

Załącznik nr 5b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr/....

zawarta w dniu r. w/ lub (w zależności od wyboru formy)
zawarta w formie elektronicznej z chwilą jej opatrzenia kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez ostatnią ze stron, pomiędzy:

.....

reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści
umowy Zamawiającym,

a

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1) -

2) -

Zamówienie udzielane jest w ramach przedsięwzięcia pod nazwą:

„.....”

realizowanej w ramach inwestycji D1.1.2

Rozwój usług cyfrowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w ramach KPO na lata 2021-2026

DZIAŁANIE 1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia
poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będąca elementem komponentu
D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

Przedmiotem zamówienia jest:

Audyt końcowy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia ze środków KPO, Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”

Niniejsza umowa („Umowa”) zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Umowa zostaje zawarta na realizację Zadania pn.: **„Wykonanie audytu końcowego w obszarze cyberbezpieczeństwa”**, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert złożonych w ramach postępowania, dokonał wyboru Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, a zakres Umowy odpowiada treści oferty Wykonawcy.

Umowa zostaje zawarta w celu prawidłowej i terminowej realizacji Zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, dokumentacją postępowania oraz zasadami należytego zarządzania finansami publicznymi.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na przeprowadzeniu audytu końcowego w obszarze cyberbezpieczeństwa, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie.
2. Zakres prac został opisany w załączniku opis przedmiotu zamówienie i obejmuje w szczególności:
 - 1) Wykonanie audytu końcowego w obszarze cyberbezpieczeństwa w zakresie:
 - a. Audyt systemu kopii zapasowych
 - b. Audyt zapór sieciowych
 - c. Audyt ochrony poczty e-mail
 - d. Audyt segmentacji sieci
 - e. Audyt ochrony stacji roboczych oraz serwerów

- f. Audyt zarządzania podatnościami
 - g. Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 - h. Audyt szkoleń
 - i. Audyt usług zarządzania bezpieczeństwem
 - j. Audyt uwierzytelniania i autoryzacji do systemów
3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy, sporządzoną na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej „OPZ”.
4. Wykonawca oświadcza, że oferowany Przedmiot Umowy oraz sposób jego realizacji, w tym jego dostawy, instalacji, użytkowania i utylizacji są zgodne z zasadą „nie czynić poważnych szkód” (DNSH), określoną w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. – co potwierdza oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy.
5. Mając na uwadze, że realizacja Przedmiotu Umowy może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Klauzulach dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiących załącznik do niniejszej Umowy.

§ 2. Sposób wykonania obowiązków Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy przy współpracy z Zamawiającym, a w szczególności do:
- 1) sporządzania raportów wg OPZ.
 - 2) sporządzania raportu końcowego dotyczącego wykonanych kontroli dokumentacji i wykonania audytu końcowego w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 - 3) udziału w naradach zorganizowanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji Umowy, zwoływanych w toku realizacji Umowy - jednak nie częściej niż dwa razy w miesiącu.
 - 4) niezwłocznego informowania Zamawiającego, o zaistnieniu nieprawidłowości lub przeszkodach w terminowej realizacji Umowy.

§ 3. Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie, w terminach wskazanych w Harmonogramie wdrożenia, przy czym realizacja całości Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia 3 lipca 2026.
2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy i terminy wdrożenia, o których mowa w ust. 1 uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca przekazał Zamawiającemu prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy określony w niniejszej Umowie. Prawidłowość Przedmiotu Umowy zostanie stwierdzona Protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Zamawiającego - bez zastrzeżeń.
3. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, podpisany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół odbioru końcowego.
4. Jeśli po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, konieczne okaże się usunięcie Wad, które ujawniły się przed lub przy odbiorze końcowym, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony ustalają, że w tym okresie, tj. w okresie usuwania Wad, Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu Umowy.
5. Miejscem odbiorów, o których mowa w Umowie będzie siedziba Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona umowy w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 1 bez odrębnego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, a także narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do:
 - 1) dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy;
 - 2) wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie ze współczesną wiedzą i zasadami techniki oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu odbioru;
 - 3) zapewnienia współpracy personelu posiadającego wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne dla terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

