

UMOWA
o przeprowadzenie audytu

zawarta w dniu złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego pomiędzy:

Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000059084, NIP: 8862081325, REGON 890572595, kapitał zakładowy 435.890.000,00 zł, reprezentowaną przez:

.....,

.....,

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

..... z siedzibą w

.....

.....,

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej **Audytorem**.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy (dalej: „**Umowa**”) Zamawiający zleca, a Audytor zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu w Spółce mającego na celu sprawdzanie, czy w latach 2022 – 2023 oraz w pierwszej połowie 2024 r. Spółka funkcjonowała zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także ze stosowanymi procedurami wewnętrznymi (dalej: „**Audyt**”).
2. Audyt polega na wykonaniu następujących czynności:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. sporządzenia raportu z badania działań Spółki (dalej „**Raport**”) w zakresach wskazanych w punktach powyżej, w którym Wykonawca wskaże zastosowaną metodę audytu oraz sformułuje wnioski, uwagi lub zalecenia, odrębnie co do każdego z tych zakresów, będących przedmiotem badania;
 - e. dostarczenia Zamawiającemu dwóch egzemplarzy Raportu w wersji papierowej opatrzonej podpisem oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej w formacie pdf opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- f. uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki, możliwe w formie zdalnej, celem przedstawienia wniosków końcowych z Audytu, także po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Audytor zobowiązuje się wykonać Umowę osobiście lub przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, za które ponosi pełną odpowiedzialność, z należytą starannością, z zachowaniem zasad bezstronności, obiektywizmu i zawodowej rzetelności, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz zgodnie z ofertą Audytora, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, którą poczytuje się za integralną część Umowy.
 4. Audytor oświadcza, że Audytor oraz osoby, przy pomocy których Umowa jest wykonywana, posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonania Umowy oraz spełniają warunki do wyrażania bezstronnej, obiektywnej i niezależnej opinii o badanej Spółce.
 5. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania badania częściowo w formie zdalnej, w tym na podstawie informacji, wyjaśnień lub dokumentów udostępnionych do odczytu w formie elektronicznej, jeśli nie wpłynie to na prawidłowość i terminowość wykonania badania, a Wykonawca będzie posiadał odpowiednie środki techniczne umożliwiające odczyt plików. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy gotowości do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego, jak również oględzin miejsc lub dokumentów, w każdym przypadku, gdy będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.

§ 2. Prawa i obowiązki Audytora

1. Audytor, celem prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, ma prawo do:
 - a. żądania udzielenia mu wszelkich niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy informacji oraz wyjaśnień i udostępnienia mu wszelkich niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy dokumentów osobiście, w siedzibie Spółki, w godzinach jej pracy, oraz udostępnienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów do odczytu w formie elektronicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych oraz informacji, jeśli nie wpłynie to na prawidłowość i terminowość wykonania badania, a Audytor będzie posiadał odpowiednie środki techniczne umożliwiające odczyt plików;
 - b. dokonywania innych czynności niezbędnych dla prawidłowego i terminowego wykonania Umowy, w tym także, jeśli będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, dokonania oględzin miejsc lub dokumentów;
 - c. umieszczenia w Raporcie wniosków, uwag lub zaleceń odrębnie w stosunku do każdego z zakresów opisanych w § 1 ust. 2 pkt będących przedmiotem badania.
2. Audytor oraz osoby, przy pomocy których niniejsza Umowa jest wykonywana, wymienione w ust. 5, nie są uprawnieni do sporządzania jakichkolwiek notatek, kopii, fotografii, opisów, odpisów, zrzutów ekranu lub duplikowania dokumentów lub informacji w inny sposób, niezależnie od formy ich uzyskania.
3. Audytor oraz osoby, przy pomocy których niniejsza Umowa jest wykonywana, wymienione w ust. 5, zobowiązani są do zwrotu wszystkich dokumentów, które zostały

im udostępnione do wglądu oraz do usunięcia z dostępu do plików udostępnionych im elektronicznie, nie później niż do 2 dni roboczych od dnia wykonania Umowy lub od dnia rozwiązania Umowy, oraz niezwłocznie poinformowania o tym Zamawiającego.

