

**Umowa nr PAŻP/17-...../AMZH  
(„Umowa“)**

zawarta w dniu ..... w Warszawie

pomiędzy:

**Polską Agencją Żeglugi Powietrznej** z siedzibą w Warszawie (02-147) przy ul. Wieżowej 8, REGON: 140886771, NIP: 5222838321, zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, reprezentowaną przez:

..... – .....,  
umocowaną do zawarcia przedmiotowej Umowy na podstawie pełnomocnictwa nr .....,  
udzielnego przez Prezesa PAŻP dn.....,

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”,

a

....., z siedzibą ....., zarejestrowana.....  
nr KRS....., Regon: ....., NIP .....  
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

..... – .....,

zwanymi łącznie „Stronami” a pojedynczo „Stroną”,  
została zawarta Umowa, zwana dalej „Umową”.

Umowa zawarta została z Wykonawcą, bez zastosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164), na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy zwanym dalej „Przedmiotem Umowy” jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytu, zwanego dalej „Audytem”, wykazującego potrzeby Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa informacji i opisanego szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. Wyniki audytu pozwolą przygotować PAŻP do spełnienia wymogów z zakresu bezpieczeństwa informacji wskazanych w normach ISO, a w szczególności w normie PN-ISO/IEC 27002.
2. Audyt, o którym mowa powyżej, będzie obejmował swoim zakresem:
  - 2.1. analizę i inwentaryzację istniejącej infrastruktury informatycznej we wszystkich komórkach/jednostkach organizacyjnych Zamawiającego;
  - 2.2. weryfikację stosowanych zasad bezpieczeństwa informacji pod kątem wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO27001;
  - 2.3. audyt systemu backupu;
  - 2.4. ocenę zasad eksploatacji systemów IT;
  - 2.5. ocenę usług zewnętrznych

2.6. audyt konfiguracji urządzeń

2.7. testy penetracyjne wybranych systemów

2.8. opracowanie zaleceń w zakresie stosowanych mechanizmów zapewnienia ciągłości działania Business Continuity Plan (BCP) i odtwarzania po katastrofie Disaster Recovery Planning (DRP).

## § 2

### Termin wykonania Audytu.

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia raportu z Audytu do siedziby Zamawiającego tj. Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa w terminie do ..... dni roboczych od daty podpisania Umowy przez obie Strony.
2. Terminy o których mowa w § 4 Umowy wliczają się do terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

## § 3

### Cena Umowy i warunki płatności

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ..... netto (słownie złotych: ..... ) plus podatek VAT w wysokości ..... (słownie złotych: .....), co daje razem wynagrodzenie brutto, zwane dalej „Ceną Umowy” w wysokości .....(słownie złotych: .....).
2. Cena Umowy zostanie zapłacona przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawcę, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie następujących dokumentów:
  - 2.1. oryginału faktury Wykonawcy na kwotę dostawy, wystawioną nie wcześniej niż data podpisania Protokołu Odbioru raportu Audytu;
  - 2.2. kopii Protokołu Odbioru, zgodnego z Załącznikiem nr 4 do Umowy, podpisanego przez Stronę bez uwag.
3. Błędnie wystawiona faktura powodować będzie ponowne liczenie 21-dniowego terminu płatności, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Cena Umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy i Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia żadnych innych kosztów oprócz zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy Ceny Umowy.
5. Cena Umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do raportu z Audytu.
6. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na fakturze, wystawionej na Zamawiającego, numeru Umowy, którego płatność dotyczy.
7. Za datę dokonania płatności Strony Umowy przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## § 4

### Zakres Audytu i warunki realizacji Przedmiotu Umowy

1. Audyt zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji, przekazywanych informacji ustnych oraz informacji uzyskanych poprzez dostęp Wykonawcy do systemów teleinformatycznych, w tym operacyjnych dotyczących Przedmiotu Umowy, udostępnianych lub przekazanych mu przez Zamawiającego.

