

**UMOWA RI.271.2.15.2018.ZP**

zawarta w dniu ..... 2018 roku pomiędzy:

**Gminą Nowe Miasto Lubawskie**

ul. Podleśna 1; 13-300 Mszanowo

reprezentowaną przez **Wójta Tomasza Waruszewskiego**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy Joanny Artuszewskiej**

NIP 877-146-84-61 REGON 871118922

zwanym dalej „Zamawiającym”

a .....

reprezentowanym przez .....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

NIP..... REGON .....

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

*Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) niniejsza umowa nie podlega przepisom w/w ustawy. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych”, została zawarta umowa o następującej treści:*

§ 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu dostosowawczego Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz jej jednostek organizacyjnych do wymogów 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), w dalszej części zwanego Rozporządzeniem oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 37 Rozporządzenia w okresie **od dnia podpisania umowy do 31 maja 2019 r.**
2. Zakres zamówienia obejmuje dwa etapy:
  - 1) pierwszy – na który składać się będzie przeprowadzenie procesu dostosowawczego w zakresie formalnego dostosowania jednostki do wymogów Rozporządzenia oraz wydanych na jego podstawie przepisów krajowych. Szczegółowy zakres zadań etapu pierwszego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
  - 2) drugi (realizowany od 25 maja 2018 r. do końca umowy) – w którym Wykonawca u Zamawiającego wykonywał będzie funkcję Inspektora Ochrony Danych zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa. Szczegółowy zakres zadań etapu drugiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zawiera umowę w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych umocowań, w imieniu i na rzecz następujących podmiotów będących jego jednostkami organizacyjnymi:
  - 1) Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo

- 2) Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie,  
Bratian ul. Szkolna 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
- 3) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku,  
ul. Szkolna 10, 13-332 Jamielnik,
- 4) Szkoły Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach,  
Gwiździny 58, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
- 5) Szkoły Podstawowej w Radomnie,  
Radomno 17, 13-304 Radomno,
- 6) Szkoły Podstawowej w Skarlinie,  
Skarlin 72, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
- 7) Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
- 8) Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

§ 2.

1. Wykonawca będzie prowadzić szczegółową i rzetelną dokumentację z wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca udostępni niezwłocznie Zamawiającemu na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty dotyczące wykonywania niniejszej umowy.

§ 3.

Świadczenie usług objętych umową zakończy się do dnia **31.05.2019 r.**

§ 4.

1. Wykonawca zapewni personel niezbędny dla właściwej realizacji umowy, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania zleconych zadań.
2. Zmiana personelu, wymienionego w ofercie Wykonawcy, dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzedniej zgodzie na taką zmianę wyrażonej pisemnie przez Zamawiającego.
3. W przypadku wykonania audytu lub inspektora ochrony danych przez osoby inne niż określone w ofercie Wykonawcy i niez zaakceptowane uprzednio przez Zamawiającego:
  - 1) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **5%** kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1;
  - 2) czynności audytowe zostaną przez Wykonawcę powtórzone.
4. Wniosek o zmianę personelu realizującego umowę powinien mieć formę pisemną, zawierać dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób oraz uzasadnienie.

§ 5.

1. Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej oraz o ochronie danych osobowych. W tym celu ma prawo żądać od pracowników jednostki informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i potwierdzenia kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków.

2. W celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do osobistego przeprowadzenia audytu, swoim zakresem obejmującego: uprawnienie do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w siedzibie Zamawiającego, uprawnienie do wstępu do pomieszczeń siedziby Zamawiającego, uprawnienie do dostępu do urządzeń, komputerów oraz systemów informatycznych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego oraz wykonywania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia pracownika audytującego posiadającego stosowne uprawnienia do przeprowadzenia czynności audytowych.
4. Termin przeprowadzenia czynności audytowych potrzebnych do wykonania umowy, o których mowa w zdaniu pierwszym, musi zostać uzgodniony przez Strony z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wójtem Gminy, zwłaszcza stawiania się na jego wezwania.
6. Wykonawca po zakończeniu realizacji prac przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy i obowiązującym prawem.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.
10. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

