Załącznik nr 2 do zaproszenia do szacowania

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

(projekt – do celów szacowania)

UMOWA nr ……/GDOŚ/2026

zawarta w dniu zgodnym ze złożonymi przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, NIP: 7010151052, REGON: 141628410, reprezentowanym przez ……, zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

……, zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

– dalej łącznie zwanymi „**Stronami**”, a każdy z osobna „**Stroną**”.

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia …… [tryb zostanie wskazany po ustaleniu wartości zamówienia].

§ 1.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest: dostawa licencji oprogramowania do zarządzania podatnościami i poprawkami bezpieczeństwa wraz z 12-miesięcznym pakietem aktualizacji i wsparcia producenta, wdrożeniem oraz szkoleniem administratorów dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i w Opolu (dalej: „Przedmiot Umowy”).
2. Przedmiot Umowy obejmuje:
   1) dostawę trzech licencji oprogramowania …… [nazwa, producent, edycja, wersja zgodnie z Ofertą] (dalej: „Oprogramowanie”) w wolumenie: GDOŚ – 300 punktów końcowych, w tym co najmniej 50 serwerów, i dostęp do konsoli dla co najmniej 5 administratorów; RDOŚ w Krakowie – 150 punktów końcowych, w tym co najmniej 20 serwerów, i dostęp do konsoli dla co najmniej 1 administratora; RDOŚ w Opolu – 100 punktów końcowych, w tym co najmniej 10 serwerów, i dostęp do konsoli dla co najmniej 1 administratora (dalej: „Licencje”);
   2) dostawę i aktywację, wraz z Licencjami, 12-miesięcznego pakietu aktualizacji i wsparcia producenta Oprogramowania (dalej: „Pakiet producenta”);
   3) wdrożenie Oprogramowania w trzech instancjach (dalej: „Wdrożenie”);
   4) przeprowadzenie szkolenia administratorów (dalej: „Szkolenie”).
3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy (dalej: „OPZ”), oraz Oferta Wykonawcy z dnia ……, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy (dalej: „Oferta”).
4. Przedmiot Umowy finansowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: „KPO”), Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczny Rząd.

§ 2.
Terminy realizacji

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w następujących terminach:
   1) przedstawienie planu wdrożenia – w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;
   2) dostawa Licencji wraz z aktywacją Pakietu producenta – w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;
   3) Wdrożenie i Szkolenie – w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy;
   4) zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego – nie później niż do dnia 4 grudnia 2026 r.;
   5) Gwarancja – przez 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, na zasadach określonych w § 7.
2. Niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, realizacja całego Przedmiotu Umowy, łącznie z podpisaniem protokołów odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego oraz wystawieniem i doręczeniem Zamawiającemu faktury, nastąpi nie później niż do dnia 15 grudnia 2026 r.
3. Strony zgodnie przyjmują, że terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i ust. 2, mają istotne znaczenie dla Zamawiającego z uwagi na okres kwalifikowalności wydatków w ramach KPO, upływający w dniu 31 grudnia 2026 r.

§ 3.
Licencja

1. Wykonawca, z chwilą odbioru dostawy Licencji, udziela Zamawiającemu albo zapewnia udzielenie Zamawiającemu przez producenta Oprogramowania niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania na czas nieoznaczony (licencja bezterminowa) albo – jeżeli tak przewiduje Oferta – na okres wskazany w Ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (licencja terminowa), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wolumenie określonym w § 1 ust. 2 pkt 1.
2. Licencja obejmuje prawo do:
   1) instalowania, uruchamiania, wyświetlania, stosowania i przechowywania Oprogramowania w infrastrukturze Zamawiającego, w tym w środowisku wirtualnym;
   2) sporządzania kopii zapasowych Oprogramowania i jego konfiguracji;
   3) korzystania z Oprogramowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu w ramach przypisanych im instancji;
   4) korzystania z nowych wersji i aktualizacji Oprogramowania dostarczonych w okresie Pakietu producenta na tych samych zasadach.
3. W przypadku licencji bezterminowej wygaśnięcie Pakietu producenta nie powoduje wygaśnięcia, ograniczenia ani zablokowania Licencji, a korzystanie z Oprogramowania po upływie okresu Pakietu producenta nie wymaga ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat.
4. W przypadku licencji terminowej Oprogramowanie nie może zostać zablokowane ani ograniczone przed upływem okresu licencji, a dostęp do aktualizacji Oprogramowania oraz baz podatności i poprawek przysługuje przez cały okres licencji bez dodatkowych opłat.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie za udzielenie Licencji oraz wszelkie opłaty licencyjne, w tym za licencje komponentów niezbędnych do działania Oprogramowania (w szczególności silnika bazy danych).
6. Do Licencji w zakresie nieuregulowanym w Umowie mają zastosowanie warunki licencyjne producenta, przekazane Zamawiającemu przed zawarciem Umowy, o ile nie są sprzeczne z Umową. W razie sprzeczności pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

