

Numer JRWA	IT-01-1.131.13.2025
Numer Umowy	W/.....

**UMOWA**

zawarta w dniu określonym na podstawie § 13 ust. 13 pomiędzy:

**Gminą Miejską Kraków** z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 6761013717, REGON: 351554353, zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

..... – .....,

..... – .....,

na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa nr 134/2025 z dnia 21.01.2025 r.,

a

....., zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

..... – .....,

zwani dalej osobno **Stroną**, a łącznie **Stronami**.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania: IT-07-1.271.25.2025) na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), przez Urząd Miasta Krakowa, tj. zamawiającego w rozumieniu art. 7 pkt 31 ww. ustawy. Umowę zawiera się na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa. Umowa dotyczy rozwoju i modernizacji Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Krakowa.

**§ 1**

**Definicje**

<b>Aktualizacja Systemu</b>	Zmiana istniejących funkcji Systemu wynikająca ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź aktów prawa miejscowego (tj. uchwał Rady Miasta Krakowa stanowiących akty prawa miejscowego).
<b>Analiza przedwdrożeniowa</b>	Proces, podczas którego Wykonawca przeprowadzi szczegółowe rozpoznanie potrzeb dotyczących przedmiotu Umowy.
<b>AT / Administrator Techniczny</b>	Pan/i ..... (e-mail: .....) - pracownik Centrum Obsługi Informatycznej lub osoba zastępująca. Rola umożliwiająca dostęp do wszystkich funkcji Systemu związanych z administrowaniem Systemem i zarządzaniem uprawnieniami oraz do związanych z tym słowników i parametrów (np. modyfikacja opisu roli, okresowe raporty kont i przyznanych im ról, dostęp do logów Systemu,

	zarządzanie parametrami Systemu, weryfikacja nieautoryzowanych dostępów do Systemu).
<b>ATiK</b>	Usługa asysty technicznej i konserwacji określona w § 8.
<b>Błąd</b>	Błąd krytyczny lub Błąd niekrytyczny.
<b>Błąd krytyczny</b>	Działanie Systemu niezgodne z jego Dokumentacją uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie z funkcji Systemu niezbędnych do bieżącej pracy lub blokujące ciągłość pracy Zamawiającego, błąd uniemożliwiający bieżącą eksploatację, tj. bieżące administrowanie, edycję lub przeglądanie warstwy prezentacyjnej.
<b>Błąd niekrytyczny</b>	Działanie Systemu niezgodne z jego Dokumentacją, które powoduje niedogodności i ograniczenia w użytkowaniu Systemu lecz umożliwiające Zamawiającemu korzystanie z funkcji Systemu niezbędnych do bieżącej pracy, tj. pomimo Błędu możliwe jest bieżące administrowanie, edycja i przeglądanie warstwy prezentacyjnej.
<b>DECIDIM</b>	Darmowy, otwarty i społeczny projekt (zbudowana na otwartym kodzie cyfrowa platforma z narzędziami wspomagającymi otwartą demokrację) obejmujący kod, dokumentację, ramy prawne oraz społeczność twórców i użytkowników. Oprogramowanie DECIDIM jest oparte na otwartej licencji GNU AGPLv3 (lub jej wersji późniejszej, która będzie najaktualniejsza w okresie obowiązywania Umowy).
<b>Dni robocze</b>	Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w którymkolwiek z tych dni.
<b>Dokument analizy</b>	dokument dostarczony w wyniku przeprowadzonej Analizy przedwdrożeniowej.
<b>Dokumentacja</b>	Dokumentacja Systemu, w tym kody źródłowe Systemu (wydawane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi wydawania kodów źródłowych, o których mowa w § 8 ust. 5-9 i Załączniku nr 6), oraz materiały instruktażowe, o których mowa w § 4 ust. 6.
<b>Godziny robocze</b>	Godziny przypadające w godzinach od 7:30 do 15:30 w Dni robocze.
<b>Harmonogram</b>	Harmonogram realizacji wdrożenia i rozwoju Systemu.
<b>JRWA</b>	Jednolity rzeczowy wykaz akt.
<b>JST</b>	Jednostka Samorządu Terytorialnego.
<b>MJO</b>	Miejskie Jednostki Organizacyjne Zamawiającego.
<b>Modyfikacja Systemu</b>	Zmiana, rozszerzenie lub dodanie funkcji Systemu, wynikające z wniosku Zamawiającego, realizowane przez Wykonawcę na podstawie zleceń Zamawiającego i w ramach Puli roboczogodzin.

<b>Oprogramowanie / Oprogramowanie systemowe</b>	Oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania Systemu, w tym w szczególności: sterowniki, systemy operacyjne, oprogramowanie bazodanowe, serwery aplikacyjne.
<b>Pula roboczogodzin</b>	Liczba Roboczogodzin przeznaczona na realizację usług, o których mowa w § 2 ust. 10, wynosząca 4 000 (słownie: cztery tysiące) Roboczogodzin.
<b>Roboczogodzina</b>	Umowna jednostka rozliczeniowa pracochłonności w wymiarze 60 minut.
<b>SI UMK</b>	System Informatyczny Urzędu Miasta Krakowa, tj. zespół współpracujących ze sobą systemów komputerowych (sprzętu komputerowego i oprogramowania), procesów przetwarzania i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych i informacji Urzędu Miasta Krakowa.
<b>System</b>	System Budżetu Obywatelskiego oraz System Konsultacji Społecznych, stanowiące dwie niezależnie aplikacje (dalej Aplikacja), każda wdrożona w oparciu o otwarte oprogramowanie DECIDIM.
<b>UMK</b>	Urząd Miasta Krakowa.
<b>Umowa</b>	Niniejsza umowa.
<b>Usprawnienie Systemu</b>	Zmiana Systemu wynikająca z usuwania Błędów.
<b>Użytkownik</b>	Pracownik UMK lub MJO, który wykonuje czynności w Systemie w ramach swoich obowiązków zawodowych
<b>Wersja Systemu</b>	Zmiana Systemu wynikająca z postępu technologicznego i technicznego.

## § 2

### Przedmiot i termin realizacji Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wdrożenie i adaptacja Systemu, rozwój i dostosowanie Systemu oraz świadczenie ATiK dla Systemu.
2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w następujących Etapach:
  - 1) Etap I:
    - a) wykonanie i dostarczenie Harmonogramu, wykonanie Analizy przedwdrożeniowej i dostarczenie Dokumentu analizy oraz udzielenie licencji do Dokumentu analizy na zasadach określonych w § 9 – do 60 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
    - b) weryfikacja Harmonogramu oraz Dokumentu analizy przez Zamawiającego, ewentualne poprawki Dokumentu analizy i Harmonogramu przez Wykonawcę – do 27 Dni roboczych od dnia wydania Dokumentu analizy,
    - c) podpisanie protokołu odbioru – do 2 Dni roboczych od dnia zakończenia czynności, o których mowa w lit. b,
  - 2) Etap II:
    - a) wdrożenie i adaptacja Systemu (uruchomienie Systemu w zakresie, o którym mowa w ust. 7-8, oraz jego podstawowa konfiguracja dla dwóch niezależnych instancji: Budżetu

Obywatelskiego (BO) i Konsultacji Społecznych (KS)), dostarczenie Dokumentacji oraz udzielenie licencji do Systemu i Dokumentacji na zasadach określonych w § 9 – do 60 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,

- b) weryfikacja Systemu i Dokumentacji przez Zamawiającego, ewentualne poprawki Systemu lub Dokumentacji przez Wykonawcę – do 27 Dni roboczych od dnia zakończenia czynności, o których mowa w lit. a,
- c) podpisanie protokołu odbioru – do 2 Dni roboczych od dnia zakończenia czynności, o których mowa w lit. b,

3) Etap III:

- a) rozwój i dostosowanie Systemu – do 120 Dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w pkt 2 lit. c, jednak nie później niż do dnia 7 grudnia 2026 roku,
- b) podpisanie protokołu odbioru – do 2 Dni roboczych od dnia zakończenia czynności, o których mowa w lit. a,

4) Etap IV:

- a) świadczenie ATiK, na zasadach określonych w § 8 – przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w pkt 3 lit. b,
- b) ewentualny dalszy rozwój i dostosowanie Systemu – podczas trwania czynności, o których mowa w lit. a.

3. Celem Analizy przedwdrożeniowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest zebranie i doprecyzowanie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных oraz identyfikacja uwarunkowań technicznych realizacji przedmiotu Umowy.

4. W ramach Analizy przedwdrożeniowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przewidziane są następujące działania:

- 1) zebranie, weryfikacja i uszczegółowienie wymagań Użytkowników dla Systemu, realizowane we współpracy z Zamawiającym,
- 2) ocena zakresu wymaganych modyfikacji instancji opracowanej przez m.st. Warszawa w celu dostosowania do prawa miejscowego i wewnętrznych procedur UMK,
- 3) analiza potrzeb w zakresie migracji danych:
  - a) identyfikacja zakresu danych do przeniesienia (na chwilę obecną w bazie danych projektu Budżetu Obywatelskiego znajduje się około 160 000 użytkowników oraz około 8 200 projektów, które będą przedmiotem migracji),
  - b) ocena jakości, formatu oraz sposobu transferu treści z dotychczasowego systemu,
- 4) ustalenie i zatwierdzenie kanałów i zasad komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, w tym cyklicznych spotkań i raportowania postępów,
- 5) analiza wymagań integracyjnych – z systemami UMK i zewnętrznymi:
  - a) Active Directory (SSO),
  - b) SEZAM (zarządzanie upoważnieniami),
  - c) Węzeł krajowy (integracja z krajowym systemem identyfikacji elektronicznej),

