

Kozienice, dnia 14.10.2024 rok

FERC.02.02-CS.01-0666/23

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie zamówienia do kwoty 130 000 zł netto

prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021 - 2027” z dnia 18.11.2022 r.

Zapytanie realizowane jest w ramach projektu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/, pn. „**Wzmocnienie ochrony Cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozienice**” realizowanego w ramach projektu grantowego „**Cyberbezpieczny samorząd**” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, nr umowy o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0666/ FERC.02.02-CS.01- 001/23/2024.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „**Przeprowadzenie audytu początkowego**” dot. realizacji zadania nr 1 obszaru organizacyjnego projektu pn. „**Wzmocnienie ochrony Cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozienice**”.

I. Zamawiający:

Gmina Kozienice
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. 486117100 fax. 486142048
REGON 670223333 NIP 8121828216

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą bazy konkurencyjności.
2. Odstąpienie od komunikacji określonej w ust. 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w bazie konkurencyjności. W takich przypadkach korespondencja powinna zostać kierowana na adres e-mail: urząd@kozienice.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu



**Cyberbezpieczny
Samorząd**

składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępni na portalu <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

7. Wszelkie zmiany treści oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

III. Podział zamówienia na części, oferty wariantowe

1. W związku z faktem, że potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.

3. Dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia. Pozostała część zamówienia zostanie udzielona na podstawie innego postępowania i obejmować aktualizacje i wdrożenie dokumentacji SZBI, szacownie ryzyka, obsługę incydentów, aktualizację dokumentów PBI oraz wykonanie audytu końcowego wraz z uzupełnieniem załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – ankieta dojrzałości cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Rozwiązania równoważne

1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.



2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

V. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV)

Główny kod CPV: 72800000-8 Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów

VI. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

- 1) w zakresie proceduralnym: Piotr Kohut tel. 486117193 lub mail: piotr.kohut@kozienice.pl
- 2) w zakresie merytorycznym: Piotr Kohut tel. 486117193 lub mail: piotr.kohut@kozienice.pl
Tomasz Spyra tel. 486117193 lub mail: tomasz.spyra@kozienice.pl

VII. Opis przedmiotu zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest spełnienie wymagań:

- 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r, w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773) (zwanego dalej KRI),
- 2) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1077) (zwanej dalej KSC),
- 3) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. z 2024 r. Dz. U. poz. 307)
- 4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2) (zwana dalej NIS 2).

1. Zamawiający zamierza zlecić realizację następujących usług z zakresu cyberbezpieczeństwa:

przeprowadzenie audytu początkowego zgodnie z KRI/KSC;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

VIII. Termin wykonania zamówienia, rozliczenie

1. Termin wykonania:

audyt początkowy - 30 dni od dnia podpisania umowy;

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

3. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia po wykonaniu audytu początkowego, odbiorze protokołu oraz prawidłowo wystawionej fakturze.



4. Zamówienie jest dofinansowane ze środków UE w ramach działania - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) nie podlegają wykluczeniu
- b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- 1) audytor zewnętrzny - posiada przynajmniej jeden z certyfikatów określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U.2018 poz. 1999) lub;
- 2) audytor wewnętrzny- posiada przynajmniej jeden z certyfikatów określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U.2018 poz. 1999) lub będącego audytorem zewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Akceptowalne certyfikaty to w szczególności: Audytor wewnętrzny i zewnętrzny normy PN-ISO/IEC 27001, CISA, CIA oraz równoważne poświadczenia/certyfikaty z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Pouczenie:

W przypadku posiadania normy równoważnej to na wykonawca ciąży obowiązek udowodnienia, że wdrożona norma jest równoważna wyżej opisanej. Środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą.

3) posiada 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru cyberbezpieczeństwa, w tym przeprowadził minimum 2 audyty, które obejmowały zgodność z kryteriami zawartymi w § 20 ust. 2 lub § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia odpowiednio 12 kwietnia 2012 r. lub 21 maja 2024 r.; w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

Pouczenie: Pod pojęciem „2 letnie doświadczenie” Zamawiający rozumie faktyczne wykonywanie usługi (okres, na który została zawarta dana umowa), a nie okres prowadzenia działalności gospodarczej.

4) Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny, osobowy, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym przynajmniej 1 osoba posiada co najmniej 1 certyfikat świadczący o posiadanej wiedzy zgodny z wykazem certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. z 2018 r., poz. 1999).



3. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą:

- 1) kopię aktualnego certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniający wymagania Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 27001 lub innej równoważnej normy;

- 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny obejmować okres nie mniej 2 ostatnich lat w co najmniej 3 jednostkach samorządu terytorialnego lub innych podmiotach o podobnym profilu działalności i wykonanie co najmniej 5 audytów - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania

- 3) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania.

UWAGA! Powyższe załączniki należy złożyć wraz z ofertą oraz opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w:

- 1) 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);

- 2) 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.

5. Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;





5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-5, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące Załącznik nr 3 do formularza ofertowego .

X. Miejsce, termin sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć poprzez portal Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich - <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> do 22.11.2024 r., do godziny 12.00

2. Oferta wraz z załącznikami składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być:

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszego zapytania w języku polskim;

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>;

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XadES.

6. Wykonawca wypełnia formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

XI. Kryteria i ocena ofert

1. Opis kryteriów oceny ofert: cena 100%.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz będzie zawierała najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

XII. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega prawo do:

1) unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie prowadzonego postępowania, z tytułu unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego,



- 2) zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu ofertowym,
2. Odrzuceniu podlegają oferty w szczególności, jeżeli:
- 1) ich treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 - 2) zostały złożone przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
 - 3) zawierają rażąco niską cenę,
 - 4) zostały złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania.
3. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności, jeżeli:
- 1) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do oferty najkorzystniejszej,
 - 3) postępowanie jest obarczone niemożliwością do usunięcia usterką.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących treści złożonej oferty.

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz ofertowy.
3. Oświadczenie.
4. Wykaz usług.
5. Wykaz osób.
6. Wzór umowy
7. Klauzula informacyjna FERC

Burmistrz Gminy Koźlenice

Mariusz Prowda

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
ADWOKAT
Andrzej Kowalski



Cyberbezpieczny
Samorząd

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr FERC.02.02-CS.01-0666/23

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w Urzędzie Miejskim w Kozienicach polegającej na przeprowadzeniu audytu wstępnego zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w zakresie zgodnym z regulaminem naboru Konkursu Grantowego dostępnym na stronie <https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad> oraz określonym w niniejszym zapytaniu, a także zdefiniowaniu celowości wprowadzenia potrzeb określonych w projekcie.

I. Miejsce realizacji zamówienia:

Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

II. Dane dotyczące systemu teleinformatycznego:

dwie lokalizacje pod jednym adresem,

liczba serwerów – 4 szt.,

liczba klientów sieci/użytkowników – 130,

serwisy internetowe – 2,

urządzenia typu UTM – 2.

Uwaga: liczba urządzeń i użytkowników została podana na dzień ogłoszenia zapytania. Zamawiający zastrzega możliwość nieznacznej zmiany liczby urządzeń i użytkowników w okresie trwania umowy,

III. Audyt musi zostać wykonany po odbyciu wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Jedynie w przypadku konieczności drobnych zmian lub uzupełnień, dopuszczalna jest forma zdalna.

IV. Audyt wstępny musi być przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia wymienione w pkt. IX zapytania ofertowego.

V. Wykonanie usługi obejmuje następujące etapy:

Wykonanie audytu wstępnego zgodności KRI zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie oraz uwzględniającego zagadnienia określone w Załączniku Nr 6 do Regulaminu konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”

Raport z audytu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. Raport z audytu wstępnego powinien być podpisany przez audytora opracowującego audyt własnoręcznie w



**Cyberbezpieczny
Samorząd**

przypadku wersji papierowej podpisem, a w przypadku wersji elektronicznej podpisem kwalifikowanym lub podpisem. Zamawiający zastrzega prawo do wniesienia uwag do przedłożonej dokumentacji, a Wykonawca zobowiązuje się do jej skorygowania i uwzględnienia wniesionych uwag.