#### § 6.

1. Wykonawca może zlecić wykonanie działań związanych z realizacją umowy Podwykonawcom w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy, tj. w części:
  - 1) .....
  - 2) .....
2. Powierzenie Podwykonawcom wykonania części umowy określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniechania każdego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniechaniami samego Wykonawcy.
3. Dalsze podzlecenie działań realizowanych w ramach niniejszej umowy przez Podwykonawców nie jest dopuszczalne.
4. Jeżeli Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu kopii tej umowy (a później, także zmian tej umowy) poświadczonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od jej zawarcia.
5. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku gdy termin zapłaty Podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.
6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym powyżej pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo/zmiany umowy o podwykonawstwo, uważa się za

akceptację umowy i zmiany umowy o podwykonawstwo.

7. Zamawiający dopuszcza, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, zmianę umowy w zakresie podwykonawstwa polegającą na:
  - 1) powierzeniu Podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy;
  - 2) zmianie Podwykonawcy na etapie realizacji usługi;
  - 3) wprowadzeniu nowego Podwykonawcy.

#### § 7.

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
2. Zamawiający będzie, na ile jest to możliwe, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji, których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

#### § 8.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości zgodnej z ceną podaną w ofercie, które wynosi:

**Razem brutto (z VAT): ..... zł**

(słownie:..... złotych ),

2. Miesięczny koszt świadczenia usług dla Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych ustala się następująco:
  - 1) dla Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
brutto ..... zł,
  - 2) dla poszczególnej jednostki organizacyjnej  
brutto ..... zł,
3. Ceny jednostkowe określone w ust. 2 są cenami ryczałtowymi niepodlegającymi zmianom w trakcie trwania umowy
4. Wykonawca wystawi i dostarczy faktury do Urzędu Gminy oraz do każdej jednostki organizacyjnej osobno. Dane adresowe na które należy dostarczyć faktury zostały określone w § 1 ust. 3.
5. Należności za wykonane usługi Zamawiający/jednostka organizacyjna reguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku.
6. Numer rachunku bankowego Wykonawca podaje każdorazowo w przedłożonej fakturze.
7. Faktury należy wystawić w następujący sposób:  
Nabywca: (dla wszystkich jednostek) Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo NIP 877-146-84-61.  
Odbiorca: Urząd Gminy lub jednostka określona w § 1 ust. 3.

#### § 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania – zgodnie z obowiązującymi przepisami – danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów, o których mowa w ust. 1, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia.

4. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 3 rozumie się w szczególności zakaz:
  - 1) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardej i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac,
  - 2) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych bez zezwolenia Zamawiającego, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim,
  - 3) informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
5. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania aktów regulujących zasady postępowania z dokumentami lub danymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, które obowiązują Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

#### § 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji o warunkach umowy jak również informacji uzyskanych w trakcie jej realizacji.
2. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować.
3. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
  - 1) dostępnych publicznie;
  - 2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
  - 3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
  - 4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

#### § 11.

1. Prawa autorskie majątkowe w odniesieniu do wszystkich dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich dostarczenia Zamawiającemu.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - 1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania,
  - 2) prawo wprowadzania dokumentacji do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
  - 3) prawo do wielokrotnego korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego bez ograniczeń czasowych,
  - 4) prawo do rozpowszechniania dokumentacji przez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8.

#### § 12.

Wszelkie kontakty, raporty, rozliczenia płatności i pozostała korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane przez następujące osoby:

1. Uprawnionym pracownikiem Wykonawcy do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym jest : .....
2. Uprawnionym pracownikiem Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest .....

#### § 13.

1. Zamawiający ma prawo do kontroli i oceny świadczonych usług w każdej fazie realizacji umowy. Kontrola może być dokonana przez Zamawiającego bądź upoważnione przez niego osoby trzecie.
2. W przypadku, gdy świadczone usługi nie odpowiadają warunkom określonym w niniejszej umowie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie uchybień, nie krótszy niż 7 dni, z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający będzie mógł od umowy odstąpić bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

#### § 14.

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:
  - 1) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy;
  - 2) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;
  - 3) jeżeli wydany został tytuł egzekucyjny skierowany na majątek Wykonawcy;
  - 4) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe lub niekompletne oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy.
2. Wykonawca może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:
  - 1) jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku dokonania płatności pomimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu określonego w niniejszej umowie;
  - 2) jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, powstałych bez winy Wykonawcy, nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.
4. W każdym przypadku rozwiązania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzoną dokumentację z wykonania umowy oraz wszelkie materiały wykonane przez Wykonawcę i otrzymane od Zamawiającego na dzień rozwiązania umowy.

