

Umowa Ramowa nr

zawartą w dniu 20... r.

w Warszawie

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ministrem Finansów,

z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12,

reprezentowanym przez

.....

działającym na podstawie

.....

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

.....

.....

z siedzibą w

wpisaną do prowadzonego przez

KRS.....

NIP:

REGON:

kapitał zakładowy:.....

kapitał wpłacony:.....

reprezentowaną przez

Pana /Panią (podać funkcję)

<na podstawie odpisu z KRS/ pełnomocnictwa nr z dnia>

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) („Pzp”) dotyczących przetargu nieograniczonego, w celu zawarcia Umowy Ramowej na świadczenie usług z zakresu audytu bezpieczeństwa informatycznego dla Ministerstwa Finansów, zawarta została Umowa Ramowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i określa warunki udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na realizację przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na przeprowadzeniu audytów bezpieczeństwa informatycznego.
2. W okresie obowiązywania Umowy Zamawiający może udzielać zamówień wykonawczych po przeprowadzeniu postępowań wykonawczych.
3. Z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowę, szczegółowy opis przedmiotu Umowy, w tym wymagania (kwalifikacje) dla osób realizujących umowy wykonawcze, zawiera Załącznik nr 1 do Umowy (dalej: „OPZ”), z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy.
4. Zamawiający będzie udzielał zamówień wykonawczych w miarę istniejących potrzeb. Żadne z postanowień Umowy nie może być traktowane jako zobowiązanie Zamawiającego do udzielania zamówień wykonawczych. Wzór umowy wykonawczej stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

§ 2.

Wynagrodzenie i termin wykonania Umowy

1. Na podstawie Umowy Zamawiający może udzielić wszystkim Wykonawcom Umowy zamówień wykonawczych do maksymalnej łącznej kwoty 2 361 600,00 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, określa górną granicę zobowiązań, jaką Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy i umów wykonawczych i uwzględnia wszelkie koszty, związane z realizacją wszystkich umów wykonawczych zawartych przez Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, opłaty za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, wydatki Wykonawcy oraz podatek od towarów i usług.
3. Udzielenie zamówień wykonawczych na niższą kwotę niż wskazana w ust. 1 nie może być podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z Umowy.
4. Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania kwoty wskazanej w ust. 1 w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze, przy czym termin realizacji prac określony w umowie wykonawczej jest nadrzędny w stosunku do Umowy z zastrzeżeniem, że umowa wykonawcza zostanie zawarta w terminie obowiązywania Umowy.

5. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1 przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 Umowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.
6. Maksymalne ceny brutto za jedną roboczogodzinę każdej z ról konsultantów, o których mowa w Załączniku nr 1 Dział D zawiera Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy. Przy czym:
 - 1) Wykonawca nie jest uprawniony do zwiększenia tych cen w czasie obowiązywania Umowy.
 - 2) Każda z dwóch cen brutto za jedną roboczogodzinę zawiera wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym związane z realizacją przez ww. konsultantów wszystkich umów wykonawczych zawartych przez Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, opłaty za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, wydatki Wykonawcy oraz podatek od towarów i usług łącznie z pracami poza Godzinami roboczymi, o ile zostanie to wskazane w zamówieniu wykonawczym.
 - 3) Roboczogodzina jest to jednostka rozliczeniowa składająca się z 60 minut zegarowych następujących bezpośrednio po sobie.
 - 4) Za Godziny robocze uważa się godz. 8:00 – 16:00 w Dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. Nr 90) lub dni wyznaczone jako dni pracy na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. Nr 76 poz. 505 z późn. zm.) z wyłączeniem dni wolnych od pracy ustalonych w sposób, o którym mowa ww. rozporządzeniu.
7. Sposób obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za realizację umowy wykonawczej każdorazowo określa zaproszenie do złożenia oferty lub negocjacji. Przy czym:
 - 1) Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty lub negocjacji wskazuje opis przedmiotu umowy wykonawczej,
 - 2) Wykonawca w odpowiedzi na zaproszenie, o którym mowa w pkt 1, w ofercie wskazuje:
 - a) rolę konsultanta/role konsultantów (spośród określonych w Załączniku nr 1 Dział D), których wykorzysta przy realizacji umowy wykonawczej
 - b) liczbę roboczogodzin dla każdej roli, o której mowa lit. a)
 - c) cenę 1 roboczogodziny brutto obliczonej zgodnie z postanowieniami ust. 6 dla każdej roli, o której mowa w lit. a)
 - d) cenę oferty stanowiącą sumę iloczynów, obliczonych oddzielnie dla każdej z ról, o której mowa w lit. a) liczby roboczogodzin, wskazanych zgodnie z lit. b) i ceny 1 roboczogodziny brutto wskazanej zgodnie z lit. c)
 - 3) wartość umowy wykonawczej jest równa cenie oferty wyliczonej zgodnie z postanowieniami pkt 2 lit. d).
8. Umowa będzie współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, w ramach projektu nr POPC.02.01.00-00-0074/17-01, pn. „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)”.

§ 3.

Sposób udzielania zamówień wykonawczych

1. Wykonawca zobowiązuje się, wykonywać umowy wykonawcze osobami pełniącymi role konsultantów spełniającymi wymagania w określone Dziale D Załącznika nr 1 do Umowy.
2. Zamówienia wykonawcze będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych w art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b) Pzp i Umowie. Zakres, sposób realizacji oraz termin wykonania zamówień wykonawczych będzie ustalany każdorazowo przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego.
3. Zamówienie wykonawcze uważa się za udzielone w momencie zawarcia przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą umowy wykonawczej na wykonanie zadań, określonych odpowiednio w zaproszeniu do składania ofert lub zaproszeniu do negocjacji (w przypadku zawarcia Umowy tylko z jednym Wykonawcą).
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówień wykonawczych określa Załącznik nr 3 do Umowy – wzór umowy wykonawczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostosowania wzoru umowy wykonawczej każdorazowo do potrzeb realizacji poszczególnych zamówień wykonawczych, z wyłączeniem istotnych zmian warunków zamówienia w stosunku do Umowy.

§ 4.

Zasady udzielania zamówień wykonawczych

1. Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert Wykonawców (lub do negocjacji w przypadku zawarcia Umowy z jednym tylko Wykonawcą), z którymi zawarł Umowę.
2. Zamawiający, odpowiednio, w zaproszeniu do składania ofert/do negocjacji każdorazowo określi informacje niezbędne do przeprowadzenia zamówienia wykonawczego i złożenia przez Wykonawcę oferty, w szczególności Zamawiający wskaże maksymalny termin wykonania zamówienia wykonawczego, miejsce realizacji, oraz przedmiot zamówienia wykonawczego.
3. W terminie składania ofert określonym przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert, nie krótszym niż 5 Dni roboczych, Wykonawca ma prawo do zwrócenia się o wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści zaproszenia. Zamawiający udzieli odpowiedzi, przekazując ją wszystkim Wykonawcom wraz z treścią zapytania (bez ujawniania źródła) przy czym odpowiedź, w tym wszelkie zmiany w treści zaproszenia do składania ofert będą wiążące dla wszystkich Wykonawców. W uzasadnionych wypadkach, w związku z istotną zmianą treści zaproszenia do składania ofert Zamawiający może zmienić termin składania ofert.
4. Wykonawca składa ofertę w sposób określony przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert/negocjacji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, pod rygorem odrzucenia oferty.
5. Kryteriami, na podstawie których wyłoniony zostanie Wykonawca zamówienia wykonawczego będzie:
 - 1) cena i
 - 2) odpowiednio doświadczenie/kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji umowy wykonawczej.
6. Kryteria oceny ofert, którymi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie ofert będą każdorazowo określone w Zaproszeniu do składania ofert.

7. Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego będzie następować według zasad określonych w zaproszeniu do składania ofert.
8. Cena za roboczogodzinę realizacji zamówienia wykonawczego brutto, podana w ofercie na zawarcie umowy wykonawczej nie może być wyższa od ceny roboczogodziny podanej w ofercie w postępowaniu o zawarcie Umowy. Powyższe dotyczy odpowiednio Wykonawcy, który został zaproszony do negocjacji. Wysokość ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w postępowaniu o zawarcie Umowy wskazuje Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.
9. W przypadku, gdy oferty Wykonawców będą przedstawiały taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeśli te oferty zawierają taką samą cenę wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
10. Po dokonaniu oceny ofert/zakończeniu negocjacji Zamawiający informuje wykonawców o wybranej ofercie (lub w przypadku zawarcia Umowy z jednym wykonawcą – o wynegocjowaniu warunków umowy wykonawczej) lub unieważnieniu postępowania. W przypadku wyłonienia Wykonawcy, Zamawiający przesyła do wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawczego Wykonawcy 3 egzemplarze umowy wykonawczej do podpisu, lub wzywa Wykonawcę do stawienia się w wyznaczonym przez siebie terminie w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy wykonawczej.
11. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia wykonawczego określone przez Wykonawcę w najkorzystniejszej ofercie jest ostateczne, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy wykonawczej, w tym podatek VAT oraz wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz prawa do wykonywania praw zależnych do utworów – w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
12. Zamówienia Wykonawcze uważa się za udzielone w momencie zawarcia z Wykonawcą umowy wykonawczej na realizację prac składających się na przedmiot umowy określony w zaproszeniu do składania ofert.
13. Umowy Wykonawcze będą zawierane z Wykonawcami oddzielnie do każdego zamówienia wykonawczego, na zasadach określonych w Umowie i umowie wykonawczej.
14. Jeśli w zaproszeniu do składania ofert Zamawiający przewidzi konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wówczas Wykonawca zobowiązany będzie je wnieść przed zawarciem umowy wykonawczej, przy czym wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie nie niższa niż 2% i nie wyższa niż 10% wartości Umowy Wykonawczej. Szczegółowe postanowienia dotyczące wnoszenia zabezpieczenia zostały określone we wzorze umowy wykonawczej

§ 5.

Zasady realizacji zamówień wykonawczych

1. Szczegółowe zasady realizacji umów wykonawczych, w tym odbioru zrealizowanych prac zostaną określone w umowie wykonawczej.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy wykonawczej w siedzibie Zamawiającego lub innych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych (Centrum Informatyki Resortu

Finansów, izby administracji skarbowej), w Dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00 lub poza Godzinami roboczymi, o ile zostanie to wskazane w zamówieniu wykonawczym. Niektóre wyraźnie wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu wykonawczym prace mogą być wykonywane poprzez sieć Internet (np. z siedziby Wykonawcy). Każdorazowo miejsce oraz sposób realizacji poszczególnych prac będzie wskazany w zaproszeniu do składania ofert. Dane do kontaktów oraz imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za realizację umowy wykonawczej po stronie Zamawiającego i Wykonawcy zostaną wskazane w umowie wykonawczej.

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wykonawczej przez osoby wskazane w ofercie dobrane stosownie do przedmiotu zamówienia wykonawczego spełniające wymagania określone Załączniku nr 1 do Umowy. Wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia wykonawczego będzie stanowił każdorazowo załącznik do umowy wykonawczej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu osobowego dedykowanego do realizacji umowy wykonawczej w terminie obowiązywania umowy wykonawczej. Zmiana osób z wykazu osób może nastąpić na zasadach określonych w umowie wykonawczej.
5. Rozliczenia finansowe związane z realizacją umów wykonawczych będą dokonywane na zasadach określonych w umowach wykonawczych.

§ 6.

Podwykonawcy

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzania wykonania części przedmiotu umowy wykonawczej podwykonawcom za zasadach określonych w umowie wykonawczej.

§ 7.

Autorskie prawa majątkowe

Wykonawca będzie zobowiązany, w ramach wynagrodzenia za realizację danej umowy wykonawczej, przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 ze zm.) – powstałych w wyniku realizacji zamówień wykonawczych, w szczególności do opracowań ogólnych oraz opracowań szczegółowych (zwanych również łącznie „Raportami”) na polach eksploatacji, zasadach i w terminach określonych w umowie wykonawczej.

§ 8.

Zachowanie poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności za zasadach określonych w umowie wykonawczej.
2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy Wykonawczej zajdzie potrzeba przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Administratorem Danych Osobowych Zamawiającego -

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, według wzoru, stanowiącego załącznik do Umowy Wykonawczej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, Wykonawca zwróci się przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako informację chronioną w rozumieniu niniejszego paragrafu.

§ 9.

Kary umowne

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie § 10 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł brutto.
4. Zakres i wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zamówienia wykonawczego, zostały określone w umowie wykonawczej.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 10.

Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może wypowiedzieć/odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach określonych w Umowie.
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
 - 1) gdy Wykonawca zostanie trzykrotnie obciążony karą umowną z tytułu nienależytej realizacji umowy wykonawczej zgodnie z warunkami umowy wykonawczej,
 - 2) rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy wykonawczej przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 3) w przypadku 4 -krotnej odmowy zawarcia umowy wykonawczej przez Wykonawcę.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.
5. W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego :
 - 1) Strony zobowiązują się w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu umów wykonawczych, które były realizowane do dnia wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy,
 - 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie stwierdzonego protokołem – o którym mowa w pkt 1 – zakresu wykonanego przedmiotu umowy wykonawczej zaakceptowanego przez Zamawiającego bez

zastrzeżeń do dnia wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy, o ile wykonany zakres przedmiotu umowy wykonawczej będzie miał dla Zamawiającego znaczenie,

- 3) Strony dokonują rozliczenia wykonanych prac w ramach zawartych umów wykonawczych do dnia wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności.
6. Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wymagań określonych w ust. 5, to Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności samodzielnie i są one wiążące dla Wykonawcy.
7. Z chwilą wypowiedzenia Umowy Zamawiający – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – dopuszcza możliwość nabycia nieukończonego przedmiotu autorskich majątkowych wytworzonego przez Wykonawcę. Postanowienia określone w § 7 stosuje się odpowiednio.
8. Wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie powoduje po stronie Wykonawcy prawa do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

§ 11.

