Podmiot Przetwarzający w celu ochrony danych osobowych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania.		
1	<input type="checkbox"/>	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2	<input type="checkbox"/>	Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
3	<input type="checkbox"/>	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
4	<input type="checkbox"/>	Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane osobowe.
5	<input type="checkbox"/>	Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.
6	<input type="checkbox"/>	Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych: .....(imię i nazwisko, e-mail).
7	<input type="checkbox"/>	Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie.
8	<input type="checkbox"/>	Prowadzona jest ewidencja/rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
9	<input type="checkbox"/>	Została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, spełniająca wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 Rozporządzenia.

Załącznik Nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**WYKAZ PODMIOTÓW PODPRZETWARZAJACYCH (PODPROCESORÓW)**

**Podmiotu Przetwarzającego,** którym zlecono dalsze powierzenie danych osobowych, przy wykonywaniu umowy głównej.

<b>PODPROCESOR</b>	<b>ŚWIADCZONE USŁUGI</b>	<b>ADRES SIEDZIBY</b>