

UMOWA NR CRU-K/C/...../2026

Zawarta, z dniem złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwana dalej: PZP, której przedmiotem jest **zakup świadczenia kompleksowej usługi komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym** (postępowanie nr PBI.240.331.2026)

pomiędzy:

POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 1, 01-217 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929422, REGON 017319719, NIP 5262557278, o kapitale zakładowym 616 242 600,00 PLN wpłaconym w całości, którą reprezentuje:

..... - Pełnomocnik

zwaną w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”

a

.....

którą reprezentuje:

.....

zwaną w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”

Zamawiający i Wykonawca są zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

§ 1. DEFINICJE

Na potrzeby interpretacji Umowy terminom pisany wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

- 1) **Zdarzenie bezpieczeństwa** - niepożądane lub nieoczekiwane zdarzenie związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych, które zagraża integralności, poufności, dostępności danych przetwarzanych w Usłudze Komunikacji i Współpracy
- 2) **Błąd (Wada)** – Błąd Krytyczny lub Błąd Poważny lub Błąd Niskiej Kategorii; Ilekroć w niniejszej Umowie użyto słowa Wada, oznacza ono Błąd zgodnie z niniejszą definicją;
- 3) **Błąd Krytyczny** – nieprawidłowe działanie Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania z Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym, albo takie ograniczenie możliwości korzystania, że przestają one spełniać swoje podstawowe funkcje, w szczególności niemożność uruchomienia Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym, brak możliwości odczytu/zapisu z danych, utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania Użytkownika Końcowego, brak możliwości wysyłania wiadomości pocztowych do serwerów zewnętrznych, brak możliwości odebrania wiadomości z serwerów zewnętrznych, wygaśnięcie certyfikatu SSL/TLS lub analogicznego, brak szyfrowania przesyłanych Danych Zamawiającego, brak szyfrowania przechowywanych danych, brak dostępu do Danych Zamawiającego (m.in. wiadomości pocztowe, zapisy kalendarzy, kontakty, pliki) przechowywanych w ramach Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym;

- 4) **Błąd Poważny** – nieprawidłowe działanie Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym powodujące ograniczenie korzystania z Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym przy zachowaniu spełniania przez Oprogramowanie jego podstawowych funkcji, w szczególności parametry SLA,
- 5) **Błąd Niskiej Kategorii** – nieprawidłowe działanie Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym nie powodujące ograniczenia korzystania z Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym, w szczególności błąd językowy w interfejsie;
- 6) **Czas Obejścia** - Maksymalny Czas, jaki może upłynąć od momentu zgłoszenia Wady do momentu, w którym przywrócono możliwość kontynuowania pracy w obszarze, którego Wada dotyczyła, stosując doraźne rozwiązania, które mogą wiązać się z pewnymi niedogodnościami dla użytkowników Systemu, jednakże gwarantujące bezpieczeństwo Systemu, konfiguracji i danych (Obejście).
- 7) **Udostępnienie Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym** – czynności zmierzające do wdrożenia ¹ i korzystania z Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym u Zamawiającego przez Zamawiającego, określone w Załączniku nr 1 do Umowy,
- 8) **Dane Osobowe** – informacje, o których mowa w art. 4 pkt 1) 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 - RODO), przetwarzane w toku realizacji Umowy;
- 9) **Dane Zamawiającego** – wszelkie dane, materiały, informacje lub inna zawartość Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym udostępnione na podstawie Umowy, jak również wytworzone w ramach realizacji Umowy (w tym jako skutek korzystania z Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym), stanowiące wyłączną własność Zamawiającego;
- 10) **Dni Robocze lub Dzień Roboczy** – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
- 11) **Dokumentacja** – dokumentacja dotycząca Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym, zawierająca w szczególności opis konfiguracji Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym, ustawienia mechanizmów połączeń VPN, zbiór instrukcji dla Użytkowników Końcowych, zbiór instrukcji dotyczących konfiguracji Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym;
- 12) **Godziny Robocze** – godziny od 7:30 do 15:30 w Dni Robocze;
- 13) **Harmonogram** – harmonogram Udostępnienia Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym oraz przeprowadzenia testów w zakresie poprawności funkcjonowania Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym, zawarty w Załączniku nr 4 do Umowy;
- 14) **Infrastruktura** – infrastruktura sprzętowo-systemowa zagwarantowana przez Wykonawcę (w szczególności centra danych, serwery i oprogramowanie) umożliwiająca świadczenie usług określonych Umową;
- 15) **KSeF** – Krajowy System e-Faktur obowiązujący na podstawie art. 106ga dodany ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598, ze zm. z Dz.U. z 2024 r. poz. 852), która weszła w życie 1 lutego 2026 r.;
- 16) **Portal Serwisowy** – portal udostępniony przez Wykonawcę służący do zgłaszania Błędów;
- 17) **Protokół Odbioru** - protokół potwierdzający zgodność Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym z Umową podpisany przez Zamawiającego po przeprowadzeniu poprawności działania usług i kończący czynności Udostępnienia Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym (Załącznik nr 3);
- 18) **Raport Miesięczny** – raport aktywnych kont i zrealizowanych usług Użytkowników Końcowych w danym miesiącu kalendarzowym sporządzony przez Wykonawcę będący podstawą do określenia wynagrodzenia Wykonawcy za dany miesiąc kalendarzowy (Załącznik nr 2);

¹ Postanowienie w zakresie wdrożenia i migracji - jeśli nie dotyczy usunąć

- 19) **SLA** – poziom dostępności Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym, do zapewnienia którego zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy;
- 20) **OPZ** – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy;
- 21) **Umowa** – niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną całość;
- 22) **Umowa PSC** – (ang. Public Service Contract) umowa o świadczenie kolejowych usług publicznych pomiędzy POLREGIO S.A. a samorządem województwa;
- 23) **Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym** – powszechnie dostępne usługi komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym hostowane on-line, zawierające system poczty elektronicznej, zarządzanie kalendarzami, komunikatory do wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i obsługi wideokonferencji, pracę grupową, przestrzeń dyskową, tworzenie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i ankiet oraz repozytorium plików, świadczone Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Usługodawcę w oparciu o Infrastrukturę dostarczaną przez Dostawcę Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym, których szczegółowy opis znajduje się w OPZ;
- 24) **Użytkownik Końcowy** – użytkownik tj. osoba uprawniona do korzystania z Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym po stronie Zamawiającego;
- 25) **SPAM** – przez SPAM Zamawiający rozumie niepożądaną wiadomość otrzymaną przez użytkownika Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym, w szczególności:
- a) niezamówioną informację handlową (w tym wiadomość, zawierającą prośbę o możliwość przestania informacji handlowej) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2024., poz. 1513 z późn. zm.),
 - b) masowo rozsyłane wiadomości zawierające treści zmierzające do doprowadzenia innej osoby do rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 - c) masowo rozsyłane wiadomości zachęcające adresata do powielenia ich treści i ponownego rozesłania,
 - d) masowo rozsyłane wiadomości zawierające informacje o tematyce erotycznej/pornograficznej (w tym odsyłające do stron o charakterze erotycznym/pornograficznym);
- 26) **Usługodawca** – podmiot który świadczy Usługi Google lub Usługi równoważne, opisane w OPZ;
- 27) **Usługa Google** – usługi określone w OPZ;
- 28) **Usługa równoważna** – usługa równoważna w stosunku do Usługi Google, o której mowa w OPZ; wszystkie Usługi równoważne muszą pochodzić od jednego Usługodawcy;
- 29) **Warsztaty z produktu dla użytkowników** – zdalne szkolenie dla pracowników z obsługi dostarczonego przedmiotu umowy w zakresie użytkowym;
- 30) **Warsztaty z produktu dla administratorów** – szkolenie dla administratorów w celu konfiguracji, dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa spółki i wykorzystania w nowych rozwiązaniach w ramach narzędzi dostarczonych w ramach umowy;
- 31) **Usługa wsparcia**- wsparcie ze strony Wykonawcy w celu zapewnienia ciągłości działania usług działających w ramach umowy;
- 32) **Dostawca Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym** – podmiot świadczący usługi na swojej infrastrukturze IT w zakresie udostępnienia Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym dla Wykonawców i Użytkowników Zamawiającego;
- 33) **Chmura Obliczeniowa** – model przetwarzania i przechowywania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzną organizację);

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające udostępnieniu w trybie 24/7 (tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku) Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym wraz z asystą techniczną na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie Świadczenia Usług Wsparcia dostępnym na stronie Wykonawcy pod linkiemi ilościach w poszczególnych okresach wskazanych w Załączniku nr 7. Regulamin Świadczenia Usług Wsparcia stanowi integralną częścią umowy.
2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na **okres 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 20 sierpnia 2026 r., z zastrzeżeniem § 4. ust. 1 Umowy.**
3. Wszystkie Usługi, które Wykonawca będzie udostępniał w ramach Umowy muszą pochodzić bezpośrednio od Usługodawcy lub z oficjalnych i autoryzowanych przez Usługodawcę kanałów dystrybucyjnych.

§ 3.
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę z należytą starannością wymaganą przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną, normami technicznymi oraz przepisami prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę fachową niezbędne do realizacji Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym zgodnie z Umową oraz wszelkie zasoby niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) realizując Umowę nie naruszy praw osób trzecich, a w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich;
 - 2) dokumentacja ani korzystanie z niej nie naruszy żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich i nie będzie obciążona żadnymi prawami osób trzecich;
 - 3) posiada zasoby i uprawnienia niezbędne mu do świadczenia na rzecz Zamawiającego wszelkich przewidzianych w Umowie usług, a także wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy;
 - 4) udostępnione usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym świadczone będą zgodnie z:
 - a) wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773);
 - b) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO;
 - c) Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1206);
 - d) Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym spełniają standardy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności ISO/IEC 27001.
4. W ramach Umowy Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym w zakresie:
 - 1) wykorzystania Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym w zakresie funkcjonalności, o których mowa w OPZ, na warunkach licencji określonych przez Usługodawcę znajdujących się na stronie https://workspace.google.com/terms/premier_terms/W przypadku zmian postanowień licencji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie trwania Umowy, obowiązują nowe postanowienia licencji dla Usługi,

- 2) dostępu do Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym (poprzez nadawanie indywidualnych loginów i haseł) Użytkownikom Końcowym,
 - 3) uruchamiania i pełnego wykorzystywania funkcjonalności Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym na stacjach roboczych Użytkowników Końcowych.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym z ich aktualizacji/poprawek, nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy niż wskazane w Umowie. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 5 obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z Produktu, w tym z jego aktualizacji i poprawek.
6. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 4, udzielane jest na okres wskazany w § 4 ust. 1 oraz czas niezbędny do przeprowadzenia migracji danych stosownie do § 4 ust. 4 i 5.
7. Wykonawca oświadcza, że usługi stanowiące przedmiot Umowy zostaną zrealizowane z wykorzystaniem oprogramowania, które zostało nabyte w sposób legalny i przez legalny kanał dystrybucyjny.
8. Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją w stosunku do niego określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. przesłanki określone w ww. przepisach prawa oraz, że nie zaistnieją w okresie realizacji niniejszej Umowy, tj., że:
- 1) Wykonawca nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) ;
 - 2) beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) nie 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 polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.);
 - 3) Wykonawcy którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. 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 polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.);
9. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie jest:
- 1) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
 - 2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1 powyżej; lub
 - 3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub 2,
10. Przesłanki, o których mowa w ust. 7 nie zachodzą i nie zajądą w stosunku do podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na którego zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (t.j.: dyrektyw: 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE), w przypadku, gdy przypada na niego ponad 10 % wartości zamówienia.

§ 4.

ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Udostępnienie Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym (wdrożenie²) Zamawiającemu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy z zachowaniem ciągłości kończącej się umowy **19 sierpnia 2026 r.** W tym terminie Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszystkich funkcjonalności Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym będącym w użytku przez Zamawiającego.
2. Udostępnienie Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi na zasadach określonych w Załączniku nr 1 i zgodnie z Harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 4.
3. Wraz z Udostępnieniem Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym Zamawiającemu Wykonawca:
 - 1) skonfiguruje Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym w zakresie i na zasadach określonych w OPZ i Harmonogramie;
 - 2) prześle Zamawiającemu Dokumentację, o której mowa w ust. 9.
4. Po Udostępnieniu Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym Zamawiający przystąpi do oceny zgodności Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym z Umową, sprawdzenia poprawności usług.
5. Po sprawdzeniu przez Zamawiającego i w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji zgodności Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym z Umową Zamawiający sporządzi i podpisze Protokół Odbioru (Załącznik nr 3 do Umowy). Zamawiający podpisze Protokół Odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia udostępnienia Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym lub zgłosi Wykonawcy w tym terminie stwierdzone rozbieżności. W przypadku niepodpisania lub niezgłoszenia przez Zamawiającego rozbieżności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Protokół odbioru uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego bez uwag, a Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy przekazanymi do weryfikacji Usługami Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym, a wymaganiami określonymi w Umowie, Zamawiający sporządzi i prześle Wykonawcy raport z wyszczególnieniem rozbieżności uniemożliwiających podpisanie Protokołu Odbioru.
7. Po otrzymaniu raportu z wyszczególnieniem rozbieżności uniemożliwiających podpisanie Protokołu Odbioru, Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż wskazany w ust. 1, dokona koniecznych poprawek, zmian lub zajmie stanowisko w sprawie zastrzeżeń i prześle Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym do ponownej weryfikacji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku terminowego dokonania przez Wykonawcę wszystkich poprawek i zmian o których mowa w ust. 7 lub braku zgody Zamawiającego ze stanowiskiem Wykonawcy w sprawie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
9. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać opisane wszystkie zmiany względem obecnie używanego Środowiska wykonanych podczas uruchamiania Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym.
10. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z usług i z ich aktualizacji/poprawek, nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy niż wskazane w Umowie. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 5 Umowy obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z Produktu i z jego aktualizacji, poprawek.
11. Udostępnienie, o którym mowa w § 4 ust. 1-2 Umowy udzielane jest na okres obowiązywania niniejszej Umowy.

² Postanowienie w zakresie wdrożenia i migracji - jeśli nie dotyczy usunąć.

§ 5.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

WARIANT I (przy podjęciu współpracy z podmiotem krajowym lub podmiotem zagranicznym posiadającym stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce)

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nie przekroczy **PLN netto** (słownie: złotych/100) i zostanie powiększone o należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stawki opłat miesięcznych za usługi, będące podstawą ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy zostały określone w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 7 do umowy, potwierdzone raportem miesięcznym, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy;
3. Wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy stanowić będzie iloczyn zrealizowanych usług w danym miesiącu i opłat, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem ust. 4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury, o której mowa w ust. 5, wystawionej w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę Raport Miesięczny (Załącznik nr 2 do Umowy) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczył usługi objęte Umową i zaakceptowany przez Zamawiającego. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym zostanie powiększone o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku świadczenia Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym w niepełnym miesiącu kalendarzowym wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, zostanie pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni świadczenia Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym i zostanie obliczona jako iloczyn 1/30 opłaty, o której mowa w ust. 2, i liczby dni świadczenia Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym.
5. Zapłata należności wynikającej z wystawionej faktury będzie regulowana przelewem, na rachunek bankowy nr..... - w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, w tym zgodnie z treścią ust. 7. W przypadku jego zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy, w którym wskazany zostanie nowy numer rachunku bankowego. Zmiana rachunku bankowego nie będzie wymagała aneksu do umowy. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w treści umowy będzie się różnił od rachunku bankowego wskazanego na fakturze, bieg terminu płatności rozpocznie się najwcześniej z dniem doręczenia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa powyżej.
6. Za datę uregulowania płatności faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy termin płatności danej faktury przypadał będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność za fakturę nastąpi w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu wymagalności tej faktury.
7. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790), należnych od dnia wymagalności należności wynikających z faktury do dnia zapłaty.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczania w treści faktury:
 - 1) numeru Umowy wygenerowanego w Centralnym Rejestrze Umów Spółki prowadzonym przez Zamawiającego,
 - 2) skrótu nazwy komórki organizacyjnej Zamawiającego odpowiedzialnej za realizację Umowy tj. „PBI”,
 - 3) adresu i danych Zamawiającego, zgodnych z art. 106ga ustawy o podatku od towarów i usług,, dla którego realizowana była usługa:
POLREGIO S.A.
ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa
9. NIP 5262557278, Wykonawca oświadcza, iż jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF i faktury będą wystawiane (w formacie pliku XML) i przesyłane przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem KSeF w formie ustrukturyzowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W szczególności Wykonawca nie będzie przekazywał wizualizacji faktur ustrukturyzowanych wystawionych w KSeF za pośrednictwem innych środków komunikacji.

10. Ewentualne załączniki do faktur Wykonawca będzie dostarczać na adres Zamawiającego:
.....
11. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej w trybie online uznaje się datę jej przestania do KSeF. Dowodem skutecznego wystawienia faktury jest nadanie jej unikalnego numeru identyfikującego (numeru KSeF) oraz możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
12. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej za pośrednictwem KSeF, przyjmuje się datę przydzielenia tej fakturze numeru identyfikującego w KSeF (dzień jej udostępnienia w KSeF).
13. Wykonawca ma również prawo wystawić fakturę w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 276).
14. W przypadku czasowej niedostępności lub awarii KSeF, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zgodnie z procedurą przewidzianą w obowiązujących przepisach.
15. W przypadku wystąpienia awarii KSeF ogłoszonej w BIP MF i oprogramowaniu interfejsowym, Strony uzgadniają, że wystawienie i przekazanie faktury odbywać się będzie przez Stronę w trybie awaryjnym z zastosowaniem poniższych zasad:
- 1) Faktura zostanie wystawiona w postaci elektronicznej, zgodnie ze strukturą logiczną FA,
 - 2) Wystawioną fakturę Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na adres: [.....],
 - 3) Faktura przekazana Zamawiającemu poza KSeF winna zostać opatrzona przez Wykonawcę kodem QR z napisem „OFFLINE” oraz kodem QR z napisem „CERTYFIKAT”,
 - 4) Wykonawca po przekazaniu faktury do KSeF po usunięciu awarii zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie [.....] dni faktury opatrzonej kodem QR służącym do weryfikacji faktury z oznaczeniem nr KSeF faktury / informacji o nadanym nr KSeF dla faktury. Informację taką Wykonawca winien przekazać na adres wskazany w pkt 2.
 - 5) Wykonawca przesyła fakturę do KSeF nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii w celu nadania fakturze numeru KSeF. Jeżeli w terminie 7 dni zostanie zamieszczony w BIP MF i oprogramowaniu interfejsowym kolejny komunikat o wystąpieniu awarii, termin 7 dni liczy się od dnia zakończenia tej kolejnej awarii.
 - 6) Za datę otrzymania faktury przyjmuje się: (i) w trybie niedostępności KSeF ogłoszonej w BIP MF datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF, (ii) w trybie niespodziewanej awarii KSeF ogłoszonej w BIP MF datę jej faktycznego otrzymania przez Zamawiającego albo datę przydzielenia numeru KSeF jeżeli data faktycznego otrzymania faktury jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.
16. W przypadku wystąpienia awarii całkowitej ogłoszonej w środkach społecznego przekazu, Strony uzgadniają, że wystawienie i przekazanie faktury odbywać się będzie z zastosowaniem poniższych zasad:
- 1) Faktura zostanie wystawiona w postaci papierowej lub postaci elektronicznej ,
 - 2) Wystawioną fakturę Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na adres: [.....],
 - 3) Wykonawca ma również prawo wystawić fakturę w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 276),
 - 4) Wykonawca nie ma obowiązku przestania faktury do KSeF.
 - 5) Faktura w postaci papierowej lub faktura elektroniczna wystawiona podczas awarii całkowitej i przekazywana Zamawiającemu poza KSeF nie jest opatrywana kodami QR.
17. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w wykazie podatników zamieszczonych przez Szefa KAS w tzw. Białej Liście Podatników, a numer rachunku bankowego służący do rozliczeń niniejszej umowy inna który będą realizowane płatności bezgotówkowe, o których mowa w ust. 5 powyżej, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdz.3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2026 r. poz. 38) prowadzony jest rachunek VAT i przedmiotowy rachunek znajduje się na tzw. Białej Liście Podatników.
18. Wykonawca wyraża zgodę na realizowanie płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2025.775).

19. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę.
20. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana przez Wykonawcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy, a tym samym może być podstawą do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
21. Zamawiający ma prawo potrącić każdą wymagalną wierzytelność należną Zamawiającemu od Wykonawcy z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy.
22. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 9 i § 16A niniejszej Umowy.
23. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie ryzyka związane z jej realizacją.
24. Zamawiający oświadcza, że posiada status czynnego podatnika podatku VAT.
25. Wykonawca oświadcza, że posiada status podatnika VAT czynnego/ zwolnionego.
26. Wykonawca posiadający status podatnika VAT zwolnionego, obowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej o ewentualnej zmianie statusu podatnika VAT.
27. Wykonawca posiadający status podatnika VAT zwolnionego /nie figurującego w wykazie podatników VAT oświadcza, że korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie.....

Wykonawca oświadcza, iż nabywane usługi przez Zamawiającego nie są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT – dotyczy Wykonawcy posiadającego status czynnego podatnika VAT.

WARIANT II przy podjęciu współpracy z podmiotem zagranicznym – niebędącym podatnikiem VAT czynnym w Polsce

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nie przekroczy **PLN netto** (słownie: złotych/100).
2. Stawki opłat miesięcznych za usługi, będące podstawą ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy zostały określone w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 7 do umowy, potwierdzone raportem miesięcznym, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy;
3. Wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy stanowić będzie iloczyn zrealizowanych usług w danym miesiącu i opłat, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem ust. 4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury, o której mowa w ust. 5, wystawionej w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę Raport Miesięczny (Załącznik nr 2 do Umowy) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczył usługi objęte Umową i zaakceptowany przez Zamawiającego.
4. W przypadku świadczenia Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym w niepełnym miesiącu kalendarzowym wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, zostanie pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni świadczenia Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym i zostanie obliczona jako iloczyn 1/30 opłaty, o której mowa w ust. 2, i liczby dni świadczenia Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym.
5. Zapłata należności wynikającej z wystawionej faktury będzie regulowana przelewem, na rachunek bankowy nr..... - w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, w tym zgodnie z treścią ust. 7. W przypadku jego zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy, w którym wskazany zostanie nowy numer rachunku bankowego. Zmiana rachunku bankowego nie będzie wymagała aneksu do umowy. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w treści umowy będzie się różnił od rachunku bankowego wskazanego na fakturze, bieg terminu płatności rozpocznie się najwcześniej z dniem doręczenia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa powyżej.
6. Za datę uregulowania płatności faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790), należnych od dnia wymagalności należności wynikających z faktury do dnia zapłaty.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczania w treści faktury:
 - 1) numeru Umowy wygenerowanego w Centralnym Rejestrze Umów Spółki prowadzonym przez Zamawiającego,
 - 2) skrótu nazwy komórki organizacyjnej Zamawiającego odpowiedzialnej za realizację Umowy tj. „PBI”,
 - 3) adresu i danych Zamawiającego (nabywcy), dla którego realizowana była dostawa:
POLREGIO S.A.
ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa
NIP 5262557278,
 - 4) numeru, za pomocą którego Zamawiający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL – tj. PL 5262557278;
 - 5) numeru, za pomocą którego Wykonawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w swoim państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.
8. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z treścią wskazaną w ust. 7, bieg terminu płatności rozpocznie się z dniem doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury zawierającej dane wskazane w ust. 7.
9. Wystawioną fakturę Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu na adres: POLREGIO S.A., ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres [.....]. Wystawienie faktury elektronicznej wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnego porozumienia. Wykonawca ma również prawo wystawić fakturę w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 276).
10. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę.
11. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności być przeniesione na osoby trzecie. Jakkolwiek cesja dokonana przez Wykonawcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy, a tym samym może być podstawą do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający ma prawo potrącić każdą wymagalną wierzytelność należną Zamawiającemu od Wykonawcy z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy.
13. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 9 i § 16A niniejszej Umowy.
14. Zamawiający oświadcza, że posiada status czynnego podatnika podatku VAT.
15. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zarejestrowanym podatnikiem na terenie [.....] pod numerem [.....].
16. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o uzyskaniu statusu podatnika VAT czynnego w Polsce niezwłocznie w formie pisemnej.

§ 6.