Dane kontaktowe

1. Wszelka korespondencja w ramach realizacji Umowy przekazywana będzie na poniżej wymienione adresy Stron:
 - 1) Zamawiający - adres:; e-mail:
 - 2) Wykonawca: adres:, email:
2. Osoby wskazane w ust. 1 upoważnione są do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania Umowy, w tym do uzgodnień oraz nadzoru nad Umową.
3. Zmiana danych, wskazanych w ust. 1 i 5, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu; staje się skuteczna po pisemnym zawiadomieniu drugiej Strony.
4. Osoby wskazane w ust. 1 są upoważnione do wykonywania w imieniu Stron czynności określonych w Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej.
5. Za uzgodnienia i czynności wynikające lub mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Umowy oraz za nadzór nad jej realizacją – ze strony Zamawiającego – odpowiada Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki.

§ 12.

Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego. Zmiany te wymagają jednak pisemnego poinformowania drugiej Strony.
3. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
 - 1) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa,
 - 2) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
 - 3) zmiany w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jeżeli zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy/Umowy Wykonawczej;
 - 4) niezbędna jest zmiana Terminu realizacji Umowy/Umowy Wykonawczej w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy/Umowy Wykonawczej w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu,
 - 5) zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej.
 - 6) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa,
5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
6. Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia po wcześniejszym pisemnym przedstawieniu kalkulacji przez Stronę, która wnioskuje o zmianę wynagrodzenia, uzasadniającej faktyczny wpływ zmian wskazanych w ust. 5 pkt 1) - 4) na koszty

wykonania umowy wykonawczej. W kalkulacji Strona zobowiązana będzie przedstawić szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany oraz wskazania kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. W przypadku, gdy wniosek o zmianę wynagrodzenia złoży Wykonawca, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kalkulacji przedstawionej przez Wykonawcę oraz zgłoszenia uwag w przypadku uznania, że Wykonawca nie wykazał rzeczywistego wpływu zmian wskazanych w ust. 5 pkt 1) - 4) na koszty wykonania umowy wykonawczej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia uwag Zamawiającego oraz uzupełnienia bądź korekty przedstawionej kalkulacji.

7. W celu oceny zasadności i prawidłowości wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia na podstawie ust. 5 Zamawiający może żądać od Wykonawcy w szczególności:

- 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
- 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
- 3) innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

8. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu normatywnego wprowadzającego zmianę, która stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania Umowy i umowy wykonawczej Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieunormowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy mające związek z przedmiotem Umowy.
3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy /umowy wykonawczej, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy /umowy wykonawczej lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
4. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie /umowie wykonawczej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację ich postanowień.
5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy /umowy wykonawczej, w całości lub w części bez zgody Zamawiającego.
6. Umowa oraz umowa wykonawcza podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane.

7. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z Umowy lub umowy wykonawczej, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
8. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, Strony poddają spory wynikłe z Umowy lub umowy wykonawczej pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
9. Wszelkie zmiany Umowy jak i umów wykonawczych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
11. Załączniki stanowią integralną część Umowy i obejmują:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy Wykonawczej

Zamawiający

Wykonawca

.....

Załącznik nr 3
do umowy ramowej nr

UMOWA WYKONAWCZA NR
do umowy ramowej nr...
dotyczącej świadczenia usług z zakresu audytu bezpieczeństwa informatycznego
zawarta w dniu w Warszawie (dalej „Umowa”) pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ministrem Finansów,
z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12,
reprezentowanym przez
.....
działającym na podstawie
.....
zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a
.....
z siedzibą w
wpisaną do prowadzonego przez
KRS.....
NIP:
REGON:
kapitał zakładowy:.....
kapitał wpłacony:.....
reprezentowaną przez
Pana /Panią (podać funkcję)
<na podstawie odpisu z KRS/ pełnomocnictwa nr z dnia>
zwanym dalej „**Wykonawcą**”

zwanymi łącznie „Stronami”, osobno „Stroną”.

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia wykonawczego na podstawie umowy ramowej z dnia nr: na świadczenie usług z zakresu audytu bezpieczeństwa informatycznego.

§ 1.

Przedmiot, miejsce i termin realizacji Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informatycznego, zwanych dalej „Usługami”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Umowa będzie wykonywana w, w *Godzinach roboczych w Dni robocze/poza Godzinami roboczymi/ w sposób zdalny (odpowiednio do treści zaproszenia)*.
4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminie od dnia jej zawarcia.

§ 2.

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy, sposób realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, treścią i celem Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami, z zastosowaniem metodyk i standardów wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia, w tym informatyczne, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy;
 - 2) osoby wykonujące prace w ramach realizacji Umowy posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym wymagane przez Zamawiającego certyfikaty;oraz gwarantuje, że:
 - 3) wykonywane przez Wykonawcę usługi oraz wytworzona przez Wykonawcę dokumentacja będą zgodne z Umową i będą realizowały wszystkie wymagania opisane w Umowie, Załączniku nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że Umowa będzie realizowana przez osoby wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu osobowego dedykowanego do realizacji umowy w terminie obowiązywania Umowy wykonawczej z uwzględnieniem postanowień ust. 5-8.

5. Zmiana osób wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy jest możliwa pod warunkiem, że:
 - 1) zaproponowane osoby będą posiadały kwalifikacje/doświadczenie zawodowe spełniające wymagania określone (odpowiednio dla osoby zastępowanej) w Załączniku nr 3 do Umowy;
 - 2) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę, w którym uzasadni potrzebę dokonania zmiany i przedstawi doświadczenie zawodowe i kwalifikacje proponowanej, nowej osoby lub osób;
 - 3) Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na dokonanie proponowanej zmiany.
6. Zmiana osoby dedykowanej do realizacji Umowy może nastąpić na uzasadnione żądanie Zamawiającego. Żądanie Zamawiającego zmiany jest uzasadnione w przypadku, w którym taka osoba narusza zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności zobowiązania do zachowania poufności i zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wpływ na realizację Umowy lub wykonuje swoje zadania nienależycie. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających żądanie zmiany osoba taka zostaje odsunięta od zadań z chwilą złożenia przez Zamawiającego żądania zmiany. W takim przypadku Wykonawca w terminie do 5 Dni roboczych przedstawia Zamawiającemu osobę zastępczą, ust. 5 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Wykonawca odpowiada za zapewnienie transferu wiedzy w zakresie bieżącego realizowania Umowy do nowej osoby, który pozwoli na płynne przejęcie realizowanych przez zastępowaną osobę zadań.
7. Zmiana, o której mowa w ust. 5 i 6 nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 13 i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
8. Zmiana osoby dedykowanej do realizacji Umowy i czynności z tym związane nie wpłyną na zmianę terminu realizacji Umowy przez Wykonawcę ani na wysokość wynagrodzenia umownego.
9. Przy wykonywaniu usług Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić ich terminowe wykonanie.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt wszystkich ewentualnych pozwoleń, zgód, koncesji, certyfikatów bezpieczeństwa wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy, jednak nie później niż w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia ich zaistnienia na adres e-mail wskazany w § 9 ust. 1 pkt 1) Umowy, a także do umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji Umowy, w formach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
12. W przypadku wykonywania usług na terenie pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca oraz jego podwykonawcy odpowiedzialni za realizację obowiązków wynikających z Umowy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów i zasad dotyczących pracy na terenie pomieszczeń Zamawiającego.
13. Wynikiem realizowanych usług będą w szczególności opracowanie ogólne oraz opracowanie szczegółowe (zwane również łącznie „Raportami”).