2. Zamawiający przekaze Wykonawcy dokumentację niebędącą dokumentacją „niejawną”, a dokumentację niezbędną do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy będącą dokumentacją niejawną udostępni w siedzibie wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku dokumentacji w formie papierowej, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający przekaze/udostępni ją Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy przez obie Strony. Dokumentacja zostanie przekazana/udostępniona Wykonawcy z siedzibie Zamawiającego, tj. Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa.
4. Dostęp Wykonawcy do systemów teleinformatycznych będzie odbywał się pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy.
5. Po przekazaniu Wykonawcy ww. dokumentacji Strony podpiszą Protokół przekazania dokumentacji, w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. Wzór Protokołu przekazania dokumentacji stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
6. Audyt będzie realizowany przez Wykonawcę przy współpracy z pracownikami Zamawiającego.
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z Audytu, zwany dalej „raportem z Audytu” którego zakres został określony w § 1 ust. 2 Umowy oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z Audytu w formie pisemnej - w 1 egzemplarzu, oraz w postaci elektronicznej w formacie PDF i DOC lub DOCX na nośniku CD/DVD lub na przenośnym dysku USB.
9. Za datę przekazania Zamawiającemu raportu z Audytu, o którym mowa w ust.7. niniejszego paragrafu, Strony uznają datę jego dostarczenia (w wersji drukowanej i elektronicznej) do siedziby Zamawiającego.
10. W terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę raportu z Audytu Zamawiający przystąpi do jego odbioru, bądź przekaze Wykonawcy swoje uwagi do raportu z Audytu.
11. Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego, które nie stoi w sprzeczności z zasadą określoną w ust. 12 poniżej, do usunięcia wad raportu z Audytu lub uzupełnienia raportu z Audytu, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego takiego żądania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Zamawiający nie może wpływać na treść przekazanego raportu z Audytu, jeżeli jego przedmiot jest zgodny z Przedmiotem Umowy.
13. Zamawiający nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić odebrania raportu z Audytu. Nie dotyczy to okoliczności wskazanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.
14. Potwierdzeniem przyjęcia raportu z Audytu będzie Protokół Odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
15. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 11 niniejszego paragrafu Strony sporządzą dodatkowy protokół przekazania raportu z Audytu po zmianach i ponownie przystąpią do procedury odbioru raportu z Audytu jak to opisano w ust. 9 – 14 powyżej.
16. Podpisany przez Strony bez uwag Protokół Odbioru stanowić będzie dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury za przeprowadzony Audyt.

## § 5

### Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca będzie posiadał odpowiednio wykwalifikowane zasoby o odpowiednim poziomie doświadczenia.
2. Każdorazowo Wykonawca:
  - 2.1. w dacie otrzymania danych, dokumentów, informacji lub dostępu, o których mowa w § 6 ust. 2 potwierdzi ich otrzymanie;
  - 2.2. w terminie 5 dni roboczych od otrzymania danych, dokumentów, informacji lub dostępu, o których mowa w § 6 ust. 2 potwierdzi ich zgodność z wymaganiami. Brak zgłoszenia uwag w powyższym terminie skutkuje uznaniem przez Strony zgodności dostarczonych materiałów z wymaganiami.
3. Wykonawca będzie posiadał odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz dołoży wszelkich starań, by wykonywać usługę zgodnie z ogólnie przyjętymi profesjonalnymi właściwymi dla Przedmiotu Umowy, praktykami i standardami.
4. Wykonawca ponosi koszty przepustek osobowych uprawniających do wstępu na teren Zamawiającego.

## § 6

### Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy.
2. W przypadku wystąpienia takiej konieczności Zamawiający zobowiązuje się na wniosek Wykonawcy do przekazywania lub udostępniania w terminie 7 dni roboczych niezbędnych danych, dokumentów i informacji, umożliwiających Wykonawcy wykonanie Audytu, a także do zapewnienia dostępu do sprzętu, w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, skutkuje przesunięciem terminu wykonania Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy o taką samą liczbę dni ile trwało opóźnienie.
4. Wniosek, o którym jest mowa w ust. 2 powyżej, wysłany przez Wykonawcę e-mailem na skrzynkę elektroniczną Zamawiającego (adres e-mail: .....), Strony uznają za dostarczony skutecznie pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego otrzymania ww. wniosku. Zamawiający zobowiązuje się bezzwłocznie potwierdzić otrzymanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. Dane, dokumenty, informacje lub dostępy, o których mowa w ust. 2 powyżej wysłane przez Zamawiającego pocztą internetową na skrzynkę elektroniczną Wykonawcy (adres e-mail: .....), Strony uznają za dostarczone skutecznie pod warunkiem potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania ww. danych, dokumentów, informacji lub dostępu. Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie potwierdzić e-mailem zwrotnym otrzymanie danych, dokumentów, informacji lub dostępu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia przepustek wstępu dla osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty przepustek ponosi Wykonawca.

## § 7

### **Kary umowne**

1. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% Ceny Umowy. Zapłata kary nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań umownych w wysokości 0,2% Ceny Umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy wartość szkody przewyższa wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur przedstawionych do zapłaty, na podstawie noty obciążeniowej.