VI. Audyt początkowy

Przeprowadzenie audytu początkowego zgodnego z KRI/KSC obejmuje:

1. Analizę wstępną stanu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie w zakresie objętym audytem.
2. Zebranie wstępnych odpowiedzi i dowodów audytowych.
3. Wspólne zdefiniowanie rekomendowanych działań korygujących w zakresie objętym audytem;
4. Wykonanie audytu zgodnie z wymaganiami art. 21 - 23 ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) i § 19 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) w szczególności:

1) Ocena zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI) / Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC);

- wyznaczenie osoby do kontaktu – KSC,
- przekazanie danych osoby wyznaczonej – KSC,
- zapewnienie zarządzania incydem – KSC,
- zgłaszanie incydemu – KSC,
- zapewnienie obsługi incydemu – KSC,
- zapewnienie dostępu do wiedzy – KSC,
- opracowanie, ustanowienie i wdrożenie SZBI – KRI,
- monitorowanie i przegląd SZBI – KRI,
- doskonalenie SZBI – KRI,
- aktualizowanie regulacji wewnętrznych – KRI,
- inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania – KRI,
- przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka – KRI,
- postępowanie z ryzykiem – KRI,
- zarządzanie uprawnieniami – KRI,
- szkolenia i uświadamianie – KRI,
- monitorowanie dostępu do informacji – KRI,
- monitorowanie nieautoryzowanych zmian – KRI,
- zabezpieczenie nieautoryzowanego dostępu – KRI,





- ustanowienie zasad bezpiecznej pracy mobilnej – KRI,
- zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem – KRI,
- zabezpieczenie informacji przed nieuprawnioną modyfikacją – KRI,
- zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym usunięciem lub zniszczeniem – KRI,
- zawieranie w umowach serwisowych zapisów o bezpieczeństwie – KRI,
- ustalenie zasad postępowania z informacjami w celu minimalizacji kradzieży informacji i środków przetwarzania – KRI,
- aktualizowanie oprogramowania – KRI,
- minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii systemu – KRI,
- ochrona systemu przed błędami – KRI,
- stosowanie mechanizmów kryptograficznych w systemach – KRI,
- zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych – KRI,
- zarządzanie podatnościami systemów – KRI,
- kontrola zgodności systemów z regulacjami – KRI,
- zapewnienie audytu bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz na rok – KRI.

2) Opracowanie raportu z audytu wskazującego wykryte podatności oraz błędy wraz rekomendacjami działań naprawczych i korygujących

3) Wsparcie poaudytowe, które polegać ma m.in. na udzielaniu informacji na temat audytowanych elementów wynikających z raportu. Czas dla Zamawiającego na zapoznanie się z raportem i zadawanie pytań odnośnie raportu min. 3 miesiące od przeprowadzenia audytu i przedstawieniu raportu.



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr FERC.02.02-CS.01-0666/23

FORMULARZ OFERTY

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

II. Przedmiot zamówienia

„Przeprowadzenie audytu początkowego” dot. realizacji zadania nr 1 obszaru organizacyjnego projektu pn. „Wzmocnienie ochrony Cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozienice”.

III. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:.....

Adres:.....

NIP/REGON:.....

Nr tel.

Adres e-mail:.....

Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ów) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy
..... tel.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
..... lub e-mail

IV. Adres strony zawierającej bazę danych (bezpłatnej i ogólnodostępnej) w szczególności rejestru publicznego z której wynika prawo do podpisania oferty: KRS, CEIDG, inne.

WWW.

V. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto(słownie złotych:), w tymzł netto oraz VAT ...%, w kwocie, na którą składają się poniższe koszty:

- 1) Wykonanie audytu początkowego zgodności KRI w Urzędzie Miejskim w Kozienicach - za cenę brutto(słownie złotych:), w tymzł netto oraz VAT ...%, w kwocie

VI. Oświadczam, że mój status VAT to: czynny/ zwolniony/ niezarejestrowany* (*Niepotrzebne skreślić).

VII. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):

(W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego).