14. Opracowanie ogólne (dalej: „Opracowanie Ogólne”) zawierać będzie streszczenie menagerskie oraz informacje opisujące jakościowo wyniki Usług, w tym poziom bezpieczeństwa badanego obszaru lub systemu, (przy czym opracowanie nie może zawierać informacji, które zmniejszają bezpieczeństwo badanego obszaru lub systemu) i przekazanie zostanie przez Wykonawcę w formacie edytowalnej prezentacji i pdf.
15. Opracowanie szczegółowe (dalej: „Opracowanie Szczegółowe”) obejmować będzie część ogólną zawierającą główne ustalenia i zalecenia oraz opinię na temat bezpieczeństwa i zgodności z określonymi standardami i regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz część szczegółową zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, i zostanie przedstawione przez Wykonawcę w formacie.docx (edytowalny) i pdf.
16. Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag co do jakości świadczonych Usług. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 Dni roboczych od otrzymania uwag do zastosowania się do nich, w szczególności postąpienia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, przedstawienia planu poprawy jakości Usług albo zaproponowania wymiany osoby dedykowanej do realizacji Umowy.
17. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji wytworzonej w wyniku realizacji Umowy, w szczególności Opracowania Ogólnego i Opracowania Szczegółowego dla raportów z audytu (wstępnego i końcowego), planów audytu, scenariuszy, metodyk, koncepcji, prezentacji, materiałów szkoleniowych, zwanych dalej „Dokumentacją”, które każdorazowo zostaną szczegółowo określone w zapytaniu ofertowym w języku polskim, w formie papierowej, jak również na nośnikach elektronicznych. Za Dokumentację uznaje się także dokumenty robocze wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy i aktualizacje Dokumentacji.

§ 3.

Odbiory

1. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
2. Odbiór przedmiotu Umowy dokonany zostanie w następujący sposób:
 - 1) po przekazaniu przez Wykonawcę Dokumentacji Zamawiający w terminie do 5 Dni roboczych może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia. Uwagi lub zastrzeżenia będą przekazane Wykonawcy pocztą elektroniczną na adresy wskazane w §9 ust. 1 pkt 2) Umowy;
 - 2) W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych w siedzibie Zamawiającego przeprowadzi warsztaty mające na celu wyjaśnienie uwag lub zastrzeżeń. Warsztaty nie powinny trwać dłużej niż jeden dzień i ich termin zostanie uzgodniony przez Strony. Z warsztatów sporządzona zostanie notatka podpisana przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego;
 - 3) Po przeprowadzeniu warsztatów, o których mowa w punkcie 2 powyżej, Wykonawca w terminie 5 Dni roboczych ustosunkuje się pisemnie do ustaleń z warsztatów

i przekaże w tym terminie poprawioną wersję Raportów i ewentualnie pozostałej części Dokumentacji;

- 4) W przypadku braku uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego.
3. Osobą upoważnioną do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz zgłaszania uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego będzie osoba wskazana w § 9 ust. 1 pkt 1) Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału w czynnościach odbiorczych osób trzecich, w tym w postaci ekspertów, specjalistów lub biegłych.
4. W pracach związanych z dokonywaniem czynności odbiorczych zobowiązany jest uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) Umowy. Nieobecność osoby upoważnionej do czynności odbiorczych ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbiorczych dokonywanych przez Zamawiającego i upoważnia do dokonania przez Zamawiającego odbioru jednostronnego.
5. Protokół Odbioru Końcowego zostanie sporządzony w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron.
6. Wszystkie czynności odbiorcze Umowy, w tym również związane z uwzględnianiem uwag i zastrzeżeń Zamawiającego muszą zakończyć się w terminie realizacji Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy. Za datę należytego wykonania Umowy uważa się datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego uwzględnienie w całości wszystkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, jeśli miały miejsce, co musi nastąpić w terminie określonym w § 1 ust. 4 Umowy.

§ 4.

Wynagrodzenie

1. Maksymalne wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi zł brutto (słownie: zł)
2. *W przypadku, gdy Umowa będzie współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, w ramach projektu nr POPC.02.01.00-00-0074/17-01, pn. „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” (jeżeli dotyczy) płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie zrealizowana w dwóch transzach. Kwota odpowiadająca ...% wynagrodzenia zostanie zrealizowana za pośrednictwem banku obsługującego Zamawiającego, natomiast kwota odpowiadająca ...% wynagrodzenia zostanie zrealizowana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialnego za przepływ środków Unii Europejskiej.*
3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym podatek od towarów i usług, innych opłat i podatków, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów określonych w Umowie, koszty i opłaty związane z wydaniem dokumentacji, wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku jej zawarcia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego

jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego potwierdzający wykonanie Umowy w całości.
5. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią Protokołu Odbioru Końcowego.
6. Wykonawca wystawi faktury wskazując jako płatnika:

Ministerstwo Finansów

00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

NIP: 526-02-50-274

7. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu, cesji, zastawu lub działania o podobnym charakterze całości bądź części należności wynikających z Umowy.
9. *Umowa będzie współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, w ramach projektu nr POPC.02.01.00-00-0074/17-01, pn. „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” (jeżeli dotyczy)*

§ 5.

Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego: autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1231 ze zm.) wytworzonych w wyniku realizacji Umowy, zwanych dalej „Utworami”, w tym do Dokumentacji, prawa zależne - zezwala Zamawiającemu na dokonywanie modyfikacji i opracowań Utworów oraz korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie opracowaniami Utworów, sporządzanie opracowań baz danych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich nie wymaga składania przez Wykonawcę dodatkowego oświadczenia w tym przedmiocie i następuje na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, bez ograniczeń co liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) utrwalania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową,

poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier,

- 2) zwielokrotniania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line,
- 3) wprowadzenia Utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania Utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,
- 4) rozpowszechniania Utworu, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności drukiem, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CDRom, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczenia Utworu,
- 5) wypożyczania, najmu, użyczenia, dzierżawy lub wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie w sposób określony w punktach 1 i 2, przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia utworu, w szczególności określonej w punktach 3 i 4, publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- 6) wykorzystywania Utworu i jego fragmentów w celach informacyjnych,
- 7) dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym jego skrótów i streszczeń oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w niniejszym ustępie,
- 8) udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Utworu w tym również zezwoleń do jego opracowania i dokonania tłumaczeń,
- 9) łączenia Utworu w całości lub w części z innymi materiałami lub innymi dokumentami oraz jego tłumaczenia,
- 10) przekazywania, przechowywania, odtwarzania, wyświetlania, wprowadzania i zapisywania w pamięci komputera, także w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez użytkownika, wraz z prawem do wykonywania modyfikacji, wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do Utworu, wyrażania zgody na wykonywanie tych praw oraz korzystania z opracowań,
- 11) eksploatacji Utworu w systemie on-line, a także do korzystania z Utworu przez końcowych użytkowników sieci, sporządzania cyfrowego lub magnetycznego zapisu Utworu, inkorporowania Utworu do baz danych Zamawiającego, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), wprowadzania Utworu do sieci informatycznej w sposób umożliwiający ich transmisję na żądanie przez końcowego użytkownika, rozpowszechnienia Utworu w systemie online, łącznie z utrwaleniem Utworu w pamięci RAM i wyświetlania Utworu na monitorze

