

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu we Wrocławiu/ zawarta w formie elektronicznej z dniem złożenia podpisu przez drugą ze Stron,

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu z siedzibą 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 24,26; NIP: 896 000 68 04, REGON: 001020861,

reprezentowaną przez:

..... – **Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu**

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

.....

UI.

NIP:

zwanym dalej **Wykonawcą**,

zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z osobną Stroną

Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 dalej ustawa Pzp ponieważ wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest:

- a) świadczenie usług czyszczenia przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),
- b) okresowa kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) zgodnie z przepisami określonymi w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.), zwaną dalej „Prawo budowlane”, w obiektach Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu położonych na terenie województwa dolnośląskiego.

2. Lokalizację poszczególnych obiektów określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Zobowiązania Wykonawcy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje, na warunkach określonych w niniejszej umowie, wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) - w szczególności w zakresie:
 - a) wykonania usług określonych w § 1 ust. 1 lit. b) - w terminach wskazanych w art. 62 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) Prawa budowlanego,
 - b) korzystania przez Wykonawcę z własnych materiałów, sprzętu i narzędzi,
 - c) posiadania uprawnień określonych w art. 62 ust. 6 Prawa budowlanego,
 - d) czyszczenia przewodów kominowych, składającego się z następujących czynności:
 - czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 - czyszczenie czopuchów,
 - wpis do książki kotłowni o wykonanych czynnościach,
 - e) dokonania wpisu o kontroli w księdze obiektu budowlanego w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli (art. 62b ust. 1 Prawa budowlanego),
 - f) sporządzenia protokołów w zakresie kontroli przewodów kominowych przeprowadzanej w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 62a ust. 5 i 6 Prawa budowlanego przez przeprowadzającego kontrolę mistrza w rzemiośle kominiarskim,
 - g) przesłania protokołów, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. f) na adres mailowy Zamawiającego, wskazany w § 7 umowy,
 - h) zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o czynnościach kontrolnych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3) Prawo budowlane, wykonywanych co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli (art. 62b ust. 2 Prawo budowlane).
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram prac w terminie 14 dni przed ich rozpoczęciem pod rygorem naliczenia kar umownych.
3. Wykonawca lub Podwykonawca, przyjmując do realizacji przedmiot umowy obowiązany jest zatrudniać osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. z 2026 r. poz. 1245) Zatrudnione osoby winny wykonywać pracę w zakresie: czyszczenia przewodów kominowych oraz przeglądów na podstawie posiadanych stosownych uprawnień.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, powinny być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca wskaże w załączniku nr 2 do umowy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmiany umowy. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu uaktualniony załącznik nr 2.

6. Wykonawca i każdy z Podwykonawców, w terminie 14 dni, odpowiednio od dnia zawarcia umowy, zgłoszenia żądania przez Zmawiającego i od zmiany osób, o których mowa w ust. 3, ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumentację dotyczącą zatrudniania pracowników na umowę o pracę, w szczególności zanonimizowane umowy o pracę, dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zanonimizowane dowody potwierdzające zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 6, dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 3.

§ 3

Warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości **zł brutto** (słownie:), tj. **zł netto** (słownie:), w tym:
 - a) za przeprowadzenie przeglądów kominarskich wykonywanych do 31 maja 2027 r. oraz czyszczenie przewodów kominowych wynagrodzenie wyniesie zł brutto, tj. zł netto,
 - b) za przeprowadzenie przeglądów kominarskich wykonywanych do 30 listopada 2027 r. oraz czyszczenie przewodów kominowych wynagrodzenie wyniesie zł brutto, tj. zł netto,
 - c) za przeprowadzenie przeglądów kominarskich wykonywanych do 31 maja 2028 r. oraz czyszczenie przewodów kominowych wynagrodzenie wyniesie zł brutto, tj. zł netto
 - d) za przeprowadzenie przeglądów kominarskich wykonywanych do 30 listopada 2028 r. oraz czyszczenie przewodów kominowych wynagrodzenie wyniesie zł brutto, tj. zł netto.