4. Audytor w toku badania jest uprawniony do powierzenia wykonywania prac podwykonawcom, tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności oraz pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych uprawnień i spełnienia wymagań postawionych przez Zamawiającego Audytorowi.
5. Audytor, w celu wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie i dla prawidłowej jej realizacji, wskazuje: jako osobę/osoby, której/ym Zamawiający będzie udzielał informacji, przekazywał dokumenty lub ich kopie oraz od których będzie odbierał wnioski o udzielenie informacji, wyjaśnień, przekazanie dokumentów lub ich kopii. Audytor zobowiązuje się złożyć, wraz z Raportem, oświadczenie wszystkich w/w osób prowadzących badanie o zachowaniu bezstronności, obiektywizmu i zawodowej rzetelności.

§ 3. Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający obowiązany jest do:
 - a. udzielania Audytorowi oraz osobom, przy pomocy których niniejsza Umowa jest wykonywana, wszelkich niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy informacji lub wyjaśnień oraz udostępnienia wszelkich niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy dokumentów, do wglądu w siedzibie Spółki, oraz udostępnienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów do odczytu w formie elektronicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych oraz informacji, jeśli nie wpłynie to na prawidłowość i terminowość wykonania badania, a Audytor będzie posiadał odpowiednie środki techniczne umożliwiające odczyt plików;
 - b. zapewnienia warunków niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, m.in. poprzez udostępnienie pomieszczenia w siedzibie Spółki w godzinach jej pracy, w czasie wykonywania przez Audytora lub osób, przy pomocy których niniejsza Umowa jest wykonywana, czynności w siedzibie Spółki;
 - c. udostępnienia miejsc lub dokumentów celem ich oględzin, jeśli czynności te będą niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.
2. Zamawiający, w celu wykonania obowiązków przewidzianych w ust. 1 i dla prawidłowej realizacji Umowy przez Audytora, wskazuje:jako osobę do kontaktów, w tym do udzielania informacji, wyjaśnień, przekazywania dokumentów lub ich kopii oraz do odbierania od Audytora lub osób, przy pomocy których Umowa jest wykonywana, wniosków o udzielenie informacji, wyjaśnień, przekazanie dokumentów lub ich kopii.

§ 4. Termin wykonana Umowy

1. Audytor zobowiązuje się do wykonania Umowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, przy czym za wykonanie Umowy uważa się dostarczenie Raportu zgodnie z § 1 ust. 2 lit. d) i e), potwierdzone zgodnie z ust. 5.

2. Raport powinien zawierać co najmniej:
 - a. Datę sporządzenia Raportu,
 - b. Oznaczenie Audytora lub firmy Audytora,
 - c. Termin, w którym audyt przeprowadzono,
 - d. Metodę badania, czynności wykonane w ramach audytu i zakres przeprowadzonych badań,
 - e. Imiona i nazwiska osób wykonujących audyt,
 - f. Oświadczenie osób sporządzających Raport o poufności, niezależności i bezstronności w stosunku do badanej Spółki.
3. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do Raportu w formie mailowej na adres podany w Ofercie, w terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania Raportu w formie elektronicznej. Audytor zobowiązany jest ustosunkować się do uwag Zamawiającego, w formie mailowej na adres Zamawiającego, w terminie do 24 h od dnia ich otrzymania, przy czym odmowa uwzględnienia uwag powinna być uzasadniona.
4. Wykonanie Umowy oznacza przekazanie Zamawiającemu Raportu, co do którego Zamawiający nie wniósł uwag lub po uwzględnieniu uwag Zamawiającego albo uzasadnionej odmowie ich uwzględnienia zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy
5. Potwierdzeniem wykonania Umowy jest przyjęcie Raportu protokołem odbiorczym.

§ 5. Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie postanawiają, że za prawidłowe wykonanie Umowy Audytorowi przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto. Kwota wynagrodzenia powiększona zostanie o należny podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Audytora faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Audytora wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Audytora jest protokół odbioru, o którym mowa § 4 ust. 5 Umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym koszty podróży i delegacji do siedziby Zamawiającego, a także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i prawa własności do egzemplarzy Raportów i nośników, zgodnie z § 6 Umowy.
5. Wykonując obowiązek zawarty w art. 4 c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.
6. Audytor oświadcza, że numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2, będzie rachunkiem bankowym znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług i umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

7. Audytor wyraża zgodę na dokonanie płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o której stanowią art. 108a – 108f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 6. Prawa autorskie