§ 4.
Wdrożenie i Szkolenie

1. Wykonawca zrealizuje Wdrożenie zgodnie z OPZ i zaakceptowanym przez Zamawiającego planem wdrożenia. Zamawiający zgłasza uwagi do planu wdrożenia albo go akceptuje w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy maszyny wirtualne z systemem operacyjnym, dostęp zdalny przez VPN, skrzynkę pocztową do powiadomień, certyfikat SSL/TLS, wymagane reguły zapory sieciowej oraz niezbędne informacje o środowisku w terminie 5 dni roboczych od dnia akceptacji planu wdrożenia. Opóźnienie Zamawiającego w tym zakresie przedłuża odpowiednio terminy Wykonawcy.
3. Masowe wdrożenie agentów wykonują administratorzy jednostek, przy zdalnym wsparciu Wykonawcy, na zasadach określonych w rozdziale V OPZ.
4. Wykonawca przeprowadzi Szkolenie zgodnie z OPZ, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po przekazaniu do akceptacji, co najmniej na 3 dni robocze przed Szkoleniem, programu Szkolenia i materiałów szkoleniowych.
5. Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy przy pomocy osób wskazanych w Ofercie. Zmiana tych osób wymaga zgody Zamawiającego i może nastąpić wyłącznie na osobę o kwalifikacjach nie niższych.
6. Wykonawca oznacza dokumenty wytworzone w ramach Umowy zgodnie z zasadami promocji i oznakowania KPO: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-rzad – zakładka „Materiały informacyjno-promocyjne”.

§ 5.
Pakiet producenta

1. Pakiet producenta stanowi integralny element dostawy Licencji. Wykonawca dostarcza i aktywuje Pakiet producenta w całości, na pełny okres 12 miesięcy, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru częściowego nr 1, oraz przekazuje dokument producenta (certyfikat licencyjny lub potwierdzenie z portalu producenta) wskazujący okres uprawnień.
2. Pakiet producenta obejmuje zakres określony w rozdziale VII ust. 1 OPZ. Okres Pakietu producenta biegnie od dnia jego aktywacji.
3. Cena Pakietu producenta jest ceną jednorazową, ujętą w cenie Licencji, płatną na zasadach określonych w § 8. Pakiet producenta nie jest rozliczany okresowo i nie wymaga od Zamawiającego dalszych płatności ani odbiorów po dniu odbioru końcowego.

§ 6.
Odbiory

1. Odbiór dostawy Licencji następuje protokołem odbioru częściowego nr 1, po przekazaniu dokumentów, o których mowa w rozdziale IX OPZ.