- użytkownika końcowego, sporządzania wydruków przez użytkownika końcowego, niezależnie od technicznego sposobu dostępu do stron internetowych Zamawiającego
- 12) wykorzystywanie Utworów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- 13) przekazywanie z uprawnieniem do korzystania z Utworów przez wszystkie jednostki podległe i nadzorowane przez właściwego Ministra ds. Finansów na ww. polach eksploatacji,
2. Prawo własności egzemplarzy nośników Utworów przechodzi na własność Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w ust. 1.
3. W okresie od momentu przekazania Zamawiającemu Utworów do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do korzystania z Utworów oraz wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej.
4. Wykonawca oświadcza, że powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają i nie naruszają praw osób trzecich będących twórcami lub współtwórcami Utworów. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z roszczeniem związanym z przedmiotem Umowy lub jego poszczególnymi elementami, Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń oraz pokryje wszelkie uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty ochrony Zamawiającego przed roszczeniem osób trzecich, w szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu, powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania po stronie Zamawiającego, oraz złoży wniosek o wejście na miejsce Zamawiającego do postępowania. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za to, że osoby trzecie nie będą dochodziły zaspokojenia roszczeń bezpośrednio od Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w takim zakresie, który mógłby ograniczyć prawo do dowolnej eksploatacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, w szczególności w uprawnienie Zamawiającego do naruszenia integralności Utworu.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, do Utworów przekazanych Zamawiającemu do dnia odstąpienia następuje w momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

§ 6.

Poufność informacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy, niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła (dalej „informacje”). W szczególności dotyczy to wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych / teleinformatycznych, w szczególności ich zabezpieczenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych postanowieniami Umowy oraz wynikających z bezwzględnie obowiązujących uregulowań prawnych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności służbowych i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy. Wszelkie takie kopie lub reprodukcje będą własnością Zamawiającego.
5. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy skarbowej.
6. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać przepisy regulujące zasady postępowania z dokumentami lub danymi Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, które obowiązują u Zamawiającego.
7. W przypadkach konieczności udostępnienia Wykonawcy informacji niejawnych, Wykonawca zapewni ze swojej strony udział w realizacji Umowy osób posiadających odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 t.j.).
8. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w Ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1429 t.j.).
9. Nie będą uważane za chronione informacje, które:
 - 1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron,
 - 2) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, której dotyczą,
 - 3) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią niebędącą Stroną Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy lub inna osoba, o których mowa w ust. 10, otrzymujący powyższe informacje, informacje chronione oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, wykazu pracowników lub osób trzecich

biorących udział w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy wraz oświadczeniem o zachowaniu poufności przez członka zespołu audytowego Wykonawcy, którego wzór określa Załącznik nr 4 do Umowy.

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wykazu, o którym mowa w ust. 12, w przypadku zmian personalnych pracowników lub osób trzecich biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana osoby realizującej Przedmiot Umowy nie wymaga zmiany Umowy.
14. Obowiązek zachowania w poufności informacji przez Wykonawcę obowiązuje także po ustaniu Umowy.
15. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 7.

Podwykonawcy

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem realizacji umowy, podać (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.
4. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 2 Dni roboczych od dokonania zmiany.
5. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w przekazaniu informacji.
6. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 2 Dni robocze przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.
7. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w przekazaniu informacji. Niezależnie od powyższego Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych

danych, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie Umowy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawców oraz jego personel oraz ich zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.
10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji przedmiotu Umowy w sposób stały lub czasowy.
11. Zamawiający nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Wykonawcy wobec osób trzecich.

§ 8.

Prawo audytu

1. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji Umowy, w formach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu realizacji Umowy przez Wykonawcę, w szczególności:
 - 1) w celu weryfikacji, czy prace są realizowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie, w tym w Załączniku 1 do Umowy oraz dokumentami sporządzonymi i uzgodnionymi w trakcie realizacji Umowy;
 - 2) w celu weryfikacji stanu zaawansowania prac;
 - 3) w celu weryfikacji, czy wytwarzana Dokumentacja jest zgodna z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz udokumentowanymi szczegółowymi uzgodnieniami dokonanymi między Stronami w trakcie realizacji Umowy.
3. Zamawiający może powierzyć przeprowadzenie audytu osobie trzeciej.
4. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o audycie z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni roboczych przed jego rozpoczęciem, podając listę audytorów upoważnionych do przeprowadzenia audytu.
5. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:
 - 1) udostępnić audytorom Dokumentację związaną z realizacją Umowy;
 - 2) udzielić odpowiedzi na pytania audytorów na piśmie, przekazać wszelkie żądane informacje, udzielić wyjaśnień nie później niż w terminie 3 Dni roboczych;

- 3) zapewnić urządzenia, narzędzia, w tym informatyczne oraz dostęp do środowiska w celu umożliwienia przeprowadzenia audytu;
- 4) umożliwić zapoznanie się z wykonanymi przez Wykonawcę pracami.
6. Wyniki audytu będą omawiane przez Strony Umowy a w przypadku konieczności – zostanie przekazana informacja do Wykonawcy o konieczności wdrożenia uzasadnionych zmian.

§ 9.

Przedstawiciele Stron

1. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy, w tym podpisania Protokołu Odbioru Końcowego wyznaczeni zostają:
 - 1) Kierownik Umowy ze strony Zamawiającego:, e-mail:, tel.:.....;
 - 2) Kierownik Umowy ze strony Wykonawcy:, e-mail:, tel.:
2. Zamawiający i Wykonawca mogą upoważnić inne osoby do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej. Zmiana osób wymaga zawiadomienia drugiej Strony na piśmie na adres wskazany w ust. 4 poniżej wraz z podaniem danych kontaktowych wskazywanej osoby, zawierających nr telefonu, faksu oraz adres e-mail. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zmiana wskazanych w Umowie danych osób, o których mowa w ust. 1 i 3 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.
3. Za uzgodnienia i czynności wynikające lub mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Umowy oraz za nadzór nad jej realizacją – ze strony Zamawiającego –odpowiada Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki.
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w sprawach związanych z Umową prowadzona będzie pisemnie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy:
 - 1) dla Zamawiającego:
 - 2) dla Wykonawcy:
5. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów telefonów lub adresów e-mail nie stanowi zmiany Umowy, nie wymaga zawarcia aneksu i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy oraz staje się skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą doręczenia.

