

Załącznik nr 9 do SWZ

Numer sprawy: **ZP.271.5.2025.**

Nazwa zadania: **DOSTAWA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG W RAMACH PROJEKTU "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" – zakup systemu klasy SIEM do urzędu Gminy – CZĘŚĆ II.**

*Podstawą zawarcia umowy jest art. 275 ust. 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo Zamówień Publicznych*

UMOWA NR /2025

zawarta w Bartoszycach w dniu 2025 r. pomiędzy **Gminą Bartoszyce** z siedzibą przy ul. Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, NIP: 7431970669 REGON: 510742920, reprezentowanym przez: **Andrzeja Dychę- Wójta Gminy Bartoszyce** przy kontrasygnacie **Danuty Głównki- Skarbnik Gminy Bartoszyce** zwanym/ą w treści umowy „**Zamawiającym**”

a

.....
reprezentowanym przez:
zwanym/ą w treści umowy „**Wykonawcą**”

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wykonanie zadania pod nazwą „**Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" – zakup systemu klasy SIEM do Urzędu Gminy – CZĘŚĆ II**” zgodnie z art. 275 ust. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), dla potrzeb realizacji projektu strony zgodnie oświadczają, że zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”:
 - 1) Systemu Klasy SIEM (nazwa / producent) – 1 szt. umożliwiający automatyczne gromadzenie, analizę i monitorowanie zdarzeń związanych z dostępem do informacji, jak również wykrywanie podejrzanych aktywności, ataków lub nieprawidłowości w systemie teleinformatycznym
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wdrożenia, szkolenia i wsparcia technicznego na okres jednego roku.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzację partnera producenta systemu pozwalającą na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z parametrami i wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do SWZ – formularzu cenowo - technicznym.
4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) opracowania harmonogramu wdrożenia systemu,
 - 2) przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej oraz projektu technicznego wdrożenia, w tym



**Cyberbezpieczny
Samorząd**

DOSTAWA
„Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" – zakup systemu klasy SIEM do Urzędu Gminy – CZĘŚĆ II”
ZP.271.5.2025

- na etapie analizy przedwdrożeniowej przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu listy proponowanych reguł korelacyjnych, wizualizacji oraz dashboardów odnoszących się do zidentyfikowanych źródeł danych;
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie scenariuszy testowych weryfikujących wydajność i poprawność wdrożonego systemu w środowisku Zamawiającego, w tym przedłożenie do akceptacji listy proponowanych scenariuszy;
 - 4) przeprowadzenie instalacji i konfiguracji systemu SIEM;
 - 5) podłączenia do systemu wskazanych przez Zamawiającego źródeł danych w szczególności UTM, przełączników sieciowych;
 - 6) skonfigurowania reguł korelacyjnych, raportów oraz dashboardów z wykorzystaniem gotowych komponentów dostarczonych wraz z systemem;
 - 7) implementacji na etapie wdrożenia w przypadku braku predefiniowanych parserów, wizualizacji, dashboardów oraz reguł korelacyjnych.
5. W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca winien:
- 1) dostarczyć System Klasy SIEM,
 - 2) wdrożyć system SIEM na podstawie przedstawionego harmonogramu wdrożenia,
 - 3) dostarczyć voucher szkoleniowy dla 1 słuchacza.
 - 4) utrzymać wsparcia techniczne, świadczone co najmniej drogą e-mail lub przez dedykowany do tego portal w okresie obowiązywania gwarancji
6. **Zadanie jest dofinansowane w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1463/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Zadanie współfinansowane jest z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.**
7. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w specyfikacji formularza cenowo – technicznego oraz ofercie Wykonawcy, które wraz ze specyfikacją warunków zamówienia stanowią Załącznik do niniejszej Umowy będąc integralną jej częścią.
 8. Wykonawca oświadcza, że dostarczona licencja nie wykazuje jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania oprogramowania, dostarczone oprogramowanie jest dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzi z oficjalnego, legalnego, kanału sprzedaży producenta na rynek polski lub rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Wykonawca dostarczy oprogramowanie nowe, nieużywane, nieaktywowane wcześniej na innym urządzeniu, dostarczone w najnowszej stabilnej wersji pochodzącej z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta oprogramowania nieobciążone prawami na rzecz osób trzecich. Dostarczone oprogramowanie i wszelkie jego nośniki (o ile występują) musi być wolne od wad fizycznych i prawnych.
 10. Wykonawca oświadcza, że licencja pochodzi tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży Producenta.
 11. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.
 12. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku wykonania umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów, w przeciwnym wypadku udziela upoważnienia Zamawiającemu do wykorzystania



