

## Umowa na Wdrożenie Systemu do budżetowania wraz z usługami utrzymania i rozwoju

o nr **xxx**

zawarta w Warszawie, pomiędzy:

spółką **Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142B, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759991, o kapitale zakładowym 16.728.436.500,00 zł, posługująca się nr NIP: 7010894497; oraz nr REGON: 381918620, zwaną dalej „**Zamawiającym**” lub „**CPK**”, którą reprezentuje pełnomocnik umocowany do reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa, którego kopia stanowi ostatni **Załącznik** do Umowy;

a:

[nazwa podmiotu] z siedzibą w [miejscowość], przy ulicy [...] nr [...], [kod pocztowy], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [obszar właściwości] w [miejscowość], [numer] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: [...], NIP: [...], REGON [...], kapitał zakładowy [...], zwaną dalej „**Wykonawcą**”, którą reprezentuje:\*

[...] oraz [...], którzy oświadczają, że są upoważnieni do zawarcia Umowy w imieniu Wykonawcy, co potwierdza informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu KRS stanowiąca **Załącznik nr 9** do Umowy [**Dokumenty rejestrowe Stron**]; [albo]

[...] tj. pełnomocnika, który oświadcza, że jest upoważniony do zawarcia Umowy w imieniu Wykonawcy na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, którego kopia wraz z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu KRS dla Wykonawcy stanowi **Załącznik nr 9** do Umowy [**Dokumenty rejestrowe Stron**], które to pełnomocnictwo jest ważne, nie wygasło, nie zostało odwołane ani zmienione;

*[W przypadku podmiotu zagranicznego przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające umocowanie osób, które mają podpisać umowę w imieniu Wykonawcy. Wykonawca przekaze oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać polski notariusz albo notariusz zagraniczny, jeżeli ma takie uprawnienie zgodnie z przepisami regulującymi zasady wykonywania jego zawodu. Niezależnie od powyższego, w każdym przypadku Zamawiający może jednak zażądać przedstawienia dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza. Ponadto: (1) w przypadku dokumentu w wersji*

obcojęzycznej – Zamawiający wymaga oryginału tłumaczenia na język polski sporządzonego przez polskiego tłumacza przysięgłego; (2) w przypadku dokumentu w wersji dwujęzycznej lub wielojęzycznej nieobejmującego polskiej wersji językowej lub obejmującego polską wersję językową jako wersję nieprzeważającą – Zamawiający wymaga oryginału tłumaczenia na język polski sporządzonego przez polskiego tłumacza przysięgłego co najmniej z języka, w którym jest wersja przeważająca dokumentu; oraz (3) w przypadku dokumentu w wersji dwujęzycznej lub wielojęzycznej obejmującego polską wersję językową jako wersję przeważającą – Zamawiający nie wymaga tłumaczenia na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. Jeżeli z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę nie wynika wyraźnie sposób reprezentacji lub umocowanie osoby mającej podpisać umowę po stronie Wykonawcy lub jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwości co do umocowania tej osoby, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, przekaze opinię prawną sporządzoną w języku polskim lub angielskim, potwierdzającą należyte umocowanie (tzw. capacity opinion), wystawioną przez zewnętrznego niezależnego prawnika (wykonującego zawód adwokata lub inny podobny zawód prawniczy) uprawnionego do wykonywania zawodu w zakresie prawa właściwego dla dokumentów, z których wynika umocowanie osoby mającej podpisać umowę po stronie Wykonawcy]

\* postanowienia zostaną dostosowane do sposobu reprezentacji Wykonawcy na etapie przygotowania Umowy do podpisu

albo\*\*

konsorcjum w składzie:

#### Wykonawca 1:

[nazwa podmiotu] z siedzibą w [miejscowość], przy ulicy [...] nr [...], [kod pocztowy], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [obszar właściwości] w [miejscowość], [numer] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: [...], NIP: [...], REGON [...], kapitał zakładowy [...] (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu KRS stanowi **Załącznik nr 9** do Umowy [Dokumenty rejestrowe Stron]),

[sposób reprezentacji opisany jak wyżej]

#### Wykonawca 2:

[nazwa podmiotu] z siedzibą w [miejscowość], przy ulicy [...] nr [...], [kod pocztowy], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [obszar właściwości] w [miejscowość], [numer] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: [...], NIP: [...], REGON [...], kapitał zakładowy [...] (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu KRS stanowi **Załącznik nr 9** do Umowy [Dokumenty rejestrowe Stron]),

[sposób reprezentacji opisany jak wyżej]

Wykonawca 1 i Wykonawca 2 w dalszej części Umowy będą łącznie zwani „**Wykonawcą**”

[ewentualnie sposób reprezentacji opisany jak wyżej rodzajowo (celem sprawdzenia umocowania do udzielenia pełnomocnictwa) w przypadku reprezentacji wszystkich Członków Konsorcjum przez jednego pełnomocnika]

w imieniu których działa pełnomocnik w osobie [xxx] [w przypadku gdy Umowę w imieniu konsorcjantów podpisuje pełnomocnik] umocowany do zawarcia i wykonywania Umowy w imieniu uczestników konsorcjum na podstawie pełnomocnictwa [które musi zawierać co najmniej elementy wskazane w sekcji Umowy - Konsorcjum oraz ograniczenie odwoływalności pełnomocnictwa wskazane w sekcji Umowy - Konsorcjum], którego kopia wraz z informacją odpowiadającymi odpisom aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS stanowią Załącznik nr xxx do Umowy [Dokumenty rejestrowe Stron]:

**\*\* postanowienie zostanie uzupełnione albo skreślone na etapie przygotowania Umowy do podpisu w zależności od tego, czy Wykonawcą będzie Konsorcjum;**

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części niniejszej umowy zwani będą także łącznie „Stronami” a każdy z osobna „Stroną”;

przedstawiciele Stron wskazani powyżej niniejszym oświadczają, że ich umocowania nie wygasły, ani nie zostały ograniczone oraz, że - w związku z powyższym - są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy;

w wyniku przeprowadzenia postępowania zakupowego zgodnie z Regulaminem Zakupów Zamawiającego, w trybie postępowania xxx, p.n.: „xxx” ,o nr xxx („Postępowanie”), Strony postanowiły zawrzeć umowę, o następującej treści:

## 1 Definicje i skróty. Pierwszeństwo stosowania

1.1 Ilekroć poniższe pojęcia pisane wielką literą zostaną użyte w Umowie lub załącznikach do Umowy i dokumentach sporządzanych na podstawie Umowy – jeżeli nie zostały tam inaczej zdefiniowane, Strony nadają im znaczenie wskazane w poniższych definicjach:

definiowane pojęcie	znaczenie
<b>Analiza / Analiza Przedwdrożeniowa</b>	analiza biznesowa i techniczna wymagań Zamawiającego w celu określenia kontekstu biznesowego, regulacji prawnych oraz standardów technicznych, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać podczas realizacji Celu i Przedmiotu Umowy; jej Produktami są w szczególności Koncepcja Wdrożenia i projekt techniczny
<b>Dni Robocze</b>	dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w Polsce, w godzinach 9.00-17.00
<b>Dokumentacja</b>	wszelkie dokumenty i materiały przekazywane przez jedną ze Stron drugiej Stronie lub wykonane na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy w tym m.in. rysunki, szkice, dokumentacja użytkownika - administratora, dokumentacja użytkownika - użytkownika końcowego, dokumentacja techniczna i testowa, Dokumentacja Powdrożeniowa, dostarczone w formie dokumentu i formie edytowalnej
<b>Dokumentacja Powdrożeniowa</b>	Dokumentacja opisująca architekturę i działanie wdrożonego Oprogramowania, dostarczana na moment Startu Produkcyjnego, zawierająca w szczególności opis parametrów konfiguracyjnych, dokumentację administratora i procedur lub instrukcji utrzymaniowo-

	eksploatacyjnych, Dokumentację użytkownika końcowego oraz Dokumentację analityczną
<b>Dostawa licencji</b>	zapewnienie Wykonawcy udzielenia licencji w modelu stosowanym przez danego producenta oprogramowania, tj.: w modelu pośrednictwa (doprowadzenie do zawarcia umowy licencyjnej bezpośrednio między Zamawiającym a podmiotem uprawnionym do udzielania licencji) lub w modelu sublicencji (udzielenie sublicencji lub innego prawa do korzystania z oprogramowania w oparciu o umowę z producentem oprogramowania)
<b>Dostawa oprogramowania</b>	sprzedaż nośnika z oprogramowaniem lub umożliwienie pobrania oprogramowania ze strony internetowej, w tym przekazanie kluczy licencyjnych, jeżeli jest to konieczne do uruchomienia oprogramowania
<b>Grupa Kapitałowa CPK</b>	CPK oraz spółki w stosunku od niej zależne – zarówno obecnie, jak i w przyszłości – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
<b>Harmonogram</b>	w zależności od kontekstu Harmonogram Ramowy lub Harmonogram Szczegółowy
<b>Harmonogram Ramowy</b>	określa kluczowe daty realizacji przedmiotu Umowy; może być zmieniany tylko w drodze aneksu do Umowy
<b>Harmonogram Szczegółowy</b>	określa robocze daty realizacji poszczególnych prac i może być na bieżąco zmieniany przez Koordynatorów, o ile nie wpływa na Harmonogram Ramowy lub Wynagrodzenie przewidziane w Umowie
<b>Incydent</b>	zdarzenie niebędące częścią standardowego działania Systemu, które powoduje lub może powodować przerwę w działaniu Systemu lub obniżenie jakości jego działania. Incydent wynikać może również z niewłaściwego działania infrastruktury techniczno-systemowej, w oparciu o którą zbudowany jest System. Za Incydent rozumie się również wadę Dokumentacji oraz Incydent bezpieczeństwa. Incydenty dzielimy na „ <b>Incydenty Krytyczne</b> ” („Awaria”), „ <b>Incydenty Istotne</b> ” („Błąd”) oraz „ <b>Incydenty Niskie</b> ” (Usterka) - zgodnie z metodologią klasyfikacji określoną w <b>Załączniku nr 1 [OPZ]</b>
<b>Koncepcja Wdrożenia</b>	dokument zawierający wynik Analizy Przedwdrożeniowej obejmujący m.in. najefektywniejszy sposób technicznej realizacji i implementacji wymagań Zamawiającego
<b>Koordynator Umowy/ Koordynator</b>	oznacza osobę powołaną zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego i podejmowania decyzji w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy, np.: dokonywanie odbiorów; ponadto Koordynator Zamawiającego uprawniony jest do uzgadniania i udzielania Zleceń Usługi Rozwoju oraz udzielania zamówień na podstawie Prawa Opcji
<b>Obejście</b>	przywrócenie funkcjonowania Systemu poprzez zneutralizowanie uciążliwości Incydentu i doprowadzenie do działania zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, które jednak nie jest normalnym działaniem Systemu. Obejście nie stanowi Rozwiązania Incydentu. Obejście pozwala realizować wszystkie procesy biznesowe związane z prawidłowym działaniem Systemu, jednak wymaga podejmowania przez użytkowników końcowych lub administratorów Systemu innych dodatkowych czynności. Obejście może być zastosowane wyłącznie jeden raz przy rozwiązywaniu tego samego Incydentu, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na uznanie Obejścia za Rozwiązanie

	Incydentu. W przypadku zastosowania Obejścia Wykonawca zobowiązany jest w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zastosowania Obejścia do ostatecznego Rozwiązania Incydentu, chyba że Strony postanowią inaczej
<b>Oprogramowanie</b>	oprogramowanie o nazwie „xxx” producenta xxx, służące do Wdrożenia Systemu
<b>Personel Ekspercki</b>	osoby fizyczne będące członkami Personelu Wykonawcy, określone w <b>Załączniku nr 2</b> [Oferta Wykonawcy], które zostały wskazane przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy
<b>Personel Wykonawcy</b>	osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na dowolnej podstawie prawnej (np. pracownicy Wykonawcy oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy cywilnoprawnej o ile mogą wykonywać powierzone zadania wyłącznie osobiście), oddelegowane przez Wykonawcę do czynności związanych z wykonaniem Umowy
<b>Prawo Autorskie</b>	ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
<b>Prawo opcji</b>	zamówienie opcjonalne, którego udzielenie zależne jest od woli Zamawiającego, a w razie jego udzielenia powstaje obowiązek po stronie Wykonawcy do jego należytej realizacji w zamian za umówione wynagrodzenie określone w umowie. Zakres zamówienia opcjonalnego określa Umowa oraz OPZ
<b>Produkt</b>	wyniki prac zrealizowanych przez Wykonawcę, wykonane w związku z realizacją Umowy
<b>RODO</b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
<b>Rozwiązanie Incydentu</b>	trwałe usunięcie Incydentu i jego skutków oraz przywrócenie poprawnego i normalnego działania Systemu, potwierdzone z Zamawiającym
<b>Start Produkcyjny</b>	etap Wdrożenia, który łączy się z zakończeniem prac związanych z konfiguracją Oprogramowania oraz udostępnieniem przez Wykonawcę Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego, przetestowanego Oprogramowania spełniającego wymagania Zamawiającego, możliwego do korzystania biznesowego na środowisku produkcyjnym
<b>System</b>	system informatyczny, działający w oparciu o Oprogramowanie, zapewniający funkcjonalności i parametry pozafunkcjonalne opisane w Umowie, Analizie oraz uzgodnione przez upoważnionych przedstawicieli Stron w ramach określonych Umową procedur, wspierający procesy biznesowe dotyczące budżetowania wydatków operacyjnych i etatyzacji
<b>Umowa</b>	niniejsza umowa wraz z załącznikami
<b>Usługa Rozwoju</b>	powierzenie Wykonawcy do realizacji przez Zamawiającego, określone szczegółowo treścią odpowiedniego Zlecenia, prace związane z przedmiotem Umowy (wykraczające poza zakres określony w Analizie)
<b>Wdrożenie</b>	prace świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegające na zainstalowaniu, skonfigurowaniu oraz skustomizowaniu Oprogramowania, ewentualnie wytworzeniu dodatkowego

	oprogramowania, przetestowaniu Systemu oraz doprowadzeniu do Startu Produkcyjnego Systemu zgodnie z wymaganiami Umowy, przeszkoleniu i sporządzeniu Dokumentacji
<b>Zlecenie</b>	dokument skierowany przez Zamawiającego do Wykonawcy zlecający realizację Usług Rozwoju

- 1.2 Umowa składa się z części głównej (niniejszy dokument) oraz Załączników, które są jej integralną częścią, są w stosunku do siebie komplementarne, wzajemnie się uzupełniają i wyjaśniają.
- 1.3 W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią części głównej Umowy a załącznikami pierwszeństwo stosowania mają według kolejności ich wskazania:
  - 1.3.1 Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) – **Załącznik nr 1** do Umowy;
  - 1.3.2 Umowa główna;
  - 1.3.3 pozostałe Załączniki.
- 1.4 W przypadku odwołania się do aktu prawnego powszechnie obowiązującego przyjmuje się, że Umowa odwołuje się do obowiązującego aktu prawnego, chyba że Umowa wyraźnie stanowi, że odwołanie dotyczy aktu prawnego w określonej wersji.
- 1.5 O ile z kontekstu nie wynika inaczej, liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie.
- 1.6 O ile w Umowie nie zastrzeżono formy pisemnej pod rygorem nieważności, przez formę pisemną należy również rozumieć formę dokumentową określoną w art. 77<sup>2</sup> k.c., w tym w postaci elektronicznej wiadomości e-mail.

## 2 Przedmiot i Cel Umowy

- 2.1 Celem Umowy jest Wdrożenie w przedsiębiorstwie Zamawiającego Systemu oraz umożliwienie Zamawiającemu umożliwienie efektywnego korzystania z Systemu.
- 2.2 W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się:
  - 2.2.1 dostarczyć Oprogramowanie i jego dokumentację, w liczbie i rodzaju licencji określonych w **Załączniku nr 1** [OPZ] wraz ze wsparciem producenta Oprogramowania, spełniające wymagania określone w **Załączniku nr 1** [OPZ], na standardowych warunkach licencyjnych i wsparcia producenta, o treści określonej w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki licencyjne i wsparcia];
  - 2.2.2 dokonać Wdrożenia Systemu, w ramach którego:
    - 2.2.2.1 przeprowadzi Analizę;
    - 2.2.2.2 będzie wspierał Zamawiającego w przeprowadzeniu testów;
    - 2.2.2.3 dokona instalacji, konfiguracji, kastomizacji oraz integracji Oprogramowania oraz doprowadzi do Startu Produkcyjnego;
    - 2.2.2.4 wykona i dostarczy Dokumentację oraz wszystkie Produkty określone w Umowie i Analizie;
    - 2.2.2.5 opracuje odpowiednie materiały szkoleniowe lub udostępni standardową dokumentację szkoleniową i przeprowadzi szkolenia;



- 2.2.2.6 będzie świadczyć gwarancję oraz wsparcie użytkowników w zakresie korzystania z Oprogramowania;
  - 2.2.3 świadczyć usługę utrzymania i wsparcia serwisowego Sytemu;
  - 2.2.4 pozostawać w gotowości do przyjmowania i realizacji Usług Rozwoju na podstawie Zleceń oraz dostawy licencji Oprogramowania na podstawie Prawa Opcji.
- 2.3 Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawarty jest w **Załączniku nr 1** [OPZ].

### **3 Postanowienie wstępne. Obowiązki i oświadczenia Stron**

- 3.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności z uwzględnieniem aktualnych, międzynarodowych standardów obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
- 3.2 Wykonawca oświadcza, iż posiada możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe, jak też wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem w tym Personalem Eksperckim wskazanym w Ofercie Wykonawcy i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Przedmiotu Umowy.
- 3.3 Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego jest otrzymanie dzieła w postaci Wdrożenia Sytemu w pełnej funkcjonalności w przedsiębiorstwie Zamawiającego i zobowiązuje się wykonać takie dzieło. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie, koordynację i nadzorowanie wszystkich prac i innych czynności związanych z wykonaniem Umowy, chyba że wykonanie określonych prac zostało wyraźnie przewidziane w Umowie lub Analizie jako zadanie Zamawiającego.
- 3.4 Wykonując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zgodność rozwiązania z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, w szczególności w zakresie wynikającym z RODO (np.: *privacy by design* oraz *privacy by default*), ponadto Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Ocena zgodności z wymaganiami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie dokonywana w oparciu o stan istniejący w chwili przedstawienia Oprogramowania do Startu Produkcyjnego.
- 3.5 W celu realizacji uprawnienia do kontroli wykonywania Wdrożenia przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania na każdym etapie wykonywania Przedmiotu Umowy z usług kontrolera jakości i sposobu realizacji wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udzielić kontrolerowi, posiadającemu upoważnienie ze strony Zamawiającego, wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie, jak również udostępnić i zaprezentować Produkty (nawet w postaci niedokończonych), jak również zapewnić możliwość ich kontroli oraz współpracować z kontrolerem jakości w niezbędnym zakresie, np. udzielić mu ograniczonej i czasowej licencji do korzystania z Oprogramowania na potrzeby prowadzonej kontroli. Koszty związane z usługami kontrolera jakości ponosi Zamawiający, chyba że wyniki kontroli

wykażą, że dotychczas wykonane prace są niezgodne z Umową. W przypadku wykrycia takich niezgodności w wyniku prac kontrolera jakości koszty kontroli ponosi Wykonawca. Ponadto, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z usług audytora jakości i sposobu realizacji wykonywania usługi utrzymania i wsparcia Systemu na zasadach opisanych powyżej.

- 3.6 Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie przekazywane Koordynatorowi Zamawiającego wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu realizacji Umowy na dodatkowe pisemne żądanie Zamawiającego.
- 3.7 Wszelkie Produkty, w tym Dokumentacja, sporządzane będą w języku polskim i/lub, jeżeli Koordynator Zamawiającego wyrazi na to zgodę, w języku angielskim. Wszelka Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w postaci dokumentów elektronicznych z możliwością wyszukiwania, kopiowania, edycji ich treści.
- 3.8 W przypadku opóźnień w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego, czy też braku współpracy ze strony Zamawiającego w sposób określony w Umowie, Wykonawca ma prawo (po uzgodnieniu z Zamawiającym w formie pisemnej, w tym w formie protokołu) nie wliczać do terminu realizacji Umowy okresu opóźnienia/ braku współpracy po stronie Zamawiającego, w zakresie w jakim takie opóźnienie/ brak współpracy wpłynęło bezpośrednio na niewykonanie Umowy w terminie określonym w Umowie (końcowym, czy pośrednim). Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze uzgodnienie nie zmienia terminów określonych w Harmonogramie Ramowym, a jedynie potwierdza, że wskazany czas opóźnienia/ braku współpracy po stronie Zamawiającego nie wlicza się do terminów określonych w Harmonogramie Ramowym.
- 3.9 Niezależnie od obowiązków przewidzianych w innych postanowieniach niniejszej Umowy do Stron należeć będzie:
  - 3.9.1 niezwłoczne przekazywanie uzgodnionych na bieżąco przez Strony danych oraz udzielanie informacji niezbędnych do realizacji Umowy;
  - 3.9.2 wyznaczenie osób do współpracy przy realizacji Umowy;
  - 3.9.3 przestrzeganie procedur zawartych w Umowie.
- 3.10 Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy informacji, dokumentów itp., które są niezbędne do wykonania Umowy w terminie związanym ze zwykłym funkcjonowaniem Zamawiającego, jednakże nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od wniosku Wykonawcy w tym zakresie.
- 3.11 W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku wymaganej współpracy lub współdziałania ze strony Zamawiającego, który to brak ma istotny wpływ na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie dotrzymywania terminów wskazanych w Umowie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej, opisać dokładnie brak wymaganej współpracy



(współdziałania) i jego wpływ na realizowane prace oraz określić odpowiedni termin na podjęcie współpracy (współdziałania), nie krótszy jednak niż 10 Dni Roboczych. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego powyżej, Wykonawca powinien wyznaczyć Zamawiającemu na piśmie dodatkowy termin na podjęcie współpracy (współdziałania), nie krótszy niż 5 Dni Roboczych. Wyznaczając Zamawiającemu powyższy dodatkowy termin, jednocześnie Wykonawca jest uprawniony do powstrzymania się z wykonywaniem Umowy. Jeżeli po upływie drugiego z terminów Zamawiający nadal nie współpracuje lub nie współdziała z Wykonawcą, Wykonawca może odstąpić od Umowy na warunkach określonych w pkt [16.9].