- 4) przestrzegania procedur wewnętrznych Zamawiającego, jeżeli takie zostaną przekazane Wykonawcy do stosowania;
- 5) wykonanie wszelkich usług zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ;
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi oraz za jakość i terminowość świadczonych usług.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania wszelkich dokumentów, materiałów i informacji w zakresie niezbędnym do dokonania przez Zamawiającego oceny prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy niezwłocznie na jego pisemne żądanie (dopuszcza się e-mail), jednakże nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania żądania, zgłoszone w każdym czasie realizacji Przedmiotu Umowy.
5. W przypadku, gdy dla należytej realizacji Przedmiotu Umowy konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych, Strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa polskiego oraz z przepisów bezpośrednio stosowanego prawa Unii Europejskiej, w tym z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 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). Jednocześnie w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony zawrą stosowną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bez dodatkowego (tj. wykraczającego poza wskazane w niniejszej Umowie) wynagrodzenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów, w szczególności dokumentów finansowych dotyczących Umowy, dla ewentualnych przyszłych potrzeb instytucji krajowych i Unii Europejskiej, upoważnionych do kontroli Projektu oraz udostępniania ww. dokumentów do wglądu w granicach wynikających z przepisów prawa.
7. Wykonawca zapewni komunikację personelu z Zamawiającym w języku polskim przez cały okres od podpisania Umowy do zakończenia okresu gwarancji.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) terminowej zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy,
- 2) zapewnienia Wykonawcy:
 - a) dostępu do informacji i dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i w zakresie w jakim Zamawiający dysponuje takimi dokumentami lub informacjami;
 - b) dostępu do istniejących systemów informatycznych funkcjonujących u Zamawiającego,
 - c) dostępu do pomieszczeń Zamawiającego, w których będą prowadzone prace; Zamawiający zapewni dostęp w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze lub w innych dniach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Termin może zostać w każdej chwili zmieniony przez Zamawiającego ze względu na specyfikę działalności w przedmiotowych pomieszczeniach.
- 3) każdorazowego zawiadamiania Wykonawcy o okolicznościach, o których Zamawiający powyżmie wiedzę, a które mogą mieć istotny wpływ na realizację Umowy.

§ 6. Dokumentacja

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji Przedmiotu Zamówienia (dalej zwaną Dokumentacją) oraz jej aktualizacji w toku realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami OPZ. Dokumentacja obejmuje Harmonogram Wdrożenia, Dokumentację Analizy Przedwdrożeniowej (DAP) oraz Dokumentację Powykonawczą.
2. Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej (DAP) zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy. Odbiór DAP nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 7 Umowy.
3. Harmonogram Wdrożenia zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. Odbiór Harmonogramu Wdrożenia nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 7 Umowy.

4. Dokumentacja Powykonawcza zostanie opracowana w terminie określonym w Harmonogramie Wdrożenia.
5. Poszczególne elementy ostatecznej Dokumentacji dostarczone zostaną przez Wykonawcę Zamawiającemu w języku polskim, z zastrzeżeniem wskazanym w zdaniu ostatnim niniejszego ustępu. Dokumentacja będzie dostarczona w formie elektronicznej w postaci email w formacie „.doc” lub „.docx” i „.pdf” oraz w wersji papierowej w 2 egzemplarzach. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy tłumaczenia z języka angielskiego dokumentacji podmiotów trzecich, o ile producent nie dostarcza dokumentacji w języku polskim.
6. Odbiór poszczególnych elementów Dokumentacji, o których mowa w ust. 1 nastąpi każdorazowo zgodnie z procedurą opisaną w § 7 Umowy.
7. Zamawiający mają prawo:
 - a. udostępnić Dokumentację osobom zatrudnionym przez Zamawiającego,
 - b. udostępnić Dokumentację podmiotom trzecim prowadzącym na zlecenie Zamawiającego prace dotyczące Przedmiotu Umowy,
 - c. sporządzić dowolną liczbę kopii Dokumentacji zgodnie z postanowieniami Umowy.
8. W przypadku zmian w sposobie realizacji Przedmiotu Umowy lub w wyniku skorzystania przez Zamawiającego z roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi Dokumentacja musi być każdorazowo zaktualizowana i przekazana Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia prac przez Wykonawcę.
9. Z dniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji, która została wykonana i dostarczona w ramach niniejszej Umowy, na następujących polach eksploatacji:
 - a. zwielokrotnianie dokumentacji w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dowolną techniką, na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości, wprowadzanie do pamięci komputera, sieci wewnętrznej typu Intranet, jak również przesyłanie w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line

- b. obrót dokumentacją, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem dokumentacji, a także rozpowszechnianie dokumentacji w inny sposób, w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 - c. tworzenie nowej wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakichkolwiek inne zmiany).
10. Zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmuje również prawo wykonywania przez Zamawiającego autorskich praw zależnych oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wszelkich opracowań w Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
11. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, następuje z dniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
12. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalona została dokumentacja oraz własność egzemplarzy dokumentacji, w chwili podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego.
13. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z praw autorskich i praw pokrewnych, przenoszonych na podstawie niniejszej Umowy i w sposób przez nią przewidziany, nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich.
14. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz z tytułu upoważnienia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych do Dokumentacji, Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek dodatkowe wynagrodzenie poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 9.

