

Umowa Nr

**na świadczenie usług bankowych dotyczących przekazywania świadczeń emerytalno-
rentowych, macierzyńskich, wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców na indywidualne
rachunki bankowe (ROR).**

Zawarta w dniu r. w Bydgoszcy, pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w
Bydgoszcy z siedzibą:**

85-092 Bydgoszcz, ul. Wyczółkowskiego 22

NIP: 526-00-13-054, REGON:012513262-00511

reprezentowaną przez:

Kamila Szulca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszcy - na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia
04.01.2023r.,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą:.....

posiadającym NIP....., REGON....., wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego nr, zwanym dalej „Wykonawcą” którego reprezentują:

1).....

2).....

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, którego wartość jest mniejsza niż
130 000,00 zł na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy,
zawarto umowę następującej treści:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych i macierzyńskich, w terminie do 15 i do 22 dnia każdego miesiąca, wynagrodzeń pracowników w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, wynagrodzeń zleceniobiorców w terminie do 14 dnia każdego miesiąca oraz dodatkowych wynagrodzeń wypłacanych w trakcie miesiąca, na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców/pracowników/zleceniobiorców Zamawiającego za pomocą elektronicznego systemu przekazów masowych, w formacie VideoTel.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, realizację dyspozycji przelewu środków finansowych z tytułu wypłat emerytur, rent, zasiłków macierzyńskich, wynagrodzeń na wskazane przez Zamawiającego rachunki prowadzone w różnych bankach, na terenie Polski.
3. Środki na zrealizowanie zadania zostaną przekazane na rachunek Wykonawcy wskazany w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, w kwocie odpowiadającej równowartości zlecenia przelewu emerytur i rent, zasiłków macierzyńskich, wynagrodzeń.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

1. Wykonawca świadczył będzie Zamawiającemu usługi, o których mowa w § 1 ust. 2 w ramach internetowego/elektronicznego systemu bankowego w formacie VideoTel.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3.
3. Wykonawca zrealizuje dyspozycje przelewu w dniu otrzymania środków od Zamawiającego.
4. W przypadku awarii programu Wykonawcy, braku możliwości połączenia internetowego itp., Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, w czasie nie dłuższym niż dwie godziny, od telefonicznego zgłoszenia, narzędzie lub sposób realizacji dyspozycji przelewów, które zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego, przykładowo:
 - a) realizacja zlecenia w siedzibie Wykonawcy, z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, którym Wykonawca zapewni nieodpłatny transport do swojej siedziby i z powrotem,
 - b) realizacja zlecenia za pomocą dostarczonego do siedziby Zamawiającego (przez upoważnionego przedstawiciela) komputera z oprogramowaniem, który umożliwi przekazanie pliku w formacie VideoTel, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

5. Wykonawca zrealizuje wyłącznie zlecenia Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi.

§ 4

1. Zamawiający będzie przekazywać środki pieniężne na wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 niniejszej umowy na rachunek techniczny Wykonawcy

.....
(numer i nazwa rachunku Wykonawcy).

2. Zlecenia składane przez Zamawiającego do banku Wykonawcy będą autoryzowane w internetowym/elektronicznym systemie bankowym za pomocą podpisów elektronicznych. Autoryzacja będzie dokonywana przez dwie różne osoby upoważnione wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca potwierdza wykonanie zlecenia. Potwierdzenie realizacji zlecenia Wykonawca przekazuje do Zamawiającego w terminie do następnego dnia roboczego, licząc od daty realizacji dyspozycji.
4. Wykonawca zrealizuje zbiorcze zlecenia przelewu bez konieczności otwarcia rachunku bankowego Zamawiającego w banku Wykonawcy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) zrealizowania dyspozycji przelewu w dniu otrzymania środków od Zamawiającego,
 - b) przekazywania Zamawiającemu niezrealizowanych dyspozycji przelewu świadczeń emerytalno-rentowych i macierzyńskich z terminów 15 i 22 na konto bankowe nr **34 1010 1078 0024 5318 9960 0000**, a wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z terminów 14 i 28 oraz dodatkowych wynagrodzeń wypłacanych w trakcie miesiąca na konto bankowe o numerze **63 1010 1078 0024 5318 9320 0000** prowadzone w NBP O/O Bydgoszcz nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu zwrotu,
 - c) w przypadku wpłat dokonywanych na rachunek techniczny przez osoby trzecie, nie związanych z przedmiotem zamówienia odsyłania niewłaściwych dyspozycji na rachunek wpłacającego,
 - d) niepobierania dodatkowych opłat za zwrot świadczeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie udostępnić, konserwować i aktualizować oprogramowanie i niezbędne narzędzia służące do elektronicznego przekazywania zleceń wypłaty świadczeń w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego.