### **§ 8**

#### **Prawa autorskie**

1. W ramach Ceny Umowy Wykonawca, łącznie z przekazanym raportem z Audytu o którym mowa w § 4 ust 7 Umowy, przekazuje Zamawiającemu prawa autorskie majątkowe do raportu z Audytu – bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie korzystania i rozporządzania nim lub jego dowolną częścią, bez zgody Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, wyświetlanie, wykonywanie autorskich praw zależnych. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością Wykonawcy, autorów raportu Audytu. Wykonawca zobowiązuje się jednak, iż żadna osoba nie będzie używać w stosunku do Zamawiającego swoich osobistych praw autorskich przysługujących jej w stosunku do powyższego raportu.
2. Z dniem przekazania Zamawiającemu powyższego raportu Audytu oraz w ramach ustalonej w § 3 ust. 1 Ceny Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie, w pełnym zakresie i na wszystkich opisanych w ust. 1 powyżej polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych - zależnego prawa autorskiego do przekazanego raportu z Audytu, a także prawo własności nośników, na których znajduje się powyższy raport z Audytu.
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja Umowy, w tym korzystanie przez Zamawiającego z raportu z Audytu dostarczonego lub stworzonego w ramach realizacji Umowy, w tym zgodnie z udzieloną licencją, nie spowoduje naruszenia przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego czyichkolwiek praw w tym praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, znaków handlowych lub towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how oraz innych praw chronionych.
4. W związku z treścią ust. 3 powyżej Wykonawca gwarantuje dodatkowo, że jako posiadający prawa do raportu z Audytu dostarczonego Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy niezależnie od faktu, czy ich właścicielem lub autorem jest Wykonawca czy osoba trzecia, posiada wszelkie niezbędne prawa własności przemysłowej lub intelektualnej do raportu z Audytu w zakresie umożliwiającym Wykonawcy prawidłową realizację Umowy, a Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu Umowy oraz, że raport z Audytu nie narusza żadnych praw własności przemysłowej lub intelektualnej osób trzecich i nie jest przedmiotem roszczenia osób trzecich.
5. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w związku z realizacją Umowy, dotyczącą w szczególności naruszenia czyichkolwiek praw

majątkowych, praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how oraz innych praw chronionych..

## **§ 9**

### **Odstąpienie od Umowy**

1. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania warunków Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszania warunków Umowy, określając odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Strona dotknięta naruszeniem może w całości lub w części odstąpić od Umowy z uwzględnieniem treści ustępów niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć w ciągu 30 dni od upływu powyższego terminu. Niezależnie od powyższego Stronie służy ustawowe prawo odstąpienia.
2. W razie wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności powodujących, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie jest możliwe albo jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego Strony, pomimo dochowania wszelkiej staranności nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o wystąpieniu takich okoliczności. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zakres prac, które zostały zrealizowane do dnia przerwania prac z powodu określonego w piśmie przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu inne roszczenia.
3. Odstąpienie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§ 10**

### **Zmiana Umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w formie aneksu, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności, gdy:
  - 1.1. zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od Stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań;
  - 1.2. zmieniają się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. W przypadkach opisanych powyżej zmiana Umowy dotyczyć może, w zależności od zaistniałego stanu faktycznego, obniżenia Ceny Umowy lub zmiany terminu realizacji Umowy lub Przedmiotu Umowy w zakresie jakościowym (w tym poprzez wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub równoważnych).
3. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

## **§ 11**

### **Klauzula poufności**

1. Informacje handlowe, finansowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, inne związane z realizacją Umowy, inne których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, w szczególności informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa, danymi osobowymi, informacje o sposobie obsługi i ochrony informacji u Zamawiającego oraz stanowiące tajemnicę na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, do których Wykonawca ma dostęp w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, są dla Zamawiającego informacjami chronionymi.
2. Za przetwarzanie informacji uważa się każdą czynność Wykonawcy związaną z dostępem do informacji, związanym z każdymi czynnościami prac wykonywanych na terenie Zamawiającego, jak również poza nim, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,