2. Odbiór Wdrożenia następuje odrębnie dla każdej instancji protokołami odbioru częściowego nr 2 (GDOŚ), nr 3 (RDOŚ w Krakowie) i nr 4 (RDOŚ w Opolu), po pozytywnym wyniku testów odbiorowych danej instancji. Zakończenie masowego wdrożenia agentów przez Zamawiającego nie jest warunkiem odbioru.
3. Odbiór końcowy następuje protokołem odbioru końcowego po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołów odbioru częściowego nr 1–4, przeprowadzeniu Szkolenia i przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
4. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego albo zgłasza zastrzeżenia w terminie 2 dni roboczych, a odbioru końcowego – w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. Wykonawca usuwa zastrzeżenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, a w każdym przypadku w terminie umożliwiającym podpisanie protokołu odbioru końcowego do dnia 15 grudnia 2026 r., po czym procedura odbioru jest powtarzana.
5. Wzory protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego stanowią odpowiednio załącznik nr 3A i 3B do Umowy. W odbiorach częściowych nr 2–4 uczestniczy osoba kontaktowa jednostki, w której wdrożono instancję, wskazana w załączniku nr 7 do Umowy. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury.

§ 7.
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, w tym na prawidłowe działanie Wdrożenia i Oprogramowania w każdej instancji, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń (dalej: „Gwarancja”).
2. W ramach Gwarancji Wykonawca zapewnia obsługę zgłoszeń w języku polskim oraz pozostałe świadczenia określone w rozdziale VII ust. 3–5 OPZ, z czasami reakcji i naprawy tam określonymi. Zgłoszenia przyjmowane są przez portal, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, na dane wskazane w § 11 ust. 1 pkt 2.
3. Wykonywanie obowiązków z Gwarancji jest objęte Wynagrodzeniem łącznym (w części dotyczącej Wdrożenia) i nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu ani rozliczeniu.
4. Wykonawca oświadcza, że Licencje są wolne od wad prawnych, a korzystanie z Oprogramowania zgodnie z Umową nie narusza praw osób trzecich. W razie zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tym związane.
5. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

§ 8.
Wynagrodzenie i płatność

1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …… zł brutto (słownie: ……), w tym …… zł netto (dalej: „Wynagrodzenie łączne”), na które składają się:
   1) Licencje (bezterminowe wraz z Pakietem producenta albo terminowe na 36 miesięcy – zgodnie z Ofertą) – …… zł netto, …… zł VAT, …… zł brutto;
   2) Wdrożenie, w tym Gwarancja – …… zł netto, …… zł VAT, …… zł brutto;

3) Szkolenie – …… zł (usługa zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ust. 2).

2. Zamawiający oświadcza, że Szkolenie, jako usługa kształcenia zawodowego, jest w całości finansowane ze środków publicznych i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wzór oświadczenia Zamawiającego stanowi załącznik nr 6 do Umowy.
3. Faktura wskazuje w odrębnych pozycjach wartość netto, podatek VAT i wartość brutto Licencji, Wdrożenia oraz Szkolenia (ze wskazaniem podstawy zwolnienia z VAT), zgodnie z ust. 1 i 2, co umożliwia przypisanie wydatków do kategorii kosztów projektu KPO.
4. Wynagrodzenie łączne obejmuje wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, w tym opłaty licencyjne, koszty dojazdów, platformy szkoleniowej i materiałów, i nie podlega podwyższeniu.
5. Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, nie później niż do dnia 15 grudnia 2026 r. Wynagrodzenie łączne płatne jest jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Faktura może zostać doręczona w formie papierowej na adres Zamawiającego albo jako ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (identyfikator PEPPOL Zamawiającego: NIP 7010151052). Po wejściu w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) faktury wystawiane są za pośrednictwem KSeF. O przesłaniu faktury elektronicznej Wykonawca informuje na adres: kancelaria@gdos.gov.pl.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9.
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   1) za zwłokę w dostawie Licencji, w przedstawieniu planu wdrożenia, w zakończeniu Wdrożenia lub Szkolenia albo w zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia łącznego brutto za każdy dzień roboczy zwłoki, łącznie nie więcej niż 15% Wynagrodzenia łącznego brutto;
   2) za przekroczenie czasu reakcji albo czasu obejścia lub naprawy zgłoszeń gwarancyjnych, o których mowa w rozdziale VII ust. 4 OPZ – w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę roboczą (czas reakcji) albo 500 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy (czas obejścia lub naprawy);
   3) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% Wynagrodzenia łącznego brutto;
   4) za naruszenie obowiązków dotyczących poufności lub ochrony danych osobowych – w wysokości 5% Wynagrodzenia łącznego brutto za każdy przypadek;
   5) za brak oznakowania dokumentów zgodnie z § 4 ust. 5 – w wysokości 300 zł za każdy dzień roboczy, łącznie nie więcej niż 5% Wynagrodzenia łącznego brutto.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% Wynagrodzenia łącznego brutto.

3. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia, w którym zwłoka Wykonawcy w realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–4, przekroczy 5 dni roboczych, albo od dnia, w którym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń do dnia 15 grudnia 2026 r. stało się niemożliwe.

§ 10.
Poufność, bezpieczeństwo i dane osobowe

1. Wykonawca, jego personel i podwykonawcy zachowują w tajemnicy informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy, w szczególności informacje o infrastrukturze, konfiguracji i podatnościach systemów Zamawiającego i jednostek, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, w okresie obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat po jej zakończeniu. Osoby realizujące Umowę po stronie Wykonawcy składają oświadczenie o zachowaniu poufności według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy.
2. Wykonawca stosuje zasady bezpiecznego przekazywania dokumentów i dostępu zdalnego określone w OPZ.
3. Przed rozpoczęciem prac w środowisku danej jednostki Wykonawca zawrze z tą jednostką umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, według wzoru tej jednostki. Każda z jednostek jest odrębnym administratorem danych.
4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach przepisów o dostępie do informacji publicznej, z wyłączeniem informacji, o których mowa w ust. 1.

§ 11.
Osoby do kontaktu i doręczenia

1. Osobami do kontaktu w sprawie realizacji Umowy, upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru, są:
   1) po stronie Zamawiającego: ……, e-mail: ……, tel. ……;
   2) po stronie Wykonawcy: ……, e-mail: ……, tel. ……; adres zgłoszeń serwisowych: ……
2. Osoby kontaktowe w jednostkach (GDOŚ, RDOŚ w Krakowie, RDOŚ w Opolu), w zakresie instancji Oprogramowania danej jednostki, określa załącznik nr 7 do Umowy.
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz danych kontaktowych następuje przez powiadomienie drugiej Strony pocztą elektroniczną i nie wymaga aneksu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej albo elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

§ 12.
Zmiany Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku:
   1) zmiany wersji, edycji lub nazwy Oprogramowania wynikającej z decyzji producenta, pod warunkiem zachowania co najmniej tej samej funkcjonalności i bez zmiany Wynagrodzenia łącznego;

2) zmiany terminów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności opóźnienia Zamawiającego w udostępnieniu infrastruktury, o czas trwania przeszkody, z zastrzeżeniem okresu kwalifikowalności wydatków;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, w tym stawki podatku VAT, w zakresie, w jakim wpływa ona na realizację Umowy;
4) zmiany wytycznych lub decyzji instytucji finansującej (CPPC) dotyczących realizacji projektu.

2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3.

§ 13.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz – jeżeli Umowa zostanie zawarta w trybie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe z Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać osobom wskazanym do realizacji Umowy klauzulę informacyjną Zamawiającego, stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu, instytucjom finansującym i kontrolnym dokumenty związane z realizacją Umowy w zakresie niezbędnym do kontroli projektu KPO, przez okres wymagany dokumentacją projektu.
5. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
   1) załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
   2) załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
   3) załącznik nr 3A – wzór protokołu odbioru częściowego; załącznik nr 3B – wzór protokołu odbioru końcowego;
   4) załącznik nr 4 – klauzula informacyjna Zamawiającego;
   5) załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o zachowaniu poufności;
   6) załącznik nr 6 – oświadczenie Zamawiającego o finansowaniu Szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z VAT);
   7) załącznik nr 7 – osoby kontaktowe w jednostkach (GDOŚ, RDOŚ w Krakowie, RDOŚ w Opolu).
6. Umowę sporządzono w formie elektronicznej.

/Podpisano przez Strony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego/

Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego / SWZ (z uwzględnieniem udzielonych wyjaśnień i wprowadzonych zmian) stanowi integralną część Umowy i jest dołączany do Umowy przy jej zawarciu jako odrębny dokument.