§ 6

Rozpatrywanie reklamacji, rozwiązywanie problemów wynikających z realizacji niniejszej umowy ma następować nie później niż w ciągu dwóch godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia.

§ 7

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie wykonawcy za 1szt. przelewu jest wynagrodzeniem brutto, tj. zawiera wszystkie niezbędne elementy kalkulacyjne i wynosi kwotę:, słownie:.....
3. Zamawiający nie ponosi żadnych innych opłat z tytułu realizacji niniejszej umowy.
4. Cena świadczonych usług w okresie trwania umowy nie podlega waloryzacji.
5. Wynagrodzenie dokonywane będzie po upływie cyklu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego), na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę poprawnie wystawionej faktury w formie papierowej lub elektronicznej na adres : bydgoszcz@krus.gov.pl
Faktura/rachunek winny w treści zawierać sposób wyliczenia kwoty do zapłaty (liczba przelewów x cena jednego przelewu).
6. W przypadku, gdy faktura nie spełnia wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, Wykonawca zostanie wezwany do sporządzenia korekty faktury, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Wynagrodzenie będzie dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Faktury ustrukturyzowane dla OR KRUS Bydgoszcz za pomocą platformy elektronicznego fakturowania powinny być przekazane na konto Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o numerze identyfikacyjnym NIP 526 00 13 054.
9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.
10. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktury, korekty faktur oraz ich duplikaty jest następujący adres:

§ 8

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2. W przypadku przekazania przez Wykonawcę świadczeń, wynagrodzeń osobom nieuprawnionym Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości.
3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu świadczeń, wynagrodzeń Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty świadczeniobiorcy/ pracownikowi/ zleceniobiorcy odsetek ustawowych, z własnych środków za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
4. W przypadku opóźnienia w przekazaniu przedmiotu zamówienia, oprócz zapłaty odsetek na rzecz świadczeniobiorcy/ pracownika/ zleceniobiorcy (o których mowa w ust. 3), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% nie doręczonych świadczeń/ wynagrodzeń za każdy dzień opóźnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 9

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu środki pieniężne przekazane na poczet wypłaty świadczeń/ wynagrodzeń
2. Wykonawca będzie używał powierzone przez Zamawiającego środki pieniężne wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

§ 10

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2023 r. do 31 maja 2025 r.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:
 - a) przeznaczenia otrzymanych środków finansowych niezgodnie z unormowaniami niniejszej umowy,
 - b) nieprzestrzegania przepisów dotyczących poufności informacji i ochrony danych osobowych,
 - c) wyrządzenia Zamawiającemu przy realizacji umowy szkody z winy umyślnej,
 - d) nienaprawienia przez Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego, szkody poniesionej przez Zamawiającego lub jego świadczenioborców/pracowników/zlecenioborców,
 - e) wszczęcia postępowania karnego w sprawie działalności Wykonawcy,

- f) powtarzającego się zawinione przez Wykonawcę braku zdolności wykonywania usługi w oparciu o własny potencjał organizacyjno - wykonawczy.

§ 11

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto zamówienia w formie : pieniężnej /poręczenia bankowego/ gwarancji ubezpieczeniowej/ gwarancji bankowej*/ nieodpowiednie skreślić.