- 3.12 O ile Umowa nie stanowi inaczej lub Koordynatorzy Umowy nie postanowią inaczej, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszelkie narzędzia, potrzebne mu do realizacji celu Umowy i Przedmiotu Umowy.
- 3.13 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Umowy zgodnie z zasadami i procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedsiębiorstwie Zamawiającego, o ile Zamawiający udostępni je Wykonawcy w trakcie podpisywania lub wykonywania Umowy – w szczególności w zakresie przebywania w siedzibie Zamawiającego, zdalnego dostępu do infrastruktury informatycznej CPK oraz zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w CPK. Realizując Umowę Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać (oraz zapewnić przestrzeganie przez osoby związane z realizacją Umowy po stronie Wykonawcy) obowiązujących przepisów prawa, *Kodeksu Postępowania Kontrahentów Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.* dostępnego pod adresem strony internetowej Zamawiającego: <https://www.cpk.pl/pl/o-spolce/odpowiedzialne-dzialanie>.

#### 4 Termin i sposób wykonania

- 4.1 Wdrożenie realizowane jest od momentu zawarcia Umowy do czasu odbioru wszystkich Produktów Wdrożenia i Startu Produkcyjnego, następnie Wykonawca będzie świadczył usługę utrzymania i wsparcia serwisowego Systemu. Strony ustalają następujący Harmonogram Ramowy realizacji Umowy:
- 4.1.1 Sporządzenie Analizy – w terminie **do 30 Dni Roboczych** od dnia zawarcia Umowy;
- 4.1.2 doprowadzenie do Startu Produkcyjnego w zakresie formatki etatyzacyjnej – w terminie **do 30 Dni Roboczych** od dnia odbioru Analizy;
- 4.1.3 doprowadzenie do Startu Produkcyjnego w pozostałym zakresie OPZ – w terminie **do 60 Dni Roboczych** od dnia odbioru Analizy;
- 4.1.4 Dostawa Oprogramowania nastąpi z momentem Startu Produkcyjnego;
- 4.1.5 świadczenie usługi utrzymania i wsparcia serwisowego Systemu – przez okres **24 miesięcy** od Startu Produkcyjnego, o którym mowa w pkt [4.1.2] Umowy.
- 4.2 W terminie do 5 Dni Roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca zorganizuje spotkanie wprowadzające w siedzibie Zamawiającego, na którym Strony powinny wymienić się informacjami związanymi z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Harmonogram Szczegółowy zostanie uzgodniony w trakcie przygotowania Analizy Przedwdrożeniowej i będzie stanowił załącznik do tego dokumentu. Koordynatorzy Umowy są uprawnieni

do zmiany Harmonogramu Szczegółowego przy zachowaniu terminów określonych w Harmonogramie Ramowym.

- 4.3 Postępy realizacji Wdrożenia kontrolowane są na podstawie raportów stanu realizacji Umowy (raporty okresowe), z wykazem zadań zrealizowanych, rozpoczętych i opóźnionych, składanych regularnie przez Koordynatora Wykonawcy do Koordynatora Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
- 4.4 Wszelka komunikacja w ramach realizacji Umowy, będzie odbywać się w języku polskim, chyba że Umowa przewiduje inaczej lub Koordynator Zamawiającego wyrazi na to zgodę.
- 4.5 Strony będą dążyły do organizacji pracy i spotkań w sposób zdalny, jednakże w uzasadnionych sytuacjach Zamawiający może zażądać obecności personelu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, w tym w zakresie przeprowadzenia szkoleń zgodnie z **Załącznikiem nr 1** [OPZ]. W przypadku uzyskania zdalnego dostępu do infrastruktury Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do restrykcyjnego przestrzegania zasad dostępu zdalnego obowiązujących u Zamawiającego.

## 5 Procedura Kontroli Zmian

- 5.1 Zmiany dotyczące warunków wykonywania Wdrożenia mogą być dokonywane poprzez akceptację, zgodnie z procedurami opisanymi w Umowie, Analizie zawierającej odstępstwa od wymagań opisanych Umową lub zgodnie z poniższą „**Procedurą Kontroli Zmian**”.
- 5.2 Procedura Kontroli Zmian zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie przez Koordynatora jednej ze Stron Koordynatorowi drugiej Strony żądania zmiany. Wniosek o zmianę powinien być uzasadniony.
- 5.3 Strony postanawiają, że decyzję w sprawie dokonania zmiany podejmują samodzielnie Koordynatorzy Umowy.
- 5.4 Dla uniknięcia wątpliwości, zmiana wysokości wynagrodzenia, Harmonogramu Ramowego oraz terminu obowiązywania Umowy mogą być dokonane jedynie w postaci pisemnego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto, nie są dopuszczalne zmiany zmieniające istotę Przedmiotu Umowy, a niniejsza Procedura Kontroli Zmian dotyczy warunków wykonywania Umowy w zakresie Wdrożenia, celem optymalnej realizacji Wdrożenia w pełnej funkcjonalności oraz taniego w przyszłym utrzymaniu i zarządzaniu.
- 5.5 Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w trakcie Procedury Kontroli Zmian zostaną wykonane jakiegokolwiek Produkty, będą stosować się do nich odpowiednie postanowienia Umowy, w szczególności dotyczące : Zapewnień i oświadczeń Wykonawcy [7], Odbiorów i gwarancji [8], Wynagrodzenia i warunków płatności [14], czy Prawa Autorskiego [17].

## 6 Koordynatorzy Stron, Personel Wykonawcy i podwykonawcy

- 6.1 Strony powołują Koordynatorów w osobie:
  - 6.1.1 ze strony Zamawiającego: xxx; xxx@cpk.pl, tel.: +48 xxx;
  - 6.1.2 ze strony Wykonawcy: xxx; e-mail: xxx.: +48 xxx.

- 6.2 Zmiana Koordynatorów i ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony przez przedstawicieli właściwej Stronę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koordynatorzy powinni składać oświadczenia oraz dokonywać uzgodnień w formie dokumentowej w celu rozliczalności wykonanych czynności.
- 6.3 Strony zobowiązują się do doręczania korespondencji na adresy wskazane w pkt [6.1] lub w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego poinformowania na piśmie, pod rygorem nieważności, o zmianie adresów do korespondencji, pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana na ostatni aktualny adres została doręczona.
- 6.4 Wykonawca oddeleguje do wykonania Umowy odpowiedni Personel Wykonawcy, w tym Personel Ekspercki – zgodny z wykazem ekspertów wskazanych w Ofercie Wykonawcy (stanowi **Załącznik nr 2**). Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy członkowie Personelu Wykonawcy realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w Umowie wskazano, że dane zadanie wykona Personel Ekspercki wtedy tylko ten określony Personel Ekspercki może zrealizować wskazane zadanie, z zastrzeżeniem możliwości zmiany Personelu Eksperckiego, o której mowa w pkt [6.7].
- 6.5 W przypadku stwierdzenia niewłaściwej realizacji Umowy przez członka Personelu Wykonawcy lub stwierdzenia jego nieprzydatności dla należytej realizacji Umowy (np. z powodów konfliktów interpersonalnych pomiędzy daną osobą, a personelem Zamawiającego) Koordynator ze strony Zamawiającego ma prawo zwrócić się do Wykonawcy z uzasadnionym na piśmie wnioskiem o odsunięcie takiej osoby od realizacji Umowy. Odsunięcie nastąpi w terminie **3 Dni Roboczych** od otrzymania przez Wykonawcę wniosku Zamawiającego. Zamawiający może żądać ze skutkiem natychmiastowym wykluczenia jakiegokolwiek członka Personelu Wykonawcy z udziału w realizacji Umowy w związku z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, zasad przetwarzania danych osobowych lub zobowiązań do zachowania w poufności udostępnionych informacji.
- 6.6 Wykonawca będzie dążył do utrzymania swojego personelu w niezmiennym składzie. W każdym przypadku dokonania zmiany członka Personelu Wykonawcy w trakcie wykonywania Umowy, koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wymiana poszczególnych osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy w trybie określonym w Umowie, niezależnie od przyczyny dokonania takiej zmiany, nie będzie powodować zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy ani terminów wykonania poszczególnych prac określonych w jej treści.
- 6.7 Wykonawca zapewnia, że Personel Ekspercki, określony w Ofercie Wykonawcy (stanowi **Załącznik nr 2**), nie będzie podlegał zmianom w toku wykonywania Umowy, chyba że:
- 6.7.1 w odpowiedzi na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej;
- 6.7.2 zmiana składu Personelu Eksperckiego wynika z przyczyn istotnych np.: jest spowodowana długotrwałą chorobą członka Personelu Eksperckiego czy rozwiązaniem stosunku pracy. Przyczyny zmiany składu Personelu Eksperckiego

zostaną przedstawione na piśmie przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie **3 Dni Roboczych**. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia Personelu Eksperckiego do wymogów wynikających z Umowy, a proponowana przez Wykonawcę osoba zastępująca musi spełnić wymogi formalne takie same jak dotychczasowi członkowie Personelu Eksperckiego oraz wykazać się kwalifikacjami określonymi w dokumentacji Postępowania do wykonania Umowy.

6.8 W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich podwykonawców, przy zachowaniu następujących warunków:

6.8.1 Wykonawca może korzystać ze świadczeń podwykonawców wskazanych w Ofercie (**Załącznik nr 2**). Skorzystanie ze świadczeń podwykonawcy niewskazanego w Ofercie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej. Zgoda będzie określała również szczegółowy zakres prac powierzonych podwykonawcy. Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów i oświadczeń od podwykonawców, w szczególności potwierdzających ich kwalifikacje oraz zobowiązanie do zachowania poufności zgodnie z regulacjami Zamawiającego;

6.8.2 w każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, niezależnie od wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

6.9 Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający nie odpowiada wobec podwykonawców za zapłatę ich wynagrodzenia przez Wykonawcę.

## **7 Zapewnienia i oświadczenia Wykonawcy**

7.1 Wykonawca gwarantuje, że:

7.1.1 udzielona licencja na Oprogramowanie oraz dokumentację Oprogramowania będzie obowiązywała przez czas nieokreślony bez możliwości wypowiedzenia (tzw.: *perpetual*);

7.1.2 dozwolone terytorium korzystania z Oprogramowania i jego dokumentacji obejmuje co najmniej terytorium krajów Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

7.1.3 licencja na Oprogramowanie obejmuje co najmniej zwielokrotnianie w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 Prawa Autorskiego oraz korzystanie zgodnie z przeznaczeniem, a licencja do dokumentacji Oprogramowania (w tym standardowa dokumentacja szkoleniowa) obejmuje co najmniej utrwalanie i zwielokrotnianie w rozumieniu art. 50 pkt 1 Prawa Autorskiego oraz korzystanie zgodnie z przeznaczeniem;

7.1.4 Zamawiający jest uprawniony do udostępniania Oprogramowania i jego dokumentacji (w tym standardowej dokumentacji szkoleniowej) spółkom Grupy Kapitałowej CPK oraz innym podmiotom współpracującym z Zamawiającym jeżeli

korzystanie z Oprogramowania przez te podmioty będzie miało na celu realizację procesów gospodarczych Zamawiającego;

- 7.1.5 producent Oprogramowania będzie świadczył nieprzerwane wsparcie dla Oprogramowania co najmniej przez okres 24-miesięcy liczony od Startu Produkcyjnego, w ramach którego zobowiązuje się co najmniej do:
  - 7.1.5.1 niezwłocznego usuwania błędów Oprogramowania – szczegółowe warunki wsparcia określone są w **Załączniku nr 3 Standardowe warunki licencyjne i wsparcia**;
  - 7.1.5.2 dostępu do pomocy technicznej w szybkim rozwiązywaniu problemów związanych z Oprogramowaniem i korzystaniem z niego;
  - 7.1.5.3 udostępniania aktualizacji Oprogramowania;
  - 7.1.5.4 dostępu do poprzednich wersji Oprogramowania; oraz
  - 7.1.5.5 udostępniania narzędzi administracyjnych pozwalających na skuteczne zarządzanie licencjami, liczbą stanowisk i stopniem wykorzystania.
- 7.1.6 jest uprawniony do dostawy Oprogramowania na terenie Polski;
- 7.1.7 zawarcie i wykonanie Umowy nie narusza praw osób trzecich, a dostarczone Oprogramowanie jest wolne od jakichkolwiek wad prawnych oraz, że korzystanie z Oprogramowania zgodnie z warunkami Umowy oraz licencji, o której mowa w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki licencyjne i wsparcia], nie narusza praw osób trzecich, wynikających w szczególności z praw autorskich i praw pokrewnych, patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
- 7.2 W przypadku skierowania do Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia praw osób trzecich wskutek istnienia wad prawnych Oprogramowania, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy każdorazowo o otrzymaniu takiego roszczenia, a Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia powyższego roszczenia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu zapłacone koszty odszkodowań na rzecz powyższych osób trzecich, których prawa zostały naruszone wskutek istnienia wad prawnych Oprogramowania, w przypadku, gdy Zamawiający dokonał zapłaty takiego odszkodowania na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego poniesione przez Zamawiającego w postępowaniu sądowym, w którym sąd zasądził od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej odszkodowanie z tytułu określonego w niniejszym pkt oraz inne uzasadnione koszty obrony przed roszczeniami osób trzecich.
- 7.3 Wykonawca zapewnia, że posiada, na moment zawarcia Umowy oraz będzie posiadał w okresie jej obowiązywania, zawartą umowę partnerską z producentem Oprogramowania, zgodnie z którą uprawniony jest do sprzedaży produktów producenta Oprogramowania, w tym dostawy Oprogramowania i jego wsparcia, na terenie Polski.
- 7.4 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Oprogramowania, przez okres **30 dni**, po wygaśnięciu licencji Oprogramowania w celu umożliwienia przeniesienia danych z Oprogramowania do innego środowiska informatycznego Zamawiającego.

## 8 Odbiór i gwarancja

- 8.1 W ramach realizacji Umowy odbiorowi przez Zamawiającego podlegają poszczególne Produkty, inne świadczenia oraz oddzielnie całe Wdrożenie. Analiza lub uzgodnienia Koordynatorów mogą określać inne, dodatkowe Produkty odbioru.
- 8.2 Podstawowym kryterium odbioru jest zgodność Produktu odbioru z wymaganiami i uwarunkowaniami wskazanymi w Umowie, Analizą oraz ewentualnie innymi uzgodnieniami przyjętymi przez Strony w ramach realizacji Umowy.
- 8.3 Odbiory mogą być wykonywane z wykorzystaniem testów. Warunkiem koniecznym dla odbioru Wdrożenia, oprócz odbioru wszystkich Produktów Wdrożenia, jest także pozytywne zakończenie testów Systemu w zakresie testów akceptacyjnych, wydajności i bezpieczeństwa (szczegółowy sposób przeprowadzenia testów został uregulowany w załączniku do **Załącznika nr 1** [OPZ]) oraz uruchomienie Systemu w środowisku produkcyjnym umożliwiającym użytkownikom normalne, biznesowe korzystanie z Systemu.
- 8.4 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Koordynatora Zamawiającego o planowanym terminie i przedmiocie odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni Roboczych.
- 8.5 Zamawiający dokona oceny kompletności i jakości Produktu zgłoszonego przez Wykonawcę do odbioru w terminie 5 Dni Roboczych, chyba że Koordynatorzy uzgodnili inny termin.
- 8.6 W przypadku niekompletności lub nieprawidłowości Produktu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Produktu i powinien, na żądanie Wykonawcy, przedstawić uzasadnienie odmowy odbioru w protokole odbioru lub w innym dokumencie, w którym wskaże braki i uchybienia, które muszą zostać usunięte w celu dokonania odbioru.
- 8.7 W przypadku potwierdzenia kompletności i jakości Produktu, Zamawiający dokona jego odbioru w formie pisemnego protokołu odbioru, sporządzanego z wykorzystaniem wzoru określonego w **Załączniku nr 4**. W przypadku braku wad Produktu, datą odbioru jest data zgłoszenia Produktu do odbioru przez Wykonawcę i data ta powinna zostać wskazana w protokole odbioru.
- 8.8 W przypadku zgłoszenia niekompletności lub nieprawidłowości Produktu Wykonawca zobowiązany jest do: poprawienia lub uzupełnienia Produktu w terminie uzgodnionym przez Koordynatorów, a gdy terminu nie określono – bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych i ponownego zgłoszenia gotowości produktu do odbioru rozpoczynając niniejszą procedurę odbioru od pkt [8.4].
- 8.9 Ponowna procedura odbioru w żaden sposób nie wstrzymuje ani nie przesuwają określonych w Umowie terminów wykonania poszczególnych świadczeń oraz całości zobowiązań wynikających z Umowy, a także odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu ich niedotrzymania. Dokonanie jakiegokolwiek odbioru Produktu nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania Wdrożenia. Odbiory poszczególnych Produktów Wdrożenia mają znaczenie tylko porządkowe, dla organizacji prac w ramach Umowy. W szczególności podczas kolejnych odbiorów, a zwłaszcza podczas weryfikacji Wdrożenia, Zamawiający jest uprawniony do badania, testowania i zgłaszania wad całości Wdrożenia, także w zakresie elementów poprzednio odebranych.



- 8.10 Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa oraz niniejszej Umowy w wypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy.
- 8.11 Odbiór jest czynnością jednostronną Zamawiającego, jednak rekomendowane jest podpisanie protokołu odbioru również przez Koordynatora Wykonawcy celem potwierdzenia faktów wskazanych w protokole odbioru. Odmowa podpisania protokołu przez Wykonawcę wymaga pisemnego uzasadnienia. Protokół odbioru w formie pisemnej tradycyjnej sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
- 8.12 W przypadku świadczenia usług, przez odbiór Strony rozumieją potwierdzenie należytego wykonania świadczonych usług; pkt wskazane powyżej stosuje się odpowiednio.
- 8.13 [ODBIÓR OPROGRAMOWANIA] Dostawa Oprogramowania nastąpi w formie zdalnej transmisji danych:
- 8.13.1 Wykonawca udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej wraz z kluczem licencyjnym (jeżeli jest wymagany), a następnie pobierze i dokona instalacji Oprogramowania, przy asyście Zamawiającego, na środowisku informatycznym Zamawiającego; ponadto Wykonawca:
- 8.13.1.1 przekaże certyfikat licencyjny potwierdzający, iż Zamawiający jest legalnym użytkownikiem (tzw. *Proof of Entitlement*) oraz uprawnionym do korzystania ze wsparcia producenta; lub
- 8.13.1.2 zapewni Zamawiającemu dostęp do portalu producenta Oprogramowania, w którym będą widoczne przypisane Zamawiającemu licencje do Oprogramowania ze wskazaniem co najmniej okresu, na który są udzielone oraz nazwy licencji (rodzaju) oraz okresu i rodzaju wykupionego wsparcia;
- 8.13.2 odbiór Oprogramowania nastąpi na podstawie potwierdzenia instalacji Oprogramowania;
- 8.13.3 odbiór dokumentu (tzw. *Proof of Entitlement* w zakresie licencji Oprogramowania i wykupionego wsparcia Oprogramowania, dokumentacja Oprogramowania) nastąpi na podstawie protokołu odbioru, z wykorzystaniem wzoru określonego w **Załącznik nr 4**.
- 8.14 Szkolenia zostaną odebrane poprzez potwierdzenie należytego wykonania szkolenia, z wykorzystaniem wzoru protokołu odbioru określonego w **Załączniku nr 4**.
- 8.15 Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w pkt [14.1.1], udziela **24-miesięcznej** gwarancji na wykonane Wdrożenie i Produkty Wdrożenia, w ramach której zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego wad, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych oraz aktywnego wspierania użytkowników w bieżącej eksploatacji Oprogramowania, w miarę możliwości na bieżąco w godzinach pracy 9:00-17:00 w Dni Robocze, nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego.