#### § 15.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia 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. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

#### § 16.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 1.
2. Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, w przypadku gdy nie zrealizował

elementów etapu pierwszego umowy dla których w załączniku nr 2, określono termin wykonania do 25 maja 2018r.

3. Zamawiający może potrącić karę umowną z należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

#### § 17.

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, na zasadach i w sposób określony w ust. 2 i 3, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

#### § 18.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany w następujących przypadkach gdy wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego).
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie części lub całości przedmiotu umowy osobom trzecim niewskazanym w ofercie.

#### § 19.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20.

Wszelkie spory wynikłe w czasie wykonywania niniejszej umowy, których Strony nie rozwiązały we własnym zakresie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21.

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik nr 1 - Oferta (rozumiana jako formularz oferty).

Załącznik nr 2 - Szczegółowy zakres zadań etapu pierwszego.

Załącznik nr 3 - Szczegółowy zakres zadań etapu drugiego.

### Szczegółowy zakres zadań etapu pierwszego

1. Wykonanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), obejmującego wszystkie elementy wskazane w ww. rozporządzeniu. – realizacja do 25 maja 2018 r.
2. Sprawdzenie zasad zabezpieczenia danych osobowych oraz zaproponowanie rozwiązań korygujących zauważone nieprawidłowości w zakresie zgodności ze stanem prawnym wynikającym z 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 oraz przepisów krajowych wydanych na jego podstawie, zakres obejmuje:
  - 1) sprawdzenie zasad przetwarzania danych w urzędzie,
  - 2) sprawdzenie zbiorów danych osobowych administrowanych w urzędzie, w tym pod kątem posiadania zgód na przetwarzanie danych,
  - 3) sprawdzenie systemów przetwarzających dane w sposób tradycyjny i elektronicznie,
  - 4) analizę i ocenę przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych, w tym analizę wydanych upoważnień,
  - 5) analizę i ocenę umów pod względem powierzenia danych osobowych z wykonawcami usług,
  - 6) analizę rozliczalności użytkowników,
  - 7) analizę ciągłości działania systemów IT,
  - 8) ocenę obszaru przetwarzania danych osobowych,
  - 9) ocenę regulaminów i uregulowań wewnętrznych pod względem ochrony danych osobowych, w tym m.in.: regulaminów konkursów, naborów, monitoringu,
  - 10) ocenę zabezpieczeń pomieszczeń, zabezpieczeń zbiorów tradycyjnych,
  - 11) ocenę zabezpieczeń zbiorów archiwalnych,
  - 12) kontrolę wytycznych związanych z użytkowaniem sprzętu poza siedzibą, w tym: bezpieczne przekazywanie sprzętu – ewidencja, ewidencja i niszczenie nośników, wiedza pracowników w tym temacie.
3. Weryfikacja i aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji oraz innych regulaminów, procedur, zakresów obowiązków, upoważnień do dostępu do danych osobowych oraz oświadczeń o zachowaniu poufności – realizacja do 25 maja 2018 r.
4. Szacowanie ryzyka.
5. Przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych – realizacja do 25 maja 2018 r.

**Szczegółowy zakres zadań etapu drugiego**

1. Udział inspektora ochrony danych osobowych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w tym w fazie projektowania.
2. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe u Zamawiającego o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
3. Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego dane u Zamawiającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych oraz powiązane z tym audyty u Zamawiającego.
4. Udzielanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z artykułem 35 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Współpraca z organem nadzorczym ochrony danych osobowych.
6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
7. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych.
8. Zgłaszanie organowi nadzorcemu naruszeń ochrony danych osobowych w terminie 72 h po stwierdzeniu naruszenia, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.