- 
- zmienianie i usuwanie, a zwłaszcza te czynności, które wykonuje się w systemach informatycznych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji określonych w ust. 1, uzyskanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz do nie udostępniania osobom trzecim przekazanych mu materiałów, dokumentów i informacji ustnych. Wykonawca wykorzysta uzyskane informacje wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ust. 3 powyżej w trakcie trwania Umowy oraz po zakończeniu realizacji Umowy na czas bezterminowy.
  5. Wykonawca zobowiązuje się do nie przekazywania ani nie ujawniania informacji, bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, żadnej osobie z wyjątkiem pracowników lub upoważnionych współpracowników Wykonawcy, realizujących zadania wynikające z Umowy.
  6. Za zachowanie poufności przez swoich pracowników lub inne osoby współpracujące z Wykonawcą odpowiada Wykonawca.
  7. W celu realizacji postanowień ust. 3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków technicznych i organizacyjnych dających gwarancję ochrony informacji przed pozyskaniem bądź przetwarzaniem przez osoby i podmioty nieuprawnione.
  8. Obowiązku zachowania poufności nie stosuje się w stosunku do informacji publicznych.
  9. Wszelkie materiały zawierające informacje przekazane przez Zamawiającego, w tym między innymi dane utrwalone na tradycyjnych lub elektronicznych nośnikach informacji, stanowią i pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą być kopiowane w całości lub w części bez pisemnej zgody Zamawiającego.
  10. Po zakończeniu lub zaprzestaniu realizacji Umowy, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu wszelkie materiały dostarczone przez Zamawiającego, zawierające informacje oraz wszystkie ich kopie zniszczy lub usunie wszelkie informacje zapisane w jakimkolwiek urządzeniu lub na jakimkolwiek nośniku służącym do przechowywania danych, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Powyższe czynności zostaną udokumentowane w formie protokołu. W przypadku zwrotu materiałów, protokół zostanie podpisany przez przedstawicieli obu Stron.
  11. W ciągu 14 (czternastu) dni od zakończenia realizacji Umowy Wykonawca potwierdzi pisemnie, że w pełni wywiązał się z obowiązków, o których mowa w ust. 10 powyżej.
  12. Zamawiający ma możliwość w każdej chwili trwania Umowy żądania informacji oraz wyjaśnień w zakresie ochrony informacji oraz skontrolowania zgodności pracy Wykonawcy z postanowieniami Umowy.
  13. Kwestie związane z zachowaniem poufności udostępnianych w trakcie realizacji Umowy danych osobowych w zakresie nieuregulowanym w Umowie, reguluje Umowa Powierzenia przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego, stanowiąca Załącznik nr 5 do Umowy.
  14. Ponadto, osoby wykonujące Umowę z ramienia Wykonawcy zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem Zbioru Danych poprzez podpisanie „Indywidualnego oświadczenia osoby posiadającej dostęp do danych osobowych administrowanych przez Zamawiającego”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego, stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy. Wykonawca przekaze Zamawiającemu oświadczenia o których mowa powyżej w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia konieczności przetwarzania danych osobowych przez te osoby.
-

## **§ 12**

### **Siła wyższa**

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą. Dla potrzeb Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia i niezależne od Stron.
2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej i przewidywanych skutkach w zakresie realizacji jej zobowiązań.
3. W przypadku, gdy siła wyższa działała nie dłużej niż 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o jej działaniu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji w celu zmiany (ustalenia nowych) terminów realizacji Umowy, lub zakresu świadczeń Wykonawcy lub Ceny Umowy, (która nie może być wyższa niż Cena Umowy określona § 3 ust. 1 Umowy), z zastrzeżeniem, iż Strony mogą postanowić o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem Stron. W przypadku, gdy siła wyższa działała dłużej niż 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o jej działaniu, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 60 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o działaniu siły wyższej, chyba, że Strony wspólnie postanowią o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem Stron.

## **§ 13**

### **Postanowienia końcowe**

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w przypadku, gdy podpisy będą składane w różnych terminach Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.
2. Jeżeli poszczególne postanowienia Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienia należy zastąpić postanowieniem, które w sposób prawnie dopuszczalny jak najbardziej zbliżone jest do woli Stron wyrażonej w Umowie i które jest wykonalne. Nowa regulacja zastępująca postanowienie nieważne lub niewykonalne albo wypełniająca ewentualną lukę zostanie sporządzona przez Strony w formie pisemnej.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji praw, wynikających z Umowy na osoby trzecie.
4. W sprawach związanych z realizacją Umowy osobami odpowiedzialnymi są:
  - 4.1. Ze strony Zamawiającego:
    - 4.1.1. osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w zakresie merytorycznym w trakcie realizacji Umowy w tym do podpisania Protokołów Odbioru jest ..... (tel. ...., e-mail: .....@pansa.pl) lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego;
    - 4.1.2. od strony handlowej sprawę prowadzi ..... (tel.: ....., adres e-mail: .....@pansa.pl) lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego, w tym otrzymuje do wiadomości kopię korespondencji dotyczącej spraw merytorycznych.
  - 4.2. Ze strony Wykonawcy:
    - 4.2.1. osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy w tym do podpisywania Protokołów Odbioru jest ..... (tel. ....) adres e-mail: ..... lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę..