1. Jeżeli w wyniku realizacji niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Audytor z chwilą przekazania Raportu zgodnie z § 4 ust. 5, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, w szczególności:
 - a) utrwalania i zwielokrotniania bez ograniczeń ilościowych na wszelkich nośnikach i wszelką znaną w chwili zawarcia Umowy techniką;
 - b) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym wprowadzenia do pamięci komputera i sieci informatycznych oraz multimedialnych;
 - c) wykorzystania Raportu w celach ustawowych, a także do wszelkich czynności, do których Raport w ramach przepisów będzie wymagany, w tym przekazania go Radzie Nadzorczej Zamawiającego oraz innym podmiotom przez Zamawiającego wybranym.
2. Przeniesienie wyżej opisanych praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.
3. Zamawiający nabywa również prawo do przeniesienia uzyskanych od Audytora autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich oraz prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie opisanym w ust 1.
4. Audytor zapewnia i gwarantuje, że w wyniku realizacji postanowień Umowy nie dojdzie do naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, praw zależnych, praw pokrewnych, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw osób trzecich, a utwór nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich.
5. Audytor, z chwilą przekazania Raportu, zgodnie z § 4 ust. 5, przenosi na Zamawiającego także własność do egzemplarzy Raportu oraz do nośników, na których je utrwalono.
6. W przypadku wykonywania umowy z wykorzystaniem podwykonawców, Audytor zobowiązany jest zapewnić sobie prawo do przeniesienia na Zamawiającego praw do utworów wytworzonych przez tych podwykonawców, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
7. Przeniesienia praw wskazanych w niniejszym paragrafie ma charakter odpłatny i zostało już objęte wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w § 5 ust. 1.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Strony oświadczają, że są świadome i akceptują fakt, iż w charakter badania będącego przedmiotem Umowy wpisany jest czynnik zawodowego osądu oraz czynnik próby

polegający m.in. na przeprowadzaniu badania często w sposób wrywkowy, na próbie losowo wybranej, a ponadto, że dobór procedury badania zależy od osądu, wobec powyższego ocena, co do wyników badania, wniosków, zastosowanych procedur, nie stanowi podstawy do zgłaszania wad Raportu ani uwag do Raportu.

2. Audytor jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady Raportu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień Umowy i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Stwierdzone wady lub nieprawidłowości Audytor zobowiązuje się usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
4. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w przepisach prawa, m.in. kodeksu cywilnego, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy oświadczeniem złożonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie do 5 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości, że Audytor nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.
5. Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
 - a. niewykonanie Umowy w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
 - b. nieprawidłowe wykonanie Umowy, w tym nieprzekazanie odpowiedniej liczby egzemplarzy Raportu, w nieodpowiedniej formie, nieuwzględnienie uwag Zamawiającego do Raportu w terminie lub bez uzasadnienia – w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;
 - c. odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Audytora – w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;
 - d. za naruszenie § 2 ust. 4 Umowy – w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
6. Łączna wysokość kar umownych opisanych w § 7 ust. 5 lit. a) – c) nie może przekroczyć wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
7. Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Audytora, na co Audytor wyraża zgodę.
9. Postanowienia niniejszego artykułu nie wyłączają prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na podstawie Załącznika nr 2 do niniejszej Umowy lub na podstawie Umowy, o której stanowi § 9 ust. 2 Umowy.
10. Audytor oświadcza, że posiada opłaconą polisę OC na kwotę co najmniej 300.000 zł, która stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 8. Tajemnica

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Audytora, w związku z realizacją Umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu prawidłowego realizowania Umowy.

2. Audytor jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z realizacją Umowy, również po zakończeniu realizacji Umowy.
3. Szczegółowy zakres obowiązku zachowania poufności zawarto w Klauzuli poufności, stanowiącej integralną część Umowy jako załącznik nr 2.

§ 9. Dane osobowe

1. Zamawiający powierza Audytorowi przetwarzanie danych osobowych osób, których dane zostały mu przekazane przez Zamawiającego w trakcie wykonywania przez Audytora czynności zmierzających do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Szczegółowe obowiązki Stron w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych uregulowane są w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy w przypadku:
 - a. wystąpienia siły wyższej;
 - b. wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy;
 - c. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy.
4. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, Strony powinny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu na drodze negocjacji. W razie sporu sądowego, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Zleceniodawca

Audytor

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 - Oferta Audytora;

Załącznik nr 2 - Klauzula Poufności;

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr 4 – Polisa OC Audytora wraz z dowodem opłacenia składki.

KLAUZULA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Celem niniejszej klauzuli (dalej: „Klauzula”) jest ochrona informacji technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych, marketingowych, know-how oraz innych danych dotyczących Zamawiającego, które Zamawiający przekazuje Audytorowi w związku z realizacją umowy o przeprowadzenie audytu (dalej: Umowa).