Na wymienione powyżej pozycje Wykonawca wystawi osobne faktury.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT łączna wartość umowy brutto zostanie odpowiednio zmieniona, wartość netto pozostaje bez zmian.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur w terminach: do 11.06.2027 r., 10.12.2027 r., 12.06.2028 r. oraz 11.12.2028 r.
4. Należność za usługę będzie płatna na konto Wykonawcy o nr Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, następować będzie przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Za dzień dokonania zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (split payment).
7. W razie rozwiązania umowy w trakcie jej trwania, Wykonawcy należne jest wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej ilości wykonanych przeglądów do dnia rozwiązania umowy. W tym celu Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia, przedstawi w terminie 21 dni od zawarcia niniejszej umowy wykaz wszystkich przeglądów z określeniem wartości każdego z nich.
8. Wykonawca wraz z fakturą przesyła protokoły wykonania usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. f) umowy.
9. W okresie obowiązywania umowy ceny za wykonaną usługę są stałe, z zastrzeżeniem ust. 2.
10. Zamawiający posiada konto na platformie <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl>. Adres PEF: NIP 8960006804. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 4 znajduje się na wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (tzw. Biała lista podatników VAT), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2026 r. poz. 1263; dalej: uVAT
12. Strony zgodnie oświadczają, że stosownie do art. 106ga ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, są obowiązane do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawienie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF jest równoznaczne z jej doręczeniem drugiej Stronie, natomiast odbiór faktury następuje w momencie jej udostępnienia w KSeF. Strony zobowiązują się do posiadania odpowiednich uprawnień technicznych i organizacyjnych umożliwiających wystawianie oraz odbieranie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe nie dotyczy wystawienia faktury w trybie awarii całkowitej KSeF, o której mowa w art. 106ng Ustawy o VAT. W takich przypadkach Usługodawca zobowiązuje się fakturę przesłać na następujący adres e-mail Klienta: faktury.450000@mf.gov.pl.
13. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.
14. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej (art. 358 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795), zwanej dalej Kc.
15. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy.

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

Obowiązkiem Zamawiającego jest:

1. Zabezpieczenie Wykonawcy swobodnego dostępu do przewodów kominowych.
2. Powiadomienie Wykonawcy o każdych dostrzeżonych usterkach w przewodach kominowych.
3. Dokonanie terminowej zapłaty za wykonywane usługi.

§ 5

Kary Umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - 1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
 - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wykonywania go niezgodnie z umową - w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek,
 - 3) naruszenia obowiązku określonego w § 2 ust. 3 i 6 - w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
 - 4) nie przedłożenia harmonogramu prac, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, w terminie tam wskazanym - w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę notą obciążeniową do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od daty jej dostarczenia. Notę uznaje się za doręczoną Wykonawcy z chwilą przestania jej elektronicznie na adres Wykonawcy: w formacie pdf.
3. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 2 należności z tytułu kar umownych naliczonych zgodnie z Umową Zamawiający:
 - 1) pokryje dokonując potrącenia należności naliczonej zgodnie z niniejszą umową, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę,lub
 - 2) będzie dochodził na zasadach ogólnych przewidzianych w Kc.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą naliczane niezależnie od siebie i są należne bez względu na poniesione szkody przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

Termin realizacji umowy, warunki jej rozwiązania / wypowiedzenia

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: **od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2028 r.**, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, licząc od dnia doręczenia pisemnego wypowiedzenia nadanego listem poleconym.
2. Zamawiający, poza przyczynami określonymi w Kc, może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
 - a) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z jej treścią lub nienależyście wykonuje swoje zobowiązania umowne,
 - b) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej działalności.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku rozwiązania, odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz wskazania przyczyn odstąpienia.
6. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o okolicznościach wskazanych w ust. 2 lit. b).