- ☐ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- ☐ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
 - w odniesieniu do następujących towarów lub usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
 - wartość towaru lub usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego: netto..... zł;
 - stawka podatku od ww. towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała



**Cyberbezpieczny
Samorząd**

zastosowanie wynosi:%;

VIII. Składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu*/jako osoba upoważniona do ubiegania się o udzielenie zamówienia.*

IX. Tajemnica Przedsiębiorstwa: Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* / informacje zawarte w pliku oznaczonym jako stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *:

Uzasadnienie:.....

X. Wyrażamy zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych dotyczących Wykonawcy zawartych w niniejszej ofercie innym oferentom, w związku z koniecznością podania informacji o złożonych ofertach, żądania udostępnienia oferty przez innych uczestników postępowania oraz o wyniku postępowania.

XI. Oświadczam, że poinformowałem pisemnie i uzyskałem zgodę każdej osoby, której dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach składanych wraz z niniejszą ofertą lub będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

XII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

XIII. Oświadczam, że zapoznałem (em) się z informacją dla Wykonawców o przetwarzaniu danych osobowych oraz o obowiązkach Administratora danych stanowiącą załącznik nr do zapytania.

XIV. Oświadczam, że:

- 1) Zrealizuję w/w zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
- 2) Zdobyłem/liśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia, przygotowania i złożenia oferty,
- 3) Zapoznałem/liśmy się ze wszystkimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz z projektem umowy i przyjmuję/emy te dokumenty bez zastrzeżeń,
- 4) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
- 5) Posiadam/y wiedzę i doświadczenie oraz znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalających na wykonanie zamówienia,
- 6) Jestem/śmy związany/i złożoną ofertą przez okres 30 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
- 7) Oświadczam/y, że projekt umowy (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) został przez nas zaakceptowany zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.





Załączone do oferty załączniki:

- 1) Wykaz zrealizowanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania warunku dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych,
- 2) Wykaz osób wyznaczonych do realizacji usługi
- 3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

.....
data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr FERC.02.02-CS.01-0666/23

Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

.....
(miejscowość, data)

Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:.....

Adres:.....

NIP/REGON:.....

Nr tel.

Adres e-mail:.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Przeprowadzenie audytu początkowego” dot. realizacji zadania nr 1 obszaru organizacyjnego projektu
pn. „Wzmocnienie ochrony Cyberbezpieczeństwa w Gminie Koźienice”.

1. Oświadczam, że podlegam/ nie podlegam* wykluczeniu z postępowania w zakresie powiązania osobowego ani kapitałowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.



**Cyberbezpieczny
Samorząd**



2. Oświadczam, że podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507).

.....

podpis

*Niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr FERC.02.02-CS.01-0666/23

**Wykaz zrealizowanych usług
w zakresie niezbędnym do wykazania warunku dotyczącego zdolności technicznych lub
zawodowych**

Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:.....

Adres:.....

NIP/REGON:.....

Nr tel.

Adres e-mail:.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Przeprowadzenie audytu początkowego” dot. realizacji zadania nr 1 obszaru organizacyjnego projektu
pn. **„Wzmocnienie ochrony Cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozienice”**.

oświadczam/y, że wykonaliśmy w okresie 2 lat przed złożeniem oferty następujące usługi z obszaru cyberbezpieczeństwa w tym minimum 2 audyty, które obejmowały zgodność z kryteriami zawartymi w § 20 ust. 2 lub § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia odpowiednio 12 kwietnia 2012 r. lub 21 maja 2024 r.; w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych:

Lp.	Odbiorca usługi	Przedmiot zamówienia	Okres świadczenia usługi*
1.
2.
3.
...			

* należy wskazać liczbę dni lub okres od-do





Załączniki:

1. (np. referencje);
2. (np. referencje);
3.