5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie wymaga zmiany poprzez podpisywanie aneksu do Umowy. Zmiany dokonywane są pisemnie lub drogą elektroniczną, kierowanym w przypadku zmiany po stronie Wykonawcy do osoby ze strony Zamawiającego upoważnionej do dokonywania uzgodnień, w zakresie zagadnień handlowych, zgodnie z ust. 4 powyżej, a w przypadku zmiany po stronie Zamawiającego - do osoby ze strony Wykonawcy upoważnionej do dokonywania uzgodnień zgodnie z ust. 4 powyżej. Zmiana jest skuteczna od daty doręczenia drugiej Stronie informacji o zmianie.
6. Osoby, o których mowa w ustępie 4 powyżej, nie są upoważnione do składania w imieniu Stron żadnych oświadczeń woli zmierzających lub powodujących zmianę (warunków lub postanowień) Umowy lub rozwiązanie Umowy.
7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.
8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu realizacji Umowy Strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
10. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
11. Do Umowy zostały dołączone, jako jej integralna część Załączniki.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
3. Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu przekazania dokumentacji
4. Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Odbioru
5. Załącznik nr 5 - Umowa o Powierzeniu Przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego

Za i w imieniu Wykonawcy

Za i w imieniu Zamawiającego

.....

.....

---

**Załącznik nr 1 do Umowy PAŻP/17-...../AMZH**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Usługi mające na celu przygotowanie PAŻP do spełnienia wymogów z zakresu bezpieczeństwa informacji wskazanych w normach ISO, a w szczególności w normie PN-ISO/IEC 27002.

Przeprowadzenie audytu wykazującego potrzeby PAŻP w zakresie bezpieczeństwa informacji obejmuje następujące obszary:

**I. Analiza i inwentaryzacja istniejącej infrastruktury informatycznej we wszystkich komórkach/jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, w tym:**

1. Serwerownie i obiekty typu Data Center.
2. Architektura w zakresie sieci LAN, SAN, WAN oraz styku z sieciami zewnętrznymi.
3. Produkcyjne serwery fizyczne.
4. Produkcyjne macierze dyskowe.
5. Stacje robocze.

**II. Weryfikacja stosowanych zasad bezpieczeństwa informacji pod kątem wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO27001, w tym:**

1. Opracowanie zaleceń/wytycznych do Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
2. Przegląd prowadzonych analiz ryzyka i sposobu oceny ryzyk informatycznych lub w przypadku ich braku opracowanie wytycznych w przedmiotowym zakresie.
3. Ocena sposobu zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
4. Ocena sposobu zarządzania ciągłością działania i bieżącymi operacjami.
5. Ocena zarządzania zasobami.
6. Ocena zaimplementowanych mechanizmów bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej i systemów produkcyjnych.

**III. Audyt systemu backupu, w tym:**

1. Określenie powiązań pomiędzy systemami IT a systemem centralnego backupu.
2. Ocena stopnia spełnienia wymagań biznesowych (krytyczność systemu, RPO, RTO).
3. Audyt architektury systemu składowania danych.
4. Ocena właściwości lokalizacji składowania danych i kopii zapasowych.
5. Ocena procedur i instrukcji.

**IV. Ocena zasad eksploatacji systemów IT, w tym:**

1. Zarządzanie infrastrukturą IT w poszczególnych obszarach PAŻP posiadających systemy IT.
2. Podejście do cyberbezpieczeństwa.
3. Zarządzanie problemami i incydentami z analizą pokrycia wszystkich obszarów IT.
4. Zarządzanie zmianami w systemach IT i nowymi wydaniem w perspektywie całej organizacji
5. Wsparcie dla użytkowników końcowych (help-desk).

**V. Ocena usług zewnętrznych, w tym:**

1. Zarządzanie umowami na usługi IT (serwisowe/ wsparcia/dostaw usług IT i telekomunikacyjnych) z dostawcami zewnętrznymi (zabezpieczenie obszarów pokryte umowami).
2. Zasady współpracy z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi IT (umowy SLA) oraz kontrola i rozliczenie poziomu tych usług.

3. Obowiązująca polityka i proces pozyskiwania dostawców usług zewnętrznych.
4. Sposób ochrony wiedzy biznesowej/ własności procesów biznesowych.
5. Mechanizmy gwarantowania bezpieczeństwa.