## 9 Analiza

- 9.1 Celem Analizy Przedwdrożeńiowej jest zweryfikowanie założeń stanowiących podstawę do zawarcia Umowy oraz uszczegółowienie Wdrożenia. W trakcie Analizy Przedwdrożeńiowej Wykonawca, działając zgodnie z najlepszą wiedzą, powinien zweryfikować i zasugerować Zamawiającemu optymalne działania zmierzające do zapewnienia pełnego i funkcjonalnego Wdrożenia.
- 9.2 Opracowując Analizę Przedwdrożeńiową, Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania Wdrożenia określone postanowieniami Umowy, a także inne wymagania wynikające z informacji oraz dokumentacji udostępnionych Wykonawcy w tym celu przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy.
- 9.3 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz ujęcia w Analizie Przedwdrożeńiowej co najmniej następujących elementów:
- 9.3.1 Koncepcji Wdrożenia;
  - 9.3.2 Harmonogramu Szczegółowego;
  - 9.3.3 uszczegółowienie opisu Produktów;
  - 9.3.4 opis ewentualnych zagrożeń związanych z Wdrożeniem i sposobu zapobiegania im (analiza ryzyka);
  - 9.3.5 sugestie co do modyfikacji wymagań Zamawiającego w Umowie, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, funkcjonalnego lub informatycznego (przy czym ostateczną decyzję w zakresie wymagań oraz funkcjonalności podejmie Koordynator Zamawiającego);
  - 9.3.6 terminu i sposobu przeprowadzenia szkoleń oraz dostarczenia materiałów szkoleniowych.
- 9.4 Analiza Przedwdrożeńiowa powinna być opracowana w taki sposób, aby umożliwiała innemu Wykonawcy wybranemu przez Zamawiającego wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Wdrożenia w sposób opisany w Analizie Przedwdrożeńiowej bez konieczności powtórnej analizowania.
- 9.5 Zamawiający lub osoby przez niego wskazane mają prawo uczestniczyć we wszelkich pracach związanych z opracowywaniem Analizy Przedwdrożeńiowej, a Wykonawca ma obowiązek przekazać im wszelkie informacje i wiedzę uzyskaną podczas jej opracowywania. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca dokona prezentacji Analizy Przedwdrożeńiowej lub jej części osobom wskazanym przez Zamawiającego.
- 9.6 Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z osobami wskazanymi przez Koordynatora Zamawiającego oraz uzgadniania z nimi istotnych zagadnień, które będą zawarte w Analizie Przedwdrożeńiowej. Powyższe nie upoważnia Wykonawcy do żądania, aby osoby wskazane przez Zamawiającego samodzielnie opracowywały projekty fragmentów Analizy Przedwdrożeńiowej.
- 9.7 Po odbiorze Analizy Przedwdrożeńiowej, prace Wykonawcy będą realizowane zgodnie z Analizą Przedwdrożeńiową.
- 9.8 W przypadku, gdy uwarunkowania realizacji Umowy przedstawione przez Wykonawcę w Analizie nie będą odpowiadać celom, założeniom lub oczekiwaniom Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy (umowne prawo odstąpienia), mimo akceptacji Analizy. W przypadku realizacji umownego prawa odstąpienia Zamawiający zapłaci

Wykonawcy wynagrodzenie za opracowanie Analizy. Strony uzgadniają termin na wykonanie powyższego uprawnienia na 60 dni od daty odbioru Analizy. Powyższe nie wpływa na inne uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

## 10 Szkolenia

- 10.1 W ramach wynagrodzenia z tytułu Wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w terminie określonym w Analizie w ramach Wdrożenia (przeprowadzenie szkoleń jest jednym z Produktów Wdrożenia), jednakże w uzasadnionych sytuacjach Koordynator Zamawiającego jest uprawniony do wydłużenia terminu na przeprowadzenie szkoleń do czasu, w całości lub części, do 3 tygodni po Starcie Produkcyjnym, dla użytkowników Oprogramowania, wskazanych przez Zamawiającego – w takiej sytuacji przeprowadzenie szkoleń nie jest Produktem Wdrożenia, a szkolenia odbierane są samodzielnie.
- 10.2 Zakres szkoleń powinien obejmować zagadnienia tematyczne wskazane w **Załączniku nr 1 [OPZ]**.
- 10.3 Uczestnicy szkoleń powinni otrzymać od Wykonawcy materiały szkoleniowe w języku polskim; materiały szkoleniowe muszą zostać przekazane uczestnikom w formie elektronicznej minimum na 3 Dni Robocze przed planowanym szkoleniem.
- 10.4 Szkolenia odbędą się w formie zdalnej w aplikacji MS Teams a Zamawiający będzie uprawniony do rejestrowania warsztatów. Wykonawca jest odpowiedzialnym za przygotowanie środowiska testowego, umożliwiającego przeprowadzenie warsztatów – jeżeli wystąpi taka konieczność.

## 11 Prawo opcji – Usługa Rozwoju

- 11.1 W okresie Wdrożenia oraz świadczenia usługi utrzymania i wsparcia serwisowego Systemu, Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania gotowości do Świadczenia Usługi Rozwoju do wyczerpania budżetu w wysokości określonej w pkt [14.1.4.1] („**Prawo Opcji**”).
- 11.2 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługi Rozwoju z uwzględnieniem stawki Wykonawcy wskazanej w Ofercie (tj.: zgodnie ze stawką za 1 (jedną) roboczogodzinę wynoszącą ...,00 złotych netto).
- 11.3 W razie wystąpienia po stronie Zamawiającego zapotrzebowania na Usługi Rozwoju Koordynator Zamawiającego przekaże Koordynatorowi Wykonawcy zapytanie, które będzie określało zapotrzebowanie i wymagania Zamawiającego oraz warunki realizacji Usług Rozwoju wskazanych w zapytaniu. Zapytanie będzie określać w szczególności:
  - 11.3.1 opis przedmiotu Usługi Rozwoju;
  - 11.3.2 oczekiwany termin wykonania Usługi Rozwoju;
- 11.4 Po zapoznaniu się z zapytaniem złożonym przez Koordynatora Zamawiającego, Koordynator Wykonawcy przekaże Zamawiającemu bezzwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych, ofertę świadczenia Usług Rozwoju, w formie pisemnej. Oferta określać będzie w szczególności:
  - 11.4.1 szczegółowy opis przedmiotu Usługi Rozwoju;
  - 11.4.2 wysokość wynagrodzenia określoną na podstawie liczby godzin;

- 11.4.3 termin wykonania Usługi Rozwoju.
- 11.5 Okres związania ww. ofertą wynosi **30 dni** od daty jej złożenia, chyba że Strony postanowią inaczej.
- 11.6 Po otrzymaniu ww. oferty Zamawiający może:
- 11.6.1 złożyć Zlecenie w formie pisemnej na podstawie otrzymanej oferty – wzór Zlecenia stanowi **Załącznik nr 5**;
  - 11.6.2 nie przyjąć oferty na realizację Usługi Rozwoju; lub
  - 11.6.3 podjąć negocjacje treści Zlecenia.
- 11.7 W wyniku podjętych i prowadzonych negocjacji Strony mogą ustalić treść Zlecenia w formie pisemnej. Strony zgodnie mogą pominąć procedurę określoną w pkt [11.3] – [11.6] i przystąpić bezpośrednio do negocjacji treści Zlecenia.
- 11.8 Zlecenie może obejmować dostawę Oprogramowania lub innego oprogramowania standardowego (tj. standardowe programy komputerowe, do których autorskie prawa majątkowe posiada osoba trzecia, dostarczane do wielu klientów na całym świecie i licencjonowane na standardowych warunkach nie podlegających co do zasady negocjacji, które obejmuje również standardową dokumentację do niego).
- 11.9 Zlecenie wymaga zachowania formy pisemnej i powinno zawierać co najmniej: przedmiot Usługi Rozwoju, kwotę wynagrodzenia oraz termin jej wykonania. Zamawiający jest uprawniony do żądania niezwłocznego podpisania Zlecenia przez Wykonawcę. Z chwilą udzielenia Zlecenia Wykonawca jest zobowiązany do realizacji objętych Zleceniem Usługi Rozwoju, zgodnie z treścią Zlecenia oraz postanowieniami Umowy.
- 11.10 Brak złożenia Zlecenia przez Zamawiającego w terminie związania ofertą oznacza, że oferta nie została przez Zamawiającego przyjęta. Strony wyłączają zastosowanie art. 68<sup>1</sup> i 68<sup>2</sup> kodeksu cywilnego.
- 11.11 Dla uniknięcia wątpliwości do Usługi Rozwoju stosuje się pozostałe postanowienia Umowy, o ile to możliwe, wprost lub odpowiednio, w szczególności postanowienia dotyczące: Zapewnień i oświadczeń Wykonawcy [7], Odbiorów i gwarancji [8], Wynagrodzenia i warunków płatności [14], czy Prawa Autorskiego [17]. Skorzystania przez Zamawiającego z Usługi Rozwoju będzie uzależnione do potrzeb związanych z realizacją Umowy, nieskorzystanie z tego prawa nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy, tj.: ma charakter opcjonalny.

## **12 Prawo Opcji – Zakup dodatkowych licencji do Systemu oraz świadczenie Usługi utrzymania i wsparcia**

- 12.1 W okresie Wdrożenia oraz świadczenia usługi utrzymania i wsparcia Systemu Zamawiający zastrzega sobie prawo do nabycia dodatkowych licencji dla 50 Użytkowników na standardowych warunkach licencyjnych oraz wsparcia producenta, o treści określonej w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki licencyjne i wsparcia], a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy tych licencji za wynagrodzeniem określonym w pkt [14.1.4.2] Umowy oraz w Ofercie Wykonawcy (**Załącznik nr 2**), w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania dokumentu zamówienia („**Prawo Opcji**”). W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający jest uprawniony, w ramach wynagrodzenia

przewidzianego na Prawo Opcji, do zwiększenia liczby określonych w Ofercie Wykonawcy (**Załącznik nr 2**) licencji Oprogramowania, kosztem innych licencji określonych w tym załączniku.

- 12.2 W okresie trwania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy świadczenia Usługi utrzymania i wsparcia serwisowego Systemu w okresie kolejnych 12 miesięcy po okresie świadczenia usługi utrzymania i wsparcia serwisowego Systemu określonego w pkt 13.1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usługi utrzymania i wsparcia serwisowego Systemu stosownie do postanowień [14.1.4.3]. Do świadczenia Usługi utrzymania i wsparcia serwisowego Systemu w zamówieniu z Prawa Opcji stosuje się postanowienia określone w niniejszej Umowie, w tym w szczególności w pkt [13] Umowy.
- 12.3 Zamówienie będzie sporządzone w formie pisemnej przez Koordynatora Zamawiającego, z wykorzystaniem wzoru określonego w **Załączniku nr 5** [Wzór Zlecenia/ zamówienia] i będzie zawierało co najmniej określenie liczby i rodzaju licencji Oprogramowania.
- 12.4 Do odbioru Oprogramowania nabytego na podstawie Zamówień stosuje się pkt [8.13].
- 12.5 Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa określonego w niniejszym pkt [12] będzie uzależnione od potrzeb wynikających z zatrudnienia w przedsiębiorstwie Zamawiającego pod jakimkolwiek tytułem prawnym oraz konieczności efektywnego zarządzania licencjami, a nie skorzystanie z tego prawa nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.
- 12.6 Do Prawa Opcji stosuje się pozostałe postanowienia Umowy, o ile to możliwe, wprost lub odpowiednio, w szczególności w zakresie]: Zapewnień i oświadczeń Wykonawcy [7], Odbiorów i gwarancji[8], czy Wynagrodzenia i warunków płatności [14].

### **13 Usługa utrzymania i wsparcia serwisowego Systemu**

- 13.1 W Dni Robocze Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług utrzymania i wsparcia serwisowego Systemu przez okres 24 miesięcy od Startu Produkcyjnego, szczegółowo określonych w **Załączniku nr 1** [OPZ].
- 13.2 W ramach usługi utrzymania Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do usuwania Incydentów, w zależności od jego kategorii w terminach określonych w **Załączniku nr 1** [OPZ] oraz zobowiązany jest do utrzymania wskaźnika dostępności Systemu na poziomie określonym w **Załączniku nr 1** [OPZ].
- 13.3 W ramach usługi wsparcia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności wspierać użytkowników w korzystaniu z Systemu poprzez wsparcie konsultanta w formie usługi telefonicznego wsparcia oraz pomoc techniczną on-line: xxx.
- 13.4 Po upływie każdego miesiąca świadczenia usług utrzymania i wsparcia, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu raportu za każdy zakończony miesiąc kalendarzowy świadczenia usługi, zawierającego co najmniej elementy określone w **Załączniku nr 1** [OPZ]:
  - 13.4.1 raporty będą przekazywane najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca do Koordynatora Umowy po stronie Zamawiającego, odpowiedzialnego za nadzór

nad wykonywaniem Umowy i będą zawierały elementy określone w **Załączniku nr 1 [OPZ]**;

13.4.2 Zamawiający ma prawo w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania raportu zakwestionować raport, w przypadku, gdy będzie miał uzasadnione podstawy do oceny, że dane z raportu nie odpowiadają wykonanym przez Wykonawcę usługom lub też gdy raport nie zawiera wymaganych elementów. W takim przypadku raport nie może być podstawą do wystawienia faktury. Strony w terminie 3 dni wyjaśnią rozbieżności i w razie potrzeby Wykonawca dostarczy nowy raport uwzględniający dokonane uzgodnienia. Terminy do wystawienia i zapłaty faktury biegną od daty otrzymania przez Zamawiającego zaakceptowanego przez Strony raportu. W razie niewyjaśnienia rozbieżności w terminie 3 dni Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności faktury.

## **14 Wynagrodzenie i warunki płatności**

14.1 Maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosi: **xxx** złotych netto i obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy („**Wynagrodzenie Maksymalne**”) oraz wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym dostawę licencji Oprogramowania wraz ze wsparciem producenta Oprogramowania. Niedoszacowanie lub pominięcie części zakresu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie może stanowić podstawy do żądania zmiany łącznego wynagrodzenia. Wskazane wynagrodzenie Wykonawcy składa się z:

14.1.1 wynagrodzenia z tytułu realizacji Wdrożenia w wysokości **xxx** złotych netto;

14.1.2 wynagrodzenia z tytułu dostawy Oprogramowania i jego dokumentacji wraz z wieczystą licencją oraz wsparciem producenta Oprogramowania, w wysokości **xxx** złotych netto;

14.1.3 maksymalnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi utrzymania i wsparcia serwisowego Systemu w wysokości **xxx** złotych netto;

14.1.4 maksymalnego wynagrodzenia z tytułu realizacji Prawa Opcji w wysokości **xxx** złotych netto, na które składa się wynagrodzenie z tytułu:

14.1.4.1 świadczenia Usługi Rozwoju Systemu w wysokości maksymalnej XXX złotych netto za każdą roboczogodzinę, tj. w kwocie nie przekraczającej XXX złotych netto z tytułu świadczenia 200 roboczogodzin Usługi Rozwoju;

14.1.4.2 dostawy dodatkowych licencji dla Użytkowników Systemu w wysokości XXX złotych netto za 1 licencję, nie więcej jednak niż za 50 licencji;

14.1.4.3 świadczenia Usługi utrzymania i wsparcia serwisowego Systemu przez okres dodatkowych 12 miesięcy, w kwocie XXX złotych netto.

14.2 Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy:

14.2.1 w zakresie, o którym mowa w pkt [14.1.1], jest płatne jednorazowo, z dołu, na podstawie odbioru Wdrożenia;

14.2.2 w zakresie, o którym mowa w pkt [14.1.2], jest płatne jednorazowo, z góry, na podstawie odbioru Oprogramowania, jego licencji i wsparcia;



- 14.2.3 w zakresie, o którym mowa w pkt [14.1.3] oraz 14.1.4.3, jest płacone miesięcznie w wysokości xxx złotych netto, z dołu, na podstawie zaakceptowanego raportu ze świadczenia usługi w sposób określony w pkt [13.4];
- 14.2.4 z tytułu realizacji Usługi Rozwoju Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w danym Zleceniu na podstawie protokołu odbioru/ zatwierdzenia raportu należytego wykonania danego Zlecenia, w wysokości określonej w tym Zleceniu;
- 14.2.5 wynagrodzenie z tytułu dostawy i udzielenia licencji na Oprogramowanie na podstawie Prawa Opcji stanowić będzie iloczyn liczby i rodzaju licencji Oprogramowania określonych w poszczególnym zamówieniu oraz wynagrodzenia określonego w Ofercie Wykonawcy (**Załącznik nr 2**), jest płacone jednorazowo, z góry, na podstawie stosownego odbioru.
- 14.3 Do podanych w Umowie wynagrodzeń netto Wykonawca doliczy należny podatek VAT według aktualnie obowiązujących stawek. Zmiana stawek podatku VAT w trakcie trwania Umowy nie stanowi jej zmiany.
- 14.4 Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury VAT, jest stosowny odbiór potwierdzający wykonanie danego Przedmiotu Umowy/ potwierdzenia należytego wykonania usługi/ rzeczywistego raportu zaakceptowanego przez Zamawiającego, który Wykonawca jest zobowiązany załączyć do każdej faktury.
- 14.5 Wynagrodzenie może być zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
- 14.6 Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek Wykonawcy o numerze: ..., wskazany przez Wykonawcę, na wystawianej fakturze VAT, w terminie 30 (trzydziestu) dni liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
- 14.7 Wykonawca ma obowiązek zapewnić, że rachunek bankowy wskazany w wystawionej fakturze VAT został ujęty w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przed doręczeniem faktury Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o usunięciu rachunku bankowego z wykazu podatników VAT, o którym mowa powyżej oraz wskazać nowy rachunek bankowy ujęty w przedmiotowym wykazie. Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany Umowy.
- 14.8 Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze VAT nr Umowy nadany przez Zamawiającego oraz ogólny opis przedmiotu Umowy. Wykonawca wskaże na fakturze jaka część procentowa kwoty wynagrodzenia nią objętego stanowi wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw autorskich, jeśli w ramach realizacji Umowy przekazano utwór.
- 14.9 Wykonawca dostarczy faktury w formacie elektronicznym zapewniającym autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność, zgodnie z art. 106m Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na adres poczty elektronicznej: **faktury@cpk.pl** lub za pośrednictwem platformy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zmiana adresu e-mail wskazanego powyżej wymaga pisemnego poinformowania – zmiana ta nie będzie stanowiła zmiany Umowy i nie wymaga zachowania formy aneksu. W przypadku dostarczenia faktury w formie elektronicznej w inny sposób niż wyżej wskazano, taką fakturę uznaje się za niedostarczoną. Dla celów wystawienia faktur, Strony ustalają, co następuje:

14.9.1 Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, oraz że posiada status „*dużego przedsiębiorcy*” w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

14.9.2 Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

14.10 W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury VAT niezgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym pkt [14], zawierającej błędy, doręczonej na niewłaściwy adres lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa i postanowieniami Umowy, w szczególności w sytuacji gdy wskazany na fakturze nr rachunku bankowego nie będzie widniał na „*białej liście podatników VAT*” w momencie realizacji przelewu, do czasu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą VAT i uprawniony będzie do jej odesłania, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia.

## 15 Odpowiedzialność i kary umowne

15.1 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naliczenia kar umownych ogranicza się do wysokości 30% łącznej kwoty Wynagrodzenia Maksymalnego. Jakikolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie mają zastosowania w odniesieniu do szkód wyrządzonych umyślnie lub przez rażące niedbalstwo, szkód wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich lub naruszenia poufności oraz szkód, o których mowa w pkt [15.9].

15.2 Strony zgodnie postanawiają, że jeśli Rozwiązanie Incydentu wymaga działań producenta Oprogramowania, czas Rozwiązania Incydentu ulega zwiększeniu do czasu udostępnienia przez producenta odpowiedniej poprawki/*bug fixa* usuwającego problem; w takim przypadku Wykonawca przekaże producentowi Oprogramowania w trybie wskazanym w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki licencyjne i wsparcia] powiadomienie o incydencie i usunięcie nieprawidłowości nastąpi na warunkach wsparcia producenta, określonych w **Załączniku nr 3**. Wykonawca w powyższej sytuacji - o ile będzie to możliwe technicznie - złagodzi wpływ incydentu na działanie Systemu, w tym poprzez wprowadzenie rozwiązania tymczasowego lub Obejścia.

15.3 Zamawiający będzie miał prawo żądać, a Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:

15.3.1 w przypadku zwłoki w realizacji poszczególnego zadania przewidzianego Umową, dla którego wyznaczono termin w pkt [4.1], w wysokości 1000,00 złotych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- 15.3.2 w przypadku zwłoki w realizacji danej Usługi Rozwoju względem terminu określonego w Zleceniu, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za realizację tej Usługi Rozwoju określonej w Zleceniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 15.3.3 w przypadku zwłoki w realizacji danego Prawa Opcji względem terminu określonego w pkt [12.1], w wysokości 0,5% wynagrodzenia przewidzianego za realizację tego Prawa Opcji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 15.3.4 w przypadku odstąpienia od Umowy na etapie Wdrożenia na podstawie pkt [16.1] w wysokości 20% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [14.1.1] i [14.1.2], w przypadku odstąpienia od Umowy na etapie świadczenia usług utrzymania i wsparcia Systemu w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [14.1.3] pomniejszonego o wypłacone już Wykonawcy wynagrodzenie z tego tytułu; analogicznie w przypadku odstąpienia od Umowy na etapie świadczenia usług utrzymania i wsparcia Systemu z Prawa Opcji, o czym mowa w pkt [12.2] Umowy – w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [14.1.4] Umowy, pomniejszonego o wypłacone już Wykonawcy wynagrodzenie z tego tytułu;
- 15.3.5 w przypadku ujawnienia lub wykorzystania informacji niezgodnie z pkt [18], lub innego istotnego naruszania postanowień dotyczących ochrony poufności określonych w pkt [18], w wysokości 5% Wynagrodzenia Maksymalnego, za każdy przypadek naruszenia;
- 15.3.6 gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w Rozwiązaniu Incydentu klasyfikowanego zgodnie z **Załącznikiem nr 1 [OPZ]** jako:
- 15.3.6.1 Incydent Krytyczny, w stosunku do terminu, o którym mowa **Załącznikiem nr 1 [OPZ]** – kara umowna w wysokości 500,00 złotych, za każdą godzinę zwłoki;
  - 15.3.6.2 Incydent Istotny, w stosunku do terminu, o którym mowa **Załącznikiem nr 1 [OPZ]** – kara umowna w wysokości 200,00 złotych, za każdą godzinę zwłoki;
  - 15.3.6.3 Incydent Niski, w stosunku do terminu, o którym mowa **Załącznikiem nr 1 [OPZ]** – kara umowna w wysokości 500,00 złotych, za każdy dzień zwłoki;
  - 15.3.6.4 gdy poziom dostępności Systemu ustalony zgodnie z wzorem określonym **Załącznikiem nr 1 [OPZ]**, będzie w danym miesiącu niższy niż określony w **Załączniku nr 1 [OPZ]** – kara umowna w wysokości 500,00 złotych, za każdy spadek poziomu dostępności od 0,1% do 1% względem wymaganego poziomu dostępności;
- 15.3.7 w przypadku zwłoki w realizacji świadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w pkt [8.15], w wysokości 500,00 złotych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- 15.4 Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych na zasadach ogólnych.
- 15.5 Kary umowne zastrzeżone w Umowie na rzecz Zamawiającego, w tym kary za zwłokę, należne będą również w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia od Umowy, w całości lub części, przez którąkolwiek ze Stron.