§ 7. Odbiór Dokumentacji

1. Zamawiający dokona odbioru Dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 1 według zasad określonych poniżej:
- 1) w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę danego elementu Dokumentacji, Zamawiający może zaakceptować Dokumentację bez zastrzeżeń lub zgłosić do niej uwagi (w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez e-mail na adres

wskazany w § 22). Brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, skutkować będzie przyjęciem, że Zamawiający przyjmuje przedłożoną Dokumentację bez uwag. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Dokumentację Zamawiającemu w formie elektronicznej, tj. drogą e – mailową na adres wskazany w § 22. Ostateczna zaakceptowana Dokumentacja w formie pisemnej podpisanej przez Wykonawcę w 2 egzemplarzach zostanie przedłożona Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego lub upływie terminu na wniesienie uwag przez Zamawiającego

- 2) Wykonawca ustosunkuje się (w formie pisemnej lub elektronicznie poprzez email na adres wskazany w § 22) do uwag Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia ustosunkowania się Wykonawcy, zaakceptować propozycję Wykonawcy lub ponownie zgłosić uwagi. Zdanie drugie punktu 1) powyżej stosuje się odpowiednio,
- 3) po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury akceptacji opisanej w pkt 1) i 2), w przypadku, gdy Zamawiający nie zaakceptuje przedłożonej Dokumentacji, Zamawiający może samodzielnie wprowadzić zmiany do Dokumentacji podlegającej odbiorowi, a Wykonawca będzie nimi związany. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zawierać się w zakresie wyznaczonym treścią niniejszej Umowy oraz OPZ,
- 4) niezależnie od uprawnienia wskazanego w punkcie 3), Zamawiający w sytuacji opisanej w tym punkcie uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie mógł wykonać w terminie 15 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o drugim z kolei braku akceptacji Dokumentacji przedłożonej przez Wykonawcę, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę Dokumentacji na skutek zgłoszenia przez Zamawiającego drugich z kolei uwag.

2. Wykonawca dostarczy dokumentację zawierającą opis konfiguracji wszystkich elementów wdrożonych w ramach realizacji wymaganych przez zamawiającego. Wszystkie wymagania dotyczące dokumentacji zostaną ustalone z zamawiającym. Dokumentacja musi być kompletna i zostać finalnie zaakceptowana przez zamawiającego (nie pozostawiać wątpliwości czy zakres został zrealizowany).
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznają dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 8. Instruktaże stanowiskowe personelu Zamawiającego

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na rzecz Zamawiającego Instruktaże stanowiskowe personelu Zamawiającego- w zależności od wymagań dotyczących zadania, realizacji czynności audytowych, zastosowanych środków technicznych.

§ 9. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Przedmiotu Umowy jest cena ryczałtowa podana w ofercie Wykonawcy w kwocie całkowitej w wysokości złotych (słownie:) brutto, tj. netto: zł powiększone o należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie ma charakter stały i nie będzie podlegało zmianom, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących okoliczności i warunków zmian Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może być podstawą roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak też po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowej faktury wystawionej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę Protokołu odbioru końcowego.
6. Za datę doręczenia faktury uznaje się datę jej wystawienia w Krajowym Systemie e-Faktur (data nadania numeru KSeF).
7. W przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), strony zobowiązują się do dostosowania zasad wystawiania, odbioru i archiwizacji faktur do aktualnie obowiązujących regulacji, bez konieczności zmiany pozostałych postanowień umowy.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia należnego mu od Zamawiającego wymagalnych zobowiązań wobec Zamawiającego.
9. W przypadku wystawienia nieprawidłowej faktury VAT przez Wykonawcę, termin zapłaty będzie liczony od dnia doręczenia prawidłowej faktury.
10. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia został opisany na fakturze poprzez dokładne jego wskazanie zgodne z nazwą w opisie przedmiotu zamówienia. Faktura powinna również zawierać odesłanie do nazwy zamówienia publicznego którego dotyczy.
11. Jednocześnie na czas trwania umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT oraz potwierdza, że nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP oraz nr rachunku bankowego podany na fakturze są zgodne z wykazem podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
13. Faktury VAT, na których będzie figurował rachunek bankowy spoza „Białej listy”, będą traktowane, jako faktury nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania stosownych korekt. W przypadku, gdy pomiędzy wystawieniem faktury VAT, a terminem płatności Wykonawca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej liście” i na dzień zapłaty nie dokona on stosownej korekty, taka faktura VAT również będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych

przypadków nie stanowi opóźnienia uprawniającego Wykonawcę do odsetek ustawowych za opóźnienie lub jakichkolwiek innych.

14. Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez Zleceniobiorcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w fakturze VAT nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w "Białej liście" podatników VAT, Zamawiający wstrzyma się z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i tzw. „Białej liście” podatników VAT będą zgodne. Postanowień ust. 10-12 nie stosuje się, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
15. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu do realizacji.
16. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
17. Wykonawcy nie przysługuje bez zgody Zamawiającego prawo potrącenia wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z wierzytelności Zamawiającego wobec Wykonawcy.

§ 10. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy

1. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy powinien nastąpić w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy.
2. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi według następującej procedury:
 - 1) przed przystąpieniem do odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu, w terminie 2 dni roboczych przed wskazanym terminem odbioru, pisemnego zawiadomienia o gotowości do przystąpienia do odbioru, który powinien zawierać termin rozpoczęcia odbioru,
 - 2) w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 1), Zamawiający potwierdzi Wykonawcy gotowość do rozpoczęcia odbioru lub poinformuje go o konieczności zmiany terminu rozpoczęcia odbioru, wskazując inny termin rozpoczęcia odbioru. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru,

- 3) odbiór rozpocznie się w terminie określonym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego lub wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 2) i nastąpi zgodnie z założeniami Harmonogramu Wdrożenia.
3. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy ma na celu potwierdzenie wykonania wszystkich zadań wynikających z Umowy i OPZ, w tym odebrania wszystkich komponentów oraz dostarczenia wymaganej Umową Dokumentacji.
4. Jeżeli w toku odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady istotne, to nie dokonuje się odbioru, odnotowując wykryte wady w Protokole wraz ze stwierdzeniem braku możliwości dokonania niniejszego odbioru bez zastrzeżeń oraz wskazuje datę usunięcia wykazanych wad.
5. Po usunięciu przez Wykonawcę wskazanych w Protokole wad, czynności odbioru są powtarzane, a zasady wskazane w niniejszym paragrafie mają odpowiednie zastosowanie do ponownego odbioru.
6. W procedurze odbioru może w charakterze obserwatora brać udział przedstawiciel Zamawiającego lub inne podmioty i osoby wskazane przez Zamawiającego.
7. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego jest warunkiem do wystawienia Zamawiającemu faktury.
8. Do chwili podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 11. Gwarancja jakości usług audytu

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonania usług audytu na okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
2. Gwarancja obejmuje zgodność wykonania audytu z:
 - 1) zakresem i metodyką określoną w Umowie,

- 2) obowiązującymi przepisami prawa,
 - 3) właściwymi normami, standardami i dobrymi praktykami w obszarze cyberbezpieczeństwa.
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad merytorycznych Raportu Końcowego, w szczególności błędów faktycznych, niespójności lub braków wynikających z nienależytego wykonania Umowy, ujawnionych w okresie gwarancji.
4. Gwarancja nie obejmuje zmian wynikających z:
- 1) zmiany przepisów prawa, norm lub standardów,
 - 2) zmian w infrastrukturze, systemach lub organizacji Zamawiającego,
 - 3) wdrożenia lub niewdrożenia rekomendacji audytowych przez Zamawiającego.
5. Udzielenie gwarancji nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi ani odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych.

§ 12. Odpowiedzialność Wykonawcy za wykonanie usług audytowych

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usług audytowych i testów bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, OPZ oraz zasadami wiedzy technicznej właściwymi dla audytów bezpieczeństwa.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje w szczególności rzetelność przeprowadzonych czynności audytowych, poprawność zastosowanych metod badawczych oraz kompletność, spójność i zgodność z Umową przekazanych Zamawiającemu raportów.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 - 1) podatności istniejące w systemach Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Umowy,
 - 2) podatności, które nie mogły zostać wykryte przy zastosowaniu uzasadnionych i standardowych metod audytowych,

- 3) skutki wdrożenia lub niewdrożenia przez Zamawiającego rekomendacji zawartych w raportach,
 - 4) incydenty bezpieczeństwa, które wystąpią po zakończeniu realizacji Umowy.
4. Usługi audytowe i testy bezpieczeństwa mają charakter kontrolno-weryfikacyjny i nie stanowią gwarancji całkowitego bezpieczeństwa systemów Zamawiającego.

