



Wzór umowy ...../2019

Zawarta w dniu ..... pomiędzy:

Miastem Łódź, , ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź NIP 725 002 89 02, REGON 472057632, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi w imieniu którego działają:

- 1.....
- 2.....

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....reprezentowanym  
przez.....  
zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”.

Zgodnie z art.  
.....

## § 1 Przedmiot Umowy

Przedmiotem zamówienia jest

1. kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę loterii promocyjnej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w terminie od 4 listopada 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku dokonają zgłoszenia aktualizującego, zaznaczając na druku ZAP-3 lub druku PIT (w okresie rozliczeniowym) **miasto Łódź jako miejsce rozliczenia podatku, a w 2018 roku dokonali rozliczenia podatku wskazując miejsce zamieszkania podatnika inne niż miasto Łódź**;
2. zebranie przez wykonawcę danych osobowych w postaci numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej dla celów promocyjnych Zamawiającego.

## § 2 Zakres Umowy

1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania, a następnie do urządzania loterii promocyjnej (zwanej dalej Loterią), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi.
2. Planowany termin rozpoczęcia loterii, jednoznaczny z rozpoczęciem rejestracji uczestników to 4 listopada 2019 roku z założeniem, że za zgodą Zamawiającego może on zostać przełożony o tydzień później.
3. W ramach przygotowania Loterii Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego zasad działania Loterii;
  - 2) przygotowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego Regulaminu Loterii

- w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy;
- 3) uzyskania zezwolenia właściwego dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi na organizację Loterii, w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie Loterii na warunkach określonych w Regulaminie Loterii, przy czym w złożonym do właściwej Izby Administracji Skarbowej wniosku, Wykonawca będzie wskazany jako podmiot organizujący Loterię;
  - 4) ustanowienia wymaganego ustawą o grach hazardowych zabezpieczenia wypłaty nagród poprzez uzyskanie gwarancji bankowych wypłaty nagród na potrzeby Loterii na kwotę stanowiącą równowartość nagród pieniężnych przewidzianych do wręczenia laureatom, zgodnie z Regulaminem Loterii;
  - 5) doręczenia Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru decyzji zezwalającej na przeprowadzenie loterii promocyjnej, o której mowa w pkt 3) kopii uzyskanej decyzji wraz z kopią gwarancji bankowych, o których mowa w pkt 4) uwierzytelnionych przez osobę podpisującą umowę przy czym dopuszcza się możliwość przekazania kopii wspomnianych wcześniej dokumentów drogą elektroniczną (e-mail). Kopię uzyskanej decyzji zezwalającej na przeprowadzenie loterii promocyjnej oraz kopię gwarancji bankowych wypłaty nagród należy przedłożyć Zamawiającemu nie później niż do 28 października 2019 roku;
  - 6) przygotowania na podstawie layout'u graficznego (dostarczonego przez Zamawiającego do 5 dni roboczych po podpisaniu umowy) opracowanego przez Zamawiającego dedykowanej i zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich strony internetowej Loterii, zawierającej prezentację nagród, regulamin oraz interaktywny formularz rejestracyjny;
  - 7) hostingu strony internetowej, o której mowa w punkcie powyżej;
  - 8) zapewnienia dostępu Zamawiającemu do kodu strony internetowej, o której mowa w pkt. 6 oraz możliwości jej optymalizacji pod kątem wyszukiwarek Internetowych, osadzenia kodów remarketingowych przekazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienia pełnego dostępu do statystyk oraz konta Google Analytics strony;
  - 9) na podstawie layout'u graficznego (dostarczonego przez Zamawiającego do 5 dni roboczych po podpisaniu umowy) opracowanego przez Zamawiającego wykonania 21 urn na formularze zgłoszeniowe (urny usztywnione, zabezpieczone przed nieuprawnionym otwarciem);
  - 10) przygotowania i druku na podstawie layout'u graficznego (dostarczonego przez Zamawiającego do 5 dni roboczych po podpisaniu umowy) opracowanego przez Zamawiającego min. 10 tysięcy (dziesięciu tysięcy) egzemplarzy formularzy zgłoszeniowych do loterii i w razie wyczerpania nakładu, wydrukowanie dodatkowych egzemplarzy (do 5 tysięcy) w terminie do trzech dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego;
  - 11) dostarczenia urn razem z ustaloną z Zamawiającym liczbą formularzy zgłoszeniowych do wszystkich Urzędów Skarbowych na terenie Łodzi przed rozpoczęciem loterii oraz systematycznej, cotygodniowej (z wyłączeniem dwóch pierwszych tygodni loterii) ekspozycji odpowiednio przygotowanych urn na kolejne tygodniowe etapy Loterii;
  - 12) zabezpieczenia nagród do Loterii, z założeń, że nagrody, które nie zostaną odebrane przez zwycięzców w regulaminowym terminie loterii przechodzą na własność Zamawiającego.
  - 13) zorganizowania uroczystości losowań tygodniowych, miesięcznych oraz losowania głównego obejmujących przygotowanie unikalnych kuponów loteryjnych ze zgłoszeń elektronicznych oraz papierowych, zabezpieczenia urn, estetycznej tablicy magnetycznej do wieszania losów, zapewnienie obecności osoby nadzorującej losowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Łodzi;