§ 7

Osoby do kontaktu

1. Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy wyznacza się następujące osoby:
 - a) ze strony Zamawiającego: e-mail:
....., tel.:
 - b) ze strony Wykonawcy: e-mail:
tel.:

§ 8

Zasady zachowania poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych, oraz innych informacji Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych postanowieniami Umowy oraz wynikającymi z obowiązujących uregulowań prawnych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia informacji dotyczących Przedmiotu Umowy, w tym informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności 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 nierozpowszechniania jakiegokolwiek części informacji związanych z realizacją Umowy, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków takiej potrzeby, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.
5. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną tajemnic prawnie chronionych.
6. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na żądanie sądów, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
7. 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) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią niebędącą Stroną Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń;
 - 3) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, której dotyczą.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkich innych osób, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.
9. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, w tym prawne i organizacyjne dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy lub inna osoba, o której mowa w ust. 8, otrzymujący powyższe informacje, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Obowiązek zachowania w poufności informacji przez Wykonawcę i osoby, o których mowa w ust. 8, obowiązuje także po ustaniu Umowy.
11. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu powstałą w skutek ujawnienia, przekazania, wykorzystania, zbycia lub oferowania do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to obowiązuje Wykonawcę również po wykonaniu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę.

12. Wykonawca oświadcza, że każda z osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązała się wobec niego, jako Wykonawcy, nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji.
13. Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 8, zobowiązani są do zapoznania się z treścią Zasad bezpieczeństwa informacji Resortu Finansów we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
14. Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 8, zobowiązani są do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z treścią Zasad o których mowa w ust. 13, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się Zasadami bezpieczeństwa informacji Resortu Finansów we współpracy z podmiotami zewnętrznymi określa Załącznik nr 4 do Umowy.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych Wykonawca oraz Zamawiający powinni przestrzegać zasad ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w realizacji niniejszej umowy i wyznaczonych do kontaktów w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Zamawiający informuje, iż Administratorem Danych Osobowych osób uczestniczących w realizacji niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 24,26; 53-333 Wrocław.
4. W celu wykonania umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie umowy w tym pełnomocników i członków organów, w celu bieżącego wykonywania umowy, umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.
5. Wskutek wzajemnego udostępniania danych osobowych osób, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.
6. Udostępniane dane kontaktowe obejmują: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu.
7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ze strony:

- Zamawiającego (Klauzula dla Wykonawców) – stanowi załącznik nr 6 do umowy i dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu pod adresem:
<https://www.gov.pl/web/ias-wroclaw/klauzula-informacyjna-zamowienia-publiczne-z-wylaczeniem-ustawy-pzp>
 - Wykonawcy – stanowi załącznik nr 7 do umowy.
8. Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w załączonych klauzulach informacyjnych, Strony zobowiązują się wykonać obowiązek w niej określony w zakresie poinformowania osób wyznaczonych do kontaktów.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy, w tym zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - w postaci aneksu do umowy.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, w drodze wzajemnej negocjacji. W przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron/ Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
5. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy:
Załącznik nr 1 - Lokalizacja obiektów objętych umową,
Załącznik nr 2 - Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa informacji w Resorcie Finansów we współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
Załącznik nr 6 – Klauzula Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych,
Załącznik nr 7 – Klauzula Wykonawcy dotycząca przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

.....

pieczęć firmy

.....

miejsowość, data

Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę

Wykaz czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, które wymagają od wykonawcy / podwykonawcy zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. (Wymienione czynności polegają na wykonywaniu pracy z zakresu realizacji przedmiotu umowy przez osoby w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy Rodzaj czynności z zakresu realizacji przedmiotu umowy	Informacje o osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Imię i nazwisko

.....

*(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)*

Załącznik nr 4 do umowy nr

.....
(miejscowość i data)

.....
(Nazwisko i Imię)

.....
(Nazwa podmiotu zewnętrznego realizującego usługi na rzecz Resortu Finansów)

.....
(Stanowisko/funkcja)

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa informacji w Resorcie Finansów we współpracy z podmiotami zewnętrznymi

W związku z realizacją zobowiązań z tytułu Umowy/Porozumienia¹ Nr..... z dnia oświadczam, że zapoznałam/em się z *Zasadami bezpieczeństwa informacji w Resorcie Finansów we współpracy z podmiotami zewnętrznymi*, stanowiącymi załącznik do niniejszego oświadczenia.