Pouczenie:

1. Powyższy wykaz stanowi jedynie wzór. Wykonawca może w dowolny sposób modyfikować jego treść.
2. Do każdej wykazanej usługi należy dołączyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie.
3. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr FERC.02.02-CS.01-0666/23

Wykaz osób

wyznaczone do realizacji usługi pn. „Przeprowadzenie audytu początkowego” dot. realizacji zadania nr 1 obszaru organizacyjnego projektu pn. „Wzmocnienie ochrony Cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozienice”.

Ja/my niżej podpisani:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia poniżej przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

Funkcja	Imię i nazwisko	Informacja o podstawie dysponowania	Nazwa certyfikatu uprawniającego do prowadzenia audytu
Audytór (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie do współpracy, samozatrudnienie)
Audytór (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie do współpracy, samozatrudnienie)

Pouczenie:

Powyższy wykaz stanowi jedynie wzór. Wykonawca może w dowolny sposób modyfikować jego treść, pod warunkiem zapisu danych wymaganych przez Zamawiającego zawartych w zapytaniu ofertowym.

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis)

**Cyberbezpieczny
Samorząd**



Znak sprawy:

Załącznik nr 6
Wzór umowy

.....
/nazwa oferenta/

.....
/dokładny adres/

.....
/telefon, fax/

UMOWA nr

Zawarta w dniu roku w Kozienicach pomiędzy:

1. Gminą Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, NIP 8121828216 reprezentowaną

przez:

pana Mariusza Prawdę Burmistrza Gminy Kozienice,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Moniki Makulec-Soboty,

zwaną dalej „Zamawiającym”:

a

2.

.....
posiadającym numer identyfikacyjny NIPREGON

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”.

Została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja usług opisanych w postępowaniu pod nazwą: „**Przeprowadzenie audytu początkowego**” dot. realizacji zadania nr 1 obszaru organizacyjnego projektu pn. „**Wzmocnienie ochrony Cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozienice**”.
2. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/, pn. „**Wzmocnienie ochrony Cyberbezpieczeństwa w Gminie Kozienice**” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, nr umowy o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0666/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.
3. Usługi wymienione w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zgodnie ze złożoną *Ofertą Wykonawcy* stanowiącą **Załącznik nr 1 do umowy**.
4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w Urzędzie Miejskim w Kozienicach polegającej na przeprowadzeniu audytu początkowego zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w zakresie zgodnym z regulaminem naboru Konkursu Grantowego dostępnym na stronie <https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorząd> oraz określonym w niniejszym zapytaniu, a także zdefiniowaniu celowości wprowadzenia potrzeb określonych w projekcie.



5. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera zapytanie ofertowe – załącznik nr 2 do umowy.
6. Audyt początkowy musi być przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia wymienione w pkt. IX zapytania ofertowego.

§ 2 Termin wykonania umowy

Strony postanawiają, że przedmiot umowy określony w § 1 zostanie zrealizowany:

audyt początkowy - 30 dni od dnia podpisania umowy;

§ 3 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy danych i dokumentów wewnętrznych Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający ma prawo do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy przez Wykonawcę na każdym etapie jej wykonania.

§ 4 Obowiązki Wykonawcy

1. Audyt początkowy w Urzędzie Miejskim w Kozienicach musi zostać przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego w oparciu o stan rzeczywisty, dokumentacji bezpieczeństwa informacji i stan systemu teleinformatycznego Zamawiającego.
2. Raporty z audytu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. Raport z audytu początkowego powinien być podpisany przez audytora opracowującego audyt własnoręcznie w przypadku wersji papierowej podpisem, a w przypadku wersji elektronicznej podpisem kwalifikowanym lub podpisem. Zamawiający zastrzega prawo do wniesienia uwag do przedłożonej dokumentacji, a Wykonawca zobowiązuje się do jej skorygowania i uwzględnienia wniesionych uwag.
3. Koszty opracowania audytu ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich pod rygorem nieważności takiej czynności prawnej.