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (jeśli dotyczy)

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej w Umowie

„Zabezpieczeniem”, w wysokości maksymalnego łącznego wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 1, czyli kwotę: złotych, (słownie:) wpłacone/zdeponowane w formie

2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, o ile Zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wniesienia Zabezpieczenia w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.
5. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach wygaśnie przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed upływem ważności zabezpieczenia dotychczasowego zabezpieczenia. W przeciwnym wypadku Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu na formę pieniężną poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
7. W przypadku gdy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§11

Kary umowne

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
 - 1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4 - w wysokości 1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia;
 - 2) w przypadku naruszenia zasady ochrony Informacji Poufnych przez Wykonawcę, w tym jakąkolwiek osobę, z pomocą której Wykonawca wykonuje Umowę, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek takiego naruszenia,
 - 3) w przypadku naruszenia zasady ochrony danych osobowych przez Wykonawcę, w tym jakąkolwiek osobę, z pomocą której Wykonawca wykonuje Umowę, Wykonawca jest

zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia,

- 4) W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 przy czym w przypadku odstąpienia od Umowy w części – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto przypadającego za część, od której następuje odstąpienie,
 - 5) W przypadku realizowania Umowy przez osobę, która nie uzyskała zgody Zamawiającego, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 000 zł brutto, za każdy przypadek naruszenia.
3. Kary umowne wskazane w ust. 2 powyżej lub w innych postanowieniach Umowy należą się Zamawiającemu za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, kary mogą podlegać sumowaniu z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy, możliwe jest naliczenie wyłącznie kary przewidzianej na wypadek wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy.
 4. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania przez Zamawiającego w przypadku, gdy wysokość szkody lub utracone korzyści przekroczą kwotę wypłaconej kary. W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym karę umowną zalicza się na poczet odszkodowania.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. Potrącenia dokonuje się przez złożenie oświadczenia skierowanego do Strony.
 6. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień umowy wykonawczej.

§ 12.

Wypowiedzenie/Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy w całości albo w części w przypadkach określonych w Umowie, w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności przepisach Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od Umowy w całości lub w części, gdy:
 - 1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;
 - 2) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku gdy po upływie 5 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania;

- 3) Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego lub określonym Umową terminie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy,
 - 4) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego, wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej zgody Zamawiającego
 - 5) jeżeli suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy przekroczy wartość wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;
 - 6) gdy Zamawiający utraci środki przeznaczone na finansowanie Umowy w związku ze współfinansowaniem Umowy ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, w ramach projektu nr POPC.02.01.00-00-0074/17-01, pn. „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” (jeżeli dotyczy)
 - 7) gdy opóźnienie terminu realizacji Umowy określonego w § 1 ust. 4 przekroczy 10 dni kalendarzowych, chyba że przyczyny opóźnienia leżą po stronie Zamawiającego;
 - 8) naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności, określonego w § 6 Umowy lub postanowień umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 - 9) nie zawarcia umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych,
3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może wykonać w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od Umowy.
 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron do Umowy w części, każdorazowo podstawą naliczenia kar będzie część objęta odstąpieniem. Cena części objętej odstąpieniem będzie stanowiła iloczyn ceny za jedną roboczogodzinę oraz liczba niewykorzystanych roboczogodzin.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie Umowy.
 7. Wykonawca niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy/wypowiedzeniu umowy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy, dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, według stanu na dzień odstąpienia od umowy.
 8. Odstąpienie od Umowy/wypowiedzenie Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji.

§ 13.

Zmiana Umowy

1. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej: „Pzp”, w szczególności:
 - 1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e;
 - 2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych poniżej:
 - a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa,
 - b) w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności, gdy zostaną doprecyzowane wymogi w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 - c) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
 - d) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa,
 - e) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących

konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy lub terminu realizacji Umowy lub o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,

- f) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy.
- g) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu.
- h) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego zakresu przedmiotu Umowy
- i) w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji

3. W przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,
- 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia po wcześniejszym pisemnym przedstawieniu kalkulacji przez Stronę, która wnioskuje o zmianę wynagrodzenia, uzasadniającą faktyczny wpływ zmian wskazanych w ust. 3 pkt 1) - 4) powyżej na koszty wykonania umowy wykonawczej. W kalkulacji Strona jest zobowiązana przedstawić szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany oraz wskazania kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. W przypadku, gdy wniosek o zmianę wynagrodzenia złoży Wykonawca, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kalkulacji przedstawionej przez Wykonawcę oraz zgłoszenia uwag w przypadku uznania, że Wykonawca nie wykazał rzeczywistego wpływu zmian wskazanych w ust. 3 pkt 1) - 4) na koszty wykonania umowy wykonawczej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany

będzie do uwzględnienia uwag Zamawiającego oraz uzupełnienia bądź korekty przedstawionej kalkulacji.

5. W celu oceny zasadności i prawidłowości wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia na podstawie ust. 3 Zamawiający może żądać od Wykonawcy w szczególności:
 - 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę
 - 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika
 - 3) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
6. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu normatywnego wprowadzającego zmianę, która stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia.
7. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności stanowiących podstawę do zmiany Umowy nie stanowi o obowiązku Stron do wprowadzenia tej zmiany.

§ 14.

Siła wyższa

1. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w Umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.
2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia, przy czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia jego szkodliwym następstwom.
3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni kalendarzowych od jej zaistnienia.
4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Umowy Ramowej oraz odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych inne przepisy mające związek z realizacją Umowy.
2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
3. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.

4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. Gdyby jakiegokolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne, innym, zgodnym z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel Umowy
7. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z Umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
8. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, Strony poddają spory wynikłe z Umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez Strony.
10. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy Wykonawczej zajdzie potrzeba przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Administratorem Danych Osobowych Zamawiającego - Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy.
11. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
12. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną jej część i obejmują:
 - 1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wykonawczego.
 - 2) Załącznik nr 2 - Oferta na realizację Umowy.
 - 3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób.
 - 4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu poufności przez członka zespołu audytowego Wykonawcy.
 - 5) Załącznik nr 5 – Protokół Odbioru Końcowego.
 - 6) Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Załącznik nr 3 – Wykaz osób wchodzących w skład zespołu audytowego

Do umowy nr z dnia

Lp.	Imię i nazwisko osoby realizującej usługę	Posiadane certyfikaty	Zadania do wykonania w ramach realizacji umowy

Załącznik nr 4

do Umowy nr z dnia..... r.

Warszawa, dnia / /

Oświadczenie o ochronie informacji

W związku z wykonywaniem zobowiązań z tytułu Umowy Nr z dnia r., zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznam się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji, zapoznałem się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. W szczególności oświadczam, iż nie ujawnię danych technicznych, danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej, do których otrzymam dostęp. Oświadczam, iż świadom jestem odpowiedzialności odszkodowawczej i karnej w przypadku niewypełnienia niniejszego zobowiązania.

.....
(podpis: imię i nazwisko czytelnie)

do Umowy nr z dnia

Wzór Protokołu

Protokół Odbioru Końcowego

Warszawa, dnia / /

W dniu20.... r. zgodnie z § 4 ust.ww. Umowy dokonano odbioru
Przedmiotu Umowy w zakresie

Usługa została odebrana bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*.

Odbioru Końcowego dokonuje się na podstawie*(odpowiednie podkreślić):

1. Planu audytu systemu
2. Raportu Wstępnego systemu..... w rozbiciu na Opracowanie
ogólne i Opracowanie szczegółowe.
3. Raportu Końcowego systemu w rozbiciu na Opracowanie
ogólne i Opracowanie szczegółowe.

W załączeniu:

1.
2.