Załącznik nr 2 do Umowy

OFERTA WYKONAWCY

Kopia Oferty Wykonawcy z dnia …… wraz z formularzem ofertowym, w tym wskazaniem oferowanego Oprogramowania (nazwa, producent, edycja, wersja), modelu licencji i okresu licencji terminowej, jest dołączana do Umowy przy jej zawarciu jako odrębny dokument.

Załącznik nr 3A do Umowy (wzór)

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO NR ……

dotyczy: Umowy nr ……/GDOŚ/2026 z dnia …… (dalej: „Umowa”), zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska a …… (dalej: „Wykonawca”)

Miejsce i data sporządzenia: ……, …… 2026 r.

1. Zakres odbioru (zaznaczyć właściwy):

☐ nr 1 – dostawa Licencji wraz z aktywacją Pakietu producenta (GDOŚ, RDOŚ w Krakowie, RDOŚ w Opolu)

☐ nr 2 – Wdrożenie w instancji GDOŚ (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa)

☐ nr 3 – Wdrożenie w instancji RDOŚ w Krakowie (ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków)

☐ nr 4 – Wdrożenie w instancji RDOŚ w Opolu (ul. Firmowa 1, 45-594 Opole)

2. Lista kontrolna – protokół nr 1 (dostawa Licencji i Pakietu producenta)

Lp.	Element podlegający sprawdzeniu	Wynik
1.	Certyfikaty licencyjne / klucze przekazane dla 3 instancji; wolumen zgodny z § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy (punkty końcowe, serwery, liczba administratorów)	☐ zgodne ☐ niezgodne
2.	Model licencji zgodny z Ofertą: ☐ bezterminowa ☐ terminowa – ważna do dnia ……	☐ zgodne ☐ niezgodne
3.	Licencje zarejestrowane na rzecz Zamawiającego w portalu producenta; przekazane dane dostępowe do portalu	☐ zgodne ☐ niezgodne
4.	Pakiet producenta aktywowany na pełny okres 12 miesięcy – od dnia …… do dnia …… (dokument producenta w załączeniu)	☐ zgodne ☐ niezgodne
5.	Oświadczenie o braku ogłoszonej daty End-of-Sale/End-of-Life w okresie Pakietu producenta i Gwarancji	☐ zgodne ☐ niezgodne

3. Lista kontrolna – protokoły nr 2–4 (Wdrożenie w instancji)

Lp.	Element podlegający sprawdzeniu	Wynik
1.	Serwer zarządzający i baza danych zainstalowane i skonfigurowane; konsola dostępna przez HTTPS z certyfikatem Zamawiającego	☐ zgodne ☐ niezgodne
2.	MFA, role (RBAC) i imienne konta administratorów skonfigurowane – liczba kont administracyjnych: ……	☐ zgodne ☐ niezgodne
3.	Integracja z Active Directory (oraz Microsoft Entra ID – jeżeli dotyczy)	☐ zgodne ☐ niezgodne
4.	Komunikacja z punktami końcowymi poza siecią Zamawiającego bez VPN skonfigurowana i przetestowana	☐ zgodne ☐ niezgodne
5.	Pakiet instalacyjny agenta i mechanizm dystrybucji (GPO/skrypt) przygotowane wraz z instrukcją dla administratorów	☐ zgodne ☐ niezgodne
6.	Wdrożenie pilotażowe: …… punktów końcowych (min. 5), w tym …… poza siecią Zamawiającego (min. 1)	☐ zgodne ☐ niezgodne
7.	Polityki skanowania podatności, wdrażania poprawek i okna serwisowe skonfigurowane	☐ zgodne ☐ niezgodne
8.	Raporty, powiadomienia e-mail i przesyłanie zdarzeń do SIEM (syslog/API) skonfigurowane	☐ zgodne ☐ niezgodne
9.	Kopie zapasowe bazy i konfiguracji skonfigurowane; test odtworzenia wykonany	☐ zgodne ☐ niezgodne
10.	Testy odbiorowe wymagań z rozdziału IV OPZ zakończone wynikiem pozytywnym (protokół z testów w załączeniu)	☐ zgodne ☐ niezgodne