§ 5 Wynagrodzenie

1. Strony postanawiają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie majątkowych praw autorskich do dzieła określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy w zakresie określonym w § 10 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwociezł netto (słownie: złotych 00/100), powiększone o należny podatek VAT w wysokości %w kwocie zł, tj. zł brutto (słownie: złotych 00/100)

w tym:

- 1) z przeprowadzenie audytu początkowego i za przeniesienie majątkowych praw autorskich do tego dzieła (utworu):
cena nettozł (słownie: złotych 00/100), powiększone o należny podatek VAT w wysokości %w kwocie zł, tj. zł brutto (słownie: złotych 00/100)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 6 Termin zapłaty wynagrodzenia

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie **14 dni** od daty otrzymania podpisanego przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego audytu początkowego bez zgłoszonych w nich zastrzeżeń, w tym

wad/usterek/błędów/braków i dokumentów określonych § 4 zatwierdzonych przez Zamawiającego w oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr prowadzony przez

2. W przypadku ujawnienia w protokole zdawczo-odbiorczym wad/usterek/błędów/braków Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia (wad/usterek/błędów) lub uzupełnienia (braków) w terminie 7 dni roboczych. Ten sam obowiązek dotyczy sytuacji ujawnienia się wad/usterek/błędów/braków na późniejszym etapie realizacji umowy oraz w związku z czynnościami Zamawiającego przed albo po złożeniu raportu z audytu początkowego w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7 Kary umowne

1. Strony ustalają kary umowne, za nienależyte wykonanie umowy Zamawiający uprawniony będzie do naliczania następujących kar umownych:

a) W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę całego przedmiotu umowy w terminie ustalonym w §2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki..

b) W przypadku zwłoki w usunięciu wad/usterek/błędów lub w uzupełnieniu braków przedmiotu umowy, o czym jest mowa w § 6 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek/błędów lub na uzupełnienie braków.

c) W wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie wyłącza jego prawa do naliczania i dochodzenia zapłaty od Wykonawcy zastrzeżonych w niniejszej umowie kar.

4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania usług wyłączają jedynie zdarzenia „siły wyższej”, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec. Siła wyższa to zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie, jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki, działania władz państwowych.

5. W związku z wykonywaniem umowy Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający

6. Jeżeli niezrealizowanie szkolenia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od stron, obie strony wyznaczą w porozumieniu nowy termin wykonania usługi.

7. W przypadku, jeżeli niezrealizowanie którejkolwiek z usług wymienionych w § 1 ust. 1 będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, wówczas służy mu prawo odstąpienia od realizacji Umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych z tytułów określonych w niniejszej umowie, dla każdej ze Stron - nie może przekroczyć łącznie 40% wartości całego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.



§ 8 Zachowanie poufności

1. Strony umowy zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym także nieupoważnionym pracownikom, informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz.
2. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki umowy.
3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron informacji poufnej, z zastrzeżeniem przepisu ust. 1, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej strony, chyba że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej umowy.
4. Obowiązek zachowania poufności nałożony jest na strony umowy bezterminowo.
5. Każda ze stron niezwłocznie poinformuje drugą stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia.
6. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości że treść niniejszej umowy w świetle obowiązujących przepisów prawa jest jawna.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników, Podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy oraz zobowiąże je do złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności według wzoru obowiązującego u Zamawiającego, którego aktualną treść zawiera Załącznik nr 4 do Umowy.

§ 9 Zmiany umowy

Warunki dotyczące zmiany postanowień umowy dotyczą:

1. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 - 1) zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, następującym w wyniku przeszkód o obiektywnym, nadzwyczajnym, niemożliwych do przewidzenia charakterze,
 - 2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego,
 - 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, zaakceptowanych przez obie strony,
 - 4) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych działaniem Instytucji Wdrażającej; w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania zmieniającego zasady i terminy jego realizacji;
 - 5) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany stawki tego podatku obowiązującą w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, z zachowaniem formy pisemnej,
 - 6) zmian których Zamawiający w momencie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć, jednakże całe wynagrodzenie umowne nie może zostać zwiększone o więcej niż o 50%.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie aneksu do umowy za zgodą obu Stron, pisemnie pod rygorem nieważności.