- 14) Dostarczenia i przekazania do odbioru przez zwycięzców nagród w czasie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
4. Na Wykonawcy jako podmiocie organizującym Loterię spoczywa obowiązek:
- 1) zapewnienia osoby nadzorującej prawidłowość wykonywanych losowań, która posiadać będzie aktualne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministerstwo Finansów na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.) lub osoby, która przeszła szkolenie zgodnie z wymogami wyżej wymienionej ustawy;
  - 2) nadzoru i koordynacji przebiegu losowań w Loterii oraz wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Regulaminu Loterii;
  - 3) weryfikacji laureatów z uwzględnieniem zgodności danych oraz czynności spoczywających na uczestnikach Loterii na podstawie kopii dokumentu złożonej w organach podatkowych w 2018 roku, a tym samym informacji, że każdy z laureatów loterii jest nowym płatnikiem podatku od osób fizycznych w Łodzi tj. w 2018 roku dokonał rozliczenia podatku wskazując miejsce zamieszkania podatnika inne niż miasto Łódź;
  - 4) systematycznego i prawidłowego z punktu widzenia przepisów ustawy o grach hazardowych sporządzania dokumentacji wymaganej przy obsłudze loterii promocyjnych, a w szczególności przy obsłudze losowań;
  - 5) wystawienia i doręczenia w imieniu zwycięzców deklaracji PIT 8AR do właściwego urzędu skarbowego;
  - 6) rozliczenia i odprowadzenia w imieniu laureatów do właściwych urzędów skarbowych, podatków należnych z tytułu wygranych w grach losowych;
  - 7) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczestników Loterii, jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania obowiązków organizatora Loterii;
  - 8) gromadzenia danych osobowych uczestników Loterii zgodnie z przepisami, na potrzeby marketingowe Zamawiającego;
  - 9) uzyskania zgody zwycięzców na przetwarzanie danych osobowych, w tym ich wizerunku dla celów przeprowadzenia loterii zgodnie z jej Regulaminem oraz promocyjnych Loterii;
  - 10) umieszczania na stronie internetowej Loterii wyników losowania, z tym zastrzeżeniem, że umieszczane na stronie internetowej wyniki losowania nie mogą zawierać danych osobowych, które pozwolą na zidentyfikowanie laureata, w tym w szczególności nie mogą zawierać imienia łącznie z nazwiskiem laureata;
  - 11) zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego lub mailowego ze zwycięzcami w celu ustalenia terminu oficjalnego przekazywania nagród;
  - 12) sporządzenia dokumentacji wydania nagród oraz rozliczenie Loterii zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów, a w szczególności poprzez uiszczenie opłat na rzecz Izby Administracji Skarbowej;
  - 13) przygotowania odpowiedniej liczby wielkoformatowych czeków lub innych symboli wizualizujących nagrody, które zastaną uroczyście wręczone wszystkim laureatom po każdym etapie losowania tygodniowego, miesięcznego oraz głównego.
5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do m.in.:
- 1) przyjmowania zgłoszenia udziału począwszy od godziny 00:00:00 dnia 4 listopada 2019 roku do godziny 23:59:59 dnia 30 kwietnia 2020 roku;
  - 2) przyjmowania zgłoszenia udziału i rejestrowania go za pomocą formularza na stronie internetowej Loterii, tak aby każde ze zgłoszeń udziału obejmowało:
    - a. imię i nazwisko,
    - b. numer PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku nieposiadania numeru PESEL,
    - c. nazwę gminy poprzedniego miejsca rozliczania podatków,