* niepotrzebne skreślić

1. Zgodnie z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem
powinno nastąpić do dnia
2. Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w
dniu

UWAGI:

Za Zamawiającego	Za Wykonawcę
..... (imię i nazwisko, podpis)	 (imię i nazwisko, podpis)

Załącznik Nr 6

do Umowy nr..... z dnia

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu w Warszawie

pomiędzy:

Ministrem Finansów– Administratorem

reprezentowanym przez

.....,

zwanym dalej „**Powierzającym**”

a

..... (nazwa firmy) z siedzibą w, przy ul.....,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem przez Sąd

....., Wydział, posiadającą NIP:, REGON

.....reprezentowanym/ą przez Pana/Panią (imię

i nazwisko, funkcja),

działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia zwanym dalej

„**Przyjmującym**”.**zwana dalej „Umową powierzenia”**

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych

1. W związku z zawarciem w dniu umowy nr, zwanej dalej „Umową główną” pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Finansów z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, reprezentowanym przez

a

..... (nazwa firmy, adres), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem przez Sąd..... Wydział, posiadającą NIP:, REGON:, reprezentowaną przez Pana/Panią
(imię i nazwisko, funkcja)

Powierzający, stosownie do art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, powierza *Przyjmującemu* na podstawie niniejszej Umowy powierzenia przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy głównej.

2. *Powierzający* jest Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia.
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych osobowych:
4. W celu wykonania Umowy głównej, *Powierzający* powierza *Przyjmującemu* przetwarzanie danych osobowych w zakresie
5. Powierzenie przetwarzania danych obejmuje następujące czynności realizowane wobec przetwarzanych danych osobowych:
6. *Przyjmujący* przyjmuje do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w ust. 3 oraz zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie głównej.
7. *Przyjmujący* oświadcza, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych będzie odbywało się wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. *Przyjmujący* przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie przestrzegania przepisów Rozporządzenia ponosi odpowiedzialność za swoje działania oraz działania osób, którym przekazał dalsze przetwarzanie danych osobowych.
9. *Przyjmujący* oświadcza, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Rozporządzenia zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
10. Poprzez zawarcie Umowy powierzenia *Powierzający* poleca przetwarzanie danych osobowych *Przyjmującemu*, co stanowi udokumentowane polecenie w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a w związku z art. 29 Rozporządzenia.

§ 2.

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Obowiązki *Przyjmującego*:

- 1) *Przyjmujący* zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową powierzenia, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
- 2) *Przyjmujący* jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności wynikających z Umowy powierzenia, Rozporządzenia oraz innych obowiązujących przepisów prawa z należytą starannością.
- 3) *Przyjmujący* jest zobowiązany do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przy ich przetwarzaniu poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 32 Rozporządzenia.
- 4) *Przyjmujący* jest zobowiązany do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone mu dane osobowe w celu i w zakresie określonym w Umowie powierzenia.
- 5) *Przyjmujący* jest zobowiązany do zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie określonym w niniejszej Umowie powierzenia do zachowania w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w trakcie realizacji Umowy głównej, jak i po zakończeniu realizacji Umowy głównej, poprzez odebranie od tych osób indywidualnych stosownych oświadczeń.

- 6) *Przyjmujący* jest zobowiązany do prowadzenia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu *Powierzającego*, zawierającego informacje, o których mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia.
- 7) *Przyjmujący* zobowiązuje się wyznaczyć inspektora ochrony danych w przypadku, gdy będzie do tego zobowiązany na podstawie art. 37 Rozporządzenia.
- 8) *Przyjmujący* jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłaszania *Powierzającemu* na adres e-mail: każdego przypadku naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia.
- 9) *Przyjmujący* nie może dalej powierzyć przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy powierzenia innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody *Powierzającego*. Osoby fizyczne, za wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą, współpracujące z *Przyjmującym* na podstawie umów cywilno-prawnych są traktowane jak personel *Przyjmującego* i nie stanowią innych podmiotów – dalszych przetwarzających (podwykonawców) w rozumieniu Rozporządzenia, w odniesieniu do niniejszej Umowy powierzenia.
- 10) Powierając przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, *Przyjmujący* jest obowiązany zapewnić w dalszej umowie powierzenia spełnianie przez inny podmiot wymogów w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak przewidziany w niniejszej Umowie powierzenia.
- 11) *Przyjmujący* nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostępniania powierzonych mu danych osobowych.
- 12) *Przyjmujący* udostępnia *Powierzającemu* na każde jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków *Przyjmującego* określonych w Umowie powierzenia, związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
- 13) *Przyjmujący* w miarę możliwości pomaga *Powierzającemu* poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw (zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt e Rozporządzenia) oraz z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia (zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt f Rozporządzenia).

2. Prawa *Powierzającego*:

- 1) *Powierzający* może uzależnić udzielenie zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy powierzenia, od spełnienia innych warunków związanych z przetwarzaniem lub ochroną powierzanych danych osobowych.
- 2) *Powierzający* ma prawo przeprowadzenia kontroli przetwarzania powierzonych *Przyjmującemu* danych osobowych, przestrzegania przez *Przyjmującego* wszelkich obowiązków związanych z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych.
- 3) O zamiarze przeprowadzenia kontroli *Powierzający* powiadomi *Przyjmującego* z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych ze wskazaniem osób upoważnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych w imieniu *Powierzającego*.
- 4) W przypadku powzięcia przez *Powierzającego* wiadomości o rażącym naruszeniu przez *Przyjmującego* zobowiązań wynikających z Umowy powierzenia, Rozporządzenia oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, *Powierzający* może przeprowadzić kontrolę, o której mowa w pkt 2, w każdym czasie - bez uprzedniego powiadomienia *Przyjmującego*.
- 5) *Powierzający* ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy powierzenia przez *Przyjmującego* poprzez przeprowadzenie niezapowiedzianych, doraźnych kontroli sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych przeprowadzanych przez *Powierzającego* w siedzibie *Przyjmującego* oraz we wszelkich innych miejscach stanowiących obszar przetwarzania powierzonych danych osobowych.
- 6) W celu wykonania kontroli, o których mowa w pkt 2, 4 oraz 5 *Powierzający* ma prawo, w szczególności do:
 - a) wstępu do pomieszczeń, w których *Przyjmujący* przetwarza powierzone mu dane osobowe,
 - b) żądania złożenia przez *Przyjmującego* pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego w wyznaczonym przez *Powierzającego* terminie,
 - c) przeprowadzenia oględzin dokumentów, a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
- 7) Na zakończenie kontroli, o których mowa w pkt 2, 4 oraz 5, przedstawiciel *Powierzającego* sporządza protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu

stron. Przedstawiciel *Przyjmującego* może wnieść jednostronnie zastrzeżenia do protokołu.

- 8) Po kontrolach, o których mowa w pkt 2, 4 oraz 5, *Powierzający* może zredagować i żądać wykonania zaleceń pokontrolnych przez *Przyjmującego*, o ile są one zgodne z Umową powierzenia i Rozporządzeniem oraz określić termin ich realizacji.
- 9) W przypadku stwierdzenia przez *Powierzającego* uchybień w zakresie, o którym mowa w ust. 1, *Powierzającemu* przysługuje prawo do:
 - a) żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia *Przyjmującemu* terminu na usunięcie uchybień,
 - b) wypowiedzenia Umowy powierzenia w trybie natychmiastowym.
- 10) Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach danych *Przyjmującego*, serwery i nośniki te nie mogą znajdować się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
- 11) *Powierzający* umożliwi *Przyjmującemu* zdalny dostęp do systemu i przetwarzanych danych osobowych poprzez funkcjonujący u *Powierzającego* system zdalnego dostępu, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie standardów i procedur.

