

Umowa nr

Zawarta dnia w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 5260013054, REGON 012513262-00511 reprezentowaną przez:

Annę Pastuszkę - Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy - na podstawie pełnomocnictwa nr 122/2024 udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 kwietnia 2024r.,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....,
NIP, REGON, reprezentowaną przez

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej Stronami.

W wyniku przeprowadzenia postępowania, którego wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł i do którego w związku z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych i macierzyńskich, w terminie do 7, 15 i 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 bankowe świadczeniobiorców/pracowników/zleceniobiorców Zamawiającego za pomocą elektronicznego systemu przekazów masowych, w formie VideoTel. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy, który jest integralną częścią niniejszej umowy.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.
3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz należyłą starannością.
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie: 01 czerwca 2025r. do 31 maja 2027r.

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

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

6. 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 3 do Umowy.
7. Wykonawca potwierdza wykonanie zlecenia. Potwierdzenie realizacji zlecenia Wykonawca przekazuje do Zamawiającego w terminie do następnego dnia roboczego, licząc od daty realizacji dyspozycji.
8. Wykonawca zrealizuje zbiorcze zlecenia przelewu bez konieczności otwarcia rachunku bankowego Zamawiającego w banku Wykonawcy.
9. Do kontaktów w związku z realizacją niniejszej umowy upoważnieni są:
- 1) Ze strony Zamawiającego:
-, e-mail:, tel.:
- 2) Ze strony Wykonawcy:
-, e-mail:, tel.

§2

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

§ 3

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie wykonawcy za 1 szt. przelewu jest wynagrodzeniem brutto, tj. zawiera wszystkie niezbędne elementy kalkulacyjne i wynosi kwotę netto :..... zł, (słownie:), a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości %, kwotę brutto: zł (słownie:).
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i należy je postrzegać jako wynagrodzenie ryczałtowe.
4. Zamawiający nie ponosi żadnych innych opłat z tytułu realizacji niniejszej umowy.
5. Cena świadczonych usług w okresie trwania umowy nie podlega waloryzacji.
6. Wykonawca jest/nie jest* płatnikiem VAT.

§ 4

1. Zapłata wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację

„mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi.

2. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, po spełnieniu miesięcznego świadczenia objętego umową, w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionego oryginału faktury VAT.
3. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę po upływie cyklu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego). W treści powinna zawierać sposób wyliczenia kwoty do zapłaty (liczba przelewów x cena jednego przelewu).
4. 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.
5. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej.
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.
7. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pomocą platformy elektronicznego fakturowania, faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru, zawierającym potwierdzenie wykonania usługi, winna być przekazana na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Obowiązek dostarczenia w/w protokołu spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) wyraża zgodę na wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT, korekty faktury VAT oraz jej duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesłanie jej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **bydgoszcz@krus.gov.pl**. Wykonawca oświadcza, że adresem, z którego będzie wysyłana faktura VAT, korekta faktury VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres:
.....

§ 5

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy, w szczególności przekazania przez Wykonawcę świadczeń, wynagrodzeń osobom nieuprawnionym, Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Obowiązki Wykonawcy w zakresie usunięcia wady

polegają na wypłacie świadczeniobiorcy/pracownikowi/zleceniobiorcy należnej kwoty 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. W przypadku opóźnienia w przekazaniu niezrealizowanych dyspozycji przelewu z tytułu zwrotów, bądź innych wpłat dokonywanych na rachunek techniczny Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% niezrealizowanych dyspozycji zwrotów za każdy dzień opóźnienia.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu środki pieniężne przekazane na poczet wypłaty świadczeń/ wynagrodzeń.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
3. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań określonych umową.

§ 7

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy.
4. 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 świadczeniobiorców/pracowników/zleceniobiorców,
 - e) wszczęcia postępowania karnego w sprawie działalności Wykonawcy,
 - f) powtarzającego się zawinione go przez Wykonawcę braku zdolności wykonywania usługi w oparciu o własny potencjał organizacyjno - wykonawczy.
5. Odstąpienie od umowy oraz jej wypowiedzenie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

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

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061).
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. 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 Wykonawcy Politykę Antykorupcyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Polityka Antykorupcyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowi załącznik nr 2 do umowy.
4. Zamawiający, w celu wynikającym z prawidłowej realizacji umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, 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 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), 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. U. UE L119 z 04.05.2016r.) zwanej RODO, zapewniając ochronę powierzonych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych. Szczegółowe zasady powierzenia danych osobowych reguluje załącznik nr 4 do umowy.
5. 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 również 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 umowy.