**VI. Audyt konfiguracji urządzeń, w tym:**

1. Audyt konfiguracji systemów operacyjnych, w tym:
  - a. Systemów typu Windows, Linux, .BSD, AIX, Solaris, HP-UX.
  - b. Sprawdzenie udostępnionych usług.
  - c. Sprawdzenie kluczowych dostępów i uprawnień.
  - d. Sprawdzenie mechanizmów aktualizacji oraz logowania zdarzeń.
  - e. Hardening systemu.
2. Audyt konfiguracji produkcyjnych systemów baz danych, w tym:
  - a. Analiza konfiguracji serwera.
  - b. Sprawdzenie kluczowych dostępów i uprawnień.
  - c. Sprawdzenie polityki haseł.
3. Audyt konfiguracji urządzeń sieciowych, w tym:
  - a. Analiza systemów typu Cisco, Brocade, Juniper, HP i innych.
  - b. Analiza konfiguracji reguł bezpieczeństwa.
  - c. Analiza występowania znanych podatności.
  - d. Analiza mechanizmów logowania zdarzeń.
  - e. Przegląd kont użytkowników.
4. Audyt konfiguracji urządzeń firewall i innych systemów bezpieczeństwa, w tym:
  - a. Analiza systemów typu CheckPoint, Cisco, Juniper, PaloAlto, Fortigate i innych.
  - b. Analiza reguł i stref bezpieczeństwa.
  - c. Analiza konfiguracji dostępu do urządzeń.
  - d. Analiza konfiguracji reguł bezpieczeństwa np. w zakresie reguł ACL.
  - e. Analiza użytych mechanizmów kryptograficznych.
  - f. Przegląd kont użytkowników.

**VII. Testy penetracyjne wybranych systemów, w tym:**

1. Testy typu black-box.
2. Testy typu grey-box.
3. Testy typu white-box.
4. Testy wewnętrznej sieci WiFi, w tym:
  - a. Wykrycie dostępnych sieci.
  - b. Określenie zastosowanych mechanizmów i próby przełamania zabezpieczeń.
  - c. Ocena zasad dostępu do urządzeń.
5. Testy kontrolera domeny AD, w tym:
  - a. Próby eskalacji uprawnień.
  - b. Próba pozyskania danych uwierzytelniających.
  - c. Ataki na SMB.
  - d. Próby wyszukania użytkowników z wysokimi uprawnieniami.
  - e. Próby wydobycia skrótów haseł.

**VIII. Opracowanie zaleceń w zakresie stosowanych mechanizmów zapewnienia ciągłości działania (BCP) i odtwarzania po katastrofie (DRP), w tym:**

1. Wytyczne/opracowanie dokumentacji niezbędnej w przedmiotowym zakresie.

2. Wytyczne/opracowanie polityki dotyczącej ciągłości działania.
3. Wytyczne/opracowanie planów odtwarzania utraconych zasobów.
4. Wytyczne/opracowanie procedur kontroli środowiska informatycznego.

**Załącznik nr 2 do Umowy nr PAŻP/17-...../AMZH**

**Oferta Wykonawcy**

---

**Załącznik nr 3 do Umowy nr PAŻP/17-...../AMZH**

**Wzór Protokołu przekazania dokumentacji**

W ramach Umowy nr PAŻP/17-...../AMZH z dn. .... Zamawiający w dniu .....  
przekazał Wykonawcy następującą dokumentację:

1. ....,
2. ....,
3. ....

Za i w imieniu Wykonawcy

Za i w imieniu Zamawiającego

.....

.....

---

**Załącznik nr 4 do Umowy nr PAŻP/17 - /AMZH**

**Wzór Protokołu Odbioru**

Zgodnie z warunkami Umowy nr PAŻP/17-...../AMZH dn.....Wykonawca w dniu ..... przekazał Zamawiającemu raport z Audytu (w formie papierowej i elektronicznej).

Zamawiający nie zgłasza do otrzymanego raportu z Audytu żadnych zastrzeżeń/ zgłasza następujące zastrzeżenia do raportu z Audytu\*:

.....  
.....  
.....

Za i w imieniu Wykonawcy

Za i w imieniu Zamawiającego

.....

.....