.....
(czytelny podpis)²

¹ niewłaściwe skreślić

² wypełnić tylko w wersji papierowej

Zasady bezpieczeństwa informacji w Resorcie Finansów

we współpracy z podmiotami zewnętrznymi

1. W Resorcie Finansów w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi stosuje się następujące zasady dotyczące bezpieczeństwa informacji:
 - 1) zasada wiedzy koniecznej (ograniczonego dostępu do informacji) – pracownicy posiadają dostęp tylko do tych informacji, które są konieczne do realizacji powierzonych im zadań (różne zadania oznaczają różną wiedzę konieczną do ich wykonania, a tym samym inny profil dostępu);
 - 2) zasada potrzeby koniecznej - pracownicy mają zapewniony dostęp tylko do środków przetwarzania informacji (urządzeń teleinformatycznych, systemów, aplikacji, pomieszczeń), które są im konieczne do wykonania powierzonych im zadań;
 - 3) zasada uprawnionego dostępu – pracownicy są dopuszczeni do przetwarzania informacji prawnie chronionych i przeznaczonych wyłącznie do użytku wewnętrznego po uzyskaniu wiedzy z zasad postępowania, w tym ochrony, określonych grup informacji, oraz do odbycia szkolenia z zasad ochrony informacji (w celu spełnienia kryteria dopuszczenia do przetwarzania określonych informacji i danych);
 - 4) zasada obecności koniecznej – prawo przebywania w obszarze przetwarzania, w tym przechowywania informacji i danych prawnie chronionych i wrażliwych, mogą mieć tylko osoby upoważnione. Przebywanie osób nieupoważnionych w tym obszarze jest możliwe wyłącznie w obecności upoważnionych pracowników;
 - 5) zasada świadomości zbiorowej - wszyscy pracownicy mają świadomość konieczności ochrony aktywów informacyjnych i aktywnie uczestniczą w tym procesie; świadomość pracowników w zakresie istniejących zagrożeń i zasad ochrony informacji jest podnoszona, w szczególności przez szkolenia i działania informacyjne;
 - 6) indywidualnej odpowiedzialności – za utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poszczególnych aktywów lub ich elementów odpowiadają konkretne osoby, w zakresie nałożonych na nich obowiązków i nadanych im uprawnień. Zasada ta dotyczy np. powierzonego sprzętu:
 - każdy pracownik odpowiada za powierzony mu do użytkowania sprzęt komputerowy, wydruków z systemu centralnego wydruku,
 - każdy pracownik odpowiada za sporządzony przez siebie wydruk;
 - 7) rozdzielenia obowiązków - zadania krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu nie mogą być realizowane przez jedną osobę. Obowiązki i odpowiedzialności pozostające w konflikcie ze sobą należy rozdzielić w celu ograniczenia okazji do nieuprawnionej lub nieumyślnej modyfikacji lub nadużycia aktywów organizacji, w szczególności należy rozdzielić realizację funkcji operacyjnych od nadzorczych i kontrolnych;