§ 10

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności. Zdanie poprzedzające dotyczy także sytuacji, kiedy to do przeniesienia wierzytelności miałyby dojść w związku z zawarciem przez Wykonawcę, umowy faktoringu z podmiotem trzecim.

§ 11

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zapis opcjonalny: Umowa została zawarta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

§ 13

Załącznikami do umowy są:

- 1) Szczegółowy opis przedmiotu umowy,
- 2) Polityka Antykorupcyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- 3) Wykaz osób upoważnionych do autoryzacji,
- 4) Porozumienie dotyczące zasad powierzenia i przetwarzania danych osobowych

Zamawiający

Wykonawca

.....
* Niepotrzebne skreślić

.....

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi finansowej, polegającej na terminowym przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy wypłat tj. świadczeń emerytalno-rentowych i macierzyńskich w terminie do 7, 15 i 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, świadczeniobiorców/pracowników/zleceniobiorców Zamawiającego prowadzone w różnych bankach – za pomocą elektronicznego systemu przekazów masowych, w formacie VideoTel (standard NBP).

1. 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.
2. 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.
3. System powinien posiadać funkcję bezpiecznej transmisji przez sieć Internet, tj. szyfrowanie komunikacji protokołem SSL.
4. System powinien być wyposażony w funkcję:
 - tworzenia paczek, tj. wysyłania większej ilości przelewów jednocześnie bez konieczności przesyłania każdego przelewu z osobna,
 - zabezpieczenia przed podwójną realizacją tych samych przelewów.
 - Wykonawca zapewni pomoc merytoryczną i informacyjną w trakcie realizacji usługi oraz wskaże osobę / osoby do kontaktu.
5. Zamawiający korzysta z komputerów osobistych. Jednocześnie nie dopuszcza instalacji żadnego systemu na serwerze.
6. Zamawiający będzie przekazywać środki pieniężne na wypłaty świadczeń/wynagrodzeń na rachunek techniczny Wykonawcy, w kwocie odpowiadającej równowartości zlecenia przelewu emerytur i rent, zasiłków macierzyńskich, wynagrodzeń.

7. Wykonawca potwierdza wykonanie zlecenia. Potwierdzenie realizacji zlecenia Wykonawca przekazuje do Zamawiającego w terminie do następnego dnia roboczego, licząc od daty realizacji dyspozycji.
8. Wykonawca zrealizuje zbiorcze zlecenia przelewu bez konieczności otwarcia rachunku bankowego Zamawiającego w banku Wykonawcy.
9. Wykonawca zapewni, aby autoryzacja zleceń polegała na opatrzeniu każdej paczki dwoma znacznikami z dwóch różnych grup osób uprawnionych do podpisu wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 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.
10. Wykonawca zrealizuje wyłącznie zlecenia Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi.
11. Wykonawca wdroży system niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
12. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu przekazywania plików tekstowych.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte zlecenia wypłat do wysokości środków przekazanych na rachunek bankowy.
14. Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
15. Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat za zwroty świadczeń/wynagrodzeń.
16. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a. zrealizowania dyspozycji przelewu w dniu otrzymania środków od Zamawiającego,
 - b. przekazywania Zamawiającemu niezrealizowanych dyspozycji przelewu świadczeń / wynagrodzeń na konto bankowe nr **34 1010 1078 0024 5318 9960 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.
17. 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.
18. Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie udostępniać, konserwować, aktualizować oprogramowanie i niezbędne narzędzia służące do elektronicznego przekazywania zleceń wypłaty świadczeń/wynagrodzeń w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego.
 19. Wykonawca nie może powierzyć przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
 20. W przypadku przekazania przez Wykonawcę wypłaty świadczeń/wynagrodzeń osobom nieuprawnionym Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości.
 21. Wynagrodzenie Wykonawcy za 1 szt. przelewu jest wynagrodzeniem brutto, to znaczy zawiera wszystkie niezbędne elementy kalkulacyjne. Skalkulowana cena powinna zostać zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 22. Cena świadczonych usług w okresie trwania umowy nie podlega waloryzacji.



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.