§ 13. Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości określonej poniżej jako procent od wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1.
2. Kary umowne naliczane będą:
 - 1) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 - w wysokości 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 2) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 2 oraz ust. 3 w wysokości 0,05% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (w tym przewidzianych w paragrafie 7 ust. 1 pkt 4) lub za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20%,
 - 4) za zwłokę we wprowadzeniu prawidłowych zmian do Dokumentacji, w sytuacji, o której mowa w §7 ust. 1 punkcie 2, o ile Zamawiający nie wprowadzi samodzielnie zmian do tych Dokumentacji oraz nie skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy – w wysokości 0,01% za każdy dzień zwłoki.
 - 5) w przypadku niewykonania obowiązku wskazanego w §1 ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto.
3. W przypadku, w którym na skutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do utraty dofinansowania przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej wysokości dofinansowania.

4. Kary umowne za nienależyte wykonanie umowy:
 - 1) Za brak zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy §16 ust. 2 pkt.1, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł za każdy przypadek, w którym kontakt nie był możliwy przez okres dłuższy niż 4 godziny w godzinach świadczenia wsparcia.
 - 2) Za nieprzekazanie danych osób odpowiedzialnych w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
5. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w terminach określonych w § 23 ust. 6, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 30 000,00 zł.
6. W przypadku stwierdzenia przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca pozostawał bez ważnego ubezpieczenia OC.
7. Jeżeli suma gwarancyjna ubezpieczenia OC jest niższa niż wymagana w § 23 ust. 2, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie – nie później niż w terminie 5 dni roboczych – dostosować polisę do wymaganych wartości.
8. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie przedłoży polisy lub nie zapewni wymaganej ochrony ubezpieczeniowej, Zamawiający ma prawo:
 - 1) wstrzymać płatności do czasu wykonania obowiązku,
 - 2) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy,
 - 3) dochodzić pełnego odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych.
9. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych, jeżeli

szkoda wynikła w szczególności z: braku lub przerwania ochrony ubezpieczeniowej; wyłączeń odpowiedzialności z polisy, które ograniczają odpowiedzialność względem Zamawiającego w sposób sprzeczny z niniejszą Umową.

10. Zamawiający ma prawo dokonywać analizy zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w tym wyłączeń odpowiedzialności. W przypadku stwierdzenia, że zakres nie odpowiada ryzykom związanym z realizacją niniejszej Umowy, może zażądać: rozszerzenia zakresu ochrony, zawarcia dodatkowej polisy, przedstawienia stosownych aneksów do polisy.
11. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany, o których mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
12. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych w pierwszej kolejności z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, a następnie (po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej) z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 10 niniejszej Umowy. Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu.
14. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej lub wystąpienia wad ukrytych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
15. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w niniejszej Umowie.

§ 14. Autorskie prawa majątkowe

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań dedykowanych o ile

dostarczenie takiego opracowanie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu Umowy. Przez opracowanie dedykowane należy rozumieć opracowanie stworzone i wdrożone na potrzeby realizacji Umowy przez Wykonawcę, obejmujące też wszelkie modyfikacje i rozszerzenia wszelkiego oprogramowania dostarczanego w ramach niniejszej Umowy (dalej zwanymi „utworami dedykowanymi”).

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do korzystania i rozporządzania utworami dedykowanymi, na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych dla korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w treści Umowy i OPZ, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 - 1) Wykonawca wyraża zgodę na zwielokrotnianie utworu dedykowanego dla potrzeb jego wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania,
 - 2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze dedykowanym,
 - 3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu utworu dedykowanego lub jego kopii,
 - 4) wykonywanie kopii zapasowych utworów,
 - 5) modyfikacji lub wprowadzania zmian w utworze dedykowanym po upływie okresu gwarancji jakości, zgodnie z przekazanymi kodami źródłowymi.
3. Wykonawca udziela również Zamawiającemu prawa zależnego do opracowania utworów dedykowanych.
4. Przejście autorskich praw majątkowych (z Wykonawcy na Zamawiającego) do utworów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu następuje z chwilą podpisania Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 Umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji wymienionych w ust. 2.
5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w utworach, do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe na podstawie niniejszej Umowy.

6. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru końcowego, Zamawiający nabywa własność do wszystkich egzemplarzy, na których rezultaty Przedmiotu Umowy zostały utrwalone.
7. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wykonując Przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaze Zamawiającemu wyniki określonych prac wchodzących w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
9. W przypadku:
 - 1) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę, lub
 - 2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, względnie rozwiązania Umowy przez Zamawiającego,Zamawiający nabędzie w dniu odstąpienia od Umowy lub w dniu rozwiązania Umowy, autorskie prawa majątkowe do wszystkich przedmiotów prawa autorskiego powstałych w wyniku wykonania lub w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, które powstały do dnia odstąpienia od Umowy lub do dnia rozwiązania Umowy.

§ 15. Zasady przekazania kontaktów

1. Świadczona usługa jest:
 - 1) Zdalnie i telefonicznie jako podstawowy tryb;
 - 2) W dni robocze w godzinach 7:30-15:00.
2. Strony Umowy, w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, prześlą sobie drogą mailową:
 - 1) dane osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za realizację zadania za realizację umowy,

- 2) dane osób upoważnionych przez Zamawiającego do zgłaszania zapotrzebowania na usługi,
- 3) Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu numery telefonów komórkowych personelu odpowiedzialnego za realizację usług, zapewniając możliwość pilnego kontaktu w przypadkach awaryjnych lub wymagających natychmiastowej reakcji.
- 4) Zgłoszenia będą rejestrowane między innymi za pomocą:
 - 1) dedykowanego systemu zgłoszeniowego Wykonawcy,
 - 2) adresu e-mail,
 - 3) telefonicznego kontaktu w sytuacjach krytycznych.

§ 16. Rozwiązanie Umowy, Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - 1) jeżeli Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 7 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - 2) jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia Wykonawcy w tym celu odpowiedniego terminu, Wykonawca nadal nie wywiązuje się należycie ze zobowiązań wynikających z Umowy,
 - 3) jeżeli łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy kwotę równą 50% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
 - 4) jeżeli na skutek postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy w takim stopniu, że zagraża to lub uniemożliwia dalszą realizację Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrazić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przez niego części Umowy.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, w szczególności w zakresie: ograniczenia zakresu rzeczowego Umowy, zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do ograniczonego zakresu świadczenia, zmiany terminów realizacji, jeżeli zmiana ta jest następstwem wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, skutkujących brakiem możliwości dalszego finansowania Umowy ze środków KPO, a zmiana Umowy jest niezbędna dla prawidłowego zakończenia lub rozliczenia przedsięwzięcia.
4. W terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia Wykonawcy oświadczenia o rozwiązaniu Umowy/odstąpieniu od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace określone w tym protokole podlegają odbiorowi na zasadach określonych w § 10 Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2 powyżej, Wykonawca uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia odpowiadającego proporcjonalnie wartości prac wykonanych do dnia odstąpienia.

§ 17. Zmiany postanowień Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej Umowy w przypadkach i zakresie określonych w Umowie oraz w zapytaniu ofertowym, zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2. Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do:
 - 1) zmiany charakteru Umowy,
 - 2) naruszenia zasady równego traktowania wykonawców,
 - 3) obejścia obowiązku stosowania zasady konkurencyjności.
3. Dopuszczalne są w szczególności zmiany dotyczące:
 - 1) terminów realizacji – w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron,

- 2) sposobu realizacji Umowy – jeżeli nie wpływa to na jej zakres merytoryczny,
 - 3) osób kluczowych po stronie Wykonawcy – pod warunkiem zachowania równoważnych kwalifikacji.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18. Ochrona danych osobowych

1. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności stałej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze stron nie będzie wykorzystywała tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji umowy określonymi w ust. 3-6.
3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.
4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

1) ze strony Zamawiającego: Pan/Pani:..... e-mail:....., tel.:.....

2) ze strony Wykonawcy: Pan/Pani:..... e-mail:....., tel.:.....