WARUNKI SLA

1. W ramach realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1.1 zapewnienia SLA na poziomie określonym w Załączniku nr 9,
 - 1.2 przyjmowania zgłoszeń błędów oraz zdarzeń bezpieczeństwa,
 - 1.3 naprawy błędów zgodnie z procedurą wskazaną poniżej,
 - 1.4 dostarczania aktualizacji Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym,

- 1.5 udzielania Zamawiającemu w Godzinach Roboczych konsultacji i porad dotyczących bieżącej eksploatacji Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym.
2. Obsługa zgłoszeń realizowanych przez Wykonawcę w ramach Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym odbywać się będzie zgodnie z następującymi zasadami:
 - 2.1 Zamawiający zgłasza błędy poprzez Portal Serwisowy udostępniony Zamawiającemu przez Wykonawcę. W przypadku niedostępności Portalu Serwisowego, Zamawiający może powiadomić Wsparcie świadczone bezpośrednio przez Dostawcę Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym na adres mailowy:
 - 2.2 W zgłoszeniu Zamawiający lub Wykonawca zobowiązany jest wskazać w szczególności:
 - 3.2.1 opis Błędu lub Zdarzenia bezpieczeństwa,
 - 3.2.2 orientacyjną godzinę wystąpienia i czas trwania błędu lub zdarzenia bezpieczeństwa,
 - 3.2.3 liczbę i lokalizację Użytkowników Końcowych, których błąd dotyczy (o ile ma to zastosowanie),
 - 3.2.4 opis środków podjętych przez Zamawiającego w celu rozwiązania problemów spowodowanych błędem lub zdarzeniem bezpieczeństwa w chwili jego wystąpienia.
 - 2.3 Zgłoszenie otrzymuje automatyczny numer, datę oraz czas rejestracji. Czas reakcji od zgłoszenia do potwierdzenia istnienia i kategoryzacji Błędu lub Zdarzenia bezpieczeństwa - wynosi maksymalnie 1 godzina,
 - 2.4 Dla Błędu po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca potwierdzi istnienie i kategorię Błędu (Błąd Krytyczny, Błąd Poważny, Błąd Niskiej Kategorii) i przystąpi do naprawy Błędu, chyba że jest to Błąd za który odpowiada Zamawiający lub Błąd spowodowany przez Siłę Wyższą, o której mowa w § 13).
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika Końcowego Zamawiającego na bieżąco, nie później jednak niż w ciągu 2 Dni Roboczych.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy przyczyną braku dostępności Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym będzie działanie lub zaniechanie po stronie Zamawiającego.

§ 7.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - 1) 0,5% kwoty netto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku niedotrzymania terminu Udostępnienia Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;
 - 2) 0,01% kwoty netto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku niedochowania czasu kategoryzacji Błędu lub Zdarzenia bezpieczeństwa, o których mowa w Załączniku nr 8, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
 - 3) 0,05% kwoty netto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku niedochowania czasu reakcji i czasu naprawienia Błędu Krytycznego, o których mowa w Załączniku nr 8, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
 - 4) 0,01% kwoty netto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku niedochowania czasu reakcji i czasu naprawienia Błędu Poważnego, o których mowa w Załączniku nr 8, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
 - 5) 0,05% kwoty netto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku niedochowania czasu reakcji i czasu naprawienia Błędu Niskiej Kategorii, o których mowa w Załączniku nr 8, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 6) 20,00% kwoty netto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 7) w wysokości 100 000 PLN, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 12 Umowy, za każdy przypadek naruszenia,
 - 8) w wysokości 100 000 PLN, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 12 Umowy, za każdy przypadek naruszenia w okresie wskazanym w § 18 ust. 1 Umowy.

2. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.
3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30% kwoty netto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z tym że do sumy kar nie wlicza się kary wymienionej w ust. 1 pkt 7.
4. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia.
5. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego w wysokości przewyższającej karę umowną.
6. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie są naliczane niezależnie od siebie, z zastrzeżeniem, że kara umowna za nieterminową realizację Umowy i za odstąpienie od Umowy z tej przyczyny nie podlega kumulacji.

§ 8.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **2%** wartości wynagrodzenia netto powiększonego o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę zł (słownie:zł .../100). Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należność z tytułu naliczonych kar umownych, których Wykonawca nie uregulował w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do zapłaty, a także za wady przedmiotu Umowy.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna wnoszone jest w oryginale i wymaga zaakceptowania treści przez Zamawiającego.
4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
5. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w 100% w terminie 30 dni od podpisania przez Zamawiającego bez uwag ostatniego raportu miesięcznego i uznaniu przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy za należyte wykonany.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia określa ustawa Pzp w artykułach od 449 do 453.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany sposobu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy dotyczy całego okresu obowiązywania Umowy, wraz z okresem niezbędnym do jej rozliczenia.
9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi poprzez dokonanie przelewu wpłaconej na konto Zamawiającego kwoty zabezpieczenia albo poprzez zwrot oryginału dokumentu potwierdzającego w wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy formie innej niż pieniężna.
11. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, powinno wynikać jednoznaczne zagwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

§ 9.

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN UMOWY W ZAKRESIE ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO WYKONAWCY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 439 USTAWY PZP

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana kosztów związanych z realizacją Umowy względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia, Wykonawcy zawartego w ofercie, Zamawiający i Wykonawca uprawnieni są do wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wniosek taki może być przekazany drugiej stronie przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
 - 1) nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od dnia zawarcia Umowy, oraz
 - 2) w przypadku gdy zmiana kosztów wykonania usług składających się na przedmiot Umowy wyniesie nie mniej niż 5% wartości kwoty netto powiększonej o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, wskazanej we wstępie do wyliczenia w § 5 ust. 1 Umowy,
 - z zastrzeżeniem stosowania przez Strony zasad wprowadzania zmian powyższego wynagrodzenia określonych w dalszych postanowieniach Umowy.
2. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy obowiązana jest wykazać, iż zmiana kosztów wykonania usług składających się na przedmiot Umowy o wartość określoną w ust. 1 pkt 2, nastąpiła w wyniku wzrostu lub obniżenia kosztów względem kosztów przyjętych w celu ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym:
 - 1) uwzględniane będą wyłącznie zmiany kosztów, które dotychczas nie zostały poniesione;
 - 2) uwzględniane będą wyłącznie zmiany kosztów usług określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. W przypadku wniosku złożonego przez którąkolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami ust. 1 i 2, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do Umowy zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, stosując przy tym postanowienia ust. 4–8. Zasady postępowania Stron w tym zakresie określają postanowienia § 10 Umowy.
4. Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy Strony będą stosować półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w ostatnim zakończonym półroczu w stosunku do półrocza poprzedzającego, ogłoszony w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Zmiana kosztów wykonania usług składających się na Przedmiot Umowy zostanie uwzględniona przy ustalaniu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ten sposób, że kwota określająca zmianę wynagrodzenia (zwiększenie albo zmniejszenie – odpowiednio do wskaźnika ogłoszonego za dany rok) zostanie obliczona jako iloczyn kwoty wynagrodzenia pozostałego do zapłaty i stawki odpowiadającej 100% wartości wskaźnika.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić nie częściej niż raz w okresie obowiązywania Umowy, przy czym po raz pierwszy nie wcześniej niż po 6 miesiącach obowiązywania Umowy, wyłącznie w zakresie kwoty płatności częściowych wynagrodzenia Wykonawcy, nie zapłaconego stosownie do postanowień § 5 ust. 1 Umowy oraz wyłącznie w odniesieniu do składników wynagrodzenia określonych w ofercie Wykonawcy.
7. Wartość łącznych zmian wysokości wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 10% maksymalnego wynagrodzenia netto powiększonego o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga sporządzenia, pod rygorem nieważności aneksu, zawartego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9. W przypadku dokonania zmian wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie, Wykonawca którego wynagrodzenie zostało zmienione jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia swojemu Podwykonawcy w sposób analogiczny, w terminie do 14 dni od dnia dokonania zmiany. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy umowa zawarta z podwykonawcą na okres krótszy niż 6 miesięcy.

§ 10.

ZASADY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO WYKONAWCY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 439 USTAWY PZP

1. Wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny, czy proponowane zmiany wynikają ze zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na podstawie której została zawarta Umowa, a w szczególności:
 - 1.1. szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę, wraz z określeniem kategorii (rodzaju) i wartości kosztów, przyjętych w celu ustalenia maksymalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, których zmiana może uzasadniać wystąpienie z wnioskiem o jego zmianę oraz sposób obliczania ich zmiany i prezentacji obliczeń;
 - 1.2. dokumenty potwierdzające zasadność wystąpienia z wnioskiem (w szczególności, jego zgodność z zasadami zmiany wynagrodzenia określonymi w Umowie) oraz prawidłowość obliczeń w zakresie zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy oraz wnioskowanej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
2. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku Strona, która otrzymała wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
3. Na podstawie kompletnego wniosku, w szczególności po jego uzupełnieniu stosownie do postanowienia ust. 2, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części Przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.
4. W przypadku, gdy Strony dokonały ustaleń co do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, Strony zawrą aneks do Umowy w terminie wynikającym z ustaleń, a w przypadku braku takich ustaleń – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczącym zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy jaką zawarł z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy. O istnieniu ww. umów Wykonawca informuje Zamawiającego wraz ze złożeniem żądania, o którym mowa w ust. 6.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię lub odwzorowanie zawartej umowy z podwykonawcą wraz z aneksem zawierającym zmiany,
7. W przypadku niewykonania obowiązków Wykonawcy określonych w ust. 5 i 6 oraz w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy zmienionego zgodnie z ust. 5, z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia.

§ 11.

WYPOWIEDZENIE/ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób istotnie odbiegający od jej treści albo niezgodnie z podstawowymi zasadami jej realizacji, w tym z naruszeniem zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych lub poufności, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania, do prawidłowej realizacji Umowy, opisując zakres niezgodnej realizacji Umowy i wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni do wykonania obowiązków Wykonawcy, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy;
2. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ust 1 ustawy PZP.
3. W przypadku odstąpienia na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy należne za wykonaną i odebraną część Umowy, przy czym wysokość tego wynagrodzenia zostanie

ustalona w oparciu o wynagrodzenie opisane w Umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych prac) – proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac.

4. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, w przypadku:
 - 1) zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu przewidzianego na dokonanie modyfikacji przekraczającej 20 dni;
 - 2) naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących zachowania poufności;
 - 3) naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zobowiązań wynikających z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy;
 - 4) jeżeli Wykonawca złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę lub w okresie obowiązywania Umowy zaistnieją przesłanki opisane w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
5. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy zgodnie z postanowieniami poprzedzającego ustępu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę w oświadczeniu o odstąpieniu, czy oświadczenie ma skutki w stosunku do całości Umowy, czy tylko do jej części. Wynagrodzenie Wykonawcy należne za wykonaną i odebraną część Umowy lub poszczególne świadczenia zrealizowane w jej toku przez Wykonawcę nie podlega zwrotowi.
6. Jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia). Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
7. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce przekraczającej 30 dni z zapłatą wymagalnych i bezspornych faktur na kwotę nie mniejszą niż 20% Wynagrodzenia całkowitego, Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania, do zapłaty zaległych kwot w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod tym samym rygorem), nie krótszy niż 30 dni, z zastrzeżeniem, że po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Po upływie tego dodatkowego terminu Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. Niniejsza klauzula modyfikuje przepisy o odstąpieniu od umowy w razie zwłoki dłużnika. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Wykonawcy w sytuacji, gdy Zamawiający złożył oświadczenie o potrąceniu roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia z własnymi roszczeniami względem Wykonawcy, np. roszczeniami o zapłatę kar umownych.
8. W razie wypowiedzenia Umowy Wykonawca zaprzestanie świadczenia Usług od dnia, w którym Umowa przestanie obowiązywać, a jeżeli koniec okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym następuje w trakcie okresu rozliczeniowego świadczenia Usług – Wynagrodzenie określone zostanie proporcjonalnie do długości świadczenia usług w trakcie okresu rozliczeniowego.
9. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu w całości lub części od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. W celu uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że w razie skorzystania przez Strony z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, wygasają wszelkie obowiązki Stron dotyczące niewykonanej jeszcze części Umowy, tj. Wykonawca nie będzie zobowiązany świadczyć wszystkich prac związanych z Usługami Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym, a Zamawiający nie będzie zobowiązany zapłacić za nie wynagrodzenia.
11. Prawo do odstąpienia od Umowy realizowane jest w terminie 90 dni od dnia zaistnienia przyczyn uzasadniających odstąpienie.

§ 12.
POUFNOŚĆ

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia poufności Danych Zamawiającego wprowadzonych do Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym – w sposób przewidziany w Umowie oraz zgodnie z standardami zabezpieczenia danych powszechnie stosowanymi w systemach informatycznych.
2. Wykonawca w ramach Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym powinien zapewniać ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, a w szczególności powinien:
 - 1) umożliwiać korzystanie przez Zamawiającego z własnych zabezpieczeń przed spamem i wirusami;
 - 2) zapewniać rozwiązania antyspamowe i antymalware;
 - 3) zapewniać szyfrowanie danych przesyłanych za pomocą sieci publicznej.
3. Wykonawca zobowiązany jest tworzyć kopie zapasowe Danych Zamawiającego. Wykonawca w ww. zakresie zobowiązany jest do:
 - 1) wykonywania okresowych kopii Danych Zamawiającego nie rzadziej niż raz dziennie, w sposób umożliwiający odtworzenie pełnego zakresu tych danych na dzień poprzedzający awarię;
 - 2) przechowywania kopii Danych Zamawiającego w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Kopie zapasowe przechowywane są przez Wykonawcę przez okres co najmniej 30 dni od dnia ich wprowadzenia do Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym.
5. W ramach usługi, o której mowa w ust. 4 i 5, Zamawiający będzie miał dostęp do usuniętych maili przez co najmniej 30 dni wstecz z możliwością odtwarzania pojedynczych elementów wiadomości email, kontaktów.
6. Strony uzgodniły, że wszelkie informacje (w formie papierowej, elektronicznej oraz ustnej) dotyczące zawarcia i realizacji Umowy, dalej zwane „Informacjami”, będą traktowane jako poufne oraz że nie będą ujawniane w jakikolwiek sposób, w całości bądź w części, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ust. 2. W szczególności za Informacje uważa się:
 - 1) informacje techniczne, informacje dotyczące Stron oraz Użytkowników końcowych;
 - 2) informacje dotyczące konfiguracji i procedur dotyczących eksploatacji hardware i software;
 - 3) informacje odnośnie procedur i metod działalności Stron;
 - 4) informacje dotyczące stosunków handlowych, praw autorskich;
 - 5) inne informacje powierzone przez klientów, dostawców oraz inne osoby w trakcie realizacji Umowy.
7. Uwzględniając wszelkie przeciwnie postanowienia tutaj zawarte, każda ze Stron może ujawnić Informacje:
 - 1) swoim doradcom finansowemu, prawnym lub technicznemu, na warunkach poufności nie mniej wymagających niż te zawarte w niniejszym paragrafie; lub
 - 2) organowi sądowemu bądź jakimkolwiek organowi administracyjnemu, zgodnie z wymaganiami takiego organu, albo w celu dochodzenia swoich praw; lub
 - 3) na podstawie nakazu administracyjnego lub sądowego, pod warunkiem, że Strona która ma ujawnić Informację niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o takim wymogu lub nakazie i zapewni należyłą pomoc drugiej Stronie w jej wysiłkach mających na celu ochronę poufności Informacji; lub
 - 4) których obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Dla celów Umowy, za Informacje nie będą uważane informacje i dane, jeżeli:
 - 1) stały się powszechnie dostępne w sposób inny niż przez naruszenie Umowy;
 - 2) były znane Stronie otrzymującej przed ich przekazaniem przez Stronę ujawniającą;
 - 3) zostały wytworzone niezależnie przez Stronę, której nie ujawniono żadnych Informacji istotnych dla wytworzenia takich nowych Informacji.
9. Wykonawca może korzystać z Informacji wyłącznie w zakresie koniecznym dla wykonania Umowy.
10. W razie naruszenia przez Stronę zobowiązania do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim Informacji, zgodnie z definicją wskazaną w ust. 1, druga Strona ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

11. W przypadku wykonywania Umowy przy pomocy lub z udziałem pracowników, podwykonawców i doradców Strony zobowiązują swoich pracowników, podwykonawców i doradców, którzy w związku z realizacją Umowy będą mieli dostęp do Informacji, do zachowania w tajemnicy Informacji oraz do wykorzystywania, kopiowania i ujawniania Informacji wyłącznie w celu realizacji Umowy, w szczególności zobowiązują się zamieścić odpowiednie postanowienia w umowach zawieranych z pracownikami, podwykonawcami i doradcami, które będą gwarantowały zakres ochrony Informacji co najmniej w takim stopniu, w jakim przewiduje to Umowa. Strony ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, jak za działania własne.
12. Strony zobowiązują się zapewnić właściwe i bezpieczne przechowywanie Informacji, w szczególności do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę Informacji przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabranieniem przez osobę nieuprawnioną. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania Informacji gwarantowały zabezpieczenie Informacji przed dostępem osób nieuprawnionych.
13. W razie wygaśnięcia Umowy postanowienia niniejszego paragrafu będą nadal obowiązywać bezterminowo.

§ 13. SIŁA WYŻSZA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej rozumianej zgodnie z ust. 2.
2. Poprzez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a które zaistniały po zawarciu Umowy – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień Umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę Umowy – w szczególności takie jak: działania wojenne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w ust. 2, Strony zwolnione są ze zobowiązań wynikających z Umowy na czas występowania siły wyższej, szczególnie w zakresie dotrzymania terminów ich realizacji, które zostają odpowiednio przedłużone.
4. Strona powołująca się na okoliczność siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę wskazując jednocześnie przewidywany lub dający się przewidzieć termin, w którym te okoliczności ustaną. Jeżeli wykonanie Umowy nie zostanie podjęte w ciągu 30 dni po tym zawiadomieniu, druga Strona może, przez pisemne zawiadomienie złożone Stronie, której to dotyczy, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od Umowy.
5. Niezwłocznie po ustaniu okoliczności siły wyższej, Strona powołująca się na tę okoliczność jest zobowiązana powiadomić o tym zdarzeniu drugą Stronę i podjąć działania zmierzające do usunięcia jej skutków.

§ 14. ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON

1. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej z Umową:
 - 1) Zamawiający – 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1;
 - 2) Wykonawca –
2. Pismo o zmianie adresu uznaje się za doręczone, jeżeli jest przyjęte bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora publicznego (Poczty Polskiej) lub poczty kurierskiej listem poleconym, jak też zwrócone przez operatora publicznego (Poczta Polska) po dwukrotnej awizacji listu z powodu odmowy przyjęcia.
3. W przypadku jakiegokolwiek zmiany danych adresowych Strona jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony w ciągu 7 dni od ich zmiany. Do czasu otrzymania takiego powiadomienia, zawiadomienia i oświadczenia przesłane na dotychczasowy adres uważa się za należyte doręczenie.
4. Osobami upoważnionymi do kontaktu w związku z nadzorem i realizacją Umowy są:

- 1) ze strony Zamawiającego:
 - a)
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 - a)
5. Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia innych postanowień Umowy, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia powinny być przesłane za pośrednictwem kuriera, listu poleconego lub poczty elektronicznej.
 6. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 5 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres drugiej Strony uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu.
 7. Zmiany w zakresie danych adresowych zawartych w ust. 1 oraz osób odpowiedzialnych za realizację Umowy zawartych w ust. 4 będą dokonywane w formie pisemnego powiadomienia i nie stanowią zmiany Umowy.

§ 15. DANE OSOBOWE

1. Strony udostępniają sobie wzajemnie wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy, dane osobowe (dalej: DO) stron umowy (gdy druga strona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą), reprezentantów bądź pełnomocników lub pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy lub jej zawarciem. Zakres danych obejmować może: imię, nazwisko, stanowisko/rodzaju umocowania, telefon służbowy i adres mail.
2. Podmiot udostępniający dane drugiej Stronie oświadcza, że posiada podstawę prawną do udostępnienia danych dla realizacji zawartej Umowy.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia DO, Strona przyjmująca staje się ich Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i tym samym w odniesieniu do udostępnionych danych spoczywają na nim wszystkie obowiązki Administratora DO.
4. Wykonawca poinformuje osoby, o których mowa w ust. 1, o dokonanych udostępnieniach oraz przekaże tym osobom klauzulę informacyjną o przetwarzaniu DO według Załącznika nr 6a do Umowy, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku udostępnienia DO w trakcie trwania umowy przekazanie klauzuli nastąpi do 30 dni po ich udostępnieniu. Wykonawca zobowiązuje się również do przekazania klauzuli informacyjnej, o której mowa powyżej, swoim podwykonawcom jeśli ich dane udostępnia zgodnie z ust. 1.
5. Zamawiający poinformuje osoby, o których mowa w ust. 1, o dokonanych udostępnieniach oraz przekaże tym osobom klauzulę informacyjną o przetwarzaniu DO według Załącznika nr 6b do Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku udostępnienia danych w trakcie trwania umowy przekazanie klauzuli nastąpi do 30 dni po ich udostępnieniu.
6. Wykonawca będzie przetwarzał Dane Osobowe:
 - 1) pracowników Zamawiającego,
 - 2) zawarte w systemach Administratora, które mogą być przetwarzane za pośrednictwem Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym
 - 3) osób, z którymi pracownicy Zamawiającego będą się kontaktowali za pośrednictwem Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym,
 - 4) innych osób, których dane będą przekazywane w ramach kontaktów, o których mowa w §14 ust. 4;na zasadach określonych w umowie przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy.
7. Mając na uwadze, że w związku z realizacją przedmiotu umowy będzie dochodzić do powierzenia Wykonawcy DO Administrowanych przez POLREGIO S.A., zgodnie z art. 28 RODO, Wykonawca oświadcza, że:

- 1) posiada min. 2 lata doświadczenia w wykonywaniu czynności przetwarzania DO takich samych lub podobnych do tych, które mają być wykonywane na rzecz POLREGIO, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
- 2) wdrożył i stosuje politykę ochrony DO lub inny dokument, który dotyczy zasad przetwarzania i ochrony DO, zgodnie z art. 24 ust. 2 RODO;
- 3) w ostatnich 24 miesiącach NIE BYŁ stroną postępowania prowadzonego przez organ ochrony danych osobowych, zakończonego wydaniem decyzji stwierdzającej naruszenie ochrony DO, w tym nałożeniem sankcji;
- 4) wszyscy pracownicy posiadający dostęp do DO są upoważnieni do ich przetwarzania zgodnie z art. 29 RODO;
- 5) osoby upoważnione i dedykowane do przetwarzania powierzonych DO są zobowiązane do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
- 6) osoby upoważnione zostały zapoznane z zasadami przetwarzania powierzonych DO i przepisami o ochronie DO;
- 7) dostęp do powierzonych DO jest nadawany osobom upoważnionym w zakresie niezbędnym i minimalnym do realizacji powierzonych zadań oraz niezwłocznie odbierany po zakończeniu ich realizacji;
- 8) dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony DO, w tym okoliczności naruszenia ochrony DO, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze zgodnie z art. 33 ust. 5 RODO;
- 9) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie DO odbywało się zgodnie z wymaganiami art. 24 oraz 32 RODO, w szczególności:
 - 9.1) stosuje, tam gdzie to niezbędne, szyfrowanie i pseudonimizację DO;
 - 9.2) zapewnienia w sposób ciągły poufność, integralność, dostępność oraz odporność systemów i usług przetwarzania DO;
 - 9.3) zapewnia możliwość szybkiego przywrócenia dostępności DO (np. poprzez tworzenie zabezpieczonych kopii zapasowych);
 - 9.4) regularnie weryfikuje i monitoruje skuteczność zastosowanych zabezpieczeń (np. audyty, monitoring systemów, zarządzanie podatnościami);
 - 9.5) zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa w stosunku do ryzyka związanego z przetwarzaniem DO;
- 10) ogranicza dostęp osób nieuprawnionych do stref, gdzie są przechowywane i przetwarzane DO (zarówno w formie elektronicznej i tradycyjnej);
- 11) uwzględnia ochronę DO w fazie projektowania oraz stosuje domyślną ochronę DO zgodnie z art. 25 RODO;
- 12) DO będą bezpowrotnie usuwane z nieużywanych nośników danych oraz po ustalonym okresie retencji (w tym też po rozwiązaniu umowy), zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e) RODO;
- 13) w przypadku korzystania z zewnętrznych podmiotów (np. dostawców, podwykonawców) w związku z realizacją zadań obejmujących przetwarzanie powierzonych DO:
 - 13.1) przeprowadza weryfikację tych podmiotów aby zapewnić, że spełniają one wymogi RODO;
 - 13.2) nakłada na te podmioty umowny obowiązek działania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymogami Administratora dotyczącymi bezpieczeństwa DO;
 - 13.3) korzysta wyłącznie z podmiotów zaakceptowanych przez Administratora;
- 14) w przypadku prawnego obowiązku wynikającego z RODO:
 - 14.1) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), zgodnie z art. 37 RODO;
 - 14.2) prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania (RCP), zgodnie z art. 30 ust. 1 RODO;
 - 14.3) prowadzi Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania (RKCP), zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO;
- 15) na żądanie Administratora dostarczy niezbędne dowody, w celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań.

§ 16.

ZMIANA UMOWY

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej Umowy w przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian z uwagi na:
 - 1) zmiany w normach lub przepisach powszechnie obowiązujących, przy czym ewentualne zmiany kosztów obciążają Wykonawcę;
 - 2) działania siły wyższej rozumianej jako wszystkie przypadki o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, a niemożliwe do uniknięcia, które zaistnieją po wejściu Umowy w życie, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, np. działania sił natury, epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp. – zmianie może ulec sposób realizacji i termin wykonania Umowy o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności;
 - 3) wystąpienia okoliczności związanych z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy;
 - 4) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu Umowy z wyłącznej winy Zamawiającego;
 - 5) w sytuacji braku wyłonienia Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia w celu zachowania ciągłości usługi w przedmiocie Umowy może ulec wydłużeniu termin realizacji, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy oraz podwyższenie wartości kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, jednak nie więcej niż o 25 % wartości wynagrodzenia.
 - 6) zmiany warunków określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzone w następującym trybie:
 - 1) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, Wykonawca lub Zamawiający zwróci się do drugiej Strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie, z zastrzeżeniem pkt 2 i pkt 3. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie i przed wprowadzeniem zmian;
 - 2) Zamawiający po zapoznaniu się z dokumentami, o których mowa w pkt 1 może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień w sprawie;
 - 3) Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany Umowy.
3. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy powodujące, że charakter Umowy zmienia się w sposób istotny w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, z wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp oraz w Umowie.
4. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 7.
5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany Wynagrodzenia może wystąpić także Zamawiający – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu szczegółowych kalkulacji niezwłocznie po otrzymaniu żądania Zamawiającego.
6. Zmiana wysokości Wynagrodzenia nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony, przy czym jeżeli zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed dokonaniem zmiany Umowy, zmiana wysokości Wynagrodzenia będzie uwzględniała także zmianę wysokości kosztów ponoszonych po dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a przed datą dokonania zmiany Umowy.
7. Zmiany osób wyznaczonych do kontaktu w zawiązku z realizacją Umowy lub Kluczowego Personelu, ich numerów telefonów i adresów email – w przypadku uzasadnionych zmian potrzeb w tym zakresie, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany nazw/firm Stron i danych adresowych Stron w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji rejestrowej, nie stanowią zmiany Umowy, ale wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie.

§ 16A

Zasady wprowadzania zmian Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający, stosownie do art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy, w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, jeżeli Wykonawca udowodni iż, zmiany te mają wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy określone w złożonej ofercie, w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;
 - 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;
 - 3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2026 r. poz. 192), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;
 - 4) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, a Wykonawca nie mógł ich przewidzieć na dzień składania oferty w Postępowaniu.
3. Zamawiający przewiduje także zmiany Umowy polegające na:
 - 1) zmianie zakresu i miejsca wykonywanej przez Zamawiającego działalności gospodarczej;
 - 2) zmianach organizacyjnych (w tym przekształceniach) mogących wystąpić u Zamawiającego.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 - 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Przedmiotu umowy ponoszone przez Wykonawcę, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na dzień składania oferty w Postępowaniu, wynikającą ze zmiany wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami tych osób (bez względu na miejsce ich zatrudnienia).
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 3, Wykonawca, przed podpisaniem aneksu wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedstawiając pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy a także przedłoży odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. W szczególności, Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że w okresie 3 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego została zawarta Umowa, nie obniżył wynagrodzenia zatrudnionym przez niego pracownikom.
6. Aneks, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, powinien być zawarty przed wejściem w życie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 17.

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oświadcza że będzie utrzymywał w trakcie wykonywania Umowy n/w ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (pięć milionów złotych 00/100) oraz w zakresie obejmującym co najmniej odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz pozostającą w zbiegu do pełnej sumy gwarancyjnej. Jeżeli w jakimkolwiek zakresie wykonania Umowy, Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zobowiązany jest do rozszerzenia Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Dopuszczalna franszyza redukcyjna / udział własny przewidziany w Umowie ubezpieczenia nie może być wyższy niż 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) dla szkód rzeczowych. Dla szkód osobowych nie dopuszcza się stosowania fransyz oraz udziałów własnych.
2. Ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, będą obowiązywać na podstawie umowy lub umów ubezpieczenia poddanych prawu polskiemu wystawionych przez ubezpieczyciela uprawnionego do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie zobowiązującymi przepisami. Spory wynikające z polisy będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne.
3. Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta w oparciu o dobry standard rynkowy z uwzględnieniem przedmiotu niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia oświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu lub kopii polisy ubezpieczeniowej lub certyfikatu ubezpieczeniowego na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia przesłania wezwania na adres e-mail wskazany w wezwaniu, w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji ochrony ubezpieczeniowej w całym okresie obowiązywania Umowy.

§ 18.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca będzie przechowywać tylko Dane Zamawiającego zapisane w Usługach Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym w okresie 90 dni kalendarzowych od daty wygaśnięcia Umowy w celu umożliwienia odzyskania dostępu do ich kopii przez Zamawiającego.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, wskazanym jako okres odzyskiwania danych, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, bez dodatkowych opłat, przekaże dane Zamawiającemu.
3. Po okresie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu potwierdzenie/oświadczenie usunięcia kopii danych w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres/y wskazany/e w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a Regulaminem Świadczenia Usług Wsparcia zamieszczonym na stronie Wykonawcy pod linkiem, stanowiącym integralną część umowy, zastosowanie mają postanowienia Umowy.
5. W toku realizacji Umowy, Strony zobowiązane są na bieżąco informować się wzajemnie o wszelkich znanych im przeszkodach związanych z realizacją Umowy, w tym także znanych Wykonawcy okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin wykonania bądź zakres prac. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się udzielać wszelkich wyczerpujących wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy w ciągu 4 dni od otrzymania żądania od Zamawiającego.
6. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonywania Umowy.
7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm).
8. Wykonawca oświadcza, że posiada statusprzedsiębiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm).

9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy, zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy PZP i Kodeksu cywilnego.
10. Wszelkie spory wynikłe z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane polubownie przez Strony w drodze negocjacji w dobrej wierze. W przypadku nierozstrzygnięcia takiego sporu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia stosownego wniosku przez Stronę, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu danych w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym danych niezbędnych do raportowania śladu węglowego organizacji lub dostarczyć pisemne oświadczenie w przypadku ich braku i terminie ich dostępności.
12. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – OPZ;
 - 2) Załącznik nr 2 - Raport miesięczny (wzór);
 - 3) Załącznik nr 3 - Protokół odbioru (wzór);
 - 4) Załącznik nr 4 - Harmonogram;
 - 5) Załącznik nr 5 – Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
 - 6) Załącznik nr 6a – Klauzula informacyjna Zamawiającego;
 - 7) Załącznik nr 6b – Klauzula informacyjna Wykonawcy;
 - 8) Załącznik nr 7 – Formularz oferty;
 - 9) Załącznik nr 8- Warunki SLA.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach świadczenia Usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

- 1) Ciągłość działania Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym
- 2) Konta z ograniczoną przestrzenią dyskową dla konta 5 GB Konto bez limitu przestrzeni dyskowej w ilości wskazanej w Załączniku nr 8
- 3) Konta bez limitu przestrzeni dyskowej w ilości wskazanej w Załączniku nr 8
- 4) Warsztaty z produktów Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym dla użytkowników w zakresie wskazanym w Załączniku nr 8
- 5) Usługę wsparcia w okresie wskazanym w Załączniku nr 8

I. Wymagania podstawowe :

W ramach świadczenia Usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ilości dostępów wskazanych w Załączniku nr 8 z możliwością ograniczania ilości wskazanych w Załączniku nr 8 do umowy.

W ramach Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym wymagane jest:

1. w pełni kompatybilne z posiadaną przez POLREGIO usługą katalogową (LDAP, AD) - usługa musi realizować autoryzację przez mechanizm pojedynczego logowania (single sign-on) dla użytkowników z niej korzystających.
2. W okresie świadczenia przez Wykonawcę Usług świadczenia kompleksowej usługi komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym, Wykonawca będzie przechowywać dane i umożliwiać uprawnione przetwarzanie danych, które pozostają wyłączną własnością Zamawiającego. Po zakończeniu okresu Dane Zamawiającego będą przechowywane (zgodnie z warunkami dotyczącymi przetwarzania danych określonymi w Załączniku nr 6 do Umowy), na koncie o ograniczonej funkcjonalności przez 90 dni w celu umożliwienia ich odzyskania. Po upływie tego 90-dniowego okresu przechowywania konto, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wyłączone a Dane Zamawiającego zostaną usunięte.
3. Centra przetwarzania danych, za pośrednictwem których świadczone są Usługi komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym, (podstawowe i zapasowe) muszą znajdować się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Usługa Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym musi odpowiadać wymaganiom prawa europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
4. Dostęp do Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym musi być możliwy przy pomocy: co najmniej przeglądarki (Web Access), urządzeń mobilnych (Android, Apple iOS).
5. Obsługa przeglądarek w aktualnej stabilnej wersji: Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome i Safari używanych przez Zamawiającego.
6. Usługa komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym musi umożliwiać nieograniczoną w czasie zmianę przypisania subskrypcji do innego użytkownika wskazanego przez Zamawiającego w ramach posiadanych kont przez cały okres trwania Umowy.
7. System musi posiadać własne dedykowane rozwiązanie antyspamowe i anty-malware w ramach Usługi komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym.
8. Usługa komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym musi zapewniać szyfrowanie danych przesyłanych za pomocą sieci publicznych.
9. Usługa komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym nie będzie wymagała zakupu ani odnawiania jakichkolwiek licencji oraz certyfikatów po stronie Zamawiającego przez cały okres jej świadczenia.
10. W ramach Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym Wykonawca zapewni zbiór programów komputerowych służących do typowych zastosowań biurowych, takich jak edycja tekstu, wykonywanie obliczeń księgowych, prezentacji obsługa baz danych, czy cyfrowego asystenta zbudowanego w oparciu o technologię sztucznej inteligencji które są udostępniane jako jeden zintegrowany produkt.

