

Nr sprawy: PZ.293.1069.2024

Nr postępowania: 6060/ILG 8/12213/03923/24/P



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Specyfikacja Warunków Zamówienia

(SWZ)

dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego otwartego, pn.:

**„Wdrożenie i utrzymanie elektronicznego sposobu rejestracji
czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów
ekranowych”**

ZATWIERDZAM

(Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego)

Warszawa, dnia 13 listopada 2024 r.

Spis treści

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE.....	3
ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA	4
ROZDZIAŁ III – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH	5
ROZDZIAŁ IV – SPOSÓB SPORZĄDZENIA I ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU	9
ROZDZIAŁ V – WADIUM	11
ROZDZIAŁ VI – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	13
ROZDZIAŁ VII – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY	14
ROZDZIAŁ VIII – OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT	14
ROZDZIAŁ IX – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	17
ROZDZIAŁ X – ODWRÓCONA OCENA OFERT*	17
ROZDZIAŁ XI – INFORMACJE O PRZEPROWADZENIU NEGOCJACJI HANDLOWYCH	18
ROZDZIAŁ XII – INFORMACJE O PRZEPROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.....	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
ROZDZIAŁ XIII – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY ZAKUPOWEJ	18
ROZDZIAŁ XIV – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	20
ROZDZIAŁ XV – POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH	22
ROZDZIAŁ XVI – ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	23
ROZDZIAŁ XVII – ZAMKNIĘCIE I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.....	23
ROZDZIAŁ XVIII – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO	23
ZAŁĄCZNIKI	26

Rozdział I – Informacje ogólne

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 74, 03-734 Warszawa zwana dalej „**Zamawiającym**” zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego otwartego.
2. Postępowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (dalej: „**Regulamin**”) dostępnego pod adresem: <https://platformazakupowa.plk-sa.pl> w zakładce *Regulacje i procedury procesu zakupowego*.
3. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w Postępowaniu zakupowym, które zostały sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Postępowanie prowadzone jest za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego (dalej: „**Platforma**” lub „**Platforma Zakupowa**”) dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.plk-sa.pl>
5. Na Platformie Zakupowej w zakładce *Regulacje i procedury procesu zakupowego* dostępny jest **Podręcznik dla Wykonawców** wersja **1.4.** (dalej: „**Podręcznik**”) zawierający opis sposobu korzystania z Platformy oraz jej wymagania techniczne. Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w **Podręczniku**.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz innych Dokumentów zamówienia i uznaje się związanym określonymi w niej postanowieniami i zasadami Postępowania, co potwierdza poprzez złożenie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.
7. Zamawiający dopuszcza udział w Postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum). Wykonawcy występujący wspólnie w Postępowaniu zobligowani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu zakupowym. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.
9. Jeżeli koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Rozdział II – Opis Przedmiotu Zamówienia i termin wykonania

1. Przedmiot niniejszego Zamówienia stanowi wdrożenie i utrzymanie elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych, w tym:
 - 1) Wdrożenie Rozwiązania Informatycznego w zakresie wymagań obligatoryjnych (Etap I);
 - 2) Dostawa bezterminowych licencji Rozwiązania Informatycznego na Oprogramowanie Standardowe wraz z Asystą Techniczną na okres 36 miesięcy;
 - 3) Wsparcie po starcie produkcyjnym w zakresie funkcjonalności obligatoryjnych.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „**OPZ**”) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Termin realizacji Zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do zakończenia świadczenia usługi Asysty Technicznej. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 42 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Ramowy harmonogram stanowi Załącznik nr 1 do OPZ.
3. Przedmiot Zamówienia nie jest podzielony na części.
4. Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia zakresu Zamówienia o dodatkowe usługi, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „**Prawo opcji**”).
5. W ramach Prawa Opcji Zamawiający uprawniony jest do zlecenia poniższych zadań:
 - 1) Wdrożenie Rozwiązania Uciążliwe w zakresie wymagań opcjonalnych (Etap II);
 - 2) Wsparcie po starcie produkcyjnym Etap II;
 - 3) Wykonanie szkolenia w formie zdalnej;
 - 4) Przygotowanie i dostarczenie szkolenia e-learningowego w formacie SCORM;
 - 5) Świadczenie usługi Utrzymania przez okres 27 miesięcy od daty Startu produkcyjnego Rozwiązania Uciążliwe w zakresie funkcjonalności opcjonalnych stanowiących Oprogramowanie Dedykowane;
 - 6) Dostawa dodatkowych bezterminowych licencji na Oprogramowanie Standardowe do 50% wartości licencji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego wraz z Asystą Techniczną kończącą się wraz z końcem Asysty Technicznej udzielonej przy dostawie licencji w Etapie I;
 - 7) Realizacja dodatkowych prac (w tym rozwój Oprogramowania Dedykowanego) zleconych przez Zamawiającego w wymiarze do 100 roboczodni (800 roboczogodzin).Szczegóły dot. realizacji Prawa Opcji zostały opisane w rozdz. 8 OPZ.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w §19 ust. 2 pkt 7 Regulaminu polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o akceptacji SWZ i zapisów umowy części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Rozdział III – Warunki udziału w postępowaniu i informacja o wymaganych dokumentach
--

1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
 - 1) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
 - 2) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 - 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
 - 4) posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania Zamówienia;
 - 5) którego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 Regulaminu;
 - 6) który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507).
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
 - 1) w zakresie posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu.
 - 2) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu.
 - 3) w zakresie znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zalega z opłacaniem podatków albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - 4) w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 - a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie lub nadal realizuje na rynku polskim co najmniej 2 umów/zamówień dotyczące

wdrożeń oferowanego rozwiązania służącego do monitorowania aktywności pracowników przy obsłudze monitora ekranowego, która obejmowała obsługę minimum 200 pracowników. Przez wdrożenie Zamawiający rozumie projekt obejmujący, co najmniej: analizę biznesową, opracowanie koncepcji biznesowej, opracowanie rozwiązania informatycznego, testy oraz start produkcyjny.

b) Dysponuje zespołem osób, które będą brały udział w realizacji Zamówienia, z których każda posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w tym:

- (1) Minimum 1 (jednego) konsultanta oferowanego rozwiązania z doświadczeniem w roli konsultanta wiodącego w minimum 2 projektach zakończonych startem produkcyjnym lub umowach utrzymaniowych w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających termin składania ofert;
- (2) Minimum 1 (jednego) programisty z doświadczeniem w roli programisty oferowanego rozwiązania w minimum 2 projektach lub umowach utrzymaniowych w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających termin składania ofert;

UWAGA!: Dopuszczalnym jest wskazanie przez Wykonawcę tej samej osoby w zakresie wymogów, o których mowa powyżej.

3. Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w Postępowaniu zakupowym będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 4 metodą spełnia (1) – nie spełnia (0).

4. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- 1) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 3 SWZ: zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 2) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w:
 - a) ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ wraz z podaniem ich ilości, przedmiotu (zakresu zamówienia), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- b) ust. 2 pkt 4 lit b) SWZ: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania Zamówienia zgodnie z treścią Załącznika nr 11 do SWZ.

5. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 4 Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą składaną na Platformie Zakupowej następujące dokumenty:

- 1) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, składająca ofertę oraz inne oświadczenia lub dokumenty w Postępowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postępowaniu Zakupowym oraz;
- 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, składająca ofertę oraz inne oświadczenia lub dokumenty w Postępowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postępowaniu zakupowym, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 1) powyżej;
- 3) oświadczenie o akceptacji SWZ i zapisów umowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ);
- 4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ);
- 5) gwarancję wadialną sporządzoną zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdz. V ust. 7 SWZ, a w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej – potwierdzenie wykonania przelewu.
- 6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego Zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ)* (Dotyczy Wykonawcy który polega na

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu)

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu wymaganego przez Zamawiającego, stosuje się odpowiednio §10 ust. 4-6 Regulaminu.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, spełnianie warunków udziału w Postępowaniu może zostać wykazane wspólnie przez Wykonawców. (spełnienie poszczególnych warunków może zostać wykazane poprzez łączne spełnianie wymagań określonych dla warunku/ów przez kilku Wykonawców).
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2,3 i 4 składa się w zakresie każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
9. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu Zamówienia;
- 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

Rozdział IV – Sposób sporządzenia i złożenia oferty oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu

1. Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w SWZ, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem:
<https://platformazakupowa.plk-sa.pl>
2. Szczegółowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców zawarty jest w **Podręczniku**. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania Platformy Zakupowej oraz z **Podręcznikiem** i postępowania zgodnie z jego wytycznymi.
3. Zamawiający informuje, że Pomoc techniczna w zakresie obsługi Platformy Zakupowej dostępna jest w dni robocze, w godz. 8:00 – 16:00, pod nr tel: **+48 22 576 87 56** lub adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Szczegółowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest dw **Podręczniku**.
6. Mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta (3 dni robocze), Zamawiający zaleca, aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej został uzupełniony i wysłany przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy są nieodpłatne.
7. Wykonawca składa ofertę po zalogowaniu się na Platformie, poprzez:
 - 1) użycie, w zakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu, akcji *Przystąp do etapu składania ofert*;
 - 2) uzupełnienie wszystkich wymaganych pozycji **Formularza złożenia oferty**;
 - 3) załączenie do **Formularza złożenia oferty** wymaganych oświadczeń i dokumentów;
 - 4) ustanowienie hasła do szyfrowania i zmiany oferty;
 - 5) wykonanie akcji *Złóż ofertę*.
8. Dokumenty i oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, o których mowa w roz. III ust. 4 – 6 należy złożyć w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporządzonego w formie pisemnej z zastrzeżeniem ust. 9, lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z reprezentacją podmiotu, którego dokument dotyczy lub – w przypadku pełnomocnictw – przez wystawcę pełnomocnictwa, jako załączniki do **Formularza złożenia oferty** poprzez użycie opcji *Dodaj dokument*.

UWAGA!

W przypadku dokumentu wystawionego jako dokument elektroniczny przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, przekazuje się ten dokument i nie wymaga on podpisu ze strony podmiotów, o których mowa powyżej

9. Oświadczenia, dokumenty, wyjaśnienia lub zawiadomienia przekazane Droga elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożone elektroniczne odwzorowanie dokumentu jest nieczytelne lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Potwierdzeniem prawidłowego złożenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawcę stosownego komunikatu na Platformie Zakupowej oraz raport, który Wykonawca może wygenerować na Platformie po prawidłowym złożeniu oferty za pomocą akcji *Wygeneruj raport*:
 - 1) na wygenerowanym raporcie Wykonawca może zweryfikować poprawność danych wprowadzonych na Formularzu złożenia oferty, w tym cenę oferty;
 - 2) w przypadku próby wygenerowania raportu w nowej sesji przeglądarki internetowej, niezbędnym jest podanie hasła, o którym mowa w ust. 7 pkt 4.
12. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu przystąpił do jej przygotowania i złożenia, uwzględniając czas niezbędny do prawidłowego wykonania wszystkich czynności opisanych w niniejszej SWZ.
13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Szczegółowy opis sposobu wycofania lub zmiany oferty został przedstawiony w **Podręczniku**.
14. Wykonawca zobowiązany jest korzystać z form komunikacji dostępnych na Platformie Zakupowej w zakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu. Dostępne są dwie akcje:
 - 1) akcja **Zadaj pytanie**, która jest aktywna wyłącznie **do momentu zakończenia postępowania zakupowego** i umożliwia wysyłanie korespondencji do Zamawiającego (np.: wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, środków ochrony prawnej) bez konieczności posiadania konta na Platformie Zakupowej lub uprzedniego logowania się na utworzone konto,

UWAGA! Wskazana akcja nie umożliwia składania ofert w niniejszym Postępowaniu.

2) **Przystęp do etapu składania ofert**, która posiada szerszą funkcjonalność korespondencji z Zamawiającym niż akcja wskazana w pkt 1 i umożliwia m.in. przygotowanie i składanie oferty, w sposób opisany w ust. 1 – 12 oraz prowadzenie korespondencji z Zamawiającym (za pomocą modułu **Korespondencja**), jednakże wymaga posiadania konta na Platformie i zalogowania się.

UWAGA! Wskazana akcja, jako jedyna umożliwia składanie ofert w niniejszym Postępowaniu.

Korespondencja kierowana od Zamawiającego do Wykonawcy również przekazywana będzie za pomocą Platformy Zakupowej i dostępna będzie w module **Korespondencja**.

15. Wykonawca może zastrzec, nie później niż do upływu terminu składania ofert, że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
16. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne uzasadnienie lub inne dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
17. W przypadku zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 15, Wykonawca zobowiązany jest wydzielić dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do odrębnego pliku w taki sposób, aby fragmenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa były odłączone od pozostałej części oferty. Zamawiający zaleca nazwać plik zawierający tajemnicę nazwą „*Tajemnica przedsiębiorstwa*”. Wykonawca zastrzega dokument jako tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez zaznaczenie opcji *Tajemnica przedsiębiorstwa* w polu *Typ dokumentu* na etapie załączania dokumentu na Platformie Zakupowej. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego ustępu w zakresie wydzielenia części objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od pozostałej części oferty, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np. podczas dokonywania wglądu do ofert przez osoby trzecie.
18. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
19. Zapisy ust. 15 oraz ust. 16 w zakresie odpowiedniego oznaczenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stosuje się odpowiednio do dokumentów przekazywanych zgodnie z ust. 13.

Rozdział V – Wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców zabezpieczenia oferty wadium.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100 gr).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) gwarancjach bankowych;
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr **IV/O Bank PKO BP nr 45 1020 1042 0000 8602 0220 8460**.
5. Wykonawca jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny Postępowania zakupowego.
6. W przypadku wyboru przez Wykonawcę gwarancji jako formy wniesienia wadium, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego przy czym gwarancja powinna umożliwić złożenie tego żądania według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej albo oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na wskazany w tym celu w treści gwarancji adres poczty elektronicznej. Do gwarancji zastosowanie będzie miało prawo polskie. Zamawiający wskazuje, że sposób wnoszenia żądania wypłaty z gwarancji musi umożliwiać wniesienie takiego żądania do upływu terminu związania ofertą.
- 6a. Gwarancja powinna być wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń, którego działalność jest prowadzona w sposób prawidłowy, ostrożny oraz stabilny. Pochodzące z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi ww. instytucje, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. traktuje jako istotną wątpliwość, co do tego, że działalność tych podmiotów spełnia ww. wymóg. W konsekwencji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uznaje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dotyczącej wadium przez bank lub zakład ubezpieczeń pochodzący z ww. obszaru, nie stanowi wniesienia wadium.
- 6b. Zamawiający wymaga aby Beneficjentem gwarancji wadium była PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.
7. Wadium w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, w zależności od formy, w jakiej dokument został sporządzony, należy złożyć w następujący sposób:
 - 1) w przypadku dokumentu sporządzonego w formie elektronicznej – podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu należy złożyć wraz z ofertą;

- 2) w przypadku dokumentu sporządzonego w formie pisemnej – należy przekazać go Zamawiającemu na adres wskazany w roz. I ust. 1 SWZ w kopercie oznaczonej „*Oryginał wadium w Postępowaniu zakupowym nr 6060/ILG 8/122 13/03923/24/P*” przed terminem składania ofert. Jednocześnie wraz z ofertą należy złożyć elektroniczne odwzorowanie (skan) dokumentu.
8. Jeśli wadium jest wnoszone w pieniądzu, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę, zgodnie z roz. III ust. 5 pkt 5.
9. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
- 1) upłynął termin związania ofertą;
 - 2) unieważniono Postępowanie zakupowe lub zamknięto Postępowanie zakupowe bez dokonania wyboru oferty;
 - 3) zawarto Umowę zakupową.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
- 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) którego oferta została odrzucona.
12. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia skargi.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania Umowy zakupowej na warunkach określonych w ofercie;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej;
 - 2) zawarcie Umowy zakupowej lub ramowej stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział VI – Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni licząc od terminu otwarcia ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. Przed upływem terminu związania ofertą określonego w Dokumentach zamówienia, Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą co najmniej na 2 dni przed upływem terminu związania ofertą, na oznaczony okres nie dłuższy niż 30 dni. Wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą, Wykonawca przedłuża okres ważności wadium.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział VII – Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ceną oferty jest kwota całkowita za realizację Zamówienia wymieniona w **Formularzu złożenia oferty**.
3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Zamówienia (cena ryczałtowa).
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację Zamówienia, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
5. Cena ofertowa wskazana w **Formularzu złożenia oferty** jest ostateczna i nie podlega zmianie w toku realizacji przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem §34 ust. 1 Regulaminu.
6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 poz. 361 z późn. zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VIII – Opis kryteriów i sposób oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu.
 2. O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z Postępowania, Zamawiający informuje jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Lp	Kryterium:	Waga:
1.	Cena całkowita brutto (C)	90%
2.	Doświadczenie Wykonawcy (D)	10%

3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 6 udzieli Zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
4. W celu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający w odniesieniu do kryteriów i ich wag będzie posługiwał się następującym wzorem:

$$COF = C + D$$

gdzie:

COF – oznacza liczbę punktów przyznanych za całość oferty,

C – oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium „Cena całkowita brutto”,

D – oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

5. Zamawiający obliczy punktację oferty zgodnie z poniższymi zasadami:

a) **Cena całkowita brutto – waga: 90% (maksymalnie 90 pkt)**

Zasady obliczania punktów w kryterium „Cena całkowita brutto”:

- w przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium;
- w przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną, co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

$$P_b = \frac{C_n}{C_b} \times 90pkt$$

gdzie:

P_b – liczba punktów oferty badanej

C_b – cena oferty badanej

C_n – cena oferty najkorzystniejszej

b) **Doświadczenie- waga 10% (maksymalnie 10 pkt)**

Zasady obliczania punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”:

- Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji zawartych w wykazie umów/ zamówień, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
 - Wykonawca otrzyma punkty za dodatkowe umowy/ zamówień spełniające warunek udziału, o którym mowa w Rozdziale III ust. 2 pkt 4) lit a) SWZ, wykazane powyżej minimalnej liczby wymaganej w ramach warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale III ust. 2 pkt 4) lit a) SWZ. Wykonawca otrzyma maksymalnie 10 pkt, zgodnie z zasadą, że za każdą dodatkową umowę/zamówienie spełniające warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale III ust. 2 pkt 4) lit a) SWZ Wykonawca otrzyma 2,5 pkt.
 - w przypadku wykazywania dodatkowych umów/zamówień Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów określających czy te umowy/zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - W przypadku nie wykazania dodatkowych umów/zamówień w Załączniku nr 10 do SWZ Zamawiający przyzna 0 punktów.
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.
7. Zamawiający może przeprowadzić kolejną Rundę zapytania ofertowego otwartego/zamkniętego w przypadku:
- 1) gdy do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta;
 - 2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;
 - 3) wartość oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia;
 - 4) niemożliwe było złożenie oferty w poprzedniej Rundzie z przyczyn technicznych leżących po stronie Zamawiającego;
 - 5) wystąpiła istotna zmiana SWZ lub OPZ;

- 6) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika Zamawiającego.
8. Zamawiający może dokonać zmiany Dokumentów zamówienia również przed uruchomieniem kolejnej rundy zapytania ofertowego.
9. O uruchomieniu kolejnej Rundy zapytania ofertowego Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w poprzednich Rundach wraz z podaniem informacji odnośnie możliwości ponownego złożenia oferty w celu dalszego ubiegania się o udzielenie tego zamówienia lub modyfikacji lub wycofania oferty złożonej w poprzedniej rundzie oraz informacji o zmianach w Dokumentach zamówienia, jeżeli zostały wprowadzone. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona modyfikacji lub wycofania pierwotnie złożonej oferty, oferta ta pozostaje wiążąca w nowej rundzie.

Rozdział IX – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie Zakupowej do dnia: **21 listopada 2024 r., do godziny 12:00.**
2. Adres strony internetowej, na której należy złożyć ofertę: <https://platformazakupowa.plk-sa.pl>
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **21 listopada 2024 r., o godzinie 12:30.**
4. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert Wykonawcy mogą zapoznać się na zasadach określonych w § 38 Regulaminu.

Rozdział X – Odwrócona ocena ofert

1. Zamawiający informuje, że do wyboru oferty Wykonawcy zostanie zastosowana odwrócona ocena ofert, zgodnie z §28 Regulaminu.
2. Procedura, o której mowa w ust. 1 polega na dokonaniu czynności badania i oceny ofert w następującej kolejności:
 - 1) zbadanie czy złożone oferty nie podlegają odrzuceniu na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-10 i 13 Regulaminu oraz poprawienie omyłek zgodnie z § 27 ust. 4 pkt 2 Regulaminu;
 - 2) ocena ofert pod względem kryteriów oceny ofert i wskazanie oferty ocenionej najwyżej;
 - 3) zbadanie, czy oferta, która została oceniona najwyżej nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 pkt 11-12 oraz § 30 ust. 2 Regulaminu, w tym czy zostały wraz z nią złożone wszystkie dokumenty, których złożenia żądał Zamawiający.

Rozdział XI – Informacje o przeprowadzeniu Negocjacji handlowych

1. Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo Negocjacje handlowe, do których zaproszeni zostaną Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-10 i 13 Regulaminu.
2. Negocjacje handlowe mogą dotyczyć ceny lub kosztu oraz parametrów odnoszących się do przedmiotu i warunków realizacji Zamówienia.
3. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji handlowych poprzez możliwe dostępne środki elektronicznej komunikacji oraz telefonicznie.
4. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiający zaprasza Wykonawców biorących udział w negocjacjach do złożenia oferty po negocjacjach, a także przekaże im aktualne brzmienie Dokumentów zamówienia w przypadku, gdy uległy one zmianom w wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednocześnie informując o zakresie wprowadzonych zmian. Gdy przeprowadzone negocjacje handlowe nie przyniosły zakładanych przez Zamawiającego rezultatów Zamawiający zastrzega, że może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kolejnych rund negocjacji handlowych.
5. Wykonawca składając ofertę po negocjacjach, tym samym akceptuje wszystkie zmiany wprowadzone do przedmiotu lub warunków realizacji Zamówienia/Umowy zakupowej przekazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty po negocjacjach. Złożenie oferty po negocjacjach handlowych nie wpływa na bieg terminu związania ofertą.
6. W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku negocjacji handlowych nie wprowadził zmian w przedmiocie lub warunkach realizacji Zamówienia, Wykonawcę, który nie przystąpił do negocjacji handlowych lub nie złożył oferty ostatecznej, obowiązuje oferta sprzed negocjacji handlowych.
7. Oferta po negocjacjach danego Wykonawcy, o której mowa w ust. 5, nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego od tej, którą złożył przed negocjacjami handlowymi.
8. W przypadku dokonania zmiany przedmiotu lub warunków realizacji Zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył oferty po negocjacjach.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji.

Rozdział XII – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy zakupowej

1. Zamawiający zawrze umowę zakupową nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa zakupowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli

Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

2. Umowa zakupowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 4 dni kalendarzowe od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku wpływu tylko jednej oferty.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w roz. XIII SWZ.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia Postępowania zakupowego, o których mowa w §32 Regulaminu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zakupowej zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę, o której mowa w §8 ust. 3 Regulaminu.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
 - 1) odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dane w nim zawarte uległy zmianie po dacie składania ofert);
 - 2) dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w oryginale;
 - 3) Warunki licencjonowania Oprogramowania Standardowego.
7. Mając na uwadze art. 28 ust. 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 (dalej: RODO), przed zawarciem umowy Zamawiający jest zobowiązany do dokonania weryfikacji czy Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych powierzonych Wykonawcy w wyniku umowy spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa osób, których te dane dotyczą.*
8. W celu dokonania weryfikacji o której mowa powyżej, Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył uzupełnioną „Ankiętę oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe”, dostępną pod adresem: www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki *
9. W przypadku, gdy w ramach weryfikacji o której mowa w ust. 7, Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie spełnia wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.

10. Weryfikacja Wykonawcy pod kątem spełniania wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO opierać się będzie na zasadach dostępnych pod adresem: www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki *

Rozdział XIII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie umowy zakupowej, w formie przewidzianej w §35 ust. 6 Regulaminu.
2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, dokonane w formie pisemnej lub oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do której zastosowanie będzie miało prawo polskie. W treści gwarancji nie mogą być wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniające roszczenie. Treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści.
3. Gwarancja wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń nienadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) albo wystawiona przez zagraniczną instytucję kredytową lub ubezpieczeniową nienotyfikowaną w KNF wymaga uzyskania regwarancji od podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej notyfikowanej w KNF (zakładka podmioty sektora bankowego oraz podmioty rynku ubezpieczeniowego na stronie KNF <https://www.knf.gov.pl>). Gwarancja nie może być wystawiona przez banki lub zakłady ubezpieczeń objęte postępowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub likwidacyjnym.
 - 3.1. Gwarancja powinna być wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń, którego działalność jest prowadzona w sposób prawidłowy, ostrożny oraz stabilny.
Pochodzące z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi ww. instytucje, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. traktuje jako istotną wątpliwość, co do tego, że działalność tych podmiotów spełnia ww. wymóg. W konsekwencji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uznaje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania

umowy przez bank lub zakład ubezpieczeń pochodzący z ww. obszaru, nie stanowi zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Gwarancje muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa) nazwę i adres Zamawiającego i oznaczenie (numer i nazwa) umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank PEKAO SA – 22 1240 6292 1111 0010 5719 4182
SWIFT: PKOPPLPW
Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku Zamawiającego. Na przelewie należy podać następującą treść: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wpisać właściwy numer umowy)”.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. W przypadku oferty wspólnej dopuszcza się podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy Wykonawców składających ofertę, przy czym suma jego wszystkich części nie może być niższa od wymienionej w ust. 1.
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej dopuszczalnej przez Zamawiającego formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia bezpośrednio do Zamawiającego (osobie wyznaczonej do kontaktów dla przedmiotowego Zamówienia) albo oryginału dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego, wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np. pełnomocnictwo, KRS) albo dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego w formie elektronicznej podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np. pełnomocnictwo, KRS).
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Zwrot zabezpieczenia nastąpi po zakończeniu realizacji Umowy, tj. po

zakończeniu usług Asysty Technicznej lub usługi Utrzymania w ramach Prawa Opcji, w zależności, która usługa skończy się później.

10. Zapisy dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zostały zawarte w Warunkach Umowy.

Rozdział XIV – Pouczenie o środkach odwoławczych

1. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień Regulaminu lub SWZ, mających lub mogących mieć wpływ na wynik Postępowania zakupowego, Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Kierownika Zamawiającego.
2. Wniesienie skargi jest dopuszczalne na czynność ogłoszenia o Zamówieniu, zaproszenia do składania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.
3. Skarga winna wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie, zawierać związane zarzuty i okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie skargi oraz precyzować żądanie Wykonawcy.
4. O wniesieniu skargi oraz o jej treści Zamawiający zawiadamia Wykonawców uczestniczących w Postępowaniu zakupowym.
5. Skargę można wnieść w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia, z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 Regulaminu. Zamawiający odrzuca skargę wniesioną po terminie.
6. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne.
7. Skarga jest ostatecznie rozstrzygnięta z dniem powzięcia decyzji przez Zamawiającego.
8. Kierownik Zamawiającego rozstrzyga skargę niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygnięcia skargi w tym terminie uznaje się za jej oddalenie.
9. Skargę uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła do Zamawiającego w ten sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.
10. Kierownik Zamawiającego oddala skargę lub ją uwzględnia.
11. W przypadku uwzględnienia skargi Zamawiający powtarza zaskarżone czynności lub unieważnia Postępowanie zakupowe.
12. O fakcie rozstrzygnięcia skargi Zamawiający powiadamia wszystkich Wykonawców uczestniczących w Postępowaniu zakupowym.

Rozdział XV – Zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

1. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na Platformie Zakupowej.

Rozdział XVI – Zamknięcie i unieważnienie Postępowania

1. Zamawiający unieważnia Postępowanie zakupowe, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - 2) nie wpłynęła żadna oferta;
 - 3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - 4) dalsze prowadzenie Postępowania zakupowego lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
 - 5) Postępowanie zakupowe obarczone jest wadą uniemożliwiającą udzielenie Zamówienia lub dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, bez naruszenia zasad określonych w Regulaminie, o ile naruszenia te mogą mieć wpływ na wynik Postępowania;
 - 6) w Postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a Wykonawca, który ją złożył uchyla się od zawarcia umowy;
2. Postępowanie może zostać zamknięte na każdym etapie, jak również po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy zakupowej.
3. O unieważnieniu lub zamknięciu Postępowania zakupowego lub jego części Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu lub zostali zaproszeni do udziału w Postępowaniu, podając uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia.

Rozdział XVII – Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiający działając na mocy art. 13 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 uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „**RODO**”, informuje Pana/Panią¹, że:

- 1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
- 2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;
- 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;
 - b) wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy;
 - c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
 - d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału w postępowaniu/realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte;
- 4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;
- 5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
- 6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
 - a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

¹ dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia

- b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
 - c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;
 - 7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 - 8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 - 9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;
 - 10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - 11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:
- 1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
 - 2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując

jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu zakupowym / i braku podstaw do odrzucenia oferty

Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo / Oświadczenie dot. złożenia oferty na Platformie Zakupowej

Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o akceptacji SWZ i zapisów umowy

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Załącznik nr 7 – Umowa o zachowaniu poufności

Załącznik nr 8 – Wzór Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507)

Załącznik nr 9 – Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 10 – Wykaz usług

Załącznik nr 11 – Wykaz osób

Załącznik nr 1 do SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrala Spółki Biuro Informatyki

ul. Targowa 74, 03 – 734 Warszawa

tel. (22) 473-29-16

www.plk-sa.pl, e-mail: iin@plk-sa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych całości lub części dokumentu, bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – są zabronione.

Warszawa, 30.08.2024

Nr IIN18.0420.1.2024.16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wdrożenie i utrzymanie elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć.....	4
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia.....	9
2.1 Wprowadzenie.....	9
2.2 Planowany przedmiot Umowy	10
2.3 Opis stanu obecnego działania obszaru objętego projektem	12
2.4 Opis docelowego modelu działania obszaru objętego projektem	12
3. Miejsce realizacji zamówienia.....	23
4. Harmonogram realizacji zamówienia.....	23
5. Parametry świadczonych usług	23
5.1 Przygotowanie projektu	23
5.2 Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej	24
5.3 Przygotowanie rozwiązania do testów	24
5.4 Przygotowanie dokumentacji	27
5.5 Szkolenia.....	28
5.6 Start produkcyjny	28
5.7 Stabilizacja powdrożeniowa	29
5.8 Asysta Techniczna, Utrzymanie i wsparcie po starcie produkcyjnym	29
5.9 Rozwój.....	32
5.10 Wymagania architektoniczne	32
5.11 Wymagania dot. zarządzania projektem	32
5.12 Wymagania dot. zgodności z normami	32
5.13 Wymagania bezpieczeństwa	32
5.14 Wymagania wydajnościowe	34
5.15 Migracja.....	34
5.16 Zasady licencjonowania.....	34
6. Wymagania procesu obsługi Błędów	34

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

6.1	Zasady obsługi Błędów	36
6.2	Odpowiedzialności.....	36
6.3	Definicja kategorii Błędu	37
6.4	Procedura zgłaszania oraz usuwania Błędu	37
7.	Wymagania prawne.....	38
8.	Prawo opcji	38
9.	Proces eskalacji	40
10.	Załączniki	41

1. Wykaz użytych pojęć

Pojęciom użytym w niniejszym dokumencie pisany z Wielkiej litery nadaje się znaczenie opisane poniżej

Pojęcie/skrót	Opis
Administrator IT Uciążliwe	Pracownik Biura Informatyki po stronie Zamawiającego.
Administrator Biznesowy Uciążliwe	Pracownik Głównego Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy po stronie Zamawiającego odpowiedzialny za całłościowy nadzór biznesowy nad rozwiązaniem Uciążliwe w skali całej Spółki
Analiza Przedwdrożeniowa	Opracowanie specyfikacji wymagań dla rozszerzeń Klientkich.
Asysta Techniczna	Naprawa Błędów Oprogramowania Standardowego oraz dostarczanie nowych wersji Oprogramowania Standardowego
Bezpośredni Przełożony	Pracownik, który ma dostęp do Rozwiązania Uciążliwe celem akceptacji/korekty czasu pracy swoich podwładnych przy obsłudze monitora ekranowego
Błąd / Incydent	Niezgodność w działaniu Rozwiązania Informatycznego lub jego elementów wynikająca z niepoprawnego funkcjonowania Rozwiązania Informatycznego, powstała z przyczyn nieależących po stronie Zamawiającego.
Czas Reakcji	Okres (maksymalny czas) od momentu przyjęcia Zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia, do momentu odnotowania przez Wykonawcę na Portalu Serwisowym Wykonawcy czynności podjęcia działań diagnostycznych, które zostaną zewidencjonowane w Portalu Serwisowym Wykonawcy.
Czas Naprawy	Okres (maksymalny czas) od momentu przyjęcia Zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia, do momentu dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poprawnego rozwiązania, odnotowanego na Portalu Serwisowym Wykonawcy przez Wykonawcę, a potwierdzonego pozytywnym wynikiem w testach Zamawiającego. Za naprawę uważa się także wykonanie Rozwiązania Zastępczego (Obejścia, ang. workaround).

Pojęcie/skrót	Opis
Dokumentacja Projektowa	Wszelkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę lub wspólnie przez Strony wg. standardów dostarczonych przez Zamawiającego.
Dni Robocze	Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Godziny Dostępności	Czas, w którym podejmowane i realizowane są Zgłoszenia. Tylko w tym czasie liczony jest bieg Czasu Reakcji i Czasu Naprawy.
Karta Projektu/Plan Projektu	Dokumentacja według szablonu udostępnionego przez Zamawiającego na etapie realizacji projektu.
Koordynator Umowy	Osoba wyznaczona po stronie Wykonawcy i Zamawiającego, która: <ul style="list-style-type: none"> • Całościowo koordynuje realizację Umowy zgodnie z jej zapisami. • Nadzoruje realizację zgłoszeń. • Zapewnia niezbędne know-how dla zdefiniowania usług i dostępności zespołu serwisowego podczas określonych godzin wsparcia. • Zapewnia jakość usług zgodnie z wytycznymi zawartymi w SLA. • Zarządza relacjami z Zamawiającym/Wykonawcą. • Obsługuje eskalacje Zgłoszeń i decyduje o sposobie obsługi sporu. • Zarządza sytuacjami kryzysowymi. • Przygotowuje raporty.
Konsultant Wykonawcy	Osoba wyznaczona przez Wykonawcę i uprawniona do realizacji usług dla Rozwiązania Uciążliwe.
Okno Administracyjne	Czas, w którym wykonywane są okresowe prace administracyjne mogące potencjalnie skutkować niedostępnością Rozwiązania Informatycznego. Okno administracyjne może być zróżnicowane dla różnych procesów/modułów.
Operator Biznesowy Uciążliwe	Pracownik BHP na poziomie obszaru kadrowego, odpowiedzialny za obsługę Rozwiązania Uciążliwe w tym rozliczenie godzin przepracowanych w warunkach uciążliwych oraz ustanawianie zastępstw w ramach swojego obszaru kadrowego
OPZ	Opis Przedmiotu Zamówienia

Pojęcie/skrót	Opis
Oprogramowanie Dedykowane	Dedykowane dla Zamawiającego oprogramowanie wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy, na które Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie.
Oprogramowanie Standardowe	Oprogramowanie, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim, będące przedmiotem dostawy w ramach realizacji Umowy, na które producent Oprogramowania Standardowego udziela Zamawiającemu licencji bezterminowej na warunkach i zasadach określonych w Umowie oraz warunkach licencyjnych producenta Oprogramowania Standardowego.
Pracownik Monitorowany	Pracownik, którego aktywność na komputerze (terminalu) jest monitorowana celem określenia czasu (ilości pełnych godzin) przepracowanego przy obsłudze monitora ekranowego
Prawo Opcji	Uprawnienie Zamawiającego do skorzystania z zamówień uzupełniających. Prawo opcji zobowiązuje Wykonawcę usług do realizacji zamówień uzupełniających jedynie w zakresie nie przekraczającym zdefiniowanej wartości przysługującej na prawo opcji w terminach przewidzianych umową.
Priorytet/Kategoria	Atrybut przypisywany Zgłoszeniu, wskazujący istotność Zgłoszenia dla Zamawiającego na tle innych Zgłoszeń, determinujący kolejność ich obsługi. Wyróżniono cztery priorytety: krytyczny, wysoki, średni i niski.
Priorytet Krytyczny	Błąd, któremu towarzyszą następujące objawy: <ul style="list-style-type: none"> • Całkowita niedostępność Rozwiązania Informatycznego lub jego komponentu. • Zachwianie dostępności, stabilności lub wydajności Rozwiązania Informatycznego lub jego komponentu ograniczające jego zdolności operacyjne. • Działanie Rozwiązania Informatycznego niezgodne z przepisami prawa. • Brak możliwości realizacji jednego lub więcej z kluczowych dla Zamawiającego procesów biznesowych. • Naruszenie spójności danych, utrata danych.

Pojęcie/skrót	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> Zgłoszenie audytowe powstałe w toku niezależnej analizy stanu Rozwiązania Informatycznego (w tym w zakresie bezpieczeństwa) o poziomie krytycznym.
Priorytet Wysoki	<p>Błąd, któremu towarzyszą następujące objawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zakłócenie pracy Rozwiązania Informatycznego mogące mieć wpływ na funkcjonalność Rozwiązania Informatycznego, natomiast nieograniczające jego zdolności operacyjnych. Błąd lub podatność Rozwiązania Informatycznego Zgłoszona przez niezależne testy przeprowadzone przez Zamawiającego z poziomem Błąd o priorytecie wysokim (B2).
Priorytet Średni	Ustalony zostaje, gdy ma miejsce zakłócenie pracy Rozwiązania Informatycznego niemające istotnego wpływu na efektywność realizacji procesów Zamawiającego i na operacyjne zdolności Rozwiązania Informatycznego, w tym efektywność pracy poszczególnych stanowisk pracy.
Priorytet Niski	Wszystkie inne błędy nieuwzględnione w pozostałych kategoriach, niezakłócające pracy Rozwiązania Informatycznego.
Projekt	Opisany w niniejszym OPZ projekt „Wdrożenie i utrzymanie elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”.
Rozwiązanie Zastępcze/Obejście	Sposób przywrócenia prawidłowej funkcjonalności Rozwiązania Informatycznego za pomocą tymczasowej poprawki, która pozwala ominąć zidentyfikowany błąd. Nie eliminuje przyczyn występowania błędu, lecz eliminuje wywołane przez niego skutki.
Rozwój	Dostosowanie Oprogramowania Dedykowanego do nowych potrzeb Zamawiającego
SAP HCM	Moduł SAP, wspierający obszar kadrowo-płacowy wdrożony w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wersja 6.0, EHP 8).
Specyfikacja Biznesowa	Dokumentacja Projektowa obejmująca standardową instrukcję użytkownika dla Rozwiązania Informatycznego wraz ze specyfikacją wymagań rozszerzeń Klientkich

Pojęcie/skrót	Opis
	zgodna z procedurami i szablonem Zamawiającego.
Specyfikacja Techniczna	Dokumentacja Projektowa zawierająca podręcznik instalacji, zgodna z procedurami i szablonem Zamawiającego.
Portal serwisowy / System ITSM Zamawiającego	System Zamawiającego do rejestracji Zgłoszeń przez Zamawiającego.
Rozwiązanie Uciążliwe / Rozwiązanie Informatyczne	Jednorodna aplikacja lub zestaw narzędzi informatycznych (w tym integracyjnych) oferowanych przez Wykonawcę w ramach wdrożenia, której celem jest wdrożenie i utrzymanie elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych. Łącznie Oprogramowanie Standardowe i Oprogramowanie Dedykowane wdrażane zgodnie z wymaganiami w niniejszym dokumencie.
Umowa	Umowa zawarta z Wykonawcą Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami.
Utrzymanie	Naprawa Błędów Oprogramowania Dedykowanego oraz wsparcie Zamawiającego w użytkowaniu Rozwiązania Uciążliwe
Użytkownik / Użytkownik Końcowy	Osoba, która po starcie produkcyjnym będzie docelowo korzystać z Rozwiązania Uciążliwe lub jego poszczególnych części.
Wdrożenie	To szeroko rozumiany proces dostawy, dostosowania i uruchomienia rozwiązania w organizacji Zamawiającego, podczas którego Wykonawca m.in.: analizuje i projektuje sposób spełnienia przez Rozwiązanie Uciążliwe wymagań funkcjonalnych i нефункциональных Zamawiającego opisanych w OPZ, dostosowuje Oprogramowanie do zdefiniowanych wymagań, instaluje Rozwiązanie Informatyczne, testuje jego poprawność, zasila go danymi oraz szkoli użytkowników Rozwiązania Informatycznego. Proces wdrożenia zakończony jest zadaniami uruchomienia Rozwiązania Informatycznego i stabilizacji jego działania.
Wniosek o Usługę	Formalna prośba o dostarczenie usługi – np. prośba o informację, instrukcje, wsparcie użytkownika, konsultacje, przeprowadzenie szkolenia; w odróżnieniu od zgłoszenia incydentu Wniosek o Usługę nie wiąże się z nieprawidłowym

Pojęcie/skrót	Opis
	działaniem Rozwiązania Informatycznego, a dotyczy usług dodatkowych.
Wniosek o Zmianę, Zmiana	Wniosek o zmianę/Zmiana systemowa – dodanie, modyfikacja lub usunięcie funkcjonalności, która może mieć wpływ na działanie Rozwiązania Informatycznego; obejmuje swym zakresem każdą zmianę w architekturze, procesach, narzędziach i dokumentacji. Zmianą nie jest w szczególności usługa polegająca na wykonaniu prac w zakresie działań związanych z realizacją Naprawy lub Obejścia Incydentu.
Wykonawca	Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną
Zamawiający, Spółka	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zgłoszenie	Formalny komunikat skierowany przez Zamawiającego do Wykonawcy dotyczący Rozwiązania Informatycznego, obejmujący: Incydenty (Zgłoszenia błędów), Wnioski o Usługę, Wnioski o Zmianę. Jest podstawą do podjęcia działań przez Wykonawcę.
ZUZP	Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

2.1 Wprowadzenie

Niniejszy dokument opisuje cel, architekturę, wymagania funkcjonalne i techniczne Zamawiającego dotyczące przedmiotu Umowy w postępowaniu zakupowym pn. „Wdrożenie i utrzymanie rozwiązania Informatycznego do elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych”, zwane dalej „Rozwiązaniem Uciążliwe”.

2.1.1 Podstawowe informacje o Zamawiającym

Działalność podstawowa Zamawiającego to zarządzanie infrastrukturą kolejową, w tym przede wszystkim budowa i utrzymanie narodowej sieci linii kolejowych oraz planowanie (rozkłady jazdy) i prowadzenie ruchu kolejowego dla niezależnych przewoźników.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest Spółką, która w strukturze organizacyjnej zawiera 30 jednostek organizacyjnych mających status pracodawcy (obszary kadrowe), w tym 23 zakłady linii kolejowych oraz 7 innych oddziałów o specyficznej działalności, w tym Centralę Spółki, dalej zwane „Jednostkami Organizacyjnymi” Spółki.

Zamawiający zatrudnia ok. 38 tys. pracowników. Jednostki Organizacyjne Spółki rozmieszczone są geograficznie w całej Polsce.

2.1.2 Kontekst Projektu

Spółka wypłaca dodatek za pracę w warunkach uciążliwych dla pracowników wykonujących prace przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych na podstawie Załącznika nr 9 ust. 9 pkt 2 ZUZP. Jedynie w Zakładzie Linii Kolejowych w Siedlcach czas pracy przy obsłudze monitorów, stanowiący podstawę do wypłaty dodatku, obliczany jest automatycznie za pomocą rozwiązania informatycznego zliczającego faktyczny czas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. W pozostałych Jednostkach Organizacyjnych dodatki uciążliwe obliczane są bez wsparcia systemów informatycznych, co jest bardzo pracochłonne oraz obarczone możliwością błędów. Rozwiązanie Uciążliwe powinno zapewnić dostęp do bieżącej informacji o faktycznie przepracowanym czasie pracy pracowników Spółki przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych w danym miesiącu kalendarzowym, stanowiący podstawę do naliczenia dodatku za pracę w warunkach uciążliwych.

2.2 Planowany przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest Wdrożenie i utrzymanie Rozwiązania Informatycznego do elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych.

1. Wdrożenie Rozwiązania Uciążliwe w zakresie wymagań obligatoryjnych (Etap I)
2. Dostawa licencji bezterminowej na Oprogramowanie Standardowe wraz z Asystą Techniczną na okres 36 miesięcy
3. Wsparcie po starcie produkcyjnym

W ramach Prawa Opcji:

1. Wdrożenie Rozwiązania Uciążliwe w zakresie wszystkich funkcjonalnych i raportowych wymagań opcjonalnych (Etap II) wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego
2. Wsparcie po starcie produkcyjnym Etap II
3. Wykonanie szkolenia Etap II
4. Przygotowanie i dostarczenie szkolenia e-learningowego w formacie SCORM
5. Świadczenie usługi Utrzymania
6. Dostawa dodatkowych licencji bezterminowych na Oprogramowanie Standardowe wraz z Asystą Techniczną
7. Realizacja dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego w ilości do 800 rbh w tym rozwój Oprogramowania Dedykowanego

Podstawowe produkty do zrealizowania/dostarczenia w ramach planowanego przedmiotu Umowy w zakresie wymagań obligatoryjnych to:

1. Przeprowadzenie analizy w zakresie wdrożenia Rozwiązania Uciążliwe dla Zamawiającego oraz opracowanie dokumentów analitycznych, w tym:

- a. opracowanie projektu funkcjonalnego (Specyfikacja Biznesowa) Rozwiązania Uciążliwe, który będzie zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumencie Opisu Przedmiotu Zamówienia,
 - b. opracowanie projektu technicznego (Specyfikacja Techniczna) dla Rozwiązania Uciążliwe, który będzie zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumencie Opisu Przedmiot Zamówienia,
2. Przeprowadzenie wdrożenia Rozwiązania Uciążliwe, wynikiem której będzie:
- a. przygotowanie planu wdrożenia oraz startu produktywnego Rozwiązania Uciążliwe zgodnie z założeniami Zamawiającego oraz opracowanymi dokumentami analitycznymi,
 - b. wykonanie (instalacja, konfiguracja, dostosowania) Rozwiązania Uciążliwe zgodnie z założeniami Zamawiającego oraz opracowanymi dokumentami analitycznymi,
 - c. wykonanie prac integracyjnych wdrażanego Rozwiązania Uciążliwe zgodnie z założeniami Zamawiającego oraz opracowanymi dokumentami analitycznymi,
 - d. produkcyjne uruchomienie Rozwiązania Uciążliwe, w tym wsparcie Zamawiającego.
3. Wykonanie wszelkich niezbędnych scenariuszy testowych, testów oraz przygotowanie raportów z testów wewnętrznych Wykonawcy dla wdrażanego Rozwiązania Uciążliwe zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz wsparcie w przeprowadzeniu niezbędnych testów po stronie Zamawiającego.
4. Wykonanie szkolenia w formie zdalnej dla 3 Administratorów IT Uciążliwe,
5. Dostarczenie licencji bezterminowej na Oprogramowanie Standardowe dla Rozwiązania Uciążliwe wraz z trzyletnią asystą techniczną niezbędną do uruchomienia na środowisku Zamawiającego dla 7,5 tys. Pracowników monitorowanych około 7 tys. komputerów monitorowanych (zainstalowani agenci) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumencie Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa licencji powinna nastąpić przed Startem produktywnym Rozwiązania Uciążliwe, po zakończonych testach Rozwiązania Uciążliwe i otrzymaniu zgody Komitetu Sterującego na Start Produktywny Rozwiązania Uciążliwe.
6. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej dla wdrożonego w ramach przedmiotu Zamówienia Rozwiązania Uciążliwe zgodnie z wymaganiami oraz zasadami przyjętymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
7. Dostarczenie wsparcia powdrożeniowego dla Rozwiązania Uciążliwe przez okres 3 miesięcy od startu produkcyjnego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
8. Dostarczenie dokumentacji technicznej (Specyfikacji Technicznej) Rozwiązania Uciążliwe wykonanego na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

Podstawowe produkty do zrealizowania/dostarczenia w ramach planowanego przedmiotu Umowy w zakresie wymagań opcjonalnych zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8

2.3 Opis stanu obecnego działania obszaru objętego projektem

2.3.1 Architektura Rozwiązania

Monitorowaniem będą objęte komputery z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11, oraz sporadycznie z systemem Microsoft Windows 8 (docelowo do wycofania).

2.3.2 Proces rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych

W Spółce obecnie rejestracja czasu przepracowanego przez pracownika przed monitorem ekranowym opiera się jedynie na deklaracji pracownika przy nadzorze Bezpośredniego przełożonego. W jednym z Zakładów Linii Kolejowych wdrożony jest system do automatycznego zliczania czasu przepracowanego przy monitorze ekranowym, nie jest on jednak zintegrowany z systemem SAP HCM.

2.4 Opis docelowego modelu działania obszaru objętego projektem

2.4.1 Cele projektu

Celem projektu jest zakup i implementacja Rozwiązania Uciążliwe, które umożliwi:

1. Zmniejszenie pracochłonności związanej z obsługą procesu rejestracji czasu pracy zaliczanego do wypłaty dodatków w warunkach uciążliwych z tytułu pracy przy obsłudze monitora ekranowego oraz obniżenie kosztów pracy.
2. Poprawienie rzetelności zliczania dodatków za pracę w warunkach uciążliwych przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych oraz obniżenie kosztów w tym zakresie.
3. Usprawnienie procesu rejestracji czasu pracy zaliczanego do wypłaty dodatków w warunkach uciążliwych z tytułu pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
4. Obniżenie kosztów dodatków za pracę w warunkach uciążliwych wypłacanych w Spółce.

2.4.2 Wymagania funkcjonalne dla Rozwiązania Uciążliwe

Ogólne wymagania funkcjonalne dla Rozwiązania Uciążliwe.

Numer wymagania	Opis	Wymaganie (W) Opcja (O)
WF-1.	Rozwiązanie Uciążliwe musi umożliwić rejestrowanie aktywnego czasu pracy, Pracownika Monitorowanego, przy obsłudze monitora ekranowego.	W
WF-2.	Rozwiązanie Uciążliwe do czasu aktywności Pracownika Monitorowanego musi zaliczać przerwy nie dłuższe niż określony parametr, którego zmiana powinna być	W

Numer wymagania	Opis	Wymaganie (W) Opcja (O)
	dostępna dla Administratora IT Uciążliwe. Parametr ten pozwoli na określenie maksymalnych przerw w aktywności klawiatury i myszy zliczanych do aktywnego czasu pracy. Obecnie u Zamawiającego przyjęto że będzie to 5 min	
WF-3.	Czas pracy danego Pracownika Monitorowanego musi być zliczany w okresie miesięcznym niezależnie od liczby komputerów na których w danym dniu miesiąca wykonywał pracę.	W
WF-4.	Rozwiązanie Uciążliwe musi być odporne na wielokrotne powtórzenia tego samego klawisza, te same ruchy myszą, itp.	W
WF-5.	Rozwiązanie Uciążliwe musi zapewnić integrację z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u Zamawiającego	W
WF-6.	Rozwiązanie Uciążliwe nie może przechowywać nadmiarowych danych i powinno służyć jedynie do zliczania czasu pracy przy obsłudze monitora ekranowego na potrzeby wypłaty dodatku za pracę w warunkach uciążliwych.	W
WF-7.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić ustalenie parametrów zliczania aktywności Pracownika Monitorowanego przy obsłudze monitora ekranowego poprzez określenie zakresów godzin pracy w odniesieniu do danego Pracownika Monitorowanego (automatycznie codziennie pobieranych z SAP HCM) – całościowa aktualizacja danych na koniec miesiąca, po wprowadzeniu wszystkich nieobecności/obecności pracownika w danym miesiącu;	O

Numer wymagania	Opis	Wymaganie (W) Opcja (O)
WF-8.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić ustalenie parametrów zliczania aktywności Pracownika Monitorowanego przy obsłudze monitora ekranowego poprzez określenie warunków zliczania godzin pracy przy obsłudze monitora ekranowego do wypłaty dodatków z tytułu pracy w warunkach uciążliwych wynikających z obowiązującego w Spółce ZUZP, tj. określenia minimalnej ilości godzin pracy przy monitorze ekranowym w ciągu dnia pracy. Obecnie u Zamawiającego jest to minimum 4 h pracy przy obsłudze monitora ekranowego, jeżeli u danego Pracownika Monitorowanego zostanie zarejestrowana niższa wartość, to taki rekord nie powinien być przekazywany do pliku, który będzie zaczytywany do systemu SAP HCM. Dla Pracowników Monitorowanych oznaczonych odpowiednim kodem/znacznikiem w Rozwiązaniu Uciążliwe po pierwszej pełnej godzinie czas pracy przy obsłudze monitora ekranowego jest zaliczany do naliczenia dodatku za pracę w warunkach uciążliwych;	O
WF-9.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić ustalenie parametrów zliczania aktywności Pracownika Monitorowanego przy obsłudze monitora ekranowego poprzez określenie stosowanych zaokrągleń aktywnego czasu pracy przy obsłudze monitora ekranowego zliczanego do dodatków. Obecnie u Zamawiającego „obcinane” są końcówki ponad pełną godzinę. Np. 5 h 59 min powinno być przekazane w pliku jako 5 h;	O
WF-10.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić ustalenie parametrów zliczania aktywności Pracownika Monitorowanego przy obsłudze monitora ekranowego poprzez określenie dla pracowników zmianowych (równoważny system czasu pracy). Dla zmian przypadających na przełomie doby kalendarzowej powinna być zliczana łączna ilość godzin dla całej zmiany wynikającej z harmonogramu przypisana do doby rozpoczęcia pracy.	O
WF-11.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić możliwość weryfikacji, wprowadzania korekty oraz akceptowania w Rozwiązaniu Uciążliwe przez Bezpośrednich Przełożonych czasu aktywności Pracownika Monitorowanego przy obsłudze monitora ekranowego	O

Numer wymagania	Opis	Wymaganie (W) Opcja (O)
	zliczanego do wypłaty dodatków za pracę w warunkach uciążliwych.	
WF-12.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić weryfikację, wprowadzanie korekt oraz akceptowania (jako drugi krok akceptacji) w Rozwiązaniu Uciążliwe przez Operatorów Biznesowych Uciążliwe (pracowników BHP) czasu aktywności Pracownika Monitorowanego przy obsłudze monitora ekranowego zliczanego do wypłaty dodatków za pracę w warunkach uciążliwych dla podległych pracowników	O
WF-13.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić wygenerowanie pliku w formacie csv/excel do zaczytania do systemu SAP HCM z danego obszaru kadrowego lub z wybranej komórki organizacyjnej, po zaakceptowaniu czasu pracy przy monitorze ekranowym przez bezpośrednich przełożonych.	O
WF-14.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić codzienne pobieranie interfejsem z systemu SAP HCM danych o przypisaniu do struktury organizacyjnej, stanowisku, przełożonym pracownika, ustawionych zastępstwach oraz o czasie pracy dla Pracowników Monitorowanych.	O
WF-15.	W systemie SAP HCM każdy pracownik posiada ID (Nr PLK tożsamy z kontem w AD) oraz nr osobowy, który w większości przypadków jest taki sam jak ID, jednak występują przypadki dla pracowników zmieniających miejsce zatrudnienia lub ponownie zatrudnianych, że pracownik otrzymuje nowy nr osobowy inny niż ID. Do wyznaczenia Bezpośredniego Przełożonego wykorzystywany jest Nr osobowy (nie ID) bo wg numeru osobowego pracownicy są powiązani w strukturze.	O
WF-16.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwiać oznaczania rekordu Pracownika Monitorowanego znacznikiem czy obowiązuje go limit minimum 4 h pracy przy obsłudze monitora ekranowego.	O
WF-17.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić ustanawianie zastępstw na czas planowanej nieobecności akceptującego w Rozwiązaniu Uciążliwe	O
WF-18.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić zaczytanie ustanowionych zastępstw z systemu SAP HCM.	O
WF-19.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić w przypadku braku ustanowionego zastępstwa przekazanie akceptacji na poziom wyżej w strukturze organizacyjnej.	O

Numer wymagania	Opis	Wymaganie (W) Opcja (O)
WF-20.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić zablokowanie przekazywania akceptacji na poziom Członka Zarządu – w takim przypadku Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwiać przekierowanie akceptacji na administratora biznesowego.	O
WF-21.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić ustawianie zastępstw przez użytkowników oraz przez operatorów biznesowych lub administratorów biznesowych pracowników akceptujących czas pracy pracownika przy obsłudze monitorów ekranowych.	O
WF-22.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić rozróżnienie danych przekazywanych interfejsami z SAP HCM do pracowników, którzy powinni być objęci systemem zliczania aktywnego czasu pracy przy obsłudze monitorów ekranowych oraz do pracowników akceptujących.	O
WF-23.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić obsługę procesu w podziale na obszary kadrowe/wybrane komórki organizacyjne (odrębnych pracodawców).	O
WF-24.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić opracowanie ról i uprawnień w zależności od zakresu zadań i struktury organizacyjnej.	O
WF-25.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno wysyłać powiadomienia mailowe o konieczności podjęcia akcji w systemie. Powiadomienia powinny być wysyłane na adres mailowy pozyskany interfejsem z systemu SAP HCM. Powiadomienia powinny być wysyłane również do ustalonych zastępców - w przypadku ich ustawienia przez osoby akceptujące. Powiadomienia muszą jednak zawierać link do Rozwiązania Uciążliwe, kierujący bezpośrednio do wymaganej do podjęcia akcji. Szczegółowo: treść, ilość oraz adresaci powiadomień e-mail zostaną określone na etapie opracowania Specyfikacji Biznesowej	O
WF-26.	Uproszczony opis procesu: 1. Agent zainstalowany na komputerze (terminalu) na bieżąco zbiera informacje o aktywności danego Pracownika Monitorowanego. 2. Dwa dni przed końcem miesiąca (ilość dni możliwa do sparametryzowania) wysyłany jest mail przypominający do przełożonych	O

Numer wymagania	Opis	Wymaganie (W) Opcja (O)
	<p>o zbliżającym się terminie akceptacji w Portalu HR wniosków o nieobecność/obecność oraz o konieczności ustawienia zastępstwa w Rozwiązaniu Uciążliwe, w przypadku planowanej nieobecności (treść do ustalenia).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Po ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca po zacytaniu interfejsów czasu pracy w Rozwiązaniu Uciążliwe uruchamiany jest automatyczny proces „zamknięcia miesiąca” 4. Po uruchomieniu w Rozwiązaniu Uciążliwe „zamknięcia miesiąca” wysyłany jest mail do przełożonych o konieczności akceptacji (treść maila do uzgodnienia, ilość dni na wysyłkę maila możliwa do sparametryzowania) oraz do Operatorów Biznesowych Uciążliwe (BHP) o konieczności uzgodnienia rozliczeń. 5. Bezpośredni Przełożeni powinni w ciągu pierwszego dnia roboczego powinni zweryfikować / skorygować i zaakceptować rozliczenie czasu przepracowanego przed monitorem ekranowym swoich podległych Pracowników monitorowanych (ilość dni na podjęcie akcji możliwa do sparametryzowania). 6. Jeżeli Bezpośredni Przełożony nie zrealizuje zadań z powyższego pkt to drugiego dnia roboczego rano Rozwiązanie Uciążliwe wyśle e-mail przypominający do Bezpośrednio Przełożonych i do wiadomości Dyrektorów (Biur, Jednostek organizacyjnych, osób zastępujących) informujący o braku zatwierdzenia rozliczenia czasu przepracowanego przed monitorem ekranowym (treść maila do uzgodnienia, ilość dni na wysyłkę maila możliwa do sparametryzowania). 7. Drugiego dnia roboczego Operator Biznesowy Uciążliwe (BHP) uzgadnia bądź odrzuca rozliczenie. W przypadku odrzucenia rozliczenia wysyłany jest mail do Bezpośrednio Przełożonych i do wiadomości Dyrektorów (jw.) (treść maila do uzgodnienia). 8. Po odrzuceniu rozliczenia przez Operatora Biznesowego Uciążliwe (BHP) przełożony 	

Numer wymagania	Opis	Wymaganie (W) Opcja (O)
	<p>powinien skorygować dane i zatwierdzić ponownie.</p> <p>9. Bezpośredni Przełożony powinien mieć możliwość modyfikacji danych w zakresie godzin przepracowanych przy monitorze ekranowym w danym dniu Pracownika Monitorowanego, które mają być uwzględnione przy zliczaniu godzin aktywności przy obsłudze monitora ekranowego (zmiana danych przekazanych interfejs z SAP).</p> <p>10. Drugiego i trzeciego dnia roboczego Operatorzy Biznesowi Uciążliwe ostatecznie uzgadniają godziny przepracowane zaakceptowane przez przełożonych, w danym obszarze kadrowym.</p> <p>11. Trzeciego dnia roboczego Rozwiązanie Uciążliwe wysyła powiadomienie e-mail do Operatora Biznesowego Uciążliwe odpowiedzialnego za rozliczenie godzin przepracowanych w warunkach uciążliwych w danym obszarze kadrowym o zakończeniu procesu „Zamknięcia miesiąca”.</p> <p>12. Trzeciego dnia roboczego Operator Biznesowy Uciążliwe odpowiedzialny za rozliczenie godzin przepracowanych w warunkach uciążliwych w danym obszarze kadrowym, generuje w Rozwiązaniu Uciążliwe plik w formacie *.xlsx (szczegółowa specyfikacja będzie uzgodniona podczas wdrożenia), celem przesłania do pracownika odpowiedzialnego za zacytowanie pliku do systemu SAP HCM w danym obszarze kadrowym (na zbiorczą skrzynkę mailową w danym obszarze kadrowym: Naczelnik personalny oraz wyznaczeni pracownicy)</p> <p>13. Rozwiązanie Uciążliwe powinno wysyłać powyższe powiadomienia e-mail jedynie do Bezpośrednio Przełożonych posiadających pracowników objętych monitorowaniem lub osób zastępujących (nie wysyła do Bezpośrednio Przełożonych, którzy nie mają podległego, ani jednego Pracownika Monitorowanego).</p>	
WF-27.	Zliczenie czasu pracy Pracownika Monitorowanego przy obsłudze monitora ekranowego, w związku z którym w Spółce wypłacane są dodatki za pracę w warunkach uciążliwych dla pracowników (rejestrowany aktywny czas	Informacyjnie

Numer wymagania	Opis	Wymaganie (W) Opcja (O)
	pracy przy obsłudze monitora ekranowego nie jest tożsamy z czasem pracy wykonywanej przez pracownika).	

2.4.3 Wymagania raportowe dla Rozwiązania

Ogólne wymagania raportowe dla Rozwiązania Uciążliwe.

Numer wymagania	Opis	Wymaganie (W) Opcja (O)
WR-1.	Rozwiązania Uciążliwe musi umożliwiać eksportowanie raportów (surowych danych) do plików w formacie *.xlsx lub *.csv. Raport musi zawierać Nr PLK Pracownika Monitorowanego oraz datę, godzinę, minutę i sekundę rozpoczęcia aktywności oraz datę, godzinę, minutę i sekundę zakończenia aktywności z zastrzeżeniem że do czasu zaliczane są przerwy w aktywności poniżej określonego parametru (Np. 5 min) Dla jednego Pracownika Monitorowanego może wystąpić wiele rekordów z rozpoczęciem i zakończeniem aktywności w danym dniu.	W
WR-2.	Rozwiązania Uciążliwe powinno agregować dane dla pracownika pomimo posiadania kilku loginów Np. login ADMPLK999999 i PLK999999	O
WR-3.	Rozwiązania Uciążliwe powinno udostępniać Raport dla Pracowników Monitorowanych z przepracowanych godzin – automatycznie wysyłany na e-mail Pracownika Monitorowanego lub dostępny z poziomu agenta zainstalowanego na stacji roboczej.	O
WR-4.	Rozwiązania Uciążliwe powinno udostępniać Raport z aktywności Pracowników Monitorowanych dla przełożonych.	O
WR-5.	Rozwiązania Uciążliwe powinno udostępniać raport dla Operatora Biznesowego Uciążliwe, ze statusem akceptacji przez Bezpośrednich Przełożonych, godzin podwładnych Pracowników Monitorowanych za dany miesiąc (wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za akceptację	O

	z uwzględnieniem zastępstw) status zaakceptowane, oczekujące na akceptację.	
WR-6.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić raportowanie czasu aktywności, czasu zaliczanego do wypłaty dodatków, statusów akceptacji dla pojedynczych pracowników lub wybranej grupy osób (komórek organizacyjnych) z wybranego okresu.	O

2.4.4 Wymagania нефункционалне dla Rozwiązania Uciążliwe

Technologia realizacji Rozwiązania Uciążliwe musi zostać dostosowana do zdefiniowanych w niniejszym dokumencie wymagań Zamawiającego.

Wszelkie komponenty infrastrukturalne (infrastruktura teleinformatyczna) oraz programowe (tj. oprogramowanie systemów operacyjnych, baz danych czy serwerów aplikacji) związane z zapotrzebowaniem na budowę Rozwiązania Uciążliwe zapewnia Zamawiający, o ile oferent zachowa standardy Zamawiającego.

Dostosowanie interfejsów po stronie SAP HCM zapewnia Zamawiający.

Pozostałe komponenty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu Umowy (komponenty aplikacyjne – w tym licencje na oprogramowanie) nieujęte w powyższym zakresie ich dostawa leży w gestii Wykonawcy.

Numer wymagania	Opis	Wymaganie (W)
		Opcja (O)
WN-1.	Wdrażane Rozwiązanie Uciążliwe musi posiadać architekturę wielowarstwową.	W
WN-2.	Architektura wdrażanego Rozwiązania Uciążliwe musi gwarantować niezależność w stosunku do obsługiwanej aplikacji serwerowej – jej zmiana nie może pociągać za sobą konieczności wymiany oprogramowania warstwy klienta oraz cechować się brakiem konieczności modyfikacji (rozbudowy) urządzeń klienckich mimo wzrostu wymagań funkcjonalnych rozwiązania informatycznego.	W
WN-3.	Warstwa kliencka tzw. cienkiego klienta (ang. thin client) rozwiązania informatycznego, musi gwarantować poprawne działanie w aktualnie wspieranych przeglądarkach internetowych m.in.: 1. Firefox, 2. Chrome, 3. Microsoft Edge, 4. Safari.	W
WN-4.	Wdrażane Rozwiązanie Uciążliwe musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim.	W

Numer wymagania	Opis	Wymaganie (W) Opcja (O)
WN-5.	Odpowiedzialność za instalację i konfigurację spoczywa na Wykonawcy.	W
WN-6.	Warstwa serwerowa musi się opierać o działanie w środowisku platformy wirtualnej. Zamawiający przewiduje zastosowanie platformy wirtualizacyjnej VMware vSphere. Rozwiązanie Informatyczne dostarczane w ramach realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy musi być wspierane przez Wykonawcę w powyższym środowisku wirtualizacyjnym (hypervisor) Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania oparte o kontenery umieszczone na maszynach wirtualnych przygotowanych przez Zamawiającego.	W
WN-7.	Wykorzystywane przez Zamawiającego serwerowe systemy operacyjne osadzone są na środowisku wirtualnym (wyłączając appliance) pogrupowane w klastry technologiczne Windows i Linux. Standardem OS jest Microsoft Windows Server oraz Linux - dystrybucja SLES (SUSE Linux Enterprise Server) w aktualnej, supportowanej przez producenta wersji (Microsoft Windows Server 2019 oraz SLES 15).	W
WN-8.	U Zamawiającego występują bazy danych Microsoft SQL osadzone na środowisku wirtualnym.	W
WN-9.	Rozwiązanie Uciążliwe wykorzystujące serwer aplikacji, musi się opierać na jednym z czterech aktualnie wspieranych wersji poniższych rozwiązań aplikacyjnych: 1. WebLogic Server, 2. Microsoft IIS, 3. Tomcat w aktualnie stabilnej wersji, 4. SAP Fiori. W przypadku dostarczenia rozwiązania w oparciu o inne technologie, Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie tego rozwiązania przez okres trwania umowy oraz będzie odpowiedzialny za przeszkolenie personelu Zamawiającego na poziomie pozwalającym na samodzielne utrzymanie zaoferowanej technologii po zakończeniu umowy. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań pozbawionych wsparcia producenckiego.	W
WN-10.	Rozwiązanie musi być odporne na awarię jednego z Centrów Przetwarzania Danych, poprzez	W

Numer wymagania	Opis	Wymaganie (W) Opcja (O)
	przełączanie do drugiego Centrum Przetwarzania Danych lub zapewnić integralność danych poprzez odczyt lokalnych logów z komputera po przywróceniu łączności z Centrum Przetwarzania Danych.	
WN-11.	W celu konfiguracji farm serwerów obsługiwanych przez loadbalancer, aplikacja powinna udostępniać check dla weryfikacji poprawności działania usługi wykorzystując np. http GET.	O
WN-12.	W zakresie obszaru serwerowo-macierzowego wdrożone są narzędzia monitorująco-zarządzających, Dedykowane usługom - Nagios XI w wersji Enterprise Edition (wykorzystujący głównie agentowy monitoring zaimplementowany na warstwie serwerowego systemu operacyjnego - monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu poszczególnych warstw usługi IT np. systemu operacyjnego, baz danych, aplikacji.	W
WN-13.	U Zamawiającego używana i wspierana jest następująca SAP Process Orchestration wersja 7.50 lub wyższe jako integratora dla interfejsów integracyjnych.	O
WN-14.	U Zamawiającego używane jest narzędzie SAP Business Objects 4.1 SP7 pełniące funkcję centralnego systemu raportowego, opartego na hurtowni danych SAP BW 4.40 SP13 oraz SAP HANA 11.2.	O
WN-15.	ZAMAWIAJĄCY użytkuje systemy operacyjne posiadające pełne wsparcie producenta, w szczególności wykorzystywane są wersje oprogramowania systemowego z bieżącymi aktualizacjami bezpieczeństwa i eliminacją znanych błędów systemowych. Systemy oparte na wsparciu społecznościowym lub wolontariacie nie są wspierane i dopuszczane w środowisku ZAMAWIAJĄCEGO.	W
WN-16.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno być odporne na urządzenia sprzętowe symulujące użycie klawiatury przez urządzenie a nie przez człowieka.	O
WN-17.	Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwić wykrycie skryptów symulujących pracę człowieka na komputerze.	O

Numer wymagania	Opis	Wymaganie (W) Opcja (O)
WN-18.	Jeżeli to możliwe Zamawiający preferuje rozwiązane bezagentowe, które będzie pobierało dane z istniejących logów.	O

3. Miejsce realizacji zamówienia

Usługi świadczone będą przy wykorzystaniu: telefonu, skrzynki e-mail lub dostępu zdalnego za pośrednictwem udostępnionej aplikacji VPN Zamawiającego, a także poprzez wizyty w siedzibie Zamawiającego, tj. Warszawa, ul. Targowa 74, w terminach ustalonych przez Strony. W przypadku konieczności skorzystania z dostępu zdalnego za pośrednictwem udostępnionej aplikacji VPN Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do OPZ.

4. Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram wdrożenia określi Wykonawca na etapie opracowania koncepcji wdrożenia.

Harmonogram powinien uwzględnić planowane okna administracyjne i serwisowe u Zamawiającego. Szczególnie do uwzględnienia jest niedostępność systemu testowego SAP HCM przez dwa dni robocze w miesiącu marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień w czasie których odświeżane są dane z systemu produkcyjnego.

Ramowy harmonogram realizacji zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ.

5. Parametry świadczonych usług

5.1 Przygotowanie projektu

W ramach przygotowania projektu zostały przewidziane działania obejmujące komplet prac zarządczo-organizacyjnych zorientowanych na uregulowanie i zainicjowanie współpracy Zespołu Projektowego Wykonawcy i Zamawiającego w ramach całego Projektu. Dedykowanym do tego produktem będzie Karta Projektu (zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego wzorami).

Główne działania to:

- Powołanie zespołu projektowego po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.
- Uzgodnienie mechanizmów komunikacji w projekcie.
- Przeprowadzenie szkolenia z narzędzi i metod pracy.
- Przeprowadzenie szkolenia/prezentacji dostarczanego produktu lub wizji produktu.
- Nadanie wymaganych uprawnień dostępowych.
- Uszczegółowienie harmonogramu.
- Uzgodnienie zasad tworzenia i skład dokumentacji projektu.
- Zorganizowanie kick-off meeting (w formie online, maksymalny przewidziany czas spotkania to 4 godziny) – spotkanie inicjujące prace w ramach projektu obejmujące m.in. prezentację zaplanowanych do dostarczenia produktów oraz ich omówienie.

- Zapoznanie całego Zespołu Projektowego z przyjętymi w projekcie regułami i procedurami.

5.2 Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej

Celem realizowanej Analizy Przedwdrożeniowej będzie w szczególności:

1. Organizacja i przeprowadzenie cyklu spotkań analitycznych i wywiadów z udziałem zainteresowanych grup Użytkowników, których celem będzie omówienie i uzgodnienie sposobu implementacji wyszczególnionych przez Zamawiającego w OPZ wymagań, z uwzględnieniem wniosków ustalonych podczas spotkań. Każde spotkanie powinno zakończyć się uzgodnioną notatką przygotowaną przez Wykonawcę.
2. Analiza i potwierdzenie procesów elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych.
3. Potwierdzenie, uzgodnienie i uszczegółowienie wymagań Zamawiającego (biznesowych oraz technicznych) zawartych w OPZ i sposobu ich implementacji.
4. Analiza i potwierdzenie wymagań integracyjnych.
5. Ustalenie wytycznych dla udokumentowania analizy – zasady modelowania i notacji w Standardach Modelowania oraz opracowanie aktualnego stanu procesów.
6. Opracowanie koncepcji wdrożenia (Specyfikacja Biznesowa, Specyfikacja Systemowa, Specyfikacja Techniczna).
7. Uszczegółowienie interpretacji każdego wymagania, powiązanie wymagań funkcjonalnych z procesami z których wynikają, opisanie sposobu (kryteria akceptacji) w jaki testowane będzie każde wymaganie.
8. Opracowanie docelowego modelu procesów biznesowych w obszarze podlegającym analizie zgodnie z zasadami przyjętymi w dokumencie Standardy Modelowania.
9. Opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia obejmującego wszystkie wymagania Zamawiającego.

5.3 Przygotowanie rozwiązania do testów

5.3.1 Przygotowanie środowiska testowego

Przygotowanie środowiska testowego obejmuje:

1. Konfigurację środowiska deweloperskiego, testowego/szkoleniowego.
2. Instalację Rozwiązania Informatycznego i jego dostosowanie wraz ze wszystkimi rozszerzeniami wymaganymi przez Zamawiającego lub zdefiniowanymi na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
3. Zapewnienie licencji bezterminowej niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i działania Rozwiązania Uciążliwe.
4. Dostarczenie podręcznika użytkownika oraz wymaganej Dokumentacji wdrożenia.

5.3.2 Testy

Poniżej zostały zdefiniowane wymagania dotyczące testowalności Rozwiązania Informatycznego.

Wykonawca musi przygotować i dostarczyć/wykonać:

1. Listę Scenariuszy Testowych. Lista musi zawierać spis wszystkich Scenariuszy Testowych oraz ich krótki opis. Lista Scenariuszy Testowych definiuje zakres testów

dla Zamawiającego i stanowi potwierdzenie, że wszystkie niezbędne elementy Rozwiązania Informatycznego zostaną przetestowane.

2. Podręczniki dla użytkowników.
3. Plan Testów. Plan musi zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - a. Sposób prowadzenia testów,
 - b. Harmonogram testów z uwzględnieniem osób zaangażowanych w realizację testów oraz miejsc realizacji testów.
4. Szkolenia dla osób testujących (w tym użytkowników kluczowych).
5. Scenariusze Testowe.
 - a. Scenariusze muszą być przygotowane w następującym podziale:
 - Testy bezpieczeństwa,
 - Testy funkcjonalne,
 - Testy ról i uprawnień,
 - Testy integracyjne,
 - Testy akceptacyjne,
 - Testy produkcyjne.
 - b. Scenariusze muszą zawierać informacje niezbędne dla prawidłowego wykonania testu i zapewniające powtarzalność jego wykonania, w tym przede wszystkim:
 - Nazwę scenariusza,
 - Właściciela scenariusza,
 - Opis scenariusza,
 - Ścieżkę dostępu,
 - Kroki wraz z nazwą ról, którym przypisany jest dany krok do wykonania,
 - Transakcje przypisane do kroków,
 - Dane wejściowe i wyjściowe.
6. Scenariusze Testowe oraz dokumentacja realizacji testów muszą być zarządzane w Atlassian Jira – narzędziu dedykowanym do zarządzania testami posiadanym przez Zamawiającego, i które zostanie udostępnione Wykonawcy, przy czym:
 - a. Wykonawca może przygotować Scenariusze Testowe w formie pliku Excel według szablonu ustalonego z Zamawiającym lub stworzyć je bezpośrednio w w/w narzędziu.
 - b. Zamawiający przeszkoli Wykonawcę z obsługi w/w narzędzia.
7. Realizację Testów przez Wykonawcę i przedstawienia Raportów z testów do odbioru Zamawiającemu.
8. Wspólnie z Zamawiającym wykonać testy akceptacyjne.

5.3.3 Testy bezpieczeństwa

Testy bezpieczeństwa (w tym testy sytuacji awaryjnych):

Warunki wejściowe: Instalacja / konfiguracja systemu na środowisku produkcyjnym i środowisku testowym.

Zakres: Audyt bezpieczeństwa sprawdza podatności nowej funkcjonalności zgodnie z OWASP Top10, w tym:

Analiza pod kątem błędów programistycznych oraz podatności wskazanych w OWASP Top10 pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego nowej funkcjonalności, w tym:

- zgodności architektury systemu z Dokumentacją Techniczną,
- uwierzytelnianie Użytkowników w systemie – testy polegają na próbie przełamania zabezpieczeń, weryfikacja ochrony przed typowymi atakami: bruteforce attack, rainbow tables attack, hybrydowe ataki,
- mechanizmy autoryzacji Użytkowników – testy polegają na weryfikacji zgodności mechanizmów funkcjonujących w procesie autoryzacji z mechanizmami wdrożonymi u Zamawiającego,
- mechanizm zarządzania Użytkownikami (SSO),
- weryfikacja czy w logach bezpieczeństwa zapisywane są powyższe informacje,
- funkcjonalność i funkcje administracyjne systemu,
- weryfikacja ról i uprawnień,
- weryfikacja uruchomionych usług,
- weryfikacja zasadności otwarcia dla ruchu portów,
- weryfikacja poprawności działania mechanizmów aplikacyjnych,
- analiza podatności na wybrane klasy podatności wraz z zagrożeniami płynącymi z ich wykorzystania,
- mechanizmy walidacji danych wejściowych i wyjściowych (input/output),
- mechanizmy obsługi błędów i wyjątków.

Ocena konfiguracji zabezpieczeń: Sprawdzanie konfiguracji bazy danych i innych komponentów pod kątem bezpieczeństwa.

Dodatkowo testy bezpieczeństwa muszą być wykonane również przez Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić w szczegółowym harmonogramie realizacji prac przewidziany czas Zamawiającego na wykonanie testów bezpieczeństwa (1 tydzień). Na etapie tworzenia harmonogramu projektowego, Zamawiający musi skoordynować z Biurem Cyberbezpieczeństwa Zamawiającego termin i czas wykonania testów. Zmiana formy realizacji i czasu testów bezpieczeństwa może być dokonana przez Zamawiającego.

Wszelkie testy, które w ramach niniejszego Przedmiotu Zamówienia zostały przydzielone do Wykonawcy muszą zostać potwierdzone szczegółowym raportem. Raport musi zawierać wszystkie istotne informacje ujawnione podczas prowadzonych testów oraz informację dotyczącą jakości procesów testowania, jakości oprogramowania dodanego testowi, a także statystyki uzyskane z testów, w tym testów zakończonych niepowodzeniem. W raporcie z testów muszą także znaleźć się informacje o danych wejściowych na jakich przeprowadzono testy oraz dane jakie uzyskano w wyniki przeprowadzonego testu.

Po dostarczeniu raportów Wykonawca wdraża poprawki usuwające wykryte błędy bezpieczeństwa. Aby uzyskać wysokie prawdopodobieństwo usunięcia błędu, niezbędne jest dokładnie ponownie sprawdzenie przez Wykonawcę znalezionych wcześniej luk/podatności. Dopuszcza się wykonanie testów powtórnych tylko w obszarze zidentyfikowanych podatności (tylko w przypadku, gdy zmiany nie będą wpływały na inne podatności).

Warunkiem wdrożenia na systemie produkcyjnym Zamawiającego Rozwiązania Uciążliwe jest wyeliminowanie wszelkich podatności stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa

Opis Przedmiotu Zamówienia 1.2_IT

teleinformatycznego Spółki, tj. oznaczonych jako Critical, High oraz Medium, a w następnej kolejności pozostałych. Ostateczne usunięcie wszystkich wskazanych podatności potwierdza się na podstawie wykonania retestów po wdrożeniu.

5.4 Przygotowanie dokumentacji

Poniżej zostały zdefiniowane wymagania dotyczące przygotowania oraz dostarczenia dokumentacji powdrożeniowej dla niniejszego przedmiotu Zamówienia.

1. Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji dostarczonej wraz z przedmiotem Zamówienia:
 - 1.1. język – dokumentacja musi być dostarczona w języku polskim,
 - 1.2. postać i forma – dokumentacja musi być sporządzona w postaci elektronicznej w formie plików w formacie PDF, RTF oraz edytowalnej w formacie DOCX,
 - 1.3. każdy egzemplarz oprócz tytułu powinien posiadać oznaczenie wersji adekwatnej do wersji Rozwiązania Uciążliwe, którą opisuje (wraz z datą produkcji lub dostawy),
 - 1.4. jeśli dokumentacja składa się z kilku elementów, to w każdym z nich powinna znaleźć się specyfikacja (wyszczególnienie) pozostałych elementów, np. spis załączników,
 - 1.5. przekazanie dokumentacji Zamawiającemu musi odbyć się w sposób udokumentowany.
 - 1.6. charakteryzować się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak:
 - 1.6.1. struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób;
 - 1.6.2. kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia;
 - 1.6.3. spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.
2. Dokumentacja użytkownika, musi zawierać szczegółowy opis wszelkich cech i właściwości dostarczonego Rozwiązania Uciążliwe, musi pozwalać na poprawne użytkowanie Rozwiązania Uciążliwe zgodnie z jego przeznaczeniem.

W szczególności musi zawierać:

 - 2.1. opis interfejsu oraz zasad dialogu z użytkownikiem,
 - 2.2. opis specyficznych elementów konfiguracji interfejsu dostępnych dla użytkownika (np. personalizacja interfejsu) - jeśli takie występują,
 - 2.3. instrukcję/instrukcje obsługi wszystkich zasadniczych funkcjonalności biznesowych,
 - 2.4. procedury przetwarzania danych dostępne dla użytkownika (opis procesów lub diagramy procesów).
3. Dokumentacja eksploatacyjna oraz techniczna musi zawierać opis wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalając na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację Rozwiązania Uciążliwe. W szczególności musi zawierać:
 - 3.1. konfigurację Rozwiązania Uciążliwe (konfiguracja musi obejmować wersję Rozwiązania Uciążliwe, pełen zestaw parametrów konfiguracyjnych wraz z opisem, katalog instalacyjny, wskazanie miejsca przechowywania logów, położenie i opis innych kluczowych plików i katalogów, itp.),

- 3.2. dokumentację parametryzacji – wyszczególnienie wszystkich parametryzowanych elementów Rozwiązania Uciążliwe wraz z opisem ich znaczenia i dopuszczalnych wartości,
- 3.3. procedury nie mogą zawierać sformułowań typu „zgodnie ze standardową procedura instalacyjną...”. W przypadku odwołań do zewnętrznej dokumentacji, zewnętrzna dokumentacja musi zostać dołączona, a odwołanie musi wskazywać na konkretną stronę/fragment dokumentacji zewnętrznej. W przypadku, jeśli procedura wymaga wykonywania specjalizowanych skryptów instalacyjnych (np. własne skrypty Dostawcy Rozwiązania Informatycznego), skrypty muszą zostać dołączone do dokumentacji.
4. Dla przeprowadzonej instalacji oraz wdrożenia wymagane są następujące rodzaje dokumentacji:
 - 4.1. dokumentacja powykonawcza instalacji/parametryzacji – zawiera szczegółowy opis wykonanych czynności instalacyjnych oraz konfiguracyjnych wszystkich komponentów Rozwiązania Uciążliwe,
 - 4.2. dokumentacja z przeprowadzonych testów – protokoły z wszystkich przeprowadzonych w ramach projektu testów,
 - 4.3. dokumentacja szkolenia.

5.5 Szkolenia

Poniżej zostały zdefiniowane wymagania dotyczące szkoleń, jakie w ramach niniejszego projektu powinny zostać zrealizowane przez stronę Wykonawcy.

1. W ramach niniejszego projektu Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla uczestników określonych w pkt 2.2. ppkt. 4.
2. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone online przez aplikację MS Teams.
3. Wykonawca zapewni wszelkie materiały szkoleniowe.
4. Wykonawca dostarczy szkolenia e-learningowe przygotowane w formacie SCORM (jako opcja) dla uczestników określonych w rozdziale 8 ppkt. 4.
5. Szkolenia muszą być prowadzone zarówno w formie prezentacji jak i warsztatów (praktyczne ćwiczenia na stanowiskach testowych).
6. Szkolenie jak i materiały szkoleniowe muszą zostać wykonane przez Wykonawcę w języku polskim.
7. Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu protokół z ukończonych szkoleń – częścią integralną protokołu będzie podpisana lista przez uczestników szkolenia.

5.6 Start produkcyjny

W ramach startu produkcyjnego przewidziane działania obejmujące przygotowanie rozwiązania na system produkcyjny oraz przeniesienie Rozwiązania Informatycznego na system produkcyjny potwierdzone wykonaniem testów na środowisku produkcyjnym.

W ramach startu produkcyjnego przewidziana jest dostawa licencji bezterminowej wraz z asystą techniczną na okres 36 miesięcy.

5.7 Stabilizacja powdrożeniowa

Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiającego przez trzy pierwsze miesiące po uruchomieniu produkcyjnym Rozwiązania Uciążliwe, zgodnie z zapisami w pkt 5.8.

5.8 Asysta Techniczna, Utrzymanie i wsparcie po starcie produkcyjnym

5.8.1 Ogólne warunki świadczenia Asysty Technicznej, Utrzymania i wsparcia po starcie produkcyjnym

W ramach usług Asysty Technicznej i Utrzymania Rozwiązania Uciążliwe (usługi świadczone zdalnie) Wykonawca przez okres trwania Umowy świadczyć będzie:

- 1) Asystę Techniczną dla Oprogramowania Standardowego,
- 2) Wsparcie po starcie produkcyjnym,
- 3) Utrzymanie dla Oprogramowania Dedykowanego.
1. Usługi Asysty Technicznej, Utrzymania i wsparcia po starcie produkcyjnym, Rozwiązania Uciążliwe świadczone będą w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.
2. Zamawiający wymaga wyznaczenia po stronie Wykonawcy roli Koordynatora Umowy odpowiedzialnego za nadzór usług świadczonych przez Wykonawcę.
3. Zamawiający wymaga zapewnienia zdefiniowanych poniżej czasów maksymalnych dla świadczonych usług Asysty Technicznej, Utrzymania i wsparcia po starcie produkcyjnym liczonych w godzinach roboczych:

Kategorie / Priorytety dla Incydentów (SLA)	Miernik	Poziom
Błąd o priorytecie krytycznym (B1)	Czas Reakcji	[4] h roboczych
	Czas Naprawy	[8] h roboczych
Błąd o priorytecie wysokim (B2)	Czas Reakcji	[8] h roboczych
	Czas Naprawy	[16] h roboczych
Błąd o priorytecie średnim (B3)	Czas Reakcji	[16] h roboczych
	Czas Naprawy	[40] h roboczych
Błąd o priorytecie niskim (B4)	Czas Reakcji	Każdorazowo do ustalenia
	Czas Naprawy	Każdorazowo do ustalenia

4. Zamawiający wymaga zapewnienia zdefiniowanych poniżej czasów maksymalnych dla świadczonych usług Asysty Technicznej, Utrzymania i wsparcia po starcie produkcyjnym w ciągu ostatnich trzech dni roboczych miesiąca oraz pierwszych pięciu dni roboczych miesiąca:

KPI	Miernik	Poziom
Błąd o priorytecie krytycznym (B1)	Czas Reakcji	[2] h roboczych
	Czas Naprawy	[4] h roboczych
Błąd o priorytecie wysokim (B2)	Czas Reakcji	[6] h roboczych
	Czas Naprawy	[12] h roboczych

KPI	Miernik	Poziom
Błąd o priorytecie średnim (B3)	Czas Reakcji	[16] h roboczych
	Czas Naprawy	[20] h roboczych
Błąd o priorytecie niskim (B4)	Czas Reakcji	Każdorazowo do ustalenia
	Czas Naprawy	Każdorazowo do ustalenia

5. Zgłoszenia realizowane są zgodnie z ustalonymi parametrami obejmującymi Czas Reakcji oraz Czas Naprawy według Kategorii opisanych w pkt 5.8.1 ppkt. 3 i ppkt. 4.
6. Dokumentowanie realizacji Zgłoszenia następuje w całości w Portalu Serwisowym.
7. Wymagania procesu obsługi Błędów zostały opisane w pkt 1.
8. W Portalu Serwisowym ewidencjonowany jest czas przeznaczony na Naprawę. Czas ten obejmuje także czas przeznaczony na analizę i diagnozę Zgłoszenia, niezbędne zarządzanie Zgłoszeniem i jego dokumentowanie, a także komunikację pomiędzy Stronami.
9. Administrator IT Uciążliwe Zamawiającego może również, w uzasadnionych przypadkach powiadomić Wykonawcę o Zgłoszeniu telefonicznie lub mailem na wskazane przez Wykonawcę w umowie dane kontaktowe.
10. Zgłoszenie telefoniczne dla swej ważności wymaga dodatkowego potwierdzenia przez Zamawiającego na Portalu Serwisowym lub Zgłoszenia mailem.
11. W przypadku przesłania zgłoszenia błędu mailem Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego potwierdzenia Zamawiającemu jego otrzymanie.
12. Czas naliczania Czasów: reakcji, obejścia i naprawy rozpoczyna się w momencie przesłania maila do Wykonawcy.
13. Zamawiający, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, może dla danego Incydentu wydłużyć przewidziane Czasy rozwiązania (naprawy). Decyzję o możliwości wydłużenia Czasu rozwiązania (naprawy) podejmuje Koordynator umowy po stronie Zamawiającego.
14. W przypadku braku możliwości realizacji Naprawy w wymaganym terminie (Czas rozwiązania (naprawy), Wykonawca dostarczy Rozwiązanie Zastępcze, obejście nie później niż w terminie Czasu rozwiązania (naprawy).
15. Czas wykorzystania Rozwiązania Zastępczego, obejścia nie może przekroczyć 5 dni roboczych.
16. Zgłoszenie serwisowe jest skuteczne tj. rozpoczyna naliczanie Czasów: Reakcji, rozwiązania (naprawy) w momencie umieszczenia Zgłoszenia na Portalu Serwisowym (uzyskania przez zgłoszenie identyfikatora zgłoszenia).
17. Zamawiający w cyklach kwartalnych będzie przekazywał Wykonawcy raport zawierający wykaz zrealizowanych (zamkniętych) incydentów w danym okresie, pierwszego dnia roboczego miesiąca następnego po kwartale za który jest raport. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych przekaże swoje stanowisko w odniesieniu do czasów SLA dla zrealizowanych zgłoszeń. Na podstawie uzgodnionego przez strony raportu zostanie podpisany protokół odbioru usług asysty technicznej za dany okres, w terminie nie później niż do 10 dnia miesiąca następnego po kwartale za który jest raport.
18. Wykonawca realizujący Zgłoszenie weryfikuje treść Zgłoszenia doprecyzowując je w razie potrzeby z Administratorem IT Uciążliwe po stronie Zamawiającego. W przypadku braku porozumienia pomiędzy osobą ze strony Wykonawcy, a Administratorem IT Uciążliwe po stronie Zamawiającego, co do Kategorii i/lub Priorytetu, decyzję w tym zakresie podejmują

wspólnie w drodze konsensusu osoby odpowiedzialne za koordynowanie realizacji Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

19. W przypadku, gdy Zgłoszenie serwisowe zostanie zarejestrowane w Portalu Serwisowym:
 - a. w godzinach pomiędzy 16:00, a 00:00 Dnia Roboczego – traktowane jest jak przyjęte o godz. 8:00 następnego Dnia Roboczego;
 - b. w godzinach pomiędzy 0:00, a 8:00 Dnia Roboczego – traktowane jest jak przyjęte o godz. 8:00 danego Dnia Roboczego;
 - c. w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę i niedzielę – traktowane jest jak przyjęte o godz. 8.00 najbliższego Dnia Roboczego.
20. Fakt Naprawy Incydentu potwierdzony zostanie przez Zamawiającego poprzez zamknięcie Zgłoszenia w Portalu Serwisowym, które nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentacji przeprowadzonego z wynikiem pozytywnym scenariusza testowego opracowanego przez Wykonawcę i wskazaniu przyczyny Incydentu i sposobu jego usunięcia oraz po przeprowadzeniu testów przez Zamawiającego, które zakończyły się wynikiem pozytywnym.
21. W przypadku konieczności wykonania prac, które będą powodować przerwę w dostępie do Rozwiązania Uciążliwe, Wykonawca każdorazowo uzgodni dokładny termin tych prac z Zamawiającym.

5.8.2 Wymagania dla usługi Asysta Techniczna

1. Asysta Techniczna musi być świadczona dla posiadanych licencji Rozwiązania Uciążliwe.
2. Asysta techniczna musi zawierać dostarczanie nowych wersji Oprogramowania Standardowego Rozwiązania Uciążliwe będącego przedmiotem licencji oraz narzędzi i procedur używanych przy zmianie wersji na nowszą.
3. Asysta Techniczna musi zapewnić nieograniczony dostęp do aktualizacji Oprogramowania Standardowego w tym wynikających ze zmian przepisów prawa. Czas realizacji aktualizacji wynikających z przepisów prawa, musi zapewnić realizację, nie później niż termin rozpoczęcia obowiązywania zmiany w przepisach. Pozostałe aktualizacje muszą być zrealizowane bez zbędnej zwłoki.
4. Asysta Techniczna musi zapewnić nieograniczony dostęp do poprawek oprogramowania, not serwisowych, patch, ostrzeżeń o zagrożeniach bezpieczeństwa itp. wydawanych przez producenta oprogramowania.
5. Asysta Techniczna musi zapewniać dostarczenie przez Wykonawcę poprawek wynikających ze zgłoszonych Błędów, aby Rozwiązanie Uciążliwe było zgodne z założeniami określonymi w zatwierdzonym produkcie Koncepcji Biznesowej oraz zrealizowanych Zgłoszeniach Zmian.

5.8.3 Wymagania dla usługi wsparcia po starcie produkcyjnym

1. Wykonawca świadczył będzie wsparcie dodatkowe w pierwszych trzech miesiącach po stracie produkcyjnym Rozwiązania Uciążliwe.
2. Zamawiający wymaga zapewnienia zdefiniowanych czasów maksymalnych dla świadczonych usług wsparcia w godzinach roboczych wykazanych w pkt 5.8.1 ppkt. 4.
3. Zamawiający po zakończeniu wsparcia prześle Wykonawcy raport zawierający wykaz zrealizowanych (zamkniętych) incydentów w danym okresie, pierwszego dnia roboczego po zakończonym miesiącu. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych prześle swoje stanowisko w odniesieniu do czasów SLA dla zrealizowanych zgłoszeń.

Na podstawie uzgodnionego przez strony raportu zostanie podpisany protokół odbioru usług wsparcia, w terminie nie później niż do 10 dnia miesiąca.

5.9 Rozwój

Zamawiający w okresie trwania umowy będzie miał prawo do korzystania z zamówień uzupełniających do kwoty przewidzianej Prawem Opcji, szerzej opisanym w rozdziale 8.

5.10 Wymagania architektoniczne

1. Dostarczone Rozwiązanie powinno składać się z następujących środowisk:

- Środowisko rozwojowe (Development),
- Środowisko testowe (Test),
- Środowisko produkcyjne (Production).

5.11 Wymagania dot. zarządzania projektem

Poniżej zostały zdefiniowane wymagania dotyczące zarządzania projektem dla niniejszego przedmiotu zamówienia.

1. Wymagania dotyczące zarządzania projektem:

a. Prace projektowe muszą być prowadzone zgodnie z procedurami:

- Rozpoczęcia Projektu,
- Realizacji Projektu,
- Monitorowania i Kontroli Projektu.

obowiązującymi w organizacji Zamawiającego. W ramach prac projektowych mogą być używane wyłącznie szablony dokumentów projektowych obowiązujących u Zamawiającego lub formalnie zaakceptowanych przez Kierownictwo Projektu ze strony Zamawiającego.

2. Wykonawca formalnie powoła swojego przedstawiciela do Komitetu Sterującego Projektu.
3. Wykonawca formalnie powoła swojego przedstawiciela do Kierownictwa Projektu.
4. Wykonawca wskaże Członków Zespołu Projektowego wraz z ich zakresem odpowiedzialności.

5.12 Wymagania dot. zgodności z normami

Rozwiązanie Informatyczne musi być zgodny z WCAG 2.1, za wyjątkiem narzędzi administracyjnych.

5.13 Wymagania bezpieczeństwa

Wykonawca musi zapewnić zgodność wdrożenia z przepisami 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, zwane dalej RODO) i obowiązującymi przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych.

Wykonawca opracuje, w ramach Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentację Bezpieczeństwa.

Poniżej zostały zdefiniowane wymagania bezpieczeństwa stawiane Rozwiązaniu Informatycznemu. Wymagania te przedstawiają zbiór zasad, kryteriów i technik służących do osiągnięcia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa dla Rozwiązania Informatycznego.

Rozwiązanie Informatyczne musi umożliwiać ochronę przetwarzanych w nim danych osobowych, w tym gwarantować ich poufność, dostępność oraz integralność. W celu spełnienia tego wymogu Rozwiązanie Informatyczne musi:

1. Wspierać proces automatycznego uwierzytelniania przy pomocy konta domenowego oraz współpracować z mechanizmami SSO aktualnie funkcjonującymi po stronie Zamawiającego: Aktualnie funkcjonujące rozwiązania SSO posiadane przez Zamawiającego.
2. Spełniać wymagania RODO.
3. Posiadać mechanizmy kontroli dostępu, możliwość budowy zasad oraz polityk w zakresie haseł.
4. Posiadać mechanizmy ewidencji zdarzeń bezpieczeństwa (np. próby wejścia z błędnym hasłem).
5. Ograniczać ewentualne problemy wynikające z naruszenia zabezpieczeń lub niepożądanego aktywności uprawnionego Użytkownika poprzez zastosowanie właściwej technologii budowanych protokołów i interfejsów;
6. Ograniczać do niezbędnego minimum zakres możliwej interakcji między Użytkownikami a Rozwiązaniem oraz pomiędzy poszczególnymi jego komponentami, w tym musi posiadać:
 - a. Dobrane do zastosowania, minimalistyczne projektowanie protokołów, unikanie łączenia diametralnie różnych funkcjonalności w ramach jednego rozwiązania,
 - b. Separację komponentów logicznych tak, by zdobycie uprawnień administratora na jednym komputerze nie oznaczało całkowitej utraty kontroli nad Rozwiązaniem Informatycznym,
 - c. Separację ról oraz uprawnień w swoim obrębie.
7. Posiadać możliwość ograniczenia liczby uprawnień nadawanych Użytkownikom do najmniejszej, uzasadnionej realizowanymi celami oraz zadaniami. Rozwiązanie Informatyczne musi wspierać mechanizm uprawnień oparty na rolach zdefiniowanych w taki sposób, aby zapewnić ograniczenie uprawnień użytkownika do przetwarzania danych osobowych w systemie do niezbędnego minimum.
8. Posiadać możliwość rozliczalności, w tym gwarantować:
 - a. agregowanie logów, które zakończyły się poprawnie oraz takich, które zakończyły się niepowodzeniem;
 - b. wprowadzenie mechanizmów pozwalających na to by użytkownik nie miał możliwości zaprzeczenia wykonanych przez siebie operacji lub wprowadzonych danych.

Wykonawcę będą obowiązywały „Umowa o poufności” oraz „Umowa powierzenia danych” stanowiące część Umowy właściwej.

Zamawiający będzie zobligowany do trwałego usunięcia wszelkich danych pozyskanych w ramach wdrożenia, a stanowiących własność Zamawiającego.

5.14 Wymagania wydajnościowe

Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwiać zbiorcze wykonywanie operacji, w czasach zapewniających użytkownikom sprawne wykonywanie powyższych operacji. Rozwiązanie Uciążliwe powinno umożliwiać działanie jednocześnie minimum 70 użytkowników analizujących dane, monitorowanie aktywności ponad 12 000 użytkowników oraz do 2 000 managerów akceptujących nie powodując znaczącego spadku wydajnościowego. W przypadku instalacji agenta na komputerze Użytkownika Monitorowanego nie może on mieć wpływu na obniżenie wydajności monitorowanego komputera.

5.15 Migracja

Migracji podlegały będą dane dotyczące użytkowników oraz opcjonalnie harmonogramy pracy oraz ich miejsca w strukturze organizacyjnej, które zostaną wczytane do Rozwiązania Uciążliwe przez Wykonawcę. Wczytanie danych wykonane zostanie przez Wykonawcę na środowisku testowym oraz produkcyjnym. Z każdego wczytania zostanie przygotowany przez Wykonawcę raport z wykonanej migracji.

5.16 Zasady licencjonowania

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji niewyłącznej nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony na Oprogramowanie Standardowe wraz z trzyletnią Asystą Techniczną, uprawniającą do korzystania z Rozwiązania Uciążliwe oraz jego dalszego rozwoju.
2. Licencje dla Rozwiązanie Informatycznego Uciążliwe muszą obejmować następujące środowiska i narzędzia:

- a) Środowisko produkcyjne,
- b) Środowiska testowe,
- c) Środowisko developerskie.

i obejmować następujące pola eksploatacji:

- a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie Oprogramowania Standardowego w całości lub w jakiejkolwiek dowolnej części lub jego dowolnego elementu, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu lub nośnika w zakresie niezbędnym dla wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Oprogramowania Standardowego przez wskazaną w Umowie liczbę użytkowników;
- b) wprowadzanie Oprogramowania Standardowego w całości lub w jakiejkolwiek dowolnej części lub jego dowolnego elementu do pamięci komputerów lub innego urządzenia czytającego lub serwerów sieci komputerowych, w tym także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komórkowej i inne sieci komputerowe oraz udostępnianie Oprogramowania Standardowego w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego dowolnego elementu użytkownikom nieograniczone terytorialnie;
- c) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie Oprogramowania Standardowego w całości lub jakiejkolwiek części lub jego dowolnego elementu, w tym za

- pośrednictwem wszelkiego rodzaju komputerów, urządzeń, nośników i serwerów sieci komputerowych przez wskazaną w Umowie liczbę użytkowników;
- d) uruchamianie, odtwarzanie, wyświetlanie, czasowe zwielokrotnianie, utrwalanie i przechowywanie Oprogramowania Standardowego;
 - e) sporządzania i aktualizowania kopii zapasowej i archiwalnej Oprogramowania Standardowego w celach jej przechowywania na wypadek uszkodzenia Oprogramowania Standardowego;
 - f) korzystanie z wszelkich kopii Oprogramowania Standardowego lub jego dowolnych części lub jego dowolnego elementu, w tym kopi zapasowych i archiwalnych równocześnie z Oprogramowaniem Standardowym;
 - g) obserwowanie, badanie, testowanie funkcjonowania Oprogramowania Standardowego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu, w tym pod kątem zakażenia wirusami, usuwanie wirusów;
 - h) korzystania z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania Standardowego lub jego dowolnej części lub jego dowolnego elementu, w szczególności danych, baz danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania, w tym zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w każdej istniejącej formie w całości lub części bez ograniczeń;
3. W przypadku, gdy Zamawiający - Licencjobiorca rażąco naruszy warunki udzielonej licencji i użytkować będzie Oprogramowanie Standardowe w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i warunkami licencji, Wykonawca - Licencjodawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej, ze wskazaniem konkretnych naruszeń warunków licencji wzywając jednocześnie go do zaprzestania naruszeń i wyznaczając na zmianę postępowania termin 30 dni biegnący od skutecznego doręczenia ww. wezwania. Jeżeli Zamawiający w określonym przez Wykonawcę terminie nie zaprzestanie naruszać warunków licencji, Wykonawca uprawniony będzie do wypowiedzenia Zamawiającemu licencji. W takim przypadku termin wypowiedzenia wynosić będzie 12 miesięcy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 4. Wypowiedzenie licencji przez Wykonawcę możliwe jest także w każdym innym czasie, niezależnie od przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej, z zachowaniem trzyletniego okresu wypowiedzenia z mocą obowiązywania na koniec roku kalendarzowego. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dwukrotnej wartości wypowiedzanych licencji.
 5. Udzielenie licencji następuje z dniem podpisania Protokołu Odbioru licencji zgodnie z Umową.
 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, że posiada pełne prawo do udzielania licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego.

6. Wymagania procesu obsługi Błędów

6.1 Zasady obsługi Błędów

Kategorię Błędu wskazuje Zamawiający w Zgłoszeniu Błędu. W przypadku, gdy wskazana przez Zamawiającego kategoria jest niezgodna z opisem w pkt 6.3 OPZ, Wykonawca może żądać zmiany kategorii Błędu, jednak nie może zrobić tego sam, bez uzgodnienia z Zamawiającym.

Do łącznego czasu reakcji oraz czasu usunięcia Błędu, o których mowa w tabeli KPI w pkt 6.3 OPZ nie jest wliczany:

- czas przeznaczony na uzupełnienie zgłoszenia przez Zamawiającego - pod warunkiem, że Zgłoszenie było konieczne;
- czas, w którym nie można się było skontaktować z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
- czasu, który upłynął pomiędzy zawiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę, iż usunięcie Błędu wymaga uzasadnionego współdziałania Zamawiającego, a momentem podjęcia współdziałania przez Zamawiającego – pod warunkiem, że Zgłoszenie było uzasadnione;
- czasu od momentu poinformowania przez Wykonawcę Zamawiającego o konieczności zatrzymania Rozwiązania Uciążliwe, w celu usunięcia Błędu, do czasu jej zatrzymania - pod warunkiem, że Zgłoszenie było uzasadnione.

Jeżeli z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w wyniku działania siły wyższej, usunięcie Błędu nie będzie mogło nastąpić w założonym czasie, Wykonawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Zamawiającego, wskazując zarazem prawdopodobny czas usunięcia Błędu. Wykonawca zobowiązany jest wykazać działanie siły wyższej.

6.2 Odpowiedzialności

Zadanie	Zamawiający				Wykonawca			
	R	A	C	I	R	A	C	I
Zgłaszanie Błędu	X	X					X	X
Reakcja			X	X	X	X		
Propozycja tymczasowego obejścia			X	X	X	X		
Akceptacja tymczasowego obejścia	X	X					X	X
Rozwiązanie Błędu			X	X	X	X		
Potwierdzenie Rozwiązania Błędu	X	X					X	X
Testy Wykonawcy i przekazanie scenariuszy testowych			X	X	X	X		
Testy zamawiającego	X	X					X	X
Implementacja Rozwiązania Błędu na środowisko produkcyjne	X	X					X	X
Usunięcie Błędu			X	X	X	X		

6.3 Definicja kategorii Błędu

Zdefiniowane w rozdziale 1 Wykaz użytych pojęć

6.4 Procedura zgłaszania oraz usuwania Błędu

1. Do Zgłaszania Błędów uprawnieni są:
 - a) Koordynator,
 - b) Administrator IT Uciążliwe,
 - c) Pracownik SerwisDesk ze strony Zamawiającego,(Zwani dalej „Zgłaszającym”).
2. Zgłaszanie Błędów będzie dokonywane za pomocą podstawowego kanału komunikacji tj. Systemu klasy ITSM Zamawiającego udostępnionego Wykonawcy.
3. W przypadku niedostępności podstawowego kanału komunikacji, o którym mowa powyżej, Zamawiający uprawniony jest do wykorzystywania awaryjnych kanałów komunikacji, tj.
 - a) poczty elektronicznej;
 - b) telefonu;
4. Zgłoszenia Błędów będą dokonywane w języku polskim.
5. Zgłoszenia Błędów mogą być dokonywane poza Godzinami Roboczymi tj. 24/7/365. W przypadku dokonania Zgłoszenia Błędu poza Godzinami Roboczymi, Zgłoszenie uważa się za dokonane o godzinie 8.00 następnego Dnia Roboczego po dokonaniu zgłoszenia.
6. Świadczenia pomocy telefonicznej, e-mailowej i faksowej w zakresie świadczonych usług prowadzone będą w Dni Robocze od 8:00 do 16:00.
7. W przypadku Zgłoszeń zakwalifikowanych przez Zamawiającego, jako Incydenty, pierwszym działaniem po stronie Wykonawcy jest weryfikacja Zgłoszenia, w tym weryfikacja:
 - a. typu Zgłoszenia;
 - b. Priorytetu Zgłoszenia;
 - c. Kategorii Zgłoszenia;
8. W przypadku, gdy Zgłoszenie kwalifikuje się jako Wniosek o Zmianę, czyli Wykonawca zaklasyfikował typ Zgłoszenia (dotyczy to również Priorytetu oraz Kategorii Zgłoszenia) inaczej niż zdecydował zgłaszający po stronie Zamawiającego podejmowany jest proces uzgodnienia typu/Kategorii/Priorytetu Zgłoszenia między Wykonawcą i Zamawiającym, z zastosowaniem procedur eskalacji. W okresie trwania tych uzgodnień Zgłoszenie traktowane jest jako Zgłoszenie z typem, Priorytetem i Kategorią, jakie nadał mu Zamawiający i tak jest obsługiwane przez Wykonawcę (z zachowaniem stosownych Czasów Reakcji i Naprawy).
9. Przeklasyfikowanie Zgłoszenia Incydentu na Wniosek o Zmiany czy też zmiana Priorytetu i/lub Kategorii Zgłoszenia może zostać zrealizowana przez Wykonawcę wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego, po przedstawieniu stosownej argumentacji przez Wykonawcę.
10. Jeśli informacje w zgłoszeniu są niepełne Wykonawca wysyła prośbę do Użytkownika Końcowego/Administradora IT Uciążliwe Zamawiającego o uzupełnienie brakujących informacji, wskazując konkretne braki. Użytkownik Końcowy/Administradora IT Uciążliwe jest zobowiązany bezzwłocznie dostarczyć brakujące informacje (dotyczy

w szczególności Zgłoszeń o Priorytecie Krytycznym). W przypadku niedostępności Użytkownika / Administratora IT Uciążliwe lub zwłoki w dostarczeniu wymaganych danych Wykonawca uprawniony jest do wnioskowania o wydłużenie czasu przewidzianego na naprawę.

11. Zweryfikowane i kompletne treściowo Zgłoszenie zostaje przekazane do realizacji przez Wykonawcę.
12. Wykonawca kontynuuje rozwiązanie Incydentu rejestrując całość komunikacji z Użytkownikiem/ Administratorem IT Uciążliwe w Zgłoszeniu w Portalu Serwisowym.
13. Jeżeli przyczyny Incydentu nie można zidentyfikować lub występują inne trudności, które zagrażają dotrzymaniu Czasu Naprawy, zastosowane może zostać Obejście.
14. Gdy Incydent jest rozwiązany, Wykonawca informuje Użytkownika na Portalu Serwisowym o dostarczeniu rozwiązania dla Zgłoszenia.
15. Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego podjęcia czynności weryfikacyjnych/testowych w zakresie dostarczonego rozwiązania i sprawnej realizacji tychże czynności.
16. W przypadku, gdy Użytkownik po weryfikacji dostarczonego rozwiązania uzna, że Incydent dalej występuje, odrzuca rozwiązanie na Portalu Serwisowym. Zgłoszenie wraca do dalszej obsługi – ma miejsce kontynuacja obsługi Zgłoszenia – czas testów Zamawiającego nie wlicza się w czas obsługi Zgłoszenia przez Wykonawcę.
17. Gdy Użytkownik potwierdzi w Systemie ITSM Zamawiającego, że wdrożone rozwiązanie jest zgodne z jego oczekiwaniami (prawidłowy wynik testu/weryfikacji zrealizowanej przez Zamawiającego), Incydent zostaje zamknięty przez Administratora IT Uciążliwe w Systemie ITSM Zamawiającego.
18. Jako czas zakończenia obsługi Zgłoszenia (odnoszony do spełnienia warunku dot. Czasu Naprawy) przyjmuje się czas wpisu przez Wykonawcę na Portalu Serwisowym informacji o dostarczeniu rozwiązania dla Zgłoszenia – dotyczy terminu dostarczenia wersji rozwiązania przez Wykonawcę, która przeszła pomyślnie proces weryfikacji Użytkownika. Dla Incydentów, których rozwiązanie spowodowało zmianę konfiguracji w Rozwiązaniu Informatycznym Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownych aktualizacji w dokumentacji Rozwiązania Informatycznego.

7. Wymagania prawne

Rozwiązanie Uciążliwe musi być zgodnie z prawem polskim, przepisami i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

8. Prawo opcji

W ramach Prawa Opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia poniższych zadań:

1. Wdrożenie Rozwiązania Uciążliwe w zakresie wszystkich funkcjonalnych i raportowych wymagań opcjonalnych (Etap II)
 - 1.1. Przeprowadzenie analizy w zakresie wdrożenia Rozwiązania Uciążliwe dla Zamawiającego oraz opracowanie dokumentów analitycznych, w tym:
 - 1.1.1. opracowanie projektu funkcjonalnego (Specyfikacja Biznesowa) Rozwiązania Uciążliwe, który będzie zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumencie Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- 1.1.2. opracowanie projektu technicznego (Specyfikacja Techniczna) dla Rozwiązania Uciążliwe, który będzie zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumencie Opisu Przedmiot Zamówienia,
 - 1.2. Przeprowadzenie wdrożenia Rozwiązania Uciążliwe, wynikiem której będzie:
 - 1.2.1. przygotowanie planu wdrożenia oraz startu produktywnego Rozwiązania Uciążliwe zgodnie z założeniami Zamawiającego oraz opracowanymi dokumentami analitycznymi,
 - 1.2.2. wykonanie (instalacja, konfiguracja, dostosowania) Rozwiązania Uciążliwe zgodnie z założeniami Zamawiającego oraz opracowanymi dokumentami analitycznymi,
 - 1.2.3. wykonanie prac integracyjnych wdrażanego Rozwiązania Uciążliwe zgodnie z założeniami Zamawiającego oraz opracowanymi dokumentami analitycznymi,
 - 1.2.4. produkcyjne uruchomienie Rozwiązania Uciążliwe, w tym wsparcie Zamawiającego.
 - 1.3. Wykonanie wszelkich niezbędnych scenariuszy testowych, testów oraz przygotowanie raportów z testów wewnętrznych Wykonawcy dla wdrażanego Rozwiązania Uciążliwe zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz wsparcie w przeprowadzeniu niezbędnych testów po stronie Zamawiającego.
 - 1.4. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej dla wdrożonego w ramach przedmiotu Zamówienia Rozwiązania Uciążliwe zgodnie z wymaganiami oraz zasadami przyjętymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 - 1.5. Dostarczenie wsparcia powdrożeniowego dla Rozwiązania Uciążliwe przez okres 3 miesięcy od startu produkcyjnego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
 - 1.6. Dostarczenie dokumentacji technicznej (Specyfikacji Technicznej) Rozwiązania Uciążliwe wykonanego na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.
 - 1.7. Przekazanie autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego niezbędnych do uruchomienia wszystkich funkcjonalnych i raportowych wymagań opcjonalnych na środowisku Zamawiającego oraz rozszerzającego ilość użytkowników Rozwiązania Uciążliwe o około 1,3 tys. managerów na około 1, 3 tys. komputerów.
2. Wsparcie po starcie produkcyjnym Etap II
3. Wykonanie szkolenia w formie zdalnej dla:
 - 3.1. 70 Operatorów biznesowych Uciążliwe,
 - 3.2. 3 Administratorów IT Uciążliwe,
 - 3.3. 3 Administratorów biznesowych Uciążliwe.
4. Przygotowanie i dostarczenie szkolenia e-learningowego w formacie SCORM przeznaczonego dla:
 - 4.1. Pracowników monitorowanych,
 - 4.2. Bezpośrednich przełożonych,
 - 4.3. Operatorów biznesowych Uciążliwe,
 - 4.4. Administratorów IT Uciążliwe,
 - 4.5. Administratorów Biznesowych Uciążliwe.
5. Świadczenie usługi Utrzymania przez okres 27 miesięcy od daty Startu produkcyjnego Rozwiązania Uciążliwe w zakresie wszystkich funkcjonalnych i raportowych wymagań opcjonalnych stanowiących Oprogramowanie Dedykowane.

6. Dostawa dodatkowych licencji na czas nieoznaczony na Oprogramowanie Standardowe do 50% wartości licencji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego wraz z Asystą Techniczną kończącą się wraz z końcem Asysty Technicznej udzielonej przy dostawie licencji w Etapie I.
7. Realizacja dodatkowych prac (w tym rozwój Oprogramowania Dedykowanego) zleconych przez Zamawiającego w wymiarze do 100 roboczodni (800 roboczogodzin), rozliczanych z dokładnością do 1 roboczogodziny. Wymiar 800 roboczogodzin ma charakter opcjonalny, a więc Zamawiający nie jest zobowiązany do korzystania z dodatkowych prac.
 - 7.1. Zamawiający przewiduje, że w ramach prawa opcji mogą być realizowane m. in.:
 - 7.1.1. dalsze prace integracyjne wspierające proces obsługi naliczania dodatków za pracę przy obsłudze monitorów ekranowych;
 - 7.1.2. dodatkowe prace utrzymaniowe i rozwojowe dot. Rozwiązania Uciążliwe;
 - 7.1.3. dodatkowe raporty niezbędne w procesie zarządzania Rozwiązania Uciążliwe;
 - 7.1.4. dodatkowe szkolenia dla użytkowników końcowych;
 - 7.1.5. wsparcie Administratorów/Użytkowników Kluczowych, realizowanego w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
 - 7.2. Wszystkie prace dodatkowe realizowane będą w oparciu o Wniosek o Zmianę i na podstawie zlecenia (pisemne „Zamówienie”), zawierające ustalenie pracochłonności prac w osobogodzinach/osobodniach, zakres i harmonogram prac, podpisane przez strony.

Realizacja Prawa Opcji będzie możliwa dopiero po:

1. po podpisaniu Zamówienia przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w Umowie.
2. Płatność za Prawo Opcji w tym prace dodatkowe zrealizowane w ramach „Zamówienia” będzie następowała po dokonaniu odbioru z wynikiem pozytywnym tych prac przez Zamawiającego.
3. Odbiór Prawa Opcji w tym prac dodatkowych wykonanych na podstawie Zamówienia, odbywał się będzie pisemnie na podstawie „Protokołu odbioru Zamówienia”.
4. Rozliczenie wykonania Prawa Opcji w tym prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie pracochłonności określonych w zatwierdzonych zleceniach oraz stawek jednostkowych za 1 godzinę, zgodnych z ofertą Wykonawcy.
5. Wykonawca wyznaczy osoby i przekaże Zamawiającemu ich dane telefoniczne oraz mailowe w celu ułatwienia komunikacji w ramach realizacji prac dodatkowych.
6. Zamawiający wyznaczy osoby i przekaże Wykonawcy dane telefoniczne i mailowe na potrzeby realizacji procesów związanych ze świadczeniem prac dodatkowych.
7. W przypadku zgłoszenia błędów w dostarczonych produktach prac dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia, na zasadach określonych w pkt 5.8 OPZ.
8. Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w okresie od dnia zawarcia Umowy do jej zakończenia.

9. Proces eskalacji

W przypadku braku możliwości realizacji Umowy zgodnie z zapisami uruchamiany jest proces eskalacji. Może on mieć miejsce w sytuacji, gdy:

- a) Występuje zagrożenie dotrzymania SLA.
- b) Brak zgodności pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w kwestii priorytetu, kategorii bądź typu zgłoszenia.

- c) Ryzyko wprowadzenia rozwiązania mogącego zagrozić poprawnemu działaniu Rozwiązania Informatycznego.
- d) Uruchomienie reklamacji niezgodnej z opinią Wykonawcy.
- e) Powstanie konfliktu na poziomie Zamawiającego/ Wykonawca, niemogącego być rozstrzygniętym na poziomie konsultantów.

Proces eskalacji odbywa się poprzez zwołanie pilnego spotkania Koordynatorów Umowy, wraz z osobami zaangażowanymi bezpośrednio w problem, bądź osobami decyzyjnymi w celu opracowania kompromisu i rozwiązania dla zaistniałej sytuacji.

W momencie eskalowania problemu strony Zamawiającego oraz Wykonawcy są zobligowani do przeprowadzenia spotkania zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego w ciągu 2 Dni Roboczych od zgłoszenia, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej.

10. Załączniki

Załącznik nr 1 – Ramowy Harmonogram Projektu

Załącznik nr 2 - Oświadczenie do VPN dla podmiotów zewnętrznych

Ramowy harmonogram projektu:

LP.	Kamień milowy	Czas trwania od poprzednika
1.	Podpisanie umowy	
2.	Rozpoczęcie realizacji umowy	7 dni kalendarzowych od podpisania Umowy
3.	Start produkcyjny w zakresie funkcjonalności obligatoryjnych	Do 2 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia realizacji Umowy
4.	Wsparcie po starcie produkcyjnym w zakresie funkcjonalności obligatoryjnych	3 miesiące kalendarzowe od startu w zakresie funkcjonalności obligatoryjnych
5.	Asysta techniczna	36 miesięcy kalendarzowych od startu w zakresie funkcjonalności obligatoryjnych
4.	Start produkcyjny w zakresie wszystkich funkcjonalnych i raportowych wymagań opcjonalnych	Do 6 miesięcy kalendarzowych od startu w zakresie funkcjonalności obligatoryjnych
5.	Wsparcie po starcie produkcyjnym w zakresie wszystkich funkcjonalnych i raportowych wymagań opcjonalnych	3 miesiące kalendarzowe od startu od startu w zakresie wszystkich funkcjonalnych i raportowych wymagań opcjonalnych
6.	Utrzymanie w zakresie funkcjonalności wszystkich funkcjonalnych i raportowych wymagań opcjonalnych	27 miesięcy po zakończeniu wsparcia po starcie produkcyjnym w zakresie wszystkich funkcjonalnych i raportowych wymagań opcjonalnych

Załącznik nr 2 do OPZ - Oświadczenie do VPN dla podmiotów zewnętrznych

.....
(Miejscowość, data)

.....
(Imię i Nazwisko)

.....
(Nazwa pracodawcy)

Oświadczenie

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z poniższymi zasadami dostępu zdalnego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania:

- Niedozwolone jest udostępnianie dostępu zdalnego osobom trzecim (w tym przekazywania danych do logowania, kodów token, itp)
- Wszelkie działania prowadzone za pośrednictwem dostępu zdalnego są monitorowane i rejestrowane.
- W przypadku wykrycia lub podejrzeń wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia lub złamania zasad dostępu zdalnego dostęp zdalny może zostać odebrany.
- Dostęp zdalny zostanie odebrany również w przypadku zarejestrowania braku użycia dostępu VPN w czasie dłuższym niż 3 miesiące.

—
(Data i podpis wnioskodawcy)



Nr sprawy: PZ.293.1069.2024

Nr postępowania: 6060/ILG 8/12213/03923/24/P

ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

OŚWIADCZENIE

**O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZAKUPOWYM / I BRAKU PODSTAW DO ODRZUCENIA OFERTY**

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na: „**Wdrożenie i utrzymanie elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych**”, prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (dalej: Regulamin), w imieniu:

.....
.....
.....

*(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, uszczegółowione w Rozdziale III ust. 2 pkt 1) – 4) SWZ.

Oświadczam/y, że nie zachodzą wobec naszej oferty przesłanki odrzucenia, określone w Rozdziale III ust. 1 pkt 5 a lit. a) - f) SWZ.

.....
*(podpis/y zgodnie
z reprezentacją wykonawcy)*



NR SPRAWY: PZ.293.1069.2024

\

ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Pełnomocnictwo do złożenia oferty na Platformie Zakupowej

.....
.....
.....

(nazwa i adres

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie

zamówienia)

Upoważniam/y Pana/Panią:

Imię i nazwisko:

Login na Platformie Zakupowej:

do złożenia elektronicznej oferty w postępowaniu pn. „**Wdrożenie i utrzymanie elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych**” za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

.....
*(miejscowość, data i podpis/y zgodnie
z reprezentacją wykonawcy)*

NR SPRAWY: PZ.293.1069.2024

ZAMAWIAJĄCY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Oświadczenie o osobistym złożeniu oferty na Platformie Zakupowej

.....
.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

Imię i nazwisko:

Login na Platformie Zakupowej:

Niniejszym oświadczam, że ofertę w postępowaniu pn. „**Wdrożenie i utrzymanie elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych**” za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego składam osobiście.

.....
*(miejscowość, data i podpis/y zgodnie
z reprezentacją wykonawcy)*

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o akceptacji SWZ i zapisów umowy

Nr sprawy: PZ.293.1069.2024

Nr postępowania: 6060/ILG 8/12213/03923/24/P

ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

**OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI SWZ
I ZAPISÓW UMOWY**

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na: „**Wdrożenie i utrzymanie elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych**”, prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”,
w imieniu:

.....

.....

.....

*(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

Oświadczam/y, że

1. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zapisach Umowy.
3. OŚWIADCZAMY, iż oferujemy następujące Rozwiązanie Informatyczne do elektronicznej rejestracji czasu pracy:.....
(należy wskazać nazwę i producenta oferowanego Rozwiązania Informatycznego).
4. Zamierzamy powierzyć do podwykonania następujące elementy zamówienia:
.....
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako

najkorzystniejszej do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną zawartą w roz. XVII SWZ oraz zrealizowałem/zrealizowaliśmy obowiązek, o którym mowa w roz. XVII ust. 2 i 3 SWZ w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.¹

8. W postępowaniu zostało wniesione wadium w formie

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu proszę o zwrot wadium na konto

.....
Adres poczty e-mail gwaranta lub poręczyciela, na który należy złożyć oświadczenie o zwolnieniu wadium, wniesionego w innej formie niż w pieniądzu:

9. Wdrożyłem/-liśmy odpowiednie środki techniczne i organizacje, gwarantujące, że przetwarzanie danych osobowych które zostaną mi/nam powierzone na potrzeby realizacji Zamówienia, będzie spełniać wymogi RODO oraz ochroniło prawa osób, których te dane dotyczą.

10. Jako osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym wskazujemy:

.....
tel....., e-mail

11. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zamieszczone w pliku o nazwie:

„.....” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pozostałe dokumenty/strony niniejszej oferty oraz załączników do niej są jawne. *(W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dołączyć uzasadnienie lub inne dokumenty udowadniające, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)*

12. Załącznikami do oferty są:

- 1)
- 2)

.....
(miejscowość, data i podpis/y zgodnie z reprezentacją wykonawcy)

¹ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do zapisów art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego przekreślenie).

UMOWA nr _____
zawarta w dniu _____/zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron, w _____ (dalej: „Umowa”)
pomiędzy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakładowym w wysokości 33.335.532.000,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 017319027, reprezentowaną przez:

_____ - _____

_____ - _____

uprawnionych do łącznej reprezentacji,

zwaną dalej: „**Zamawiającym**”

oraz

_____, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS / wydrukiem z CEIDG / pełnomocnictwem / _____ (inny rejestr lub równoważny dokument, w przypadku wykonawcy zagranicznego), stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej „**Wykonawcą**” lub „**Konsorcjum**”*

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna także „**Stroną**”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego otwartego na podstawie „*Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A*” (dalej: „**Regulamin**”) Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wdrożenie i utrzymanie elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych (dalej: „**Usługi**”), w tym:
 - 1) Wdrożenie Rozwiązania Informatycznego w zakresie wymagań obligatoryjnych (Etap I);

- 2) Dostawa bezterminowych licencji Rozwiązania Informatycznego na Oprogramowanie Standardowe wraz z Asystą Techniczną na okres 36 miesięcy;
 - 3) Wsparcie po starcie produkcyjnym w zakresie funkcjonalności obligatoryjnych,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy (dalej: „**OPZ**”).

§ 2

Prawo Opcji

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozszerzenia zakresu Usług o usługi dodatkowe, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „**Prawo Opcji**”).
2. Prawo Opcji może zostać zrealizowane przez Zamawiającego w ramach jednej bądź większej liczby zamówień.
3. Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w okresie obowiązywania Umowy.
4. W ramach Prawa Opcji Zamawiający uprawniony jest do zlecenia poniższych zadań:
 - 1) Wdrożenie Rozwiązania Uciążliwe w zakresie wszystkich funkcjonalnych i raportowych wymagań opcjonalnych (Etap II) wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego;
 - 2) Wsparcie po starcie produkcyjnym Etap II;
 - 3) Wykonanie szkolenia w formie zdalnej;
 - 4) Przygotowanie i dostarczenie szkolenia e-learningowego w formacie SCORM;
 - 5) Świadczenie usługi Utrzymania przez okres 27 miesięcy od daty Startu produkcyjnego Rozwiązania Uciążliwe w zakresie funkcjonalności opcjonalnych stanowiących Oprogramowanie Dedykowane;
 - 6) Dostawa dodatkowych bezterminowych licencji na Oprogramowanie Standardowe do 50% wartości licencji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego wraz z Asystą Techniczną kończącą się wraz z końcem Asysty Technicznej udzielonej przy dostawie licencji w Etapie I;
 - 7) Realizacja dodatkowych prac (w tym rozwój Oprogramowania Dedykowanego) zleconych przez Zamawiającego w wymiarze do 100 roboczości (800 roboczogodzin).
5. Szczegóły dot. Realizacji Prawa Opcji zostały opisane w rozdz. 8 OPZ.
6. Usługi wykonywane w ramach Prawa Opcji realizowane będą na podstawie pisemnych zamówień kierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy.

§ 3

Termin obowiązywania i realizacji Umowy

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, świadczyć będzie Usługi w okresie od dnia zawarcia Umowy do zakończenia usługi Asysty Technicznej.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 42 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:

- 1) Wdrożenie Rozwiązania Informatycznego w zakresie wymagań obligatoryjnych (Etap I) – do 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;
 - 2) Dostawa bezterminowych licencji Rozwiązania Informatycznego na Oprogramowanie Standardowe wraz z Asystą Techniczną - do 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;
 - 3) Wsparcie po starcie produkcyjnym w zakresie funkcjonalności obligatoryjnych – 3 miesiące od dnia odbioru Etapu I;
 - 4) Asysta Techniczna - 36 miesięcy od dnia odbioru Etapu I.
3. Ramowy harmonogram stanowi Załącznik nr 1 do OPZ.
 4. Usługi realizowane będą w przy wykorzystaniu: telefonu, skrzynki e-mail lub dostępu zdalnego za pośrednictwem udostępnionej aplikacji VPN Zamawiającego, a także poprzez wizyty w siedzibie Zamawiającego, tj. Warszawa, ul. Targowa 74, w terminach ustalonych przez Strony.
 5. Odbiór Usług nastąpi protokolarnie w częściach przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Protokół odbioru sporządzony zostanie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.
 6. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, Strony podpiszą Protokół odbioru końcowego, potwierdzający należyte wykonanie przez Wykonawcę Umowy. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego bez uwag i zaleceń, stanowić będzie dla Wykonawcy podstawę do wystawienia (ostatniej) faktury VAT.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy w terminach, o których mowa w Ramowym harmonogramie projektu, stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji Umowy, świadczył będzie Usługi na rzecz Zamawiającego z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Umową oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do świadczenia Usług.
3. Wykonawca obowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, iż w realizacji Umowy w zakresie obowiązków Wykonawcy, nie będą brali udziału etatowi pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie numeru rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

6. Podczas realizacji Umowy Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zapewni odpowiedni zespół osób (dalej „Zespół”) powołany do realizacji Umowy wskazany w Załączniku nr 7 do Umowy – wykaz osób.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że Zespół nie będzie ulegał zmianom przez cały okres realizacji Umowy bez istotnej, obiektywnej przyczyny, która będzie niezależna od działań Wykonawcy i która zostanie przedstawiona Zamawiającemu w formie pisemnej z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Zobowiązanie do zachowania niezmienności Zespołu nie dotyczy takich przyczyn jak choroba lub śmierć członka Zespołu, rozwiązanie stosunku pracy z jego winy.
8. Każda zmiana składu osobowego Zespołu, poza przyczynami wymienionymi w zdaniu ostatnim ust. 6, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
9. W przypadku niespodziewanej nieobecności członka lub członków Zespołu, spowodowanych, np. chorobą, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz podać okres nieobecności. W przypadku każdej nieobecności, Wykonawca ma obowiązek zapewnić, po obustronnym uzgodnieniu, zastępstwo za danego członka Zespołu, osobą o nie gorszych kwalifikacjach i doświadczeniu niż określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
10. Zmiana składu osobowego Zespołu nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
11. Wykonawca jest uprawniony do wydawania poleceń wyłącznie członkom Zespołu.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 Umowy.
12. W przypadku konieczności skorzystania z dostępu zdalnego za pośrednictwem udostępnionej aplikacji VPN Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do OPZ.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego Wynagrodzenia zgodnie z Umową.
2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru Usług należytej jakości.

§ 6

Podwykonawcy

1. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: „**Podwykonawcy**”).
2. W terminie 5 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę Podwykonawców, którymi zamierza posługiwać się przy jej wykonywaniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dołączania do każdej faktury oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należności, wynikające z faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym daną fakturą, zostały zapłacone.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty wystawienia ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy zostały zapłacone.
5. W przypadku uchylenia się od obowiązku, o którym mowa w ust. 3 i 4 przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności części Wynagrodzenia objętego daną fakturą Wykonawcy do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Za opóźnienie w płatności faktury koszty odsetek nie obciążają Zamawiającego.

§ 7

Wynagrodzenie

1. Z tytułu należytego wykonywania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (dalej: „**Wynagrodzenie**”) zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie:
 - 1) Za wdrożenie Rozwiązania Uciążliwe w zakresie wymagań obligatoryjnych (Etap I) – płatne jednorazowo po podpisaniu protokołu odbioru Etapu I:
 - a) Netto: PLN (słownie:)
 - b) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - c) Brutto: PLN (słownie:)
 - 2) Za dostawę bezterminowych licencji na Oprogramowanie Standardowe wraz z Asystą Techniczną na okres 36 miesięcy - płatne jednorazowo po podpisaniu protokołu odbioru Etapu I:
 - a) Netto: PLN (słownie:)
 - b) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - c) Brutto: PLN (słownie:)
 - 3) Za miesięczne wsparcie po starcie produkcyjnym (Etap I) - płatne miesięcznie po odbiorze danego miesiąca:
 - a) Netto: PLN (słownie:)
 - b) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - c) Brutto: PLN (słownie:)
 - d) Netto: PLN (słownie:)
 - e) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - f) Brutto: PLN (słownie:)

- 4) Całkowita łączna maksymalna wartość Wynagrodzenia za zakres podstawowy nie przekroczy kwoty:
- a) Netto: PLN (słownie:)
 - b) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - c) Brutto: PLN (słownie:)
- 5) w zakresie Usług realizowanych w ramach Prawa Opcji: za wdrożenie Rozwiązania Uciążliwe (Etap II) w tym przekazanie autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego - płatność po odbiorze:
- a) Netto: PLN (słownie:)
 - b) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - c) Brutto: PLN (słownie:)
- 6) w zakresie Usług realizowanych w ramach Prawa Opcji: za miesięczne wsparcie po starcie produkcyjnym (Etap II) - płatność miesięcznie po odbiorze danego miesiąca:
- a) Netto: PLN (słownie:) za 1 miesiąc świadczenia usług wsparcia
 - b) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - c) Brutto: PLN (słownie:) za 1 miesiąc świadczenia usług wsparcia
 - d) Netto: PLN (słownie:) za 3 miesiące świadczenia usług wsparcia
 - e) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - f) Brutto: PLN (słownie:) za 3 miesiące świadczenia usług wsparcia
- 7) w zakresie Usług realizowanych w ramach Prawa Opcji: za wykonanie szkolenia w formie zdalnej dla 70 Operatorów biznesowych Uciążliwe, 3 Administratorów IT Uciążliwe, 3 Administratorów biznesowych Uciążliwe - płatność po odbiorze:
- a) Netto: PLN (słownie:)
 - b) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - c) Brutto: PLN (słownie:)
- 8) w zakresie Usług realizowanych w ramach Prawa Opcji: za przygotowanie i dostarczenie szkolenia e-learningowego w formacie SCORM - płatność po odbiorze:
- a) Netto: PLN (słownie:)
 - b) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - c) Brutto: PLN (słownie:)
- 9) w zakresie Usług realizowanych w ramach Prawa Opcji: za dostawę dodatkowych bezterminowych licencji na Oprogramowanie Standardowe - płatność po odbiorze danego zamówienia:
- a) Netto: PLN (słownie:) za 1 licencję
 - b) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - c) Brutto: PLN (słownie:) za 1 licencję
 - d) Netto: PLN (słownie:) za 3750 licencji

- e) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - f) Brutto: PLN (słownie:) za 3750 licencji
- 10) w zakresie Usług realizowanych w ramach Prawa Opcji: roboczogodzina w ramach prac dodatkowych (w tym rozwój Oprogramowania Dedykowanego)- płatność po odbiorze danego zamówienia:
- a) Netto: PLN (słownie:) za 1 roboczogodzinę
 - b) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - c) Brutto: PLN (słownie:) za 1 roboczogodzinę
 - d) Netto: PLN (słownie:) za 320 roboczogodzin
 - e) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - f) Brutto: PLN (słownie:) za 320 roboczogodzin
- 11) w zakresie Usług realizowanych w ramach Prawa Opcji: miesięczne świadczenie usługi Utrzymania - płatność miesięcznie po odbiorze danego miesiąca:
- a) Netto: PLN (słownie:) za 1 miesiąc świadczenia usług Utrzymania
 - b) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - c) Brutto: PLN (słownie:) za 1 miesiąc świadczenia usług Utrzymania
 - d) Netto: Netto: PLN (słownie:) za 27 miesięcy świadczenia usług Utrzymania
 - e) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - f) Brutto: PLN (słownie:) za 27 miesięcy świadczenia usług Utrzymania
- 12) Całkowita łączna maksymalna wartość Wynagrodzenia za Prawo Opcji nie przekroczy kwoty:
- a) Netto: PLN (słownie:)
 - b) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - c) Brutto: PLN (słownie:)
- 13) Całkowita łączna maksymalna wartość Wynagrodzenia nie przekroczy kwoty (zakres podstawowy oraz Prawo Opcji):
- a) Netto: PLN (słownie:)
 - b) VAT: ... % PLN (słownie:)
 - c) Brutto: PLN (słownie:.....)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 Umowy, Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów.
3. Faktury wystawiane będą i wysyłane niezwłocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA” lub Wykonawca, według swojego wyboru, wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za

pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 z późn.zm). Wykonawca może również przysyłać faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy.

4. W treści faktury należy wskazać numer Umowy oraz numer zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że **jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.
6. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oryginał Protokołu odbioru potwierdzający wykonanie Usługi, niezawierający żadnych uwag lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.
7. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia płatnikowi wskazanemu w ust. 3.
8. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika wskazanego w ust. 3.
9. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie odroczone do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.* **(ustęp stosuje się tylko jeżeli Wykonawca oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług)**
10. Postanowienia ust. 9 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.* **(ustęp stosuje się tylko jeżeli Wykonawca oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług)**
11. Postanowienia ust. 9 i 10 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą Oświadczenie/Zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem:
 - 1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych, lub

- 2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub
- 3) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym.

*** (ustęp stosuje się tylko jeżeli Wykonawca oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług)**

12. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia płatnikowi wskazanemu w ust. 3.* **(dotyczy Konsorcjum)**
13. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy.* **(dotyczy Konsorcjum)**
14. Wykaz Usług objętych Umową oraz odpowiadających im cen jednostkowych zawiera Załącznik nr 7.*
15. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

§ 8

Odpowiedzialność

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy.
2. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.* **(dotyczy tylko, gdy mamy Wykonawcę w formie konsorcjum)**
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, wynikłe w toku lub w związku z realizacją Umowy. W szczególności Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu, jak i pozostałego mienia Zamawiającego powierzonego mu na potrzeby realizacji Umowy, wynikłe w trakcie lub w związku z jej realizacją. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej postaci winy.
4. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania.
5. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa.
6. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

7. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie.

§ 9

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:
 - 1) w przypadku zwłoki w czasie realizacji poszczególnych Produktów określonych w Harmonogramie projektu (stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ) - za każdy dzień roboczy zwłoki kara w wysokości 200 zł;
 - 2) w przypadku zwłoki w czasie realizacji Usług dodatkowych, w stosunku do terminu ustalonego w zamówieniu prac w ramach Prawa Opcji – kara umowna w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto określonego w danym zamówieniu prac w ramach Prawa Opcji za każdy Dzień Roboczy zwłoki;
 - 3) w zakresie realizacji usług Asysty Technicznej i Utrzymania określonej w pkt 5.8 w OPZ, w przypadku zwłoki w realizacji rozwiązywania Błędów, za niedochowanie Czasu Naprawy:
 - a) Priorytet Krytyczny – kara w wysokości 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę roboczą zwłoki,
 - b) Priorytet Wysoki – kara w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę roboczą zwłoki,
 - c) Priorytet Średni – kara w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą dobę zwłoki;
 - 4) w zakresie realizacji usług wsparcia po starcie produkcyjnym określonej w pkt 5.8 w OPZ, w przypadku zwłoki w realizacji rozwiązywania Błędów, za niedochowanie Czasu Naprawy:
 - a) Priorytet Krytyczny – kara w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę roboczą zwłoki,
 - b) Priorytet Wysoki – kara w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę roboczą zwłoki,
 - c) Priorytet Średni – kara w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą dobę zwłoki
 - 5) w przypadku każdorazowej zmiany Zespołu Wykonawcy dokonanej niezgodnie z § 4 ust. 7, 8 i 9 Umowy – kara w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia Umowy.
 - 6) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 13 lit. a) Umowy;
 - 7) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 Umowy – karę umowną w wysokości 5% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 13 lit. a) Umowy.
2. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają sumowaniu przy uwzględnieniu treści ust. 7 z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona w ust. 1 pkt 6) nie podlega sumowaniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 1 pkt 1) – 5) i pkt. 7), jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.

3. Z zastrzeżeniem ust. 5 kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej przez Zamawiającego.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz / lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego).
6. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r., o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 50 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 13 lit. a) Umowy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o której jest mowa w § 7 ust. 13 lit. c) Umowy, czyli kwotę: [] PLN, (słownie: [] złotych). Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik nr 10 do Umowy. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.
2. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i wykonalne, aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należyście wykonane.
3. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść przedłużone albo nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiadające dotychczasowemu zabezpieczeniu najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność zgodnie z ustępami powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wnieśli nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia następuje nie

później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie powinno być zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 100% w ciągu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy, tj. po zakończeniu usług Asysty Technicznej lub miesięcznego świadczenia usługi Utrzymania w ramach Prawa Opcji, w zależności, która usługa skończy się później i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonany (co zostanie potwierdzone Protokołem odbioru końcowego bez wad, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy).
5. W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 13 lit. c) Umowy, wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 pozostaje bez zmiany.

§ 11

Własność intelektualna

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwór pod postacią Dokumentacji Projektowej lub pod postacią Oprogramowania Dedykowanego (dalej: „Utwór”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą przekazania tego Utworu w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do tego Utworu w pełnym zakresie i na cały okres trwania majątkowej ochrony prawnej tych praw na Zamawiającego, który może korzystać z nich w kraju i za granicą we własnym zakresie, jak i na użytek osób trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, w szczególności takich jak:
 - 1) w odniesieniu do Utworu będącego programem komputerowym pod postacią Oprogramowania Dedykowanego:
 - a) trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w jakiegokolwiek dowolnej części lub jego dowolnego elementu, jakimkolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu lub nośnika, w tym w szczególności: trwale lub czasowe zwielokrotnianie wszelkich zapisów Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnych części lub dowolnego elementu, włączając w to sporządzenie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, a także utrwalanie i zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub jakiegokolwiek dowolnej części lub jego dowolnego elementu związane z wprowadzaniem, wyświetlaniem, stosowaniem, dostosowaniem, przekazywaniem, przechowywaniem i rozpowszechnianiem Oprogramowania Dedykowanego w całości lub jakiegokolwiek dowolnej części lub jakimkolwiek dowolnym elemencie na nieograniczonej ilości stanowisk komputerowych i wszelkiego rodzaju serwerach lub nośnikach;
 - b) wprowadzanie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w jakiegokolwiek dowolnej części lub jego dowolnego elementu do pamięci komputerów lub innego urządzenia

czytającego lub serwerów sieci komputerowych, w tym także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komórkowej i inne sieci komputerowe oraz udostępnianie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego dowolnego elementu użytkownikom na nieograniczonej ilości stanowisk;

- c) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub jakiejkolwiek części lub jego dowolnego elementu, w tym za pośrednictwem wszelkiego rodzaju komputerów, urządzeń, nośników i serwerów sieci komputerowych na nieograniczonej ilości stanowisk, w tym komputerowych i wszelkich serwerach, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, niezależnie od formatu, standardu, systemu, a także udostępnianie Oprogramowania Dedykowanego lub jego części lub jego dowolnego elementu w Internecie;
- d) tłumaczenie, przystosowywanie, wszelkiego rodzaju zmiany, uzupełnienia, adaptacje, modyfikacje układu, formy, treści, elementów i funkcji Oprogramowania Dedykowanego jako całości lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu w jakimkolwiek celu, w tym w szczególności, ale nie tylko, w celu jego przystosowania do potrzeb Zamawiającego, poprawiania i usuwania błędów Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu, testowania Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu pod kątem zakażenia wirusami i usuwania tych wirusów, zmiany parametrów Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu wywołane zmianą standardów lub wymogów prawnych dostosowania Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu do wymogów sprzętu komputerowego i zintegrowania Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu z innymi programami komputerowymi;
- e) korzystanie z wszelkich kopii Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnych części lub jego dowolnego elementu, w tym kopii zapasowych i archiwalnych równocześnie z Oprogramowania Dedykowanego;
- f) obserwowanie, badanie, testowanie funkcjonowania Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu, w tym pod kątem zakażenia wirusami, usuwanie wirusów;
- g) wprowadzanie do obrotu, w tym poprzez sieć Internet, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu;
- h) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu;

- i) publiczne rozpowszechnianie Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet i sieciach zamkniętych, a także na żądanie;
 - j) zwielokrotnianie kodu źródłowego Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu, tłumaczenie ich formy (w tym dekompilacja) jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania kodu w całości lub dowolnej części lub dowolnym elemencie jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowanie, tłumaczenie, przystosowywanie lub jakiejkolwiek inne zmiany, uzupełnienia, modyfikacje, adaptacje bez ograniczenia warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub innych form korzystania z Oprogramowania Dedykowanego, jego dowolnej części lub dowolnego elementu lub Oprogramowania Dedykowanego o podobnej lub zbliżonej formie;
 - k) prawo do wykorzystania Oprogramowania Dedykowanego lub jego części lub jego dowolnych elementów dla celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoring, promocji sprzedaży;
 - l) korzystania z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub jego dowolnego elementu, w szczególności danych, baz danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania, w tym zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w każdej istniejącej formie w całości lub części bez ograniczeń;
 - m) rozwijanie lub rozbudowa Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu i korzystanie z rezultatów tych czynności na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym w szczególności określonych w lit. a) l);
 - n) opracowywanie Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu, w tym jego nowych wersji oraz wszelkiego rodzaju zmiany, adaptacje, modyfikacje Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami Oprogramowania Dedykowanego lub jego dowolnych części lub dowolnych elementów na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, w tym w szczególności określonych w lit. a)-m).
- 2) w odniesieniu do Utworu (innego niż program komputerowy) występującego pod postacią Dokumentacji Projektowej:
- a) utrwalanie i zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jej dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym

- techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilości egzemplarzy na wszelkiego rodzaju nośnikach i urządzeniach, przepisanie utrważeń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik oraz wymiana nośników;
- b) wprowadzanie Dokumentacji Projektowej w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jej dowolnego elementu do pamięci komputerów lub innych urządzeń czytających lub serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komórkowej i inne sieci komputerowe oraz udostępnianie Dokumentacji Projektowej w całości lub jej dowolnej części lub jej dowolnego elementu użytkownikom takich komputerów, urządzeń, serwerów, sieci na całym świecie;
 - c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału i egzemplarzy Dokumentacji Projektowej lub jej dowolnej części lub jej dowolnego elementu;
 - d) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie Dokumentacji Projektowej lub jej dowolnej części lub dowolnego elementu, a także publiczne udostępnianie Dokumentacji Projektowej lub jej dowolnej części lub dowolnego elementu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 - e) prawo do korzystania z Dokumentacji Projektowej lub jej dowolnych części lub jej dowolnych elementów dla celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży;
 - f) opracowywanie Dokumentacji Projektowej lub jej dowolnej części lub jej dowolnego elementu oraz dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji Dokumentacji Projektowej lub jej części lub dowolnego elementu oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, w tym w szczególności określonych w lit. a) - e).
- 2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu, powoduje przejście własności nośników i egzemplarzy Utworu, na których Utwór ten został utrwalony.
 - 3. Wykonawca zobowiązuje się, że na dzień przekazania Utworu, uzyska zapewnienie twórców Utworu, że twórcy ci nie będą wykonywali w stosunku do Zamawiającego ani jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że na dzień przekazania Utworu uzyska upoważnienie twórców do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.
 - 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Utworu.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
6. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania tłumaczeń i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania opracowań Utworu.
7. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego, albo w trybie przewidzianym w § 15 ust. 2 Umowy lub rozwiązanie umowy na podstawie § 16, nie będzie miało wpływu na skuteczność nabycia przez Zamawiającego praw, o których mowa w ustępach powyższych niniejszego paragrafu.
8. Zawierając Umowę Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu na zasadzie ryzyka, że z chwilą przekazania Utworu:
 - 1) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne autorskie prawa majątkowe do Utworu,
 - 2) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Utworu,
 - 3) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz będzie wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych,
 - 4) Utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa,
 - 5) autorskie prawa majątkowe do Utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Utworu w jakimkolwiek zakresie nie będzie wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiającego z Utworu, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć prawomocnie zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić prawomocnie zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.
10. Niezależnie od postanowień ustępów powyższych, w przypadku powzięcia przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do możliwości naruszenia praw własności intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu lub w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji dotyczących zaistnienia wskazanego wyżej naruszenia, Zamawiającemu, wedle własnego wyboru, przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy:
 - 1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub części Utworu, której dotyczy naruszenie, w taki sposób, by eksploatacja Utworu w sposób opisany w Umowie nie naruszała jakichkolwiek praw osób trzecich,

- 2) umożliwienia korzystania przez Zamawiającego z danego Utworu w jakikolwiek inny przewidziany prawem sposób.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy związane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upoważnień, o którym mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatacji.
12. W przypadku Oprogramowania Standardowego i Dokumentacji Standardowej, z dniem podpisania Protokołu Odbioru licencji, Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowo licencji nieograniczonej terytorialnie na Oprogramowanie Standardowe i Dokumentację Standardową na zasadach określonych w pkt 5.16 Załącznika nr 2 do Umowy – OPZ oraz w Załączniku nr 11 do Umowy – Warunki licencjonowania.
- 1) Licencje, o których mowa powyżej udzielane są w ramach Wynagrodzenia, o którym jest mowa w § 7 ust. 13 lit. a) Umowy i obejmuje prawo do korzystania na wszystkich polach eksploatacji określonych w pkt 5.16 Załącznika nr 2 do Umowy – OPZ,
- 2) w przypadku rozbieżności pomiędzy Załącznikiem nr 11 do Umowy – Warunki licencjonowania, a punktem 5.16 Załącznika nr 2 do Umowy – OPZ, w pierwszej kolejności obowiązują postanowienia punktu 5.16 Załącznika nr 2 do Umowy – OPZ.

§ 12

Poufność informacji

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich dokumentów, materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku z realizacją Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową.
2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.
3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z Informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć dostęp do Informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak i wszystkie osoby realizujące w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. „Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-lbi-1a”, dostępnym na stronie internetowej PLK SA <https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki>.

6. Zważywszy na rodzaj oraz zakres świadczonych usług przez Wykonawcę, Strony zawierają w dniu podpisania Umowy, Umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W takim przypadku, wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od przekazania Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę.
7. W związku z dostępem przez Wykonawcę do danych osobowych, ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 6 do Umowy. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. w takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają Wykonawcę.

§ 13

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią¹, że:
- 1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
 - 2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;

¹ dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną

- 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;
 - b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
 - c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte;
- 4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- 5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
- 6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
 - a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
 - b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
 - c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;
- 7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
- 8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
- 9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego

wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;

- 10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - 11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:
- 1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
 - 2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać, w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.
4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 14

Zakaz cesji

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Wykonawcy powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego.

§ 15

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:
 - 1) Wykonawca opóźnia się ze świadczeniem Usług – w terminie 30 dni od upływu terminu świadczenia danej Usługi;
 - 2) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy, albo sprzeczny z Umową, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego,

nie krótszego niż 3 dni, terminu – w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu;

- 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 4) Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z § 10 ust. 2 w tym, gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 10 ust. 3 Umowy. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia określonego powyżej w terminie 30 dni roboczych od chwili niezapewnienia ważnego i wykonalnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 pkt 3, Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy.

§ 16

Rozwiązanie Umowy

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku :
 - 1) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Usług o więcej niż 30 dni;
 - 2) gdy Wykonawca co najmniej trzy razy zrealizował Usługi w sposób nienależyty lub niezgodny z Umową;
 - 3) gdy wystąpią okoliczności, wskutek których realizacja Umowy nie leży w interesie Zamawiającego;
 - 4) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje Usługi, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu;
 - 5) przerwania przez Wykonawcę wykonywania Usług bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 30 dni.
2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji gdy:
 - 1) Zamawiający nie przystępuje do odbioru Usług, albo nie współdziała przy realizacji Umowy, w stopniu, który uniemożliwia wykonywanie Umowy;
 - 2) Zamawiający bezzasadnie nie wypłaca w terminie Wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zapłatą.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający i Wykonawca sporządzają Protokół odbioru końcowego. Dokument ten będzie jedną z podstaw do rozliczenia Umowy i wypłacenia Wynagrodzenia. Jednakże Wynagrodzenie będzie przysługiwało wyłącznie za prawidłowo zrealizowane Usługi.

§ 17

Zmiany Umowy

1. Zmiany Umowy są dopuszczalne w przypadku:

- 1) zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy;
- 2) zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej Umowy zakupowej;

2. Zmiany Umowy możliwe są także w następujących przypadkach:

- 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (w górę lub w dół) przy czym automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto;
- 2) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, której Wykonawca nie mógł przewidzieć na dzień składania oferty, kwota brutto wynagrodzenia podlegała będzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyła będzie wyłącznie realizacji przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejścia w życie nowych zasad, których Wykonawca nie mógł przewidzieć oraz wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę na warunkach wynikających z oferty;
- 3) ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, której Wykonawca nie mógł przewidzieć na dzień składania oferty, kwota brutto wynagrodzenia podlegała będzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyła będzie wyłącznie realizacji przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejścia w życie zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia, którego Wykonawca nie mógł przewidzieć oraz wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę na warunkach wynikających z oferty;
- 4) 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 2018 r. poz. 2215 ze zm.);
 - zmianie może ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikające z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1)-4), jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek, w którym wykaże, iż zmiana, o której mowa w pkt 1)-4), ma wpływ na koszty wykonania Zamówienia, w szczególności wykaże wartość zmiany kosztu wykonania Zamówienia, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników realizujących Zamówienie oraz w zależności od rodzaju zmiany – wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objęciu pracowniczymi planami kapitałowymi. Jeżeli wniosek i kalkulacja nie będą uzasadniały korekty Wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w pkt 1)-4).

§ 18

Przedstawiciele Stron

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający wyznacza następującą osobę:
[redacted], tel. [redacted], e-mail [redacted]
2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca wyznacza następującą osobę:
[redacted], tel. [redacted], e-mail [redacted]
3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 19

Adresy do Doręczeń

Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie na adresy wskazane w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§ 20

Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. / Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 pkt 1 Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uznają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez Strony w tej samej formie.
4. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Integralną częścią Umowy są jej załączniki.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/wydruk z CEIDG Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru końcowego

Załącznik nr 5 – Umowa o zachowaniu poufności

Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 – Wykaz osób (dostarczony przez Wykonawcę wraz z ofertą)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie do faktur elektronicznych

Załącznik nr 9 – Wzór zamówienia Prawa Opcji

Załącznik nr 10 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Załącznik nr 11 – Warunki licencjonowania (przekazane przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy)

Za Zamawiającego:

Za Wykonawcę:

Protokół odbioru Usług

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca:

W dniu-.....-20.....r. dokonano odbioru:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Uwagi:

1. Przedmiot odbioru został zrealizowany zgodnie z Umową nr
2. Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń/zgłasza następujące zastrzeżenia* do przedmiotu odbioru:
.....
.....
.....
3. Niniejszy protokół stanowi podstawę/nie stanowi podstawy* do wystawienia faktury zgodnie z warunkami Umowy.
4. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

* niepotrzebne skreślić

Strona odbierająca:

.....

Strona przekazująca:

.....

Protokół odbioru końcowego

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Wykonawca:

.....

Zamawiający oświadcza, że Przedmiot Umowy objęty Umową nr: został należycie zrealizowany przez Wykonawcę.

Wykaz zrealizowanych dostaw i usług w ramach Przedmiotu Umowy:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Osoba przekazująca do odbioru ze strony Wykonawcy:

Nazwisko i Imię	Data	Podpis

Osoba dokonująca odbioru ze strony Zamawiającego:

Nazwisko i Imię	Data	Podpis

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Protokół nie stanowi podstawy do wystawienia faktury zgodnie z warunkami Umowy.

Strona odbierająca:

.....

Strona przekazująca:

.....

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Nr/RODO_UP/.....

zawarta w dniu-.....-20..... r. w / w formie elektronicznej z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron, pomiędzy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568,

posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 017319027, o kapitale zakładowym 33.335.532.000,00 zł wpłaconym w całości

zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

-
-

a

.....
z siedzibą w (kod poczt.: ...-.....) przy ul.,

wpisaną prowadzonego przez
pod numerem,

posiadającą numer NIP:, posiadającą numer REGON
....., o kapitale zakładowym

zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

-
-

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy **Stronami**.

§ 1.

Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej **Umową powierzenia**:

- 1) jako umowa akcesoryjna do **Umowy właściwej** Nr
z dnia, reguluje prawa i obowiązki **Stron** w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem **Umowy właściwej**;
- 2) zawarta jest na czas obowiązywania **Umowy właściwej**.

§ 2.

Na potrzeby niniejszej **Umowy powierzenia**, **Strony** przyjmują, że o ile w **Umowie powierzenia** mówi się, a także o ile w trakcie trwania **Umowy powierzenia** odwołuje się do **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych**, rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej **RODO** oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy **RODO**.

§ 3.

1. **Zamawiający** oświadcza, że **administratorem danych osobowych** zgromadzonych i przetwarzanych w zbiorach KADRY i KONTRAHENCI w ramach czynności związanych z e świadczeniem usługi wdrożenia i utrzymania elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych, w rozumieniu **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych**, jest **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.**
2. Na potrzeby realizacji **Umowy właściwej**, **Zamawiający**, w imieniu administratora danych osobowych, powierza **Wykonawcy**, który staje się tym samym **podmiotem przetwarzającym**, przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych** (tzn. art. 28 ust. 3 **RODO**)
 - 1) w celu świadczenia usługi wdrożenia i utrzymania elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych, zgodnie z zakresem określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanego OPZ).
 - 2) w zakresie:
 - a) kategorii danych: zwykłych oraz szczególnych, przetwarzanych w systemie Uciążliwe, zgodnie z OPZ;
 - b) kategorii osób, których dane dotyczą: pracownicy Spółki, których dane są przetwarzane w systemie Uciążliwe;
 - c) operacji na danych: przeglądanie oraz wykorzystywanie.
3. Dane osobowe przetwarzane przez **Wykonawcę** obejmują wyłącznie takie dane o osobach fizycznych, które są niezbędne do realizacji celu wskazanego w ust. 2.
4. Realizacja **Umowy właściwej** wiąże się z dostępem do danych osobowych poprzez dostęp do bazy danych systemu w siedzibie **Zamawiającego** oraz dostęp zdalny do bazy danych systemu poza siedzibą **Zamawiającego**.

§ 4.

1. **Wykonawca** oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w tym należytych zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z **aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych**. Jednocześnie zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało wymogom **RODO**.
2. W szczególności, **Wykonawca** oświadcza i gwarantuje, że:
 - 1) spełnia wymagania określone w **aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych**, w szczególności zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi **RODO**, w tym art. 25 i 32 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
 - 2) osoby wyznaczone przez niego do realizacji **Umowy powierzenia**, spełniają wymagania **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych**, w szczególności w zakresie znajomości tych przepisów i są upoważnione przez **Wykonawcę** do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z tymi przepisami;

- 3) osoby wyznaczone przez niego do realizacji **Umowy powierzenia** zobowiązały się do zachowania tajemnicy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji **Umowy powierzenia**, tzn. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji dotyczących sposobów ich zabezpieczeń, zarówno w czasie trwania **Umowy powierzenia**, jak i po jej zakończeniu, bez względu na czas trwania ich stosunku pracy lub stosunku cywilno-prawnego z **Wykonawcą**;
3. **Wykonawca** zobowiązuje się w szczególności, do:
 - 1) podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych, o których mowa w § 3 ust. 1, środków zabezpieczających dane osobowe oraz spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2;
 - 2) przetwarzania powierzonych danych osobowych:
 - a) wyłącznie w celu i zakresie określonym w § 3 ust. 2 i 3,
 - b) nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji **Umowy właściwej**,
 - c) z zapewnieniem wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2.
 - 3) wspomagania **Zamawiającego** przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania danych osobowych:
 - a) w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w **RODO**, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne;
 - b) w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 **RODO**, w zakresie posiadanych informacji;
 - c) w wywiązaniu się z obowiązku zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie **Zamawiającego**, jeżeli **Wykonawca** stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne.
 - 4) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu **Zamawiającego**, zgodnie z wymaganiami art. 30 ust.2 **RODO**.
4. **Wykonawca** zobowiązuje się, niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania danych osobowych (po zakończeniu realizacji **Umowy właściwej**), zgodnie z decyzją **Zamawiającego** trwale zniszczyć dane osobowe i przekazać **Zamawiającemu** dokument potwierdzający to działanie, chyba że przepisy prawa nakładają na **Wykonawcę** obowiązek dalszego przechowywania danych osobowych, a **Wykonawca** zapewnia przestrzeganie przepisów **Umowy powierzenia** do czasu usunięcia lub zwrotu danych.
6. **Wykonawca** zobowiązuje się zawiadamiać **Zamawiającego** za pośrednictwem adresu e-mail: iod.plk@plk-sa.pl, z jednoczesnym podaniem numeru **Umowy właściwej** i **Umowy powierzenia**, o każdym, związanym z realizacją **Umowy powierzenia**:
 - 1) żądaniu udostępnienia danych osobowych – bez zbędnej zwłoki;
 - 2) udostępnieniu danych osobowych uprawnionemu podmiotowi – bez zbędnej zwłoki;
 - 3) wniosku osoby, której dane dotyczą, związanym z wypełnianiem jej praw wynikających z **RODO** - najpóźniej w dniu następnym po wpłynięciu żądania. **Wykonawca** nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że **Zamawiający** wyraził na to zgodę, w sposób udokumentowany;

- 4) stwierdzonym incydencie naruszenia ochrony danych osobowych wraz z przekazaniem wszelkich informacji dotyczących incydentu, zgodnie z art. 33 **RODO**, będących w posiadaniu **Wykonawcy** - nie później, niż w ciągu 8 godzin od momentu stwierdzenia incydentu naruszenia, a także w przypadku pozyskania dodatkowych informacji w późniejszym czasie, przekazywać je bez zbędnej zwłoki na bieżąco. Zgłoszenie to powinno zawierać co najmniej:
- a) ogólny opis naruszenia (jak doszło do naruszenia ochrony danych, np. czy naruszenie było zamierzone, czy też przypadkowe);
 - b) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, wpisów danych, których dotyczyło naruszenie oraz atrybutów bezpieczeństwa informacji, które naruszono: poufność, integralność, dostępność);
 - c) kontekst przetwarzania (czy naruszenie dotyczy danych podstawowych, danych behawioralnych, danych finansowych, czy danych szczególnej kategorii);
 - d) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
 - e) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

§ 5.

Jako podmiot, któremu **Zamawiający** powierza przetwarzanie danych osobowych, **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność w zakresie przestrzegania **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych**, tzn.:

- 1) w zakresie obowiązków, jakie **RODO** nakłada wprost na podmiot przetwarzający;
- 2) przez cały okres trwania **Umowy właściwej** - w zakresie przestrzegania postanowień **Umowy właściwej** i **Umowy powierzenia**.

§ 6.

- 1. Z Umowy właściwej nie wynika konieczność fizycznego przekazania danych osobowych Wykonawcy na nośniku informatycznym i papierowym.
- 2. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać żadnych zbędnych kopii powierzonych danych.
- 3. W każdym przypadku **Wykonawca** zobowiązuje się do usunięcia wszelkich istniejących kopii powierzonych danych, o ile musiał takie kopie wykonać dla prawidłowej realizacji **Umowy właściwej**, chyba że przepisy prawa obligują **Wykonawcę** do ich przechowywania, o czym **Wykonawca** poinformuje pisemnie **Zamawiającego**, wskazując te przepisy.

§7.

- 1. **Wykonawca** nie ma zgody **Zamawiającego** na transfer danych osobowych do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji międzynarodowej w rozumieniu **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych**.

2. **Wykonawca** nie ma zgody **Zamawiającego** na przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej.
3. **Wykonawca** ma zgodę na powierzenie kolejnemu podmiotowi (Podwykonawcy) przetwarzania danych osobowych, w ściśle określonym celu i zakresie, wyłącznie pod warunkiem poinformowania **Zamawiającego** w formie pisemnej o zamiarze wyboru Podwykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług Podwykonawcy i uzyskania na to pisemnej szczegółowej zgody **Zamawiającego**, a dokument ten stanowi integralną część **Umowy powierzenia**.
4. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez **Wykonawcę** Podwykonawcy, zgodnie z ust. 3, **Wykonawca**:
 - 1) zawiera z Podwykonawcą, na piśmie, odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwaną dalej umową podpowierzenia), w rozumieniu art. 28 ust. 4 **RODO**, z określeniem stosownego do **Umowy właściwej** celu, czasu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz rodzaju (kategorii) danych osobowych i kategorii osób, których te dane dotyczą;
 - 2) na wniosek **Zamawiającego** przekazuje mu kopię umowy, jaką zawarł z Podwykonawcą, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje **Zamawiającemu** jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, **Wykonawca** może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem;
 - 3) bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawcy niezgodne z **aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych** lub postanowieniami **Umowy właściwej** w zakresie ochrony danych osobowych lub **Umowy powierzenia**, a Stroną dla **Zamawiającego**, w ewentualnych sporach wynikających z niewłaściwego wykonania przez Podwykonawcę tych umów, jest zawsze **Wykonawca**;
 - 4) zawiera w umowie podpowierzenia zapis dotyczący uprawnień **Zamawiającego** do przeprowadzenia audytu / inspekcji Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych w ramach umowy podpowierzenia;
 - 5) zawiera w umowie podpowierzenia zapis, zgodnie z którym Podwykonawca – bez uszczerbku dla zobowiązań **Wykonawcy** – przyjmuje na siebie całość tych obowiązków, jakie ciążą na **Wykonawcy**, a wynikających z **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych** oraz niniejszej **Umowy powierzenia**, w szczególności obowiązki określone w § 4 **Umowy powierzenia**;
 - 6) zawiera w umowie podpowierzenia klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą w przypadku upadłości **Wykonawcy**, **Zamawiającemu** przysługuje prawo do rozwiązania umowy z Podwykonawcą oraz żądania usunięcia lub zwrotu danych osobowych;
 - 7) **Wykonawca**, w przypadku gdy w umowie podpowierzenia dopuszcza, za zgodą **Zamawiającego**, kolejne podpowierzenia, zapewnia **Zamawiającemu** posiadanie przez niego, na każdym etapie realizacji **Umowy powierzenia**, aktualnego wykazu wszystkich podmiotów przetwarzających w ramach realizacji **Umowy powierzenia**, którego wzór stanowi Załącznik nr 1;
 - 8) **Wykonawca** powiadamia **Zamawiającego** o każdym przypadku niewywiązywania się przez Podwykonawcę z jego zobowiązań umownych.

5. **Wykonawca**, w przypadku przekroczenia zakresu przetwarzania danych osobowych poza zakres wyznaczony **Umową powierzenia**, staje się administratorem tych danych przetwarzanych poza zakresem.

§ 8.

1. **Wykonawca** zobowiązuje się udostępniać **Zamawiającemu** wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w **aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych**, w szczególności w art. 28 **RODO** oraz umożliwiać **Zamawiającemu** lub audytorowi upoważnionemu przez **Zamawiającego** przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. **Wykonawca** zobowiązuje się przyczyniać się do tych czynności.
2. **Wykonawca** niezwłocznie poinformuje **Zamawiającego**, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowił będzie naruszenie **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych**.

§ 9.

Na wniosek **Zamawiającego**, treść **Umowy powierzenia** podlega zmianom wynikającym z **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych**, przy czym wszelkie zmiany i uzupełnienia jej postanowień wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej Umowy są:
 - 1) z ramienia Wykonawcy:

 - 2) z ramienia Zamawiającego:

2. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osób, o których mowa w ust. 1, jednakże zmiana tych osób nie wymaga zmiany Umowy, lecz jedynie powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej.

§ 11.

1. **Wykonawca**, zgodnie z art. 28 ust. 10 i art. 82 ust. 2 **RODO** ponosi odpowiedzialność wobec **Zamawiającego** oraz osób trzecich za szkody, powstałe w wyniku przetwarzania danych osobowych, niezgodnego z **Umową właściwą** – w zakresie ochrony danych osobowych, **Umową powierzenia** lub **aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych**.
2. **Zamawiającemu** jako administratorowi danych osobowych przysługuje prawo do:
 - 1) kontroli sposobu przetwarzania i zabezpieczenia przez **Wykonawcę** danych osobowych, w tym żądania przedłożenia dokumentów, których posiadanie i prowadzenie przez podmiot przetwarzający wynika wprost z **RODO**;
 - 2) żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich niezgodnie z **aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych** lub postanowieniami

Umowy właściwej w zakresie ochrony danych osobowych lub **Umowy powierzenia** do czasu, gdy **Wykonawca** zapewni zgodność z ww. przepisami;

- 3) żądania natychmiastowego zwrotu **Zamawiającemu** powierzonych danych w trybie określonym w § 6 ust. 1, w przypadku, o którym mowa w pkt 2.
3. **Wykonawca** niezwłocznie zawiadamia **Zamawiającego**, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych** lub postanowień **Umowy właściwej** w zakresie ochrony danych osobowych lub **Umowy powierzenia**.
4. **Wykonawca** jest zobowiązany do niezwłocznego informowania **Zamawiającego** o wszelkich zapytaniach kierowanych do **Wykonawcy** ze strony uprawnionych organów kontrolnych w sprawie realizacji **Umowy właściwej** w zakresie ochrony danych osobowych lub **Umowy powierzenia** oraz o zapowiadanych lub rozpoczynających się u niego kontrolach w tym zakresie, jak również o stwierdzonych nieprawidłowościach.

§ 12.

1. W przypadku naruszenia przez **Wykonawcę aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych** lub naruszenia postanowień **Umowy właściwej** lub **Umowy powierzenia**, stwierdzonych przez uprawniony do tego organ z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**, **Wykonawca** zobowiązuje się do zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez **Zamawiającego**, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą **Wykonawcy** ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, w tym w szczególności kosztów profesjonalnego doradztwa prawnego i zastępstwa prawnego, odszkodowań, zadośćuczynień, równowartości uiszczonej kary lub grzywny, które **Zamawiający** poniesie w związku z naruszeniem **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych** lub naruszenia postanowień **Umowy właściwej** lub **Umowy powierzenia** z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami bezpośrednio wobec **Zamawiającego** oraz w razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko **Zamawiającemu** z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych** lub naruszenia postanowień **Umowy właściwej** lub **Umowy powierzenia** z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**, **Wykonawca** wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania lub prawnej niemożliwości albo utrudnienia w wykonaniu powyższego obowiązku przez **Wykonawcę** w sposób niezwłoczny, **Zamawiający** ma prawo do samodzielnego działania w sprawie, a **Wykonawca** pokryje wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności koszty profesjonalnego doradztwa i zastępstwa prawnego.
3. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody w sposób zgodny z wezwaniem wystawionym przez **Zamawiającego**.

§ 13.

1. **Zamawiający** jest uprawniony do rozwiązania **Umowy powierzenia**, jeżeli:
 - 1) **Zamawiający** zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez **Wykonawcę** zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 i jeżeli zgodność z **aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych** lub postanowieniami **Umowy właściwej** w zakresie ochrony danych osobowych lub **Umową**

powierzenia nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie nie dłuższym, niż 1 miesiąc od zawieszenia;

- 2) **Wykonawca** poważnie lub stale narusza **aktualne przepisy o ochronie danych osobowych** lub postanowienia **Umowy właściwej** w zakresie ochrony danych osobowych lub **Umowy powierzenia**;
 - 3) **Wykonawca** nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego organu nadzorczego dotyczącej jego obowiązków wynikających z **aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych** lub postanowień **Umowy właściwej** w zakresie ochrony danych osobowych lub **Umowy powierzenia**;
2. **Wykonawca** ma prawo rozwiązać **Umowę powierzenia**, jeżeli po zawiadomieniu **Zamawiającego** o tym, że jego polecenie narusza aktualne przepisy o ochronie danych osobowych zgodnie z § 8 ust. 2, **Zamawiający** nalega na wypełnienie polecenia.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz przepisy krajowe.

§ 15.

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z **Umowy powierzenia**. Spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu) będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla **Zamawiającego**.

§ 16.

Niniejsza **Umowa powierzenia** została sporządzona w polskiej wersji językowej, **w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / w formie elektronicznej.**

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Wzór aktualnego wykazu podmiotów podprzetwarzających w ramach realizacji **Umowy powierzenia** Nr/RODO_UP/..... z dnia

*data, podpis, pieczęć w imieniu **Zamawiającego***

*data, podpis, pieczęć w imieniu **Wykonawcy***

*data, podpis, pieczęć w imieniu **Zamawiającego***

*data, podpis, pieczęć w imieniu **Wykonawcy***

Wykaz podmiotów podprzetwarzających (Podwykonawców)

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających
(Podwykonawców):

1. Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....

Opis przetwarzania:

2.

Oświadczenie

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 33.272.194.000,00 zł, (dalej PLK) akceptuję/anuluję akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur (dalej razem „faktury”) w formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez:

.....
.....
.....

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl
2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail:
.....
3. Każdorazowa zmiana adresu e-maili, o którym mowa w pkt 2, wymaga pisemnego oświadczenia Wystawcy.
4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą zawierać innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila.
5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do faktury muszą znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-maila to 25 MB.
6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę. Tytuł wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura nr ...”, „Faktura korygująca nr...”, „Duplikat faktury nr...”.
7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako niedostarczone do PLK.
8. PLK zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych

przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy faktury przesłanie lub PLK odbiór dokumentów elektronicznych.

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa z dopiskiem FAKTURA.
10. Za datę dostarczenia faktury do PLK przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się datę otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK adres e-mailowy.
11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK i Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.
12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest automatycznie wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e- mailowy wskazany przez Wystawcę faktur.
13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: Ze strony PLK:
Anna Wójcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293
Ze strony Wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail)
.....
14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK zaczyna obowiązywać od następnego dnia roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia.
15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, w następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę.

.....
PLK

.....
Wystawca faktury

Data

*niepotrzebne skreślić



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP PLK S.A. Centrala Warszawa

Targowa 74, 03-734 Warszawa

tel.: +48

fax: +48

e-mail:

Zamówienie

Nr z dnia

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
 PKP PLK S.A. Centrala Warszawa
 Targowa 74, 03-734 Warszawa **NIP:**
1132316427

Płatne przelewem:

Adres wysyłkowy:

PKP PLK S.A. Centrala
Warszawa Targowa 74, 03-734
Warszawa

Płatnik:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
 PKP PLK S.A. Centrala Warszawa
 Targowa 74, 03-734 Warszawa

Adres i nazwa

kontrahenta:

Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od daty wpływu

Lp	nazwa materiału	indeks	ilość	JM	cena jednostkowa (netto) PLN	wartość (netto) PLN	Stawka VAT %	Kwota VAT	wartość z VAT (brutto) PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
					Razem				

Fakturę prosimy wysłać na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w kopercie z dopiskiem "FAKTURA".

Termin realizacji

Osoba prowadząca sprawę:

W wystawionej fakturze i korespondencji prosimy powołać się na datę i numer naszego zamówienia.

Upoważniamy Państwa do przesłania faktury bez potwierdzania podpisem.

Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT upoważnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszego zamówienia

nie mogą bez zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. być przeniesione przez Wierzyciela na

osoby trzecie (art. 509 § 1 kc) ani uregulowane w drodze kompensaty (art. 498 kc).

W sprawach nieunormowanych niniejszym zamówieniem, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Zamówienie wystawiono na podstawie umowy Nr z dnia .

Zamówienie wystawiono na podstawie umowy zewnętrznej nr .

Numer własny zamówienia:

Nr postępowania _____

Podpis

Podpis

Potwierdzam wykonanie przedmiotu zamówienia.

Podpis przedstawiciela Zamawiającego

Obowiązujące wzory gwarancji należytego wykonania umowy i rękojmi za wady, stanowią Załączniki nr 1 a, 1b i 1c do Procedury postępowania z otrzymanymi gwarancjami w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zamieszczonej pod linkiem:

<https://intranet.plk-sa.pl/dzialy/finase/finanse-korporacyjne>

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

zawarta w dniu-.....-20..... r. w / w formie elektronicznej z dniem
 złożenia ostatecznego podpisu przez przedstawicieli Stron, pomiędzy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 017319027, o kapitale zakładowym 33.335.532.000,00 zł wpłaconym w całości,

zwaną dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

— _____
 — _____

a:

_____ z siedzibą _____,

adres: _____, wpisaną do KRS pod numerem _____
 prowadzonym przez Sąd _____,

NIP: _____, REGON _____, zwaną/zwanym dalej
 „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

— _____
 — _____

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „**Stronami**”, a każda z osobna „**Stroną**”.

§ 1.

Preambuła

Zważywszy że:

- 1) **Wykonawca** zobowiązał się:
 na podstawie Umowy cywilnoprawnej: umowy Nr _____ z dnia ____-____-20____ r., zwanej dalej również „**Umową Właściwą**”, zawartej pomiędzy **Stronami** w dniu ____-____-20____ r. do realizacji **Przedmiotu Umowy Właściwej** na rzecz **Zamawiającego** w zakresie wdrożenia i utrzymania elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych zwanego dalej „**Przedmiotem Umowy Właściwej**”;
- 2) **Strony** przewidziały w **Umowie Właściwej**, o której mowa w pkt 1, zawarcie Umowy o zachowaniu poufności, zwanej dalej również „**Umową**”;
- 3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji **Przedmiotu Umowy Właściwej** przez **Wykonawcę**, **Zamawiający** uważa za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów, informacji, które **Wykonawca** uzyska od **Zamawiającego**, które stanowią **Tajemnicę Przedsiębiorcy Zamawiającego**, tzn. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.) lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), zwanych w dalszej części **Umowy** łącznie „**Informacjami**”;

- 4) wymóg utrzymania w tajemnicy, o którym mowa w pkt 3, dotyczy również materiałów, dokumentów, informacji, wytworzonych przez **Wykonawcę** w związku z realizacją **Przedmiotu Umowy Właściwej**, stanowiących **Tajemnicę Przedsiębiorcy Zamawiającego**;
- 5) ujawnienie przez **Wykonawcę Informacji** może narazić **Zamawiającego** na odpowiedzialność finansową, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych przez osoby trzecie;
- 6) **Wykonawca** zapewnił **Zamawiającego**, że dysponuje stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy **Informacji** przekazanych mu przez **Zamawiającego** w związku z realizacją **Przedmiotu Umowy Właściwej**

- **Strony** postanowiły, co następuje:

§ 2.

Zobowiązania Wykonawcy

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy **Informacji** oraz do niewykorzystania **Informacji** w celach innych niż realizacja **Przedmiotu Umowy Właściwej**.
2. Obowiązek określony w ust. 1 odnosi się do wszelkich **Informacji**, niezależnie od tego, czy **Wykonawca** otrzymał je bezpośrednio od **Zamawiającego**, czy też za pośrednictwem jego podwykonawców bądź też osób trzecich działających w imieniu **Zamawiającego**.
3. Obowiązek zachowania **Informacji** w tajemnicy obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 6 i § 3, bez uprzedniej pisemnej zgody **Zamawiającego**.
4. Za naruszenie ochrony **Informacji** uważa się zaniechanie ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, jak również zniszczenie lub utratę spowodowaną rażącym niedbalstwem.
5. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne działania i zaniechania.
6. **Wykonawca** oświadcza, że pracownicy oraz wszystkie osoby współpracujące z nim przy realizacji **Przedmiotu Umowy Właściwej** na podstawie umów cywilnoprawnych, są świadomi związanych z niniejszą **Umową** obowiązków w zakresie zachowania **Informacji** w tajemnicy.
7. **Wykonawca** będzie ponosił odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust. 6 powyżej, jak za swoje własne działania i zaniechania.

§ 3.

Ograniczenie poufności

1. Obowiązek zachowania w tajemnicy **Informacji** nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od **Wykonawcy** ich przekazania.
2. **Wykonawca** zobowiązany jest niezwłocznie poinformować **Zamawiającego** o zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 1, chyba, że takie poinformowanie jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia **Informacji**.
3. W zakresie prawnie dopuszczalnym poinformowanie **Zamawiającego**, o którym mowa w ust. 2, winno być dokonane przed udostępnieniem **Informacji** osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.
4. **Wykonawca** nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek **Informacji**, które:
 - 1) są publicznie dostępne lub zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia postanowień niniejszej **Umowy**;

- 2) są znane **Wykonawcy** z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia postanowień niniejszej **Umowy**;
- 1) zostały opracowane niezależnie przez **Wykonawcę**, z zastrzeżeniem § 1 pkt 4 **Umowy**;
- 2) zostały ujawnione przez **Wykonawcę** za pisemną zgodą **Zamawiającego**.

§ 4.

Postępowanie z Informacjami

1. **Wykonawca** zobowiązuje się:
 - 1) dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez niego do odbioru oraz przekazywania **Informacji** gwarantowały ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - 2) przechowywać i przekazywać wszelkie **Informacje** wyrażone w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, elektroniczne nośniki informacji), w sposób zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem, a w przypadku przesyłania przez **Wykonawcę** drogą elektroniczną plików zawierających informacje stanowiące **Tajemnicę Przedsiębiorcy Zamawiającego**, zabezpieczyć je w sposób uprzednio zaakceptowany przez **Zamawiającego**, co najmniej poprzez spakowanie tych plików z silnym hasłem zabezpieczającym.
2. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust.1 dotyczą również **Informacji** wyrażonych w formie materialnej, którymi dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 niniejszej **Umowy**.
3. **Informacje** wyrażone w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, elektroniczne nośniki informacji) będą przekazywane przedstawicielom **Stron** w sposób udokumentowany, z zapewnieniem kontroli obiegu dokumentów i ich rozliczalności przez osoby upoważnione, o których mowa w § 8.

§ 5.

Zwrot Informacji

1. **Wykonawca** zobowiązuje się, na żądanie **Zamawiającego**, niezwłocznie zwrócić **Zamawiającemu** wszystkie będące w jego posiadaniu **Informacje** wyrażone w formie materialnej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, a przekazanie ich nastąpi w sposób określony przez **Zamawiającego**, adekwatny do formy materialnej zwracanych **Informacji**.
2. Z chwilą zrealizowania **Przedmiotu Umowy Właściwej Wykonawca** zobowiązuje się zniszczyć w sposób trwały wszystkie posiadane przez **Wykonawcę** kopie **Informacji**, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji **Przedmiotu Umowy Właściwej**, z tym zastrzeżeniem, że **Wykonawca** nie jest zobowiązany do usunięcia elektronicznych kopii **Informacji** o charakterze automatycznie generowanych kopii zapasowych w systemie informatycznym **Wykonawcy**, tworzonych w celu awaryjnego odtworzenia danych na wypadek ich utraty, których usunięcie nie jest możliwe przy ekonomicznie racjonalnych kosztach, a **Informacje** będą przechowywane w tajemnicy w sposób zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych i na zasadach wskazanych w niniejszej **Umowie**.

3. Pomimo zgłoszenia przez **Zamawiającego** żądania, o którym mowa w ust. 1, **Wykonawca** może zatrzymać **Informacje** wyrażone w formie materialnej, ale tylko w takiej części, w jakiej są mu one niezbędne w celu udokumentowania zakresu realizacji **Przedmiotu Umowy Właściwej** oraz prawidłowości wykonania obowiązków przewidzianych w **Umowie Właściwej**, a także zabezpieczenia lub dochodzenia lub obrony praw **Wykonawcy** przed roszczeniami **Zamawiającego** w postępowaniu przed właściwym organem.

§ 6.

Pozostałe zobowiązania Wykonawcy

1. **Wykonawca** zobowiązuje się udostępniać **Zamawiającemu** wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia zobowiązań wynikających z **Umowy**.
2. **Wykonawca** niezwłocznie poinformuje **Zamawiającego**, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie naruszenie aktualnych przepisów, a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 7.

Obowiązywanie Umowy

Niniejsza **Umowa** została zawarta na czas określony, obejmujący okres trwania **Umowy Właściwej**, określonej w § 1 pkt 1), wydłużony o 12 miesięcy po jej zakończeniu.

§ 8.

Reprezentanci Stron

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy **Stronami** w związku z udostępnieniem **Informacji** i z realizacją niniejszej **Umowy** są:
 - 1) z ramienia **Wykonawcy**:
 - a) _____
 - b) _____
 - 2) z ramienia **Zamawiającego**:
 - a) _____
 - b) _____
2. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osób, o których mowa w ust. 1, jednakże zmiana tych osób nie wymaga zmiany Umowy, lecz jedynie powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej.

§ 9.

Kary Umowne

1. W przypadku naruszenia przez **Wykonawcę** postanowień:
 - 1) § 2 ust. 1 **Umowy**, poprzez wykorzystanie przez **Wykonawcę Informacji** w celach innych niż realizacja **Przedmiotu Umowy Właściwej**, a w szczególności poprzez udostępnienie **Informacji** osobom trzecim bez pisemnej zgody;

- 2) § 2 ust. 4 **Umowy** poprzez rażące niedbalstwo;
- 3) § 3 ust. 2 **Umowy** poprzez brak poinformowania **Zamawiającego** o żądaniu udostępnienia **Informacji** podmiotowi trzeciemu;
- 4) § 4 ust. 1 **Umowy**, poprzez niezastosowanie przez **Wykonawcę** właściwych środków łączności oraz właściwych zabezpieczeń dla przekazywanych i przechowywanych **Informacji**;
- 5) § 5 ust. 1 **Umowy**, poprzez niewypełnienie obowiązku zwrotu bądź odmowę zwrotu przez **Wykonawcę Informacji Zamawiającego** wyrażonych w formie materialnej, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 i 3;
- 6) § 6 ust. 1 i 2 **Umowy**, poprzez uniemożliwienie przeprowadzenia drugiej **Stronie** działań audytowych, w tym inspekcji, a także poprzez nie zastosowanie się do wydanych przez drugą **Stronę** zaleceń poaudytowych

Zamawiający ma prawo do nałożenia na **Wykonawcę** kary umownej.

2. **Wykonawca** zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz **Zamawiającego** kary umownej, o której mowa w ust. 1 w wysokości 50 000,00 PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) za każde z opisanych w ust.1 naruszeń postanowień niniejszej **Umowy**.
3. Kara umowna niepodlega kumulacji z inną karą umowną określoną w ust. 1 jeżeli podstawą do jej żądania jest ta sama okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę żądania innej kary umownej.
4. Kara, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie wskazanym w otrzymanym od **Zamawiającego** pisemnym wezwaniu do zapłaty.
5. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 ograniczona jest do wysokości 100% (słownie: sto procent) łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 13 lit. c) **Umowy Właściwej**.
6. Wygaśnięcie **Umowy** lub **Umowy Właściwej** nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kar umownych.

§ 10.

Odszkodowanie

Zapłata kary umownej, o której mowa w § 9, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez **Zamawiającego** odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość poniesionej szkody przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 11.

Prawa własności intelektualnej

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień **Umowy Właściwej**, żadne z postanowień niniejszej **Umowy** nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane przyznanie **Wykonawcy** jakichkolwiek praw w drodze licencji lub na jakiegokolwiek innej podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) będzie do zapłaty na rzecz **Zamawiającego** kary umownej, o której mowa w ust. 1 w wysokości 50 000,00 PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) za każde z opisanych w ust.1 naruszeń postanowień niniejszej), wynalazku, wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu własności intelektualnej i/lub ochrony własności przemysłowej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie obowiązywania **Umowy**, dotyczących **Informacji**.

§ 12.

Obowiązywanie prawa

Niniejsza **Umowa** nie uchybia przepisom prawa dotyczącym ochrony informacji, a w szczególności przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz przepisów krajowych wydanych na podstawie i w związku z ww. aktami prawnymi.

§ 13.

Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej **Umowy** mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

§ 14.

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszej **Umowy** jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15.

Rozwiązywanie sporów

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszej **Umowy**. Wszelkie spory, których **Stronom** nie uda się rozwiązać polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej **Strony** o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.

§ 16.

Tytuły paragrafów

Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do wykładni postanowień niniejszej **Umowy**.

§ 17.

Egzemplarze Umowy

1. Niniejsza **Umowa** została sporządzona w polskiej wersji językowej, w **dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / w formie elektronicznej**.
2. Niniejsza **Umowa** zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli **Stron**.

w imieniu Zamawiającego

w imieniu Wykonawcy

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1: Wykonawca

Egz. Nr 2: Zamawiający



Nr sprawy: PZ.293.1069.2024

Nr postępowania: 6060/ILG 8/12213/03923/24/P

NAZWA POSTĘPOWANIA: Wdrożenie i utrzymanie elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych

\
ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

**OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

w imieniu:

.....
.....
.....

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia)

OŚWIADCZAM / -MY, że:

nie zachodzą w stosunku do *mnie / nas** przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507).¹

.....
(miejscowość, data i podpis/y zgodnie
z reprezentacją wykonawcy)

*** niepotrzebne skreślić**

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

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014

albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3



Nr sprawy: PZ.293.1069.2024

Nr postępowania: 6060/ILG 8/12213/03923/24/P

NAZWA POSTĘPOWANIA: Wdrożenie i utrzymanie elektronicznego sposobu rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych

ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

w imieniu:

.....
.....
.....

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

1. Oświadczam/y*, że:

Zobowiązuje/my się do oddania niżej wskazanych zasobów:

1)

2)

do dyspozycji Wykonawcy:

1)

(nazwa i adres Wykonawcy)

2)

(nazwa i adres Wykonawcy)

w celu realizacji zamówienia pod nazwą: „Wdrożenie i utrzymanie elektronicznego sposobu

* Niepotrzebne skreślić

rejestracji czasu pracy w warunkach uciążliwych przy obsłudze monitorów ekranowych”
i potwierdzam/y, że stosunek łączący nas z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.

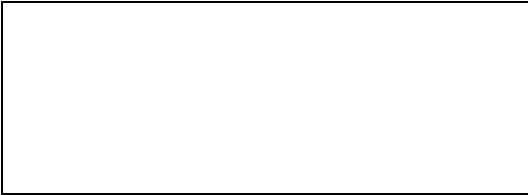
2. Oświadczam/y, że:

- 1) zakres zasobów dostępnych Wykonawcy będzie następujący:
.....
- 2) sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów będzie następujący:
- 3) okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów będzie następujący:
- 4) zrealizuję/zrealizujemy* roboty budowlane lub usługi będące przedmiotem zamówienia w następującym zakresie:

3. Oświadczam/y, że:

jesteśmy świadomi, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej odpowiadamy wobec Zamawiającego solidarnie z Wykonawcą realizującym Zamówienie. Nasza odpowiedzialność wygasa, jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponosimy winy.

.....
(podpis/y zgodnie z reprezentacją
podmiotu udostępniającego zasoby)



(oznaczenie Wykonawcy/Wykonawców
występujących wspólnie)

Nr sprawy: PZ.293.1069.2024
Nr postępowania: 6060/ILG 8/12213/03923/24/P

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

Umowy/zamówienia wykazywane <u>w celu spełnienia warunku określonego w Rozdziale III ust. 2 pkt 4) lit. a) Specyfikacji Warunków Zamówienia*</u> :					
Lp.	Nazwa i adres kontrahenta na rzecz, którego została zrealizowana umowa/zamówienie	Zakres umowy/zamówienia wraz ze wskazaniem nazwy systemu informatycznego oraz wykorzystywanej technologii	Liczba pracowników objęta monitorowaniem	Data rozpoczęcia umowy/zamówienia (dzień/miesiąc/rok)	Data zakończenia umowy/zamówienia (dzień/miesiąc/rok)
1.					
2.					
...					

Umowy/zamówienia wykazywane w celu uzyskania punktów kryterium oceny ofert (Doświadczenie Wykonawcy) określonego w **Rozdziale VIII ust. 6 lit. b) Specyfikacji Warunków Zamówienia***:

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta na rzecz, którego została zrealizowana umowa/ zamówienie	Zakres umowy/zamówienia wraz ze wskazaniem nazwy systemu informatycznego oraz wykorzystywanej technologii	Liczba pracowników objęta monitorowaniem	Data rozpoczęcia umowy/zamówienia (dzień/miesiąc/rok)	Data zakończenia umowy/zamówienia (dzień/miesiąc/rok)
1.					
2.					
...					

miejscowość, data

imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego/ych
przedstawiciela/li wykonawcy/ wykonawców
występujących wspólnie

* Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w umów/zamówień (np. referencje, protokoły odbioru bez uwag).

Nr sprawy: PZ.293.1069.2024

Nr postępowania: 6060/ILG 8/12213/03923/24/P

--

(oznaczenie Wykonawcy/Wykonawców
występujących wspólnie)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI UMOWY

Osoby wykazywane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale III ust. 2 pkt 4) lit. b) ppkt (1) SWZ

Konsultant oferowanego rozwiązania:

NALEŻY WYPEŁNIĆ IMIĘ I NAZWISKO

Osoba posługuje się swobodnie językiem polskim w mowie i piśmie
(wpisać TAK lub NIE)

Posiadane doświadczenie:

Lp.	Zakres projektu	Nazwa i adres kontrahenta na rzecz, którego realizowany był projekt	Rola/funkcja pełniona podczas wykonywania umowy/zamówienia	Data rozpoczęcia umowy/zamówienia (dzień/miesiąc/rok)	Data zakończenia umowy/zamówienia (dzień/miesiąc/rok)
1.					
2.					
...					

Programista:					
<u>NALEŻY WYPEŁNIĆ IMIĘ I NAZWISKO</u>					
Osoba posługuje się swobodnie językiem polskim w mowie i piśmie (wpisać TAK lub NIE)					
Osoba posiada doświadczenie w roli programisty oferowanego rozwiązania w minimum 2 projektach lub umowach utrzymaniowych w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających termin składania ofert (wpisać TAK lub NIE)					
Posiadane doświadczenie:					
Lp.	Zakres projektu (wraz z nazwą wdrażanego lub utrzymywanego rozwiązania)	Nazwa i adres kontrahenta na rzecz, którego realizowany był projekt	Rola/funkcja pełniona podczas wykonywania umowy/zamówienia	Data rozpoczęcia umowy/zamówienia (dzień/miesiąc/rok)	Data zakończenia umowy/zamówienia (dzień/miesiąc/rok)
1.					
2.					
...					

miejsowość, data

*imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego/ych
przedstawiciela/li wykonawcy/ wykonawców
występujących wspólnie*