Lp.	Element podlegający sprawdzeniu	Wynik
11.	Dokumentacja powykonawcza instancji w języku polskim (wersja edytowalna i PDF) przekazana; hasła przekazane odrębnym kanałem	☐ zgodne ☐ niezgodne
12.	Dokumenty wytworzone przez Wykonawcę oznaczone zgodnie z zasadami oznakowania KPO	☐ zgodne ☐ niezgodne

4. Wynik odbioru (zaznaczyć właściwy):

☐ odbiór bez zastrzeżeń

☐ odbiór z zastrzeżeniami – zakres zastrzeżeń i termin ich usunięcia (nie później niż w terminie umożliwiającym odbiór końcowy do 15.12.2026 r.): ……

☐ odmowa odbioru – uzasadnienie: ……

Załączniki do protokołu: ……

5. Podpisy

Strona / jednostka	Imię i nazwisko	Data i podpis
Zamawiający – osoba do kontaktu GDOŚ (§ 11 ust. 1 pkt 1 Umowy)		
Osoba kontaktowa jednostki, w której wdrożono instancję (zał. nr 7) – dotyczy protokołów nr 2–4		
Wykonawca		

Załącznik nr 3B do Umowy (wzór)

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

dotyczy: Umowy nr ……/GDOŚ/2026 z dnia …… (dalej: „Umowa”), zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska a …… (dalej: „Wykonawca”)

Miejsce i data sporządzenia: ……, …… 2026 r. (nie później niż 15.12.2026 r.)

1. Odbiory częściowe

Protokół	Zakres	Data podpisania	Bez zastrzeżeń
nr 1	Dostawa Licencji i aktywacja Pakietu producenta		☐ tak
nr 2	Wdrożenie – instancja GDOŚ		☐ tak
nr 3	Wdrożenie – instancja RDOŚ w Krakowie		☐ tak
nr 4	Wdrożenie – instancja RDOŚ w Opolu		☐ tak

2. Lista kontrolna

Lp.	Element podlegający sprawdzeniu	Wynik
1.	Szkolenie administratorów przeprowadzone w dniach …… i …… (2 × 4 h zegarowe), liczba uczestników: ……; lista obecności i imienne zaświadczenia przekazane	☐ zgodne ☐ niezgodne
2.	Materiały szkoleniowe w języku polskim przekazane w wersji elektronicznej	☐ zgodne ☐ niezgodne
3.	Kompletna dokumentacja powykonawcza dla 3 instancji przekazana (wersja edytowalna i PDF)	☐ zgodne ☐ niezgodne
4.	Dane dostępowe do portalu wsparcia producenta i do zgłoszeń gwarancyjnych przekazane	☐ zgodne ☐ niezgodne
5.	Okres Pakietu producenta: od …… do ……; okres Gwarancji: od dnia podpisania niniejszego protokołu do ……	☐ zgodne ☐ niezgodne
6.	Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarte z GDOŚ, RDOŚ w Krakowie i RDOŚ w Opolu	☐ zgodne ☐ niezgodne
7.	Dokumenty wytworzone przez Wykonawcę oznaczone zgodnie z zasadami oznakowania KPO	☐ zgodne ☐ niezgodne

3. Wynik odbioru (zaznaczyć właściwy):

☐ Przedmiot Umowy odebrany bez zastrzeżeń – protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury

☐ odbiór z zastrzeżeniami – zakres i termin usunięcia (nie później niż 15.12.2026 r.): ……

☐ odmowa odbioru – uzasadnienie: ……

4. Wynagrodzenie (zgodnie z § 8 Umowy)

Element	Netto [zł]	VAT [zł]	Brutto [zł]
Licencje wraz z Pakietem producenta			

Element	Netto [zł]	VAT [zł]	Brutto [zł]
Wdrożenie, w tym Gwarancja			
Szkolenie (zwolnione z VAT – art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT)		zw.	
RAZEM			