- d. numer kontaktowy telefonu
  - e. adres poczty elektronicznej,
  - f. potwierdzenie informacji o założeniu formularza ZAP-3 lub od dnia 1 stycznia 2020 roku deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym właściwym dla obszaru administracyjnego miasta Łodzi z zaznaczeniem Łodzi, jako nowego miejsca zamieszkania (poprzez znaczenie odpowiedniego pola wyboru),
  - g. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Loterii,
  - h. fakultatywną zgodę, w przypadku zwycięstwa, na przetwarzanie danych osobowych wraz z głosem i wizerunkiem na potrzeby promocyjne Zamawiającego,
  - i. fakultatywną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Zamawiającego w zakresie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej;
- 3) zapewnienia takiego mechanizmu formularza rejestracyjnego, aby automatycznie kontrolować kompletność i poprawność danych w każdym zgłoszeniu udziału, a w szczególności:
- a. sprawdzać poprawność formatu wprowadzenia danych uniemożliwiając wprowadzanie znaków niezgodnych z ich formatem i wskazywać Uczestnikowi Loterii nieprawidłowości co do formatu wprowadzenia danych, przyczynę oraz prawidłowy sposób ich wprowadzenia;
  - b. sprawdzać czy zgłoszone przez Uczestnika Loterii dane zostały już wcześniej zgłoszone, tj. czy zostały zarejestrowane na Stronie internetowej Loterii identyczne dane w zakresie określonym w regulaminie Loterii, a jeśli tak, to odmawiać przyjęcia Zgłoszenia udziału w zakresie danych jednocześnie informując Uczestnika Loterii, iż wprowadzone dane zostały już zgłoszone;
  - c. sprawdzać kompletność danych, tzn. czy wszystkie wymagane dane i zgody wymienione zostały wprowadzone i zaznaczone prawidłowo oraz informować Uczestnika Loterii o wszelkich nieprawidłowościach i brakach w tym zakresie;
  - d. każdorazowo po złożeniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia automatycznie wygenerować i wyświetlić na ekranie unikatowy kod rejestracyjny oraz dopisać do zapisanego zgłoszenia datę i czas wpływu;
  - e. przysyłać SMS Uczestnikowi Loterii, jeżeli w Zgłoszeniu udziału Uczestnik Loterii wskazał komórkowy numer telefonu lub przysyłać pocztą elektroniczną jeżeli, w Zgłoszeniu udziału Uczestnik Loterii wskazał adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia udziału zawierające:
    - imię i nazwisko Uczestnika Loterii,
    - unikatowy kod rejestracyjny,
    - datę zarejestrowania Zgłoszenia udziału,
    - informację o obowiązku przedstawienia dowodu złożenia w Urzędzie Skarbowym właściwym dla obszaru administracyjnego miasta Łódź formularza ZAP-3 lub deklarację PIT ze wskazaniem miasta Łódź jako nowego miejsca zamieszkania, w przypadku wygrania nagrody, stanowiących podstawę wydania Nagrody.
    - informację z odniesieniem na wskazaną przez Zamawiającego stronę internetową dot. akcji promocyjno - edukacyjnej dla nowych mieszkańców.