3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zwłoki w realizacji umowy wynoszącej co najmniej 10 dni roboczych, a także w przypadku naruszenia przez Wykonawcę innego istotnego postanowienia umownego albo dwóch innych niż istotne, chociażby różnych, postanowień umowy. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy.

§ 10 Przeniesienie majątkowych praw autorskich

1. Wykonana przez Wykonawcę audytu początkowego w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, o której jest mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 stanowi Utwór/Utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. poz. 631 ze zm.), zwana jest dalej Utworem/Utworami i podlega ochronie prawnej na podstawie tej ustawy.
2. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworu na niżej wymienionych polach eksploatacji. Przejście całości autorskich praw majątkowych do Utworu dokonuje się z chwilą podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu końcowego, o którym mowa w § 1 ust.11. Przejście całości autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, dotyczy następujących pól eksploatacji:
 - a) utrwalenie na dowolnych nośnikach dowolną techniką;
 - b) tłumaczenie, zmiana układu, a także dokonywanie innych zmian bez ograniczeń czasowych i geograficznych;
 - c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolną techniką na dowolnych nośnikach;
 - d) zwielokrotnienie poprzez kopiowanie dowolną techniką;
 - e) wprowadzenie do obrotu;
 - f) wprowadzenie do pamięci komputera;
 - g) publiczne odtwarzanie, wyświetlenie (prezentacja);
 - h) najem, dzierżawa, użyczenie i inne podobne;
 - i) licencja, sublicencja i inne podobne;
 - j) wyświetlanie, wystawianie, ogłaszanie;
 - k) transmisję i udostępnianie w sieci Internet lub innych sieciach typu Ekstranet itp.
3. W przypadku, gdyby po zawarciu niniejszej Umowy powstało jakieś nowe, nieznanie Stronom w chwili zawarcia niniejszej Umowy pole eksploatacji, Wykonawca, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się do podpisania aneksu do Umowy lub innego dwustronnego oświadczenia woli, na podstawie którego przeniesie w terminie 14 dni o otrzymania w dowolny sposób tego wezwania autorskie prawa majątkowe do Utworu na nowopowstałym polu eksploatacji.
4. Poprzez nabycie całości autorskich praw majątkowych do Utworu, w sposób i w terminach wskazanych powyżej, Zamawiający nabędzie także uprawnienia do wykonania zależnego prawa autorskiego, w tym prawo do dokonywania przystosowań, zmian, w tym zmian układu i wszelkich innych zmian, uzupełnień, poprawek Utworu, w tym na dowolnym nośniku i dowolną techniką.
5. Wraz z egzemplarzami Utworu, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, przekazanych Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych lub elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, Wykonawca - w celu wykonywania praw określonych w ust. 2 i ust. 4 niniejszego paragrafu - dostarczy także pliki źródłowe stworzonego Utworu, a także wskaże program, przy użyciu którego Utwór ten został stworzony.

§11 Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy Klauzula informacyjna FEREC.



2. Wykonawca oświadcza iż przed zawarciem niniejszej Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”) oraz w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy .
3. Wykonawca będzie przetwarzał, udostępnione przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr tel. i adres mailowy wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika do realizacji Umowy,
4. Zamawiający będzie przetwarzał, udostępnione przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr tel. adres mailowy wyznaczonego przez wykonawcę pracownika oraz pracowników uczestniczących w szkoleniu. Dane osobowe pracowników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audytu.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę danych osobowych za działania podwykonawców.
6. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy dane osobowe to Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zachowaniem przepisów. W tym przypadku Zamawiający w drodze pisemnej Umowy powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.