- 8) czystego biurka - podczas nieobecności pracownika na stanowisku pracy, także w przypadku krótkotrwałego opuszczenia pomieszczenia, dokumenty i informatyczne nośniki danych zawierające informacje prawnie chronione lub przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i nieupoważnionych. Środki organizacyjno-techniczne dot. przechowywania dokumentów i informatycznych nośników danych dostosowywane są zidentyfikowanego ryzyka, z wykorzystaniem m.in. nieprzeszkłonych, zamykanych na klucz mebli biurowych, szaf metalowych zamykanych na klucz lub kod, przeznaczonych do tego pomieszczeń zamykanych na klucz lub wyposażonych w system kontroli dostępu;
- 9) czystego ekranu - na czas nieobecności pracownika dostęp do komputera jest blokowany, a po zakończeniu pracy komputer jest wyłączany, chyba że dany komputer musi pracować w trybie ciągłym – w szczególności dotyczy to serwera obsługującego systemy alarmowe, komputerów administratorów, serwerów do monitoringu. W czasie obecności pracownika monitor jest ustawiony tak, aby nie pozwalał na zapoznanie się z wyświetlanymi treściami przez osoby postronne, nieupoważnione;
- 10) czystego kosza – dokumenty papierowe, z wyjątkiem materiałów zawierających informacje publicznie dostępne, w tym promocyjno-informacyjne, muszą być niszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub odtworzenie. W celu zniszczenia dokumentów papierowych zawierających informacje prawnie chronione i przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego należy korzystać z udostępnionych niszczarek o odpowiedniej klasie niszczenia, adekwatnej do informacji oraz danych utrwalonych na niszczonych dokumentach. Niszczenie informatycznych nośników danych należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w umowie/porozumieniu;
- 11) czystej tablicy - po zakończonym spotkaniu należy uprzątnąć wszystkie materiały oraz wyczyścić tablice oraz flipchart (tablice do szkoleń);
- 12) czystych drukarek – w przypadku drukowania dokumentów z użyciem ogólnodostępnej drukarki drukowane informacje są zabierane z drukarek niezwłocznie po wydrukowaniu. W przypadku nieudanej próby wydrukowania użytkownik ma obowiązek skontaktować się z osobą odpowiedzialną za eksploatację urządzenia, jeżeli zachodzi podejrzenie, iż wydruk zostanie wydrukowany bez nadzoru;
- 13) poufności informacji uwierzytelniających – każdy pracownik jest obowiązany do zachowania poufności udostępnionych mu haseł, kodów dostępu, kodów PIN, w szczególności do systemów informacyjnych;
- 14) prywatności kont w systemach – każdy użytkownik jest obowiązany do pracy w systemach informacyjnych wyłącznie na przypisanych lub udostępnionych mu kontach, które jednoznacznie go identyfikują. Zabronione jest udostępnianie własnych kont osobom trzecim. Zasada ta ma również zastosowanie do kart wykorzystywanych w systemach kontroli dostępu funkcjonujących w Resorcie Finansów. Stosowanie się do tej reguły pozwala zachować rozliczalność działań użytkowników;
- 15) dyskrecji – wszelkie informacje służbowe mogą być przekazywane innym osobom uprawnionym do pozyskania tych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi w Resorcie Finansów zasadami;

- 16) zamkniętego pomieszczenia – niedopuszczalne jest pozostawienie pod nieobecność pracownika niezabezpieczonego pomieszczenia służbowego, zarówno w godzinach pracy, jak i po jej zakończeniu. Na zakończenie dnia pracy ostatnia wychodząca z pomieszczenia osoba jest obowiązana zamknąć wszystkie okna i drzwi oraz zabezpieczyć klucze do pomieszczenia;
 - 17) zgłaszania incydentów bezpieczeństwa informacji i naruszeń ochrony danych osobowych – każdy użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia incydentu lub naruszenia mającego lub mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji, w tym danych osobowych w Resorcie Finansów;
 - 18) bezpiecznej współpracy z podmiotami zewnętrznymi – dokumenty regulujące współpracę, w tym umowy, porozumienia, zawierają stosowne klauzule bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu poufności, zasadach postępowania z pozyskaną informacją, niszczenia lub zwrotu aktywów informacyjnych po zakończeniu współpracy;
 - 19) automatyzacji backupu - procesy tworzenia kopii zapasowych są odpowiednio zaplanowane z uwzględnieniem wymogów prawnych i potrzeb Resortu Finansów, jak również są zautomatyzowane oraz niemożliwe do przerwania przez pracownika;
 - 20) legalnego oprogramowania – na serwerach i stacjach roboczych jest zainstalowane wyłącznie legalne oprogramowanie;
 - 21) ochrony zewnętrznych (wymiennych) nośników danych – dane i informacje utrwalone na zewnętrznych nośnikach danych i wynoszone poza pomieszczenia użytkowane przez Resort Finansów są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem oraz utratą integralności w czasie transportu i przechowywania. W szczególności dotyczy to informacji prawnie chronionych np. tajemnicy skarbowej, tajemnicy celnej, danych osobowych;
 - 22) zasada bezpieczeństwa informacji w usługach chmurowych - wszystkie dane przetwarzane w usługach chmurowych muszą być lokalizowane w regionach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z preferencją regionów zlokalizowanych w Polsce. Odstępstwa od tej zasady wymagają uprzedniej zgody DBE MF, opartej na analizie ryzyka wraz z zastosowaniem mechanizmów transferowych i technicznych środków ochrony (np. szyfrowanie, kontrola kluczy). W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje dane osobowe, odstępstwa od lokalizacji EOG wymagają również oceny zgodności transferu danych zgodnie z RODO oraz zastosowania adekwatnych mechanizmów transferowych i środków technicznych.
2. Stosowanie zabezpieczeń lub ich grup uwzględnia następujące zasady:
- 1) minimalny stosowany poziom zabezpieczeń odpowiada wymogom obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) zabezpieczenia są wdrażane we wszystkich obszarach określonych w deklaracji stosowania zabezpieczeń, zgodnie z wymogami normy ISO/IEC 27001 i zasadami określonymi w normie ISO/IEC 27002;
 - 3) używane mechanizmy zabezpieczeń są adekwatne (odpowiednie) do zagrożeń, podatności, wartości aktywów oraz wyników szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji;
 - 4) w doborze zabezpieczeń należy uwzględnić zalecenia i rekomendacje sformułowane w wyniku przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa i kontroli;
 - 5) zabezpieczenia fizyczne, techniczne, prawne i organizacyjne uzupełniają się wzajemnie (grupy zabezpieczeń), zapewniając wymagany poziom bezpieczeństwa informacji;