§ 1. Definicja Informacji Poufnych

1. Przez Informacje Poufne należy rozumieć informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także wszelkie inne informacje ujawnione przez Zamawiającego Audytorowi na podstawie Umowy, przekazane w dowolnej formie, w szczególności: pisemnej, elektronicznej (w tym w formie udzielenia dostępu do danych na serwerach i w „chmurach” Zamawiającego), ustnej, wizualnej, graficznej lub w innej trwałej postaci materialnej, niezależnie od tego, czy informacje te lub dokumenty są wyraźnie oznaczone jako poufne.
2. Informacji Poufnych w rozumieniu Klauzuli nie stanowią informacje:
 - a. powszechnie znane lub podane do wiadomości publicznej bez ograniczeń, o ile ich upublicznienie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Audytora;
 - b. znane Audytorowi w chwili ich ujawnienia i to nie w wyniku naruszenia prawa lub naruszenia klauzuli poufności przez Audytora, za potwierdzeniem w formie właściwej dokumentacji;
 - c. wykorzystywane lub ujawniane za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w zakresie przewidzianym zgodą.
3. W przypadku, gdy Audytor została wezwany do ujawnienia otrzymanych Informacji Poufnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przez organy lub podmioty do tego uprawnione, powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, o ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa, przed ujawnieniem Informacji Poufnych organowi żądającemu, celem umożliwienia Zamawiającemu podjęcia odpowiednich działań chroniących Informacje Poufne.

§ 2. Zobowiązanie do zachowania poufności

1. Audytor zobowiązuje się, że Informacje Poufne będą utrzymywane w tajemnicy i wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania Umowy.
2. Postanowienie ust. 1 oznacza w szczególności, że Informacje Poufne nie będą wykorzystywane w innych celach, ani nie będą ujawniane czy udostępniane osobom trzecim, w całości lub części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 3. Współpracownicy Audytora

1. Dostęp do Informacji Poufnych będą mieli wyłącznie pracownicy Audytora oraz współpracownicy Audytora wykonujący czynności na innej podstawie niż stosunek pracy, których dostęp do Informacji Poufnych jest niezbędny dla realizacji Umowy.

2. Audytor odpowiada za działania i zaniechania osób, którym udostępnił Informacje Poufne, jak za własne.
3. Przed udostępnieniem Informacji Poufnych, Audytor powiadomi osoby wskazane w ust. 1 o poufności przekazywanych Informacji Poufnych oraz zobowiąże ich do zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy w zakresie odpowiadającym zasadom poufności przewidzianym w Klauzuli.

§ 4. Minimalny standard ochrony. Sankcje

1. Audytor zastosuje co najmniej taki sam stopień ochrony Informacji Poufnych, jak w przypadku ochrony własnych informacji poufnych, jednakże nie niższy niż określony w Klauzuli.
2. Audytor ponosi odpowiedzialność za naruszenia postanowień Klauzuli na zasadach określonych w przepisach ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz w przepisach innych ustaw, w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Audytora Informacji Poufnych, Zamawiający może żądać od Audytora zapłaty kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia Informacji Poufnych. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Audytora odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa kwotę zapłaconej kary umownej.

§ 5. Zastrzeżenie

Żadne postanowienie Klauzuli nie może być interpretowane jako przeniesienie lub udzielenie prawa do korzystania z praw autorskich, praw ochronnych w rozumieniu ustawy – Prawo własności przemysłowej lub know-how.

§ 6. Czas realizacji obowiązku zachowania poufności

Niezależnie od wygaśnięcia czy rozwiązania Umowy, zobowiązanie Audytora do zachowania w poufności trwa przez okres 15 lat od dnia zawarcia Umowy.

§ 7. Postanowienie kolizyjne – dane osobowe

W zakresie ochrony Informacji Poufnych stanowiących dane osobowe pierwszeństwo zastosowania znajduje Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w formie elektronicznej, pomiędzy:

Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059084, NIP 886-20-81-325, REGON 890572595, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 435.890.000 PLN, którą reprezentują:

.....

.....

zwaną dalej **Administratorem**,

a

..... z siedzibą w

.....

.....,

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej **Przetwarzającym**,

a każdy z osobna **Stroną**.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad powierzenia przez Administratora Przetwarzającemu, przetwarzania danych osobowych, których dysponentem jest lub będzie Administrator („Dane”), zgodnie z postanowieniami 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), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
2. Strony oświadczają, że zawarcie niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową powierzenia”, następuje w wyniku i w ścisłym związku z zawartą przez Strony w formie elektronicznej umową o przeprowadzenie przez Przetwarzającego audytu działań Administratora w latach 2022 – 2023 oraz w pierwszym półroczu 2024 roku (zwanej dalej „Umową o usługi”). Wykonanie Umowy o usługi nierozzerwalnie wiąże się z przekazywaniem Danych przez Administratora oraz z przetwarzaniem Danych przez Przetwarzającego w imieniu Administratora.
3. W ramach Umowy o usługi oraz Umowy powierzenia lub przy okazji ich wykonywania Przetwarzający będzie dokonywał operacji lub uzyska dostęp do zbiorów Danych zlokalizowanych w nośnikach materialnych oraz w systemie informatycznym Administratora, których wykaz kategorii (według stanu na dzień zawarcia Umowy powierzenia) stanowi Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia. W przypadku wystąpienia zmian w zakresie zbiorów

Danych poddanych przetwarzaniu, Administrator przekaze Przetwarzającemu aktualny wykaz w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany, poprzez wiadomość e-mail przesłaną osobie wyznaczonej do kontaktu.

4. Administrator oświadcza, że Dane przechowywane są w postaci elektronicznej w systemie informatycznym Administratora, na stacjach roboczych, urządzeniach przenośnych i na serwerach, zaś w postaci materialnej w biurach Administratora.
5. Przetwarzający oświadcza, że będzie dokonywał przetwarzania Danych w następujących lokalizacjach: w siedzibie Administratora oraz w siedzibie Przetwarzającego, tj. oraz poprzez następujące kanały dostępu: program pocztowy Outlook, telefonicznie, a także poprzez rozwiązanie chmurowe do przekazywania danych, drogą elektroniczną, klasyczną (dokumentacja papierowa i informacje uzyskane ustnie podczas rozmów). Zmiana lokalizacji lub kanałów dostępu wymaga uzgodnienia przez przedstawicieli Stron wskazanych w § 8 w drodze wiadomości e-mail.
6. Przetwarzający oświadcza, że zapewnia odpowiednią wiedzę i doświadczenie, w tym wykwalifikowany personel, a także wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby dokonywane przez niego przetwarzanie spełniało wymagania Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2

Zasady powierzenia Danych

1. Strony oświadczają, że Umowa o usługi oraz Umowa powierzenia stanowią udokumentowane polecenie przetwarzania Danych, w celu i zakresie wynikającym z Umowy o usługi.
2. Przetwarzający zobowiązany jest do podjęcia adekwatnych organizacyjnych i technicznych środków ochrony Danych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32 Rozporządzenia. W szczególności Przetwarzający zobowiązany jest zapewnić ochronę Danych na poziomie odpowiadającym profesjonalnemu charakterowi świadczonych usług objętych Umową o usługi oraz na poziomie nie niższym niż wytyczne Administratora, stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia.
3. Administrator jest uprawniony do zmiany wytycznych, przy czym zmiana powinna być poprzedzona konsultacjami z Przetwarzającym i zakomunikowana Przetwarzającemu z odpowiednim wyprzedzeniem w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres przedstawiciela Przetwarzającego wskazanego w § 8.
4. Przetwarzający może przetwarzać Dane wyłącznie w zakresie i celu określonym w Umowie o usługi oraz Umowie powierzenia, a także wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy powierzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 6.
5. Przetwarzający jest zobowiązany:
 - 1) umożliwić dostęp do Danych oraz możliwość dokonywania na nich jakichkolwiek operacji jedynie osobom upoważnionym przez Przetwarzającego zgodnie z art. 29 Rozporządzenia;
 - 2) zapewnić, aby liczba osób wskazanych w punkcie 1 była adekwatna do realnych potrzeb, zgodnie z zasadą minimalizacji;
 - 3) zapewnić, aby osoby wskazane w punkcie 1 były zobowiązane do zachowania Danych w ścisłej tajemnicy, na podstawie stosownych umów lub przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących;

- 4) na każde żądanie Administratora, złożone w dowolnej formie, przedłożyć niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin, a w przypadku naruszenia Danych skutkującego koniecznością złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 33 Rozporządzenia, nie później niż w ciągu 24 godzin, wykaz osób, o których mowa w punkcie 1 powyżej, który powinien zawierać w szczególności: imię i nazwisko osoby, podstawę prawną dokonywania czynności na Danych (umowa o pracę, zlecenie itp.), informację o udzieleniu polecenia, o którym mowa w punkcie 1 powyżej i jego zakresie;
- 5) przetwarzać Dane jedynie w lokalizacjach lub za pośrednictwem kanałów wskazanych w § 1 ust. 5 lub ustalonych na jego podstawie;
- 6) terminowo i rzetelnie współdziałać z Administratorem w zakresie odpowiadania na żądania osób, których Dane dotyczą oraz zapewnienia realizacji ich praw;
- 7) na bieżąco oceniać stopień bezpieczeństwa Danych oraz ryzyko ich naruszenia i stosownie do wyników oceny wdrażać odpowiednie środki ochrony oraz informować Administratora o konieczności wdrożenia przez niego dodatkowych środków ochrony,
- 8) bez uszczerbku dla szczególnych postanowień Umowy powierzenia, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia;
- 9) niezwłocznie zgłosić Administratorowi sprzeciw, jeżeli w ocenie Przetwarzającego zleczone mu przez Administratora czynności mogą stwarzać zagrożenie dla Danych bądź w przypadku, gdy Administrator nie podejmuje działań, które w ocenie Przetwarzającego są niezbędne dla prawidłowej ochrony Danych; sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne;
- 10) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości przez Przetwarzającego, informować Administratora o toczących się wobec Przetwarzającego postępowaniach (w tym złożonych skargach), kontrolach lub inspekcjach dotyczących ochrony danych osobowych, choćby nie dotyczyły one bezpośrednio przetwarzania Danych na rzecz Administratora,
- 11) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, spełniający wymagania określone w art. 30 Rozporządzenia – o ile jest wymagany Rozporządzeniem;
- 12) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od wykrycia albo od chwili, w której przy zachowaniu należytej staranności wykrycie było możliwe, poinformować Administratora o zaistniałych incydentach zagrażających Danym, podjąć niezbędne działania zaradcze i ograniczające skutki naruszenia, a także przygotować i przedstawić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do dopełnienia przez Administratora obowiązków związanych z incydentem, w szczególności wymaganego zgłoszenia incydentu;
- 13) wspólnie z Administratorem współpracować z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań;
- 14) wykonywać wszelkie inne czynności oraz przestrzegać innych standardów, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności przetwarzania Danych z Rozporządzeniem lub innymi aktami prawnymi, a także niezwłocznie informować Administratora o zauważonych zagrożeniach lub nieprawidłowościach, w tym żądać od Administratora podjęcia niezbędnych działań.

6. Administrator zobowiązany jest współpracować z Przetwarzającym w celu umożliwienia realizacji obowiązków Przetwarzającego, w szczególności na bieżąco informować Przetwarzającego o zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację obowiązków Przetwarzającego.

§ 3

Dalsze powierzenie przetwarzania

1. Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie Danych innym podmiotom przetwarzającym, zwanym „Dalszymi przetwarzającymi”, jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności i jedynie w przypadku, gdy zapewni co najmniej taki sam poziom ochrony Danych, jaki wynika z Umowy powierzenia oraz zagwarantuje spełnienie przez Dalszego przetwarzającego wszystkich obowiązków, które Umowa powierzenia nakłada na Przetwarzającego.
2. Wniosek Przetwarzającego o wyrażenie zgody na dalsze powierzenie przetwarzania powinien w szczególności zawierać:
 - 1) szczegółowe dane identyfikacyjne Dalszego przetwarzającego;
 - 2) zakres Danych, które Przetwarzający ma zamiar przekazać Dalszemu przetwarzającemu;
 - 3) kategorie czynności przetwarzania, których będzie dokonywał Dalszy przetwarzający;
 - 4) określenie miejsca, w którym Dalszy przetwarzający będzie przechowywał Dane lub określenie kanałów dostępu Dalszego przetwarzającego do Danych przechowywanych przez Przetwarzającego lub Administratora;
 - 5) pisemne zapewnienie Przetwarzającego, że Dalszy przetwarzający spełnia wszystkie wymogi i standardy przewidziane Rozporządzeniem i Umową powierzenia, oraz że na Dalszego przetwarzającego zostaną nałożone takie same obowiązki, jakie na Przetwarzającego nakłada Umowa powierzenia.
3. Niezależnie od udzielonej zgody, Administrator może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec dalszego powierzenia przetwarzania, w szczególności gdy jest to niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej ochrony Danych. W takim przypadku Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu zapewnienie prawidłowej ochrony Danych.
4. Przetwarzający zobowiązany jest zapewnić Administratorowi możliwość bezpośredniej realizacji wszelkich jego uprawnień, wynikających z przepisów prawa lub Umowy powierzenia, wobec Dalszego przetwarzającego, w tym prawa do prowadzenia audytu na zasadach określonych w § 5.
5. Przetwarzający ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność względem Administratora za działania i zaniechania Dalszego przetwarzającego, jak za działania i zaniechania własne.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mogą być rozumiane jako modyfikacja postanowień Umowy o usługi dotyczących podwykonawstwa.

§ 4

Przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

1. Strony postanawiają, że Dane nie będą bez wyraźnej zgody Administratora, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia.

2. W przypadku, gdy z inicjatywy lub w interesie Przetwarzającego i za zgodą Administratora, Dane mają być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Przetwarzający zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie zgodność takiego przekazania z Rozporządzeniem, w tym uzyskać niezbędne zgody, jeżeli są one konieczne.
3. W przypadku, gdy przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej następuje z inicjatywy lub w interesie Administratora, obowiązki wskazane w ust. 2 obciążają Administratora.
4. W przypadku przekazania Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Przetwarzającego w wykonaniu obowiązku wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający, Przetwarzający zobowiązany jest poinformować o tym obowiązku Administratora, o ile co innego nie wynika z właściwych przepisów prawa.

§ 5

Audyt

1. Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania Danych przez Przetwarzającego z Umową powierzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Administrator może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie Danych wdrożonych przez Przetwarzającego.
2. Administrator informuje Przetwarzającego co najmniej na trzy dni robocze przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia, chyba że z uwagi na wysokie ryzyko zagrożenia praw i wolności osób, których Dane dotyczą, audyt powinien być przeprowadzony niezwłocznie. Powiadomienie nastąpi za pośrednictwem wiadomości e-mail przekazanej na adres osoby wskazanej w § 8. Jeżeli w ocenie Przetwarzającego audyt nie może zostać przeprowadzony we wskazanym terminie, Przetwarzający powinien poinformować o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną (wiadomość e-mail na adres wskazany w § 8), przedstawiając uzasadnienie dla takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu.
3. Drobne czynności kontrolne, nie ingerujące w system informatyczny Przetwarzającego, nie wymagające dostępu do jego dokumentacji, nie zakłócające pracy Przetwarzającego i nie wymagające jego współdziałania, mogą być prowadzone bez powiadomienia wskazanego w ust. 2, a nawet bez wiedzy Przetwarzającego.
4. Przetwarzający ma obowiązek współpracować z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących Dane oraz informacji o sposobie przetwarzania Danych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania Danych realizowanych przez Przetwarzającego. Administrator będzie prowadził audyt z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa Przetwarzającego.
5. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora sporządza protokół, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Przetwarzający zobowiązany jest, w rozsądnym czasie, w terminie uzgodnionym z Administratorem, wdrożyć zalecenia pokontrolne, mające na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania Danych.

6. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie. W szczególności Przetwarzający nie może kierować wobec Administratora jakichkolwiek roszczeń z tytułu przeprowadzonego audytu.

§ 6

Okres obowiązywania Umowy powierzenia

1. Umowa powierzenia obowiązuje przez okres obowiązywania Umowy o usługi, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 5 oraz postanowień § 7 ust. 5.
2. Po ustaniu Umowy powierzenia Przetwarzający zobowiązany jest – w uzgodnieniu z Administratorem – usunąć albo zwrócić wszystkie powierzone Dane, a także usunąć wszelkie ich kopie.
3. Jeżeli Przetwarzający nie może wykonać zobowiązania wynikającego z ust. 2 wskutek obowiązku dalszego przechowywania Danych nałożonego prawem Unii albo prawem państwa członkowskiego, Przetwarzający zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Administratora na piśmie, ze wskazaniem okresu, przez który zobligowany jest przechowywać Dane, ograniczyć ilość przechowywanych Danych do niezbędnego minimum, stosować do ochrony tych Danych wszelkie obowiązki przewidziane prawem lub Umową powierzenia. Po upływie okresu przechowywania Danych postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Usunięcie Danych albo ich zwrot Administratorowi zostanie przez Strony potwierdzone protokołem.
5. Niezależnie od postanowień ust. 1, wszelkie postanowienia Umowy powierzenia wiążą Przetwarzającego do czasu sporządzenia protokołu, o którym stanowi ust. 4.

§ 7

Odpowiedzialność

1. Bez uszczerbku dla zasad odpowiedzialności Przetwarzającego wynikających z Rozporządzenia oraz innych właściwych przepisów, Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora, osób, których Dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową powierzenia lub przepisami prawa przetwarzania przez Przetwarzającego Danych, a w szczególności w związku z udostępnianiem Danych osobom nieupoważnionym.
2. Odpowiedzialność Przetwarzającego wobec Administratora oparta jest na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4.
3. Przetwarzający zapłaci Administratorowi karę umowną w wysokości:
 - 1) 500 zł – za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków określonych w § 2 ust. 5 punktach 1, 3, 5, 10, 11 i 13 oraz każdy przypadek nieuprawnionego utrudniania audytu;
 - 2) 500 zł – za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z § 2 ust. 5 punkty 4, 8 i 12;
 - 3) 10.000 zł – za każdy stwierdzony przypadek: dalszego powierzenia Danych bez uzyskania zgody, o której stanowi § 3 ust. 1, dalszego powierzenia Danych z naruszeniem obowiązku utrzymania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych, naruszenia obowiązku określonego w § 4 ust. 1 oraz w § 6 ust. 2.
4. W zakresie, w jakim kara umowna nie pokryje doznanej przez Administratora szkody, Administrator uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

5. Rażąco lub powtarzające się naruszenie obowiązków Przetwarzającego wynikających z Umowy powierzenia będzie równoznaczne z rażąco lub powtarzającym się naruszeniem obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy o usługę.

§ 8

Osoby wyznaczone do kontaktu

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Administratora są:
.....
2. Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Przetwarzającego są:
.....
3. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie wymaga zawierania aneksu do Umowy powierzenia. W takim przypadku Strona zmieniająca powiadomi drugą Stronę poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres osoby wyznaczonej do kontaktu.

§ 9

Postanowienia różne i końcowe

1. W przypadku, gdyby jakiegokolwiek postanowienie Umowy powierzenia okazało się nieważne, wolą Stron jest utrzymanie w mocy umowy w pozostałej części. W takim przypadku Strony niezwłocznie podejmą negocjacje mające na celu zastąpienie postanowień nieważnych nowymi, ważnymi postanowieniami, realizującymi istotę i cel zawarcia Umowy powierzenia.
2. Zmiana, uzupełnienie lub rozwiązanie Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę pisemną Strony uznają również formę elektroniczną w rozumieniu art. 78¹ Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku sporów, Strony podejmą próbę ich rozwiązania w drodze polubownej, a w razie bezskuteczności takiego postępowania, właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla Administratora.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową powierzenia znajdują zastosowanie postanowienia Rozporządzenia oraz innych właściwych przepisów.

ADMINISTRATOR:

PRZETWARZAJĄCY:

Załączniki:

- nr 1 – wykaz przekazanych zbiorów Danych,
- nr 2 – wytyczne Administratora co do zabezpieczenia Danych

Zalecenia bezpieczeństwa użytkowania Systemu Informatycznego

1. Każdy komputer musi być szyfrowany (np. poprzez funkcje BITLOCKER lub podobne).
2. Każdy użytkownik musi logować się do komputera podając własny login oraz hasło.
3. Hasło dostępu do komputera musi składać się z minimum 15 znaków.
4. Należy zachować w poufności wszystkie swoje hasła lub inne dane uwierzytelniające wykorzystane do pracy w systemie informatycznym.
5. Należy niezwłocznie zmienić hasła w przypadku zaistnienia podejrzenia lub rzeczywistego ujawnienia.
6. Zabrania się udostępniania haseł innym użytkownikom.
7. Zabrania się zapisywania haseł w przeglądarce internetowej i programach służbowych.
8. Po zakończeniu pracy należy kategorię wyłączyć komputer nie pozostawiając go w trybie uśpienia.
9. Zabrania się przewozić komputera w stanie uśpienia (brak szyfrowania dysku).
10. Niedopuszczalne jest przechowywanie haseł, numerów PIN w otwartej formie np. zapisanych np. na kartce pod monitorem lub w sposób jawny np. w arkuszu Excel lub Word.
11. Opuszczając stanowisko pracy należy bezwzględnie zablokować komputer (np. poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy WIN+L).
12. Podczas przesyłania/udostępniania danych za pomocą ONEDRIVE na zewnątrz firmy należy stosować takie mechanizmy jak hasła, udostępnianie wybranym adresatom oraz udostępnianie czasowe.
13. Dane zawierające dane osobowe lub dane wrażliwe udostępniane przez ONEDRIVE muszą być uprzednio zaszyfrowane hasłem np. poprzez oprogramowanie 7-zip.
14. Zakaz przesyłania wiadomości służbowych ze skrzynki służbowej na skrzynki prywatne użytkownika.