- i udostępniania tych danych i informacji podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadań Zamawiającego.
13. Wykonawca oświadcza, że dostarczy wersję instalacyjną oprogramowania na oryginalnym nośniku zewnętrznym lub w postaci pliku do pobrania z autoryzowanej witryny oraz licencję na używanie oprogramowania (w wersji elektronicznej lub papierowej).
 14. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działania i zaniechania osób trzecich, przy pomocy których wykonuje zobowiązania wynikające z tej umowy lub którym wykonanie zobowiązań wynikających z tej Umowy powierza.
 15. Strony zobowiązują się do współpracy w celu realizacji umowy. W szczególności strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w tym na ewentualne opóźnienia.
 16. Zamawiający wymaga, aby oferowane funkcjonalności, miały pokrycie w oficjalnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta, którą Wykonawca udostępni na żądanie Zamawiającego wraz ze wskazaniem punktów odnoszących się do danej funkcjonalności po rygorem odmowy podpisania protokołu odbioru.

§ 2

Współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem należytej realizacji Zamówienia. Zamawiający i Wykonawca będą ściśle współpracować w trakcie realizacji Zamówienia.
2. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pan Andrzej Rogowicz tel. 608-585-992 e-mail a.rogowicz@gmina-bartoszyce.pl.
3. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pani / Pan tel., e-mail
4. Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 2 i 3 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
5. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca delegują do realizacji Zamówienia osoby posiadające odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie.

§ 3

Szkolenia

1. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w formie zdalnej poprzez voucher szkoleniowy dla 1 słuchacza w zakresie niezbędnym do właściwego i pełnego wykorzystania możliwości dostarczonego systemu.
2. Szkolenie winno być przeprowadzone przez osoby posiadające certyfikat wystawiony przez producenta oferowanego rozwiązania potwierdzającego ich kompetencje w zakresie użytkowania i administrowania systemem.
3. Szkolenie odbędzie się w języku polskim i obejmie kompleksową obsługę systemu.
4. Zakończenie szkolenia o którym mowa w ust 1 powyżej potwierdzone zostanie wydaniem przez Wykonawcę certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do zarządzania i pracy w dostarczonym systemie.

§ 4

Odbiór

1. Dostarczony i wdrożony system podlega odbiorowi.



2. Celem odbioru jest potwierdzenie gotowości do użytkowania odbieranej konfiguracji bądź modyfikacji systemu.
3. Odbiór odbędzie się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
4. W ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 8:
 - a) podpisze protokół odbioru lub
 - b) sporządzi i przekaze Wykonawcy pisemną listę uwag wraz z ich uzasadnieniem.
5. Jeżeli Zamawiający przekaze Wykonawcy pisemną listę uwag wraz z uzasadnieniem po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poprawioną wersję przedmiotu odbioru.
6. Po każdorazowym uwzględnieniu uwag modyfikujących system Zamawiający przeprowadzi ponowne testy i weryfikację systemu. Zamawiający zaakceptuje zmiany podpisując protokół odbioru lub zgłosi dalsze uwagi w ciągu 3 dni roboczych; w takim wypadku zapisy ust. 5 i 4 stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku, gdy Zamawiający i Wykonawca uzgodnią, że przedmiot odbioru zostanie zaakceptowany warunkowo, w warunkowym protokole odbioru należy określić warunki jego odbioru oraz terminy ich spełnienia. W takim przypadku w ciągu 3 dni roboczych od daty spełnienia ostatniego z warunków opisanych w warunkowym protokole zostanie sporządzony protokół odbioru.

§ 5

Utrzymanie systemu

1. Serwis w ramach udzielonej gwarancji, świadczony będzie przez Wykonawcę w języku polskim, zdalnie, poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego.
2. W ramach wsparcia technicznego Zamawiający wymaga w szczególności:
 - 1) dostęp do aktualizacji oprogramowania;
 - 2) dostęp do nowych wersji oprogramowania oraz poprawek;
 - 3) dostęp do nowych sygnatur bezpieczeństwa;
 - 4) dostęp do bazy wiedzy producenta.

§ 6

Licencje

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż z chwilą odebrania przez Zamawiającego systemu w trybie, o którym mowa w § 4 umowy, uzyskuje prawo do korzystania z systemu na podstawie wyłącznej, nieograniczonej czasowo i nieograniczonej terytorialnie licencji, rozciągającej się na całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udzielonej przez Wykonawcę.

§ 7

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia własnymi siłami / przy udziale podwykonawców (*)
2. Wykonawca oświadcza, że zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcom wynosi% wartości prac określonych niniejszą umową
3. Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom następujący zakres prac:
 - 1) nazwa albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcy i osób do kontaktu z nim,



- 2) ...
4. Podwykonawca zobowiązany jest realizować powierzoną mu część przedmiot umowy na takich warunkach, na jakich Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy.
 5. Wykonawca wykonujący przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za działania lub zaniechania własne.
 6. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację przez Wykonawcę z Podwykonawcy.
 7. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części umowy.
 8. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 2, musi być uzasadniona na piśmie. Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostaną pisemnym aneksem do umowy.
 9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania. (*)

§ 8

Termin wykonania umowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie **tygodni** od dnia jej zawarcia.

§ 9

Wartość umowy

1. Całkowite wynagrodzenie za prawidłową realizację przedmiotu umowy ustala się w wysokości – zł brutto (słownie złotych:) w tym kwota netto zł, podatek VAT zł. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni licząc od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, po uprzednim podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
3. Pod pojęciem prawidłowo wystawionej faktury rozumie się: ujęte nazewnictwo zgodnie z zawartym nazewnictwem w formularzu cenowo - technicznym, ilość, cenę netto i brutto, termin zapłaty zgodnie z warunkami umowy.
4. Faktury winny być wystawione na: Nabywca / Odbiorca: Gmina Bartoszyce ul. Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce NIP: 7431970669 REGON: 510742920.
5. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.).
7. Wykonawca oświadcza, że konto do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy jest kontem firmowym. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zmiany nr konta



z jednoczesnym oświadczeniem, że zmieniony nr konta jest kontem firmowym, do którego jest prowadzony rachunek VAT.

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze będzie ujawniony w wykazie podatników VAT.
9. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT Zamawiający wstrzyma się z zapłatą do czasu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatników VAT co powinno nastąpić w terminie do dnia płatności wskazanego w umowie i dokona zapłaty na ujawniony rachunek.
10. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatników VAT w terminie do dnia płatności podanym w umowie Zamawiający dokona płatności na rachunek wskazany przez Wykonawcę po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy o dokonaniu płatności na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie podatników VAT.
11. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

§ 10

Zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy będzie wykonany z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy w zakresie:
 - a) jego zgodności z wszystkimi warunkami ustalonymi między Stronami;
 - b) jego kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć na warunkach określonych w dokumentach zamówienia.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady systemu i za ich usunięcie w całym okresie realizacji umowy oraz w okresie utrzymania systemu.

§ 11

Kary umowne i odszkodowania

1. Naliczenie zastrzeżonych umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego.
2. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.
3. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia.
4. Zamawiający naliczy kary umowne za zwłokę Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 8 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
5. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy
6. Niezależnie od kar umownych opisanych powyżej, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:



- a) w przypadku, gdy Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe niezgodnie z treścią Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy udostępni je osobie nieupoważnionej lub uprawniony organ stwierdzi, że Wykonawca nie respektuje zasad określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami pieniężnymi lub grzywnami nałożonymi z tego powodu na Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty równej wartości uiszczonych kar lub grzywien,
 - b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub obowiązków wchodzących w zakres przedmiotu umowy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
8. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
9. Łączna wartość kar umownych, których Strona może żądać od drugiej Strony nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1.

§ 12

Zmiana Umowy

1. Zmiana postanowień umowy (lub pozostałych dokumentów zawierających treść zamówienia) może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy PZP.
2. Zmiana postanowień Umowy (lub pozostałych dokumentów zawierających treść Zamówienia) wymaga formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, skutecznego po podpisaniu przez Strony - chyba że ze szczególnych postanowień umowy wynika inaczej.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy:
 - a) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy,
 - b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - c) w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
4. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy:
 - 1) przesunięcia terminów wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz o czas trwania ich następstw;
 - 2) przesunięcia terminów wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw;
 - 3) gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;



- 4) gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
 - 5) gdy wystąpi sytuacja wycofania z rynku, zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę systemu lub problemów z zakupem przez Wykonawcę systemu. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę systemu będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach funkcjonalności. W takim przypadku dopuszcza się zmianę producenta/nazwy/modelu/nr katalogowego lub kodu asortymentu. Zmiana systemu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia;
 - 6) zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i Wykonawcę stosunku prawnego:
 - a) charakterze od nich niezależnym,
 - b) którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
 - c) którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać Zamawiającemu lub Wykonawcy.
 - 7) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
 - 8) wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
 - 9) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
 - 10) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - 11) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych.
5. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokona zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
- 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,



- 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
- 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
6. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do realizacji umowy i wskazanych do kontaktów między Stronami.
7. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 4, każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej Strony o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany powinno zawierać szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy.

§ 13

Rozwiązanie Umowy

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków z niej wynikających, to jest w przypadku, gdy:
 - a) Wykonawca pozostaje w zwłoce w rozpoczęciu wdrożenia systemu przez co najmniej 30 dni roboczych;
 - b) Wykonawca realizuje Zamówienie w sposób rażąco niezgodny z treścią zamówienia, mimo wezwania Wykonawcy do właściwego wykonywania zamówienia i upływu co najmniej 5 dni roboczych od wezwania;
 - c) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub prowadzeniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał wykonać przedmiot zamówienia w terminie;
 - d) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, w szczególności w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy, które może spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, skutecznie doręczone oświadczenie Zamawiającego zawierające uzasadnienie rozwiązania.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnego sporu, wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z tą umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (adres, ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sąd o którym mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sądu.



2. W przypadku, gdy mediacja, o której mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwiązania sporu pomiędzy Stronami, Sądem właściwym do ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany zgłosić na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniającej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie wobec Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
5. Należności wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
6. Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy obowiązują także następców prawnych Wykonawcy.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610), ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682), ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
8. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
9. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
10. Integralną częścią niniejszej umowy są:
 - 1) formularz oferty wykonawcy,
 - 2) opis przedmiotu zamówienia,
 - 3) formularz cenowo – techniczny,
 - 4) specyfikacja warunków zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KONTRASYGNATA



**Cyberbezpieczny
Samorząd**

DOSTAWA
„Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – zakup systemu klasy SIEM do Urzędu Gminy – CZĘŚĆ II”
ZP.271.5.2025

Załącznik Nr 1 do umowy nr / 2025 z dnia

UMOWA PODPOWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Bartoszycach w dniu 2025 r. pomiędzy **Gminą Bartoszyce** z siedzibą przy ul. Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, NIP: 7431970669 REGON: 510742920, reprezentowanym przez: **Andrzeja Dychę- Wójta Gminy Bartoszyce**

a

.....
reprezentowanym przez:
zwanym/ą w treści umowy **Podmiot przetwarzający**

§ 1**Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Gmina Bartoszyce oświadcza, że Administratorem Danych Osobowych powierzanych niniejszą umową jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w odniesieniu do Programu FERC - Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1463/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Na podstawie ww. umowy Gmina Bartoszyce jest Procesorem powierzanych niniejszą umową danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.
3. Gmina Bartoszyce powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania w trybie art. 28 ust. 3 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 (zwanym dalej Rozporządzeniem).
4. Zasady i cele przetwarzania określa niniejsza Umowa, która nie narusza obowiązków wynikających z Rozporządzenia i umów zawartych w ramach realizacji Projektu.
5. Niniejszej Umowy nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w Rozporządzeniu, ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa właścicieli powierzanych danych.

§ 2**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Kategorie osób, których dane osobowe Gmina Bartoszyce powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania oraz zakres tych danych określono w dokumencie o nazwie: Załącznik nr 4 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
2. Powierzone przez Gminę Bartoszyce dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy głównej (umowy o świadczenie usług) umowy nr / 2025 z dnia..... obejmującej zakup i dostawę nowego



sprzętu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, który obejmuje System Klasy SIEM, chyba, że otrzyma on dalsze wyraźne polecenie Gminy Bartoszyce.

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Gminy Bartoszyce, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Gminę Bartoszyce o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Gmina Bartoszyce może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.
2. Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia Gminę Bartoszyce, jeżeli w opinii podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez Gminę Bartoszyce narusza zapisy Rozporządzenia lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia:
 - a. do stosowania środków organizacyjnych i technicznych spełniających wymogi Rozporządzenia oraz chroniących prawa osób, których dane są powierzane do przetwarzania. Minimalny zakres zabezpieczeń wymieniono w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Stosowane środki zapewniają ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą,
 - b. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
 - c. do poinformowania Gminy Bartoszyce przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (art. 28 ust. 3. lit. a Rozporządzenia).
4. Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych („dane wrażliwe”), Podmiot przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, lub po rozwiązaniu umowy, zwraca Gminie Bartoszyce wszystkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa Unii lub prawa krajowego nakazują przechowywanie tych danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający udostępnia Gminie Bartoszyce, na jego uzasadnione żądanie, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Gminę Bartoszyce obowiązków wynikających z art. 28 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający, w miarę możliwości i w niezbędnym zakresie, pomaga Gminie Bartoszyce, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z



obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia. Przy czym niezwłocznie zawiadamia Gminę Bartoszyce o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie ma prawa do udzielenia odpowiedzi na taki wniosek samodzielnie, chyba, że Gmina Bartoszyce wyraził na to zgodę.

8. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Gminie Bartoszyce wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych w jego zasobach:
 - a. niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 h od stwierdzenia naruszenia, informuje Gminę Bartoszyce o tym fakcie i podaje wszelkie znane informacje dotyczące naruszenia,
 - b. ustala przyczynę naruszenia lub wskazuje czynności podjęte w celu ustalenia tej przyczyny,
 - c. podejmuje wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usunięcie naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami,
 - d. zbiera wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości,
 - e. udziela Gminie Bartoszyce wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.
9. Podmiot przetwarzający w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych z winy Gminy Bartoszyce, a w szczególności w zakresie zasobów zarządzanych przez Gminę Bartoszyce, w miarę możliwości udziela pomocy Gminie Bartoszyce w:
 - a. ustaleniu przyczyny naruszenia,
 - b. ograniczeniu skutków naruszenia, usunięcia naruszenia oraz zabezpieczenia danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami,
 - c. zgromadzeniu danych i dokumentów, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości,
 - d. pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Gminy Bartoszyce o:
 - a. wszelkich postępowaniach, w szczególności administracyjnych lub sądowych, dotyczących przetwarzania przez Podmiot przetwarzający powierzonych danych,
 - b. wszelkich decyzjach administracyjnych lub orzeczeniach dotyczących przetwarzania tych danych skierowanych do Podmiotu przetwarzającego,
 - c. wszelkich planowanych lub realizowanych w Podmiocie przetwarzającym kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej umowy danych, w szczególności prowadzonych przez przedstawicieli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4

Obowiązki Gmina Bartoszyce

1. Przetwarzając powierzone dane osobowe z wykorzystaniem narzędzi i mechanizmów udostępnionych przez Podmiot przetwarzający, Gmina Bartoszyce i jej pracownicy



zobowiązani są do stosowania się do technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa ustalonych przez Podmiot przetwarzający.

2. Gmina Bartoszyce niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin informuje Podmiot przetwarzający o:
 - a. podejrzeniach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
 - b. naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych,
 - c. naruszeniach technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa przyjętych przez Podmiot przetwarzający,
 - d. ujawnieniach technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa przyjętych przez Podmiot przetwarzający.

§ 5

Prawo kontroli

1. Na pisemny wniosek Gminy Bartoszyce, Podmiot przetwarzający udziela informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat zastosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych, w ustalonym przez Gminę Bartoszyce terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
2. Gmina Bartoszyce ma prawo do przeprowadzenia audytów, realizowanych przez siebie lub upoważnionego audytora, oraz inspekcji spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie w zakresie określonym w art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia.
3. Podmiot przetwarzający umożliwia i przyczynia się do realizacji audytów i inspekcji.
4. O planowanym audycie lub inspekcji Gmina Bartoszyce informuje Podmiot przetwarzający nie później niż na 7 dni przed ich planowanym terminem w formie pisemnej w tym elektronicznej.
5. Gmina Bartoszyce ma prawo do przeprowadzania audytów i inspekcji także u podwykonawców przetwarzania w trybie i zakresie określonym w niniejszej umowie. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić możliwość przeprowadzenia audytów i inspekcji u podmiotów, którym podpowierzył, w trybie §6 niniejszej umowy, przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Gminę Bartoszyce.
6. Gmina Bartoszyce zobowiązany jest zapewnić, że osoby wykonujące czynności kontrolne, w tym audytorzy zewnętrzni, którym Gmina Bartoszyce zleca przeprowadzenie audytu, nie są zatrudnione, nie są wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów podmiotów, wykonujących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez Podmiot przetwarzający ani nie prowadzą takiej działalności konkurencyjnej we własnym imieniu.
7. Podmiot przetwarzający, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności kontrolnych, będzie współpracować z Gminą Bartoszyce i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniając im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane osobowe Gminy Bartoszyce oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Podmiot przetwarzający, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości działalności gospodarczej i procesów biznesowych realizowanych na bieżąco przez Podmiot przetwarzający. Gmina Bartoszyce zapewni, że czynności kontrolne nie będą kolidowały z bieżącym wykonywaniem przez Podmiot przetwarzający czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.



8. O wynikach audytów i inspekcji Gmina Bartoszyce informuje pisemnie Podmiot przetwarzający. Informacja pisemna zawiera opis podjętych czynności, opis ustalonego stanu faktycznego, wnioski ustalone na podstawie zgromadzonych informacji i jasno sformułowane zalecenia.
9. Podmiot przetwarzający podejmuje działania naprawcze w zakresie stwierdzonych uchybień lub przekazuje wyjaśnienia o przyczynach niepodjęcia takich działań w terminie wskazanym przez Gminę Bartoszyce nie krótszym niż 7 dni.