11. Usługa komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym musi posiadać mechanizmy weryfikacji dwuetapowej.
12. Usługa musi bez zakłóceń współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sprzętową oraz wykorzystywanym oprogramowaniem i systemami, o których mowa w niniejszym załączniku.
13. Wykonawca musi zapewnić warunki i zakres Usługi równoważnej nie gorsze niż odpowiednia Usługa Google używana dotychczas przez Zamawiającego.
14. Wykonawca musi wykazać po udostępnieniu odpowiednich informacji przez Zamawiającego, że funkcjonalność zaoferowanej Usługi komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym w zakresie wielkości skrzynek, autentykacji, możliwości integracji zbioru programów komputerowych służących do typowych zastosowań biurowych, takich jak edycja tekstu, wykonywanie obliczeń księgowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, czy obsługi spotkań, które są sprzedawane jako jeden zintegrowany produkt, nie jest gorsza od funkcjonalności Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym używanej dotychczas przez Zamawiającego.
15. Funkcjonalności w zakresie systemu poczty elektronicznej:
 - 1) odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 - 2) mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata obsługa poczty elektronicznej, zarządzanie czasem, zarządzanie zasobami (pokoje, sale konferencyjne, samochody itp.), zarządzanie kontaktami i komunikacją,
 - 3) usługa musi dostarczać narzędzia administracyjne umożliwiające m.in. zarządzanie użytkownikami poczty, migrację z innych systemów poczty, zakładanie kont użytkowników na podstawie profili własnej usługi katalogowej, integrację własnej usługi katalogowej (LDAP,AD) z usługą hostowaną pocztą,
 - 4) dostęp do usługi hostowanej systemu pocztowego musi być możliwy przy pomocy: co najmniej przeglądarki (Web Access), urządzeń mobilnych (Android, Apple iOS),
 - 5) pojemność każdej ze skrzynek pocztowych min. 2 GB / non limit (1),
 - 6) możliwość przesyłania pojedynczej wiadomości o rozmiarze min. 25 MB,
 - 7) integracja z komunikatorem oraz repozytorium plików - uwspólnianie w obrębie wszystkich produktów statusu obecności, dostępu do profilu (opisu) użytkownika, wymianę informacji z kalendarzy,
 - 8) bezpieczny dostęp z każdego miejsca, w którym jest dostępny Internet (transmisja szyfrowana),
 - 9) tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami. Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, w tym: organizacja hierarchii folderów, kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia,
 - 10) możliwość zastosowania podpisu cyfrowego,
 - 11) udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu,
 - 12) podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze,
 - 13) mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone,
 - 14) tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań,
 - 15) przypisywanie dodatkowych aliasów do kont użytkowników,
 - 16) udostępnienie skrzynki pocztowej innemu użytkownikowi wraz z dostępem do kalendarza wraz z ustawieniem poziomu uprawnień,
 - 17) możliwość informowania zewnętrznych klientów o dostępności lub niedostępności użytkownika, co umożliwia szybkie i wygodne ustalenie harmonogramu (autoresponder),
 - 18) centralne zarządzanie cyklem życia informacji przechowywanych w systemie pocztowym, w tym śledzenie i rejestrowanie ich przepływu,
 - 19) w ramach usługi Zamawiający będzie miał dostęp do usuniętych maili na co najmniej 30 dni wstecz z możliwością odtwarzania pojedynczych elementów wiadomości email, kontaktów.
16. Funkcjonalności komunikator:

- 1) bezpieczną komunikację głosową oraz video, przesyłanie wiadomości błyskawicznych (tekstowych), możliwość organizowania telekonferencji, możliwość współdzielenia dokumentów w trakcie spotkań on-line (zdalnych),
 - 2) status obecności - Informacja o statusie dostępności użytkowników (dostępny, zajęty, z dala od komputera), prezentowana w formie graficznej. Wymagana jest możliwość blokowania przekazywania statusu obecności oraz możliwość dodawania fotografii użytkownika,
 - 3) krótkie wiadomości tekstowe - możliwość komunikacji typu chat. Możliwość grupowania kontaktów, możliwość konwersacji typu jeden-do-jednego, jeden-do-wielu, możliwość rozszerzenia komunikacji o dodatkowe media (głos, wideo) w trakcie trwania sesji chat,
 - 4) możliwość dynamicznej (zależnej od pasma) kompresji strumienia multimedialnych,
 - 5) wymianę informacji z możliwością wyboru i zmiany dostępnego kanału komunikacji,
 - 6) wiadomości tekstowych (chat), rozmowy (przekazywanie dźwięku), wideo rozmowy (przekazywanie dźwięku i obrazu), współdzielenie lokalnych pulpitów w systemach Windows przez uprawnionych uczestników,
 - 7) kontakt poprzez wymienione kanały w modelu jeden do jednego, jeden do wielu, webkonferencje (kontakt interakcyjny wielu osób) oraz udostępniania dźwięku i obrazu dla wielu osób w sieci intranet i Internet,
 - 8) dostępność listy adresowej użytkowników wewnętrznych przez wykorzystanie ich profili w usłudze katalogowej,
 - 9) dostęp do usług komunikacyjnych z wyposażonego w aplikację kliencką lub przeglądarkę komputera klasy PC, tabletu, inteligentnego telefonu (smartphone - Android, iOS),
 - 10) możliwość komunikacji z klientami poprzez bezpłatny komunikator dostępny od producenta oferowanej usługi lub poprzez internetowe pokoje spotkań w zakresie wiadomości błyskawicznych i głosu,
 - 11) możliwość nagrywania web konferencji przez uczestników w ramach posiadanych uprawnień,
 - 12) możliwość wysyłania zaproszeń do telekonferencji i rozmów w postaci poczty elektronicznej lub do kalendarzy wybranych systemów poczty elektronicznej,
 - 13) możliwość dynamicznej (zależnej od pasma) kompresji strumienia multimedialnych,
 - 14) kodowanie video H.264, 15) konieczność szyfrowania połączeń.
17. Wymagania w zakresie repozytorium plików:
- 1) Pojemność(1) – min. 5 GB i bez limitu na użytkownika,
 - 2) traktowanie repozytorium, jako własnego dysku,
 - 3) synchronizację zawartości wybranego folderu ze stacji roboczej do repozytorium przypisanego danemu użytkownikowi na bazie niezaprzeczalnego uwierzytelnienia,
 - 4) synchronizację zawartości repozytorium z wieloma urządzeniami w ramach uprawnień użytkownika - właściciela repozytorium.
18. Zapewnić w ramach kont bez limitu umożliwi dostęp do cyfrowego asystenta zbudowanego w oparciu o technologię sztucznej inteligencji.
19. Udostępnić środowiska chmurowego dla zarządzania przez Zamawiającego,
20. Dostarczone przez Wykonawcę mechanizmy równoważenia obciążenia oparte będą na rozwiązaniu posiadającym możliwość weryfikacji aktywności danego węzła poprzez wysłanie żądania http oraz sprawdzenie jego odpowiedzi. Każdy mechanizm równoważenia obciążenia powinien móc obsłużyć żądania uwierzytelnienia dla wszystkich aktywnych kont usługi zarówno z sieci zewnętrznej jak i wewnętrznej Zamawiającego. Mechanizmy równoważenia obciążenia muszą posiadać wsparcie producenta przez cały okres trwania Umowy,
21. Konfiguracja domeny polregio.pl dla uruchomionej Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym.
22. Konfiguracja lub przekazanie wymagań dotyczących konfiguracji urządzenia spam-firewall posiadanej przez Zamawiającego dla wdrażanej usługi.
23. Zapewni synchronizacji kont domenowych z usługą w taki sposób, aby autoryzacja użytkowników odbywała się z wykorzystaniem poświadczeń domenowych bez synchronizacji haseł pomiędzy usługą a domeną.
24. Udostępni narzędzie do zarządzania informacjami i pozyskiwania danych elektronicznych Usługi tj.

- poczty elektronicznej, czatów, plików na dyskach, itp.
25. Udostępnienie panelu administracyjnego do zarządzania Usługą,
 26. Udostępnienie narzędzia do archiwizacji skrzynek pocztowych Zamawiającego (w części) z uwzględnieniem atrybutów dotyczących parametrów granicznych archiwizacji tj. czasu, wielkość skrzynki.

II. Wymagania w zakresie wdrożenia:

1. Wymagania dla wdrażanej usługi instalacja Wymaganych mechanizmów automatycznej synchronizacji i autoryzacji użytkowników i grup, pomiędzy usługą katalogową Active Directory a Usługą chmurową oparta będzie o posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie (LDAP, AD),
2. Wdrożenie wymaganych mechanizmów automatycznej synchronizacji i autoryzacji użytkowników i grup, pomiędzy usługą katalogową (LDAP, AD) a Usługą chmurową, będzie realizowany za pomocą minimum dwóch serwerów uwierzytelniających oraz jednego serwera synchronizacji w każdym z dostępnych Datacenter Zamawiającego (maksymalnie dwóch). Ruch pomiędzy serwerami (działającymi w środowisku VMware w wersji 7.0) będzie zoptymalizowany poprzez wykorzystanie mechanizmu równoważenia obciążenia opartego o dedykowane rozwiązanie (sprzętowe lub wirtualne),
3. W trakcie wdrożenia Zamawiający nie dopuszcza przerwy w autoryzacji i synchronizacji użytkowników usługi katalogowej w usłudze związanej z instalacją wymaganych mechanizmów automatycznej synchronizacji i autoryzacji użytkowników i grup w godzinach roboczych.
4. W przypadku rozwiązania równoważnego wdrożenie usługi będzie zawierało dodatkowo minimum:
 - 1) Testowanie środowiska
 - a) w zakresie poprawności funkcjonowania dostarczania wiadomości rozwiązania chmurowego działającego równolegle dla tej samej domeny,
 - b) synchronizacji kont i grup użytkowników przeznaczonych do integracji z usługą,
 - c) podłączenia pomiędzy usługą a użytkownikami w lokalizacjach zdalnej i lokalnej,
 - d) działania mechanizmu SSO (Single Sign-on) dla następujących scenariuszy na urządzeniach klasy PC, tabletach lub telefonach wyposażonych w system operacyjny Android, Linux, Windows lub Apple OS.
 - 2) Testowanie
 - a) dostępu z urządzenia podłączonego do domeny będącego w sieci firmowej Zamawiającego.
 - b) Testowanie dostępu z urządzenia niebędącego podłączonym do domeny w sieci firmowej Zamawiającego.
 - c) Testowanie dostępu z urządzenia podłączonego do domeny będącego poza siecią firmową Zamawiającego.
 - d) Testowanie dostępu z urządzenia niebędącego podłączonym do domeny poza siecią firmową Zamawiającego
 - e) Testy będą przeprowadzone na urządzeniach posiadających oprogramowanie Outlook (2013, 2016, 2019), przeglądarkę (Web Access) oraz na urządzeniach mobilnych (Android, Apple iOS). Każdy przeprowadzony test zostanie zakończony przez wykonanie dokumentacji zawierającej minimum opis wykonanych czynności przez Wykonawcę a zatwierdzony przez Zamawiającego.
 - f) Jeżeli wdrożenie tego wymaga - instalacja wtyczek - integracja z MS Outlook 2013, 2016, 2019 posiadanych przez Zamawiającego.
 - g) Konfiguracja kontaktów, aliasów, skrzynek zasobowych oraz grup w nowym środowisku.
 - h) Konfiguracja wspólnej książki adresowej dla wszystkich użytkowników.
 - i) Migracja i konfiguracja urządzeń dla wszystkich kont email, skrzynek współdzielonych oraz grup/list adresowych wraz z kalendarzami użytkowników oraz skrzynek współdzielonych z Usługi Google wg wykazu oraz zgodnie z Harmonogramem.
 - j) Konfiguracja kont i stacji roboczych użytkowników Usługi zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. Harmonogram zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych od podpisania Umowy.
 - k) Migracja danych z wykorzystywanych przez użytkowników repozytoriów plików.

- 3) Do czasu zakończenia wdrożenia Wykonawca zagwarantuje dostarczenie wszystkich wiadomości email równolegle do usługi.
- 4) Konfiguracja domeny polregio.pl we wdrażanej usłudze,
- 5) Usługa zostanie tak skonfigurowana, aby w pierwszej kolejności wiadomości przychodzące były kierowane do środowiska nowego rozwiązania chmurowego, a w drugiej kolejności dostarczenie wiadomości odbywało się na stare rozwiązanie chmurowe Zamawiającego.
- 6) Po zakończeniu wdrożenia usługa ma zapewnić logowanie za pomocą poświadczeń używanych w usłudze (LDAP, AD) z dowolnego miejsca, w którym świadczony jest dostęp do sieci Internet.
 - a) Przygotowanie dokumentacji technicznej z przeprowadzonego wdrożenia zawierającej minimum:
 - b) Opis konfiguracji usług wdrożonych przez Wykonawcę.
 - c) Jeśli wymagane ustawienia mechanizmów to opis połączeń VPN.
 - d) Zbiór instrukcji dla użytkowników zawierających informacje na temat używania usługi wykonanych przez Wykonawcę.
 - e) Zbiór instrukcji dla administratora zawierających wytyczne dotyczące konfiguracji usługi wykonanych przez Wykonawcę.
- 7) Wykonawca zapewni dedykowaną osobę techniczną przez cały czas trwania wdrożenia.
- 8) Wykonawca zapewni cykl warsztatów z oferowanego rozwiązania dla administratorów i użytkowników końcowych.
- 9) Opracowanie i przekazanie procedur na wypadek awarii jednego z wdrażanych oraz konfigurowanych elementów, jeśli awaria spowoduje przerwę w dostępie do usługi,
- 10) Wdrożenie wymaganych mechanizmów pośredniczących w autoryzacji pomiędzy użytkownikami zewnętrznymi a usługą,
- 11) Konfiguracja lub przekazanie wymagań dotyczących konfiguracji zapory sieciowej posiadanej przez Zamawiającego dla wdrażanej usługi,
- 12) Zapewni synchronizacji kont domenowych z usługą w taki sposób, aby autoryzacja użytkowników odbywała się z wykorzystaniem poświadczeń domenowych bez synchronizacji haseł pomiędzy usługą a domeną,
- 13) Jeżeli wdrożenie tego wymaga - przekazanie niezbędnych certyfikatów dla wymaganych mechanizmów synchronizacji i zarządzania usługą. Wszelkie certyfikaty muszą posiadać ważność minimum 36 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia. Usługa nie będzie wymagała zakupu ani odnawiania jakichkolwiek licencji oraz certyfikatów po stronie Zamawiającego przez cały okres trwania Umowy,
- 14) Zakończenie wdrożenia usługi potwierdzi podpisany bez zastrzeżeń Protokół Odbioru wdrożenia usługi, który będzie zawierał między innymi: adres e-mail i numer telefonu, na który Zamawiający będzie zgłaszał usterki i problemy, godziny przyjmowania zgłoszeń i czas reakcji na zgłoszenie, czas realizacji usunięcia usterki/problemu, okres (zakres dat) w którym będzie świadczona usługa asysty technicznej,
- 15) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.

III. Warsztaty z produktów dostępnych w ramach Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym:

- 1) W ramach warsztatów zostaną przeprowadzony instruktaż z produktów dostępnych w ramach uruchomionej Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym;
- 2) Warsztaty mają być realizowane na podstawie zgłoszeń i na zasadach jak zgłoszenie najniższego priorytetu;
- 3) Warsztaty mogą odbywać się w formie zdalnej;
- 4) Warsztaty będą rozliczane w ramach comiesięcznych raportów (Załącznik nr 2).

IV. Usługa wsparcia:

- 5) Usługa wsparcia ma być świadczona w języku Polskim;
- 6) W ramach usługi zamawiający oczekuje wsparcia związanego z użytkowaniem i konfiguracją Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym m.in w przypadku zmian wewnętrznych instrukcjach w zakresie przedmiotu zamówienia;

- 7) Wsparcie w przypadku globalnych zmian w ramach aktualizacji dokonywanych w Usłudze Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym;
- 8) Koordynowanie zleceń przekazanych do suportu Usługi Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym.

V. Sztuczna Inteligencja (AI):

W przypadku świadczenia w ramach Umowy usług opartych o technologię sztucznej inteligencji, Wykonawca zapewnia i potwierdza, że:

- 1) usługa ta jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 300/2008, (UE) nr 167/2013, (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 i (UE) 2019/2144 oraz dyrektyw 2014/90/UE, (UE) 2016/797 i (UE) 2020/1828 (akt w sprawie sztucznej inteligencji)
- 2) wszelkie prawa do wszelkich danych, informacji, treści, dokumentów, promptów, zapytań oraz metadanych wprowadzanych do usługi przez Zamawiającego ("Dane Wejściowe") przysługują wyłącznie Zamawiającemu (stanowią wyłączną własność Zamawiającego);
- 3) wszelkie prawa do wszelkich treści generowanych przez usługę w odpowiedzi na Dane Wejściowe ("Dane Wyjściowe") przysługują wyłącznie Zamawiającemu (stanowią wyłączną własność Zamawiającego);
- 4) Wykonawca ani podmiot świadczący usługę nie nabywa żadnych praw do Danych Wejściowych oraz Danych Wyjściowych (łącznie: "Dane Zamawiającego") poza ograniczonym zakresem wyłącznie niezbędnym do świadczenia usługi (w szczególności w żadnym przypadku nie staje się właścicielem Danych Zamawiającego);
- 5) Dane Zamawiającego nie będą wykorzystywane do trenowania, ani rozwijania modeli AI (zakaz obejmuje również dane zanonimizowane lub zagregowane pochodzące od Zamawiającego);
- 6) Dane Zamawiającego stanowią Informacje Poufne;
- 7) Dane Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie na obszarze EOG, chyba że Zamawiający wyrazi uprzednią wyraźną zgodę w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności;
- 8) Zamawiający ma prawo do audytu zgodności usługi na zasadach co najmniej analogicznych jak opisane w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 9) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o incydencie dotyczącym usługi na zasadach co najmniej analogicznych jak opisane w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 10) usługa nie może być wykorzystywana do podejmowania wiążących decyzji bez nadzoru człowieka.

Raport miesięczny (wzór)

Lp.	Przedmiot	Jednostka miary	Ilość
A	B	C	D
1.	Konto z ograniczoną przestrzenią dyskową dla konta 5 GB	szt. w miesiącu	
2.	Konto bez limitu przestrzeni dyskowej	szt. w miesiącu	
3.	Warsztaty z zaoferowanych produktów	rbh	

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI

Dotyczy: UMOWA nr.....

Raport miesięczny za okres kalendarzowy:

Dostępność usług w danym miesiącu rozrachunkowym :

Uwagi:

.....

Wykonawca:

Zamawiający:

Protokół odbioru (wzór)

Dot. Wdrożenia nowej usługi

W dniu przekazano dostęp dla Polregio S.A. do **kompleksowej usługi komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym**.

Uwagi:.....

Zgłaszania awarii, usterki problemów będą się odbywać w trybie 24/7 na :

1. adres e-mail :.....
2. numer telefonu

Wykonawca:

Zamawiający:

Harmonogram

1. Uzgodnienie terminów przełączeń na nowe produkty lub aktualizacji subskrypcji - 1 dzień roboczy od podpisania umowy (w zależności od wybranego rozwiązania).
2. Aktualizacja subskrypcji – 1 dzień roboczy od przygotowania harmonogramu.
3. Przygotowanie i akceptacja harmonogramu migracji - 1 dzień roboczy od podpisania umowy (opcjonalnie w przypadku nowego rozwiązania).
4. Zakończenie migracji - 5 dni roboczych od podpisania umowy (opcjonalnie w przypadku nowego rozwiązania termin realizacji po weryfikacji przez zamawiającego środowiska).
5. Odbiór prac - 1 dzień roboczy od aktualizacji subskrypcji lub zakończenia migracji.
6. Uruchomienie komercyjne w dniu odbioru prac.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta pomiędzy:

POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 1, 01-217 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929422, REGON 017319719, NIP 5262557278, o kapitale zakładowym 616 242 600,00 PLN wpłaconym w całości, którą reprezentuje:

zwaną w dalszej części umowy

„Administratorem” a

.....
.....
....., którą reprezentuje:

.....

zwaną w dalszej części umowy **„Podmiotem przetwarzającym”**

Administrator i Podmiot przetwarzający zwani są w dalszej treści niniejszej umowy łącznie **„Stronami”**, a każdy z osobna **„Stroną”**.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

Administrator po odebraniu od Podmiotu przetwarzającego oświadczeń w zakresie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. uznał, iż Podmiot przetwarzający, spełnia minimalne warunki, celem zapewnienia prawidłowego i zgodnego z w/w. Rozporządzeniem przetwarzania danych osobowych (dalej: DO).

- W następstwie wyboru Podmiotu przetwarzającego, jako właściwego celem zawarcia umowy o nr Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści.

§ 1 Powierzenie przetwarzania DO

1. Administrator i Podmiot przetwarzający oświadczają, że zawarli umowę, zwaną dalej **„Umową Główną”**, z tytułu której będą przetwarzane DO. Niniejsza – akcesoryjna – względem Umowy Głównej – umowa powierzenia przetwarzania danych reguluje wzajemny stosunek Stron i obowiązki w zakresie przetwarzania DO wynikających z Umowy Głównej.
2. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem DO i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej **„Rozporządzeniem”**) DO, o których mowa w niniejszej umowie do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie Głównej oraz niniejszej umowie.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu DO zgodnie z Umową Główną, niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Przetwarzanie DO przez Podmiot przetwarzający będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, za które uznaje się zadania zlecone do wykonania Umową Główną. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia, aby każda osoba fizyczna działająca z jego

upoważnienia, która ma dostęp do DO, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

5. Przetwarzanie DO przez Podmiot przetwarzający będzie odbywać się w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Głównej.

§ 2 Zakres, cel i charakter przetwarzania danych oraz kategorie osób, których dane dotyczą

1. Cel i zakres powierzenia przetwarzania DO wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z Umowy Głównej, tj.: nr **CRU-K/C/...../2026**.
2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe zwykłe w szczególności imiona, nazwiska, stanowiska, miejsce pracy, miejsce zamieszkania, adresy, adresy email, wizerunek, dane finansowe, identyfikatory w tym internetowe oraz dane osobowe szczególnych kategorii w szczególności o stanie zdrowia, o przynależności do związku zawodowego, o wyrokach i naruszeniach prawa, o których mowa w Rozporządzeniu.
3. DO będą przetwarzane w następujący sposób: zbieranie, przechowywanie, porządkowanie, przeglądanie i udostępnianie w systemie informatycznym.
4. Kategorie osób, których DO są przetwarzane na podstawie niniejszej umowy są następujące:
 - 1) pracownicy Administratora;
 - 2) dane innych osób zawartych w systemach Administratora, które mogą być przetwarzane za pośrednictwem Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym, w tym: członków organów, współpracowników, byłych pracowników, rodzin pracowników i współpracowników, kontrahentów, klientów Administratora, składających skargi, wnioski, reklamacje
 - 3) osoby, z którymi pracownicy Administratora będą się kontaktowali za pośrednictwem Usług Komunikacji i Współpracy w Czasie Rzeczywistym w ramach Umowy Głównej;
 - 4) inne osoby, których dane będą przekazywane w ramach kontaktów, o których mowa w pkt. 2.

§ 3 Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych DO, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem DO, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych DO, m.in. poprzez dopuszczenie do przetwarzania danych wyłącznie osób do tego upoważnionych, które zobowiązały się do zachowania poufności zgodnie z ust. 4, oraz przeszkolonych w zakresie przepisów dotyczących ochrony DO.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania DO wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Głównej i niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że każda osoba, która zostanie upoważniona do przetwarzania DO, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy (zarówno w trakcie zatrudnienia w Podmiocie przetwarzającym, jak i po ustaniu zatrudnienia). Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania DO.
5. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości udzieli pomocy Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony DO bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w ciągu 24 godzin zgłasza je Administratorowi, jednocześnie przekazując informacje dotyczące: charakteru naruszenia, kategorii danych, liczby osób, których dane dotyczą, kategorii i przybliżonej liczby wpisów DO, których dotyczy naruszenie, możliwych konsekwencji naruszenia ochrony DO oraz opisu zastosowanych środków w celu zaradzenia naruszeniu ochrony DO, w tym w

stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków oraz rekomendacji co do dalszego postępowania w tym zakresie.

7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego tj. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający DO określonych w niniejszej umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są mu wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych DO w Podmiocie przetwarzającym.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest dostarczyć Administratorowi, przynajmniej raz w roku, w terminie do 31 grudnia raport zawierający ocenę stopnia bezpieczeństwa przetwarzania DO, w tym skuteczności stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, zabezpieczenia środowiska informatycznego, w którym przetwarzane są powierzone DO oraz rekomendacje w tym zakresie. Wzór raportu stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 4 Prawo kontroli

1. Realizując zadania wynikające z Umowy Głównej Podmiot przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków na nim spoczywających, określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych.
2. Podmiot przetwarzający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia od Administratora. Jeśli polecenie to – w ocenie Podmiotu przetwarzającego – narusza przepisy Rozporządzenia, przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie DO, Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje o tym Administratora.
3. Administrator danych lub upoważniony przez niego audytor realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego. Administrator o planowanej kontroli zawiadomi Podmiot przetwarzający z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.
4. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych i do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 14 dni roboczych, chyba że z uwagi na zakres działań do podjęcia, Strony ustalą inny termin.

§ 5 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć DO objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom wyłącznie w celu wykonania Umowy Głównej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym na piśmie, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Powierzenie DO do dalszego przetwarzania wymaga formy umowy pisemnej lub w przypadku, gdy stroną jest podmiot przetwarzający dane w państwie trzecim zastosowania standardowych klauzul umownych (przy zachowaniu formy pisemnej umowy). Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w niniejszej umowie oraz precyzować czas, charakter i cel przetwarzania danych, z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych.
4. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1, winien spełniać te same wymogi i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom Rozporządzenia.

5. Podmiot przetwarzający odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania.

§ 6 Usunięcie danych

1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia:
 - 1) zakończenia okresu przechowywania, o których mowa w § 17 ust. 1 Umowy Głównej; lub
 - 2) Rozwiązania niniejszej umowy na zasadach opisanych w § 9 i 10 (niezależnie od przyczyny); zobowiązany będzie do komisijnego zniszczenia wszelkich materialnych dokumentów, informacji lub nośników, zawierających DO (chyba że Administrator zażąda ich zwrotu) oraz do usunięcia wszelkich niematerialnych dokumentów, informacji lub nośników, zawierających DO, z zastrzeżeniem uprawnienia do zachowania tych DO, których dalsze przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający jest wymagane przepisami prawa lub decyzją/orzeczeniem uprawnionego organu.
2. Podmiot przetwarzający złoży oświadczenie potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, w terminie 5 dni roboczych po upływie terminu określonego w ust. 1 i doręczy to oświadczenie Administratorowi na adres jego siedziby.
3. Przed usunięciem DO Podmiot przetwarzający zawsze powinien odrębnie zweryfikować z Administratorem czy Administrator nie potrzebuje kopii DO, które mają zostać usunięte.
4. Administrator ma prawo żądać od Podmiotu przetwarzającego, a Podmiot przetwarzający ma obowiązek przekazać Administratorowi wszystkie przetwarzane DO, w uporządkowanej formie zapisane w formacie pliku powszechnie dostępnym (np. csv, xml).
5. Przekazanie DO, w sposób określony w ust. 4, powinno nastąpić najpóźniej w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania, niezależnie od zakresu współpracy Stron.

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie DO niezgodnie z Rozporządzeniem lub treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania DO osobom lub podmiotom nieupoważnionym.
2. Za każdy stwierdzony przypadek udostępnienia lub wykorzystania DO niezgodnie z Rozporządzeniem lub treścią niniejszej umowy Administratorowi przysługuje od Podmiotu przetwarzającego kara umowna w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy), niezależnie od uprawnienia określonego w § 10 ust. 1 pkt 1)- 4).
3. W przypadku niedotrzymania przez Podmiot przetwarzający terminów, o których mowa w § 3 ust. 6-8, § 4 ust. 2 i 4 oraz § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Administratorowi przysługuje od Podmiotu przetwarzającego kara umowna w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy dzień opóźnienia, niezależnie od uprawnienia określonego w § 10 ust. 1 pkt c).
4. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Administratora do dochodzenia od Podmiotu przetwarzającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach Kodeksu cywilnego.

§ 8 Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych otrzymanych od Administratora danych, od współpracujących z nim osób oraz uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy powierzonych danych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy Głównej i niniejszej umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 9 Obowiązki umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas realizacji zadań wynikających z Umowy Głównej.

2. Rozwiązanie Umowy Głównej na zasadach w niej określonych skutkuje rozwiązaniem z tym samym dniem niniejszej umowy.

§ 10 Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
 - 1) przetwarza DO w sposób niezgodny z Umową Główną lub niniejszą umową;
 - 2) nie dotrzymał terminów, o których mowa w § 3 ust. 6-8, § 4 ust. 2 i 4 oraz § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
 - 3) powierzył przetwarzanie DO innemu podwykonawcy bez zgody Administratora danych;
 - 4) narusza inne warunki korzystania z usług podwykonawcy, określone w niniejszej umowie.
2. Rozwiązanie niniejszej umowy stanowić będzie podstawę rozwiązania Umowy Głównej.

§ 11 Transgraniczne przekazywanie DO

1. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania DO poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
2. W każdym przypadku Podmiot przetwarzający zobowiązany jest uprzednio pisemnie zawiadomić Administratora o zamiarze przekazania DO poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji umowy dążyć będą do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w powyższy sposób w terminie 14 dni od powstania sporu, Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd właściwy miejscowo dla Administratora danych.

Raport oceny stopnia bezpieczeństwa przetwarzania danych – wzór

1) Oznaczenie procesora danych i adres jego siedziby:

.....
(proszę podać pełną nazwę oraz adres)

2) Dane kontaktowe IOD jeżeli został powołany:

.....
3) Wykaz czynności podjętych przez procesora w celu dokonania oceny stopnia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (w szczególności prosimy o wskazanie czy:

- dokonano przeglądu oceny właściwości środków ochrony danych osobowych;
- jakie były wnioski przeprowadzonego przeglądu, czy wprowadzono modyfikacje;
- czy przy dokonywaniu przeglądu oceny uwzględniono stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;
- czy uwzględniono zaktualizowane ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia):

.....
.....
.....
4) Datę rozpoczęcia i zakończenia przeglądu ocen, o których mowa w ust. 1:

..... 5) Czy w ramach środków ochrony stosowana jest:

- a) pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych **TAK/NIE**
- b) zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania **TAK/NIE**
- c) przywracanie dostępności danych w razie incydentu fizycznego lub technicznego **TAK/NIE**
- d) regularne testowanie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania **TAK/NIE**
- e) inne, proszę wskazać jakie:

.....
.....
.....
6) Czy dane przetwarzane w systemie informatycznym są odpowiednio chronione, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO i ustaw oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

TAK/NIE

- a) Czy zabezpieczenia systemów informatycznych są poddawane sprawdzeniom **TAK/NIE**
- b) Jak często?
- c) Czy w okresie ostatniego roku wystąpiły incydenty lub naruszenia wymagające zgłoszenia do UODO związane użytkowaniem systemów informatycznych, w szczególności o których mowa w pkt. 6? **TAK/NIE**
- d) Jeżeli tak, prosimy o wskazanie czy wprowadzone zostały środki zaradcze, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia danego rodzaju zdarzeń w przyszłości? **TAK/NIE**

7) Czy stwierdzone zostały inne przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych **TAK/NIE**

- a) Czy zostały podjęte działania przywracającymi stan zgodny z prawem **TAK/NIE** 8)

Dodatkowe uwagi:

.....
Data, miejsce i podpis procesora

KLAUZULA INFORMACYJNA Zamawiającego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: **RODO**) informujemy, iż:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych	v. 2.1
Administrator danych	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1; (dalej: „Spółka”), email: info@polregio.pl .
Inspektor Ochrony Danych	Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, który pełni funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem mailowym: iod@polregio.pl oraz korespondencyjnie na adres siedziby: POLREGIO S.A., Warszawa 01-217, ul. Kolejowa 1;
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Spółką i podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan działa: <ol style="list-style-type: none"> na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w celu wypełniania przez administratora obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w szczególności wynikających z ustaw podatkowych, z ustawy ordynacja podatkowa oraz przepisów o rachunkowości.
Kategorie danych osobowych	Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane zwykłe, tj. dane identyfikacyjne, służbowe dane kontaktowe, stanowisko służbowe, dane reprezentowanego podmiotu, zakres pełnomocnictwa .
Odbiorcy danych	Pani/Pana dane mogą być przekazywane: <ul style="list-style-type: none"> • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie POLREGIO S.A. na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, dostawcom oprogramowania i serwisującym oprogramowanie, • podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom administracji, sądom i organom ścigania, • podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe, w tym biegłym rewidentom, audytorom w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa, • podmiotom świadczącym usługi pocztowe, • a ponadto osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, w której znajdować się mogą Pani/Pana dane osobowe. Do udostępnienia danych może dojść w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (warunkiem dla zawarcia Pani/Pana danych w dokumentacji postępowania jest Pani/Pana współpraca przy przeprowadzeniu postępowania w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy	Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej o adekwatności USA, w ramach programu Data Privacy Framework.
Okres przechowywania danych	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową. Dane mogą być także przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
Prawa osoby, której dane dotyczą, w tym prawo sprzeciwu	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek Spółka dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji	Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Źródło pochodzenia danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Spółce przez podmiot, w imieniu którego Pani/Pan działa.

KLAUZULA INFORMACYJNA Wykonawcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: **RODO**) informujemy, iż:

**Załącznik nr 7 do Umowy -
Oferta Wykonawcy**

Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w ramach postępowania na zawarcie niniejszej Umowy

Załącznik nr 8 do Umowy

Warunki SLA

I. W ramach realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) W okresie obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie odpowiedzialny za czas usuwania przez Wad i dokonywania innych czynności związanych z serwisem i utrzymaniem Systemu na zasadach określonych poniżej.
- 2) W celu świadczenia Usług Utrzymania, na żądanie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest udostępnić uprawnionemu personelowi Wykonawcy zdalny dostęp do Systemu w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszenia.
- 3) W ramach Usługi Utrzymania Wykonawca będzie w szczególności:
 - 3.1 zobowiązany do zapewnienia usunięcia wszystkich zgłoszonych Wad w terminie obowiązywania Umowy z zachowaniem SLA,
 - 3.2 zobowiązany do zapewnienia usuwania Wad zgodnie z trybem określonym poniżej;
 - 3.3 zapewnił usuwanie Wad na podstawie Zgłoszeń Serwisowych, które będą kierowane do Wykonawcy przez osoby uprawnione wskazane przez Zamawiającego;
 - 3.4 przyjmował Zgłoszenia Serwisowe w sposób ciągły, przez całą dobę i wszystkie dni w roku (tryb: 24/7/365 lub 366 w roku przestępnym);
 - 3.5 potwierdzał przyjęcie zgłoszenia, zgodnie z określonym dla danego zgłoszenia czasem reakcji;
 - 3.6 świadczył SLA (Service Level Agreement) dla Usług Utrzymania w godzinach roboczych:

Kategoria błędu	Kod Ważności	Czas reakcji od momentu zgłoszenia	Czas naprawy	Czas obejścia
Błąd krytyczny	1	1 h	12 h	4 h
Błąd poważny	2	4 h	3 d	24 h
Błąd niskiej kategorii	3	7 h	7 d	3d

- 4) Czasy wskazane w tabeli powyżej liczone są od chwili dokonania zgłoszenia:
 - 4.1 w sposób ciągły dla Błędów krytycznych,
 - 4.2 dla pozostałych kategorii Błędów w Dni Robocze w godzinach roboczych (tj. 8.00 – 16.00),
- 5) Czas Naprawy uważa się za dochowany z chwilą zgłoszenia dokonania Naprawy, jeżeli Wada została faktycznie usunięta. Jeżeli okaże się podczas weryfikacji usunięcia Wady, że Wada nie została usunięta, 6) Czas Naprawy jest dochowany dopiero z chwilą zgłoszenia poprawki faktycznie usuwającej tę Wadę.
- 7) Jeżeli Wykonawca w Czasie Naprawy dostarczy w pełni funkcjonalne Obejście to:
 - 7.1 Czas Naprawy zostaje wstrzymane do momentu dostarczenia przez dostawcę usługi komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym sposobu usunięcia Błędu (rozwiązanie dostarczone przez Producenta jest dla Stron wiążące);
 - 7.2 Czas Naprawy może zostać wydłużony w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- 8) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usługi komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania usług.
- 9) W przypadku, gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego w oparciu o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania takiej czynności lub z chwilą przekazania takiej rekomendacji Zamawiającemu.
- 10) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania comiesięcznego raportu na temat świadczonej usługi komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym.
- 11) Jeżeli realizacja Umowy wymagać będzie wyłączenia poszczególnych elementów Środowiska Informatycznego Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do minimalizacji czasu takiego ich wyłączenia, tj. maksymalnie do 2,5% godzin roboczych w czasie obowiązywania Umowy, ale nie więcej niż 2

godziny w trakcie Dnia Roboczego. Wyłączenia nie mogą dotyczyć systemów związanych ze sprzedażą usług, bądź bezpieczeństwem przewozów. Realizacja Umowy nie może wstrzymywać działalności Zamawiającego. W przypadku, gdy wyłączenie elementów Środowiska Informatycznego Zamawiającego wiązać się będzie z uniemożliwieniem funkcjonowania innych aplikacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji ww. zadań Zamawiającego, wówczas Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.