§ 3.

Współdziałanie Stron

1. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie powierzenia, w szczególności, *Przyjmujący* będzie informował *Powierzającego* o wszelkich przypadkach naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz o wszelkich czynnościach w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych podejmowanych w związku z postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przed innymi organami i urzędami, w szczególności: policją, sądem, Najwyższą Izbą Kontroli, itp.
2. *Przyjmujący* jest obowiązany niezwłocznie informować *Powierzającego* o wszelkich zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności w przypadkach: wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia incydentu bezpieczeństwa lub podjęcia próby dokonania czynności w celu wywołania incydentu bezpieczeństwa.

3. *Przyjmujący* informuje *Powierzającego* o naruszeniach poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazany przez *Powierzającego* w § 2 ust. 1 pkt 8) adres poczty elektronicznej. Informację o naruszeniu oraz o sposobie zapobiegnięcia naruszeniu lub ograniczeniu skutków tego naruszenia *Przyjmujący* przekazuje *Powierzającemu* niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o naruszeniu.
4. *Powierzający* ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy powierzenia przez *Przyjmującego* poprzez przeprowadzenie kontroli, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, 4 oraz 5 Umowy powierzenia przeprowadzanych przez *Powierzającego* w siedzibie *Przyjmującego* oraz we wszelkich innych miejscach stanowiących obszar przetwarzania powierzonych danych osobowych, jak również prawo żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez *Przyjmującego*.

§ 4.

Czas obowiązywania Umowy powierzenia

1. Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas realizacji przez *Przyjmującego* Umowy głównej, z zastrzeżeniem ust. 2-3.
2. *Przyjmujący*, po wygaśnięciu niniejszej Umowy powierzenia, zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, trwale usunąć wszelkie powierzone mu dane osobowe z własnych systemów informatycznych oraz z własnych nośników danych, a także trwale zniszczyć wszelkie ich istniejące kopie pozostające w jego dyspozycji, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Usunięcie dotyczy również wszelkich łączy oraz replikacji utworzonych przez *Przyjmującego*.
3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 zostanie potwierdzone przez *Przyjmującego* przekazaniem *Powierzającemu* protokołem, uwzględniającym dalsze powierzenia, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wykonania obowiązku.
4. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy powierzenia *Przyjmujący* jest obowiązany do niezwłocznego przekazania *Powierzającemu* pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone.

§ 5.

Warunki wypowiedzenia powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. Umowa powierzenia może zostać wypowiedziana za 7 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy:
 - a) kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wykaże, że *Przyjmujący* nie podjął środków zabezpieczających, o których mowa w Rozporządzeniu;
 - b) *Przyjmujący* dopuszcza się zwłoki w dotrzymaniu terminu, określonego w zaleceniach pokontrolnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8 niniejszej Umowy powierzenia;
 - c) *Przyjmujący* wykorzystał dane w celu i w zakresie niezgodnym z niniejszą Umową powierzenia;
 - d) *Przyjmujący* dalej powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu bez zgody *Powierzającego*;
 - e) zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciw *Powierzającemu* bądź *Przyjmującemu* w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których przetwarzanie powierzono niniejszą Umową powierzenia.
3. *Powierzący* przetwarzanie danych może rozwiązać Umowę powierzenia z *Przyjmującym* ze skutkiem natychmiastowym z winy *Przyjmującego*, w przypadku gdy:
 - a) *Przyjmujący* wykorzystał powierzone mu dane osobowe w sposób niezgodny z Umową powierzenia, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
 - b) *Przyjmujący* dopuszcza się zwłoki w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 niniejszej Umowy powierzenia,
 - c) zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciw *Przyjmującemu* w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których przetwarzanie powierzono niniejszą Umową powierzenia.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, *Przyjmujący* zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej trzeciego dnia roboczego po otrzymaniu wypowiedzenia, zrealizować zobowiązania, o których mowa w § 4 ust. 2-4.

§ 6.

Naruszenie ochrony danych osobowych

1. *Przyjmujący* jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową powierzenia, a w szczególności za bezpodstawne udostępnienie lub przekazywanie danych osobowych nieuprawnionym podmiotom lub osobom.
2. *Przyjmujący* zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania *Powierzającego* o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez *Przyjmującego* danych osobowych określonych w Umowie powierzenia, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do *Przyjmującego*, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u *Przyjmującego* tych danych osobowych.
3. Jeżeli w związku z niniejszym powierzeniem przetwarzania danych osobowych *Powierzający* będący Administratorem zostanie prawomocnym orzeczeniem zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub zostanie ukarany grzywną, *Przyjmujący* zobowiązuje się zrekompensować *Powierzającemu* udokumentowane straty z tego tytułu do wysokości poniesionego odszkodowania, zadośćuczynienia lub grzywny.
4. Zobowiązanie *Przyjmującego*, o którym mowa w ust. 3, powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o każdym przypadku wystąpienia z roszczeniem wobec *Powierzającego* i jego podstawach prawnych i faktycznych, w celu umożliwienia *Przyjmującemu* zajęcia stanowiska, odniesienia się do podstaw takiej odpowiedzialności i ewentualnego przystąpienia do sprawy na etapie sądowym.
5. *Przyjmujący* ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem *Powierzającego* w zakresie strat rzeczywiście poniesionych przez *Powierzającego*.

§ 7.

Zasady zachowania poufności

1. *Przyjmujący* zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od *Powierzającego* i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

2. *Przyjmujący* oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust. 1 nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody *Powierzającego* w innym celu niż określony w § 1 Umowy powierzenia, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych gwarantowały zabezpieczenie danych, w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.
2. *Przyjmujący* odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone *Powierzającemu* lub osobom trzecim wynikające z niezgodnego z Umową powierzenia, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.
3. Po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy powierzenia *Przyjmujący* niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 7 dni, zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone mu dane osobowe z własnych systemów informatycznych oraz z własnych nośników elektronicznych, a także trwale zniszczyć wszelkie ich istniejące kopie pozostające w jego dyspozycji, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Usunięcie dotyczy również wszelkich łączy oraz replikacji utworzonych przez *Przyjmującego*. Wykonanie obowiązków zostanie potwierdzone przez *Przyjmującego* przekazaniem *Powierzającemu* protokołem, uwzględniającym dalsze powierzenia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania obowiązku.
4. Zmiany Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci Aneksu, pod rygorem nieważności.

5. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej Umowy powierzenia oraz wynikające z przetwarzania w oparciu o Umowę główną, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby *Powierzającego*.
6. Niniejsza Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
7. Umowę powierzenia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla *Przyjmującego*, dwa dla *Powierzającego*.

Powierzający

Przyjmujący

.....
Akceptacja:

Wydział Ochrony Danych Osobowych

Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

Ministerstwo Finansów

Zastępująca Inspektora Ochrony Danych

A. Kow.

Aleksandra Kowalik

27.02.2020

Stanychev