- d) usługi zaufania umożliwiające podpisywanie elektronicznych dokumentów i formularzy (podpis osobisty – e-dowód, podpis zaufany, podpis kwalifikowany) – w zakresie umożliwienia złożenia podpisu elektronicznego na liście poparcia online (dla Budżetu Obywatelskiego), podpisywania petycji oraz składania wniosków o uruchomienie konsultacji społecznych,
  - e) integracja z bazą danych Karty Krakowskiej - w zakresie możliwości weryfikacji użytkowników poprzez potwierdzenie istnienia wskazanego numeru karty,
  - f) systemy informacji przestrzennej ARC GIS,
  - g) system Orion SolarWinds do monitorowania parametrów działania Aplikacji.
5. W przypadku zidentyfikowania podczas Analizy przedwdrożeniowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dodatkowych potrzeb integracyjnych, w szczególności w zakresie aplikacji obsługującej newslettery – zostaną one również opisane, uwzględnione w Dokumencie analizy oraz poddane ocenie wykonalności i wpływu na Harmonogram.
6. Rezultatem Analizy przedwdrożeniowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie:
- 1) opracowanie Harmonogramu,
  - 2) oszacowanie liczby Roboczogodzin potrzebnej na realizację każdego z zadań Etapu III,
  - 3) Dokument analizy zawierający szczegółowe wymagania funkcjonalne i techniczne,
  - 4) wstępna architektura integracyjna,
  - 5) plan migracji danych,
  - 6) identyfikacja potencjalnych ryzyk oraz zaleceń dla dalszych etapów projektu,
  - 7) wymagania i rekomendacje będą sporządzone odrębnie dla systemów BO i KS, z uwzględnieniem specyfiki ich funkcji,
  - 8) określenie wymagań dotyczących testów i walidacji Systemu, w tym planów testów integracyjnych i akceptacyjnych,
- biorąc pod uwagę wymagania wskazane w Załączniku nr 6 do Umowy.
7. Wdrożenie i adaptacja Systemu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem kodu źródłowego opracowanego przez m.st. Warszawa, będącego rozwidleniem (tzw. forkiem) oficjalnego projektu DECIDIM – tj. najnowszą zmodyfikowaną wersją systemu, przystosowaną do polskich przepisów i realiów samorządowych; źródło kodu: <https://github.com/City-of-Warsaw/>
- 1) wersja systemu została już dostosowana do polskiego kontekstu prawnego (m.in. zgodność z przepisami o samorządzie, głosowaniach publicznych, RODO itp.) oraz do specyfiki działania JST,
  - 2) m.st. Warszawa eksploatuje system od ponad roku, co pozwala na wykorzystanie sprawdzonego i stabilnego rozwiązania,
  - 3) rozwiązanie pozwala skrócić czas wdrożenia, zmniejszyć ryzyka oraz ograniczyć koszty dostosowania,

8. W ramach wdrożenia i adaptacji Systemu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonawca wykona m.in. Dokumentację, wstępne testy uruchomieniowe, obciążeniowe, wydajnościowe, na środowisku testowym oraz podstawową konfigurację Systemu:
  - 1) konfigurację słowników i ustawień systemowych zgodnie ze specyfiką UMK, w tym dostosowanie Active Directory (dla zapewnienia logowania jednokrotnego – SSO) i weryfikacja poprawności działania SSO poprzez Active Directory,
  - 2) konfigurację dostępnych modułów i ich parametrów,
  - 3) przygotowanie i uruchomienie środowiska testowego,
  - 4) przygotowanie instrukcji eksploatacyjnej użytkownika i Administratora.
9. W ramach rozwoju i dostosowania Systemu, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przewidziane są co najmniej następujące działania związane z przystosowaniem Systemu do potrzeb organizacyjnych i prawnych Zamawiającego:
  - 1) dostosowanie graficzne platformy do standardów miejskiego systemu projektowania zgodnego System Identyfikacji Wizualnej Miasta (obecna strona BO: <https://budzet.krakow.pl/>; obecna strona KS: [https://obywatelski.krakow.pl/243496,artykul,konsultacje\\_spoleczne.html](https://obywatelski.krakow.pl/243496,artykul,konsultacje_spoleczne.html)):
    - a) przygotowanie nowej szaty graficznej, zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta,
    - b) wdrożenie szaty graficznej w warstwie interfejsu użytkownika (frontend), obejmujące implementację układu i stylów graficznych, z zapewnieniem responsywności i poprawnego działania na różnych typach urządzeń (desktop, tablet, mobile),
  - 2) migracja danych i treści z dotychczasowego systemu do nowego środowiska (na podstawie ustaleń i zakresu określonego w Analizie przedwdrożeniowej),
    - a) szczegółowe przygotowanie danych do migracji, w tym weryfikacja kompletności danych historycznych (projekty, głosy, użytkownicy),
    - b) migracja danych,
    - c) walidacja kompletności, spójności i integralności danych po migracji za pomocą automatycznych testów oraz kontroli ręcznej,
  - 3) integracje z systemami UMK oraz systemami zewnętrznymi:
    - a) system SEZAM (zarządzanie upoważnieniami),
    - b) Węzeł krajowy (uwierzytelnianie użytkowników),
    - c) usługi zaufania umożliwiające elektroniczne podpisywanie dokumentów i formularzy,
    - d) baza danych Karty Krakowskiej,
    - e) inne systemy zidentyfikowane podczas Analizy przedwdrożeniowej,
    - f) systemy informacji przestrzennej ARC GIS,
    - g) system Orion SolarWinds do monitorowania parametrów działania Aplikacji,
  - 4) adaptacja do przepisów prawa i procedur wewnętrznych:
    - a) dostosowanie Systemu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego (lokalnego i krajowego),

- b) uwzględnienie wewnętrznych procedur UMK i wymogów formalnych,
  - c) zgodność z RODO – system musi zawierać mechanizmy ochrony danych osobowych zgodne z obowiązującym prawem (UE i RP),
- 5) testy integracyjne, adaptacyjne i bezpieczeństwa:
  - a) sprawdzenie poprawnego nadawania i propagacji uprawnień poprzez system SEZAM,
  - b) walidacja poprawności uwierzytelniania użytkowników przez Węzeł krajowy,
  - c) testowanie integracji z bazą danych Karty Krakowskiej,
  - d) testowanie poprawności składania podpisów elektronicznych w ramach procesu poparcia projektu oraz konsultacji społecznych w zakresie petycji (dla wszystkich wspieranych metod e-podpisu),
  - e) testowanie integracji z systemami informacji przestrzennej ARC GIS,
  - f) weryfikację współpracy Systemu z innymi systemami zewnętrznymi wskazanymi w trakcie Analizy przedwdrożeniowej,
  - g) potwierdzenie dostosowania Systemu do środowiska i wymagań Zamawiającego,
  - h) przeprowadzenie testów bezpieczeństwa Systemu, zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 7 do Umowy,
  - i) przeprowadzenie testów bezpieczeństwa po każdej zakończonej istotnej integracji, rozbudowie lub modyfikacji Systemu, w szczególności w zakresie poprawności uwierzytelniania, autoryzacji, integralności danych oraz zabezpieczenia transmisji i komunikacji między systemami.
- 6) każdorazowe dostarczenie zmodyfikowanej Dokumentacji (jeśli wykonanie Modyfikacji Systemu doprowadziło do konieczności jej zmodyfikowania),
- 7) przygotowanie i uruchomienie środowiska produkcyjnego.
- 10. Prace rozwoju i dostosowania Systemu, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. b, realizowane będą przez Wykonawcę wyłącznie na wniosek Zamawiającego, na podstawie zleceń Zamawiającego. Poszczególne zadania będą zlecane Wykonawcy każdorazowo przez Zamawiającego w formie dokumentowej na adres e-mail: ..... , przy pomocy systemu obsługi zgłoszeń funkcjonującego u Zamawiającego, w oparciu o wzór zlecenia, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy.
- 11. Przed zleceniem zadań, o których mowa w ust. 10, w ramach poszczególnego zlecenia, Strony precyzują, w sposób uzgodniony w kontaktach roboczych, między innymi:
  - 1) szczegółowy zakres i cel zadań,
  - 2) sposób weryfikacji oraz warunki akceptacji i odbioru zadań (w tym formę efektu zleconego zadania, np. działająca wersja oprogramowania – build, wydanie kodów źródłowych itp.),
  - 3) termin realizacji zadań (umożliwiający każdorazowo zachowanie przez Wykonawcę terminów końcowych danego etapu),
  - 4) ewentualny plan testów akceptacyjnych,
  - 5) ewentualne dokumenty, które Wykonawca miałby przygotować w ramach realizacji zadań (np. raport z realizacji zadań, ewidencję czasu pracy zespołu, raport z testów wewnętrznych, dokumentację zgodności z wymaganiami, zmodyfikowaną Dokumentację itp.),

- 6) liczbę Roboczegodzin oszacowanych do realizacji zadań.
12. Jeśli Strony ustalą, że, w ramach realizacji danego zleconego zadania, Wykonawca będzie miał wydać Zamawiającemu zmienione kody źródłowe Systemu, to odbędzie się to zgodnie z postanowieniami dotyczącymi wydawania kodów źródłowych, o których mowa w § 8 ust. 5-9 i Załączniku nr 6.
  13. Procedura wykonywania instalacji Modyfikacji Systemu została określona w Załączniku nr 3 do Umowy.
  14. Ze strony Zamawiającego za współpracę, uzgadnianie i wysyłanie zleceń, o których mowa w ust. 10, odpowiada Pan/i ....., e-mail: .....
  15. Zadania, o których mowa w ust. 10, mogą być realizowane w iteracyjnym modelu zwinnego wytwarzania oprogramowania (sprinty), jeśli Strony ustalą taki sposób ich wykonania w ramach kontaktów roboczych przed zleceniem danego zadania.
  16. Zadania, o których mowa w ust. 10 realizowane będą w modelu Time and Material, w formule współpracy z zespołem specjalistów delegowanych przez Wykonawcę, posiadających kompetencje w zakresie wynikającym z przedmiotu Umowy.
  17. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji Etapu IV, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, wyłącznie w zakresie ATiK (ust. 2 pkt 4 lit. a), tj. bez zlecenia dalszych prac rozwojowych (ust. 2 pkt 4 lit. b).