### § 3

#### Dane osobowe

1. Strony przyjmują do wiadomości, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy w zakresie przeprowadzenia loterii jest Wykonawca, natomiast w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych jest Zamawiający.

2. Gromadzenie danych osobowych, w tym zbieranie zgód na ich przetwarzanie, a następnie przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii będzie następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 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), na zasadach określonych w zwartej odrębnie umowie powierzenia przetwarzania danych.

3. W związku z faktem, że realizacja umowy wiąże się z przetwarzaniem przez Strony danych osobowych pracowników, w tym wzajemnym ich udostępnianiem, Strony oświadczają, że w zakresie przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji praw lub obowiązków Stron, związanych z realizacją umowy, są niezależnymi od siebie administratorami danych.

4. Strony ponoszą odpowiedzialność, każda we własnym zakresie za wypełnianie przez pracowników obowiązków wynikających z właściwych przepisów, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Każda ze Stron oświadcza, że poinformuje swoich pracowników o fakcie udostępnienia danych osobowych drugiej Stronie w związku z Umową oraz o przysługujących jej w związku z tym prawami wynikającymi z przepisów regulujących ochronę danych osobowych, a w szczególności o fakcie, że z chwilą udostępnienia drugiej Stronie danych osobowych, Strona ta staje się administratorem udostępnionych danych osobowych.

#### **§ 4**

##### **Termin realizacji Loterii z podziałem na losowania**

1. Umowa trwa od dnia jej zawarcia do dnia 15 grudnia 2020 roku.
2. Przyjmowanie zgłoszeń od uczestników loterii: 4 listopada 2019 roku – 30 kwietnia 2020 roku.
3. Losowania tygodniowe: w każdy czwartek, począwszy od 21 listopada 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku (z wyłączeniem 26 grudnia 2019 roku przy jednoczesnym wyznaczeniu innego dnia losowania tygodniowego w okresie świątecznym), łącznie 24 losowania tygodniowe.
4. Losowania miesięczne: w każdy ostatni czwartek miesiąca, począwszy od 28 listopada 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku (z wyłączeniem 26 grudnia 2019 roku przy jednoczesnym wyznaczeniu innego dnia losowania miesięcznego w okresie świątecznym), łącznie 6 losowań miesięcznych.
5. Losowanie finałowe: 7 maja 2020 roku.

#### **§ 5**

##### **Nagrody w Loterii**

1. Nagrody tygodniowe: dwie nagrody w postaci 1 000 zł dla każdego z dwóch finalistów losowań tygodniowych. Łączna wartość nagród tygodniowych w loterii to 48 000 zł.
2. Nagrody miesięczne: jedna nagroda w postaci 10 000 zł dla jednego z finalistów losowań miesięcznych. Łączna wartość nagród miesięcznych w loterii to 60 000 zł.
3. Nagroda główna: jedna nagroda w postaci 100 000 zł dla jednego z finalistów losowania głównego. Łączna wartość nagrody głównej w loterii to 100 000 zł.
4. Łączna wartość nagród w loterii wynosi 208 000 zł bez uwzględnienia podatku od wygranej oraz innych wymaganych ustawą opłat.
5. Na podstawie właściwego dokumentu Zamawiający będzie systematycznie przekazywał na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy środki pieniężne na wypłatę nagród pieniężnych, która jako czynność nie stanowiąca dostawy ani usługi nie podlega opodatkowaniu podatkiem od

towarów i usług. Środki przekazywane będą w terminie trzech dni roboczych od momentu przekazania przez Wykonawcę listy laureatów każdego z etapów Loterii.

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wypłat nagród pieniężnych, o których mowa w ust. powyżej laureatom loterii w terminach określonych w treści Regulaminu Loterii.