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

7. W związku z faktem, że przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14 RODO wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jak i w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 19. Środki zarządzania środowiskowego

Wykonawca, realizując audyt końcowy cyberbezpieczeństwa szpitala, zobowiązany jest do stosowania środków zarządzania środowiskowego adekwatnych do charakteru usługi, polegających w szczególności na:

1. prowadzeniu całości dokumentacji audytowej, w tym raportu końcowego, w formie elektronicznej;
2. ograniczeniu drukowania dokumentów do przypadków, w których jest to niezbędne z uwagi na wymogi Zamawiającego lub instytucji kontrolnych;
3. realizacji spotkań, wywiadów oraz czynności audytowych w formie zdalnej z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi teleinformatycznych, o ile nie wpłynie to na rzetelność i kompletność audytu;
4. ograniczeniu liczby wizyt audytowych w siedzibie Zamawiającego do minimum koniecznego dla prawidłowej realizacji audytu;
5. niewykorzystywaniu dodatkowej infrastruktury sprzętowej, o ile możliwe jest przeprowadzenie audytu z użyciem istniejących zasobów Zamawiającego;
6. racjonalnym korzystaniu z energii oraz zasobów informatycznych podczas realizacji audytu;
7. bezpiecznym i ograniczonym czasowo przetwarzaniu danych roboczych, bez tworzenia zbędnych kopii danych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania opakowań wykonanych z materiałów łatwo poddających się recyklingowi, bądź z materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych lub powinny być to opakowania objęte systemem wielokrotnego użytku. Materiały opakowania muszą być ręcznie łatwo sortowalne i nadawać się do recyklingu, a w ich skład powinien wchodzić jeden rodzaj materiału (np. tektura, papier, tworzywo sztuczne, materiał włókienniczy).
9. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży oświadczenie o:
 - 1) zastosowaniu opakowań wykonanych z materiału łatwo poddającego się recyklingowi;
 - 2) pisemne oświadczenie o realizacji zamówienia zgodnie z zasadą DNSH.
10. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie traktowany przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogów i będzie skutkować naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek.
11. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem zasady „nieczynienia poważnych szkód dla środowiska” (ang. Do No Significant Harm, DNSH), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia (UE) 2020/852 (taksonomia UE), w sposób

- zapewniający, że jego wykonania nie spowoduje znaczącej szkody dla żadnego z sześciu celów środowiskowych określonych w ww. rozporządzeniu.
12. Z uwagi na charakter inwestycji realizowanej w infrastrukturze ochrony zdrowia, Wykonawca ma obowiązek w szczególności uwzględnić, że:
- 1) prace będą prowadzone na terenie czynnego obiektu medycznego,
 - 2) w trakcie realizacji mogą wystąpić odpady wymagające selektywnego zagospodarowania,
13. Wykonawca zobowiązany jest do:
- 1) minimalizacji emisji gazów cieplarnianych, w szczególności przez zastosowanie urządzeń i materiałów o niskim śladzie węglowym (np. klasy A, A+),
 - 2) właściwego gospodarowania odpadami, w tym:
 - a) selektywnego gromadzenia i przekazywania odpadów zgodnie z katalogiem odpadów i przepisami prawa (ustawa o odpadach),
 - b) dokumentowania przekazania odpadów za pomocą Kart Przekazania Odpadów (KPO) w systemie BDO.
14. ochrony środowiska wodnego, gleby i powietrza, przez zastosowanie materiałów, które nie emitują zanieczyszczeń lub emitują je w niskim wymiarze.
15. racjonalnego wykorzystania zasobów, w tym:
- 1) ograniczenia zużycia wody i energii w trakcie robót,
 - 2) zastosowania materiałów z recyklingu lub oznakowanych jako przyjazne środowisku (jeśli możliwe).
17. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania na żądanie Zamawiającego następujących dokumentów potwierdzających realizację zasady DNSH:
- 3) karty charakterystyki materiałów i urządzeń (np. certyfikaty energetyczne),
 - 4) dokumentacja potwierdzająca właściwe gospodarowanie odpadami (np. KPO z BDO).

§ 20. Wymagania dostępności

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie działania w ramach niniejszej umowy będą wykonywane z zachowaniem zasad dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego, w sposób umożliwiający korzystanie z obiektu przez osoby ze

szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Wykonawca gwarantuje spełnienie wszelkich obowiązujących przepisów prawa i wytycznych w zakresie dostępności, a w szczególności gwarantuje:

- 1) Spełnienie wymagań w zakresie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.).
 - 2) Spełnienie wymagań w zakresie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Dz.U. z 2024 r. poz. 731) (Polski Akt o Dostępności – PAD).
 - 3) Spełnienie wymagań w zakresie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440).
 - 4) Spełnienie wymagań w zakresie wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Standardami dostępności stanowiącymi załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021 – 2027 oraz innych wytycznych mających zastosowanie.
 - 5) Spełnienie (jeżeli dotyczy) wymagań dotyczących Standardu dostępności szpitali – Dostępność Plus stanowiącymi zestaw wytycznych opracowanych w ramach projektu "Dostępność Plus dla zdrowia", który ma na celu poprawę dostępności placówek medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, szczególnie z niepełnosprawnościami i osób starszych.
2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży oświadczenie o spełnieniu wymagań w zakresie dostępności.
 3. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie traktowany przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogów i będzie skutkować naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek.