### **§ 3**

#### **Procedura odbioru**

1. Wykonawca, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a, przygotuje i dostarczy Zamawiającemu na adres e-mail: ....., w formacie DOC i PDF, Harmonogram oraz Dokument analizy. Wykonawca, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a wdroży i zaadaptuje System oraz prześle Zamawiającemu na adres e-mail, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Dokumentację. Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do Systemu i dostarczonych dokumentów w terminie 20 Dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, o ile zajdzie taka potrzeba, w terminie 7 Dni roboczych, dokona poprawek Systemu lub dostarczonych dokumentów.
2. Sposoby weryfikacji i odbioru zadań realizowanych na wniosek Zamawiającego, w ramach Etapów III-IV, ustalane będą każdorazowo dla każdego zlecenia z osobna, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 11.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, będą powtarzane do momentu usunięcia wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego błędów lub innych nieprawidłowości, przy czym przekroczenie terminów, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. b lub w którymkolwiek ze zleceń, równoznaczne jest z niedotrzymaniem przez Wykonawcę tychże terminów i skutkować będzie naliczeniem kar umownych za zwłokę Wykonawcy w stosunku do nich.
4. Wszelkie testy Systemu, wykonywane w ramach weryfikacji, zostaną przeprowadzane w środowisku testowym oraz produkcyjnym, jeżeli dla danego etapu testów środowisko produkcyjne będzie dostępne, a Zamawiający uzna testowanie w środowisku produkcyjnym za zasadne. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania niezbędnych narzędzi, oprogramowania oraz Dokumentacji i



danych testowych umożliwiających wykonanie testów. Testy Systemu przeprowadza Wykonawca przy udziale Zamawiającego w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego scenariusze testowe oraz plan testów, przy czym Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do testowania z udziałem Zamawiającego, do przeprowadzenia samodzielnych testów Systemu i, w przypadku negatywnego wyniku któregośkolwiek ze scenariuszy, Zamawiający może odmówić przystąpienia do testów z jego udziałem. Po zakończeniu samodzielnych testów Systemu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu raport z wykonania testów, w którym zawarte są informacje o wszystkich przeprowadzonych scenariuszach testowych oraz wynikach ich testów. Dokładna treść raportu z wykonania testów akceptacyjnych Systemu zostanie ustalona przez Wykonawcę i Zamawiającego wraz z akceptacją planu testów. Zamawiający zastrzega sobie prawo omówienia wyników raportu z testów z Wykonawcą. Zamawiający ma prawo powtórzenia wybranego zakresu scenariuszy testowych oraz wykonania własnych testów swobodnych po zakończeniu realizacji testów akceptacyjnych Systemu przez Wykonawcę. W przypadku, gdy rezultat testów powtórzonych przez Zamawiającego będzie inny niż zawarty w raporcie testów akceptacyjnych Systemu dostarczonym przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do odrzucenia całości realizowanych testów akceptacyjnych Systemu i uznania ich wyniku za negatywny.

5. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a, odebrany będzie protokołami odbioru, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
6. Protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. b (którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy), stanowi jedynie dokument wyznaczający początek kolejnego etapu Umowy. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. a oraz pkt 4 lit. b, odbierany będzie każdorazowo w sposoby ustalone zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 11.
7. Do dokonania odbioru i podpisania protokołów odbioru, o których mowa w ust. 5-6, ze strony Zamawiającego upoważnione są łącznie osoby wskazane w § 7 ust. 16 pkt 1.

#### **§ 4**

##### **Procedura instruktażu**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu dla wskazanych osób zatrudnionych u Zamawiającego, będących Użytkownikami (30 pracowników merytorycznych) oraz Administratorem Technicznym i gospodarzem Systemu (15 osób), w zakresie użytkowania i obsługi Systemu.
2. Zakres merytoryczny instruktażu zostanie podzielony na następujące grupy:
  - 1) instruktaż dla Użytkowników (dwie grupy),
  - 2) instruktaż dla Administratora Technicznego i gospodarza Systemu (jedna grupa).
3. Czas instruktażu dla każdego zatrudnionego wchodzącego w skład poszczególnych grup wymienionych w ust. 2 wynosi: dla Użytkowników 3 godziny, dla Administratora Technicznego i gospodarza Systemu 10 godzin.
4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż w zakresie umożliwiającym sprawne posługiwanie się Systemem stosownie do posiadanych uprawnień.

5. Szczegółowy zakres merytoryczny instruktażu, z uwzględnieniem uprawnień Użytkowników, kwestie organizacyjne dotyczące instruktażu, jego plan oraz zakres materiałów zostaną uzgodnione między Stronami w ramach kontaktów roboczych, w terminie umożliwiającym zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 8. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie instruktażu w formie zdalnej.
6. Wykonawca dostarczy w ramach wynagrodzenia materiały instruktażowe, a w szczególności skróconą instrukcję eksploatacyjną i prezentację umożliwiającą samodzielną naukę obsługi Systemu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania materiałów instruktażowych i do udostępnienia ich w formie elektronicznej wskazanym zatrudnionym u Zamawiającego najpóźniej do 3 Dni roboczych przed przeprowadzeniem instruktażu. Ww. materiały należy przestać na adres e-mail: ..... .
8. Instruktaż zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę w terminie do 20 Dni roboczych od dnia rozpoczęcia Etapu IV.

## **§ 5**

### **Obowiązki Stron**

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, dostarczony w ramach jej realizacji, będzie wolny od wad, w tym również wad prawnych.
2. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) dołożenia należytej staranności, zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  - 2) zwrotu Zamawiającemu (lub usunięcia w przypadku materiałów przekazanych w formie elektronicznej), przed zakończeniem obowiązywania Umowy, ewentualnych otrzymanych od niego w toku realizacji przedmiotu Umowy materiałów i dokumentów, które były niezbędne do zrealizowania wdrożenia.
3. Strony, podczas realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązane są do wzajemnej komunikacji oraz dołożenia należytej staranności, aktywnego, rzetelnego i merytorycznego zaangażowania, w tym do uczestnictwa w spotkaniach analitycznych, terminowego przekazywania kompletnych materiałów i dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy w sposób niezakłócający pracy SI UMK i jego użytkowników. Jeżeli prowadzenie jakichkolwiek prac w ramach Umowy wymagać będzie przerwy w pracy SI UMK, o potrzebie wykonania takich prac Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni roboczych.
5. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, udostępni Wykonawcy zdalny dostęp do SI UMK wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z poniższymi warunkami:
  - 1) Wykonawca oświadcza, że dostęp ten będzie wykorzystywany jedynie w celu wykonania zobowiązań zawartych w Umowie,
  - 2) Dostęp zdalny poprzez sieć publiczną Internet będzie realizowany przy wykorzystaniu klienta VPN (technologia IP VPN) udostępnionego do pobrania i instalacji z bramy VPN Urzędu Miasta Krakowa. Dostęp do określonego zasobu po nawiązaniu połączenia VPN będzie realizowany za pośrednictwem aplikacji zarządzania zdalnym dostępem uprzywilejowanym PAM.

Wykonawcy będzie przyznany autoryzowany dostęp jedynie do niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji przedmiotu Umowy,

- 3) dostęp zdalny będzie przyznawany na zasadach zgodnych z aplikacją Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującym w Urzędzie Miasta Krakowa.
6. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy wykonywany będzie w szczególności przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:
  - 1) .....,
  - 2) .....,
  - 3) .....
7. W sytuacji, gdy którakolwiek z ww. osób nie będzie mogła wykonywać przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 Dni roboczych od powzięcia informacji o braku możliwości wykonywania przez nią/nie przedmiotu Umowy, zapewnić inną/-e osobę/-y. Zmiana tej/-ych osoby/-ób wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Po tej zmianie osoby, o których mowa w ust. 13, muszą spełniać postawione w postępowaniu, o którym mowa w preambule, warunki udziału dotyczące dysponowania osobami. Po ww. zmianie, osoby, o których mowa w ust. 13, uzyskałyby w kryterium oceny ofert dot. doświadczenia osób liczbę punktów nie mniejszą, niż uzyskał Wykonawca w postępowaniu, o którym mowa w preambule. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej/-ych osoby/-ób o przyjęciu na siebie obowiązków zastępowanej/-ych osoby/-ób. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia nowej osoby/-ób w taki sam sposób jak w postępowaniu, o którym mowa w preambule.

## **§ 6**

### **Klauzula poufności**

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu Umowy.
2. Za informacje poufne rozumie się wszelkie informacje lub materiały dotyczące Strony, stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów o ochronie informacji niejawnych, a także informacje powzięte lub otrzymane przez jedną Stronę od drugiej Strony w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania przedmiotu Umowy, w stosunku do których Strona przekazująca zastrzegła ich poufny charakter.
3. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Stronie niezależnie od formy ich przekazania przez drugą Stronę, w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu papierowego lub zapisu elektronicznego.
4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę uprawnioną lub za jej zezwoleniem.

5. Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Zamawiającego, z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do Zamawiającego.
6. Wykonawca nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji poufnych Zamawiającego, innych aniżeli udostępnione przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca może ujawnić informacje poufne Zamawiającego osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, pod rygorem uznania, że tego rodzaju zgoda nie została udzielona.
8. Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu Umowy, z dniem zakończenia świadczenia usług na jej podstawie, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiającemu, w tym sporządzonych kopii informacji poufnych Zamawiającego, a gdyby to nie było możliwe – do całkowitego i trwałego usunięcia informacji poufnych, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej. Nie dotyczy to informacji potrzebnych Wykonawcy do realizacji innych umów zawartych między Stronami do dnia ich wygaśnięcia.
9. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy także przez 10 lat po wygaśnięciu Umowy, niezależnie od przyczyn wygaśnięcia, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom, których to dotyczy, informacji o czasie trwania tego obowiązku.
10. Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od Wykonawcy zachowania należytej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter działania Wykonawcy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu.