## § 6

### Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy w wysokości: ..... zł netto (słownie: ..... złotych netto), tj. :..... zł brutto (słownie: ..... złotych brutto). Łączna wartość umowy uwzględnia podatek VAT w wysokości 23% doliczony do kwoty netto tj. .... zł netto (słownie: ..... złotych netto) obejmujący czynności i koszty, o których mowa w mniejszym ustępie, punkt 1)-2). Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, uwzględnia:
  - 1) wynagrodzenie za organizację loterii w wysokości:..... zł brutto (słownie: ..... złotych brutto);
  - 2) zwrot kosztów organizacji loterii w postaci:
    - a. kosztów uzyskania pozwolenia w wysokości:..... zł brutto (słownie: ..... złotych brutto);
    - b. kosztów zapłaty podatku dochodowego od nagród, których jednorazowa wartość przekracza 2.280 zł w wysokości:..... zł brutto (słownie: ..... złotych brutto);

Wynagrodzenie za wykonanie umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty związane z uzyskaniem niezbędnych zgód i zezwoleń, koszty administracyjne itp.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §6 ust. 1, będzie płatne w 3 ratach:
  - 1) Kwota o wartości 30% kosztu realizacji całości przedmiotu umowy, o której mowa w §6 ust.1 tj. .... zł brutto (słownie: ..... złotych brutto) po wykonaniu przez Wykonawcę I etapu umowy obejmującego czynności niezbędne do uruchomienia loterii opisane w §2 ust. 3 pkt 1 – 12 płatna w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego prac wykonanych przez Wykonawcę;
  - 2) Kwota o wartości 20 % kosztu realizacji całości przedmiotu umowy, o której mowa w §6 ust.1 tj. .... zł brutto (słownie: ..... złotych brutto) po wykonaniu przez Wykonawcę II etapu umowy obejmującego kompleksową obsługę loterii, w tym m in. przyjmowanie zgłoszeń od 4 listopada do 31 grudnia 2019 oraz obsługę 6 pierwszych losowań tygodniowych i dwóch losowań miesięcznych, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 13 i 14 płatna w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego prac wykonanych przez Wykonawcę;
  - 3) Kwota o wartości 50 % kosztu realizacji całości przedmiotu umowy, o której mowa w §6 ust.1 tj. .... zł brutto (słownie: ..... złotych brutto) po wykonaniu przez Wykonawcę III etapu umowy obejmującego kompleksową obsługę loterii, w tym m in. przyjmowanie zgłoszeń od 1 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2020 roku oraz obsługę kolejnych 19 losowań tygodniowych, 5 losowań miesięcznych i jednego losowania głównego z uwzględnieniem terminu wydania nagrody oraz terminu składania i rozpatrywania reklamacji płatna w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego prac wykonanych przez Wykonawcę.

3. Faktura VAT powinna zostać wystawiona na: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 725-002-89-02 oraz dostarczona do Biura Promocji i Nowych Mediów.
4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
5. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
6. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>.
7. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.
8. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane nabywcy:
  - a) w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,
  - b) jako *typ numeru PEPPOL* należy wybrać NIP,
  - c) w polu *Numer PEPPOL* należy wpisać NIP własny Urzędu: 7252072586
9. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert wpisując dane nabywcy
  - a) w sekcji *Identyfikator podatkowy* należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,
  - b) jako *Rodzaj adresu PEF* należy wybrać NIP,
  - c) w polu *numer adresu PEF* należy wpisać NIP własny Urzędu: 7252072586.
10. W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.
11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: .....
12. Zamawiający może potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy należności przysługujące Zamawiającemu od Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego, bez potrzeby uzyskania odrębnego pisemnego potwierdzenia.