§ 21. Podwykonawcy

1. Wykonawca, o zamiarze powierzenia wykonania określonych prac podwykonawcom, powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie nie później niż 7 dni przed planowanym powierzeniem, wraz ze wskazaniem podwykonawcy oraz uzasadnieniem. Zamawiający może żądać udokumentowania wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do realizacji powierzonych prac, a także zabezpieczenia przez podwykonawcę zobowiązań przewidzianych Umową. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie określonych prac jedynie takim podwykonawcom, którzy posiadają wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji powierzonych prac. Wykonawca nie może powierzyć do podwykonania innych części przedmiotu Umowy, niż te, których podwykonanie wymienił w swojej ofercie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3. Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. W szczególności dotyczy to poufności, wymagań co do świadczenia usług, poddania się kontroli i audytowi Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia spełnienia przez podwykonawcę tych warunków.
4. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.

§ 22. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres udzielonej gwarancji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją Umowy, obejmujące szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres realizacji Umowy, a w przypadku polis krótkoterminowych – odnawiać je w sposób zapewniający nieprzerwaną ochronę.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
 1. kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej – w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy,
 2. dokument potwierdzający odnowienie polisy – nie później niż w dniu upływu ważności poprzedniej polisy,
 3. kopię polisy lub potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia – na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych.
5. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi obejmować w szczególności szkody powstałe w następstwie:
 1. audytu końcowego w obszarze cyberbezpieczeństwa, (jeśli dotyczy),
 2. utraty, zniszczenia lub ujawnienia danych, w tym danych medycznych.

§ 23. Postanowienia końcowe

1. Do prawidłowego i rzetelnego wykonania Umowy Strony ustalają następujące osoby do kontaktu:
 - 1) ze strony Zamawiającego – tel. e-mail.....
 - 2) ze strony Wykonawcy – tel. e-mail.....
2. Strony zgodnie przyjmują, że w przypadku zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to jest po wyrażeniu na to zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego oraz po wyrażeniu na to zgody przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jakąkolwiek osobę trzecią przepisów ww. ustawy, Zamawiający może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności takiej czynności prawnej.
3. W zakresie w jakim nie narusza to obowiązujących przepisów prawa, Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania i nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.); które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, o ile informacje takie nie

są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

4. W zakresie, w jakim nie narusza to przepisu art. 35 ustawy o finansach publicznych, każdej ze Stron wolno ujawniać informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym paragrafie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.
6. Strony Umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji Umowy oraz wskazania ogólnego przedmiotu i Stron Umowy, dla celów referencyjnych i marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem nieujawniania szczegółów handlowych oraz technicznych.
7. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. W takiej sytuacji Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny i maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozporządzeń wykonawczych.
9. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
10. Integralną część umowy stanowi: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
11. Załączniki do umowy:
 - 1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu zamówienia,
 - 2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
 - 3) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu odbioru końcowego,
 - 4) Załącznik nr 4 – oświadczenie dot. zgodności z zasadą „nie czynić poważnych szkód” (DNSH), określoną w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do Umowy

Protokół Odbioru Końcowego

wykonanych testów bezpieczeństwa/penetracyjnych/kontroli dokumentacji i wykonania
audytu końcowego w obszarze cyberbezpieczeństwa

Do Umowy numer..... z dnia

Sporządzony dnia przy udziale przedstawicieli:

ze strony Wykonawcy	ze strony Zamawiającego
Imię i Nazwisko przedstawiciela	Imię i Nazwisko przedstawiciela
1.	1.
2.	2.

W ramach wskazanej Umowy wykonano usługi:

Lp.	Nazwa	Nr umowy	Informacje dodatkowe
1					
2					
3					
4					

Strony oświadczają, że Wykonawca w ramach wskazanej Umowy wykonał:

.....

Przedmiot Umowy został odebrany: bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami ¹

1 Niepotrzebne skreślić

Zastrzeżenia:

.....
.....
.....
.....²
.....

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY
(pieczęć, data, podpis)	(pieczęć, data, podpis)

2 Należy opisać zastrzeżenia stwierdzone przez Zamawiającego