## § 7

### Rozliczenie finansowe

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, w tym udzielenie licencji, o których mowa w § 9, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie, które nie przekroczy ..... **złotych brutto** (słownie: ..... złotych .../100), w tym stawka podatku VAT ...%, w tym:
  - 1) za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2, w tym za udzielenie dla Dokumentu analizy, Systemu i Dokumentacji licencji, o której mowa w § 9 – ..... złotych brutto (słownie: ..... złotych .../100),
  - 2) za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 oraz pkt 4 lit b, w tym za udzielenie dla Systemu i Dokumentacji licencji, o której mowa w § 9 – ..... złotych brutto (słownie: ..... złotych .../100) i zostało obliczone poprzez przemnożenie Stawki godzinowej i Puli roboczogodzin,
  - 3) za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 lit. a – ..... złotych brutto (słownie: ..... złote .../100).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, płatne będzie z dołu, po podpisaniu protokołu odbioru Etapu II. Fakturę należy wystawiać i dostarczać Zamawiającemu do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru Etapu II. Podstawą do zapłaty faktury będą podpisane przez Strony protokoły odbioru Etapu I oraz II.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, płatne będzie każdorazowo z dołu, za każde kolejne trzy miesiące liczone od dnia rozpoczęcia Etapu III (Okres rozliczeniowy Roboczogodzin) za wszystkie wykonane w całości i zaakceptowane przez Zamawiającego w danym okresie zadania, i stanowić będzie iloczyn Roboczogodzin zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach zleconych zadań oraz Stawki godzinowej. Faktury należy każdorazowo wystawiać i dostarczać Zamawiającemu do 7. dnia kolejnego Okresu rozliczeniowego Roboczogodzin. Podstawą do zapłaty faktur będzie każdorazowo potwierdzenie wykonania zadań przez Wykonawcę dokonane poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji do faktury przez osoby wskazane w ust. 16 pkt 1.
4. Stawka godzinowa, o której mowa w ust. 3, wynosi ..... **złotych brutto** (słownie: ..... złotych .../100) i ma charakter ryczałtowy, obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zadań, a także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do ewentualnie powstałych w ramach realizacji zadań utworów.
5. Po zakończeniu każdego Okresu rozliczeniowego Roboczogodzin, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca sporządza pisemny raport, wykazujący zrealizowane w całości w tym okresie zadania oraz Roboczogodzin poświęconych na realizację tych zadań. Wzór raportu stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Wykonawca przesyła raport Zamawiającemu w terminie do 7 Dni roboczych po zakończonym Okresie rozliczeniowym Roboczogodzin.
6. Zamawiający weryfikuje treść raportu i akceptuje realizację poszczególnych zadań określonych w raporcie. Wzór adnotacji umieszczanej na raporcie określa Załącznik nr 5 do Umowy. Raport opatrzony adnotacją o akceptacji zadań Zamawiający przesyła Wykonawcy e-mailem na adres określony w § 2 ust. 10 w ciągu 5 Dni roboczych od dnia otrzymania raportu od Wykonawcy. Do akceptowania powyższego raportu za dany Okres rozliczeniowy ATiK ze strony Zamawiającego upoważnione są osoby wskazane w ust. 16 pkt 1.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, płatne będzie każdorazowo z dołu, za każde kolejne trzy miesiące trwania ATiK (Okres rozliczeniowy ATiK) *w stałej zryczałtowanej kwocie w wysokości ..... złotych brutto (słownie: ..... złotych .../100) / w 7 ratach w stałej wysokości ..... złotych brutto (słownie: ..... złotych .../100) i ostatniej, ósmej racie w wysokości ..... złotych brutto (słownie: ..... złotych .../100).* Faktury należy każdorazowo wystawiać i dostarczać Zamawiającemu do 7. dnia kolejnego Okresu rozliczeniowego ATiK. Podstawą do zapłaty faktur będzie każdorazowo potwierdzenie świadczenia usług przez Wykonawcę dokonane poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji do faktury przez osobę wskazaną w ust. 16 pkt 2.
8. Potwierdzenie poprawności świadczenia ATiK nastąpi poprzez akceptację przez upoważnionych przedstawicieli Stron raportu świadczenia ww. usług w danym Okresie rozliczeniowym ATiK. Raporty będą zawierały zgłoszenia, których czas realizacji przekroczy czasy określone w § 8 ust. 10 oraz zgłoszenia z danego Okresu rozliczeniowego ATiK, które nie zostały jeszcze zamknięte. Ww.

raport sporządza Zamawiający i przekazuje Wykonawcy do akceptacji w formie elektronicznej. Raporty będą przysyłane po zakończeniu każdego Okresu rozliczeniowego ATiK do 20 Dni roboczych. Raport jest podstawą do stwierdzenia należytego wykonania ATiK lub naliczania kar umownych, o których mowa w § 10. Jeżeli Wykonawca nie ustosunkuje się do przesłanego raportu za dany Okres rozliczeniowy ATiK w terminie 5 Dni roboczych od jego otrzymania, raport uznaje się za uzgodniony. Nieprzesłanie przez Zamawiającego raportu za dany Okres rozliczeniowy ATiK w terminie określonym w niniejszym ustępie oznacza, iż wszystkie usługi realizowane zostały należycie wykonane. Do akceptowania powyższego raportu za dany Okres rozliczeniowy ATiK ze strony Zamawiającego upoważniona jest osoba wskazana w ust. 16 pkt 2.

9. Faktury należy wystawiać na Gminę Miejską Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676-101-37-17, jednostka odbierająca: Urząd Miasta Krakowa - Centrum Obsługi Informatycznej, ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków, i dostarczać na adres: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 lub na adres e-mail: [it.faktury@um.krakow.pl](mailto:it.faktury@um.krakow.pl), lub przysyłać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
10. Wykonawca może wystawić i wysłać do Zamawiającego ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem PEF, a Zamawiający zobowiązany jest do jej odbierania. Do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych Wykonawca wykorzystuje własne konto na PEF. Terminem otrzymania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data dostępności faktury na PEF dla Zamawiającego potwierdzona otrzymaną wiadomością e-mail. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pośrednictwem PEF, tj.: faktur korygujących. Prawidłowo wystawiona ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierać następujące dane Zamawiającego:  
NABYWCA: nazwa kontrahenta: Gmina Miejska Kraków, NIP: 6761013717, typ numeru PEPPOL: GLN, numer PEPPOL: 5907662634251, adres: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,  
ODBIORCA: Urząd Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Informatycznej, adres: ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków.
11. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w Umowie. Zamawiający nie będzie zwracał Wykonawcy wydatków ani zwalniał go z zobowiązań zaciągniętych w celu wykonania Umowy.
12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ....., w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonych i wystawionych faktur, przy czym jeśli faktury dotyczące wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zostaną dostarczone w grudniu danego roku, do dnia 17 grudnia danego roku, to zapłata nastąpi do dnia 22 grudnia danego roku.
13. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT. NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353.
15. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT. NIP: ....., REGON: .....

16. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Zamawiającego są:
- 1) w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt 1-3 oraz pkt 4 lit. b – Pan/i ..... – pracownik Centrum Obsługi Informatycznej oraz Pan/i ..... – pracownik Wydziału Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego Urzędu Miasta Krakowa,
  - 2) w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt 4 lit. a – Pan ..... – pracownik Centrum Obsługi Informatycznej,
- lub osoby zastępujące.
17. Osobą odpowiedzialną za rozliczenie finansowe Umowy ze strony Zamawiającego jest pracownik Referatu ds. finansów i kontrolingu Centrum Obsługi Informatycznej lub osoba zastępująca.
18. Środki na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku ..... – w kwocie ..... złotych (słownie: ..... złotych .../100) zostały/zostaną ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok ..... : Dz. 750, Rozdz. 75023, § 6060, zadanie IT/A1.1/99/01, System Informatyczny UMK, GWSMK.
19. Środki na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku ..... – w kwocie ..... złotych (słownie: ..... złotych .../100) zostaną ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok ..... :
- 1) Dz. 750, Rozdz. 75023, § 6060, zadanie IT/A1.1/99/01, System Informatyczny UMK, GWSMK – w kwocie ..... złotych,
  - 2) Dz. 750, Rozdz. 75095, § 4300, zadanie IT/ZSI/01, Zarządzanie awariami, GWSMK - w kwocie ..... złotych.
20. Środki na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku ..... – w kwocie ..... złotych (słownie: ..... złotych .../100) zostaną ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok ..... :
- 1) Dz. 750, Rozdz. 75023, § 6060, zadanie IT/A1.1/99/01, System Informatyczny UMK, GWSMK – w kwocie ..... złotych,
  - 2) Dz. 750, Rozdz. 75095, § 4300, zadanie IT/ZSI/01, Zarządzanie awariami, GWSMK - w kwocie ..... złotych.
21. Środki na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku ..... – w kwocie ..... złotych (słownie: ..... złotych .../100) zostaną ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok ..... :
- 1) Dz. 750, Rozdz. 75023, § 6060, zadanie IT/A1.1/99/01, System Informatyczny UMK, GWSMK – w kwocie ..... złotych,
  - 2) Dz. 750, Rozdz. 75095, § 4300, zadanie IT/ZSI/01, Zarządzanie awariami, GWSMK - w kwocie ..... złotych.
22. Środki na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku ..... – w kwocie ..... złotych (słownie: ..... złotych .../100) zostaną ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok ..... :
- 1) Dz. 750, Rozdz. 75023, § 6060, zadanie IT/A1.1/99/01, System Informatyczny UMK, GWSMK – w kwocie ..... złotych,
  - 2) Dz. 750, Rozdz. 75095, § 4300, zadanie IT/ZSI/01, Zarządzanie awariami, GWSMK - w kwocie ..... złotych.

1. W ramach świadczenia ATiK Wykonawca:
  - 1) zapewni prawidłowe funkcjonowanie Systemu zgodne z warunkami Umowy oraz Dokumentacją,
  - 2) usunie Błędy na zasadach określonych w Umowie,
  - 3) dostarczy Aktualizacje Systemu,
  - 4) dostarczy Usprawnienia Systemu,
  - 5) dostarczy Wersje Systemu,
  - 6) zapewni usługę konsultacji elektronicznych i telefonicznych polegających na udzielaniu porad i wyjaśnień dotyczących zasad działania Systemu oraz możliwości i warunków jej rozbudowy,
  - 7) zapewni aktualizacje komponentów Systemu,
  - 8) przeniesie dane ze struktur poprzedniej Wersji Systemu do struktur Wersji Systemu, jeżeli Wersja Systemu tego wymaga,
  - 9) utrzyma sprawność Systemu na co najmniej takim poziomie jaki był przed zainstalowaniem Usprawnień, Aktualizacji i Wersji Systemu, przy zabezpieczeniu przez Zamawiającego odpowiedniej konfiguracji sprzętowo-systemowej,
  - 10) zapewni Zamawiającemu wsparcie i pomoc w usuwaniu nieprawidłowości działania Systemu wynikających z instalacji sprzętu, Oprogramowania systemowego,
  - 11) zapewni konserwację Systemu obejmującą prace związane z rekonfiguracją Systemu,
  - 12) zapewni wsparcie i pomoc w zakresie zarządzania Systemem,
  - 13) przeprowadzi instruktaż zgodnie z procedurą opisaną w § 4.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Aktualizacji Systemu przed terminem wejścia w życie zmian w przepisach prawnych, jeżeli zostały one opublikowane co najmniej 14 Dni roboczych przed ich wejściem w życie, a jeżeli warunek ten nie jest spełniony – w terminie 14 Dni roboczych od dnia ich opublikowania. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą ustalić inny termin wykonania Aktualizacji Systemu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed dostarczeniem do Zamawiającego testów Usprawnień Systemu, Wersji Systemu oraz Aktualizacji Systemu we własnym środowisku testowym, które składa się co najmniej z takiej samej wersji Systemu, którą posiada Zamawiający w tym również pod kątem:
  - 1) poprawnego działania dostarczonego rozwiązania (Usprawnienia Systemu, Wersji Systemu, Aktualizacji Systemu),
  - 2) poprawnego działania wszystkich pozostałych funkcjonalności Systemu.
4. Do 10 Dni roboczych po instalacji każdej Aktualizacji, każdego Usprawnienia, każdej Wersji Systemu, Wykonawca wyda Zamawiającemu aktualną Dokumentację (w wersji elektronicznej, w formacie umożliwiającym jej wydruk i modyfikację). Wykonawca wyda Zamawiającemu aktualną Dokumentację także co 6 miesięcy obowiązywania ATiK oraz w ostatnim dniu świadczenia ATiK. Dokumentacja wydana zostanie drogą elektroniczną na adres e-mail: ..... .
5. Wydając Zamawiającemu kody źródłowe Systemu Wykonawca winien przekazać informację o:
  - 1) wszystkich bibliotekach i dodatkach niezbędnych do kompilacji i uruchomienia Systemu,