## § 7

### Rozwiązanie Umowy/Kary umowne

1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności, gdy:
  - 1) Wykonawca nie uzyskał zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 lub zezwolenie to zostało mu cofnięte przez dyrektora właściwej Izby Administracji Skarbowej;
  - 2) Wykonawca nie rozpoczął przyjmowania zgłoszeń udziału w terminie ustalonym przez strony zgodnie z § 3 ust. 2;
  - 3) Wykonawca naruszy inne postanowienia umowy powodujące, że istnieje wysokie ryzyko, nieprzeprowadzenia loterii promocyjnej albo zostanie przeprowadzona w zakresie, który niweczy cel umowy jakim jest promocja Zamawiającego,  
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje zwrot wypłaconych Wykonawcy tytułem wynagrodzenia kwot, jak również kara umowna w wysokości 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania zastrzeżonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne.

## **§ 8**

### **Przedstawiciele Stron**

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, upoważnione są następujące osoby:
  - 1) po stronie Zamawiającego: ....., e-mail: ....., tel. ...., lub inne wskazane przez Zamawiającego.
  - 2) po stronie Wykonawcy: ....., e-mail: ....., tel. ...., lub inne wskazane przez Wykonawcę.
2. Wyżej wymienione osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności określonych w Umowie, w tym do podpisywania protokołów odbioru, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia.
3. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.
4. Strony ustalają, że forma pisemna obejmuje także komunikację drogą elektroniczną.

## **§ 9**

### **Zmiany Umowy**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy obejmujące:
  - 1) zmiany terminów realizacji Loterii, w szczególności terminów rozpoczęcia loterii, przyjmowania zgłoszeń oraz terminów poszczególnych losowań, jeżeli zmiany powyższe będą korzystne dla Zamawiającego i nie są zawinione przez Wykonawcę;
  - 2) sposób weryfikacji uczestników loterii;
  - 3) podwyższenie wartości przedmiotu umowy o 10% wartości łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w par. 6 ust. 1 w przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności związanych z prawidłowym przeprowadzeniem procesu organizacji loterii, ale także w przypadku czynności mających na celu zwiększenie efektu promocyjnego i osiągnięcia założonego efektu ilościowego.
2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§ 10**

### **Siła wyższa**

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.
2. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań stron, wynikających z Umowy, nie może być wykorzystane wobec drugiej strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa.
3. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, na które strona nie ma wpływu i są przez stronę niemożliwe do pokonania, w szczególności: klęski żywiołowe, epidemie, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, embarga przewozowe, strajki, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej wydane zgodnie z zakresem ich kompetencji, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części.
4. Na skutek siły wyższej terminy określone w Umowie przedłużają się o czas trwania siły wyższej, pod warunkiem dostarczenia drugiej stronie w ciągu 2 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez stronę dotkniętą wystąpieniem siły wyższej, oświadczenia potwierdzającego zaistnienie siły wyższej ze wskazaniem miejsca, czasu trwania i opisem zdarzenia oraz posiadanych dokumentów potwierdzających jej wystąpienie, w tym wystawionych przez



właściwy organ administracji publicznej (dokumentem tym może być również akt normatywny).

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe**

1. Strony Umowy ustalają, że:
  - 1) w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy oraz RODO;
  - 2) w przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników do Umowy i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy;
  - 3) sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
3. Załączniki stanowią integralną część Umowy:
  - 1) Oferta Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**Umowa  
powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w dniu .....2019 r. w Łodzi, pomiędzy:

Miastem Łódź, , ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź NIP 725 002 89 02, REGON 472057632, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi w imieniu którego działają:

1.....

2.....