§ 12

1. Zamawiający, w celu wynikającym z prawidłowej realizacji umowy, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do których Zamawiający jest administratorem danych osobowych. Zamawiający określa, że dane osobowe powierzone Wykonawcy i przetwarzane w ramach realizacji niniejszej umowy mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Wykonawca oświadcza, że opracował i wdrożył środki o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (2016/679 z 27.04.2016r.) 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. Urz. UE L119 z 04.05.2016r.) zwanej RODO, zapewniając ochronę powierzonych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 13

Zamawiający informuje, że utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 i PN-ISO 37001:2017-05. Zamawiający przekazuje do wiadomości Politykę Antykorupcyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Polityka Antykorupcyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 14

Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w

tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotowej umowy. Porozumienie dotyczące zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo bankowe.

§ 16

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

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

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 1

- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2

- wykaz osób upoważnionych do autoryzacji

Załącznik nr 3

- Polityka Antykorupcyjna KRUS

Załącznik nr 4

- Porozumienie dotyczące zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi finansowej, polegającej na terminowym przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy wypłat tj. świadczeń emerytalno-rentowych i macierzyńskich w terminie do 15 i do 22 dnia każdego miesiąca, miesięcznych wynagrodzeń pracowników w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, wynagrodzeń zleceniobiorców w terminie do 14 dnia każdego miesiąca oraz dodatkowych wynagrodzeń wypłacanych w trakcie miesiąca na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (ROR), świadczeniobiorców/pracowników/zleceniobiorców Zamawiającego prowadzone w różnych bankach – za pomocą elektronicznego systemu przekazów masowych, w formacie VideoTel (standard NBP).

Zamówienie obejmuje szacunkowo około 47 776 dyspozycji przelewów miesięcznie, których realizacja, będzie dokonywana jednorazowo. Łącznie zamówienie obejmuje szacunkowo 1 146 624 szt. dyspozycji w okresie od 01.06.2023r. do 31.05.2025r.

Podane dane i ilości są informacjami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od liczby obsługiwanych świadczeniobiorców, zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców.

- 1) warunki płatności: 14 dni od otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego.
- 2) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę za pośrednictwem własnego systemu bankowości elektronicznej w ramach, którego Zamawiający będzie składał Wykonawcy zlecenia płatnicze w formie zaimportowanych plików zawierających elektroniczne przelewy w formacie Videotel.
- System powinien posiadać funkcję bezpiecznej transmisji przez sieć Internet, tj. szyfrowanie komunikacji protokołem SSL.
- System powinien być wyposażony w funkcję:
 - tworzenia paczek, tj. wysyłania większej ilości przelewów jednocześnie bez konieczności przesyłania każdego przelewu z osobna,
 - zabezpieczenie przed podwójną realizacją tych samych przelewów.
- Wykonawca zapewni pomoc merytoryczną i informacyjną w trakcie realizacji usługi oraz wskaże osobę / osoby do kontaktu.
- Zamawiający korzysta z komputerów osobistych. Jednocześnie nie dopuszcza instalacji żadnego systemu na serwerze.
- Wykonawca zapewni, aby autoryzacja zleceń polegała na opatrzeniu każdej paczki dwoma znacznikami z dwóch różnych grup osób uprawnionych do podpisu. Przez autoryzację Zamawiający rozumie złożenie podpisu z użyciem narzędzi autoryzujących (karta procesorowa, token, kod przesyłany SMS, itp.), które powinny być udostępnione przez Wykonawcę na jego koszt. Autoryzacji będą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione przez Zamawiającego.
- Wykonawca zrealizuje wyłącznie zlecenia Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi.
- Wykonawca wdroży system niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.

- Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu przekazywania plików tekstowych.
- Zamawiający będzie przekazywał środki pieniężne na wypłaty świadczeń na rachunek techniczny Wykonawcy.
- W celu realizacji zamówienia Zamawiający nie przewiduje założenia odrębnego rachunku u Wykonawcy.
- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dyspozycji przelewu w dniu otrzymania środków od Zamawiającego.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte zlecenia wypłat do wysokości środków przekazanych na rachunek bankowy.
- Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
- Zwroty niezrealizowanych dyspozycji przelewu Wykonawca przekazuje na wskazane konta bankowe Zamawiającego nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu zwrotu, a w przypadku wpłat dokonywanych na rachunek techniczny Wykonawcy przez osoby trzecie, nie związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca odsyła niewłaściwe dyspozycje na rachunek wpłacającego.
- Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat za zwroty świadczeń/wynagrodzeń.
- W przypadku awarii programu Wykonawcy, braku możliwości połączenia internetowego, itp., Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu, w czasie nie dłuższym niż dwie godziny od telefonicznego zgłoszenia, narzędzie lub sposób realizacji dyspozycji przelewów, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
- Wykonawca potwierdza wykonanie zlecenia. Potwierdzenie realizacji będzie przekazane Zamawiającemu w terminie do następnego dnia roboczego, licząc od daty realizacji dyspozycji.
- Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie udostępniać, konserwować, aktualizować oprogramowanie i niezbędne narzędzia służące do elektronicznego przekazywania zleceń wypłaty świadczeń w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego.
- Wykonawca nie może powierzyć przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
- W przypadku przekazania przez Wykonawcę wypłaty świadczeń osobom nieuprawnionym Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości.
- W przypadku opóźnienia w przekazywaniu świadczeń Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty świadczeniobiorcom/pracownikowi/zleceniobiorcom odsetek ustawowych, z własnych środków za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% nie doręczonych świadczeń za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy.
- Wynagrodzenie Wykonawcy za 1szt. przelewu jest wynagrodzeniem brutto, to znaczy zawiera wszystkie niezbędne elementy kalkulacyjne.
- Cena świadczonych usług w okresie trwania umowy nie podlega waloryzacji.
- Skalkulowana cena powinna zostać zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający, w celu wynikającym z prawidłowej realizacji umowy, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w stosunku do których Zamawiający jest administratorem danych osobowych. Zamawiający określa, że dane osobowe powierzone Wykonawcy i przetwarzane w ramach realizacji niniejszej umowy mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Wykonawca oświadcza, że opracował i wdrożył środki o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (2016/679 z 27.04.2016r.) 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. Urz. UE L119 z 04.05.2016r.) zwanej RODO, zapewniając ochronę powierzonych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO AUTORYZACJI

I. Grupa pierwsza

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis
1		
2		
3		
4		

II. Grupa druga

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis
1		
2		
3		
4		



POLITYKA ANTYKORUPCYJNA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Głównym celem Polityki Antykorupcyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest zapewnienie transparentnego, uczciwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa realizowania celów i zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz wyeliminowanie zagrożeń związanych z korupcją.

KRUS realizuje wskazany cel główny poprzez realizację celów szczegółowych, do których należą:

- rzetelna realizacja świadczonych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi poprzez stosowanie jednoznacznych i przejrzystych procedur postępowania,
- przestrzeganie zasad Kodeksu etyki pracowników KRUS,
- kształtowanie świadomości wszystkich pracowników w zakresie możliwości identyfikowania i przeciwdziałania występującym zagrożeniom korupcyjnym.

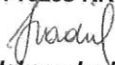
W celu realizacji Polityki antykorupcyjnej KRUS zapewnia:

- cyklicznie przeprowadzaną ocenę ryzyk i szans w kontekście możliwości wystąpienia zagrożeń korupcyjnych i podejmowanie, w razie potrzeby, odpowiednich środków zaradczych,
- nadzór służbowy i merytoryczny nad zapewnieniem zgodności działania z przepisami prawa i bezstronnością działania,
- określenie i stosowanie sankcji wobec pracowników, w przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych,
- monitorowanie procesów pod kątem możliwości wystąpienia w nich zagrożeń korupcyjnych,
- działanie Zespołu do realizacji działań antykorupcyjnych jako organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Kasy w zakresie działań antykorupcyjnych.

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do zapobiegania i wykrywania wystąpienia potencjalnych zdarzeń i zagrożeń korupcyjnych z wykorzystaniem odpowiednich aktywów oraz zaangażowania pracowników. Utrzymany, doskonalony i rozwijany w Kasie system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi jest zgodny z wymaganiami normy PN-ISO 37001:2017-05. System ten uwzględnia politykę państwa w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Wszyscy Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są współodpowiedzialni za realizację Polityki Antykorupcyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie ich stanowisk pracy oraz są zobowiązani do wykazywania inicjatywy odnośnie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Prezes KRUS


dr Aleksandra Hadzik

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Porozumienie dotyczące Zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych

§ 1

Definicje

Definicje oraz zasady interpretacji mające zastosowanie do niniejszego Porozumienia:

Usługi Kontraktowe: usługi świadczone przez Wykonawcę zgodnie z Umową której integralną częścią jest niniejsze Porozumienie.