\*niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 5 do Umowy nr PAŻP/17-...../AMZH**

**UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO**

**Przedmiotem niniejszej umowy**

**stanowiącej Załącznik nr 5**

**do Umowy nr PAŻP/17-...../AMZH z dnia ..... 2017 r. (zwanej dalej „umowa”)**

pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej będącą państwową osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 08.12.2006 roku o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (j.t. Dz.U. z 2015, poz.1641) z siedzibą w Warszawie, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, NIP: 5222838321, REGON: 140886771, reprezentowaną przez:

..... – .....,

umocowaną do zawarcia przedmiotowej Umowy na podstawie pełnomocnictwa nr ....., udzielonego przez Prezesa PAŻP dn.....,

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”,

a

....., z siedzibą ....., zarejestrowana.....  
nr KRS....., Regon: ....., NIP .....

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

..... – .....,

zwanymi łącznie „Stronami” a pojedynczo „Stroną”.

jest powierzenie do przetwarzania, w rozumieniu art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 926) dalej „Ustawa” przez PAŻP Wykonawcy.

**§ 1**

PAŻP oświadcza, że Zbiory Danych Osobowych powierzone Wykonawcy zamówienia na podstawie niniejszej umowy nie będą ujawniać, bezpośrednio ani w jakimkolwiek kontekście danych osobowych wymienionych w art. 27 ust. 1 Ustawy.

**§ 2**

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należyтыми zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie Danych Osobowych oraz iż posiada oraz stosuje stosowną dokumentację wymaganą od podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych,

zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

### **§ 3**

Zbiory Danych Osobowych będą przetwarzane przez Wykonawcę tylko w celu realizacji Umowy.

### **§ 4**

Zbiory Danych Osobowych zawierają następujący zakres danych osobowych: wszystkie dane osobowe Zamawiającego.

### **§ 5**

Zbiory Danych Osobowych przetwarzane będą przez Wykonawcę w sposób tradycyjny (wersje papierowe) i/lub elektroniczny w następujących miejscach: PAŻP, 02-147 Warszawa, ul Wieżowa 8.

### **§ 6**

Zbiory Danych Osobowych przetwarzane będą przez Wykonawcę przy użyciu systemów informatycznych Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, 02-147 Warszawa, ul Wieżowa 8.

### **§ 7**

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać postanowienia niniejszej umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów PAŻP w zakresie przetwarzania Zbioru/Części Zbioru Danych Osobowych.

### **§ 8**

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania Zbiorów Danych Osobowych wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z przepisami Ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

### **§ 9**

Wykonawca zobowiązuje się zastosować - zgodnie z wymogami art. 36 - 39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie Zbioru/Części Zbioru Danych Osobowych, w szczególności zabezpieczyć dane przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem oraz udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, przetwarzaniem z naruszeniem w/w Ustawy.

### **§ 10**

Wykonawca będzie prowadził i przekazywał na żądanie PAŻP ewidencję pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu Danych Osobowych w tym mających dostęp do systemów informatycznych w których przetwarzane są Dane Osobowe będące przedmiotem niniejszej umowy, a także zaznajomi ich z treścią aktualnych przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania Danych Osobowych oraz odpowiedzialnością karną i cywilną za ich nie przestrzeganie.

#### **§ 11**

Pracownicy Wykonawcy zostaną zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem Zbiorów Danych Osobowych oraz złożą w formie pisemnej Oświadczenia w tym zakresie, również oświadczając pisemnie iż znają obowiązujące przepisy prawa.

#### **§ 12**

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z powierzeniem Zbioru Danych Osobowych, przez okres realizacji Umowy jak również bezterminowo po ustaniu Umowy (wygaśnięciu, wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy).

#### **§ 13**

Wykonawca zobowiązuje się, natychmiast po uzyskaniu informacji w tym przedmiocie, powiadomić PAŻP o kontroli zgodności przetwarzania powierzonych Danych Osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych przeprowadzanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Wykonawcy i wydanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w sprawach wykonania przez Wykonawcę przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących powierzonych danych.

#### **§ 14**

W odniesieniu do § 13 ewentualne dalsze powierzenie Wykonawcy przetwarzania Zbiorów Danych Osobowych wymaga pod rygorem nieważności uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PAŻP i zawarcia pisemnej umowy o powierzenie przetwarzania Zbioru/Części Zbioru Danych Osobowych pomiędzy Przyjmującym zamówienie, a podwykonawcą o treści uprzednio zaakceptowanej przez PAŻP.

#### **§ 15**

PAŻP przysługuje prawo kontrolowania sposobu przetwarzania powierzonego Zbioru/Części Zbioru Danych Osobowych.

#### **§ 16**

Przedstawiciele PAŻP są uprawnieni do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzany jest Zbiór/Część Zbioru Danych Osobowych oraz żądania od Wykonawcy udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Zbioru/Części Zbioru Danych Osobowych.