- 15.6 Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Stronę wezwania do zapłaty.
- 15.7 Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara.
- 15.8 Wykonawca zapłaci kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody przez Zamawiającego. Strony przyjmują, że charakter zastrzeżonych kar umownych jest również sankcyjny (odstraszający).
- 15.9 W przypadku nałożenia przez właściwe organy na Zamawiającego obowiązku zapłaty jakichkolwiek kar pieniężnych, opłat lub grzywny z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kar, nałożonej grzywny, kosztów i innych opłat nałożonych lub poniesionych przez Zamawiającego.

## 16 Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

- 16.1 [ODSTĄPIENIE Z WINY WYKONAWCY] Zamawiający może odstąpić od Umowy lub Zlecenia w następujących przypadkach:
- 16.1.1 gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu poszczególnego zadania przewidzianego Umową, dla którego wyznaczono termin w pkt [4.1] wyniesie powyżej **10 Dni Roboczych**;
- 16.1.2 gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu poszczególnego Zlecenia wyniesie powyżej **5 Dni Roboczych** względem terminu określonego w tym Zleceniu;
- 16.1.3 gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób rażąco sprzeczny z jej treścią albo niezgodnie z podstawowymi zasadami jej realizacji (w tym z naruszeniem zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu co najmniej 10-dniowego terminu;
- 16.1.4 gdy Wykonawca porzuca pracę lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania Umowy, a także bez uzasadnionego powodu uchyla się od wykonywania Umowy;
- 16.1.5 zapewnienia, o których mowa w pkt [7.1], okażą się nieprawdziwe.
- 16.2 Dla uniknięcia wątpliwości, pkt [16.1.1] stanowi podstawę wyłącznie do odstąpienia od Umowy, pkt [16.1.2] stanowi podstawę wyłącznie do odstąpienia od Zlecenia, a pozostałe pkt stanowiące przesłanki do odstąpienia mogą mieć zastosowanie do odstąpienia od Umowy lub Zlecenia.
- 16.3 Odstępując od Umowy lub Zlecenia Zamawiający może wybrać, czy odstępuje od Umowy lub Zlecenia ze skutkiem *ex tunc* czy *ex nunc* oraz czy w przypadku odstąpienia ze skutkiem *ex nunc*, czy odstępuje w zakresie całej części niewykonanej, czy tylko w określonym zakresie części niewykonanej. Zamawiający oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia o odstąpieniu.
- 16.4 Jeżeli Zamawiający, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub Zlecenia wskaże, że odstąpienie ma skutek wyłącznie w stosunku do części Umowy lub Zlecenia, Zamawiający wskaże również, czy i które Produkty wykonane w ramach Umowy lub Zlecenia Zamawiający chce zatrzymać. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu

uprzednim, przysługuje Zamawiającemu bez względu na fakt, czy określony Produkt jest ukończony przez Wykonawcę lub czy został przez Zamawiającego wcześniej formalnie odebrany, czy też nie.

- 16.5 W razie zatrzymania przez Zamawiającego jakichkolwiek Produktów, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za zatrzymane przez Zamawiającego Produkty. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, zostanie ustalone na podstawie Umowy lub Zlecenia i harmonogramu, a gdyby powyższe okazało się niewystarczające – w stosunku do zaawansowania wykonania Produktów oraz ich przydatności dla Zamawiającego. Zamawiający zachowa lub nabędzie wszystkie wskazane Produkty, w tym prawo do korzystania z nich w zakresie opisanym w Umowie, w szczególności Prawa Autorskie oraz uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji, z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
- 16.6 W terminie **do 10 Dni Roboczych** od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy lub Zlecenia Strony sporządzą zestawienie zawierające wykaz prac i określą stopień zaawansowania poszczególnych prac wraz z określeniem wartości wykonanych tych prac według stanu na dzień rozwiązania Umowy lub Zlecenia. W przypadku niezgodnienia zestawienia lub rozbieżności co do jego treści, zestawienie zostanie opracowane w dobrej wierze przez Zamawiającego w formie jednostronnego protokołu inwentaryzacji.
- 16.7 W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w wypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia lub odstąpienia od wszelkich stosunków prawnych związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy (w tym odpowiednie umowy licencyjne dotyczące Oprogramowania i umowy serwisowe). W przypadku gdy na skutek odstąpienia Zamawiającego zwrotowi mają podlegać świadczenia w postaci Oprogramowania, a warunki licencyjne producenta lub dostawcy danego Oprogramowania wykluczają wypowiedzenie licencji, Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie nabyć od Zamawiającego uprawnienia licencyjne za wynagrodzeniem równym wynagrodzeniu, jakie Zamawiający zapłacił za te licencje, a w przypadku tzw. licencji niezbywalnych – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w ramach odszkodowania kwotę powyższego wynagrodzenia.
- 16.8 [ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ] Wykonawca może odstąpić od Umowy wyłącznie w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie, jak również w przypadkach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem określonych Umową zasad i procedur wykonania prawa odstąpienia.
- 16.9 Jeżeli Zamawiający odmówi współdziałania przewidzianego postanowieniami Umowy koniecznego do wykonania Umowy, Wykonawca po przeprowadzeniu procedury opisanej w pkt [3.11] ma prawo do odstąpienia od Umowy z uwagi na brak koniecznego współdziałania Zamawiającego w realizacji przedmiotu Umowy, ze skutkiem w zakresie niewykonanej części Umowy (*ex nunc*). Niniejsza klauzula modyfikuje postanowienia art. 640 k.c.
- 16.10 [ZASADY WSPÓLNE] Odstąpienie od Umowy lub Zlecenia pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań oraz obowiązek zachowania poufności oraz innych postanowień, które z uwagi na swój charakter nie przestają obowiązywać.



- 16.11 Oświadczenia o odstąpieniu podlega złożeniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każde ze wskazanych w Umowie umownych praw odstąpienia może zostać wykonane do dnia [DD-MM-YYYY, należy wpisać planowaną datę zakończenia Umowy], jednak nie później niż w terminie **90 dni** od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny odstąpienia.
- 16.12 Wykonawca lub producent Oprogramowania może wypowiedzieć licencję Oprogramowania, za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, wyłączenie w sytuacji dalszego naruszania warunków umowy licencyjnej wynikających z Umowy przez Zamawiającego, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego na piśmie, pod rygorem nieważności, w którym Wykonawca opíše przypadki naruszenia i zażąda zaprzestania takich naruszeń pod sankcją wypowiedzenia umowy i wyznaczy Zamawiającemu stosowny termin do zaprzestania naruszeń, nie krótszy niż 30 dni. Niniejsze postanowienie ma charakter gwarancyjny.
- 16.13 [WYPOWIEDZENIE UMOWY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI UTRZYMANIA I WSPARCIA SERWISOWEGO SYSTEMU]. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w zakresie świadczenia usługi utrzymania i wsparcia Systemu wyłącznie w przypadku rażącego naruszania postanowień Umowy przez drugą Stronę, z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Przez rażące naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę Strony rozumieją w szczególności Dostępność Systemu poniżej 99% przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe. Wykonawca może skorzystać z niniejszego wypowiedzenia po przeprowadzeniu procedury określonej w pkt [3.11]. Ponadto, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w sytuacji zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie Zamawiającego lub Grupie Kapitałowej CPK, w szczególności powodującej, że Oprogramowanie, w ocenie Zamawiającego, nie spełnia wymaganych oczekiwań z perspektywy przedsiębiorstwa Zamawiającego, lub gdy pojawiło się inne efektywne, rozwiązanie technologiczne zapewniające funkcjonalność Oprogramowania.

## 17 Prawo Autorskie

- 17.1 Jeżeli skutek lub w związku z wykonaniem Zlecenia lub Umowy powstaną utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego („Utwór”) nie będące oprogramowaniem standardowym lub dokumentacją standardową tego oprogramowania, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w pkt [14.1], przenosi na Zamawiającego, z chwilą odbioru, całość autorskich praw majątkowych do Utworów w zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:

17.1.1 w zakresie Utworów będących programami komputerowymi;

17.1.1.1 trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

17.1.1.2 tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym;

17.1.1.3 rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;



17.1.2 w zakresie Utworów nie będących programami komputerowymi:

- 17.1.2.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową nośników Utworu i jego egzemplarzy, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci multimedialnych, sieci telekomunikacyjnych, systemów bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności Internetu;
  - 17.1.2.2 w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami — wprowadzanie oryginału lub egzemplarzy do obrotu, a także ich najem, dzierżawa lub użyczenie;
  - 17.1.2.3 w zakresie innego rozpowszechniania — publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, w tym nadawanie poprzez sieć telekomunikacyjną, reemitowanie, zapewnienie dostępu w miejscu i czasie indywidualnie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie w Internecie lub innej sieci telekomunikacyjnej;
  - 17.1.2.4 łączenia z innymi utworami lub wprowadzania (w tym polecenia wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w Utworze, w tym: przystosowywania, dokonywania zmian układu, sporządzania wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywania aktualizacji czy tłumaczenia – w odniesieniu do całości lub części z zastrzeżeniem, że utwory zmienione lub opracowania nie będą oznaczane w sposób identyfikujący Wykonawcę jako twórcę, chyba że Wykonawca zaakceptuje zmiany;
- 17.2 Zamawiający może bez zgody Wykonawcy dokonywać wszelkich zmian (opracowań) Utworów, jakie uzna za niezbędne do prawidłowego z nich korzystania. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych stosownie do postanowień pkt [17.1], na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów.
- 17.3 W przypadku przeniesienia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego Wykonawca przekaze Zamawiającemu kompletne kody źródłowe programu komputerowego wraz z pełną Dokumentacją. Dokumentacja kodów źródłowych powinna umożliwiać ich samodzielną interpretację, a także modyfikację i rozwój programu komputerowego przez Zamawiającego lub podmiot trzeci działający na jego rzecz.
- 17.4 Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych w myśl postanowień pkt [17], Wykonawcy przysługiwać będą wszelkie autorskie prawa majątkowe do każdego z Utworów jako całości, Utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich, a przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów i korzystanie z nich, w sposób i w zakresie określonym w Umowie, nie będą stanowić naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

- 17.5 Wykonawca zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą ich wykonywać w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych, a także licencjobiorców oraz nabywców egzemplarzy poszczególnych Utworów.
- 17.6 W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie przez Zamawiającego jego następców prawnych lub ich licencjobiorców z Utworów, narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i pokryje uzasadniony koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej poniesione przez Zamawiającego, jego następców prawnych lub ich licencjobiorców.

## 18 Poufność

- 18.1 Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do ochrony oraz zachowania w poufności Informacji Poufnych (zdefiniowanych poniżej) z zachowaniem staranności wymaganej przez zawodowy charakter działalności Wykonawcy, a także stosując do ochrony i zachowania w poufności Informacji Poufnych takie środki, jakich użyłaby względem własnych, mających dla niego najwyższą wartość informacji poufnych.
- 18.2 Strony przyjmują, że przez „**Informacje Poufne**” należy rozumieć wszelkie informacje ujawnione przez Zamawiającego Wykonawcy (w tym jego przedstawicieli, pracowników, podwykonawcom lub innym współpracownikom) w związku z wykonywaniem Umowy, zarówno przed jej zawarciem, w czasie jej obowiązywania, jak i po jej rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od niej, w tym wszelkie takie informacje po ich przetworzeniu (w szczególności opracowania, które zawierają lub zostały oparte na takich informacjach) przez Wykonawcę (lub osoby, którymi się posługuje), niezależnie od formy informacji i formy przekazania tych informacji (tj. m.in. poprzez zapis na nośniku cyfrowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców).
- 18.3 Informacjami Poufnymi są w szczególności wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, informacje dotyczące planowanych działań inwestycyjnych lub biznesowych, uzgodnień finansowych, planowanych lub prowadzonych przez Zamawiającego postępowań, opisów przedmiotu zamówienia, umów oraz ich projektów czy wzorów, ofert, produktów, rozwiązań technicznych, know-how, kontrahentów, personelu Zamawiającego.
- 18.4 Informacje mają charakter Informacji Poufnych, niezależnie od tego, czy są oznaczone klauzulą „*Tajemnica Przedsiębiorstwa*” lub podobną oraz niezależnie od tego, czy dotyczą Zamawiającego czy też innych podmiotów, w tym podmiotów współpracujących z Zamawiającym, niezależnie od formy współpracy. Informacje te mogą w szczególności stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nawet jeżeli nie są oznaczone jako poufne, ale ich treść uzasadnia postrzeganie ich jako poufne.
- 18.5 Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji, które:
- 18.5.1 w momencie ujawnienia ich Wykonawcy przez Zamawiającego znajdowały się w domenie publicznej;

- 18.5.2 zostaną udostępnione publicznie w inny sposób niż w wyniku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, obowiązków opisanych w Umowie, w szczególności zostaną udostępnione publicznie przez Zamawiającego; późniejsze podanie do publicznej wiadomości danej Informacji Poufnej nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wcześniejszego naruszenia przez Wykonawcę Umowy w tym zakresie;
- 18.5.3 są już znane Wykonawcy z innego źródła, bez obowiązku zachowania poufności, w momencie otrzymania takich informacji;
- 18.5.4 zostały samodzielnie opracowane, odkryte przez Wykonawcę, lecz nie na podstawie Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego
- 18.6 W przypadku powstania wątpliwości, co do charakteru informacji, Wykonawca przyjmie, że mają one charakter Informacji Poufnych i zobowiązuje się, w granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami, przed ich ujawnieniem lub wykorzystaniem, uzyskać opinię Zamawiającego w sprawie możliwości ujawnienia lub wykorzystania tych informacji.
- 18.7 Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:
- 18.7.1 wykorzystania Informacji Poufnych wyłącznie do wykonywania Umowy;
- 18.7.2 zachowania w poufności, w tym: niepublikowania, nieprzekazywania, nieudostępniania, nieujawniania ani nieudzielania żadnych Informacji Poufnych podmiotom nieupoważnionym zgodnie z postanowieniami Umowy bądź powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego (która może być udzielona z zastrzeżeniem warunków określonych według uznania Zamawiającego);
- 18.7.3 zapewnienia prawidłowej ochrony, przechowywania i transferu Informacji Poufnych, w tym zastosowania odpowiednich dla zawodowego charakteru działalności Wykonawcy oraz adekwatnych do formy i sposobu utrwalenia tych Informacji Poufnych, procedur i mechanizmów zabezpieczających przed ich utratą, kradzieżą, powieleniem, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób nieupoważnionych;
- 18.7.4 niewykonywania jakichkolwiek kopii Informacji Poufnych ani nośników, na których je utrwalono, chyba że wykonanie kopii Informacji Poufnej, odpowiednio nośnika, na którym ją utrwalono, jest niezbędne w związku z wykonaniem Umowy;
- 18.7.5 udostępniania Informacji Poufnych jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom lub innym współpracownikom, a także profesjonalnym doradcom (w tym prawnikom, księgowym lub doradcom podatkowym) oraz podmiotom świadczącym na rzecz Wykonawcy usługi z zakresu administracji zasobami lub z zakresu technologii informatycznych, w każdym przypadku pod warunkiem, że:
- 18.7.5.1 zostali uprzednio poinformowani przez Wykonawcę o poufnym charakterze Informacji Poufnych oraz

- 18.7.5.2 są na podstawie przepisów prawa lub umowy zawartej z Wykonawcą zobowiązani do ochrony i zachowania Informacji Poufnych w poufności co najmniej w takim samym zakresie jak wynikający z Umowy, a także
- 18.7.5.3 nastąpi to tylko w zakresie, w którym jest to niezbędne w związku z należytych wykonaniem Umowy;
- 18.7.6 prowadzenia listy podmiotów mających z ramienia Wykonawcy dostęp do Informacji Poufnych, tak aby w razie sporu lub wątpliwości co do ujawnienia Informacji Poufnych można było ustalić krąg podmiotów, które otrzymały daną Informację Poufną, a także – na każde żądanie Zamawiającego – do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych) przekazania takiej listy Zamawiającemu wraz z pisemnymi i skierowanymi do Zamawiającego zobowiązaniami ww. podmiotów do przestrzegania obowiązku ochrony i zachowania w poufności Informacji Poufnych co najmniej w takim samym zakresie jak wynikający z Umowy;
- 18.7.7 niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu zagrożenia naruszenia obowiązków opisanych w niniejszym pkt [18] (jednak w żadnym wypadku nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji o takim przypadku), podając okoliczności jego wystąpienia, w szczególności o udostępnieniu lub zagrożeniu udostępnieniem osobom nieupoważnionym Informacji Poufnych, a także współpracy z Zamawiającym w celu odzyskania kontroli nad Informacjami Poufnymi i zapobieżenia dalszego ich nieuprawnionego ujawniania; a ponadto
- 18.7.8 na każde żądanie Zamawiającego oraz niezwłocznie po zakończeniu wykonywania, wygaśnięciu, rozwiązaniu, odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy, w żadnym wypadku nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych, Wykonawca zobowiązuje się w możliwie największym zakresie zwrócić Zamawiającemu wszelkie Informacje Poufne (w tym wszelkie uzyskane od Zamawiającego nośniki, na których utrwalone zostały Informacje Poufne), a w pozostałym zakresie je zniszczyć, w tym usuwając je trwale ze wszelkich sieci i systemów informatycznych oraz nośników danych (z uwzględnieniem jednak tworzonych automatycznie kopii, których zachowanie jest niezbędne ze względu na wymogi posiadanych przez Wykonawcę systemów archiwizacji danych / tworzenia kopii zapasowych). Wykonawcy przysługuje prawo do zachowania ich kopii w zakresie wymaganym przez prawo i regulacje zawodowe, wiążące Wykonawcę, a także zachowania ich kopii (w tym jednego egzemplarza wszelkich nośników, na których utrwalono Informacje Poufne) w celu ewentualnego udowodnienia podjętej współpracy i wykonanych świadczeń. W zakresie nieobjętym zwrotem ani zniszczeniem, do Informacji Poufnych nadal stosuje się postanowienia niniejszego pkt [18].
- 18.8 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania dotyczące obowiązku ochrony i zachowania w poufności Informacji Poufnych przez podmioty, o których mowa w pkt [18.7.5], jak za własne działania i zaniechania.
- 18.9 Niezależnie od powyższego, Wykonawca ma prawo ujawniać Informacje Poufne, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, w

szczegółności na żądanie sądu lub uprawnionego organu władzy publicznej. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do:

- 18.9.1 natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych ze wskazaniem podmiotu, któremu jest zobowiązany ujawnić Informacje Poufne, chyba że takiemu poinformowaniu sprzeciwiałyby się powszechnie obowiązujące przepisy;
  - 18.9.2 współpracy z Zamawiającym, tak aby umożliwić Zamawiającemu podjęcie działań zmierzających do ograniczenia lub zniesienia powyższego obowiązku;
  - 18.9.3 wykonania powyższego obowiązku w taki sposób, aby możliwie najbardziej ograniczyć zakres ujawnienia bez naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów;
  - 18.9.4 dołożenia wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia, że Informacje Poufne nie będą dalej ujawniane.
- 18.10 Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego pkt [18], Zamawiający może również, przekazując konkretne Informacje Poufne, oznaczyć je jako Tajemnica Przedsiębiorstwa lub zastrzec dodatkowe wymagania co do ich ochrony lub zachowania w poufności, w szczególności obowiązek podpisywania przez podmioty, którym takie Informacje Poufne będą udostępnione, określonych oświadczeń dotyczących poufności.
- 18.11 Umowa ani też dokonywane na jej podstawie przekazywanie Informacji Poufnych nie mogą być interpretowane w ten sposób, że przewidują przekazanie bądź przyznanie komukolwiek prawa do jakichkolwiek przedmiotów, wynalazków, odkryć lub Informacji Poufnych, w tym licencji, praw do znaków towarowych, praw autorskich, patentów ani żadnych innych praw własności intelektualnej.
- 18.12 Dla uniknięcia wątpliwości, przez sam fakt ujawnienia Informacji Poufnych Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawdziwość, przydatność, prawidłowość czy jakiegokolwiek inne cechy Informacji Poufnych, Zamawiający nie ponosi też odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem Informacji Poufnych przez Wykonawcę – chyba że co innego wynika wprost z pozostałych postanowień Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów.
- 18.13 Przewidziane w Umowie zasady ochrony i zachowania w poufności Informacji Poufnych nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku zachowania dalej idących wymogów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach, w tym w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
- 18.14 Obowiązywanie Umowy, jak również wygaśnięcie, rozwiązanie, wypowiedzenie jej lub odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze Stron, uznanie za nieważną lub bezskuteczną – w całości lub w części – nie będzie w żaden sposób ograniczało statusu przekazanych Informacji Poufnych jako informacji objętych tajemnicą przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących, w tym także nie będzie miało wpływu na wynikające z tych przepisów zasady i instrumenty prawne przewidziane dla ochrony takich informacji.
- 18.15 W razie naruszenia przez Stronę obowiązków, o których mowa powyżej, druga Strona ma prawo dochodzenia od Strony, która dopuściła się naruszenia naprawienia szkody, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

18.16 Zobowiązania wynikające z niniejszego pkt [18] wiążą Wykonawcę zarówno przez okres wykonywania niniejszej Umowy jak i w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

## 19 Dane osobowe

19.1 Strony zgodnie potwierdzają, że w zakresie danych osobowych należących do osób wskazanych przez Strony poniżej, każda ze Stron pozostaje odrębnym administratorem tych danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, tj. danych:

19.1.1 w komparycji Umowy - dane osób uprawnionych do reprezentacji Strony;

19.1.2 do kontaktu oraz prawidłowej realizacji Umowy - w tym należących do podwykonawców Strony; oraz

19.1.3 innych do występowania w imieniu Strony i składających oświadczenia w związku z realizacją Umowy.

19.2 Każda ze Stron samodzielnie realizuje obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych, w stosunku do których ma status administratora. W celu wzajemnego wsparcia w wypełnianiu przywołanych obowiązków, każda ze Stron zobowiązuje się przekazać osobom, o których mowa w pkt [19.1], obowiązek informacyjny drugiej Strony Umowy (Strony otrzymującej dane osobowe) o ile treść takiego obowiązku zostanie udostępniona przez drugą Stronę. Przedmiotowe zobowiązanie będzie zrealizowane przez Wykonawcę poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: <https://www.cpk.pl/pl/polityka-prywatnosci> ([POLITYKA PRYWATNOŚCI – dane osobowe – Centralny Port Komunikacyjny – CPK](#)) patrz na informacje: *Przetwarzanie danych osobowych w związku z umowami zawieranymi przez CPK (dane osobowe kontrahentów i ich przedstawicieli)*), niezwłocznie po zawarciu Umowy lub udostępnieniu danych osobowych w trakcie realizacji Umowy, także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Zamawiającemu.

19.3 W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy zaistnieje konieczność lub prawdopodobieństwo uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych, których Powierzającym jest Zamawiający, Strony zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w której określą w szczególności zakres i cel powierzonego Wykonawcy przetwarzania takich danych osobowych zgodną z wymaganiami określonymi w RODO, stosując w miarę możliwości wzór umowy funkcjonującej w przedsiębiorstwie Zamawiającego (dostępny pod adresem: <https://www.cpk.pl/pl/polityka-prywatnosci> ([POLITYKA PRYWATNOŚCI – dane osobowe – Centralny Port Komunikacyjny – CPK](#)); patrz na informacje: *UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH*) W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy zaistnieje konieczność lub prawdopodobieństwo uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Strony zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w której określą w szczególności zakres i cel powierzonego Wykonawcy przetwarzania takich danych osobowych zgodnie z wzorem określonym w **Załącznik nr 6**.

19.4 Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wymaganego przepisami RODO, względem osób, których dane osobowe udostępnił do Zamawiającego w ramach Umowy (przez co należy rozumieć w szczególności dane: reprezentantów Wykonawcy, osoby kontaktowe po stronie



Wykonawcy, pracowników/ współpracowników Wykonawcy dedykowanych do realizacji Umowy, podwykonawców Wykonawcy będących osobami fizycznymi oraz ich pracowników/ współpracowników). Przedmiotowe zobowiązanie będzie zrealizowane przez Wykonawcę poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej stanowiącej **Załącznik nr 7**, niezwłocznie po zawarciu Umowy lub udostępnieniu danych osobowych w trakcie realizacji Umowy, także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Zamawiającemu.

## 20 Podatek u źródła

- 20.1 *[postanowienie zostanie wykorzystane w przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot z zagranicy, jeżeli nie będzie miało zastosowania zostanie wykreślone]* Jeżeli Zamawiający jest zobowiązany przez odpowiednie przepisy prawne lub decyzje organów skarbowych do dokonania jakiegokolwiek potrącenia podatku od płatności jakich ma dokonać zgodnie z Umową, wówczas kwota płatna przez Zamawiającego zostanie wypłacona Wykonawcy w kwocie pomniejszonej o dokonane potrącenie. Jeżeli jakkolwiek podatek należny do zapłaty przez Stronę, zostanie zapłacony przez drugą Stronę, Strona odpowiedzialna za zapłatę takiego podatku zwróci drugiej Stronie równowartość uiszczonej kwoty podatku.
- 20.2 Zamawiający może być zobowiązany, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (podatek u źródła) od należności wypłacanych do Wykonawcy.
- 20.3 W takim wypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego, policzonego zgodnie z podstawową stawką wynikającą z polskich przepisów podatkowych. Ciężar podatku u źródła zostanie poniesiony przez Wykonawcę.
- 20.4 Jeżeli na podstawie odpowiednich przepisów prawa, praktyki ich stosowania lub decyzji uprawnionych organów podatkowych, Zamawiający może zastosować zwolnienie lub dokonać potrącenia podatku u źródła według najniższej dopuszczalnej stawki na podstawie przepisów polskiego prawa podatkowego lub odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (jeśli znajdzie zastosowanie), Zamawiający zastosuje takie zwolnienie lub obniżoną stawkę, jeżeli:
- 20.4.1 wszystkie wymogi prawne dla zastosowania zwolnienia lub potrącenia podatku u źródła od należności wypłacanych Wykonawcy według najniższej dopuszczalnej stawki na podstawie przepisów polskiego prawa podatkowego lub odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (jeśli znajdzie zastosowanie) są spełnione;
- 20.4.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż 14 dni przed datą płatności, następujące dokumenty:
- 20.4.2.1 ważny i aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Wykonawcy potwierdzający rezydencję podatkową Wykonawcy, w rozumieniu odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
- 20.4.2.2 oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że jest rzeczywistym właścicielem należności, wydane nie później niż na 14 dni przed datą

płatności, zgodne ze wzorem przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego;

20.4.2.3 wszelkie inne dokumenty, jakie mogą być wymagane na potrzeby potwierdzenia, że Wykonawca jest rzeczywistym właścicielem należności (w tym kwestionariusz WHT przekazany przez Zamawiającego, w pełni uzupełniony przez Wykonawcę).

20.5 W przypadku braku dostarczenia dokumentów wskazanych w pkt [20.4.2] lub też gdy dokumenty dostarczone przez Wykonawcę nie będą wystarczające w ocenie Zamawiającego lub organu podatkowego do potwierdzenia, iż Wykonawca jest rzeczywistym właścicielem należności wypłacanych przez Zamawiającego, stosuje się pkt [20.1].

20.6 Dla celów Umowy pod pojęciem „*ważnego i aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej*” rozumie się certyfikat rezydencji podatkowej wydany dla Wykonawcy przez właściwy organ podatkowy w jego kraju:

20.6.1 wydany mniej niż dwanaście (12) miesięcy przed określoną datą płatności, jeśli termin ważności certyfikatu nie jest na nim oznaczony lub

20.6.2 którego termin ważności obejmuje określoną datę płatności.

20.7 Dokumenty powinny zostać przekazane Zamawiającemu w:

20.7.1 oryginalnej wersji papierowej; lub

20.7.2 papierowej kopii poświadczonej notarialnie lub przez organ właściwy do sporządzenia i poświadczenia dokumentu, jeśli takie dokumenty mają być poświadczane w kraju rezydencji Wykonawcy; lub

20.7.3 papierowej kopii poświadczonej notarialnie w Rzeczypospolitej Polskiej; lub

20.7.4 formie dokumentu elektronicznego, w razie wystawienia dokumentu przez uprawniony organ podatkowy w kraju rezydencji podatkowej Wykonawcy w tej formie; lub

20.7.5 kopii, jeżeli inna forma nie jest wymagana.

20.8 W każdym przypadku niedostarczenia Zamawiającemu przed datą płatności dokumentów wymienionych w pkt [20.4.2] lub przekazania dokumentów niezadowolających w ocenie Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do:

20.8.1 zatrzymania płatności kwoty należnej Wykonawcy do czasu przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt [20.4.2], zadowolających dla Zamawiającego; lub

20.8.2 pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (podatek u źródła) od należności wypłacanych do Wykonawcy zgodnie z pkt [20.3].

20.9 Wykonawca oświadcza, że miejscem jego rezydencji podatkowej w rozumieniu Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi („**UPO**”) są ...

20.10 Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku dochodowego w państwie swojej rezydencji podatkowej i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. W

przypadku, gdy Wykonawca będzie dochodził zwolnienia z opodatkowania, Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumenty niezbędne Wykonawcy dla uzasadnienia takiego zwolnienia.

- 20.11 Wykonawca oświadcza, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w państwie swojej rezydencji podatkowej oraz, że jest rzeczywistym właścicielem w stosunku do płatności otrzymywanych na podstawie Umowy, co oznacza, że otrzymuje przedmiotowe płatności dla własnej korzyści, oraz że nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi.
- 20.12 Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie jego danych zawartych w certyfikacie(ach) rezydencji wcześniej przekazanym Zamawiającemu (tj. zmianie nazwy Wykonawcy lub jego rezydencji podatkowej). W przypadku takiej zmiany, Wykonawca niezwłocznie prześle Zamawiającemu oryginał aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej uwzględniający zmienione dane. Postanowienia pkt [20.6] stosuje się odpowiednio.
- 20.13 Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zmianie okoliczności, o których mowa w pkt [20.9], [20.10], [20.11] oraz [20.12].
- 20.14 W przypadku, jeśli którekolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt [20.4.2] lub oświadczeń Wykonawcy, o których mowa w pkt [20.9], [20.10], [20.11] oraz [20.12] okaże się nieprawdziwe, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie wydatki poniesione przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli na rzecz polskich organów podatkowych w wyniku polegania na takich dokumentach lub oświadczeniach (w tym równowartość kwoty podatku Wykonawcy opłaconego przez Zamawiającego).

## 21 Konsorcjum

- 21.1 [postanowienie zostanie wprowadzone w przypadku, gdy Wykonawcą będzie Konsorcjum] Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zawarcie Umowy, którzy wspólnie złożyli Ofertę i wspólnie zawarli Umowę z Zamawiającym („Członkowie Konsorcjum”) zobowiązują się, że będą wspólnie wykonywali Umowę, będą związani umową regulującą ich współpracę („Umowa Konsorcjum”). W związku z tym Członkowie Konsorcjum niniejszym udzielają jednemu z nich, tj. xxx („Lider Konsorcjum”) umocowania do reprezentowania wszystkich Członków Konsorcjum wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z Umową o treści określonej w Załączniku nr xxx, w tym do:
- 21.1.1 składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich Członków Konsorcjum,
  - 21.1.2 przyjmowania w imieniu wszystkich Członków Konsorcjum oświadczeń od Zamawiającego, a w szczególności oświadczeń o potrąceniu, a także do
  - 21.1.3 odbierania od Zamawiającego wszelkich, przysługujących któremukolwiek z Członków Konsorcjum, świadczeń pieniężnych związanych z Umową.
- 21.2 Umocowanie Lidera Konsorcjum, o którym mowa w pkt [21.1] pozostaje w mocy aż do czasu doręczenia Zamawiającemu oświadczenia o odwołaniu lub zmianie pełnomocnictwa Lidera Konsorcjum, przy czym warunkiem skuteczności odwołania albo zmiany tego pełnomocnictwa jest jednoczesne ustanowienie przez wszystkich Członków Konsorcjum nowym Liderem Konsorcjum innego Członka Konsorcjum (wraz z

doręczeniem Zamawiającemu stosownego pełnomocnictwa dla nowego Lidera Konsorcjum potwierdzającego to umocowanie w pełnym zakresie określonym w pkt [21.1], z zachowaniem pełnego, przewidzianego Umową, zakresu umocowania nowego Lidera Konsorcjum. Odwołanie Lidera Konsorcjum i jego umocowania, zmiana umocowania, jak również ustanowienie nowego Lidera Konsorcjum i udzielenie mu umocowania, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- 21.3 Umocowanie Lidera Konsorcjum, o którym mowa w pkt [21.1.1], nie obejmuje jedynie: (1) zmiany Umowy, (2) rozwiązania Umowy, (3) odstąpienia od Umowy, (4) wypowiedzenia Umowy, do których to czynności wymagane są odrębne oświadczenia woli złożone przez wszystkich Członków Konsorcjum (działających osobiście lub na podstawie odrębnego pełnomocnictwa).
- 21.4 Umocowanie Lidera Konsorcjum, o którym mowa w pkt [21.1.3] pozostaje w mocy aż do zaspokojenia lub przedawnienia wszelkich roszczeń pieniężnych przysługujących któremukolwiek z Członków Konsorcjum od Zamawiającego w związku z Umową, chyba że zostanie uprzednio odwołane zgodnie z pkt [21.2].
- 21.5 Strony mogą ustalić, że do odbierania wszystkich lub niektórych świadczeń pieniężnych związanych z Umową będzie upoważniony Członek Konsorcjum inny niż Lider Konsorcjum. Dokonanie takich ustaleń wymaga precyzyjnego określenia przez Członków Konsorcjum zakresu umocowania innego Członka Konsorcjum, numeru rachunku bankowego do spełnienia świadczenia i reguł podziału świadczeń pomiędzy Członków Konsorcjum. Uzgodnienie takie wymaga złożenia oświadczeń przez (1) wszystkich Członków Konsorcjum działających łącznie oraz przez (2) Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 21.6 Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, w związku z upoważnieniem, o którym mowa w pkt [21.1.3], Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania płatności przewidzianych w Umowie na ręce Lidera Konsorcjum (w tym na podstawie faktury wystawionej przez Lidera Konsorcjum, na rachunek bankowy wskazany w Umowie lub – w sytuacjach opisanych w Umowie – na inny rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Lidera Konsorcjum), z zastrzeżeniem pkt [21.5]. Przez zapłatę w ten sposób na ręce Lidera Konsorcjum i w zakresie tak zapłaconej kwoty, Zamawiający zaspokaja wierzytelności przysługujące Członkom Konsorcjum (wszystkim i każdemu z osobna) z tytułu będącego podstawą zapłaty Liderowi Konsorcjum.
- 21.7 W przypadku dokonania modyfikacji upoważnienia do odbioru świadczeń pieniężnych, o której mowa w pkt [21.5], Zamawiający może dokonać płatności przewidzianych w Umowie, po spełnieniu pozostałych wymogów Umowy, na ręce upoważnionego zgodnie z pkt [21.5] Członka Konsorcjum (odpowiednio upoważnionych w powyższy sposób Członków Konsorcjum) w sposób wskazany w tym upoważnieniu (w tym na podstawie faktury wystawionej przez upoważnionego w powyższy sposób Członka Konsorcjum, lub odpowiednio upoważnionych w powyższy sposób Członków Konsorcjum, na rachunek bankowy, lub odpowiednio rachunki bankowe wskazane w upoważnieniu, o którym mowa w niniejszym pkt). Przez zapłatę w ten sposób na ręce upoważnionego w powyższy sposób Członka Konsorcjum (odpowiednio upoważnionych w powyższy sposób Członków Konsorcjum) i w zakresie tak zapłaconej kwoty, Zamawiający zaspokaja wierzytelności przysługujące Członkom Konsorcjum (wszystkim i każdemu z

osobna) z tytułu będącego podstawą zapłaty na ręce Członka Konsorcjum (odpowiednio Członków Konsorcjum).

- 21.8 Postanowienia pkt [21] nie naruszają uprawnień Zamawiającego do zapłaty bezpośrednio na rzecz każdego z Członków Konsorcjum należnej mu części wynagrodzenia. Dla uniknięcia wątpliwości Strony, mając na uwadze treść art. 379 § 1 Kodeksu cywilnego, potwierdzają, że wynikające z Umowy wierzytelności Członków Konsorcjum względem Zamawiającego (w szczególności wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia) będą dzieliły się na tyle niezależnych od siebie części, ile jest Członków Konsorcjum. *Przyjmuje się, że części te są równe/ Części te przypadają poszczególnym Członkom Konsorcjum według następującego podziału [xxx].* Członkowie Konsorcjum wyrażają zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń należnych mu na podstawie Umowy wierzytelności z całości wynagrodzenia Wykonawcy, bez względu na wskazany powyżej podział.
- 21.9 Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (o ile takie zabezpieczenie będzie wymagane).
- 21.10 Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że korespondencja oraz oświadczenia woli Zamawiającego wysłane na adres Wykonawcy wskazany na wstępie Umowy lub w pkt [6.1.2] Umowy, będą uznane za doręczone ze skutkiem dla wszystkich Członków Konsorcjum.
- 21.11 Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do utrzymania ważnej i wykonalnej Umowy Konsorcjum, w tym do niewypowiadania ani nierozwiązywania jej aż do upływu okresu realizacji Umowy, w tym upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości i to pod rygorem prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z pkt [16]. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pozostanie wiążące również w przypadku ogłoszenia upadłości któregośkolwiek z Członków Konsorcjum. Na wniosek Zamawiającego każdy z Członków Konsorcjum niezwłocznie przekaże Zamawiającemu kopię Umowy Konsorcjum oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w niniejszym pkt [21].

## 22 Zmiany Umowy

- 22.1 Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
- 22.1.1 zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie Zamawiającego nie przewidzianych w momencie zawierania Umowy, w tym w zakresie zmiany metodologii budżetowania lub raportowania, powiększenia się grupy kapitałowej Zamawiającego, czy rozszerzenia działalności CPK;
- 22.1.2 zmiany przepisów prawa, standardów, norm lub wytycznych odpowiednich organów mających zastosowanie do lub wpływ na wykonywanie Umowy w zakresie, w jakim będzie to konieczne do dostosowania przedmiotu lub sposobu wykonywania Umowy lub terminu obowiązywania Umowy, do nowych przepisów, standardów, norm lub wytycznych;

- 22.1.3 nadzwyczajnej zmiany stosunków lub warunków rynkowych, w wyniku której spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze Stron rażącą stratą, w zakresie zmiany przedmiotu lub sposobu wykonania Umowy, wysokości Wynagrodzenia lub terminu obowiązywania Umowy;
- 22.1.4 w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Stron mających bezpośredni wpływ na zakres lub sposób wykonania Umowy, wysokość Wynagrodzenia lub termin obowiązywania Umowy, w zakresie koniecznym, w tym w zakresie zmiany przedmiotu lub sposobu wykonania Umowy, oraz wynikającej stąd ewentualnie zmiany Wynagrodzenia.
- 22.2 W terminie do 14 Dni Roboczych od dnia zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca przedstawi na piśmie analizę wskazującą na zaistnienie ww. okoliczności, potrzeby zmiany oraz jej zakresu. Zamawiający jest również uprawniony do zgłoszenia potrzeby zmiany Umowy wraz ze wskazaniem ww. okoliczności.
- 22.3 Po otrzymaniu analizy, Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie wprowadzenia zmiany, o czym zawiadomi Wykonawcę. Jeśli Zamawiający będzie kwestionował przygotowaną przez Wykonawcę analizę, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu osiągnięcia porozumienia w tym względzie.

## 23 Postanowienia końcowe

- 23.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązania określonego w **Załączniku nr 8** [Klauzula sankcyjna] celem przeciwdziałania współpracy z podmiotami wspierającymi agresję zbrojną na Ukrainę.
- 23.2 Umowa została zawarta, będzie wykonywana i interpretowana zgodnie z polskim prawem. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
- 23.3 W przypadku, gdy Umowa zostaje podpisana przez:
- 23.3.1 obie Strony przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, jedynym egzemplarzem Umowy jest podpisany plik elektroniczny;
  - 23.3.2 jedną ze Stron przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych zaś przez drugą Stronę przy użyciu tradycyjnej formy pisemnej, wymagane jest wzajemne przesłanie przez Stronę drugiej Stronie odpowiednio – pliku elektronicznego oraz egzemplarza podpisanego tradycyjnie
  - 23.3.3 obie Strony w formie tradycyjnej – Umowa sporządzona zostaje w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 23.4 Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
- 23.5 Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy, w tym nie może powierzyć jej wykonania w całości lub w części osobom i podmiotom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Za działania lub zaniechania osób i podmiotów trzecich, za pomocą, których Wykonawca wykonywał będzie Umowę, ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.



- 23.6 Wszelkie zmiany Umowy jak również wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w Umowie.
- 23.7 Strony będą dążyły do rozwiązywania sporów wynikających z niniejszej Umowy w sposób ugodowy. W przypadku, gdy spór nie zostanie rozwiązany przez Strony ugodowo w terminie 30 dni od wezwania jednej ze Stron przez drugą Stronę do ugodowego rozwiązania sporu, spór będzie rozstrzygać Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
- 23.8 Ilekroć w Umowie przewidziana jest odpowiedzialność gwarancyjna Wykonawca odpowiada za naruszenia będące również skutkiem okoliczności przypadkowych, zaś odpowiedzialność Wykonawcy wyłączona jest jedynie w sytuacji działania Siły Wyższej.
- 23.9 Nieważność lub bezskuteczność któregośkolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie ma wpływu na skuteczność pozostałych postanowień Umowy, o ile nie to jest sprzeczne z naturą Umowy lub celem jej zawarcia.
- 23.10 Publiczne wykorzystanie informacji o realizowaniu Umowy przez Wykonawcę, w tym w jego celach promocyjnych i marketingowych, wymaga zgody Zamawiającego.
- 23.11 Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
- 23.11.1 Załącznik nr 1 – [OPZ];
  - 23.11.2 Załącznik nr 2 – [Oferta Wykonawcy];
  - 23.11.3 Załącznik nr 3 – [Standardowe warunki licencyjne i wsparcia]
  - 23.11.4 Załącznik nr 4 – [Wzór protokołu odbioru];
  - 23.11.5 Załącznik nr 5 – [Wzór Zlecenia/ zamówienia];
  - 23.11.6 Załącznik nr 6 – [Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych];
  - 23.11.7 Załącznik nr 7 – [Wzór klauzuli informacyjnej RODO Zamawiającego];
  - 23.11.8 Załącznik nr 8 – [Klauzula sankcyjna];
  - 23.11.9 Załącznik nr 9 (ostatni) – [dokumenty rejestrowe Stron/ kopia pełnomocnictwa]

ZAMAWIAJĄCY:		WYKONAWCA:
_____		_____
data, podpis		data, podpis

ZAŁĄCZNIK nr 1

**OPZ**

ZAŁĄCZNIK nr 2

**Oferta Wykonawcy**

ZAŁĄCZNIK nr 3

**Standardowe warunki licencyjne i wsparcia**

ZAŁĄCZNIK nr 4

**Wzór protokołu odbioru**

dot. Umowy ..... nr ..... z dnia .....

1. Stwierdzamy, że w ramach ww. umowy Wykonawca dostarczył:

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

2. Stwierdzamy, że przedmiot ww. umowy zrealizowany został w całości, bez zastrzeżeń.\*

3. Stwierdzamy, że przedmiot ww. umowy zrealizowany został z następującymi wadami:\*

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

4. Usunięcie wad, o których mowa wyżej nastąpi do dnia: .....

\*) - niepotrzebne skreślić.

Data odbioru: .....

**Zamawiający**

**Wykonawca**

Zamawiający		
spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o.		NIP: 701-089-44-97
Wykonawca		
xxx		NIP: xxx
Nazwa Umowy/ nr / data	Termin realizacji	Prowadzący
		Imię i Nazwisko:
Miejsce wystawienia	Data wystawienia	Nr tel.:
		E-mail:

## Zlecenie/ zamówienie nr [...]:

Lp.	Opis przedmiotu Usługi Rozwoju	Wynagrodzenie netto	Wynagrodzenie brutto

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.:		xxx
   _____		   _____
(data, podpis)		(data, podpis)

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH  
(Umowa)**

zawarta w ....., której stronami są:

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

reprezentowanym/q przez:

.....

.....  
zwanym/ą dalej **Podmiotem powierzającym**,

oraz

.....  
.....  
.....  
reprezentowanym/ą przez:

.....  
.....  
zwanym/ą dalej **Procesorem** lub **Podmiotem przetwarzającym**,

Powierzający i Przetwarzający są zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

#### PREAMBUŁA

- A. Strony zawarły Umowę [redacted] (dalej zwana: Umową główną).
- B. W ramach prowadzonej współpracy Podmiot przetwarzający wykonuje na rzecz Podmiotu powierzającego następujące usługi:  
[redacted].
- C. Na potrzeby wykonania usługi, Podmiot powierzający powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe wymienione szczegółowo w ramach niniejszej Umowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy głównej.

#### § 1.

##### [POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

1. Podmiot powierzający powierza Procesorowi, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane także „Rozporządzeniem” lub „RODO”), dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe w imieniu Podmiotu powierzającego zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot powierzający zobowiązany jest do współdziałania z Procesorem w wykonaniu postanowień niniejszej Umowy oraz udzielania Procesorowi wyjaśnień w razie wątpliwości co do poleceń Podmiotu powierzającego.

#### § 2.

##### [ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH]

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał na podstawie Umowy w szczególności następujące dane osobowe (dalej jako: Dane osobowe):
  - 1) \_\_\_\_\_;
  - 2) \_\_\_\_\_;
  - 3) \_\_\_\_\_;
  - 4) \_\_\_\_\_;
  - 5) \_\_\_\_\_;
  - 6) \_\_\_\_\_;
2. Przetwarzanie Danych osobowych będzie dotyczyć w szczególności następujących kategorii osób:
  - 1) \_\_\_\_\_;
  - 2) \_\_\_\_\_;
  - 3) \_\_\_\_\_;
  - 4) \_\_\_\_\_;
  - 5) \_\_\_\_\_;
  - 6) \_\_\_\_\_;
3. Powierzenie Danych osobowych następuje dla realizacji celów przetwarzania Danych osobowych związanych ze świadczeniem usług określonych w Umowie głównej.
4. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do podejmowania wszelkich czynności na Danych osobowych niezbędnych do realizacji celów przetwarzania, obejmujących w szczególności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, dopasowywanie, ograniczanie, usuwanie.
5. Procesor może przetwarzać powierzone mu Dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w Umowie oraz w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych w Umowie głównej.

### § 3.

#### [CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY]

1. Dane osobowe będą przez Procesora przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w §2 ust. 3 Umowy. Strony ustalają jednocześnie, iż niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy głównej /do czasu \_\_\_\_\_.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Strony ustalają jednocześnie, iż Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania łączącej Strony Umowy głównej.
4. Podmiot powierzający może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
  - 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  - 2) przetwarza Dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
  - 3) powierzył przetwarzanie Danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Podmiotu powierzającego.

### § 4.

#### [OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO]

1. Podmiot przetwarzający niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
2. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany:
  - 1) Przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na podstawie Umowy oraz na udokumentowane polecenie Podmiotu powierzającego, chyba że obowiązek taki nakładają na niego przepisy

powszechnie obowiązujące prawa. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania Danych osobowych przez Procesora wynika z przepisów prawa, informuje on Podmiot powierzający drogą elektroniczną - przed rozpoczęciem przetwarzania - o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- 2) Przetwarzać Dane osobowe wyłącznie z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności wymaganymi określonymi przez przepisy RODO.
  - 3) Udzielać dostępu do Danych osobowych wyłącznie personelowi, który ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymał od Podmiotu przetwarzającego upoważnienie do ich przetwarzania ograniczone celem przetwarzania oraz obowiązkami wynikającymi z Umowy, oraz który zobowiązał się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych w trakcie i po ustaniu zatrudnienia w Podmiocie przetwarzającym.
  - 4) Wdrożyć oraz utrzymywać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy technicznej, aby zapewnić zgodność z przepisami ochrony danych osobowych, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy (art. 32 RODO) oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (określonych w art. 25 RODO).
  - 5) Prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych osobowych przez Procesora, w tym w szczególności rejestr kategorii czynności przetwarzania danych (art. 30 ust. 2 RODO).
  - 6) Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin, informować Podmiot powierzający o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych, przekazując Podmiotowi powierzającemu wszelkie posiadane w dniu stwierdzenia naruszenia informacje na jego temat obejmujące w szczególności:
    - a) szczegółowy opis zdarzenia ocenionego przez Podmiot przetwarzający jako naruszenie ochrony Danych osobowych,
    - b) charakter Danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których danych dotyczy naruszenie, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
    - c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych osobowych;
    - d) środki zastosowane lub proponowane przez Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
- W przypadku braku posiadania przez Podmiot przetwarzający, wszystkich wymienionych w niniejszym punkcie informacji, pierwotne zgłoszenie Podmiotu przetwarzającego w wyżej określonym terminie, zawiera informacje dostępne w chwili jego przesłania, a poszczególne dalsze informacje Podmiot przetwarzający zobowiązuje się sukcesywnie przekazywać Podmiotowi powierzającemu bez zbędnej zwłoki po ich uzyskaniu.
- 7) Wspierać Podmiot powierzający w realizacji obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
  - 8) Wspierać Podmiot powierzający (poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których Dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.
  - 9) Przekazać do Podmiotu powierzającego żądanie osoby, której Dane osobowe dotyczą, a które wpłynęło bezpośrednio do Podmiotu przetwarzającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania – jednocześnie Strony zgodnie określają, że Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do samodzielnej odpowiedzi na tego typu żądanie, o ile nie otrzyma w tym zakresie polecenia od Podmiotu powierzającego.
  - 10) Niezwłocznie informować Podmiot powierzający, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych obowiązujących przepisów prawa – brak zgłoszenia ewentualnych uwag przez Podmiot przetwarzający w terminie 2 dni roboczych



od dnia otrzymania polecenia Podmiotu powierzającego, Strony poczytują za brak uwag Podmiotu przetwarzającego do wydanego polecenia.

- 11) Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Podmiot powierzający o: jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający; o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania Danych osobowych skierowanej do Procesora; o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru; o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich Danych osobowych.
  - 12) Przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Podmiot powierzający, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane Dane osobowe zgodnie z wytycznymi Podmiotu powierzającego. Jeśli działanie opisane w zdaniu poprzednim a wskazane w poleceniu Podmiotu powierzającego, mogłoby powodować brak możliwości dalszego realizowania celu przetwarzania określonego w § 2 ust. 3 Umowy, Podmiot przetwarzający poinformuje Podmiot powierzający przed jego podjęciem, a następnie zastosuje się do polecenia Podmiotu powierzającego.
3. Szczegółowy wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot przetwarzający, a o których mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu Umowy, stanowi **załącznik nr 1** do Umowy. Strony zgodnie określają, że załącznik nr 1 uzupełniany jest przez Podmiot przetwarzający przed faktycznym powierzeniem Danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie i służy weryfikacji Procesora przez Podmiot powierzający w zakresie zapewnienie przetwarzania Danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

#### **§ 5.**

#### **[USUNIĘCIE I ZWROT DANYCH OSOBOWYCH]**

- a. W zależności od decyzji Podmiotu powierzającego, Procesor zobowiązuje się zwrócić lub zniszczyć w sposób trwały, po zakończeniu niniejszej Umowy, wszelkie Dane osobowe oraz usunąć ich kopie przetwarzane w ramach własnych zasobów Podmiotu przetwarzającego, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych Danych osobowych (koszty zwrotu lub zniszczenia Danych osobowych oraz ich kopii ponosi Procesor).
- b. W przypadku braku przekazania decyzji Podmiotu powierzającego, o której mowa w ust. 1 powyżej, w terminie zakończenia niniejszej Umowy, Procesor zobowiązany jest do zwrotu Danych osobowych do Podmiotu powierzającego w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia Umowy. W pozostałym zakresie obowiązuje ust. 1 powyżej.
- c. Podmiot przetwarzający przekaze pisemne potwierdzenie zniszczenia Danych osobowych lub zniszczenia wszelkich ich kopii, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Podmiotu powierzającego w tym zakresie.

#### **§ 6.**

#### **[PRAWO AUDYTU ORAZ PISEMNYCH WYJAŚNIEŃ]**

1. Podmiot powierzający jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Podmiot powierzający może przeprowadzić weryfikację i kontrolę zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie Danych osobowych wdrożonych przez Podmiot przetwarzający.
2. Podmiot przetwarzający zostanie poinformowany w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia.
3. Jeżeli z ważnych powodów po stronie Procesora, obiektywnie niemożliwe jest przeprowadzenie audytu we wskazanym przez Podmiot powierzający terminie, Podmiot przetwarzający powinien niezwłocznie poinformować Podmiot powierzający o tych okolicznościach drogą elektroniczną. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu. Strony zgodnie ustalają, że w

przypadku gdy audyt Podmiotu przetwarzającego wynika z faktu zaistniałego naruszenia ochrony Danych osobowych lub kontroli przetwarzania Danych osobowych realizowanej przez organ nadzorczy, termin przeprowadzenia audytu uzgadniany przez Strony nie może być późniejszy niż 5 dni roboczych od pierwotnej daty audytu wskazanej przez Podmiot powierzający.

4. Audyt, o którym mowa w ust. 1, może być wykonywany przez Podmiot powierzający lub podmioty zewnętrzne, którym Podmiot powierzający zleci wykonanie audytu, w miejscu przetwarzania Danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współpracować z Podmiotem powierzającym i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp: do pomieszczeń i dokumentów dotyczących przetwarzanych Danych osobowych, informacji o sposobie przetwarzania Danych osobowych (obejmujących pisemne i ustne wyjaśnienia osób dedykowanych po stronie Podmiotu przetwarzającego w zakresie przetwarzania Danych osobowych), infrastruktury teleinformatycznej oraz wszelkich zasobów służących do przetwarzania Danych osobowych (obejmujących w szczególności: urządzenia, nośniki danych, systemy informatyczne).
6. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Podmiotu powierzającego sporządza protokół poaudytowy, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Podmiotem powierzającym dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych.
7. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić w Umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym (dalej jako: Podprocesor), możliwość przeprowadzania przez Podmiot powierzający audytu Podprocesora w zakresie zgodności przetwarzania Danych osobowych na zasadach określonych w ust. 1 – 6.
8. Strony zgodnie wskazują, że Podmiotowi przetwarzającemu, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w związku z przeprowadzeniem audytu oraz zwrot ewentualnych kosztów powstałych po stronie Podmiotu przetwarzającego w związku z przeprowadzeniem audytu oraz usunięciem uchybień zawartych w protokole poaudytowym, o którym mowa w ust. 6 powyżej. Jednocześnie Strony potwierdzają, że wszelkie inne koszty związane z organizacją audytu ponosi podmiot, który zlecił jego przeprowadzenie, bez prawa do żądania zwrotu takich kosztów.
9. Strony zgodnie ustalają, że audyt zostanie przeprowadzony przy wzajemnej współpracy obu Stron, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego oraz w taki sposób aby nie dezorganizować pracy Podmiotu przetwarzającego.
10. Strony zgodnie potwierdzają, że zasady audytu Podmiotu przetwarzającego opisane w ust. 1 – 6 powyżej, stosuje się odpowiednio do audytu realizowanego bezpośrednio przez administratora Danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, w sytuacji gdy administratorem tym nie jest Podmiot powierzający.
11. Niezależnie od prawa do przeprowadzenia audytu na podstawie niniejszego paragrafu Umowy, Podmiot powierzający ma również prawo żądać od Procesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy, w tym wykazania realizacji obowiązków w zakresie przetwarzania Danych osobowych narzuconych przepisami prawa. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Podmiotu powierzającego dotyczącego przetwarzania Danych osobowych. W sytuacji, w których żądanie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczy naruszenia ochrony Danych osobowych lub kontroli przetwarzania Danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przekazać informacje w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania żądania. W przypadku potrzeby dłuższego czasu na przekazanie informacji wskazanych w żądaniu Podmiotu powierzającego, Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje o tym Podmiot powierzający wskazując jednocześnie czas niezbędny do ustalenia wszystkich informacji.

#### **§ 7.**

#### **[DALSZE POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH DO PRZETWARZANIA]**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych swoim Podprocesorom za pisemną zgodą Podmiotu powierzającego. W razie wątpliwości Strony

- wyjaśniają, że wymóg uzyskania pisemnej akceptacji dalszego powierzenia przetwarzania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie obejmuje przypadków przetwarzania Danych osobowych na podstawie upoważnienia wydanego przez Administratora.
2. Nie później niż 15 dni roboczych przed planowanym dalszym powierzeniem przetwarzania Danych osobowych, Podmiot przetwarzający obowiązany jest powiadomić Podmiot powierzający o potrzebie dalszego powierzenia Danych osobowych, ze wskazaniem uzasadnienia oraz danych Podprocesora w celu wydania przez Podmiot powierzający zgody, o której mowa w ust. 1 zd. 1 niniejszego paragrafu.
  3. Podmiot przetwarzający jest obowiązany wykonać te same czynności, o których mowa w ust. 2 również w sytuacji zmiany wcześniej zaakceptowanego Podprocesora.
  4. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych Podmiot przetwarzający:
    - 1) gwarantuje, że podmioty, którym powierzył przetwarzanie Danych osobowych spełniają wszystkie warunki przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Rozporządzeniu oraz innych przepisach prawa, a także będą realizować wszystkie obowiązki określone niniejszą Umową;
    - 2) zawiera z Podprocesorem umowę, która nakłada na Podprocesora tożsame obowiązki w zakresie przetwarzania i zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych jak obowiązki nałożone na Podmiot przetwarzający postanowieniami Umowy.
  5. Podmiot przetwarzający w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Podmiotu powierzającego w tym zakresie, przekaze Podmiotowi powierzającemu aktualny wykaz Podprocesorów, z którymi współpracuje w ramach Umowy lub kopię umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej, zawartej z Podprocesorem wskazanym przez Podmiot powierzający.

#### **§ 8.**

#### **[TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH]**

1. Podmiot przetwarzający może przekazać Dane osobowe do podmiotu mającego siedzibę w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Państwie trzecim) lub organizacji międzynarodowej, wyłącznie na udokumentowane polecenie Podmiotu powierzającego lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy obowiązującego prawa.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się poinformować Podmiot powierzający, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie Danych osobowych wymagać będzie w jego ocenie, ich przekazania do Państwa trzeciego, w terminie 15 dni roboczych przed planowaną datą przekazania, w celu uzyskania stosownego polecenia ze strony Podmiotu powierzającego. W przypadku, gdy obowiązek przekazania Danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, Podmiot przetwarzający informuje o tym Podmiot powierzający, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym obowiązku.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że opisane w niniejszym paragrafie przekazanie Danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie zgodnie z przepisami rozdziału V Rozporządzenia.

#### **§ 9.**

#### **[ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO]**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie Danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie Danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny wobec Podmiotu powierzającego za brak realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem Danych osobowych przez osoby upoważnione przez niego zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy oraz Podprocesorów, z usług których korzysta na zasadach określonych w § 7 Umowy.
3. Jeżeli w skutek naruszenia przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy lub obowiązków w zakresie przetwarzania Danych osobowych narzuconych przepisami prawa, Podmiot powierzający będzie zobowiązany do zapłaty kary administracyjnej lub odszkodowania, lub zostanie w inny sposób pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do pokrycia na rzecz Podmiotu powierzającego

wszelkich kosztów poniesionych przez Podmiot powierzający w związku z wyżej wymienionymi przypadkami.

4. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody powstałe po stronie Podmiotu powierzającego, lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z prawem lub Umową przetwarzania Danych osobowych, do pełnej wysokości tych szkód (szkoda rzeczywista i utracone korzyści).

#### **§ 10.**

##### **[ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI]**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Podmiotu powierzającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakiegokolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Podmiotu powierzającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

#### **§ 11.**

##### **[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

1. Strony wskazują następujące osoby – koordynatorów dedykowanych do realizacji Umowy:
  - 1) Po stronie Podmiotu powierzającego: ..... (imię, nazwisko, telefon, email) – jako osoba uprawniona do podejmowania decyzji i wydawania poleceń w imieniu Podmiotu powierzającego w zakresie uprawnień wynikających z Umowy, w tym poleceń dotyczących przetwarzania Danych osobowych,
  - 2) Po stronie Podmiotu przetwarzającego: ..... (imię, nazwisko, telefon, email). – jako osoba uprawniona po stronie Podmiotu przetwarzającego do odbierania decyzji i poleceń Podmiotu powierzającego w zakresie jego uprawnień wynikających z Umowy, oraz przekazywania oświadczeń Podmiotu przetwarzającego w sytuacjach przewidzianych w Umowie.
2. Koordynatorzy powinni składać oświadczenia oraz dokonywać uzgodnień w formie dokumentowej w celu rozliczalności dokonanych działań.
3. Zmiana koordynatorów wymienionych w ustępie 1 powyżej oraz i ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy lecz wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.
4. Strony oświadczają, że nie istnieją żadne inne ustalenia w przedmiocie niniejszej Umowy, które zmieniałyby lub uzupełniały jej postanowienia.
5. W przypadku, gdy Umowa zostaje podpisana przez:
  - 1) obie Strony przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, jedynym egzemplarzem Umowy jest podpisany plik elektroniczny;
  - 2) jedną ze Stron przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych zaś przez drugą Stronę przy użyciu tradycyjnej formy pisemnej, wymagane jest wzajemne przesłanie przez Stronę drugiej Stronie odpowiednio – pliku elektronicznego oraz egzemplarza podpisanego tradycyjnie;
  - 3) obie Strony w formie tradycyjnej – Umowa sporządzona zostaje w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. W sprawach nieregulowanych Umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym RODO oraz Kodeksu Cywilnego.
7. Sprawy wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Podmiotu powierzającego.
8. Integralną częścią Umowy jest załącznik:  
Załącznik nr 1 – Ankieta Podmiotu przetwarzającego.

Podmiot powierzający	Podmiot przetwarzający
(data, podpis)	(data, podpis)

### Ankieta Podmiotu przetwarzającego

Korzystanie z dostawców gwarantujących wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami prawa, jest kluczowe dla zachowania przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. zgodności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Osobowych (RODO).

Celem niniejszej ankiety jest zebranie niezbędnych informacji w celu oceny czy Państwa firma współpracując z Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o. (dalej Spółka) wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie RODO. Powyższe wynika z faktu, że w ramach współpracy z CPK Sp. z o.o. występują Państwo jako podmiot przetwarzający, któremu zostaną powierzone do przetwarzania dane osobowe.

<b>Dostawca (organizacja):</b>	<i>Proszę wpisać nazwę firmy</i>
<b>Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe głównej osoby do kontaktu dla tej ankiety:</b>	<i>Proszę wpisać dane kontaktowe</i>
<b>Produkt (produkty) lub usługa (usługi):</b>	<i>Proszę wpisać produkty / usługi, które Państwo świadczą dla KP</i>

**Dane szczegółowe dostawcy:**

<b>Kraj rejestracji:</b>	<i>Kraj rejestracji:</i>
<b>Prawo właściwe:</b>	<i>Według umowy/ zamówienia/przetargu</i>
<b>Posiadane certyfikaty:</b>	<i>Proszę wpisać np. ISO/IEC 27001, ISO9001, Cyber Essentials</i>

#### ANKIETA POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	<b>KWESTIE OGÓLNE</b>	
1.	Czy będziecie Państwo udostępniać dane osobowe, których dotyczy umowa powierzenia stronom trzecim, a jeśli tak, to komu?	<input type="checkbox"/> Tak <i>Proszę wskazać strony trzecie, którym dane są/będą udostępniane, jakie są to dane i dlaczego są udostępniane.</i> <input type="checkbox"/> Nie
2.	Czy będziecie Państwo przetwarzać (lub zamierzacie przetwarzać) dane osobowe, których dotyczy umowa powierzenia do innych celów niż wskazane w tej umowie? Czy posiadają Państwo własne cele przetwarzania danych osobowych, których dotyczy umowa powierzenia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
3.	Jakie środki bezpieczeństwa (techniczne i organizacyjne) w zakresie przetwarzania danych osobowych Państwo stosujecie?	<i>Proszę wpisać</i>
4.	Czy dane są szyfrowane, a jeśli tak, według jakich standardów?	<i>Proszę wpisać</i>
5.	Jakie narzędzia kontroli dostępu Państwo stosujecie?	<i>W jaki sposób Państwo kontrolują dostęp do danych osobowych, którymi dysponują/będą dysponować w naszym imieniu?</i>
6.	Czy ustanowiliście Państwo system zarządzania bezpieczeństwem informacji i czy jego zakres obejmuje wszystkie dane przetwarzane w oparciu o umowę powierzenia?	<input type="checkbox"/> Tak, system zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje wszystkie dane wskazane w umowie powierzenia oraz operacje na tych danych. <input type="checkbox"/> Nie, system zarządzania bezpieczeństwem informacji istnieje, ale jest bardziej ograniczony – nie obejmuje danych wskazanych w umowie powierzenia oraz operacji na tych danych. <input type="checkbox"/> Nie posiadamy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. <input type="checkbox"/> System zarządzania bezpieczeństwem informacji zostanie wdrożony przed zawarciem umowy. <i>Jeśli istnieją uzasadnione powody, dla których Państwo nie muszą utrzymywać systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, proszę wyjaśnić.</i>
6.1.	Czy opieracie Państwo swój system zarządzania bezpieczeństwem informacji na uznanym standardzie bezpieczeństwa, według którego można łatwo przeprowadzić audyt systemu?	<input type="checkbox"/> Tak <i>[proszę opisać ten standard]</i> <input type="checkbox"/> Nie, działamy według własnego systemu bezpieczeństwa informacji
7.	Czy powołaliście Państwo osobę (taką jak Inspektor Ochrony Danych) lub zespół odpowiedzialny za kwestie ochrony danych osobowych w organizacji?	<input type="checkbox"/> Tak, w spółce został powołany IOD, zgłoszony do UODO. <input type="checkbox"/> Tak, w spółce została powołana osoba, która koordynuje działania związane z zabezpieczeniem danych jednak nie jest to IOD, który został zgłoszony do UODO. <input type="checkbox"/> Nie, nie ma dedykowanej osoby odpowiedzialnej za kwestie ochrony danych osobowych. <i>Jeśli nie i istnieją kompensacyjne środki kontroli lub ta kwestia nie stanowi zagrożenia w konkretnych okolicznościach, proszę wyjaśnić poniżej. Jeśli pracują Państwo nad rozwiązaniem tej kwestii, proszę podać szacowaną datę wdrożenia rozwiązań w tym zakresie.</i>
8.	Czy posiadacie Państwo politykę zewnętrzną lub informację opisującą, w jaki sposób postępuje się z danymi i chroni prywatność i bezpieczeństwo danych?	<input type="checkbox"/> Tak <i>[proszę podać link do Polityki bezpieczeństwa publicznego lub prywatności]</i> <input type="checkbox"/> Nie <i>Jeśli nie i istnieją kompensacyjne środki kontroli lub ta kwestia nie stanowi zagrożenia w konkretnych okolicznościach, proszę wyjaśnić poniżej. Jeśli pracują Państwo nad rozwiązaniem</i>

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
		<i>tej kwestii, proszę podać szacowaną datę wdrożenia rozwiązań w tym zakresie.</i>
9.	<b>Czy wdrożyliście Państwo wewnętrzną dokumentację obejmującą procedury / zasady / wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych i realizacji obowiązków wynikających z RODO?</b>	<input type="checkbox"/> Tak <i>[proszę podać co składa się na taką dokumentację oraz, jakie kwestie w niej ujęte, np. dopuszczalne użycie informacji i urządzeń IT; kontrola dostępu; rozwój oprogramowania; klasyfikacja informacji; reagowanie na incydenty; przechowywanie danych; realizacja praw podmiotów danych i podstawowych zasad przetwarzania danych]</i> <input type="checkbox"/> Nie  <i>Jeśli nie i istnieją kompensacyjne środki kontroli lub ta kwestia nie stanowi zagrożenia w konkretnych okolicznościach, proszę wyjaśnić poniżej. Jeśli pracują Państwo nad rozwiązaniem tej kwestii, proszę podać szacowaną datę wdrożenia rozwiązań w tym zakresie.</i>
9.1.	Jak często Państwo weryfikujecie swoje procedury / zasady / wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych i realizacji obowiązków wynikających z RODO pod kątem ich aktualności?	<input type="checkbox"/> Natychmiast po zmianie istotnych elementów <input type="checkbox"/> Wielokrotnie w ciągu roku <input type="checkbox"/> Raz w roku <input type="checkbox"/> Rzadziej niż raz w roku
10.	<b>Czy utrzymujecie Państwo program zapewniający bezpieczeństwo procesów związanych z zasobami ludzkimi, takich jak:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pisemne opisy stanowisk pracy dla pracowników mających dostęp do informacji poufnych lub wrażliwych;</li> <li>• wdrożone procesy gwarantujące, że dostęp do danych jest przyznawany wyłącznie na zasadzie „niezbędnej wiedzy”, zgodnie z opisem stanowisk i obowiązkami użytkowników;</li> <li>• odbieranie dostępu, gdy nie jest już potrzebny, np. umowa wygasa;</li> <li>• regularne szkolenia z dziedziny najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń;</li> <li>• sprawdzanie nowych pracowników i kontrahentów?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Tak <i>[opisz ujęte w nim kwestie]</i> <input type="checkbox"/> Nie <i>Jeśli nie i istnieją kompensacyjne środki kontroli lub ta kwestia nie stanowi zagrożenia w konkretnych okolicznościach, proszę wyjaśnić poniżej. Jeśli pracują Państwo nad rozwiązaniem tego problemu, proszę podać szacowaną datę jego rozwiązania.</i>
11.	<b>Jak często wymagacie Państwo od swoich pracowników udziału w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych?</b>	<input type="checkbox"/> Szkolenia są realizowane przy zatrudnieniu oraz w trakcie zatrudnienia <i>[prosimy wskazać jak często szkolenia są powtarzane w trakcie zatrudnienia]</i> <input type="checkbox"/> Tylko przy zatrudnieniu <input type="checkbox"/> Nigdy <i>Jeśli odpowiedź brzmi „nigdy” lub „tylko przy zatrudnieniu”, proszę o wskazanie powodów takiej decyzji lub wskazanie alternatywnych działań podejmowanych przez Państwa w zakresie</i>

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
		zwiększania świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
12.	Czy wymagacie Państwo od pracowników tymczasowych/agencyjnych, stażystów i udziału w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa informacji i prywatności?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ze względu na fakt, że Spółka nie posiada takich pracowników. <input type="checkbox"/> Nie, Spółka nie wymaga szkoleń od wymienionych pracowników. <i>Jeśli nie i istnieją kompensacyjne środki kontroli lub ta kwestia nie stanowi zagrożenia w konkretnych okolicznościach, proszę wyjaśnić poniżej. Jeśli pracują Państwo nad rozwiązaniem tego problemu, proszę podać szacowaną datę jego rozwiązania.</i>
13.	Czy gwarantujecie Państwo, że Państwa umowy z podwykonawcami przetwarzającymi dane osobowe spełniają wymogi art. 28 RODO?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <i>Jeśli pracują Państwo nad rozwiązaniem tego problemu, proszę podać szacowaną datę jego rozwiązania.</i>
14.	Czy stosujecie Państwo procedury zapewniające, że Państwa usługodawcy i podwykonawcy gwarantują wdrożenie odpowiednich środków w celu ochrony przetwarzanych danych i wykorzystywanych w tym zakresie systemów oraz innych zasobów?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <i>Jeśli nie i istnieją kompensacyjne środki kontroli lub ta kwestia nie stanowi zagrożenia w konkretnych okolicznościach, proszę wyjaśnić poniżej. Jeśli pracują Państwo nad rozwiązaniem tego problemu, proszę podać szacowaną datę jego rozwiązania.</i>
15.	Czy ustanowiliście Państwo osobę lub zespół odpowiedzialny za sprawdzenie usługodawców i podwykonawców w zakresie zagwarantowania, że zapewniają oni wystarczające środki ochrony przetwarzanych danych i wykorzystywanych w tym zakresie systemów oraz innych zasobów?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <i>Jeśli nie i nie współpracują Państwo ze stronami trzecimi lub istnieją inne czynniki łagodzące, proszę wyjaśnić poniżej.</i>
16.	Czy Państwa umowy ze stronami trzecimi wymagają od tych podmiotów odpowiedniej ochrony prywatności i bezpieczeństwa wszystkich poufnych informacji, do których mogą uzyskać dostęp w ramach łączącej ich relacji?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie, nie wszyscy dostawcy usług outsourcingowych, wykonawcy i podwykonawcy są zobowiązani do przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i zachowania poufności informacji. <i>Jeśli nie i istnieją kompensacyjne środki kontroli lub ta kwestia nie stanowi zagrożenia w konkretnych okolicznościach, proszę wyjaśnić poniżej. Jeśli pracują Państwo nad rozwiązaniem tego problemu, proszę podać szacowaną datę jego rozwiązania.</i>
17.	Czy posiadacie Państwo wewnętrzne udokumentowane procedury gwarantujące, że incydenty bezpieczeństwa (w tym naruszenia ochrony danych osobowych) zostaną wykryte w odpowiednim czasie i skutecznie rozwiązane?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <i>Jeśli nie i istnieją kompensacyjne środki kontroli lub ta kwestia nie stanowi zagrożenia w konkretnych okolicznościach, proszę wyjaśnić poniżej. Jeśli pracują Państwo nad rozwiązaniem tego problemu, proszę podać szacowaną datę jego rozwiązania.</i>

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
17.1.	Jakie mechanizmy stosujecie Państwo w celu identyfikacji incydentów dotyczących bezpieczeństwa (w tym naruszenia ochrony danych osobowych) oraz postępowania z tymi incydentami?	
18.	<b>Gdzie przechowujecie lub w inny sposób przetwarzacie Państwo dane, których dotyczy umowa powierzenia?</b>	<input type="checkbox"/> Europejski Obszar Gospodarczy (UE + Islandia, Liechtenstein i Norwegia) <input type="checkbox"/> Poza Europejski Obszar Gospodarczy ( <i>proszę o wskazanie państw, w których dane mogą być przetwarzane – dotyczy w szczególności korzystania z podwykonawców z siedzibą poza EOG a mających dostęp do danych osobowych</i> )
18.1.	Czy gwarantujecie Państwo, że lokalizacja danych nie zmieni się bez naszej uprzedniej zgody?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
19.	<b>Czy posiadają Państwo odpowiednie środki pozwalające zwrócić dane przetwarzane na podstawie umowy powierzenia do Spółki po rozwiązaniu umowy i usunąć wszelkie ich kopie, chyba że Spółka zleci co innego lub prawo stanowi inaczej?</b>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
20.	<b>Czy posiadacie Państwo certyfikację na podstawie art. 42 RODO?</b>	<input type="checkbox"/> Tak <i>[proszę opisać]</i> <input type="checkbox"/> Nie Jeśli nie, proszę wskazać, czy są Państwo w trakcie jej uzyskiwania lub rozważają Państwo jej uzyskanie.
21.	<b>Czy posiadają Państwo odpowiednie środki pozwalające na wsparcie Spółki w wypełnianiu zobowiązań wynikających z RODO?</b>	<input type="checkbox"/> Tak, w zakresie realizacji: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> prawa osób, których dane dotyczą</li> <li><input type="checkbox"/> oceny wpływu na prywatność danych</li> <li><input type="checkbox"/> prowadzenia rejestru czynności przetwarzania</li> <li><input type="checkbox"/> zapytania od organu ochrony danych</li> <li><input type="checkbox"/> zgłoszenie naruszenia danych osobowych</li> </ul> <input type="checkbox"/> Nie
22.	<b>Czy posiadacie Państwo jakiekolwiek ubezpieczenie obejmujące ryzyko związane z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji?</b>	<input type="checkbox"/> Tak <i>[proszę opisać kwestie objęte ubezpieczeniem, kwotę ubezpieczenia, inne istotne aspekty]</i> <input type="checkbox"/> Nie

**Wzór klauzuli informacyjnej RODO Zamawiającego****INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY sp. z o.o.**

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

<b>1/ Administrator danych osobowych</b>	Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka <b>Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o.</b> z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Alejach Jerozolimskich 142B. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail: sekretariat@cpk.pl, bądź drogą pocztową pod adresem wskazanym w zdaniu poprzednim.
<b>2/ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych</b>	W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w spółce <b>Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o.</b> : pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@cpk.pl">iod@cpk.pl</a> ; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1/ powyżej.
<b>3/ Cele i podstawy przetwarzania</b>	Będziemy przetwarzać Twoje dane: 1) w celu zawarcia i wykonania przez Administratora umowy z <b>xxx z siedzibą w xxx</b> – tj. przez podmiot, którego jest pani/ pan reprezentantem lub który wskazał panią/ pana jako osobę do współpracy z Administratorem w związku z zawarciem/ wykonywaniem wyżej wymienionej umowy - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 2) [MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZIE GDY UMOWA ZAWIERANA JEST Z OSOBĄ FIZYCZNĄ] w celu zawarcia i wykonania przez Administratora umowy z Tobą - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 3) w celu realizacji ciężących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z umową, o której mowa w pkt 1) lub 2) - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO z zw. z przepisami szczególnymi; 4) w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, przez które należy rozumieć: ustalenie, obronę i dochodzenie roszczeń; prowadzenie działalności operacyjnej Administratora, w tym statystyki i raportowania - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
<b>4/ Kategorie odnośnych danych osobowych</b>	Jako Administrator będziemy przetwarzać podstawowe dane identyfikacyjne niezbędne dla wykonania umowy (m.in. imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu).
<b>5/ Źródło pochodzenia danych</b>	W przypadku gdy nie otrzymaliśmy danych osobowych bezpośrednio do Ciebie (np. jako strony zawartej umowy będącej osobą fizyczną), Twoje dane osobowe zostały przekazane przez podmiot, z którym zawarliśmy umowę określoną w pkt 3/ w związku ze wskazaniem Cię przez ten podmiot, jako osobę do współpracy z Administratorem w związku z zawarciem/ wykonywaniem umowy. Dane osobowe, które przetwarzamy, mogą pochodzić również ze źródeł powszechnie dostępnych (np. KRS).
<b>6/ Okres przechowywania danych</b>	Okres przetwarzania Twoich danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy wskazanej w pkt/ 3 powyżej a następnie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

<b>7/ Odbiorcy danych</b>	Twoje dane osobowe mogą być przekazywane: 1) podmiotom nas nadzorującym oraz podmiotom z naszej grupy kapitałowej; 2) naszym kontrahentom, z którymi współpracujemy w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom usług / systemów informatycznych, doradcom prawnym / podatkowym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe / kurierskie.
<b>8/ Prawa osób, których dane dotyczą:</b>	Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 4) przenoszenia danych; 5) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
<b>9/ Zautomatyzowane podejmowanie decyzji</b>	Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

777



## KLAUZULA SANKCYJNA

### 1. DEFINICJE

1.1 Użyte w Umowie określenia pisane wielkimi literami oznaczają:

- (1) **Objęcie Sankcjami** – wystąpienie okoliczności faktycznych lub prawnych stanowiących przesłanki kwalifikujące dany podmiot do kategorii Podmiotów Objętych Sankcjami;
- (2) **Podmiot Objęty Sankcjami** – podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii:
  - (a) podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.:
    - (i) obywatel rosyjski, osoba fizyczna zamieszkała w Rosji lub osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji,
    - (ii) osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) niniejszej litery,
    - (iii) osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) niniejszej litery, w szczególności osoba prawna, podmiot lub organ, w której zarządzie (lub innym organie zarządzającym) zasiada podmiot, o którym mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej,
  - (b) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006,
  - (c) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014,
  - (d) podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy Sankcyjnej na podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy Sankcyjnej,
  - (e) podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest podmiot, o którym mowa w lit. b, c lub d niniejszego punktu,
  - (f) podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot, o którym mowa w lit. b, c lub d niniejszego punktu,
  - (g) inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy;
- (3) **Podmiot Współpracujący** – podmiot będący:

- (a) podwykonawcą Wykonawcy (któregokolwiek stopnia, tj. także dalszym podwykonawcą), którego przedmiotem świadczenia są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
  - (b) dostawcą Wykonawcy (któregokolwiek stopnia, tj. także dostawcą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dostawcy) – w tym także podmiotem udostępniającym Wykonawcy lub podwykonawcy na potrzeby realizacji Umowy sprzęt (pojazdy, dźwigi, maszyny, narzędzia etc.), w szczególności na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu lub,
  - (c) podmiotem na którego zdolnościach Wykonawca polega;
- (4) **Rozporządzenie 765/2006** - Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;
  - (5) **Rozporządzenie 269/2014** - Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających;
  - (6) **Rozporządzenie 833/2014** - Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
  - (7) **Ustawa Sankcyjna** - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

## 2. GWARANCJA RESPEKTOWANIA SANKCJI

### *Gwarancja nienaruszania sankcji przez Wykonawcę*

2.1 Wykonawca gwarantuje, że na dzień zawarcia Umowy nie występuje żadna z poniższych okoliczności, ani też żadna z tych okoliczności nie wystąpi w okresie realizacji Umowy:

- (1) Wykonawca (lub którykolwiek z Członków Konsorcjum) jest Podmiotem Objętym Sankcjami, a nie zostało wydane odpowiednie zezwolenie, o którym mowa w art. 5k ust. 2 Rozporządzenia 833/2014,
- (2) którykolwiek z Podmiotów Współpracujących jest Podmiotem Objętym Sankcjami ze względu na okoliczności, o których mowa w pkt 1.1(2)(b)-1.1(2)(f),
- (3) wartość świadczeń powierzonych do zrealizowania Podmiotom Współpracującym, które są Podmiotami Objętymi Sankcjami, skutkuje naruszeniem art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014,
- (4) Wykonawca lub którykolwiek z Członków Konsorcjum lub którykolwiek z Podmiotów Współpracujących naruszył w ramach wykonywania Umowy jakiegokolwiek, wynikający z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakaz działania lub zaniechania, w szczególności którykolwiek spośród określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji lub zakazów zakupu, przywozu lub transportowania

- produktów znajdujących się w lub pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji,
- (5) Wykonawca (lub którykolwiek z Członków Konsorcjum) udostępnił środki finansowe lub zasoby gospodarcze bezpośrednio lub pośrednio podmiotowi, o którym mowa w pkt 1.1(2)(b)-1.1(2)(f) lub innej osobie fizycznej lub organowi powiązanemu bezpośrednio lub pośrednio z podmiotem, o którym mowa w pkt 1.1(2)(b)-1.1(2)(d) lub na rzecz któregośkolwiek z wymienionych powyżej podmiotów lub świadomie i umyślnie brał udział w działaniach, których celem lub skutkiem było, jest lub będzie obchodzenie zakazów działania lub zaniechania wynikających z art. 2 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia 765/2006 lub art. 2 Rozporządzenia 269/2014

(6)

**(gwarantowana okoliczność).**

- 2.2 Jeżeli w dniu zawarcia Umowy występowała którakolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt 2.1 lub jeżeli w okresie realizacji Umowy zaistnieje którakolwiek z okoliczności określonych w pkt 2.1, Wykonawca spełni **świadczenie gwarancyjne**, to jest naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt 2.1 lub w związku z odstąpieniem od Umowy na podstawie pkt 5.1 do pełnej wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego.
- 2.3 Wykonawca zapłaci świadczenie gwarancyjne na wezwanie Zamawiającego w terminie 10 Dni Roboczych od dnia doręczenia wezwania do spełnienia świadczenia gwarancyjnego.

### **3. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE**

- 3.1 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt 2.1 lub 2.3. Wykonawca dokona zawiadomienia w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 3 Dni Roboczych, od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia lub przy dochowaniu należytej staranności powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstawy do zawiadomienia.
- 3.2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde jego pisemne wezwanie:
- (1) oświadczenie własne Wykonawcy (w tym każdego Członka Konsorcjum) o nienaruszaniu sankcji dotyczące Wykonawcy i jego Podmiotów Współpracujących, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik do Klauzuli Sankcyjnej – w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania wezwania, lub
  - (2) oświadczenia Podmiotów Współpracujących (wszystkich lub wskazanych przez Zamawiającego) o nienaruszaniu sankcji, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik do Klauzuli Sankcyjnej – w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
- 3.3 Zamawiający może wprowadzić jednostronnie zmiany we wzorach ww. oświadczeń, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę, w celu dostosowania ich do wymagań wynikających z przepisów prawa lub postanowień Umowy lub w innych przypadkach uzasadnionych decyzjami organów administracji, w szczególności wynikami kontroli lub

oficjalnymi interpretacjami przepisów.

- 3.4 W razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, czy nie doszło do wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 2.1 lub 2.3, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży w terminie 10 Dni Roboczych od doręczenia wezwania wszelkie dokumenty i informacje potrzebne w celu uchylenia tych wątpliwości.

## 4. ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI

### *Zawieszenie płatności*

- 4.1 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę (któregokolwiek z Członków Konsorcjum) oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.2, przedłożenie niekompletnego, nieprawdziwego lub w inny sposób niezgodnego z Umową oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.2 lub przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.2 stwierdzającego naruszenie którejkolwiek z gwarancji, o których mowa w pkt 2.1, powoduje zawieszenie z dniem następującym po upływie terminu na przedłożenie oświadczenia przez Wykonawcę lub, odpowiednio, z dniem złożenia oświadczenia, wszystkich płatności na rzecz Wykonawcy (wszystkich Członków Konsorcjum), z zastrzeżeniem pkt 4.2. Jeżeli okoliczności, o których mowa wyżej dotyczą tylko niektórych Członków Konsorcjum, pozostali Członkowie Konsorcjum mogą złożyć wniosek o ograniczenie zawieszenia wyłącznie do Członków Konsorcjum, których dotyczą te okoliczności.
- 4.2 Jeżeli:
- (1) Wykonawca nie przedłożył oświadczenia Podmiotu Współpracującego, o którym mowa w pkt 3.2(2),
  - (2) Wykonawca przedłożył oświadczenie Podmiotu Współpracującego, o którym mowa w pkt 3.2(2), które jest niekompletne, nieprawdziwe lub w inny sposób niezgodne z Umową lub które stwierdza naruszenie którejkolwiek gwarancji, o których mowa w pkt 2.1 dotyczące Podmiotu Współpracującego,
  - (3) Wykonawca przedłożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.2(1) stwierdzające naruszenie gwarancji, o których mowa w pkt 2.2 dotyczące Podmiotu Współpracującego,
- wówczas zawieszenie może być dokonane w zakresie części należności, której mógłby dochodzić Wykonawca na podstawie Umowy, odpowiadającej kwocie, którą Wykonawca ma (lub miałby w braku naruszeń umowy przez Podmiot Współpracujący) obowiązek wypłacić temu Podmiotowi Współpracującemu, z zastrzeżeniem pkt **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**-4.4.
- 4.3 Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania, jakiej części należności Wykonawcy dotyczy zawieszenie płatności w myśl pkt 4.2.
- 4.4 Jeżeli Wykonawca, w przypadku, o którym mowa w pkt 4.2, nie wykaże, jaka część należności, której Wykonawca mógłby dochodzić na podstawie Umowy od Zamawiającego, odpowiada kwocie, którą Wykonawca ma (lub miałby w braku naruszeń umowy przez Podmiot Współpracujący) obowiązek wypłacić Podmiotowi Współpracującemu, o którym mowa w pkt

4.2, wówczas Zamawiający wstrzyma wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy.

- 4.5 Zawieszenie płatności, o którym mowa w pkt 4.1-4.2 oznacza, że w okresie zawieszenia Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zapłaty żadnej wierzytelności (a w przypadku, o którym mowa w pkt 4.2, odpowiedniej części wierzytelności, o której mowa w pkt 4.2 chociażby była wymagalna, a nadto żadna należność, której mógłby dochodzić Wykonawca na podstawie Umowy (a w przypadku, o którym mowa w pkt 4.2, odpowiednia część wierzytelności, o której mowa w pkt 4.2), nie stanie się wymagalna, a termin jej zapłaty nie będzie biegł – aż do czasu przedłożenia odpowiedniego, zgodnego z Umową, w tym prawidłowo wypełnionego i prawdziwego oświadczenia lub, za pisemną zgodą Zamawiającego, innego dowodu potwierdzającego, że nie występują okoliczności, o których mowa w pkt 2.1.

#### *Zawieszenie wykonywania Umowy*

- 4.6 Niezależnie od postanowień pkt 4.1-4.2, jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności określonych w pkt 2.1, Zamawiający zawiesza wykonywanie Umowy w całości zgodnie z pkt 4.9, chyba że od Umowy odstąpi / Umowę wypowiedział.
- 4.7 Zawieszenie wykonywania Umowy z powodu okoliczności dotyczących danego Podmiotu Współpracującego, może dotyczyć całości Umowy lub tylko tej części Umowy, w której jest ona wykonywana przy udziale tego Podmiotu Współpracującego.
- 4.8 Jeżeli zostało jedynie uprawdopodobnione wystąpienie którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 2.1, w szczególności, gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu któregośkolwiek z oświadczeń, o których mowa w pkt 3.2 **Błąd! Nie można odnaleźć źródła o** **dwołania.**, Zamawiający może zawiesić wykonywanie Umowy w całości lub części.
- 4.9 Zamawiający dokonuje zawieszenia wykonywania Umowy składając Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej. W zakresie zawieszenia Umowy stosuje się następujące zasady:
- (1) Zawieszenie następuje na wskazany przez Zamawiającego okres, nie krótszy niż dwa tygodnie, a jednocześnie nieprzekraczający trzech miesięcy,
  - (2) Zawieszając wykonywanie Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykazania, nie później niż na tydzień przed końcem okresu zawieszenia, że nie występują okoliczności określone w pkt 2.1,
  - (3) W okresie zawieszenia żadna należność, której mógłby dochodzić Wykonawca na podstawie Umowy, nie stanie się wymagalna, a termin jej zapłaty nie będzie przed zakończeniem okresu zawieszenia,
  - (4) W okresie zawieszenia Wykonawca ma obowiązek całkowitego wstrzymania realizacji Umowy, za wyjątkiem – wskazanych przez Zamawiającego w oświadczeniu o zawieszeniu lub uzgodnionych w formie pisemnej przez Strony – czynności niezbędnych dla ochrony życia, zdrowia lub mienia lub ochrony interesów Zamawiającego związanych z realizacją Umowy (w szczególności związanych z dokończeniem procesów technologicznych, pracami zabezpieczającymi, dokonaniem czynności niezbędnych dla dochowania terminów ustawowych lub procesowych) – przy czym Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za te czynności ustalane na podstawie cen i kosztów

wskazanych w Ofercie,

- (5) Z zastrzeżeniem pkt 4.9(4), zawieszenie jest dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy, tj. Wykonawcy nie przysługują z tytułu zawieszenia żadne roszczenia, w tym o odszkodowanie, chyba że Wykonawca wykaże, że nie występowała żadna z okoliczności stanowiących podstawę zawieszenia, w szczególności wykaże, że (zależnie od przypadku) wątpliwości Zamawiającego stanowiące podstawę zawieszenia były nieuzasadnione i podniesione w złej wierze,
- (6) Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć pierwotnie wyznaczony termin – w ramach granic wyznaczonych w punkcie 4.9(1).

- 4.10 Zamawiający niezwłocznie poleci wznowienie wykonywania Umowy przez Strony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ogóle nie występowały lub już nie występują okoliczności określone pkt 2.1, w szczególności – w przypadkach związanych z naruszeniami dotyczącymi Podmiotu Współpracującego – jeżeli Wykonawca przekaze Zamawiającemu porozumienie o rozwiązaniu lub oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy z Podmiotem Współpracującym związanej z wykonywaniem Umowy (wraz z dowodem doręczenia oświadczenia Podmiotowi Współpracującemu). Oświadczenie zawierające polecenie wznowienia wykonywania Umowy przez Strony powinno mieć formę pisemną.
- 4.11 W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z Podmiotem Współpracującym, o którym mowa w pkt 4.7, Wykonawca może zastąpić Podmiot Współpracujący, w oparciu o postanowienia Umowy regulujące podwykonawstwo.

## 5. Odstąpienie od Umowy

- 5.1 Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku, gdy upłynął określony w pkt **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** termin na wykazanie braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**, chyba że Wykonawca przed upływem tego terminu wykazał, że te okoliczności nie występują.
- 5.2 Niezależnie od pkt **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**, Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym jeżeli na dzień zawarcia Umowy lub w okresie realizacji Umowy wystąpiła okoliczność określona w pkt 2.1 lub pkt 2.3.
- 5.3 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie pkt 5.1 w terminie do: (a) 90 dnia po dniu wyznaczonym w Umowie na zakończenie realizacji obowiązków wynikających z Umowy albo do (b) ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy (w zależności od tego, które z tych zdarzeń jest właściwe dla charakteru Umowy), ale każdorazowo nie później niż w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
- 5.4 Odstępując od Umowy na podstawie pkt 5.1 lub 5.2 Zamawiający może wybrać, czy odstępuje od Umowy w całości, czy też w części niewykonanej, a w przypadku odstąpienia w części niewykonanej - czy odstępuje w zakresie całej części niewykonanej, czy tylko w zakresie, w którego wykonywaniu uczestniczy Podmiot Objęty Sankcjami. Zamawiający oznaczy zakres odstąpienia w treści oświadczenia.



- 5.5 Odstąpienie dokonane na podstawie postanowień niniejszego Załącznika stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, chyba że Wykonawca wykaże odmiennie.
- 5.6 W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień niniejszego Załącznika zastosowanie znajdują ogólne postanowienia Umowy dotyczące skutków odstąpienia od Umowy i postępowania po odstąpieniu od Umowy.

**Załącznik do Klauzuli Sankcyjnej:**  
**WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO NIENARUSZANIA SANKCJI**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIENARUSZANIA SANKCJI**

Zamawiający	Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Wykonawca	
Członek Konsorcjum	<i>(wypełnia się, jeżeli oświadczenie składa Członek Konsorcjum)</i>
Umowa <sup>1</sup>	
Podmiot Współpracujący <sup>2</sup>	<i>(wypełnia się, jeżeli oświadczenie składa Podmiot Współpracujący)</i>

Działając w imieniu **Wykonawcy/Członka Konsorcjum/Podmiotu Współpracującego<sup>3</sup>**, jako osoba należycie umocowana do jego reprezentowania, w związku z zawarciem przez Wykonawcę Umowy wskazanej powyżej<sup>4</sup>:

**1. oświadczam, że:**

- ☐ Wykonawca/Członek Konsorcjum/Podmiot Współpracujący<sup>5</sup> nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami

albo:

- ☐ Wykonawca/Członek Konsorcjum/Podmiot Współpracujący<sup>6</sup> jest Podmiotem Objętym Sankcjami;

**2. oświadczam, że<sup>7</sup>:**

- ☐ żaden z podmiotów będących wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami ani fundatorami Wykonawcy/Członka Konsorcjum/Podmiotu Współpracującego<sup>8</sup> ani innymi podobnymi podmiotami mającymi analogiczny wpływ na Wykonawcę/Członka Konsorcjum/Podmiot Współpracujący<sup>9</sup> nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami

albo:

- ☐ co najmniej jeden z podmiotów będących wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami lub

<sup>1</sup> Należy wskazać umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

<sup>2</sup> Należy wskazać Podmiot Współpracujący składający oświadczenie. Ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy oświadczenie wypełnia Podmiot Współpracujący.

<sup>3</sup> Pozostawić oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie. Niepotrzebne skreślić.

<sup>4</sup> Zaznaczyć właściwe w każdym punkcie.

<sup>5</sup> Pozostawić oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie. Niepotrzebne skreślić.

<sup>6</sup> Pozostawić oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie. Niepotrzebne skreślić.

<sup>7</sup> Punkt 2 oświadczenia wypełniany jest wówczas, gdy oświadczenie składają podmioty niebędące osobami fizycznymi.

<sup>8</sup> Pozostawić oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie. Niepotrzebne skreślić.

<sup>9</sup> Pozostawić oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie. Niepotrzebne skreślić.

fundatorami Wykonawcy/Członka Konsorcjum/Podmiotu Współpracującego<sup>10</sup> lub innymi podobnymi podmiotami mającymi analogiczny wpływ na Wykonawcę/Członka Konsorcjum/Podmiot Współpracujący<sup>11</sup> jest Podmiotem Objętym Sankcjami;

*W przypadku zaznaczenia powyższej opcji należy wskazać wszystkie takie Podmioty Objęte Sankcjami oraz określić ich wpływ na Wykonawcę/Członka Konsorcjum/Podmiot Współpracujący<sup>12</sup>, w szczególności przysługujące im prawa udziałowe:*

---

---

3. oświadczam, że:

☐ właściwy organ zezwolił, w rozumieniu art. 5k ust. 2 Rozporządzenia 833/2014, na zawarcie lub dalsze wykonywanie Umowy,

*W przypadku zaznaczenia powyższej opcji należy podać wszelkie szczegóły dotyczące zezwolenia oraz załączyć do oświadczenia dokumenty potwierdzające te informacje.*

---

---

☐ nie zostało wydane żadne, przewidziane w Rozporządzeniu 833/2014, zezwolenie dotyczące zawarcia ani dalszego wykonywania Umowy;

4. oświadczam, że wartość świadczeń powierzonych do zrealizowania wszystkim Podmiotom Współpracującym będącym Podmiotami Objętymi Sankcjami (lub zrealizowanych przez nie)<sup>13</sup>:

☐ skutkuje naruszeniem art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 833/2014,

albo:

☐ nie skutkuje naruszeniem art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014;

5. oświadczam, że:<sup>14</sup>

☐ żaden z Podmiotów Współpracujących nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami ze względu na okoliczności, o których mowa w lit. b-f definicji terminu „Podmiot Objęty Sankcjami” (pkt 1 lit. b-f pouczenia poniżej)

albo:

☐ co najmniej jeden z Podmiotów Współpracujących jest Podmiotem Objętym Sankcjami ze względu na okoliczności, o których mowa w lit. b-f definicji terminu „Podmiot Objęty Sankcjami” (pkt 1 lit. b-f pouczenia poniżej).

*W przypadku zaznaczenia powyższej opcji należy podać wszelkie szczegóły dotyczące naruszenia zakazu wynikającego z sankcji:*

---

---

---

<sup>10</sup> Pozostawić oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie. Niepotrzebne skreślić.

<sup>11</sup> Pozostawić oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie. Niepotrzebne skreślić.

<sup>12</sup> Pozostawić oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie. Niepotrzebne skreślić.

<sup>13</sup> Punkt 4 oświadczenia jest wykreślany, jeżeli oświadczenie składa Podmiot Współpracujący.

<sup>14</sup> Punkt 5 oświadczenia jest wykreślany, jeżeli oświadczenie składa Podmiot Współpracujący.

6. oświadczam, że<sup>15</sup>:

- ☐ w ramach wykonywania Umowy Wykonawca/Członek Konsorcjum<sup>16</sup> ani żaden z Podmiotów Współpracujących do dnia złożenia niniejszego oświadczenia **nie naruszył** żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania ani zakazu zaniechania, w szczególności żadnego z określonych w Rozporządzeniu 269/2014, Rozporządzeniu 765/2006, ani Rozporządzeniu 833/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji, ani żadnego z zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji

albo:

- ☐ w ramach wykonywania Umowy Wykonawca/Członek Konsorcjum<sup>17</sup> lub Podmiot Współpracujący **naruszył** wynikający z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej zakaz działania lub zakaz zaniechania.

*W przypadku zaznaczenia powyższej opcji należy podać wszelkie szczegóły dotyczące naruszenia zakazu wynikającego z sankcji:*

---

---

7. oświadczam, że<sup>18</sup>:

- ☐ w ramach wykonywania Umowy Podmiot Współpracujący, który reprezentuję (w tym jego dalsi podwykonawcy i poddostawcy) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia **nie naruszył** żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania ani zakazu zaniechania, w szczególności żadnego z określonych w Rozporządzeniu 269/2014, Rozporządzeniu 765/2006, ani Rozporządzeniu 833/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji, ani żadnego z zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji

albo:

- ☐ w ramach wykonywania Umowy Podmiot Współpracujący, który reprezentuję (w tym jego dalsi podwykonawcy i poddostawcy) **naruszył** wynikający z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej zakaz działania lub zakaz zaniechania.

*W przypadku zaznaczenia powyższej opcji należy podać wszelkie szczegóły dotyczące naruszenia zakazu wynikającego z sankcji:*

---

---

8. oświadczam, że<sup>19</sup>:

---

<sup>15</sup> Punkt 6 oświadczenia jest wykreślany, jeżeli oświadczenie składa Podmiot Współpracujący.

<sup>16</sup> Pozostawić oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie. Niepotrzebne skreślić.

<sup>17</sup> Pozostawić oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie. Niepotrzebne skreślić.

<sup>18</sup> Punkt 7 oświadczenia jest wykreślany, jeżeli oświadczenie składa Wykonawca/Członek Konsorcjum.

<sup>19</sup> Punkt 8 oświadczenia jest wykreślany, jeżeli oświadczenie składa Podmiot Współpracujący.

- ☐ Wykonawca/Członek Konsorcjum<sup>20</sup> nie udostępnił środków finansowych ani zasobów gospodarczych bezpośrednio ani pośrednio podmiotowi, o którym mowa w lit. b-f definicji terminu „Podmiot Objęty Sankcjami” (pkt 1 lit. b-f pouczenia poniżej) ani innej osobie fizycznej ani organowi powiązanemu z podmiotem, o którym mowa w lit. b-d definicji terminu „Podmiot Objęty Sankcjami” (pkt 1 lit. b-d pouczenia poniżej) ani na rzecz któregośkolwiek z wymienionych powyżej podmiotów oraz nie brał świadomie i umyślnie udziału w działaniach, których celem ani skutkiem było, jest lub będzie obchodzenie zakazów działania lub zaniechania wynikających z art. 2 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia 765/2006 lub art. 2 Rozporządzenia 269/2014,
- ☐ Wykonawca/Członek Konsorcjum<sup>21</sup> udostępnił środki finansowe lub zasoby gospodarcze bezpośrednio lub pośrednio podmiotowi, o którym mowa w lit. b-f definicji terminu „Podmiot Objęty Sankcjami” (pkt 1 lit. b-f pouczenia poniżej) lub innej osobie fizycznej lub organowi powiązanemu z podmiotem, o którym mowa w lit. b-d definicji terminu „Podmiot Objęty Sankcjami” (pkt 1 lit. b-d pouczenia poniżej) lub na rzecz któregośkolwiek z wymienionych powyżej podmiotów lub brał świadomie i umyślnie udział w działaniach, których celem lub skutkiem było, jest lub będzie obchodzenie zakazów działania lub zaniechania wynikających z art. 2 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia 765/2006 lub art. 2 Rozporządzenia 269/2014.

*W przypadku zaznaczenia powyższej opcji należy podać wszelkie szczegóły dotyczące naruszenia zakazu wynikającego z sankcji:*

---

---

*Podpisano elektronicznie*

## **POUCZENIE**

*W treści niniejszego oświadczenia zastosowanie znajdują następujące terminy zdefiniowane*

1) **Podmiot Objęty Sankcjami** – podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii:

- a) podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.:
  - (i) obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji;
  - (ii) osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) niniejszej litery;
  - (iii) osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) niniejszej litery, w szczególności osoba prawna, podmiot lub organ, w której zarządzie (lub innym organie zarządzającym) zasiada osoba będąca obywatelem rosyjskim lub osoba z siedzibą w Rosji
- b) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006,
- c) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014,

---

<sup>20</sup> Pozostawić oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie. Niepotrzebne skreślić.

<sup>21</sup> Pozostawić oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie. Niepotrzebne skreślić.

- d) podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy Sankcyjnej na podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy Sankcyjnej,
  - e) podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest podmiot, o którym mowa w lit. b, c lub d niniejszego punktu,
  - f) podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot, o którym mowa w lit. b, c lub d niniejszego punktu,
  - g) inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy;
- 2) **Podmiot Współpracujący** – podmiot będący:
- a) podwykonawcą Wykonawcy (któregokolwiek stopnia, tj. także dalszym podwykonawcą), świadczący zarówno roboty budowlane, dostawy, jak i usługi,
  - b) dostawcą Wykonawcy (któregokolwiek stopnia, tj. także dostawcą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dostawcy) – w tym także podmiotem udostępniającym Wykonawcy lub podwykonawcy na potrzeby realizacji Umowy sprzęt (pojazdy, dźwigi, maszyny, narzędzia etc.), w szczególności na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu lub
  - c) podmiotem na którego zdolnościach Wykonawca polega;
- 3) **Rozporządzenie 765/2006** - Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;
- 4) **Rozporządzenie 269/2014** - Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających;
- 5) **Rozporządzenie 833/2014** - Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
- 6) **Ustawa Sankcyjna** - ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.