- 6) należy unikać niepotrzebnego dublowania zabezpieczeń, przy uwzględnieniu racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, optymalizacji potrzeb oraz ograniczeń i uwarunkowań prawno-organizacyjnych Resortu Finansów;
- 7) niedopuszczalne jest tymczasowe wyłączanie mechanizmów zabezpieczających systemy informacyjne funkcjonujące w Resorcie Finansów bez zastosowania alternatywnych mechanizmów; systemy są sprawne i przygotowane na wystąpienie zidentyfikowanych zagrożeń;
- 8) domniemanej odmowy - przyjęcia jako standardowych najbardziej restrykcyjnych ustawień, które można zwolnić jedynie w określonych sytuacjach („to, co nie jest dozwolone, jest zabronione”);
- 9) ciągłego doskonalenia – SZBI jest stale monitorowany, stosowane zabezpieczenia są dostosowywane do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych, w celu zapewnienia ich przydatności, adekwatności i skuteczności.

Wykonawca:

.....

.....

reprezentowany przez:

-

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Na potrzeby zamówienia pn., prowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu, oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wyłączenia z udziału w zamówieniu na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1497 ze zm.)³.

Oświadczamy, że informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

³ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2023.1124 t.j. ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Stosownie do art. 7 ust. 9 ustawy, wskazane wyżej przesłanki wykluczenia stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

Załącznik nr 6 do umowy nr

**Klauzula informacyjna
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
dotycząca zamówień publicznych z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję:

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Z administratorem danych można się skontaktować:

- pisemnie: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 24,26, 53-333 Wrocław;
- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /jpgik2292v/SkrytkaESP;
- na adres do doręczeń elektronicznych (ADE): AE:PL-65370-52012-VFFGU-09;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ias.wroclaw@mf.gov.pl;
- telefonicznie: +48 71 365 24 00.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych

W Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.wroclaw@mf.gov.pl.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (ustawa PZP) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym z wyłączeniem ustawy PZP oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Państwa dane osobowe przetwarzane będą również w związku z udostępnieniem w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych informacji o zawartej umowie na podstawie art. 34a i art. 34b ustawy o Finansach Publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

4. Informacje o odbiorcach danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na stronie rejestrumow.gov.pl udostępniona zostanie

informacja o zawartej umowie w oparciu o art. 34a i art. 34b ustawy o Finansach Publicznych.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f RODO.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. przez okres 5 lat od roku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Informacje o umowach zamieszczone w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych będą przechowywane zgodnie z art. 34b ust. 6 ustawy o Finansach Publicznych przez okres 5 lat od roku licząc od końca roku, w którym umowa przestała obowiązywać.

6. Informacja o wymogu podania danych

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. Inne informacje

- a) Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.
- b) Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.