- 2) rekomendowanym środowisku programistycznym wraz z jego konfiguracją i wskazaniem niezbędnych dodatków,
  - 3) parametrach i zmiennych środowiska produkcyjnego Systemu, koniecznych do uruchomienia Systemu,
  - 4) instrukcję krok po kroku z opisem czynności i wylistowanymi komendami, której efektem jest uruchomienie Systemu w środowisku produkcyjnym z kodów źródłowych Systemu (wraz z kompilacją, jeżeli jest potrzebna, ustawieniem zmiennych środowiskowych, instalacją zależności, przygotowaniem bazy produkcyjnej itd.).
6. Kod źródłowy musi być przekazany w taki sposób, aby było możliwe umieszczenie go w lokalnym repozytorium Gitlab Zamawiającego. Każdorazowo po przekazaniu aktualizacji kodu źródłowego przez Wykonawcę, Zamawiający będzie aktualizować kod w repozytorium kodów źródłowych lub możliwa jest integracja Systemu Gitlab Zamawiającego ze środowiskiem deweloperskim Wykonawcy.
7. Powyższe informacje powinny zawierać wskazanie:
  - 1) wersji i dystrybucji wszystkich niezbędnych komponentów,
  - 2) sposobu instalacji bibliotek i dodatków,
  - 3) sposobu ustawiania parametrów i zmiennych środowiskowych.
8. Na potrzeby weryfikacji przekazanych kodów źródłowych oraz instrukcji im towarzyszących, dopuszczone jest stworzenie środowiska do kompilacji i uruchamiania, przy czym sam proces kompilacji i uruchomienia będzie wykonywany przez Zamawiającego z możliwością asysty Wykonawcy na żądanie Zamawiającego.
9. W celu dokonania weryfikacji kompletności i czytelności kodu źródłowego (niezależnie od ust. 8), w obecności Zamawiającego Wykonawca ma dokonać kompilację, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania kodu źródłowego.
10. W ramach ATiK Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usunięcia Błędów i udzielenia odpowiedzi w ramach konsultacji elektronicznych. Powyższe czynności będą trwać nie dłużej niż:
  - 1) usunięcie Błędów krytycznych – do 1 Dnia roboczego od momentu zgłoszenia,
  - 2) usunięcie Błędów niekrytycznych – do 3 Dni roboczych od momentu zgłoszenia,
  - 3) udzielenie odpowiedzi w ramach konsultacji elektronicznych – do 3 Dni roboczych od momentu zgłoszenia.
11. Czas usunięcia Błędu/udzielania konsultacji elektronicznych, o którym mowa w ust. 10, jest liczony od momentu przekazania zgłoszenia Błędu/potrzeby udzielenia konsultacji elektronicznych przez Zamawiającego do momentu usunięcia Błędu/udzielenia odpowiedzi w ramach konsultacji elektronicznej.
12. Procedura zgłaszania i usuwania Błędów, udzielania konsultacji elektronicznych oraz wykonywania instalacji Aktualizacji, Usprawnień i Wersji Systemu została określona w Załączniku nr 3 do Umowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług konsultacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, w trybie określonym w Załączniku nr 3 do Umowy. Usługa ta świadczona jest w Dni robocze

w Godzinach roboczych. Do korzystania z tej usługi (komunikowania się z Wykonawcą) uprawnione są osoby wskazane w § 7 ust. 16.

14. Systemem i środowiskiem systemowym dla Systemu zarządza Wykonawca. Oznacza to, że wszelkie prace będące przedmiotem ATiK wykonywane w Systemie wykonuje Wykonawca.

## **§ 9**

### **Postanowienia prawnoautorskie**

1. Wykonawca zapewnia, iż wykonywanie przez niego przedmiotu Umowy (rozumianego w ramach niniejszego paragrafu jako Dokument analizy, Dokumentację, System oraz Modyfikacje Systemu, Aktualizacje Systemu, Usprawnienia Systemu i Wersje Systemu, które w momencie ich wydania Zamawiającemu stają się częścią Systemu) będzie zgodne z warunkami licencji GNU Affero General Public License version 3 (lub jej wersji późniejszej, jeżeli będzie obowiązywała w czasie trwania Umowy i miała zastosowanie do przedmiotu Umowy).
2. W zakresie w jakim przedmiot Umowy lub jego jakiegokolwiek elementy stanowiłyby przedmiot odrębnych praw autorskich i byłoby to zgodne z warunkami licencji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca:
  - 1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takich utworów w przypadku, gdy przysługują one Wykonawcy oraz przenosi na Zamawiającego prawa do kodów źródłowych takich utworów,
  - 2) w zakresie pozostałych utworów udziela Zamawiającemu wszelkich niezbędnych do korzystania z takiego przedmiotu lub jego elementów licencji (przez które rozumie się również sublicencje) uprawniających Zamawiającego do nieograniczonego terytorialnie i merytorycznie korzystania z przedmiotu Umowy oraz do swobodnego dalszego licencjonowania, rozwoju, modyfikacji oraz utrzymania i serwisu przedmiotu Umowy we własnym zakresie lub za pośrednictwem osób trzecich.
3. Licencje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, udzielane są na okres 5 lat, po upływie którego przekształcą się w licencje na czas nieokreślony z 2 letnim okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Wykonawca gwarantuje, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, iż licencje nie zostaną Zamawiającemu wypowiedziane, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, co najmniej w okresie 10 lat, licząc od ich udzielenia Zamawiającemu.
4. Wykonawca zapewnia, że:
  - 1) udzielenie Zamawiającemu licencji na przedmiot Umowy nie powoduje nałożenia na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek dodatkowych opłat lub dodatkowego wynagrodzenia,
  - 2) udzielone Zamawiającemu licencje umożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy przez nielimitowaną liczbę osób oraz nie będą uniemożliwiały Zamawiającemu udostępniania Systemu innym podmiotom,
  - 3) zakres udzielonych licencji nie ogranicza Zamawiającemu możliwości powierzenia utrzymania i/lub rozwoju Systemu osobie trzeciej,

- 4) korzystanie z oprogramowania DECIDIM oraz jakichkolwiek elementów przedmiotu Umowy podczas realizacji i na cele Umowy, w tym w okresie testów, nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie wymagać żadnych opłat na rzecz takich osób. Gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca w ramach wynagrodzenia udzieli lub zapewni udzielenie stosownej licencji (sublicencji) na czas realizacji Umowy, obejmującej prawo korzystania z oprogramowania DECIDIM lub elementów przedmiotu Umowy na potrzeby realizacji Umowy do czasu uzyskania odpowiednio praw majątkowych lub docelowych licencji opisanych Umową,
  - 5) przekazane zgodnie z ust. 2 prawa własności intelektualnej nie posiadają żadnych wad prawnych, ani nie ograniczają Zamawiającego w korzystaniu z tych praw. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli którekolwiek z zapewnień złożonych w niniejszym paragrafie nie okaże się prawdziwe lub będzie skutkować zgłoszeniem roszczeń, ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania przez Zamawiającego z tych praw,
  - 6) przedmiot Umowy, po jego zrealizowaniu, będzie spełniać wszystkie wymogi umowy społecznej DECIDIM i pozostałych zasad wymaganych przez DECIDIM.
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każdorazowe jego żądanie, w terminie 5 Dni roboczych, oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem iż brak przedłożenia takiego oświadczenia może stanowić o nienależytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawcę i może w szczególności stanowić podstawę odmowy dokonania odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
  6. Jeżeli do wykonywania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezbędne jest przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, w tym prawnej dotyczącej tych kwestii, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego oraz niezwłocznie przekaże mu taką dokumentację.
  7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji zgodnie z postanowieniami ust. 2 następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:
    - 1) w zakresie utworów stanowiących oprogramowanie komputerowe:
      - a) instalacji dowolnej liczby instancji Systemu oraz możliwości użytkowania przez nieograniczoną liczbę użytkowników oraz na nieograniczonej liczbie stanowisk pracy,
      - b) używania, przez co rozumie się w szczególności uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, wprowadzanie danych, zapisywanie, zmienianie i usuwanie danych, przeglądanie danych, stosowanie, dokonywanie eksportu i importu danych z i do Systemu, drukowanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
      - c) wprowadzania do pamięci komputera, użytkowania,
      - d) dowolnego generowania raportów, dysponowania raportami i wydrukami generowanymi przez System, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej,
      - e) prawa do trwałego i czasowego zwielokrotniania Systemu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie,
      - f) prawa do tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian,

- g) udostępniania w ten sposób, aby każdy działający w imieniu lub z upoważnienia Zamawiającego mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
  - h) prawa do wykorzystywania dla celów edukacyjnych i szkoleniowych,
  - i) wykorzystania zapytań umożliwiających odczyt danych z bazy danych przy użyciu programów narzędziowych używanych przez Zamawiającego,
  - j) prawa do modyfikacji przez Zamawiającego we własnym zakresie lub przez podmioty trzecie,
  - k) prawa do wykorzystania interfejsów przez podmioty trzecie,
  - l) prawa do zwielokrotnienia kodu źródłowego, tłumaczenia jego formy (dekompilacja) włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub użyczenia, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,
  - m) dokonywania modyfikacji, dekompilacji, deasemblacji, reverse engineering oraz wszelkich ingerencji w kod źródłowy oraz kod wynikowy,
  - n) dołączanie nielimitowanej ilości danych z systemów źródłowych o różnych formatach, wraz z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej,
- 2) w zakresie utworów nie stanowiących oprogramowania komputerowego:
- a) utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub części albo fragmentów, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach,
  - b) powielanie dowolną techniką i w dowolnym formacie,
  - c) rozpowszechnianie w całości lub w części w kraju i za granicą w dowolnym formacie,
  - d) użyczenie, najem, dzierżawę lub wymianę nośników, na których je utrwalono,
  - e) sporządzanie wersji obcojęzycznych,
  - f) wykorzystanie w innej dokumentacji Zamawiającego, w tym specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  - g) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów,
  - h) wykorzystanie na stronach intranetowych, ekstranetowych i internetowych,
  - i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  - j) przesyłanie za pomocą sieci Internet i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