Dariusz Rohde

Prezes KRUS

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym w systemie EZD RP/

Warszawa, dnia 2024-04-16

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		

POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ZASAD POWIERZENIA I 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 20.12.1990r. 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 27.04.2016r. 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), („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

Powierzenie danych osobowych i zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych

1. Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania w trybie art. 28 RODO na zasadach, w zakresie i w celu określonych w niniejszym Porozumieniu.
2. 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, jakiegokolwiek podmiotowi trzeciemu bez pisemnej zgody Administratora danych, zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6 i 12.
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, której integralną częścią jest niniejsze Porozumienie.
2. Wykonawca potwierdza, iż dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie mając na celu świadczenie Usług Kontraktowych, które zostały wyszczególnione w Umowie, do której niniejsze Porozumienie jest integralną częścią oraz zgodnie z wytycznymi Administratora danych. 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 –

§ 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, której integralną częścią jest niniejsze Porozumienie, które to dane dotyczą świadczeniobiorców/ pracowników/ zleceniobiorców KRUS, w zakresie imiona, nazwiska, adresu zamieszkania .
2. Wykonawca jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: 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 – które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w § 4 powyżej.

§ 6

Prawa podmiotów, których dane dotyczą

1. W celu umożliwienia korzystania z prawa osób, których dane dotyczą, Wykonawca potwierdza, iż dane osobowe niezbędne do prawidłowego realizowania zadań zawartych w Umowie, której integralną częścią jest niniejsze Porozumienie, przetwarzane zgodnie z Regulacjami dotyczącymi Ochrony Danych i niniejszym Porozumieniem będą przechowywane w sposób ustrukturyzowany, powszechnie używany oraz zapewniający możliwość odczytu maszynowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się działać na podstawie wytycznych Administratora danych w związku z jakimkolwiek 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 § 6 ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr czynności przetwarzania na podstawie niniejszego Porozumienia, który to rejestr będzie spełniać wymogi określone w art. 30 ust. 2 RODO.

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 i Regulacjami dotyczącymi Ochrony Danych, 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 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).
4. Administrator danych zastrzega sobie prawo do weryfikacji - w każdym czasie – wszystkich rejestrów prowadzonych przez Wykonawcę.

§ 8

Przechowywanie oraz usuwanie danych

1. Wykonawca nie jest uprawniony do przechowywania lub przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy niż czas obowiązywania Umowy oraz czas 3 kolejnych miesięcy następujących po zakończeniu obowiązywania Umowy, do której niniejsze porozumienie stanowi załącznik. Przechowywanie lub przetwarzanie danych osobowych zostanie przedłużone w przypadku, gdy świadczenie Usług Kontraktowych przez Wykonawcę uległo wydłużeniu, albo w przypadku gdy zachodzi prawnie uzasadniona potrzeba przedłużenia przechowywania i przetwarzania danych, w postaci np. konieczności zachowania danych na potrzeby postępowania prawnego. 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. Po zakończeniu obowiązywania Umowy oraz po upływie 3 kolejnych miesięcy następujących po zakończeniu obowiązywania Umowy lub w przypadku wystąpienia jednego z późniejszych zdarzeń opisanych w zdaniu drugim niniejszego paragrafu, dopiero po zakończeniu tego zdarzenia, Wykonawca usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
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, które zapewnią zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

oraz regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

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.
5. Wykonawca zapewnia, że on jak i jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w jego przedsiębiorstwie, zobowiązani są do zachowania tajemnicy w stosunku do wszelkich danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej Umowy.

§ 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 w tym opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - 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 Zamawiającego 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, a tym samym Wykonawca zobowiązuje się pomóc Zamawiającemu w wykonaniu wszelkich obowiązków wynikających, nawet pośrednio, z art. 33 i 34 RODO.

§ 11

Pomoc Wykonawcy w związku z realizacją obowiązków Zamawiającego przy przetwarzaniu danych osobowych

Wykonawca w miarę możliwości pomaga Zamawiającemu także poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, a które to dane zostały powierzone Wykonawcy, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, zobowiązany jest do pomocy Zamawiającemu w realizacji również wszystkich innych obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, w tym tych wynikających z art. 32, 35 i 36 RODO.

§ 12

Dalszy podmiot przetwarzający – podwykonawca Wykonawcy

W przypadku, jeśli Wykonawca stosownie do postanowień Umowy, będzie korzystał z podwykonawcy, podmiot ten stanowić będzie inny podmiot przetwarzający dane osobowe powierzone Wykonawcy przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca informuje Zamawiającego o wszelkich zamiarach powierzenia danych podwykonawcy. Na podwykonawcę nałożone zostają na mocy umowy zawartej między Wykonawcą, a podwykonawcą te same obowiązki ochrony danych jakie ciążyą na Wykonawcy na podstawie Umowy i niniejszego Porozumienia, które stanowi integralną część tej umowy, o których to obowiązkach mowa w art. 28 ust. 3 RODO, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający – podwykonawca - nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy, będącym pierwotnym podmiotem przetwarzającym.

Zamawiający:

Wykonawca:

