

UMOWA nr

zawarta w Warszawie, w dacie jak na stronie z podpisami, pomiędzy:

Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Chmielna 73 (budynek VARSO 2), 00-801 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego, NIP 5250012372, REGON 000017319, będącym dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, (zwanym dalej „**Zamawiającym**”, „**BGK**” lub „**Stroną**”), reprezentowanym przez:

1.,
2.,

a

.....,

zwaną dalej „**Wykonawcą**” lub „**Stroną**”, reprezentowaną przez:

1.,
2.,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”.

Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu zakupowym, zwolnionym z obowiązku stosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. d) przywołanej ustawy.

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE

§ 1. Ilekoć poniższe pojęcia zostaną użyte w Umowie, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach:

Dzień	–	oznacza dzień kalendarzowy, jeżeli Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, terminy w niej określone liczone są w Dniach.
Dzień Roboczy	–	oznacza dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Licencja		licencja na korzystanie z Oprogramowania, której udzielenie zapewnia Wykonawca Zamawiającemu przez Producenta Oprogramowania. Zakres uprawnień i warunki Licencji określają: 1. Warunki licencjonowania producenta; 2. odpowiednie postanowienia Umowy, w tym w szczególności wskazane w Rozdziale 4 Umowy.
Oferta	–	formularz cenowy Wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.
Oprogramowanie	–	oprogramowanie IBM wraz ze standardowym wsparciem technicznym Producenta Oprogramowania, zgodnie z aktualnym modelem licencjonowania Producenta.
OPZ	–	Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
Producent Oprogramowania		IBM Corporation.
Umowa	–	niniejsza Umowa, zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wszelkimi zmianami Umowy sporządzonymi w formie aneksu do Umowy.

§ 2. Ilekoć w Umowie stosuje się pojęcie formy pisemnej oznacza to zwykłą formę pisemną wskazaną w art. 78 KC, tj. z podpisami własnoręcznymi oraz jej równoważną co do skutków formę elektroniczną, o której mowa w art. 78¹ KC, tj. oświadczenie złożone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ROZDZIAŁ 2. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1. Na warunkach określonych Umową oraz OPZ, Wykonawca zobowiązuje się do zakupu na rzecz Zamawiającego (i) wsparcia technicznego Producenta do posiadanego przez Zamawiającego Oprogramowania Cognos Planning Analytics na czas określony 12 miesięcy oraz (ii) zakupu nowego oprogramowania z 12 miesięcznym wsparciem technicznym Producenta Oprogramowania (dalej „Przedmiot Umowy” lub „Przedmiot Zamówienia”)

§ 2. Wykonawca w trakcie obowiązywania Umowy dostarczy Przedmiot Zamówienia:

- 1) zgodnie ze specyfikacją wymagań określoną w OPZ;
- 2) zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w Ofercie Wykonawcy.

§ 3. Licencje udzielane są na czas nieoznaczony, zgodnie z aktualnym modelem licencjonowania Producenta Oprogramowania. Szczegóły, co do Przedmiotu Zamówienia zawarte są w OPZ.

- § 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami licencji Producenta Oprogramowania, a postanowieniami Umowy, rozstrzygają postanowienia Producenta Oprogramowania.

ROZDZIAŁ 3. REALIZACJA UMOWY, TERMINY

- § 1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) Dni liczonym od daty podpisania Umowy, do wykupienia na rzecz Zamawiającego u Producenta Oprogramowania - firmy IBM - stosownych licencji oraz pakietów serwisowych i w tym terminie ich przekazania Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru (dalej: „Protokół Odbioru”). Początek okresu wsparcia serwisowego nie może być wcześniejszy, niż termin przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
- § 2. W terminie wskazanym w § 1 powyżej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu certyfikat lub inny dokument wskazujący wykupienie określonych w ROZDZIAŁ 2. § 1 licencji oraz pakietów serwisowych u Producenta Oprogramowania. Przedmiotowe poświadczenie musi zawierać listę Oprogramowania, okres obowiązywania licencji i potwierdzenie Producenta Oprogramowania o nabyciu przez Zamawiającego licencji do Oprogramowania oraz pakietów serwisowych do Oprogramowania. Ewentualne odstępstwa od wskazanego wyżej zakresu zobowiązania muszą uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego wyrażoną w formie dokumentowej pod rygorem nieważności
- § 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów i specyfikacji przekazywanych Zamawiającemu, a także za nieterminowe i nierzetelne wykonywanie przydzielonych jego wykwalifikowanemu zespołowi zadań. W przypadku zaistnienia sytuacji nierzetelnego wykonywania zadań, Wykonawca będzie zmuszony powtórzyć prace na własny koszt, co nie uchybia innym uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z Umowy i obowiązujących przepisów.
- § 4. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) Dni roboczych wzajemnego informowania się na piśmie lub mailowo (na adresy przedstawicieli wskazane w § 8) o wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na wykonywanie Przedmiotu Umowy.
- § 5. Zamawiający zapewni odpowiednią obsadę personalną oraz udział swoich pracowników lub współpracowników do współpracy z przedstawicielami Wykonawcy, w okresie realizacji Umowy, zapewniając ich zaangażowanie w stopniu umożliwiającym realizację przypisanych im zadań.
- § 6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży Producenta Oprogramowania IBM oraz, że w momencie otrzymania licencji Zamawiający otrzymuje uprawnienia do korzystania z Oprogramowania oraz uruchomionych subskrypcji wsparcia na warunkach określonych w Umowie. Warunki użytkowania, w tym licencjonowania na dzień podpisania Umowy dostępne są na stronie internetowej producenta pod adresem: https://www.ibm.com/about/software-licensing/us-en/product_search?search=5724-W12&type=al.
- § 7. Protokół Odbioru dla zamówienia zostanie sporządzony przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) Dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiającemu

oświadczenia producenta potwierdzającego przyznanie Zamawiającemu zamawianego Oprogramowania, o którym mowa w § 2. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Zamawiający w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni roboczych podpisze go bez zastrzeżeń albo zgłosi uwagi dotyczące przedmiotu odbioru. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, do ich usunięcia oraz do ponownego przedstawienia przedmiotu odbioru do odbioru wraz z Protokołem Odbioru. W przypadku braku uwag, Zamawiający podpisze Protokół Odbioru bez zastrzeżeń w terminie 4 (słownie: czterech) Dni roboczych od dnia upływu terminu na ich zgłoszenie. Jeżeli po 2 (słownie: drugim) odbiorze Zamawiający ponownie zgłosi uwagi, Strony mając na względzie podzielną charakter Przedmiotu Umowy, przyjmują, że Zamawiający uprawniony jest wedle własnego wyboru: (i) do wypowiedzenia Umowy w całości lub w części w zakresie nierealizowanych usług, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo (ii) do wyrażenia zgody na przeprowadzenie kolejnych odbiorów. Za termin realizacji Przedmiotu Zamówienia uznaje się dzień, w którym Wykonawca przekazał Zamawiającemu Przedmiot Zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i formalnościami, a Zamawiający podpisał Protokół Odbioru bez zastrzeżeń. Podpisany przez Strony Protokół Odbioru bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT obejmującej zrealizowaną część Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający może, wedle swojego uznania, dokonać odbioru warunkowego, tj. z zastrzeżeniami, pod warunkiem wskazania przez Strony ostatecznego terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (odbiór warunkowy). W takim przypadku Zamawiający może wyrazić zgodę na wystawienie faktury VAT i dokonać zapłaty wynagrodzenia w zakresie zrealizowanego Przedmiotu Zamówienia. Odbiór warunkowy zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego. W przypadku dokonania odbioru warunkowego kary umowne za opóźnienie w realizacji Zamówienia nie będą naliczane, pod warunkiem usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie kary umowne są naliczane od dnia następującego po dniu upływu terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE

- § 8.** Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie dokumenty, których sporządzenie przez Zamawiającego lub Wykonawcę jest wymagane lub dopuszczalne na mocy Umowy, w tym podpisywanie Protokołów Odbioru, a niedotyczące zmiany Umowy, jak również zobowiązań finansowych, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli:
- 1) ze strony Zamawiającego:
 - (a) ..., tel. ..., e-mail: ...
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 - (a) ..., tel. ..., e-mail: ...
- § 9.** Zmiana danych, o których mowa w § 8, wymaga natychmiastowego poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej, w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej, i nie stanowi zmiany treści Umowy.

ROZDZIAŁ 4. LICENCJA

- § 1.** W związku z realizacją Przedmiotu Umowy, określonego w ROZDZIAŁ 2 § 1, z dniem

podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ROZDZIAŁ 5. § 1 Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu lub spowoduje, aby Producent Oprogramowania lub podmiot przez niego upoważniony udzielił w tym terminie Zamawiającemu licencji do korzystania z Oprogramowania i pakietów wsparcia oraz wszelkich innych elementów Przedmiotu Umowy opisanych w Rozdziale 2 § 1 na co najmniej następujących polach eksploatacji:

- 1) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie w celu wprowadzenia do pamięci komputera, instalowania i deinstalowania Oprogramowania w zakresie udzielonych licencji (pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji), uruchamiania, stosowania (korzystania zarówno na środowisku produkcyjnym, testowym, rozwojowym jak i testowo-rozwojowym) lub przechowywania i wyświetlania Oprogramowania, jak również korzystania w zakresie wszystkich funkcjonalności Oprogramowania w zakresie udzielonych licencji;
- 2) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa);
- 3) przeprowadzanie samodzielnej parametryzacji i kustomizacji Oprogramowania przez Zamawiającego lub też zlecenie tych czynności dowolnemu, wybranemu przez Zamawiającego podmiotowi;
- 4) bezpośredni dostęp Zamawiającego lub dowolnego, wybranego przez Zamawiającego podmiotu do wszelkiego rodzaju patch'y, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania udostępnianych przez Producenta Oprogramowania;
- 5) licencje te nie mogą zawierać ograniczeń polegających na tym, że Oprogramowanie może być używane wyłącznie z innym oprogramowaniem.

§ 2. Licencja ma charakter niewyłączny i udzielona zostaje na czas nieoznaczony licząc od dnia ustalonego między Stronami po dostarczeniu licencji i wskazanego w Protokole Odbioru.

§ 3. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania otrzymanego na podstawie Umowy nie będzie naruszać jakichkolwiek osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.

§ 4. Nadto, Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:

- 1) licencjonowane prawa nie są i nie będą obciążone prawami osób trzecich, które uniemożliwiałyby korzystanie z udzielonych licencji, w szczególności osoba dysponująca tymi prawami nie zobowiązała się do przeniesienia tych praw w całości lub części na osobę trzecią, jeśli miałyby to skutkować utratą bądź ograniczeniem uprawnień licencyjnych Zamawiającego;
- 2) osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do licencjonowanego Oprogramowania nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego. W przypadku wystąpienia z takim roszczeniem wobec Zamawiającego, Wykonawca zostanie o tym poinformowany i spełni to świadczenie zwalniając w tym zakresie Zamawiającego,
- 3) licencje uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania i jego poszczególnych elementów, co najmniej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy Producent Oprogramowania przewiduje w swoich warunkach licencyjnych szerszy zakres terytorialny obowiązywania Licencji, Licencja

udzielona Zamawiającemu obejmuje również taki szerszy zakres terytorialny zgodnie z tymi warunkami;

- 4) licencje nie mogą zawierać ograniczeń w zakresie możliwości swobodnego administrowania Oprogramowaniem, jego konfigurowania, modyfikacji, strojenia oraz parametryzacji przez Zamawiającego, z wyłączeniem kodu źródłowego;
- 5) licencja na jakimkolwiek z elementów Oprogramowania, nie może zawierać ograniczeń co do korzystania z niego w przypadku zmiany podmiotu świadczącego usługi objęte gwarancją i usługami wsparcia lub inne podobne usługi (typu maintenance, itp.), na rzecz Zamawiającego, chyba, że Producent Oprogramowania wyklucza taką możliwość w swoich warunkach licencjonowania lub prawach autorskich.

ROZDZIAŁ 5. WYNAGRODZENIE

- § 1.** Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w całym okresie jej obowiązywania, wyniesie **netto ... PLN** (słownie netto: ...), tj. **brutto ... PLN** (słownie brutto: ...).
- § 2.** Zamawiający dokona płatności za zrealizowany Przedmiot Umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z § 5.
- § 3.** Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru danego Oprogramowania.
- § 4.** W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, do każdej fakturowanej kwoty netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynikająca ze zmiany stawki VAT zmiana kwoty brutto nie stanowi zmiany Umowy.
- § 5.** Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie zrealizowana przelewem w terminie 30 (słownie: trzydziestu) Dni od daty otrzymania przez BGK prawidłowo wystawionej w formie elektronicznej albo papierowej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy nr O ewentualnej zmianie numeru rachunku bankowego, Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego, bez konieczności zmiany Umowy. Faktury w wersji elektronicznej należy przekazywać na adres e-mail: faktury@bgk.pl, natomiast wersje papierowe należy dostarczać na tymczasowy adres Banku do korespondencji: Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa. Zmiana danych, o których mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksowania, tylko powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej. Na fakturze powinien znaleźć się numer Umowy, na podstawie której jest realizowana płatność oraz dane osoby kontaktowej ze strony Zamawiającego.
- § 6.** Faktura VAT wystawiana będzie przy wykorzystaniu następujących danych Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, NIP: 525 001 23 72. Zmiana danych, o których mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksowania, tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
- § 7.** Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w § 5 jest rachunkiem ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie przepisów ustawy o VAT (na tzw. Białej Liście).
- § 8.** Wykonawca może również, za pomocą platformy, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, wystawić Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, o których mowa w art. 4 ust. 1 tejże ustawy, posługując się adresem PEF: NIP 5250012372.

- § 9. W razie niezgodności danych na fakturze z Umową, w tym niezgodności numeru rachunku bankowego, Zamawiający może wstrzymać płatność do czasu dostarczenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury korygującej lub podpisanej przez Wykonawcę noty korygującej. W takim przypadku termin płatności, o którym mowa w § 5 biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- § 10. Dniem zapłaty jest dzień zlecenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.
- § 11. Wykonawca w treści faktury lub w załączonym do faktury piśmie wskaże osobę upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów w sprawach rozliczeń finansowych po swojej stronie.
- § 12. W momencie objęcia obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Wykonawca wystawi BGK fakturę ustrukturyzowaną z użyciem KSeF. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku zmiana sposobu wystawiania faktur nie wymaga aneksowania Umowy.
- § 13. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w fakturze ustrukturyzowanej, w polach do tego przeznaczonych, następujących informacji: numer i datę Umowy lub numer i datę zamówienia (jeżeli ma zastosowanie), których dana faktura dotyczy.
- § 14. W przypadku, gdy zgodnie z Umową Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć / dostarczyć załącznik(i) do faktury, Wykonawca do pierwszej faktury VAT dołączy informację, wskazującą osobę upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów w sprawach związanych z rozliczeniami finansowymi po stronie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, a jedynie poinformowania Wykonawcy.
- § 15. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem Umowy, w tym, w szczególności koszty związane z udzieleniem licencji. Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenie o zapłatę kwoty przenoszącej kwotę wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ 6. POUFNOŚĆ

- § 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji dotyczących BGK, zarówno handlowych, finansowych, technicznych, jak i technologicznych, ujawnionych Wykonawcy w formie: ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiegokolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, bez konieczności ich oznaczenia przez BGK, jako poufne w chwili udostępnienia (dalej „**Informacje Poufne**”).
- § 2. Wykonawca zobowiązuje się do:
- 1) zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy,
 - 2) ochrony Informacji Poufnych, z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności gospodarczej,
 - 3) korzystania z Informacji Poufnych jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne i związane z wykonywaniem Umowy,
 - 4) zapoznania się i przestrzegania Zasad bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK, stanowiących Załącznik nr 4 do Umowy (dalej jako „Zasady”).

- § 3.** W przypadku gdy Wykonawca przy wykonaniu Umowy posługuje się lub powierza określone czynności osobom trzecim:
- 1) ma prawo ujawnienia im Informacji Poufnych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej wykonania,
 - 2) jest zobowiązany do poinformowania osoby trzeciej o poufnym charakterze informacji oraz do zapewnienia przez nią standardu ochrony Informacji Poufnych identycznego jak opisany w § 2,
 - 3) jest zobowiązany do poinformowania osoby trzeciej o treści Zasad oraz zobowiązania jej do przestrzegania postanowień Zasad,
 - 4) ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, jak za działania lub zaniechania własne,
 - 5) obowiązany jest chronić Informacje Poufne niezależnie od pouczenia osób trzecich o konieczności ich ochrony.
- § 4.** Umowa w części dotyczącej Informacji Poufnych objęta tym paragrafem zostaje zawarta na czas nieokreślony. Strony ustalają możliwość wypowiedzenia Umowy w tej części z zachowaniem 6 (sześć) letniego okresu wypowiedzenia.
- § 5.** W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień tego paragrafu, BGK może:
- 1) wypowiedzieć Umowę lub udzielone na jej podstawie zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia lub
 - 2) żądać zapłaty kary umownej wskazanej w ROZDZIAŁ 9. § 1 Umowy.
- § 6.** Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje Wykonawcy w przypadku, gdy Informacja Poufna:
- 1) jest lub stanie się publicznie znana bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień tego paragrafu,
 - 2) zostanie otrzymana przez Wykonawcę od osoby trzeciej bez naruszenia zobowiązania do poufności ciążącego na osobie trzeciej przy czym Wykonawca na żądanie BGK musi tę okoliczność wykazać,
 - 3) zostanie ujawniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na wniosek lub wezwanie uprawnionych sądów lub organów, przy czym Wykonawca jest obowiązany przed ujawnieniem poinformować BGK o tym fakcie wraz ze wskazaniem zakresu żądanych Informacji Poufnych, o ile przepisy lub treść zobowiązania organu lub sądu tego nie zabraniają,
 - 4) zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą BGK, pod rygorem nieważności.
- § 7.** Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych BGK objętych tajemnicą bankową w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe lub informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz danych osobowych w rozumieniu 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 (RODO) z zastrzeżeniem. Wykonawca potwierdza, że zawierając Umowę ma świadomość, iż na BGK ciąży obowiązek ścisłej reglamentacji dostępu do takich danych, a brak dostępu do nich nie

stanowi dla Wykonawcy przeszkodę w wykonaniu Umowy.

- § 8.** Materiały zawierające Informacje Poufne przekazane lub otrzymane od BGK (zwane dalej „Materiałami”), w tym dane utrwalone na tradycyjnych lub elektronicznych nośnikach informacji, w szczególności dokumenty, instrukcje obsługi, specyfikacje, schematy działania, spisy programów lub wydruki danych:
- 1) stanowią i pozostają własnością BGK,
 - 2) nie mogą być kopiowane w całości lub w części bez pisemnej zgody BGK, chyba że wymaga tego realizacja współpracy między Stronami, z zastrzeżeniem prawa do utworzenia kopii Informacji Poufnych zapisywanych automatycznie jako kopia zapasowa w systemie informatycznym, przy czym kopie Materiałów stanowią własność BGK oraz muszą zawierać stosowną informację lub oznaczenie dotyczące praw autorskich lub innych praw, jeśli zostały umieszczone na oryginale,
 - 3) podlegają zniszczeniu lub zwrotowi na każde żądanie BGK w terminie 14 (słownie: czternastu) Dni od złożenia żądania zniszczenia lub zwrotu (nie dotyczy to kopii Materiałów zapisanych automatycznie jako kopia zapasowa w systemie teleinformatycznym, jeżeli brak jest technicznej możliwości jej selektywnego usunięcia). BGK może zastrzec, które z Materiałów podlegają zwrotowi lub usunięciu (w przypadku formy elektronicznej), a które zniszczeniu oraz może zażądać od Wykonawcy stosownego protokołu potwierdzającego ich zniszczenie.
- § 9.** Informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- § 10.** Wykonawca nie może posługiwać się logo Zamawiającego, ani bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wymieniać nazwy Zamawiającego – „Bank Gospodarstwa Krajowego” lub „BGK” – w związku z działalnością Wykonawcy. W przypadku zamiaru uzyskania zgody Zamawiającego na wymienianie nazwy Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z działalnością Wykonawcy lub posługiwania się logo lub logotypem Zamawiającego, Wykonawca złoży pisemny wniosek w tej sprawie do Departamentu Kontrolingu, kierując go na adres korespondencyjny Banku: Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa lub mailem na adres przedstawiciela Banku wskazanego w ROZDZIAŁ 3. § 8.1).
- § 11.** Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron w celu realizacji Umowy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowej, tj. adres e-mail i numer telefonu, a w przypadku osób uprawnionych do reprezentacji lub pełnomocników także dane niezbędne do ustalenia i potwierdzenia ich tożsamości i umocowania. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 12. Informacje o zasadach przetwarzania przez drugą Stronę danych osobowych osób, o których mowa powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, dostępne są na następujących stronach internetowych Stron:

- 1) Wykonawca:
- 2) BGK: <https://www.bgk.pl/informacje-prawne/rodo/>

§ 13. W przypadku, gdy dla realizacji przedmiotu umowy wskazanego w ROZDZIAŁ 2. niezbędne będzie przetwarzanie przez Wykonawcę innych niż wskazane w ROZDZIAŁ 6. §11 danych osobowych, których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest BGK, a dla których Wykonawca miałby stać się podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, Strony zobowiązują się do zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych spełniającej wymogi art. 28 RODO, przed rozpoczęciem przetwarzania ww. danych przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ 7. CESJA

§ 1. Przeniesienie przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę третią, wymaga uprzedniej zgody BGK wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego praw i zobowiązań wynikających z wiążących go z podmiotami третimi umów o świadczenie usług serwisowych, utrzymaniowych lub innych podobnych umów, mających znaczenie dla realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku:

- 1) trwałej niemożności wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy,
- 2) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, całkowitego lub w zakresie obejmującym wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy,
- 3) otwarcia likwidacji Wykonawcy;
- 4) trwałego braku organu lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, przez okres co najmniej 30 (słownie: trzydziestu) Dni.

§ 3. Jeżeli do przeniesienia praw lub obowiązków niezbędna jest zgoda podmiotu третiego, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania tej zgody.

§ 4. Zamawiający może zgłosić żądanie, o którym mowa w § 2, w terminie 120 (słownie: stu dwudziestu) Dni Roboczych od chwili uzyskania informacji o zajściu którejkolwiek z przesłanek wskazanej w § 2 pkt 1) - 4) powyżej.

§ 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę umów, o których mowa w § 2, w terminie 14 (słownie: czternastu) Dni od daty pisemnego żądania Zamawiającego i będzie ją aktualizował przy każdej zmianie. W przypadku nieprzedstawienia listy, braku jej aktualizacji lub niewykonania zobowiązania, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), za każdy przypadek naruszenia, co nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

ROZDZIAŁ 8. SIŁA WYŻSZA, KLAUZULE ANTYKORUPCYJNE

- § 1.** Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia Siły Wyższej. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strony bezzwłocznie przeکاżą sobie na piśmie związane z tym informacje i ustala bezzwłocznie termin wznowienia udostępniania usług.
- § 2.** Pod pojęciem „Siły wyższej” rozumie się wszelkie zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki generalne oraz akty władzy państwowej.
- § 3.** Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia Siły wyższej, Strony dołożą wszelkich starań w celu ograniczenia do niezbędnego minimum przerwy w świadczeniu usług i ustalenia nowych terminów jej realizacji. Jeżeli Strony nie będą mogły dojść do porozumienia w tej kwestii, Strony powinny zgodzić się na rozwiązanie Umowy ze względu na niemożność wypełnienia swoich zobowiązań.
- § 4.** Okoliczności siły wyższej wyłączają odpowiedzialność każdej ze Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
- § 5.** Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania i zwalczania zachowań korupcyjnych.
- § 6.** Wykonawca zapewnia, że nawiązanie współpracy biznesowej z BGK, a także zawarcie i realizacja Umowy nie nastąpiło wskutek jakiegokolwiek zachowania o charakterze korupcyjnym.
- § 7.** Wykonawca oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy ani przeciwko niemu, ani członkom jego organów statutowych lub pełnomocnikom nie toczą się żadne postępowania o korupcję, przekupstwo lub płatną protekcję.
- § 8.** Jeśli w czasie obowiązywania Umowy Wykonawca dowie się o tym, że odpowiednie organy państwowe lub sądowe wszczęły postępowania w sprawie o korupcję, przekupstwo lub płatną protekcję wobec niego lub wyżej wskazanych osób, niezwłocznie - o ile nie zabraniają tego przepisy prawa - powiadomi o tym Zamawiającego.
- § 9.** Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) oraz w 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.
- § 10.** W przypadku zaistnienia w toku realizacji Umowy co najmniej jednej przesłanki wykluczenia określonej w § 9 lub w przypadku podejrzenia, że wystąpienie ww. przesłanki jest uprawdopodobnione, Wykonawca działając na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni roboczych liczonym od dnia otrzymania żądania.
- § 11.** W przypadku potwierdzenia, że zachodzą przesłanki do wykluczenia Wykonawcy lub Wykonawca narusza § 5, § 6 i § 7 powyżej Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

ROZDZIAŁ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE

- § 1.** W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych wynikającego z ROZDZIAŁ 6, BGK będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia, co nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
- § 2.** W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia określonego w ROZDZIAŁ 3.§ 1, Zamawiający jest uprawniony naliczyć Wykonawcy karę umowną, w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia.
- § 3.** W przypadku rozwiązania Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % (słownie: pięć procent) kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w ROZDZIAŁ 5.§ 1 chyba że Zamawiający zdecyduje o obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne, wtedy przedmiotowa kara nie zostanie dodatkowo naliczona.
- § 4.** W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, BGK jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. Odszkodowanie uzupełniające wraz z uiszczonymi karami umownymi nie może przekroczyć łącznie 40 % (słownie: czterdzieści procent) maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w ROZDZIAŁ 5.§ 1.
- § 5.** Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Zastrzeżone kary umowne są należne także w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy niezależnie od przyczyn.
- § 6.** Ewentualne należności z tytułu kar umownych zostaną potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub Wykonawca zapłaci należność z tytułu kar umownych na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej w terminie 14 Dni od daty jej dostarczenia albo należności z tytułu kar umownych zostaną zaspokojone z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
- § 7.** Kary umowne, o których mowa w Umowie są niezależne od siebie a zapłata jednej nie uchyla obowiązku zapłaty innej, z zastrzeżeniem, że jeżeli dany przypadek wypełnia więcej niż jedną z przewidzianych przesłanek do naliczenia kary, zostanie naliczona kara na podstawie postanowienia przewidującego wyższą karę. Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy. Decyzję w tym zakresie podejmuje wyłącznie Zamawiający.
- § 8.** Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
- § 9.** Jakiegokolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, w szczególności wskazane w § 4 powyżej nie mają zastosowania w odniesieniu do:
- 1) szkód wyrządzonych umyślnie;
 - 2) szkód wynikających z wad prawnych, w tym z naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich;

- 3) szkód związanych z naruszeniem zasad poufności, w szczególności tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub zasad ochrony informacji niejawnych;
- 4) szkód związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych.

WYPOWIEDZENIE

- § 10.** Niezależnie od przyczyn rozwiązania Umowy wskazanych w innych postanowieniach Umowy oraz wynikających z przepisów prawa, Zamawiający może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy również w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
- § 11.** Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów. Za ważne powody Strony traktują sytuację gdy:
- 1) sytuacja finansowa Wykonawcy ulegnie pogorszeniu w stopniu, który mógłby uzasadniać złożenie w stosunku do Wykonawcy: (i) wniosku o ogłoszenie upadłości lub; (ii) wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 - 2) w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części uniemożliwiającej dalszą realizację zobowiązań na uzgodnionym poziomie;
 - 3) po ustaniu działania Siły Wyższej Wykonawca nie przystąpi niezwłocznie do wykonania Umowy lub nie rozpoczął świadczenia usług wynikających z Umowy w terminie 3 (słownie: trzech) Dni, licząc od dnia ustania Siły Wyższej.
 - 4) łączna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przekroczyła 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
 - 5) przekroczenie o ponad 15 Dni terminu na dostawę Licencji, o którym mowa w ROZDZIAŁ 3.§ 1;
 - 6) Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w ramach Umowy utwór obciążony wadą prawną.
- § 12.** Wykonawca może wypowiedzieć Umowę wyłącznie z ważnych powodów, za które Strony uważają wyłącznie:
- 1) naruszanie warunków licencjonowania przez Zamawiającego, pomimo pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania BGK przez Wykonawcę do zaprzestania naruszeń wraz z ich szczegółowym określeniem i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na zaprzestanie naruszeń, nie krótszego niż 30 Dni;
 - 2) opóźnienie BGK w płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekraczającego 30 Dni, pomimo pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania BGK przez Wykonawcę do zapłaty i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, nie krótszego niż 30 Dni
- § 13.** Strony postanawiają, że wypowiedzenie Umowy lub odstąpienie od Umowy nie wywołuje skutku odstąpienia, wypowiedzenia lub wygaśnięcia wobec żadnej z licencji udzielonej oraz uzyskanej zgodnie z postanowieniami Umowy. Licencje te pozostają w mocy w zakresie opisanym w Umowie także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, o ile Strony nie postanowią inaczej.
- § 14.** W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego pozostają w mocy dotychczas powstałe kary umowne oraz roszczenia z tytułu

odszkodowania za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy.

ROZDZIAŁ 10. PODWYKONAWCY

- § 1.** Strony postanawiają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany:
- nakładem własnym *)
 - z udziałem podwykonawcy/ów *).
- *) zgodnie ze złożoną Ofertą – niepotrzebne skreślić*
- § 2.** Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną w postępowaniu zakupowym Ofertą. W przypadku, gdy powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie było przewidziane przez Wykonawcę w Ofercie, a taka potrzeba wynikała w trakcie jej realizacji, Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części zamówienia podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
- § 3.** Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać postanowień Umowy.
- § 4.** Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców, jak za swoje działania lub zaniechania.

ROZDZIAŁ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

- § 1.** Poniższe postanowienia dotyczą licencji na Oprogramowanie, które zostały udzielone przez Wykonawcę lub producenta Oprogramowania, lub podmiot przez niego upoważniony.
- § 2.** Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Oprogramowania, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Oprogramowania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- § 3.** Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego na zasadach Kodeksu cywilnego za wszelkie wady fizyczne Oprogramowania.
- § 4.** Przez wadę fizyczną rozumie się, w szczególności, jakąkolwiek niezgodność Przedmiotu Odbioru z OPZ, SWZ lub Ofertą.
- § 5.** Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu Oprogramowania oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia Umowy będzie upoważniony do korzystania z Oprogramowania w sposób zgodny z charakterem i przeznaczeniem Oprogramowania oraz z przyjętymi zwyczajami.
- § 6.** Wykonawca potwierdza, że zawarł z osobami trzecimi umowy licencyjne lub umowy równorzędne, upoważniające go do wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Oprogramowania będącego przedmiotem Umowy.
- § 7.** Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej, o których mowa w § 2, pozostającej w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Oprogramowania. Odpowiedzialność Wykonawcy w powyższym zakresie nie jest ograniczona.

- § 8. W przypadku gdy przeciwko Zamawiającemu osoba trzecia wystąpi z roszczeniem lub wszczęte zostanie postępowanie sądowe pozostające w związku z naruszeniem, o którym mowa w § 7, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o takim roszczeniu lub toczącym się procesie, a Wykonawca zwolni Zamawiającego z zobowiązania wobec osoby trzeciej lub (na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego) wobec takiej osoby trzeciej występującej z roszczeniem i przystąpi do postępowania sądowego.
- § 9. Wykonawca zobowiązuje się do wypłacenia Zamawiającemu odszkodowania z tytułu szkody doznanej przez Zamawiającego w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w § 7, stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub ugodą. W przypadku sporu sądowego, Wykonawca pokryje koszty odszkodowania zasądzonego przez sąd oraz koszty postępowania i zastępstwa procesowego poniesione przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- § 1. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregośkolwiek z postanowień Umowy (włączając w to także postanowienia zawarte w załącznikach), pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
- § 2. Umowa podlega prawu polskiemu.
- § 3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
- § 4. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie. Rozwiązanie Umowy wymaga również zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- § 5. Strony dołożą starań, aby wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozwiązać polubownie. W przypadku braku wypracowania ugody w terminie 30 Dni od daty zaistnienia sporu, będzie on poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
- § 6. Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (słownie: jednym) egzemplarzu dla każdej Strony. W przypadku złożenia przez Strony oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym Umowa będzie udostępniona Stronom elektronicznie.
- § 7. Umowa wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia zawarcia i jest zawierana na czas określony 2 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień Umowy obowiązujących przez okres dłuższy.
- § 8. W przypadku sprzeczności postanowień części głównej Umowy i załączników rozstrzygające znaczenie ma treść części głównej Umowy.
- § 9. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
- 1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
 - 2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
 - 3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru zamówienia – wzór (możliwa zmiana wzoru za zgodą przedstawicieli Stron bez konieczności aneksowania Umowy);

- 4) Załącznik nr 4 – Zasady bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK.

Za BGK

Za Wykonawcę

podpis osoby upoważnionej

podpis osoby upoważnionej

podpis osoby upoważnionej

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Licencje oprogramowania Cognos Planning Analytics wraz ze wsparciem technicznym

- I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie Cognos Planning Analytics firmy IBM zgodnie z Tabelą 1 oraz dostawa licencji (dodatkowe 60 użytkowników). Wsparcie świadczone będzie przez okres 12 miesięcy liczony od daty dostarczenia oprogramowania.

Tabela 1

Oprogramowanie	Liczba
IBM Subscription and Support dla produktu Cognos Planning Analytics dla 560 PVU na środowiska PROD oraz 1440 PVU na środowiska non-prod oraz 113 użytkowników (100 zwykłych + 13 modelerów), który jest licencjonowany w formule Passport Advantage	-
Kod produktu: E08BCLL, IBM Planning Analytics Local TM1 Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal	12 miesięcy
Kod produktu: E064KLL, IBM Planning Analytics Local TM1 Server for Non-Production Environment Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal)	12 miesięcy
IBM Planning Analytics Local User Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	100 użytkowników / 12 miesięcy
IBM Planning Analytics Local Modeler Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal	13 użytkowników / 12 miesięcy
Dodatkowe licencje na użytkownika - cena dla 60 użytkowników zwykłych	60 użytkowników

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia pochodził z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta oprogramowania IBM Planning Analytics oraz, że w momencie uruchomienia usług Zamawiający otrzymuje uprawnienia do korzystania z licencji oprogramowania oraz uruchomionych subskrypcji wsparcia na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

- II. Usługi wsparcia technicznego będą świadczone poprzez producenta w całym okresie obowiązywania oraz muszą zapewnić Zamawiającemu:

Tabela 2 - Gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie

Poziom	Opis	Czas reakcji
Poziom 1 (Awaria)	Problem uniemożliwiający eksploatację oprogramowania, a obejście tymczasowe nie istnieje.	1 godzina
Poziom 2 (Usterka)	Problem, w którym oprogramowanie działa, ale korzystanie jest znacznie utrudnione.	4 godziny
Poziom 3 (Wada)	Problem, który polega na częściowej, niekrytycznej utracie możliwości korzystania z oprogramowania.	48 godzin
Poziom 4 (Konsultacja)	Pytanie o ogólne użytkowanie, konfigurację, raportowanie, dokumentacji lub zalecenia dla przyszłej poprawy konfiguracji produktów.	48 godzin

- dostęp do wsparcia technicznego w języku polskim przez: WWW, wyznaczony telefon kontaktowy, zdalne spotkania online oraz adres poczty elektronicznej,
- konsultacje techniczne dotyczące konfiguracji między innymi: oprogramowania, raportów i profili alarmów,
- nieograniczoną ilość konsultacji zdalnych w trakcie trwania wsparcia,
- brak ograniczeń ilości incydentów oraz czasu poświęconego na ich rozwiązanie,
- pomoc w analizie i rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem,
- informowanie o znanych problemach z oprogramowaniem i sposobach ich rozwiązywania,
- dostęp do nowych wersji, aktualizacji i poprawek do oprogramowania,
- dostęp do elektronicznych kanałów informacji i usług wsparcia (bazy wiedzy, bibliotek, dokumentacji, opisów produktów, specyfikacji, literatury technicznej i innych materiałów).

W celu spełnienia ww. wymagań wsparcia technicznego, Wykonawca zobowiązany będzie wykupić na potrzeby Zamawiającego wsparcie oprogramowania / licencji u producenta nabywanego oprogramowania / licencji, określonego w Tabeli 1.

Sygnatura postępowania: WNZ-002707

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru zamówienia – wzór

WZÓR
PROTOKÓŁ ODBIORU ZAMÓWIENIA

Wykonawca:

Zamawiający:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

W dniu ZAMAWIAJĄCY przyjął, a WYKONAWCA przekazał oprogramowanie:

.....
.....

(należy podać dokładną nazwę oprogramowania)

Niniejsza tabela zawiera wyszczególnienie materiałów, których dostarczenie jest wymagane dla kompletności oraz prawidłowości realizacji Umowy*:

Pole	Opis
Producent	<i>Nazwa producenta</i>
Nazwa oprogramowania	<i>Zgodnie z terminologią producenta</i>
Link do materiałów producenta/dostawcy	<i>W formie elektronicznej/link</i>
Edycja oprogramowania	<i>Std, Pro, Suite, etc.</i>
Wersja oprogramowania	<i>np. 18.1</i>
Numer katalogowy	<i>Według danych z cennika producenta</i>
Metryka licencyjna	<i>user, processor, core, etc.</i>

Rodzaj licencji	<i>Licencja, wsparcie, subskrypcja, etc.</i>
Liczba licencji/użytkowników	<i>Do podania zgodnie z zamówieniem</i>
Zasady licencjonowania producenta	<i>W formie elektronicznej/link</i>
Umowa licencyjna	<i>W formie elektronicznej/link</i>
Certyfikaty licencyjne producenta	<i>W formie elektronicznej/link</i>
Dodatkowe obowiązki użytkownika	<i>Wyszczególnienie dodatkowych obowiązków (np. raportowanie zużycia)</i>
Prawa do niższych wersji	<i>Wyszczególnienie, do których wersji</i>
Nazwa wsparcia technicznego	<i>Zgodnie z terminologią producenta</i>
Zakres wsparcia technicznego	<i>Materiał producenta w formie elektronicznej/link</i>
Okres wsparcia technicznego	<i>Do podania zgodnie z zamówieniem, na jaki okres jest wykupione</i>

*) formularz wypełnia Wykonawca.

Uwagi:

Wykonawca:

Zamawiający:

.....

.....

Adnotacja/podpis Menedżera
Licencji

.....

Załącznik nr 4 - „Zasady bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK”

§1.

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

- 1) **BGK / Bank** – Bank Gospodarstwa Krajowego;
- 2) **DB** – Departament Bezpieczeństwa w BGK;
- 3) **DC** – Departament Cyberbezpieczeństwa w BGK;
- 4) **Partner biznesowy** – strona umowy z BGK, świadcząca na rzecz Banku na podstawie umowy usługi lub zawierająca z Bankiem inną umowę niż umowa o produkty bankowe oferowane przez Bank;
- 5) **Incydent bezpieczeństwa** – potwierdzone, pojedyncze zdarzenie lub seria takich zdarzeń, mających lub mogących mieć niekorzystny wpływ na obszar fizyczny, technologiczny, cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo informacji i danych osobowych, reputację Banku skutkujące utratą Atrybutów bezpieczeństwa (integralność, poufność, dostępność lub autentyczność), procesów biznesowych, aplikacji, systemów IT, infrastruktury IT, Funkcji krytycznych usług kluczowych świadczonych przez BGK;
- 6) **Incydent związany z ICT** – oznacza pojedyncze zdarzenie lub serię powiązanych ze sobą zdarzeń, nieplanowanych przez Bank, które zagrażają bezpieczeństwu infrastruktury teleinformatycznej i systemów informatycznych i mają negatywny wpływ na dostępność, autentyczność, integralność lub poufność danych. Incydenty dzielimy na:
 - a) Incydent związany z ICT (bezpieczeństwa, operacyjny) – oznacza pojedyncze Zdarzenie lub serię powiązanych ze sobą Zdarzeń, nieplanowanych przez Bank, które zagrażają bezpieczeństwu Infrastruktury teleinformatycznej i systemów teleinformatycznych i mają negatywny wpływ na dostępność, autentyczność, integralność lub poufność danych lub na usługi świadczone przez Bank;
 - b) Poważny incydent związany z ICT (bezpieczeństwa, operacyjny) – oznacza Incydent związany z ICT o dużym negatywnym wpływie na Infrastrukturę teleinformatyczną, Systemy teleinformatyczne, które wspierają krytyczne lub istotne funkcje w Banku;
 - c) Incydent operacyjny lub Incydent bezpieczeństwa związany z płatnościami – oznacza Zdarzenie lub serię powiązanych ze sobą Zdarzeń, nieplanowanych przez Bank, związanych z ICT lub nie, które mają negatywny wpływ na dostępność, autentyczność, integralność lub poufność danych związanych z płatnościami lub świadczonych usług związanych z płatnościami realizowanymi przez Bank;
 - d) Poważny incydent operacyjny lub Poważny incydent w zakresie bezpieczeństwa związany z płatnościami – oznacza Incydent operacyjny lub związane z płatnościami; Incydent w zakresie bezpieczeństwa związany z płatnościami o dużym negatywnym wpływie na świadczone usługi.
- 7) **ICT** (Information and Communication Technologies) – technologie komunikacyjno-informacyjne zgodnie z rozporządzeniem DORA.
- 8) **Kontrahent** – osoba lub podmiot, z którymi Bank zawiera umowy handlowe/usługowe, lub inne transakcje.
- 9) **Personel Partnera biznesowego/kontrahenta** – wszystkie osoby, którym Partner biznesowy/kontrahent powierzył realizację umowy, niezależnie od podstawy prawnej ich zaangażowania, w tym w szczególności: umów zlecenia lub umów o dzieło, jak również

w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej (np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna), o ile osobiście wykonują całość lub część powierzonych w umowie prac na rzecz Partnera biznesowego.

§2.

Cel i Zakres

1. Celem dokumentu jest zdefiniowanie obowiązków i odpowiedzialności Partnerów biznesowych/kontrahentów w zakresie ochrony zasobów informacyjnych i/lub Informacji Poufnych BGK, do których będą mieli oni dostęp w toku świadczenia swoich usług.
2. Dokument określa minimalne wymagania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo informacji przetwarzanych przez Partnerów biznesowych/ kontrahentów w toku realizacji umowy z BGK.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Partnerów biznesowych/kontrahentów regulują postanowienia umowy.
4. Zasady zapewnienia ciągłości usług świadczonych dla BGK regulują postanowienia umowy oraz wewnętrzne przepisy BGK takie jak np. opracowanie i utrzymywanie planów ciągłości działania Partnera biznesowego/kontrahenta w zakresie usług objętych umową.
5. W przypadku zawierania umowy na świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, Partnerzy biznesowi/kontrahenci niezależnie od obowiązków określonych w niniejszym dokumencie, stosują się do wymogów określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (dalej: „**Ustawa**”) oraz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011 (dalej: „**Rozporządzenie DORA**”).
6. Dla umów na podstawie, których następuje powierzenie wykonywania czynności (tj. outsourcing lub podoutsourcing bankowy), w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, wytycznych EBA w zakresie outsourcingu, wszelkich innych regulacji, w tym wytycznych czy stanowisk organów nadzoru europejskiego i krajowego dotyczących outsourcingu lub przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej nie stosuje się zasad określonych w § 7 (kwestie te uregulowane są w umowie).

§3.

Postanowienia ogólne

1. Informacje przetwarzane przez Partnera biznesowego/ kontrahenta w trakcie realizacji usług na rzecz BGK muszą być wykorzystywane przy użyciu, co najmniej minimalnych środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem.
2. Partner biznesowy/kontrahent zobowiązuje się do informowania BGK o wszelkich Incydentach bezpieczeństwa lub zdarzeniach, które mogą stanowić Incydent bezpieczeństwa.
3. Wszelkie wątpliwości z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa nieuwzględnionych w niniejszym dokumencie wyjaśniane są za pośrednictwem opiekuna umowy po stronie BGK przy wsparciu: DB lub DC, w zależności od właściwości przedmiotowej i obszaru działania w Banku.
4. W przypadku zakończenia współpracy przez Partnera biznesowego/kontrahenta z Jego Personalem, który posiadał dostęp do informacji, systemów lub infrastruktury BGK, Partner

biznesowy/kontrahent musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od zakończenia współpracy powyższy fakt zgłosić do BGK w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania w sposób nieuprawniony z dostępu.

5. W przypadku wykrycia Incydentu bezpieczeństwa, który nastąpił z wyłącznej winy Partnera biznesowego/kontrahenta lub podejrzenia niestosowania się Partnera biznesowego/kontrahenta do niniejszych zasad bezpieczeństwa informacji dla Partnerów biznesowych, BGK ma prawo do zablokowania dostępu dla Partnera biznesowego, w tym Personelu Partnera biznesowego/kontrahenta.
6. Partner biznesowy/kontrahent BGK będący zewnętrznym dostawcą usług ICT ma obowiązek zapewnienia pomocy BGK, bez dodatkowych opłat lub za opłatą określoną *ex ante*, w przypadku wystąpienia incydentu związanego z ICT dotyczącego usług ICT świadczonych na rzecz BGK.
7. Partner biznesowy/kontrahent będący zewnętrznym dostawcą usług ICT ma obowiązek do pełnej współpracy z właściwymi organami oraz organami przymusowej restrukturyzacji BGK, w tym z osobami przez nie wyznaczonymi.
8. W stosownych przypadkach Partner biznesowy/kontrahent będący zewnętrznym dostawcą usług ICT może zostać objęty udziałem w opracowanych przez BGK programach zwiększania świadomości w zakresie bezpieczeństwa ICT i szkoleniach w zakresie operacyjnej odporności cyfrowej.
9. Postanowienia dokumentu w tym zakresie obligatoryjnych minimalnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych należy stosować adekwatnie do rodzaju i zakresu świadczonych usług na rzecz BGK, posiadanych dostępu do: informacji, systemów i infrastruktury BGK oraz poziomu ryzyka dla bezpieczeństwa Informacji Poufnych.
10. Personel Partnera biznesowego/kontrahenta, który będzie realizować czynności wynikające z umowy zawartej z BGK zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym dokumentem, zaakceptowania jego zasad, jak i przestrzegania zasad w nim zawartych w trakcie obowiązywania umowy, zgodnie z terminem w niej wskazanym.
11. Partner biznesowy/kontrahent jest zobowiązany do przedstawienia Personelowi Partnera biznesowego/kontrahenta lub pozostałym współpracownikom postanowień wskazanych w niniejszych „Zasadach bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK”.
12. Partner biznesowy/kontrahent deklaruje, że jego Personel lub jego współpracownicy mający mieć dostęp do Informacji Poufnych BGK zapoznali się z niniejszymi „Zasadami bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK”, akceptują jego postanowienia oraz deklarują przestrzeganie zasad w nim zawartych.
13. Partner biznesowy/kontrahent na wezwanie BGK jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych dostarczyć listę pracowników jego Personelu lub jego współpracowników, którzy posiadają dostęp do informacji poufnych BGK.
14. Lista osób, o której mowa w ust. 13 powinna zawierać imię, nazwisko, służbowy adres e-mail oraz informację na temat stosunku pracy (tj. pracownik Partnera biznesowego/kontrahenta lub współpracownik).
15. W przypadku danych zapisanych w systemach informatycznych w sposób automatyczny, w ramach kopii zapasowych, gdy obowiązujące przepisy prawa pozwalają na przechowywanie tych danych, Partner biznesowy/kontrahent nie będzie podejmował celowych działań zmierzających do odzyskania danych oraz nadal będą one traktowane przez Partnera biznesowego/kontrahenta jako poufne oraz zostaną usunięte nie później niż do ustania przydatności kopii zapasowej, z zastrzeżeniem, że dane nie mogą być użyte dla celów innych, niż

związanych z Umową lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Usunięcie danych zostanie potwierdzone przez Partnera biznesowego/kontrahenta w formie protokołu sporządzonego przez osobę upoważnioną przez Partnera biznesowego/kontrahenta.

16. W czasie trwania Umowy Partner biznesowy/kontrahent jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowych wszystkich danych należących do Banku, z częstotliwością minimum raz na sześć miesięcy. W razie rozwiązania Umowy wskutek Niewypłacalności Partnera biznesowego/kontrahenta lub zakończenia przez niego działalności gospodarczej, Partner biznesowy/kontrahent udostępni Bankowi ostatnie kopie zapasowe danych w ciągu 7 dni roboczych po rozwiązaniu Umowy.

§4.

Bezpieczeństwo informacji

1. Partner biznesowy/kontrahent jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie w związku lub przy okazji zawarcia lub wykonywania umowy oraz po zakończeniu wykonywania umowy, bez względu na formę ich utrwalenia lub przekazania, w tym choćby nie były one oznaczone lub choćby przekazane były w formie ustnej.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności:
 - 1) tajemnicę przedsiębiorstwa BGK w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która obejmuje wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których BGK podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
 - 2) tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowych realizacji umów, na podstawie których BGK te czynności wykonuje.
 - 3) tajemnica zawodowa w rozumieniu art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, która reguluje obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez osoby zaangażowane w nadzór bankowy oraz określa wyjątki od tego obowiązku, w tym warunki udostępniania chronionych informacji.
3. Z zastrzeżeniem postanowień umowy, Partner biznesowy/kontrahent może ujawnić informacje poufne:
 - 1) Personelowi Partnera biznesowego/kontrahenta, przy czym jedynie tym spośród nich i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla celów wykonywania umowy, oraz po uprzednim ich zobowiązaniu do przestrzegania poufności informacji;
 - 2) gdy obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednakże w takim przypadku Partner biznesowy/kontrahent uprzednio poinformuje BGK o takim obowiązku umożliwiając BGK podjęcie właściwych czynności mających na celu ochronę informacji,
 - 3) w innych przypadkach, jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody BGK.
4. W trakcie trwania umowy Partner biznesowy/kontrahent zobowiązany jest zapoznać nowy Personel Partnera biznesowego/kontrahenta, który będzie posiadał dostęp do informacji BGK, z „Zasadami bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK”.
5. Partner biznesowy/kontrahent zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych i informacji wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej z BGK, z zachowaniem należytej staranności, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Partner biznesowy/kontrahent zobowiązany jest zapewnić, że dane i informacje Banku przechowywane w ramach świadczonych Usług ICT w ramach infrastruktury Partnera biznesowego i miejsc pozostających pod jego wpływem nie zostaną usunięte lub zanonimizowane i będą przechowywane przez okres wcześniej zdefiniowany podczas zawierania Umowy, w celu ich odzyskania lub migracji przez Bank do miejsca wskazanego przez Bank.
7. Partner biznesowy/kontrahent zobowiązany jest do ustanowienia odpowiednich procedur zobowiązujących wszystkich pracowników oraz Podwykonawców, do zwrotu danych i innych materialnych zasobów ICT Banku po rozwiązaniu umowy z Partnerem biznesowym.

§5.

Wymagania techniczne i organizacyjne

1. Partner biznesowy/kontrahent zobowiązuje się do wdrożenia, stosowania i utrzymania, co najmniej opisanych poniżej minimalnych wymagań technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo informacji BGK, a także ochrony informacji BGK przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.
2. Partner biznesowy/kontrahent jest odpowiedzialny za:
 - 1) Zapewnienie odpowiednich środków ochrony danych i informacji Banku przetwarzanych w ramach realizacji Umowy, zgodnie z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa, w szczególności w przypadku przetwarzania danych i informacji Banku w infrastrukturze własnej, poprzez zapewnienie zasad:
 - a) zarządzania uprawnieniami i dostęпами technicznymi do infrastruktury i systemów Partnera biznesowego/kontrahenta odbywa się przy zapewnieniu:
 - i. zarządzania uprawnieniami i dostęпами do zasobów, na których przetwarzane są Informacje Poufne BGK,
 - ii. dostępu do informacji wyłącznie poprzez indywidualne konto każdej osoby wchodzącej do składu Personelu Partnera biznesowego/kontrahenta;
 - b) zarządzania poświadczeniami i zasady uwierzytelniania:
 - i. dane uwierzytelniające (w szczególności login i hasło) nie mogą być przekazywane innej osobie, niż właściciel konta oraz muszą być chronione przed nieuprawnionym dostępem;
 - ii. hasła muszą być:
 - zgodne ze standardami ustanowionymi przez BGK;
 - znane wyłącznie ich właścicielom;
 - zmieniane okresowo;
 - zmienianie również w przypadku wątpliwości dotyczących zachowania ich poufności;
 - c) zarządzania informacją w formie elektronicznej oraz nośnikami:

wymiana informacji pomiędzy BGK a Partnerem biznesowym/kontrahentem powinna być realizowana za pomocą:

 - i. poczty elektronicznej, przy czym Partner biznesowy/kontrahent ma obowiązek zapewnienia poufności i integralności przesyłanej informacji zgodnie z postanowieniami umowy;
 - ii. ustalonego i udostępnionego przez BGK zasobu,
 - iii. wszystkie inne kanały muszą być zaopiniowane i zaakceptowane przez BGK.

- 2) Dopilnowanie, aby wszyscy pracownicy oraz podwykonawcy, którzy mają dostęp do danych i informacji Banku, przestrzegali ustalonych środków bezpieczeństwa. Środki te powinny być dostosowane do zakresu działań podejmowanych przez te osoby w ramach realizacji Umów,
 - 3) Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych i informacji, które mają zastosowanie do Banku. Dotyczy to w szczególności ochrony danych osobowych oraz zachowania tajemnicy bankowej i innych obowiązków związanych z poufnością informacji dotyczących klientów Banku.
 - 4) Nadzorowanie dostępu swoich pracowników i podwykonawców do danych i informacji Banku. Dostęp ten powinien być ograniczony do niezbędnego minimum, zgodnie z zasadą „minimum koniecznego”, co oznacza, że dostęp do danych i informacji Banku powinien być przyznawany wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonania zadań związanych z Umową.
 - 5) Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających przed fizycznym i środowiskowym zagrożeniem danych i informacji przetwarzanych przez Bank. Obejmuje to m.in. zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą, zniszczeniem czy wpływem niekorzystnych warunków środowiskowych.
 - 6) Zobowiązanie osób upoważnionych do przetwarzania danych i informacji Banku do zachowania poufności. Każda osoba, która ma dostęp do danych i informacji Banku, musi być zobowiązana do ochrony poufnych informacji i przestrzegania stosownych zasad bezpieczeństwa.
 - 7) Zagwarantowanie, że pracownicy odpowiedzialni za realizację Usługi ICT posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Partner Biznesowy/kontrahent zobowiązany jest także do udokumentowania poziomu tych kompetencji w sposób umożliwiający ich ocenę przez Bank.
 - 8) Dopilnowanie, aby wszystkie podmioty, za pomocą których realizuje Umowę lub jej część (w tym pracownicy i podwykonawcy), przestrzegały zasad bezpieczeństwa ICT określonych przez Bank. Obejmuje to m.in. stosowanie odpowiednich procedur, technologii i środków ochrony, zgodnych z wytycznymi Banku.
3. Podczas korzystania z infrastruktury Banku, minimalny wymagany poziom bezpieczeństwa osiągany jest poprzez zastosowanie następujących środków bezpieczeństwa:
- 1) Zarządzanie dostępami fizycznymi do pomieszczeń BGK – opiekunowie umów zobowiązani są do przedstawienia Personelowi Partnera biznesowego/kontrahenta zasad bezpieczeństwa fizycznego, zgodnych z przepisami wewnętrznymi Banku w zakresie ruchu osobowo-materiałowego;
 - 2) Personel Partnera biznesowego/kontrahenta przebywający na terenie Banku zobowiązany jest stosować się do poleceń pracowników BGK koordynujących realizację umowy, pracowników ochrony Banku oraz DB, którzy przekazują polecenia zgodnych z przepisami wewnętrznymi Banku w zakresie ruchu osobowo-materiałowego;
 - 3) Zarządzanie uprawnieniami i dostępami technicznymi do infrastruktury i systemów BGK:
 - a) Partner biznesowy/kontrahent może mieć dostęp do infrastruktury BGK:
 - bezpośredni, z wykorzystaniem sprzętu, którego właścicielem jest BGK, pod nadzorem pracownika BGK w przypadku realizowania zadań w siedzibie BGK,
 - zdalny, z wykorzystaniem dedykowanego rozwiązania BGK. W celu dostępu zdalnego wymagane jest zainstalowanie dedykowanego oprogramowania BGK oraz zapewniać adekwatny poziom bezpieczeństwa sprzętu, z którego

- realizowany jest dostęp zdalny oraz na którym przetwarzane są informacje BGK. Zgoda na dostęp zdalny musi wynikać z postanowień umowy,
- b) dostęp do informacji jest realizowany wyłącznie poprzez indywidualne konto w domenie BGK dla każdej osoby wchodzącej do składu Personelu Partnera biznesowego, dla której dostęp do infrastruktury jest niezbędny do realizacji umowy,
 - c) dostęp nadawany jest przez BGK wyznaczonym osobom z Personelu Partnera biznesowego/kontrahenta w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, wynikającym z postanowień umowy,
 - d) Partner biznesowy/kontrahent wnioskuje do BGK o potrzebę dostępu do zasobów, z zastrzeżeniem prawa BGK do odrzucenia takiego wniosku,
 - e) W przypadku realizacji dostępu z urządzeń zarządzanych przez BGK, Partner biznesowy/kontrahent każdorazowo zgłosi do BGK potrzebę instalacji dodatkowego oprogramowania,
 - f) Partner biznesowy/kontrahent może wykorzystywać otrzymane oprogramowanie, tylko w celu i na zasadach ustalonych w umowie,
 - g) Partner biznesowy/kontrahent nie może samodzielnie instalować żadnego oprogramowania na systemach stanowiących infrastrukturę BGK (komputery, laptopy, urządzenia mobilne, serwery, bazy danych itp.),
 - h) Partner biznesowy/kontrahent podczas realizacji prac w infrastrukturze BGK nie może korzystać z dostępu do sieci publicznej – Internetu, chyba że BGK wyrazi na to zgodę. BGK zastrzega sobie prawo do ograniczania, filtrowania oraz monitorowania takiego dostępu;
- 4) Zarządzanie poświadczeniami i zasady uwierzytelniania w infrastrukturze i systemach BGK:
- a) indywidualne konto w domenie BGK nie może być współdzielone,
 - b) dane uwierzytelniające (w szczególności login i hasło) nie mogą być przekazywane innej osobie niż właściciel konta oraz muszą być chronione przed nieuprawnionym dostępem,
 - c) w procesie uwierzytelniania mogą być wykorzystywane dopuszczone przez BGK metody MFA, tj. uwierzytelnianie wieloskładnikowe,
 - d) Hasła muszą być:
 - zgodne ze standardami ustanowionymi przez BGK;
 - znane wyłącznie ich właścicielom;
 - zmieniane okresowo;
 - zmienianie również w przypadku wątpliwości dotyczących zachowania ich poufności;
- 5) Monitoring działań:
- a) wszystkie działania Partnera biznesowego/kontrahenta w infrastrukturze teleinformatycznej podlegają monitorowaniu przez systemy bezpieczeństwa BGK,
 - b) Partner biznesowy/kontrahent nie może próbować pominąć zabezpieczeń BGK;
- 6) Zarządzanie informacją w formie elektronicznej oraz nośnikami:
- a) wymiana Informacji Poufnych pomiędzy BGK a Partnerem biznesowym/kontrahentem powinna być realizowana za pomocą:
 - i. poczty elektronicznej;

- ii. udostępnionego w sieci publicznej zasobu sieciowego, do którego dostęp zapewni BGK;
 - iii. dedykowanej platformy do obsługi technicznej;
 - iv. dedykowanego oprogramowania do zdalnego dostępu w przypadku konieczności pobierania plików na stacje Partnerów biznesowych;
 - v. wszystkie inne kanały wymiany plików muszą zostać zaopiniowane i zaakceptowane przez BGK;
- b) w przypadku wymiany Informacji Poufnych za pomocą poczty elektronicznej, Partner biznesowy/kontrahent ma obowiązek zapewnienia poufności i integralności przesyłanych przez swój personel Informacji Poufnych zgodnie z postanowieniami umowy,
 - c) Partnerowi biznesowemu/kontrahentowi, któremu utworzono skrzynkę pocztową w domenie BGK zabrania się przysyłania wiadomości e-mail poza domenę BGK,
 - d) o sposobie wymiany Informacji Poufnych decyduje BGK w uzgodnieniu z Partnerem biznesowym/ kontrahentem,
 - e) o ile umowa nie stanowi inaczej Partner biznesowy/kontrahent ma obowiązek przechowywania wszystkich plików na zasobach sieciowych BGK,
 - f) o ile umowa nie stanowi inaczej, BGK nie dopuszcza przetwarzania informacji na nośnikach innych niż przekazanych przez BGK,
 - g) BGK nie dopuszcza podłączania jakichkolwiek urządzeń nieautoryzowanych przez BGK do sprzętu, którego właścicielem jest BGK;
- 7) Zarządzanie informacją w formie papierowej:
- a) Partner biznesowy/kontrahent:
 - i. nie może wnosić, poza siedzibę BGK lub poza budynki, w których realizowana jest umowa na rzecz BGK, żadnych dokumentów w formie papierowej,
 - ii. pracując zdalnie nie drukuje dokumentów i innych informacji/danych objętych ochroną,
 - iii. przetwarza dokumenty w formie papierowej w zakresie koniecznym do wykonywania umowy oraz w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby do tego nieupoważnione,
 - iv. niepotrzebne kopie dokumentów roboczych w formie papierowej należy:
 - wyrzucać do dedykowanych kontenerów znajdujących się w siedzibie BGK lub
 - zniszczyć w niszczarce w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści,
 - jest zobowiązany do zachowania polityki czystego biurka oraz pulpitu podczas pracy w siedzibie BGK.

§6.

Incydenty bezpieczeństwa

1. Partner biznesowy/kontrahent jest zobowiązany do informowania BGK o wszelkich Incydentach bezpieczeństwa, mających lub mogących mieć niekorzystny wpływ na integralność, poufność lub dostępność danych lub usług BGK, niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin zegarowe

od stwierdzenia danego Incydentu bezpieczeństwa. Incydenty bezpieczeństwa należy zgłaszać drogą mailową na adres: incydent@bgk.pl.

2. Informacja dotycząca Incydentu bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1 powinna obejmować, w miarę możliwości, co najmniej datę i godzinę (format hh:mm) identyfikacji Incydentu bezpieczeństwa, opis Incydentu bezpieczeństwa, zakres Informacji Poufnych lub usług świadczonych na rzecz BGK objętych Incydemtem bezpieczeństwa, oraz podejmowanych przez Partnera biznesowego działań zaradczych.
3. Partner biznesowy/kontrahent jest zobowiązany do:
 - 1) przestrzegania środków bezpieczeństwa obejmujących środki służące do szyfrowania danych Banku;
 - 2) zapewnienia stałej poufności, integralności, dostępności i odporności Usługi ICT;
 - 3) pomocy w terminowym przywracaniu danych Banku po wystąpieniu incydentu oraz w regularnym sprawdzaniu ich skuteczności;
 - 4) przedstawienia BGK raportu z oceny i analizy Incydentu bezpieczeństwa;
 - 5) gromadzenia i przekazania do BGK materiałów z postępowania wyjaśniającego.

§7.

Audyty bezpieczeństwa

1. Poniższe zasady, wskazane w niniejszym paragrafie dotyczą audytów bezpieczeństwa odnoszących się do umów innych niż umowy outsourcingowe lub podoutsourcingowe. Zasady audytów, w tym audytów bezpieczeństwa w ramach umów outsourcingowych lub podoutsourcingowe regulują odpowiednie postanowienia umowy.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Zasad bezpieczeństwa informacji przez Partnera biznesowego, BGK lub osoby przez niego wskazane i pisemnie upoważnione są uprawnione do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa stosowanych przez Partnera biznesowego środków bezpieczeństwa. Audyt bezpieczeństwa może odbywać się w siedzibie Partnera biznesowego oraz we wszystkich miejscach wykonywania czynności na rzecz BGK lub w formie zdalnej za uprzednim uzgodnieniem terminu, przy czym nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania Partnera biznesowego przez BGK.
3. Partner biznesowy/kontrahent jest zobowiązany do współpracy z BGK i upoważnionymi przez BGK audytorami, w szczególności zapewniając dostęp do pomieszczeń, urządzeń, systemów i sieci wykorzystywanych przez Partnera biznesowego/kontrahenta w celu wykonywania umowy oraz do dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia audytu z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji Partnera biznesowego/kontrahenta dotyczących zasad bezpieczeństwa, o których Partner biznesowy/kontrahent powiadomi uprzednio BGK.
4. Partner biznesowy jest zobowiązany do zapewnienia, w drodze umów zawieranych z podwykonawcami, że obowiązki dotyczące audytów bezpieczeństwa, opisane w niniejszym paragrafie, będą miały zastosowanie również do jego podwykonawców w zakresie, w jakim biorą oni udział w wykonywaniu umowy.
5. Dopuszcza się odstępianie od przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa Partnera biznesowego w przypadku pozyskania potwierdzenia posiadania przez Partnera biznesowego aktualnego certyfikatu na zgodność z wymaganiami międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i wydania pozytywnej decyzji Banku w tym zakresie.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania do przetwarzania przez Partnera biznesowego/kontrahenta danych osobowych jako niezależnego administratora

w rozumieniu RODO. Partner biznesowy zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa oraz do zrealizowania zaleceń poaudytowych na własny koszt.