(zwanym dalej „**Administratorem**”)

a

..... (zwanym dalej „**Przetwarzającym**”)

(dalej łącznie jako: „**Strony**”)

Mając na uwadze, że:

1. Strony w dniu ..... zawarły umowę Nr..... dotyczącą kompleksowego zorganizowania i przeprowadzenia przez Wykonawcę loterii promocyjnej oraz **zebrania przez Wykonawcę danych osobowych w postaci numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej dla celów promocyjnych Zamawiającego** (zwane dalej „Umową Podstawową”), w związku, z wykonywaniem której Administrator powierzył Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych;
2. Celem niniejszej Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający będzie wykonywał operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora;
3. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej **RODO** oraz innych aktów prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

**§ 1**

**Definicje**

Pojęciom wskazanym poniżej, na gruncie niniejszej Umowy nadaje się następujące znaczenie:

1. Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych



2. Przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
3. Podprzetwarzający - oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, z którego usług korzysta Wykonawca w celu wykonania w imieniu administratora danych osobowych konkretnych czynności przetwarzania;
4. Umowa – oznacza umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych pomiędzy Stronami;
5. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie oraz inne formy przetwarzania w rozumieniu RODO.
6. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).

## § 2

### Opis Przetwarzania

1. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych Danych Osobowych.
2. Przetwarzanie Danych Osobowych będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.
3. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej i w zakresie marketingu obejmują następujące cele: odebranie zgody przez Przetwarzającego od uczestnika loterii w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Danych polegających na dostarczaniu newslettera osobie, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („Dane”):
  - 1) numer telefonu,
  - 2) adres poczty elektronicznej.
5. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć osób fizycznych - uczestników loterii promocyjnej, którzy wyrazili fakultatywną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

## § 3

### Podpowierzenie

1. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym („Podprzetwarzający”), pod



warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu Administratora.

2. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi **Załącznik nr 1**

**do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających.**

3. Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego, nie później niż na 7 dni kalendarzowych, zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
4. Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

#### **§ 4**

#### **Obowiązki Przetwarzającego**

Przetwarzający ma następujące obowiązki:

1. Przetwarzający przetwarza Dane zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora, wyłącznie w celu i zakresie wynikającym z realizacji Umowy Podstawowej.
2. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG")). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane, poza EOG.
3. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
4. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) RODO.

5. Przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z RODO, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
6. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).
7. Przetwarzający zobowiązuje się pomóc Administratorowi w odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”).
8. Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32–36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorcemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).
9. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości, co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.
10. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego.
11. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest niezbędny do realizacji Umowy, posiadających nadane upoważnienia do przetwarzania danych, posiadających odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji w tym zakresie wynikającej z przepisów prawa.

## § 5

### Obowiązki Administratora

1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu lub powierzył je w ramach dozwolonego podpowierzenia na podstawie odrębnej umowy.
2. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności



poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

## **§ 6**

### **Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych**

1. Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
2. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.

## **§ 7**

### **Nadzór**

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) ogólnego rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotom przez niego upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonywanie kontroli (audytu, inspekcji) zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kontroli (audytu, inspekcji). W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Przetwarzającego obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych lub umowy, Przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotom przez niego upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli (audytu, inspekcji) w określonym celu.
3. Kontrolujący Administratora lub podmiotu przez niego upoważnionego, mają prawo do:
  - 1) wstępu, w godzinach pracy Przetwarzającego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe;
  - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
  - 4) przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.



4. Przetwarzający zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy, jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz ich sposobu przetwarzania sporządzone w wyniku przeprowadzonej kontroli (audytu, inspekcji).
5. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

## **§ 8**

### **Odpowiedzialność**

1. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem niewłaściwych lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
2. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

## **§ 9**

### **Okres przetwarzania**

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.
2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Przetwarzający dane:
  - 1) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
  - 2) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;
  - 3) nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.
3. Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do:
  - (1) usunięcia Danych,
  - (2) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych. Zwrot danych odbywa się w formie umożliwiającym je dalsze przetwarzanie i wykorzystanie w celu, w jakim zostały powierzone.
4. Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 30 dni od zakończenia Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej lub Przetwarzający będzie miał inną podstawą prawną do dokonywania legalnego przetwarzania.



## § 10

### Postanowienia Końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.
3. Umowa zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania.

.....  
/podpis Przetwarzającego/

.....  
/podpis Administratora/

*Monika Kleczek*  
radca prawny