Administrator danych: administrator danych osobowych, którym jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy.

Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych: naruszenie bezpieczeństwa skutkujące przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do udostępnionych danych osobowych.

Regulacje dotyczące Ochrony Danych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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), („**RODO**”) oraz wszelkie przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatności, w tym także mające zastosowanie wytyczne oraz kodeksy postępowania wydane przez Komisarza ds. Informacji lub wszelkie dokumenty o znaczeniu równorzędnym w danej jurysdykcji. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiegokolwiek jego okresowe zmiany.

Dane Osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

§ 2

Zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych

Strony niniejszym potwierdzają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia. Każda ze Stron zobowiązana jest zapewnić zgodność z Regulacjami dotyczącymi Ochrony Danych przez cały czas trwania niniejszego Porozumienia oraz Umowy.

§3

Korzystanie, ujawnianie oraz przekazywanie danych

1. Wykonawca potwierdza, iż będzie przetwarzał dane osobowe określone w § 5, wyłącznie w celach wskazanych w § 4 oraz, że nie będzie przetwarzał danych osobowych w żadnym innym celu, bez uzyskania pisemnej zgody administratora danych.
2. Wykonawca nie będzie ujawniał oraz przekazywał przetwarzanych danych osobowych, jakimukolwiek podmiotowi trzeciemu bez pisemnej zgody administratora danych, zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6.
3. Wykonawca nie może publikować, kopiować, przekazywać ani powielać jakichkolwiek danych i informacji bez pisemnej zgody administratora danych.

§4

Cel przetwarzania

1. Strony potwierdzają, iż inicjatywa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest niezbędna, aby Wykonawca mógł świadczyć Usługi Kontraktowe opisane w Umowie.
2. Wykonawca potwierdza, iż dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z wytycznymi administratora danych oraz wyłącznie mając na celu świadczenie Usług Kontraktowych, które zostały wyszczególnione w Umowie, do której niniejsze Porozumienie jest integralną częścią. Strony nie będą przetwarzać danych osobowych w sposób sprzeczny z ww. celem.
3. Każda ze Stron zobowiązana jest wskazać osobę do kontaktu. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z administratorem danych w zakresie jakichkolwiek kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych. Osoby do kontaktu dla każdej ze Stron są następujące:
 - ze strony Zamawiającego – Anna Woźniak, e-mail: anna.wozniak@krus.gov.pl
 - ze strony Wykonawcy –, e-mail:.....

§ 5

Dane osobowe

1. Dane osobowe niezbędne do świadczenia Usługi Kontraktowej powierzone do przetwarzania Wykonawcy obejmują:
 - dane osobowe niezbędne do prawidłowego realizowania zadań zawartych w umowie.
2. Strony postanawiają, iż dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach realizacji Usługi Kontraktowej winny być adekwatne oraz związane z uzgodnionymi celami wskazanymi w § 4.

§ 6

Prawa podmiotów, których dane dotyczą

1. W celu umożliwienia korzystania z prawa osób, których dane dotyczą, Wykonawca potwierdza, iż dane osobowe przetwarzane zgodnie z Umową, której integralną częścią jest niniejsze

Porozumienie będą przechowywane lub nagrywane w sposób ustrukturyzowany, powszechnie używany oraz zapewniający możliwość odczytu maszynowego.

2. Wykonawca zobowiązuje się działać wyłącznie na podstawie wytycznych administratora danych w związku z jakimikolwiek podjętymi działaniami mającymi na celu ustosunkowanie się do zgłoszonych roszczeń.
3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wezwań lub roszczeń skierowanych przez podmioty zamierzające skorzystać z przysługujących im uprawnień, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych objętych niniejszym Porozumieniem.