#### **§ 17**

W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartej Umowy, PAŻP może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

#### **§ 18**

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów niniejszej umowy PAŻP zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 19**

W przypadku zaistnienia sytuacji naruszenia ochrony Danych Osobowych z winy Wykonawcy, PAŻP przysługuje zwrot wszelkich kosztów procesu, zastępstwa procesowego i ewentualnego odszkodowania zasądzonych na rzecz osób, których danych dotyczyło naruszenie.

#### **§ 20**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do w/w Ustawy.

**§ 21**

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z niniejszą Umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę PAŻP.

**§ 22**

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 23**

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Indywidualne oświadczenie osoby posiadającej dostęp do danych osobowych administrowanych przez Zamawiającego, UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PAŻP I OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W POUFNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULACJAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

WYKONAWCA

.....

PIECZĘĆ, DATA I PODPIS

.....

PIECZĘĆ, DATA I PODPIS



**UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PAŻP I OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W POUFNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULACJAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**  
należy wypełniać pismem drukowanym

**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŻP**  
**PANSA SECRET**

po wypełnieniu

ZAŁĄCZNIK NR 2  
do Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Przetwarzania Danych Osobowych w PAŻP

**UPOWAŻNIENIE NR DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM LUB W ZBIORZE W WERSJI PAPIEROWEJ**

Z dniem: Upoważniam Pana/Panią:

.....  
IMIĘ I NAZWISKO, NUMER EWIDENCYJNY  
W PRZYPADKU OSÓB ZEWNĘTRZNYCH  
IMIĘ I NAZWISKO

.....  
STANOWISKO PRACOWNIKA  
W PRZYPADKU OSÓB ZEWNĘTRZNYCH  
NAZWA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

.....  
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA PAŻP  
W PRZYPADKU OSÓB ZEWNĘTRZNYCH  
PODSTAWA WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W PAŻP

Do dnia:

**DO ZBIORU DANYCH W WERSJI PAPIEROWEJ:**

**DO ZBIORU DANYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM:**

.....  
NAZWA ZBIORU

.....  
NAZWA SYSTEMU

**W ZAKRESIE:**

- ☐ WGLĄDU
- ☐ WPROWADZANIA
- ☐ PRZECHOWYWANIA
- ☐ MODYFIKACJI
- ☐ USUWANIA
- ☐ INNYM.....

- ☐ WGLĄDU
- ☐ WPROWADZANIA
- ☐ PRZECHOWYWANIA
- ☐ MODYFIKACJI
- ☐ USUWANIA
- ☐ INNYM.....

.....  
PIECZĘĆ, DATA I PODPIS OPIEKUNA ZBIORU/ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

.....  
PIECZĘĆ, DATA I PODPIS ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w rozumieniu UODO

**IDENTYFIKATOR UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE:**  
**DATA ZAREJESTROWANIA W SYSTEMIE:**

.....  
PIECZĘĆ, DATA I PODPIS ADMINISTRATORA INFRASTRUKTURY - SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ASI w rozumieniu ODO)

**SKOLENIE PRZED DOPUSZCZENIEM DO PRACY Z DANymi OSOBOWymi:**

Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami prawa z zakresu Danych Osobowych, obowiązującymi w PAŻP wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi ochrony informacji, Polityką Bezpieczeństwa i Instrukcją Przetwarzania Danych Osobowych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, oraz że zrozumiałem/am system ochrony Danych Osobowych w PAŻP, odpowiedzialność za naruszenia i niestosowanie się do obowiązujących zasad. Jednocześnie zobowiązuję się zapewnić ochronę Danym Osobowym przetwarzanym w PAŻP, w szczególności zabezpieczać je przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniam, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, zachować w tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy, wszelkie informacje dotyczące przetwarzania oraz sposobów zabezpieczenia Danych Osobowych w PAŻP i natychmiast zgłaszać stwierdzenie próby lub faktu naruszenia ochrony zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami.

.....  
DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zapoznałem/am z przepisami prawa z zakresu Danych Osobowych, obowiązującymi w PAŻP wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi ochrony informacji oraz Polityką Bezpieczeństwa i Instrukcją Przetwarzania Danych Osobowych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej osobę składającą Oświadczenie o zachowaniu w poufności Danych Osobowych PAŻP i zapoznaniu się z wewnętrznymi regulacjami Ochrony Danych Osobowych w PAŻP.

.....  
PIECZĘĆ, DATA I PODPIS ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Dokument zawiera informacje chronione i objęty jest Tajemnicą Przedsiębiorstwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

---