§ 12 Osoby do kontaktów

1. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej Umowy Zamawiający upoważnia następujące osoby:

.....

tel:

e-mail:

2. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca upoważnia następujące osoby:

.....

tel:

e-mail:

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 13 Załączone do umowy załączniki nr 1 – 4 :



1. Oferta Wykonawcy,
2. Zapytanie ofertowe,
3. Klauzula informacyjna FERC,
4. Oświadczenie o zachowaniu poufności,

stanowią integralną część umowy nawet jeśli nie są podpisane przez obie Strony umowy i zawierają również prawa i obowiązki Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Burmistrz Gminy Kozielnice
Mariusz Prawda

Andrzej Kowalski
Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
ADWOKAT
Andrzej Kowalski



Załącznik do umowy

Oświadczenie o zachowaniu poufności

W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę
zobowiązań z tytułu Umowy nr Gmina Kozenice zobowiązuje Wykonawcę
do:

1. Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych / teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
2. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami Umowy oraz wynikającymi z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej;
3. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że informacje prawnie chronione oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji nie zostaną ujawnione, zarówno w całości, jak i w części;

Wykonawca nie ma prawa do kopiowania, powielania, ani w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniania jakiegokolwiek części określonych informacji.

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji:

1. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.),
2. 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1, Dz.U.UE.L.2018.127.2 oraz Dz. U. UE.L.2021.074.35).

Zobowiązuję się do stosowania zasad dotyczących ochrony informacji, w tym danych osobowych, przyjętych u Zamawiającego.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis)



Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr FERC.02.02-CS.01-0666/23

Klauzula informacyjna FERC

W celu wykonania obowiązku nałożonego w drodze art. 13 i 14 RODO, w związku z art. 88 ustawy wdrożeniowej, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator danych

Odrębnymi administratorami Państwa danych są:

1. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej jako MFiPR), w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Funduszami Europejskimi na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (dalej jako FERC) z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
2. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej jako CPPC) w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) FERC, z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa,
3. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej jako CPPC) w zakresie w jakim pełni funkcję Beneficjenta FERC, z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa.

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją FERC, w szczególności w związku z naborem 2.2 FERC. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

1. Zobowiązuje nas do tego **prawo** (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
 - 1) art. 87 ustawy wdrożeniowej,
 - 2) art. 61 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079),
 - 3) ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
 - 4) art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.),
 - 5) Porozumienie trójstronne w sprawie systemu realizacji programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” z 2.02.2023 r.,



- 6) rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 405),
2. Wykonujemy zadania w interesie publicznym lub sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
3. Przygotowujemy i realizujemy **umowy**, których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Rodzaje przetwarzanych danych

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych:

1. dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, identyfikatory internetowe,
2. dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, w tym w szczególności: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania w projekcie,
3. dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy wdrożeniowej, m.in. numer rachunku bankowego, doświadczenie zawodowe, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej,
4. dane dotyczące wizerunku i głosu osób uczestniczących w realizacji Programu lub biorących udział w wydarzeniach z nim związanych.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację FERC w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy MFIPR oraz CPPC. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

1. podmiotom, w tym ekspertom, o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w ramach realizacji FERC,
2. instytucji audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego



Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia

Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,

3. instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FERC;
4. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, do momentu zakończenia realizacji przez IZ/IP/Beneficjenta wszelkich zadań związanych z realizacją i rozliczeniem FERC, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy *de minimis* oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przystępują Państwu następujące prawa:

1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2. do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
3. do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli dotyczy,
4. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
5. wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa regulujące kwestię ochrony danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska. W przypadku konieczności przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zapewniamy, że odbędzie się to z zachowaniem warunków określonych w art. 45 lub 46 RODO.

Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez CPPC danych osobowych, prosimy kontaktować z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych (dalej jako IOD) w następujący sposób:

1. IOD MFiPR:
 - 1) pocztą tradycyjną kierując korespondencję na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 - 2) elektronicznie na adres e-mail: **IOD@mfipr.gov.pl**,
2. IOD CPPC:
 - 1) pocztą tradycyjną kierując korespondencję na adres: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa,
 - 2) elektronicznie na adres e-mail: **bezpieczenstwo@cppc.gov.pl**.

Podstawa prawna:

1. ustawa wdrożeniowa - ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079),
2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35).