§ 7

Ewidencja oraz prawo nadzoru

1. Poza obowiązkiem prowadzenia rejestru zgodnie z § 7 ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr czynności przetwarzania na podstawie niniejszego Porozumienia. Administrator danych zastrzega sobie prawo do weryfikacji - w każdym czasie - rejestrów prowadzonych przez Wykonawcę.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, na wezwanie administratora danych, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić mu wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z postanowieniami niniejszego Porozumienia, a także zobowiązany jest wyrazić zgodę na przeprowadzenie audytu oraz przyłączyć się do podejmowanych działań, w tym inspekcji prowadzonych przez administratora danych lub audytora działającego na zlecenie administratora danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawcę lub Podwykonawców.
3. Prawo nadzoru oraz prawo do żądania informacji przez administratora danych powstaje wyłącznie na podstawie ust. 2, o ile Umowa w inny sposób nie reguluje prawa do żądania informacji oraz prawa nadzoru w wykonaniu odpowiednich wymogów Regulacji dotyczących Ochrony Danych (w tym, w przypadku zastosowania, art. 28 ust. 3 RODO).

§ 8

Przechowywanie oraz usuwanie danych

1. Wykonawca nie jest uprawniony do przechowywania lub przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy niż potrzebny do uzyskania zamierzonych celów lub przez okres dłuższy niż wskazany przez administratora danych. W celu uniknięcia wątpliwości, administrator danych zastrzega sobie prawo do określenia terminów, do których upływu Wykonawca może przechowywać dane osobowe przetwarzane zgodnie z niniejszym Porozumieniem oraz Umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że dane osobowe, przetwarzane są zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia i wytycznymi administratora danych.
3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wydania w każdym czasie wytycznych i zaleceń dla Wykonawcy, w tym w zakresie przechowywania i utrzymywania powierzonych danych.

§ 9

Bezpieczeństwo oraz szkolenie

1. Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu:
 - 1) zapobieganie:
 - a) nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych,
 - b) przypadkowej utracie lub zniszczeniu, lub uszkodzeniu danych osobowych;
 - 2) zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do:
 - a) szkody jaka może powstać na skutek nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych, przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia,
 - b) charakteru danych osobowych podlegających ochronie.
2. W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa adekwatne do oceny wynikającej z przeprowadzonej analizy ryzyka utraty danych osobowych.
3. Obowiązkiem każdej ze Stron jest zapewnienie, aby personel Stron został odpowiednio przeszkolony w celu przetwarzania oraz obchodzenia się z danymi osobowymi, zgodnie z technologicznymi oraz organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa funkcjonującymi u Wykonawcy, a także wszelkimi innymi krajowymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi administratora danych.
4. Poziom, zakres oraz częstotliwość szkolenia, o którym mowa w ust. 3 winny być odpowiednie do funkcji, jaką pełnią poszczególne osoby personelu, ponoszonej przez nich odpowiedzialności oraz częstotliwości, z jaką będą oni przetwarzali oraz obchodzili się z powierzonymi danymi osobowymi.

§ 10

Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych oraz Procedury informowania

1. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania administratora danych o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, jednak nie później niż **w terminie 24 godzin od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu naruszenia**.
2. W sytuacji wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, wymaga się, aby Wykonawca przedstawił administratorowi danych następujące informacje:
 - 1) data i godzina zaobserwowania zdarzenia po raz pierwszy;
 - 2) opis zdarzenia;
 - 3) miejsce wystąpienia zdarzenia;
 - 4) liczba zdarzeń (jeżeli zdarzenie miało miejsce wielokrotnie);
 - 5) akcje podjęte do momentu zgłoszenia (co zostało zrobione, komu przekazano informacje i jakie).

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 powinny zostać przesłane na adres e-mail: bydgoszcz@krus.gov.pl oraz niezależnie do osoby kontaktowej wskazanej w § 4 ust. 3, w terminie określonym w ust. 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie wsparcie wymagane przez administratora danych lub Organ Nadzorczy Ochrony Danych w celu podjęcia sprawnych i odpowiednich działań w przedmiocie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Zamawiający:

Wykonawca:

