

OR.131.1.2022

Nowa Dęba, 28 lipca 2022 r.

Zapytanie ofertowe „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Nazwa i dane adresowe Zamawiającego

Zamawiający: Gmina Nowa Dęba
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
NIP: 8672078107
REGON: 830409548
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 07:30–15:30
wtorek: 8:30–16:30
Telefon: + 48 15 846 26 71
Fax: +48 15 846 51 37
e-mail: gmina@nowadeba.pl
Adres skrzynki EPUAP: /umignd/SkrytkaESP
BIP: <http://www.nowadeba.pl/bip>

Zaproszenie do składania ofert dla przedmiotu zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Postępowanie wynika z udziału w projekcie grantowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w rozumieniu art. 35 Ustawy Wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) oraz zawarcia w dniu 13 maja 2022 r. umowy o powierzeniu grantu o numerze 5122/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-000001/21-00.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, w tym opracowanie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje.

**DIAGNOZA CYBERBEZPIECZEŃSTWA – szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia – załącznik Nr 1**

2. Inne istotne warunki zamówienia:

Pozostałe informacje i wymagania:



- a) ilość lokalizacji działalności organizacji – 1,
- b) ilość serwerów fizycznych – 2,
- c) ilość stacji roboczych i urządzeń sieciowych – 60.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72800000-8-Uслуги audytu komputerowego i testowania komputerów

5. Warunki zapłaty za wykonanie umowy:

- 1) zapłatę dla Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej;
- 2) zapłata nastąpi po wykonaniu umowy i odbiorze przez Zamawiającego według zasad określonych w projekcie umowy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu, to jest:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności - Wykonawca musi posiadać uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;

Dowód: przedstawienie imiennego certyfikatu wymienionego w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

- 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie – Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeśli w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w okresie prowadzenia działalności, rzetelnie wykonał co najmniej 2 audyty cyberbezpieczeństwa realizowane na rzecz sektora administracji publicznej;

Dowód: Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane usługi zostały wykonane należyście.

- 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia – ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym;
- 4) Spełniają warunki dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej – Wykonawca musi znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia - ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym.



8. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” – załącznik nr 2;
- 2) Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy;
- 3) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika);
- 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
- 5) Ofertę należy wyliczyć według własnej kalkulacji, a cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym;
- 6) Wszelkie koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca;
- 7) Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
- 8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
- 9) Wykonawca informuje Zamawiającego o informacjach zawartych w ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
- 10) Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
 - a) certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień wykazanych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
 - b) wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 4,
 - c) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy,
 - d) odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy (w przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty, bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników),

9. Opis sposobu obliczania ceny:

- 1) Wykonawca winien w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego podać cenę netto (bez VAT) przedmiotu zamówienia w PLN, podatek VAT i łączną cenę brutto (z VAT) w PLN za realizację przedmiotu zamówienia w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
- 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;
- 3) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **8 sierpnia 2022 r.** (liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) do godziny 15:00 w formie:

- a) pisemnej (osobiście, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera itp.) na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba (liczy



się data wpływu oferty do Zamawiającego) – w zamkniętej kopercie z oznaczeniem postępowania „Oferta na zapytanie ofertowe „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba” znak OR.131.1.2022 r.

b) elektronicznej na adres e-mail: gmina@nowadeba.pl

11. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena brutto – 100%

Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów spośród ofert nieodrzuconych, obliczonych zgodnie z poniżej określonym wzorem:

najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

----- x 100 punktów x 100%

cena oferty badanej,

- b) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych,
- c) oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu,
- d) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą złożyć oferty z wyższą ceną niż w pierwotnie złożonej ofercie.

12. Komunikacja:

- 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
- 2) W tytule wiadomości należy wskazać numer i nazwę postępowania;
- 3) Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do ogłoszenia;
- 4) Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami – Sławomir Białas, numer telefonu 15 846 26 71 wewn. 302, e-mail: s.bialas@nowadeba.pl, Barbara Sudół, numer telefonu 15 846 26 71 wewn. 214, e-mail: b.sudol@nowadeba.pl

13. Wyjaśnienia oraz uzupełnienie oferty:

- 1) W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw i ich uzupełnienia;
- 2) Jeżeli zaoferowana cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będzie budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy;
- 3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, o których mowa powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 4) zapytanie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zmiana oraz treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego.



14. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Uchylenie się od podpisania umowy:

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeśli Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyła się od zawarcia umowy.

16. Podstawy unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty,
- b) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu,
- c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
- d) na podstawie innych przyczyn, istotnych dla Zamawiającego,
- e) w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

17. Udostępnione dokumenty i materiały:

- 1) Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- 2) Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
- 3) Załącznik Nr 3 – Projekt umowy
- 4) Załącznik Nr 4 – Wykaz usług
- 5) Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- 6) Załącznik Nr 6 - Klauzula informacyjna Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
- 7) Załącznik Nr 7 – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – Oferenci/Wykonawcy
- 8) Załącznik Nr 8 – Formularz informacyjny związany z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa
- 9) Załącznik Nr 9 – rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Ordon

Gmina Nowa Dęba

Załącznik Nr 1

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania oceny zgodności funkcjonujących zasad i procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym przetwarzania danych osobowych, z obowiązującymi aktami prawnymi do przeprowadzenia kompleksowego audytu bezpieczeństwa informacji, w zakresie ustawowych obszarów działalności podmiotu, w tym:

1. Audyt bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych oraz sieci ICT:
 - 1.1 Analiza wszystkich zabezpieczeń przed utratą i kradzieżą danych
 - 1.2 Analiza kontroli dostępu do systemów informatycznych, w tym dostępu przez usługi i narzędzia zdalne
 - 1.3 Analiza zabezpieczeń przy pracy zdalnej
 - 1.4 Analiza i ocena technicznej infrastruktury w systemach ICT, schematu sieci, a także technicznych zabezpieczeń sieci
 - 1.5 Analiza i ocena zabezpieczeń dostępu do sieci publicznej
 - 1.6 Analiza i ocena zabezpieczeń wewnętrznej sieci ICT
 - 1.7 Ocena sposobu identyfikowania i logowania użytkowników
 - 1.8 Analiza i ocena systemów backupów i archiwizacji danych, w tym testy odtworzeniowe
 - 1.9 Analiza i ocena ciągłości pracy systemów i sieci ICT
 - 1.10 Testy penetracyjne systemów informatycznych i całej infrastruktury ICT
 - 1.11 Sprawdzenie zabezpieczeń komputerów przed atakami phishingowymi
 - 1.12 Badanie podatności usług sieciowych
 - 1.13 Badanie podatności aplikacji serwera pocztowego email i aplikacji webowej zgodnie z OWASP
 - 1.14 Weryfikacja systemu uwierzytelniania użytkowników i administratorów
 - 1.15 Weryfikacja systemu uwierzytelniania użytkowników i administratorów do systemu operacyjnego i kontrolera domeny
 - 1.16 Sprawdzenie sposobów i systemów szyfrowania m.in. protokoły szyfrowania, szyfrowanie danych END-to-END w poczcie email itp.
 - 1.17 Sprawdzenie i ocena szyfrowania danych przechowywanych poza Urzędem m.in. serwisy pocztowe email, serwisy WEB itp.
 - 1.18 Sprawdzenie systemów ochrony poczty email i usług WEB pod kątem ataków phishingowych
 - 1.19 Analiza i ocena sposobu zbierania logów, zakresu i retencji logów
 - 1.20 Identyfikacja pojedynczych punktów awarii
2. Audyt ochrony danych zgodnie z przepisami RODO, UODO, KRI, KSC
 - 2.1 Analiza zgodności dokumentacji ochrony danych osobowych
 - 2.2 Analiza upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 - 2.3 Analiza umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 - 2.4 Analiza umów i porozumień dotyczących przekazywania danych osobowych
 - 2.5 Analiza rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania



- 2.6 Ocena procesu zarządzania incydentami i reagowania na incydenty. Analiza informacji lub raportów dotyczących, incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych
- 2.7 Analiza konieczności dokonania oceny skutków dla planowanych sposobów przetwarzania danych
- 2.8 Rozpoznanie roli i funkcji IODO
- 2.9 Rozpoznanie wszystkich systemów przetwarzających dane i ich konfigurację
- 2.10 Rozpoznanie wszystkich przetwarzanych zbiorów danych
- 2.11 Kontrola zabezpieczeń zbiorów tradycyjnych
- 2.12 Kontrola zabezpieczeń zbiorów archiwalnych
- 2.13 Kontrola systemu monitoringu
- 2.14 Kontrola systemu alarmowego
- 2.15 Weryfikacja kontroli nad przepływem danych osobowych
- 2.16 Weryfikacja poufności, dostępności i udostępniania danych osobowych
- 2.17 Analiza i ocena zagrożeń z identyfikacją słabych stron związanych z przetwarzaniem danych
- 2.18 Weryfikacja dostępu osób nieupoważnionych do miejsc, gdzie przetwarzane są dane
- 2.19 Analiza i ocena procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi
- 2.20 Analiza i ocena zaangażowania Najwyższego Kierownictwa w proces ciągłego doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacji
- 2.21 Analiza i ocena ochrony ICT przed oprogramowaniem szkodliwym, w tym weryfikacja zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania
- 2.22 Analiza i ocena procedur historii zmian w dokumentach, systemach informatycznych itp.
- 2.23 Analiza i ocena procedur zarządzania i zabezpieczania nośników przechowujących dane
- 2.24 Analiza i ocena zasad odpowiedzialności użytkowników
- 2.25 Analiza i ocena zasad zarządzania hasłami
- 2.26 Analiza i ocena zabezpieczeń kryptograficznych
- 2.27 Analiza i ocena zabezpieczeń komputerów przenośnych, w tym praca zdalna
- 2.28 Analiza stopnia zabezpieczenia stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe
- 2.29 Analiza i ocena niszczenia niepotrzebnych nośników oraz danych
- 2.30 Analiza i ocena stron webowych pod kątem zgodności standardu min. WCAG 2.1.

3. Opracowanie raportu zawierającego ocenę stosowanych zabezpieczeń, analizę stanu bezpieczeństwa, wnioski, zalecenia i rekomendację dotyczące zakresu, metodyki i organizacji zabezpieczeń.

4. Diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba musi zostać przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 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 poz. 2247 ze zm.) zwane dalej rozporządzeniem KRI, w tym opracowanie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ordon

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

.....

.....

(Nazwa Wykonawcy/pieczeńć)

.....

.....

.....

(dane adresowe i kontaktowe – nr tel. e-mail)

NIP

REGON

**Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba**

Po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi postępowania dla przedmiotu zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129), znak sprawy: OR.131.1.2022 pod nazwą: „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba”

ja(my) niżej podpisany(i) oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia

1. Na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i zgodnie z treścią zapytania ofertowego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

a) Cena ofertowa netto zł

(słownie

b) Stawka podatku VAT % , wartość

c) Cena ofertowa brutto zł

(słownie:

2. Przyjmuję do realizacji pozostałe warunki określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczenia
 - 1) Oświadczam/y, że:
 - a) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem postępowania,
 - b) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania będącego przedmiotem postępowania,
 - c) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 2) Oświadczam/y, że pozyskałem/liśmy dla siebie i na swoją odpowiedzialność wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;
Informuje/my, że zapoznałem/liśmy się z dokumentami przedmiotowego postępowania.
Do dokumentacji w ww. postępowaniu nie wnoszę/imy zastrzeżeń;
 - 3) Oświadczam/y, że akceptuje/my proponowany przez Zamawiającego projekt umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego, który w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuje/my się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
 - 4) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

UMOWA Nr

zawarta w dniu pomiędzy:

Gminą Nowa Dęba z siedzibą przy ul. Rzeszowskiej 3, 39-460 Nowa Dęba, NIP: 8672078107 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba – Wiesława Orдона przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Magdaleny Skury,

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

.....

zwany dalej **Wykonawcą**,

W związku z udziałem w projekcie grantowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w rozumieniu art. 35 Ustawy Wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.) i w następstwie zawarcia umowy o powierzenie grantu o numerze 5122/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 oraz w związku z ofertą Wykonawcy z dnia, złożoną w zapytaniu ofertowym z dnia ... sierpnia 2022 r. znak OR.131.1.2022. zawarto umowę o następującej treści:

Niniejsza umowa została sporządzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 505/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji, zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247 ze zm.) zwane dalej rozporządzeniem KRI, w tym opracowanie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje.

§ 2 Termin wykonania umowy

Strony postanawiają, że przedmiot umowy określony w § 1, zostanie wykonany w terminie do jednego miesiąca od daty podpisania umowy.

§ 3 Sposób realizacji przedmiotu umowy

1. Diagnoza cyberbezpieczeństwa zostanie przeprowadzona zgodnie z formularzem zamieszczonym w dokumentacji konkursowej projektu Cyfrowa Gmina dostępnym na stronach Centrum Projektów Polska Cyfrowa [<https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina>] - **Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa - załącznik nr 8.**
2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentów objętych przedmiotem umowy w 3 wydrukowanych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej, na załączonej do każdego egzemplarza płycie CD/DVD w terminie określonym w § 2.
3. Konsultacje z Wykonawcą na potrzeby realizacji przedmiotu umowy będą odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego. Szczegółowe terminy konsultacji Wykonawca będzie uzgadniał na bieżąco z Zamawiającym.
4. Wykonawca przekaze Zamawiającemu opracowaną dokumentację w celu wniesienia uwag na co najmniej 7 dni przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru.
5. Raport audytu zostanie omówiony z kadrą kierowniczą Urzędu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy lub w innym uzgodnionym terminie poprzedzającym podpisanie protokołu odbioru.
6. Warunkiem podpisania końcowego protokołu odbioru jest brak uwag ze strony Zamawiającego do przedmiotu umowy, w szczególności do dokumentów opracowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy.
7. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie niezbędne poprawki i przekaze Zamawiającemu przedmiot umowy do ponownego odebrania w terminie **3 dni roboczych** od dnia otrzymania uwag.
8. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego są:
 - 1) Imię i nazwisko, nr tel., e-mail:
 - 2) Imię i nazwisko, nr tel., e-mail:
9. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, są:
 - 1) Imię i nazwisko, nr tel., e-mail:
 - 2) Imię i nazwisko, nr tel., e-mail:
10. Strony uzgadniają, że zgodnie z ofertą Wykonawcy czynności związane z przeprowadzeniem audytu będą wykonywać następujące osoby:
 - 1) Imię i nazwisko:, tel., e-mail:
 - 2) Imię i nazwisko:, tel., e-mail:
 - 3) Imię i nazwisko:, tel., e-mail:
11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 10 na inne, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej pod warunkiem, że nowe osoby posiadają co najmniej kwalifikacje zawodowe wymagane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wobec osób przewidzianych do wykonywania usługi przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji. Zmiana nie wymaga zawierania aneksu.
12. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 i 9 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu.

§ 4 Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z określonymi w niej warunkami oraz przepisami i regulacjami właściwymi dla podmiotu.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje zawodowe, wiedzę fachową dotyczącą wymogów prawnych i regulacyjnych oraz praktyk w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także umiejętności niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy będą realizowały osoby posiadające wymagane uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
4. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób realizujących przedmiot umowy jak za swoje działanie lub zaniechanie.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 5 Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji, danych i dokumentów wewnętrznych Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
- 2) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia wywiadów i ankiet z pracownikami Zamawiającego w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6 Wynagrodzenie

1. Strony postanawiają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwociezł netto (słownie: złotych 00/100), powiększone o należny podatek VAT w wysokości % w kwocie zł, tj. zł brutto (słownie: złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 7 Termin zapłaty wynagrodzenia

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr prowadzony przez w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, NIP: 8672078107, Odbiorca: Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba.
5. Cesja wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§ 8 Kary umowne

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
 - 1) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 2 - 1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% – ceny brutto określonej w § 6 ust. 1.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9 Zachowanie poufności

1. Strony umowy zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym także nieupoważnionym pracownikom, informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz.
2. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki umowy.
3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron informacji poufnej, z zastrzeżeniem przepisu ust. 1, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej umowy.
4. Obowiązek zachowania poufności nałożony jest na strony umowy bezterminowo.
5. Każda ze stron niezwłocznie poinformuje drugą stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia.

§ 10 Zmiana umowy

1. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 - 1) zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, następującym w wyniku przeszkód o obiektywnym, nadzwyczajnym, niemożliwych do przewidzenia charakterze,
 - 2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego,
 - 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, zaakceptowanych przez obie strony,
 - 4) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych działaniem Instytucji Wdrażającej; w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania zmieniającego zasady i terminy jego realizacji;
 - 5) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany stawki tego podatku obowiązującą w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, z zachowaniem formy pisemnej.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie aneksu do umowy za zgodą obu Stron, pisemnie pod rygorem nieważności.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, w szczególności opóźnienia w realizacji umowy wynoszącego 10 dni roboczych. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z Załącznikiem Nr 7 (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Oferenta/Wykonawcy), którego treść stanowi wykonanie przez Zamawiającego, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 i 14 RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO wobec osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę, w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedmiot realizacji umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej – jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 oraz zarządzająca Centralnym Systemem Teleinformatycznym wspierającym realizację POPC 2014-2020, a także Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Grantodawca. W związku z powyższym, w ramach badania kwalifikowalności wydatków, może dojść do udostępnienia dokumentacji, w tym danych osobowych, tym podmiotom. Zgodnie z zapisami umowy powierzenia grantu, Zamawiający został zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego w imieniu innych Administratorów. Dowodem realizacji tego zobowiązania przez Grantobiorcę – Gminę Nowa Dęba, wobec osób, których dane dotyczą, w szczególności wobec Wykonawcy/pracowników Wykonawcy, jest przekazanie przez Zamawiającego wraz z niniejszą umową Załącznika Nr 6 (Klauzula informacyjna – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).
4. Mając na uwadze, że podczas wykonywania niniejszej umowy może mieć miejsce przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na zlecenie Administratora, strony uregulują szczegółowo kwestię powierzenia danych osobowych do przetwarzania w odrębnym dokumencie, zgodnie z art. 28 RODO.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



.....

.....

(Nazwa Wykonawcy / pieczęć)

.....

.....

(dane adresowe i kontaktowe – nr tel. e-mail)

NIP

REGON

Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat diagnoza cyberbezpieczeństwa

Oświadczam/y, że:

w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonałem/wykonaliśmy następujące usługi potwierdzające spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.

Lp.	Przedmiot zamówienia Rodzaj wykonywanej usługi (zakres rzeczowy)*	Całkowita wartość brutto	Termin realizacji, (od- do)	Podmiot, na rzecz, którego usługa została wykonana lub jest wykonywana
1	2	3	4	5

Podpisy

Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1).....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

2).....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu : NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

3).....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

prowadzonego przez Zamawiającego oświadczam, że:

1. Wykonawca.....(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące usługi:

.....

2. Wykonawca.....(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące usługi:

.....

Podpisy

Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data)

Klauzula informacyjna Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Ze względu na to, że to **Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020** - określa: jakie dane osobowe, w jaki sposób i w jakim celu będą przetwarzane w związku z realizacją Programu, pełni on rolę **administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020** w rozumieniu RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).].

Przy czym jest on administratorem zarówno wobec danych osobowych, które samodzielnie pozyskał, jak i wobec danych osobowych pozyskanych przez inne podmioty zaangażowane w realizację Programu (tj. przez innych administratorów, którzy w tym przypadku pełnią dodatkowo funkcję podmiotów przetwarzających dane osobowe [Podmiotami przetwarzającymi są: Instytucja Pośrednicząca POPC 2014-2020, beneficjenci oraz inne podmioty zaangażowane w realizację POPC 2014-2020, którym Minister (lub inny upoważniony podmiot) powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach POPC 2014-2020]).

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest także administratorem danych osobowych, które przetwarza jako beneficjent projektów współfinansowanych ze środków POPC 2014-2020.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest również administratorem danych zgromadzonych w zarządzanym przez niego **Centralnym Systemie Teleinformatycznym** wspierającym realizację POPC 2014-2020.

I. Cel przetwarzania danych osobowych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w szczególności w celach:

1. udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty,
2. potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
4. raportowania o nieprawidłowościach,
5. ewaluacji,
6. monitoringu,
7. kontroli,
8. audytu,
9. sprawozdawczości oraz
10. działań informacyjno-promocyjnych.

II. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją POPC 2014-2020 odbywa się zgodnie z RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej - na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów prawa europejskiego:

1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra są również:

1. **konieczność realizacji umowy**, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji POPC 2014-2020,
2. **wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej** powierzonych Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu,
3. **uzasadniony interes prawny** Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m.in. do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów w ramach Funduszy Europejskich.

W ramach POPC 2014-2020 w działaniu 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przetwarzane są dane szczególnej kategorii (dane o niepełnosprawności). Podstawą prawną ich przetwarzania jest **wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a RODO)**.

III. Rodzaje przetwarzanych danych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POPC 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.:

1. pracowników, wolontariuszy, praktykantów i stażystów reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację POPC 2014-2020,
2. osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,
3. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach POPC 2014-2020,
4. kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,
5. osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić:

1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także nr PESEL/NIP/REGON,
2. dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
3. dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
4. dane o charakterze finansowym, w szczególności nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego), kwotę wynagrodzenia,
5. dane zbierane w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych do których realizacji zobowiązane są państwa członkowskie, obejmujące w szczególności: płeć, wiek w chwili przystąpienia do projektu, wykształcenie, wykonywany zawód, narodowość, informacje o niepełnosprawności.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców, beneficjentów i partnerów.

W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach POPC 2014-2020.

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

1. podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności Instytucja Pośrednicząca POPC, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,
2. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020,
3. podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POPC 2014-2020 przysługują następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując te prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.
2. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację;
3. prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO.

4.

Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu;

5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6. prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z prawem;

7. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

8. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VIII. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MFiPR jest możliwy:

1. pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
2. pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną.

.....
miejsce, data

.....
imię i nazwisko oraz podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Oferentów/Wykonawców	
ADMINISTRATOR	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Dęba reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, którym obsługę zapewnia Urząd Miasta i Gminy Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, tel. : +48 15 846 26 71, adres e-mail: gmina@nowadeba.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pisząc na adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, e-mail: iod@nowadeba.pl
CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	<ol style="list-style-type: none">1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e* RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi), oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia oferty, wyłonienia wykonawcy, a następnie zawarcia i realizacji umowy z Gminą Nowa Dęba, z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na Administratora przepisami szczególnymi. Po zrealizowaniu celu, do którego dane zostały zebrane, będą one przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH	Oferent/Wykonawca może przekazywać Administratorowi: dane osób reprezentujących, dane pełnomocników, dane osób do kontaktu, dane pracowników, obejmujące dane identyfikacyjne i dane kontaktowe. W pozostałych przypadkach, dane osobowe pochodzą od osób, których dotyczą.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH	<p>Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2. podmiotom, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Nowa Dęba reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, w szczególności: podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne (w tym hostingowe), podmiotowi świadczącemu usługi niszczenia dokumentacji po okresie jej archiwizacji; 3. podmiotowi świadczącemu usługę obsługi prawnej, operatorowi pocztowemu w związku z dostarczaniem korespondencji w formie tradycyjnej; 4. odbiorcom informacji publicznej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	<p>Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, z uwzględnieniem kategorii archiwalnych, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres minimum 10 lat (licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy), a po tym okresie zostaną poddane ekspertyzie Archiwum Państwowego, pod kątem ich dalszego przechowywania.</p>
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	<p>Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, - dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: <ul style="list-style-type: none"> - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

	<p>- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.</p> <p>e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy, łącznie spełnione są następujące przesłanki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. <p>f) prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich innemu administratorowi, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO).</p>
<p>PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO</p>	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).</p>
<p>INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH</p>	<p>Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / wymogiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych jest wykluczenie z udziału w postępowaniu.</p>
<p>INNE</p>	<p>Nie będzie Pan/i podlegał/a decyzjom polegającym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.</p>

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).