§ 6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający ma ogólną zgodę Gminy Bartoszyce na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających wpisanych do uzgodnionego wykazu stanowiącego Załącznik nr 2. Podmiot przetwarzający informuje Gminę Bartoszyce na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podmiotów podprzetwarzających z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni, dając tym samym Gminie Bartoszyce wystarczająco dużo czasu na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego (podmiotów podprzetwarzających). Podmiot przetwarzający przekazuje Gminie Bartoszyce niezbędne informacje umożliwiające mu skorzystanie z prawa sprzeciwu.
2. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Gminę Bartoszyce, Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do zawarcia umowy z dalszym podmiotem przetwarzającym, którego dotyczy sprzeciw.
3. Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu Gminy Bartoszyce), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot podprzetwarzający zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na podmiot przetwarzający dane zgodnie z niniejszą Umową. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega podmiot przetwarzający na mocy niniejszej Umowy oraz Rozporządzenia.
4. Podmiot przetwarzający może przekazać powierzone dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie w przypadku:
 - a. pisemnego polecenia Gminy Bartoszyce,
 - b. konieczności spełnienia obowiązku jaki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający informuje Gminę Bartoszyce o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 - c. podmiot, któremu podpowierzane jest przetwarzanie, w tym podmiot w państwie trzecim, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
5. Odpowiedzialność wobec Gminy Bartoszyce za niewywiązanie się ze spoczywających na podmiocie podprzetwarzającym obowiązków ochrony danych ponosi Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający powiadamia Gminę Bartoszyce o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.



§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za:
 - a. szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
 - b. udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym,
 - c. przetwarzanie z naruszeniem obowiązujących przepisów,
 - d. nieuprawnioną zmianę danych, uszkodzenie lub zniszczenie, które nastąpiły z winy Podmiotu przetwarzającego.
2. Odpowiedzialność ograniczona jest do szkody rzeczywistej.

§ 8

Odpowiedzialność Gminy Bartoszyce

1. Gmina Bartoszyce ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem niezgodnym z niniejszą umową oraz ustalonymi w trakcie ich realizacji zasadami bezpieczeństwa danych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Gminy Bartoszyce i od współpracujących z nią osób oraz danych 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 danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Gminy Bartoszyce w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Gmina Bartoszyce zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów, do których miał dostęp w wyniku realizacji swoich uprawnień wynikających z niniejszej umowy, w szczególności dotyczących stosowanych przez Podmiot przetwarzający środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa powierzanych danych. Zachowanie tajemnicy obowiązuje Gminę Bartoszyce w trakcie realizacji niniejszej umowy i po zakończeniu jej obowiązywania

§ 10

Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres obowiązywania umowy, o której mowa w §2 ust. 2 niniejszej Umowy.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.



§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. Załączniki nr 1-2 oraz dokument o nazwie: Załącznik nr 4 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, stanowią integralną część umowy.
3. Zmiany postanowień niniejszej Umowy i załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie sprzeczności między zapisami niniejszej Umowy a postanowieniami powiązanych umów między stronami istniejących w chwili uzgadniania niniejszej Umowy lub zawartych po jej uzgodnieniu, pierwszeństwo mają zapisy Umowy.
5. Bez uszczerbku dla przepisów Rozporządzenia, w przypadku gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Gmina Bartoszyce może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z niniejszą Umową. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Gminę Bartoszyce, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszej Umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
7. Sędem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Gmina Bartoszyce

ADMINISTRATOR

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY



**Cyberbezpieczny
Samorząd**

DOSTAWA
„Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – zakup systemu klasy SIEM do Urzędu Gminy – CZĘŚĆ II”
ZP.271.5.2025

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych

Środki techniczne i organizacyjne wymagane od Podmiotu przetwarzającego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych:

1. Wdrożone i okresowo monitorowane polityki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 24 ust. 2 Rozporządzenia.
2. Dopuszczanie do przetwarzania powierzonych danych wyłącznie pracowników posiadających upoważnienie.
3. Dopuszczanie do przetwarzania powierzonych danych wyłącznie pracowników zobowiązanych do zachowania w tajemnicy treści przetwarzanych danych, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązowi zachowania poufności.
4. Nadzór nad dostępem do danych osobowych powierzonych upoważnionym pracownikom.
5. Szkolenia pracowników w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
6. Zapewnienie dostępu do systemów, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe wyłącznie uprawnionym pracownikom.
7. Nadawanie uprawnień do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
8. Zapewnione jest tworzenie kopii zapasowych powierzonych danych osobowych na wypadek awarii systemów informatycznych, w tym zapewnienia możliwości ich przywrócenia w przypadku awarii systemów informatycznych.
9. Zastosowano środki chroniące sieci i urządzenia, za pomocą których przetwarzane są powierzone dane osobowe przed atakami w szczególności na podatności systemów, atakami DOS/DDoS, MAN-IN-THE-MIDDLE, wirusami, oprogramowaniem szpiegującym.
10. Stosowanie szyfrowania danych osobowych przenoszonych na przenośnych nośnikach danych lub przesyłanych drogą elektroniczną.
11. Zapewnienia ciągłości działania sieci i urządzeń za pomocą których przetwarzane są powierzone dane osobowe.
12. Systematyczna aktualizacja wykorzystywanego oprogramowania.



Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania

Wykaz podmiotów podprzetwarzających, z usług których korzysta Podmiot przetwarzający

1

Uwaga: przykład:

1. *hostingodawcy tacy jak: Home.pl, nazwa.pl, Google Inc.(gmail)*
2. *Podmioty świadczące usługi chmurowe: Microsoft Oracle, OneDrive, iCloud Drive*



	Badanie spełnienia wymagań ochrony danych osobowych przez procesora (podmiot przetwarzający):			
	Nazwa badanego podmiotu podprzetwarzającego			
	Lp.	Wymóg	Stopień zgodności	Opis lub wyjaśnienia
ZABEZPIECZENIA ORGANIZACYJNE	1	Nasi pracownicy, mający dostęp do powierzonych danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz złożyli pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności tych danych w trakcie wykonywania zadań i po ich zakończeniu.	Wybierz poziom zgodności	
	2	Posiadamy opracowane i wdrożone procedury zapewniające ochronę powierzonych danych osobowych.	Wybierz poziom zgodności	
	3	Opracowane procedury mogą zostać udostępnione administratorowi danych na jego żądanie.	Wybierz poziom zgodności	
	4	Prowadzimy rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania (art. 30 ust. 2 RODO).	Wybierz poziom zgodności	
	5	Zapewniamy szkolenie w zakresie prawidłowego przetwarzania i ochrony danych osobowych wszystkim nowozatrudnianym pracownikom mającym dostęp do powierzanych danych osobowych.	Wybierz poziom zgodności	
	6	Zapewniamy okresowe szkolenie w zakresie prawidłowego przetwarzania i ochrony danych osobowych wszystkim pracownikom mającym dostęp do powierzanych danych osobowych.	Wybierz poziom zgodności	
	8	Wszelkie rozwiązania służące przetwarzaniu powierzonych danych osobowych wdrażamy zgodnie z zasadą "privacy by design".	Wybierz poziom zgodności	
	7	Wszelkie rozwiązania służące przetwarzaniu powierzonych danych osobowych wdrażamy zgodnie z zasadą "privacy by default".	Wybierz poziom zgodności	
	9	W stosunku do wszystkich wdrażanych rozwiązań służących przetwarzaniu powierzonych danych osobowych prowadzimy ocenę skutków dla ochrony danych.	Wybierz poziom zgodności	
	10	Stosowane przez nas mechanizmy i narzędzia pracy pozwalają na sprawną realizację żądań praw podmiotów danych lub na udzielenie administratorowi stosownej pomocy w tym zakresie.	Wybierz poziom zgodności	
	11	Posiadamy procedury odtwarzania systemu po awarii oraz regularnie je testujemy.	Wybierz poziom zgodności	
ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE	1	Zapewniamy kontrolę dostępu do obszarów przetwarzania powierzonych danych osobowych, dopuszczając tylko osoby uprawnione w wyznaczonych godzinach pracy naszej organizacji.	Wybierz poziom zgodności	
	2	Do obszarów przetwarzania powierzonych danych osobowych nie mają dostępu bez nadzoru osoby trzecie (serwisanci, ochrona, osoby sprzątające, itp.)	Wybierz poziom zgodności	
	3	Zapewniamy, że dostęp do urządzeń, za pomocą których przetwarzamy powierzone dane osobowe mają wyłącznie osoby uprawnione.	Wybierz poziom zgodności	
	4	Zapewniamy fizyczne (spełnione wymaganie) lub logiczne (częściowo spełnione wymaganie) oddzielenie narzędzi, za pomocą których przetwarzane są powierzone dane osobowe od narzędzi, za pomocą których przetwarzamy własne dane osobowe.	Wybierz poziom zgodności	
	5	Nasi pracownicy stosują zasady zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych w formie papierowej, w szczególności poprzez przechowywanie dokumentów w zamykanych szafach lub szufladach, pracy wyłącznie z bieżącymi dokumentami, niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe w niszczarkach o normie cięcia P-3 lub wyższej, itp. Jednocześnie jako organizacja zapewniamy im w tym celu stosowne narzędzia.	Wybierz poziom zgodności	

	6	Wykonujemy okresowe, wewnętrzne czynności sprawdzające mające na celu weryfikację zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych przez naszych pracowników.	Wybierz poziom zgodności	
ZABEZPIECZENIA TELEINFORMATYCZNE	1	W wykorzystywanych systemach informatycznych zapewniamy dla każdego użytkownika unikalny login i hasło.	Wybierz poziom zgodności	
	2	Stosowane przez nas systemy informatyczne posiadają mechanizmy wymuszające wysoki poziom bezpieczeństwa hasła oraz jego okresową zmianę.	Wybierz poziom zgodności	
	3	Wykorzystywane przez nas oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane.	Wybierz poziom zgodności	
	4	Wszystkie wykorzystywane komputery stacjonarne i przenośne oraz urządzenia mobilne posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu.	Wybierz poziom zgodności	
	5	Stosujemy oprogramowanie antywirusowe oraz firewall na wszystkich komputerach stacjonarnych i przenośnych.	Wybierz poziom zgodności	
	6	Stosujemy oprogramowanie antywirusowe na wszystkich urządzeniach mobilnych.	Wybierz poziom zgodności	
	7	Szyfrujemy dyski komputerów przenośnych, na których przetwarzane są powierzone dane osobowe.	Wybierz poziom zgodności	
	8	Szyfrujemy dyski urządzeń mobilnych, na których przetwarzane są powierzone dane osobowe.	Wybierz poziom zgodności	
	9	Stosowane przez nas systemy informatyczne posiadają mechanizmy wylogowania użytkownika (wygaszenia sesji) po określonym czasie bezczynności, nie dłuższym niż 10 min.	Wybierz poziom zgodności	
	10	Zapewniamy zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności powierzonych danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu.	Wybierz poziom zgodności	
	11	Zapewniamy kontrolę wydruków poprzez konieczność podania kodu PIN lub hasła przez pracownika zlecającego wydruk/każdy pracownik ma dostęp do drukarki w obszarze swojego stanowiska.	Wybierz poziom zgodności	
	12	Zapewniamy codzienne wykonywanie kopii zapasowych powierzonych danych osobowych.	Wybierz poziom zgodności	
	13	Zapewniamy wykonywanie kopii zapasowych plików konfiguracyjnych urządzeń, za pomocą których przetwarzane są powierzone dane osobowe.	Wybierz poziom zgodności	
CERTYFIKACJA I AUDYTY	1	Posiadamy wdrożone i zatwierdzone przez właściwy podmiot certyfikujący normy/zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji (w kolumnie uwagi proszę wskazać jakie normy/zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji zostały wdrożone)	Wybierz poziom zgodności	
	2	Przetwarzając powierzone dane osobowe stosujemy zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO.	Wybierz poziom zgodności	
	3	Poddajemy się okresowym, zewnętrznym audytom obejmującym wdrożony system ochrony danych osobowych.	Wybierz poziom zgodności	
	4	Weryfikujemy czy podmiot zewnętrzny (podwykonawca), któremu zlecamy realizację zadań w ramach powierzenia, zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.	Wybierz poziom zgodności	
	5	Przeprowadzamy okresowe audyty dotyczące systemu ochrony danych osobowych w podmiotach zewnętrznych, którym zlecamy przetwarzanie powierzonych danych osobowych.	Wybierz poziom zgodności	

■ Zgodność

Poziom spełnienia wymagań

Niezgodność
0%

Częściowa

Nie dotyczy lub brak takiego obowiązku
0%

■ Częściowa zgodność

■ Niezgodność

■ Nie dotyczy lub brak takiego obowiązku

Załącznik nr 4 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zbiór: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – projekt grantowy

- 1) Zakres danych osobowych pracowników Grantodawcy lub Operatora realizujących projekt grantowy oraz pracowników instytucji zaangażowanych w realizację Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (dalej jako „FERC”), czyli Instytucję Pośredniczącą i Instytucję Zarządzającą

Lp.	Nazwa
1	Nazwa podmiotu
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP
5	REGON
6	Adres siedziby: ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, województwo, powiat, gmina, telefon, fax, adres e-mail, adres strony www

Lp.	Nazwa
7	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu
8	Osoba do kontaktów roboczych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer faksu, adres, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

- 2) Zbiór danych pracowników grantobiorcy zaangażowanych w realizację projektu grantowego i zadań określonych w umowie o powierzenie grantu

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Adres e-mail
4	Rodzaj użytkownika
5	Miejsce pracy

Lp.	Nazwa
6	Numer telefonu
7	Nazwa podmiotu

- 3) Zbiór danych pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym w ramach projektu grantowego

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Adres e-mail
4	Dział, w którym pracownik jest zatrudniony odpowiadający za określony obszar w organizacji, np. IT lub księgowość
5	Miejsce pracy

Lp.	Nazwa
6	Numer telefonu
7	Nazwa podmiotu
8	Płeć

- 4) Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z realizacją projektu grantowego

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wykonawcy
2	Imię
3	Nazwisko
4	Kraj

Lp.	Nazwa
5	NIP
6	Adres: ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, Miejscowość
7	Nr rachunku bankowego
8	Kwota wynagrodzenia