5. Podpisy

Strona / jednostka	Imię i nazwisko	Data i podpis
Zamawiający – osoba do kontaktu GDOŚ (§ 11 ust. 1 pkt 1 Umowy)		
Wykonawca		

Załącznik nr 4 do Umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO

W związku z art. 13 i 14 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, str. 1), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, tel. 22 310 67 00, e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.ochrony.danych@gdos.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: jeżeli jest Pani/Pan stroną Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i realizacja Umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej); jeżeli jest Pani/Pan osobą reprezentującą Wykonawcę lub wskazaną przez Wykonawcę do realizacji Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji Umowy, kontaktach roboczych, rozliczeniach oraz ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zakresie zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym kontroli projektu finansowanego z KPO;
4) Administrator przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
5) dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym instytucjom zaangażowanym w realizację i kontrolę KPO, oraz powierzane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora na podstawie umowy;
6) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jednolitego rzeczowego wykazu akt GDOŚ oraz dokumentacji projektu KPO;
8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załącznik nr 5 do Umowy (wzór)

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisana/y ……, działając jako osoba skierowana przez …… (Wykonawcę) do realizacji Umowy nr ……/GDOŚ/2026 z dnia …… dotyczącej dostawy licencji oprogramowania do zarządzania podatnościami i poprawkami bezpieczeństwa wraz z pakietem producenta, wdrożeniem i szkoleniem administratorów, oświadczam, że:

1) zachowam w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy, w szczególności dotyczące infrastruktury teleinformatycznej, konfiguracji, podatności, kont i danych uwierzytelniających Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu;
2) wykorzystam te informacje wyłącznie w celu realizacji Umowy i nie udostępnię ich osobom nieuprawnionym;
3) będę przestrzegać zasad bezpiecznego przekazywania dokumentów i dostępu zdalnego określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z umów powierzenia;
4) po zakończeniu realizacji Umowy usunę lub zwrócę wszystkie uzyskane materiały i dane, w tym z nośników i urządzeń służbowych;
5) obowiązek zachowania poufności obowiązuje w okresie realizacji Umowy oraz przez 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

……, dnia …… 2026 r.

……

(czytelny podpis)

Załącznik nr 6 do Umowy

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

dotyczące finansowania Szkolenia ze środków publicznych

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, NIP: 7010151052, oświadcza, że Szkolenie administratorów realizowane w ramach Umowy nr ……/GDOŚ/2026 przez …… ma dla uczestników charakter kształcenia zawodowego, a wiedza zdobyta podczas Szkolenia zostanie wykorzystana w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

Szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja C3.1.1 – i korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

……

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego)

Załącznik nr 7 do Umowy

OSOBY KONTAKTOWE W JEDNOSTKACH

Osoby wskazane poniżej są upoważnione w zakresie instancji Oprogramowania swojej jednostki do: uzgadniania terminów prac i udostępniania infrastruktury, udziału w testach odbiorowych, potwierdzania protokołów odbioru częściowego nr 2–4 (wraz z osobą do kontaktu GDOŚ), zgłaszania wad i zgłoszeń gwarancyjnych oraz koordynacji masowego wdrożenia agentów. Osoby te nie są upoważnione do zmiany Umowy ani do podpisania protokołu odbioru końcowego.

Jednostka	Rola	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	E-mail
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa (instancja nr 1)	osoba podstawowa				
	zastępca				
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków (instancja nr 2)	osoba podstawowa				
	zastępca				
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Firmowa 1, 45-594 Opole (instancja nr 3)	osoba podstawowa				
	zastępca				

Po stronie Wykonawcy:

Rola	Imię i nazwisko	Telefon	E-mail	Uwagi
Kierownik wdrożenia				
Zgłoszenia gwarancyjne (portal / e-mail / telefon)				dni robocze 8:00–16:00

Zmiana osób wskazanych w niniejszym załączniku następuje w trybie § 11 ust. 3 Umowy i nie wymaga aneksu.

Nie jestem radcą prawnym, a dokumentacja wymaga ostatecznej akceptacji formalno-prawnej.