- k) wykorzystanie fragmentów do celów edukacyjnych i szkoleniowych, promocyjnych i reklamy,
- wraz z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej.
8. Ewentualne przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji przewidzianych w niniejszym paragrafie obejmuje również całość treści graficznych.
  9. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 7, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe lub licencje, o których mowa w niniejszym paragrafie, z chwilą wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w jakiegokolwiek formie czy postaci. Odpowiednio, od chwili, o której mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów, do których autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na Zamawiającego, a jeżeli nie jest ich autorem, to zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu stosownych upoważnień od autorów najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostały one zrealizowane.
  10. Wykonawca jest uprawniony do korzystania w toku realizacji Umowy z oprogramowania open source innego niż DECIDIM, z następującymi zastrzeżeniami:
    - 1) jego wykorzystanie nie może uniemożliwiać przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich oraz udzielenia licencji, zgodnie z postanowieniami ust. 7,
    - 2) w każdym przypadku wykorzystania oprogramowania open source Wykonawca uprzednio poinformuje Zamawiającego, wskazując nazwę tego oprogramowania oraz zapewnia, że jego wykorzystanie na potrzeby Umowy będzie zgodne z postanowieniami odpowiednich licencji przypisanych do danego oprogramowania,
    - 3) warunkiem zastosowania oprogramowania open source przez Wykonawcę jest uprzednie poinformowanie Zamawiającego o możliwym ryzyku związanym z zastosowaniem tego oprogramowania, w szczególności o ryzyku związanym z bezpieczeństwem Systemu, oraz o środkach, które Wykonawca zamierza podjąć celem wyeliminowania wskazanego ryzyka,
    - 4) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystane oprogramowanie open source nie będzie ograniczać zakresu nabytych przez Zamawiającego w ramach Umowy praw autorskich i licencji,
    - 5) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja na oprogramowanie open source nie będzie nakładać na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub wynagrodzenia na rzecz podmiotów trzecich.
  11. Wykonawca przenosi na Zamawiającego – z chwilą fizycznego ich przekazania Zamawiającemu – prawo własności nośników, na których utwory zostały utrwalone.
  12. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy stworzy bazy danych, Wykonawca udzieli niewyłącznego zezwolenia (licencji) na korzystanie z praw, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1769), w tym prawa do pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub istotnej części, co do ilości i jakości.

13. Jeśli stworzona przez Wykonawcę baza danych będzie utworem, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji do bazy danych (jej struktur), na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie oraz dodatkowo na wszelkich polach eksploatacji, umożliwiających ich wykorzystanie, zgodnie z celami, dla których zawarta została Umowa, w tym na następujących polach eksploatacji:
- 1) poznanie struktury bazy danych,
  - 2) wykonywanie zapytań umożliwiających odczyt danych z bazy danych przy użyciu programów narzędziowych używanych przez Zamawiającego,
  - 3) wykorzystanie struktury bazy danych Systemu w celu migracji tych danych do nowych struktur,
  - 4) przeglądanie struktury bazy danych,
  - 5) wykonywanie kopii bazy danych (dump),
  - 6) migracji danych do struktur nowego Systemu w przypadku takiej konieczności,
  - 7) udostępniania schematu bazy danych prezentującego widoki z bazy danych Systemu, wykorzystywanych m.in. do interfejsów wymiany danych,
  - 8) dodawania, modyfikacji i poszerzania pozycji słownikowych,
  - 9) dodawania nowych obiektów w tym także umożliwiających import danych na potrzeby innych Systemu/systemów,
  - 10) aktualizacji danych w bazie poprzez wprowadzanie, modyfikacje, kasowanie danych, dokonywanie importu i eksportu danych,
  - 11) modyfikacji baz danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych przysługujących twórcy do bazy danych lub zobowiązuje się do uzyskania zgody twórców bazy danych, że nie będą wykonywali przysługujących im praw autorskich osobistych przysługujących twórcy do bazy danych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do wskazanych utworów. W szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego, lub zobowiązuje się do uzyskania takiego upoważnienia od twórców bazy danych, do decydowania o publikacji bazy danych, decydowania o zachowaniu ich integralności (prawo do dokonywania zmian w całości lub części bazy danych), decydowania o sposobie oznaczenia lub pomijania oznaczania autorstwa wymienionych utworów.
15. Wykonawca wyraża zgodę na sporządzanie przez Zamawiającego opracowań bazy danych, a także wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań bazy danych oraz udziela Zamawiającemu niewyłącznego upoważnienia (licencji) na wykonywanie praw zależnych, tj. udzielania zgody na sporządzanie, rozporządzanie i korzystania z opracowań bazy danych przez inne podmioty, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 7 pkt 1 i ust. 13 lub uzyska/zapewni te uprawnienia dla Zamawiającego.
16. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ujawniania i dostarczania każdej wersji Dokumentu analizy, Systemu, Dokumentacji oraz baz danych podmiotom trzecim, które po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy będą świadczyć na rzecz Zamawiającego asystę techniczną i konserwację

Systemu oraz które będą go modyfikować na rzecz Zamawiającego. Zamawiający nabywa przewidziane w niniejszym paragrafie uprawnienie do modyfikacji Systemu z chwilą zakończenia realizacji przedmiotu Umowy lub z momentem jej wygaśnięcia. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, do czasu jej wygaśnięcia, jedynie Wykonawca, zgodnie z warunkami licencyjnymi określonymi w Umowie, za odrębnym wynagrodzeniem, może wykonywać modyfikacje Systemu.

17. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, z momentem jej wygaśnięcia lub gdy Wykonawca zaprzestanie wykonywania działalności, inny podmiot niż Wykonawca, w tym sam Zamawiający, będzie mógł świadczyć usługi w zakresie określonym w § 8 oraz wykonywać wszelkie modyfikacje Systemu. Wykonawca oświadcza, że nie będzie występował do Zamawiającego z żadnymi roszczeniami, w związku z dokonanymi modyfikacjami, czy świadczonymi ww. usługami.
18. Każdorazowo, gdy w niniejszym paragrafie mowa o Zamawiającym, Strony rozumieją przez to UMK wraz z MJO, tzn. że udzielane przez Wykonawcę licencje dotyczą całej struktury organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków.

## **§ 10**

### **Kary umowne i odstąpienie od Umowy**

1. Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.
2. Przez niewykonywanie przedmiotu Umowy rozumie się zwłokę Wykonawcy w stosunku do któregośkolwiek z terminów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 lub w poszczególnych zleceniach, o których mowa w § 2 ust. 10, przekraczającą 20 Dni roboczych.
3. Przez nienależyte wykonywanie przedmiotu Umowy rozumie się zwłokę w stosunku do któregośkolwiek z terminów wskazanych w § 4 ust. 7 lub 8, § 8 ust. 2 lub 4, § 8 ust. 10 pkt 1, 2 lub 3, § 9 ust. 5 przekraczającą 20 Dni roboczych lub stosowanie rozwiązania zastępczego, o którym mowa w pkt I ust. 9 Załącznika nr 3 do Umowy, przez okres dłuższy niż 80 Dni roboczych.
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do któregośkolwiek z terminów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, gdy zwłoka nie przekracza 10 Dni roboczych. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 Dni roboczych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki następujący po 10. Dniu roboczym zwłoki, jeśli zwłoka nie przekracza 20 Dni roboczych.
5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do któregośkolwiek z terminów wskazanych w poszczególnych zleceniach, o których mowa w § 2 ust. 10, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za dane zlecenie (określonego na podstawie liczby Roboczogodzin wskazanych w tym zleceniu), za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, gdy zwłoka nie przekracza 10 Dni roboczych. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 Dni

- roboczych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za dane zlecenie (określonego na podstawie liczby Roboczogodzin wskazanych w tym zleceniu), za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki następujący po 10. Dniu roboczym zwłoki, jeśli zwłoka nie przekracza 20 Dni roboczych.
6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do któregośkolwiek z terminów, o których mowa w § 8 ust. 2 lub 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, gdy zwłoka nie przekracza 10 Dni roboczych. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 Dni roboczych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki następujący po 10. Dniu roboczym zwłoki, jeśli zwłoka nie przekracza 20 Dni roboczych.
7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w:
- 1) usuwaniu Błędów krytycznych – w stosunku do terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10 pkt 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 pkt 3 za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, gdy zwłoka nie przekracza 5 Dni roboczych. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 5 Dni roboczych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 pkt 3 za każdy rozpoczęty Dzień roboczy następujący po 5. Dniu roboczym zwłoki, jeśli zwłoka nie przekracza 20 Dni roboczych,
  - 2) usuwaniu Błędów niekrytycznych – w stosunku do terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10 pkt 2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 pkt 3 za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, gdy zwłoka nie przekracza 10 Dni roboczych. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 Dni roboczych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 pkt 3 za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki następujący po 10. Dniu roboczym zwłoki, jeśli zwłoka nie przekracza 20 Dni roboczych,
  - 3) udzielaniu konsultacji elektronicznych – w stosunku do terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10 pkt 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 pkt 3 za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, jeśli zwłoka nie przekracza 20 Dni roboczych.
8. W przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego, o którym mowa w pkt I ust. 9 Załącznika nr 3 do Umowy, przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia zastosowanie rozwiązania zastępczego, Wykonawca zapłaci odpowiednią karę umowną, o której mowa w ust. 7 pkt 1 lub 2, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki następujący po upływie 2 miesięcy zastosowania rozwiązania zastępczego, jeśli stosowanie rozwiązania zastępczego nie przekracza 80 Dni roboczych.
9. W przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 7 lub 8, Wykonawca zapłaci karę umowną odpowiednio w wysokości 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) lub w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, jeśli zwłoka nie przekracza 20 Dni roboczych.



10. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 11 ust. 11, Zamawiający naliczy każdorazowo karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde rozpoczęte 7 Dni roboczych zwłoki w przedstawieniu dowodów.
11. W przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 7, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100), za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki.
12. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 ust. 4 pkt 7, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
13. Kary umowne naliczane są niezależnie i podlegają kumulacji, z zastrzeżeniem, że:
  - 1) w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy, o której mowa w ust. 4, 5, 6, 7 lub 9, przekroczy 20 Dni roboczych lub w przypadku, gdy stosowanie rozwiązania zastępczego, o którym mowa w ust. 8, przekroczy 80 Dni roboczych, zamawiający nie naliczy kary umownej za zwłokę, o której mowa odpowiednio w ust. 4, 5, 6, 7, 8 lub 9, a naliczy karę umowną za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 1,
  - 2) w przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, których podstawą będzie niewykonywanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, Zamawiający nie naliczy kary umownej za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.
14. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 40% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.
15. Strony wyrażają zgodę na potrącenie – także przed terminem ich wymagalności – wierzytelności Zamawiającego z tytułu kary umownej z każdą wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia za realizację Umowy. Potrącenie jest skuteczne z chwilą złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu (potrącenie umowne).
16. W terminie do dnia określonego na podstawie § 2 ust. 2 pkt 4 lit. a, tj. do dnia, w którym upłynie okres 24 miesięcy świadczenia przez Wykonawcę ATiK, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależyć wykonuje przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 i pkt 4 lit. b, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub wypowiedzieć Umowę w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależyć wykonuje przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 lit. a, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy będzie skuteczne na ostatni dzień miesiąca i wywoła skutek ex tunc.
17. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie odbiera Zamawiającemu prawa do odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia.
18. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie i naliczenie Wykonawcy z tego tytułu kary umownej nie wyłącza obowiązku Wykonawcy do zapłaty kary umownej z tytułu zwłoki z zastrzeżeniem ust. 13.

19. Zastrzeżone w Umowie prawo odstąpienia od Umowy nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
20. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, zastrzeżonych w Umowie, a także dochodzić wszelkich kar umownych również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
21. Wykonawca wyraża zgodę na przesyłanie w formie elektronicznej, na adres e-mail: ..... not księgowych z tytułu naliczenia kar umownych.
22. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
23. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu części Umowy wykonanej do dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 16.

## **§ 11**

### **Podwykonawcy i pracownicy**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/-om lub dostawcy/-om. *Podwykonawca/-y / dostawca/-y wykonywać będzie/-ą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą wykona ten podmiot/-y oraz wskazanie czy na tę część przypada ponad 10% wartości zamówienia):*
  - 1) .....
  - 2) .....

*Wykonawca oświadcza, że w stosunku do ww. podwykonawców i dostawców, na których (każdego z osobna) przypada ponad 10% wartości zamówienia, nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 ze zm.).*
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/-ów i dostawcy/-ów jak za działanie lub zaniechanie własne, w tym w zakresie kar umownych. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę/-ów i dostawcę/-ów zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu Umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/-om i dostawcy/-om w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. Ust. 2 stosuje się odpowiednio. Wykaz ww. podmiotów oraz części zamówienia, które wykonają zostanie wprowadzony do Umowy aneksem.
4. W przypadku powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wykonania obowiązków

umownych podwykonawcy/-com lub dostawcy/-com, na którego/-ych (każdego z osobna) przypada ponad 10% wartości zamówienia, Wykonawca powierzy je jedynie podmiotom, w stosunku do których nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 ze zm.). W takich przypadkach Wykonawca uprzednio złoży oświadczenie o nie zachodzeniu ww. przesłanek wobec podwykonawcy/-ów lub dostawcy/-com, któremu/-ym powierzy wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca złoży także takie oświadczenie w stosunku do podwykonawcy i dostawcy jeżeli w trakcie realizacji zamówienia procentowy udział realizowanej części zamówienia przez tego podwykonawcę lub dostawcę przekroczy 10% jego wartości zamówienia. Jeżeli w którymkolwiek z ww. przypadków wobec podwykonawcy lub dostawcy będą zachodziły ww. podstawy wykluczenia nie jest on dopuszczony do realizacji zamówienia, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zastąpi tego podwykonawcę lub dostawcę innym podmiotem lub zrezygnuje z powierzania wykonania tej części zamówienia.

5. *W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w preambule, polegał będzie na zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych w Dziale II Rozdziale 2 Oddział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. Podmioty te wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą wykona ten podmiot oraz wskazanie czy na tę część przypada ponad 10% wartości zamówienia):*
  - 1) .....
  - 2) .....
6. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 3, 5 lub rezygnacji z wykonywania przez nich części zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania obowiązków umownych nowemu podmiotowi, stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 3.
7. *Jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, o którym mowa w ust. 5, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule), że proponowany inny podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać także, że nie zachodzą - wobec proponowanego innego podmiotu - podstawy wykluczenia analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule. Ponadto w przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia procentowy udział realizowanej części zamówienia przez podmiot, o którym mowa w ust. 5 przekroczy 10% wartości zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego oraz wykazać także, że nie zachodzą w stosunku do tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, o którym mowa w ust. 1/4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec proponowanego innego podmiotu lub dotychczasowego*

*podmiotu, o którym mowa w ust. 1 lub 5 zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w postępowaniu, o którym mowa w preambule, wówczas Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zastąpić ten podmiot lub zrezygnować z powierzenia wykonania tej części zamówienia . Ust. 3 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.*

8. W przypadku gdy sytuacja podmiotowa podwykonawcy lub dostawcy *lub podmiotu, o którym mowa w ust. 5*, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, zmieni się w ten sposób, że zaczną zachodzić w stosunku do niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, o którym mowa w ust. 1/4, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. W takim przypadku podmiot ten nie jest dopuszczony do realizacji zamówienia, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zastąpi odpowiednio tego podwykonawcę lub dostawcę *lub podmiot, o którym mowa w ust. 5* innym podmiotem lub zrezygnuje z powierzenia wykonania tej części zamówienia. W przypadku ww. zastępowania innym podmiotem podwykonawcy lub dostawcy - ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. W przypadku ww. zastępowania *innym podmiotem podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5 lub rezygnacji z powierzenia wykonania tej części zamówienia – ust. 7* stosuje się odpowiednio.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących konsultacje telefoniczne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6.
10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, o których mowa w ust. 9. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
11. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży wskazane przez Zamawiającego dowody spośród poniżej wylistowanych w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 9:
  - a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub;
  - b) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska tej osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, lub;
  - c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub;

- d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, lub;
  - e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
12. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 11, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wskazanych w ust. 9, za co Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

## **§ 12**

### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. W ramach Umowy Zamawiający jako administrator, zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO”, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać je z polecenia Zamawiającego, zgodnie z zakresem i celem, a także w sposób określony poniżej. Niniejsze postanowienia stanowią udokumentowane polecenie administratora w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a RODO. Powierzenie następuje na okres trwania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 19.
2. Zamawiający powierza dane osobowe objęte rejestrem czynności przetwarzania:
  - 1) DZIAŁALNOŚĆ OBYWATELSKA MIASTA KRAKOWA:
    - a) imię i nazwisko,

- b) adres zamieszkania lub pobytu,
  - c) PESEL,
  - d) numer telefonu,
  - e) adres e-mail,
  - f) data urodzenia,
  - g) płeć,
  - h) kod identyfikacyjny nadany przez UMK (cudzoziemcy),
- 2) MIESZKAŃCY GŁOSUJĄCY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA:
- a) imię i nazwisko,
  - b) adres zamieszkania lub pobytu,
  - c) PESEL,
  - d) numer telefonu,
  - e) adres e-mail,
  - f) adres IP,
  - g) wiek,
  - h) płeć,
  - i) podpis,
- 3) KONSULTACJE SPOŁECZNE:
- a) imię i nazwisko,
  - b) adres zamieszkania lub pobytu,
  - c) numer telefonu,
  - d) adres poczty elektronicznej,
  - e) podpis,
- 4) LISTY POPARCIA PROJEKTÓW OBYWATELSKICH:
- a) imię i nazwisko,
  - b) adres zamieszkania lub pobytu,
  - c) podpis,
- 5) INFORMACJA O BUDŻECIE OBYWATELSKIM:
- a) imię i nazwisko,
  - b) adres zamieszkania lub pobytu,
  - c) PESEL,
  - d) numer telefonu,
  - e) adres e-mail,
  - f) data urodzenia,
  - g) płeć,
  - h) kod identyfikacyjny nadany przez UMK (cudzoziemcy),

rodzaj danych: dane zwykłe; kategorie osób: mieszkańcy Miasta Kraków składający projekty dotyczące działalności obywatelskiej, osoby popierające projekty obywatelskie, mieszkańcy

Krakowa głosujący w ramach budżetu obywatelskiego oraz mieszkańcy Miasta Krakowa. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej.

3. Celem przetwarzania powierzonych danych osobowych jest realizacja przedmiotu Umowy. W ramach przetwarzania Wykonawca jest uprawniony do wykonywania następujących kategorii przetwarzania: gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, dopasowywanie, usuwanie. Charakter przetwarzania: stały.
4. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczeni wyłącznie przedstawiciele Wykonawcy posiadający stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO.
5. Wykonawca nie jest upoważniony do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że powierzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania powierzonych danych osobowych, zgodnie z art. 30 ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 RODO.
8. Wykonawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające na mocy art. 32 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO i wdrożył w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa powierzonych danych środki techniczne i organizacyjne opisane w Załączniku nr 1 do Umowy.
9. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Wykonawca w miarę możliwości pomaga Zamawiającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, a której dane zostały powierzone do przetwarzania na mocy Umowy, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO; Wykonawca pomaga także Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, uwzględniając dostępne mu informacje oraz charakter przetwarzania.
10. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek sytuacji stanowiącej w ocenie Wykonawcy naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych do przetwarzania Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 36 godzin:
  - 1) poinformować o tym Zamawiającego, podając wszelkie niezbędne informacje dotyczące takiego naruszenia;
  - 2) w miarę istniejących możliwości technicznych ustalić przyczynę i miejsce naruszenia;
  - 3) podjąć wszelkie dostępne i zasadne czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami;
  - 4) zebrać dostępne dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości i w tym celu współpracować z Zamawiającym na każdym etapie wyjaśniania sprawy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizacji przedmiotu Umowy w zakresie

przetwarzania powierzonych danych osobowych w formie audytu przeprowadzonego przez upoważnionego audytora, działającego na zlecenie Zamawiającego. Koszty takiego audytu ponosi Zamawiający. Wykonawca bezpłatnie udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie oraz umożliwia audytorowi przeprowadzenie audytu.

12. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych będą ze sobą ściśle współpracować za pośrednictwem wyznaczonych przedstawicieli, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, a także o wszelkich kontrolach i korespondencji z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, mających związek lub mogących mieć wpływ na przetwarzanie danych osobowych powierzonych do przetwarzania na mocy Umowy. Odpowiedzi na wystąpienia każdej ze Stron nie mogą przekraczać 48 godzin w ciągu dni roboczych.
13. Zamawiający upoważnia do kontaktów w przedmiocie Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych Panią Renatę Woyciechowską – Inspektora Ochrony Danych Urzędu Miasta Krakowa, tel. 12 616 82 91, e-mail: iod@um.krakow.pl lub osobę zastępującą.
14. Wykonawca upoważnia do kontaktów w przedmiocie Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych: ..... .
15. W przypadku zmiany danych kontaktowych, o których mowa powyżej, Strona, u której zmiana nastąpiła, jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie oraz wskazania nowych danych kontaktowych. Zmiany takiej nie uważa się za konieczną do sporządzenia aneksu do Umowy.
16. W przypadku ujawnienia u Wykonawcy jakichkolwiek uchybień w przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na własny koszt.
17. Jeżeli Wykonawca naruszy przepisy RODO i postanowienia Umowy w zakresie celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania.
18. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca:
  - 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
  - 2) powierzył dane osobowe osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego;
  - 3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego;
  - 4) zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia postanowień dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych.
19. Wygaśnięcie Umowy, niezależnie od przyczyny, powoduje dla Wykonawcy obowiązek niezwłocznego, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia Umowy, usunięcia wszystkich danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone, z wszystkich form zapisu tych danych i wszystkich istniejących kopii tych danych, oraz obowiązek podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie Umowy. Powierzenie przetwarzania danych w zakresie objętym Umową trwa do upływu wyżej



wskazanego terminu. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w przypadku gdy prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.

20. Wykonawca nie później niż 14 dni od dnia wygaśnięcia Umowy złoży Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres email [it.umk@um.krakow.pl](mailto:it.umk@um.krakow.pl) oświadczenie o wypełnieniu postanowień ustępu poprzedzającego.
21. Ust. 19 zd. 1 i 2 oraz ust. 20 nie stosuje się w przypadku, gdy do upływu terminu wskazanego w ust. 19 zd. 1 dane osobowe objęte niniejszym paragrafem zostaną powierzone do przetwarzania Wykonawcy na podstawie innej umowy zawartej między Stronami, z zastrzeżeniem zmian mogących wynikać ze zmiany zakresu lub celu powierzenia tych danych.
22. Wykonawca zobowiązuje się wykonać postanowienia niniejszego paragrafu z należytą starannością.

### **§ 13**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Zmiany Umowy, a także oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy, wymagają formy elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
2. Zmiany Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:
  - 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
    - a) gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (na przedmiot Umowy); w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone lub zmniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy i kwotą podatku obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie zmieniona stawka podatku. W przypadku podatku od towarów i usług podstawą wyliczenia kwoty podatku będzie kwota ceny netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki tego podatku,
    - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę),
    - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę),
    - d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę),

- 2) ze zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, stosownie do art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - 3) zmiany podwykonawców lub osób, o których mowa w § 11 lub § 5 ust. 6,
  - 4) zmiany adresów korespondencyjnych, adresów e-mail, numerów telefonów lub danych osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Zamawiającego,
  - 5) konieczności zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy, niepowodującej zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w takim przypadku termin realizacji zostanie wydłużony o okres trwania przeszkody w wykonywaniu Umowy niezależnej od Wykonawcy.
3. W przypadku zmian Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 b-d, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 7 wyłącznie:
- 1) na pisemny wniosek Wykonawcy,
  - 2) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia,
  - 3) w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość wzrostu kosztów wykonania zamówienia (kosztów pracy personelu), i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie jej wpływ na wartość wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7,
  - 4) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z dowodami.
4. W przypadku zmian Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 7 w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:
- 1) w przypadku zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wynoszącej co najmniej 15% w stosunku do poziomu cen z dnia zawarcia Umowy, a w przypadku kolejnych waloryzacji w stosunku do poziomu cen z dnia zawarcia aneksu dot. poprzedniej waloryzacji,
  - 2) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, stosownie do art. 439 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - 3) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia,
  - 4) w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia potwierdzoną wskaźnikami cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej dla działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, ogłaszanym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie wpływ tej zmiany na wartość wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7,
  - 5) najwcześniej po 21 dniach od złożenia wniosku, i nie wcześniej niż od płatności wynagrodzenia

- za następny Okres rozliczeniowy ATiK, dot. płatności wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, przy czym zmiany wynagrodzenia nie mogą następować częściej niż co 12 miesięcy,
- 6) maksymalnie o 15% w stosunku do pierwotnego poziomu wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 pkt 3, łącznie w całym okresie obowiązywania Umowy, przy czym jednorazowa waloryzacja wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia, o którym mowa powyżej,
  - 7) z jednoczesną zmianą wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
    - a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
    - b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.
5. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5 nie mogą prowadzić do zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7.
  6. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 4, dopuszczalne są w formie dokumentowej.
  7. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego Umową Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
  8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wyłączną jurysdykcję w sprawach rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunku objętego Umową sprawują sądy polskie. Strony zrzekają się uprawnienia do kwestionowania właściwości tych sądów.
  9. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują ważność i skuteczność.
  10. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem uznania, że tego rodzaju zgoda nie została udzielona.
  11. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga zgody Prezydenta Miasta Krakowa wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zachowania zarzutów przeciwko zbywcy wierzytelności.
  12. Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część. Lista załączników:
    - 1) Załącznik nr 1 – Minimalne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe,
    - 2) Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu odbioru przedmiotu Umowy,
    - 3) Załącznik nr 3 – Procedura zgłaszania i usuwania Błędów, udzielania konsultacji, wykonywania instalacji Modyfikacji, Aktualizacji, Usprawnień i Wersji Systemu,
    - 4) Załącznik nr 4 – Wzór Zlecenia wykonania zadań,
    - 5) Załącznik nr 5 – Wzór Raportu wykonania zadań,
    - 6) Załącznik nr 6 – Standardy obowiązujące w UMK,
    - 7) Załącznik nr 7 – Wymagania dotyczące wykonania testów bezpieczeństwa Aplikacji,

- 8) Załącznik nr 8 – Zasady modelowania architektury rozwiązania w Urzędzie Miasta Krakowa.
13. Za datę zawarcia Umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią spośród osób reprezentujących Strony.
14. Umowę z ..... , której przedmiotem jest wdrożenie, adaptacja, rozwój i dostosowanie Systemu oraz świadczenie ATiK, sporządzono w formie elektronicznej i podpisano przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

<i>Imię Nazwisko</i> <i>Funkcja podpisującego</i>	<i>Imię Nazwisko</i> <i>Funkcja podpisującego</i>
<i>Imię Nazwisko</i> <i>Funkcja podpisującego</i>	<i>Imię Nazwisko</i> <i>Funkcja podpisującego</i>

Dokument podpisano z użyciem podpisów elektronicznych.

**Minimalne środki techniczne i organizacyjne  
zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe**

**Rozdział I. Środki ochrony fizycznej danych**

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie (drzwi klasy C).
2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
5. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy.

**Rozdział II. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej**

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.
2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł.
5. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
6. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
7. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity, malware.
8. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych.
9. Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do danych osobowych.

### **Rozdział III. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych**

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych, dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
5. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

### **Rozdział IV. Środki organizacyjne**

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych.
2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.
3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa.
5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.

**Protokół odbioru przedmiotu Umowy**

Komisja złożona z przedstawicieli Stron w następującym składzie:

- 1) .....,
- 2) .....,
- 3) .....,
- 4) .....,

potwierdza, w ramach Umowy nr ..... z dnia ..... :

- 1) realizację czynności, o których mowa w ..... Umowy i odbiór w dniu .....,
- 2) przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń/z uwagami poniżej \*.

Data zrealizowania przedmiotu Umowy: .....

Uwagi: .....

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, / sporządzono w formie elektronicznej i podpisano przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych\* i stanowi on podstawę do wystawiania faktury zgodnie z warunkami Umowy (w przypadku Etapu I).

Kraków, dnia ..... \*\*.

\*niepotrzebne skreślić

\*\*nie wypełniać w przypadku podpisania protokołu przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, w którym to przypadku za datę sporządzenia protokołu Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią spośród osób reprezentujących Strony

**ZAMAWIAJACY**

**WYKONAWCA**

**Procedura zgłaszania i usuwania Błędów, udzielania konsultacji, wykonywania instalacji Modyfikacji,  
Aktualizacji, Usprawnień i Wersji Systemu**

**I. Procedura zgłaszania i usuwania Błędów, udzielania konsultacji**

1. Zgłoszenie Błędu lub konsultacji elektronicznych/telefonicznych do Wykonawcy może być realizowane wyłącznie w następujący sposób:
  - 1) pocztą elektroniczną na adres e-mail ..... przy pomocy systemu zgłoszeń funkcjonującego u Zamawiającego,
  - 2) pocztą elektroniczną na adres e-mail ..... w przypadku gdy nie jest możliwy sposób zgłoszenia opisany w pkt 1,
  - 3) na numer telefonu ..... w przypadku konsultacji telefonicznych.
2. Zgłoszenia przesłane do Wykonawcy po godzinie 15:30 danego Dnia roboczego będą traktowane jako zgłoszenia wysłane następnego Dnia roboczego o godzinie 7:30, a w przypadku zgłoszeń wysłanych Wykonawcy w innym dniu niż Dni robocze, traktowane będą jako wysłane o godzinie 7:30 w Dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniach wolnych (tj. innych niż Dni robocze). Czas usunięcia Błędów/udzielenia odpowiedzi w ramach konsultacji elektronicznych liczony jest od momentu wysłania zgłoszenia do Wykonawcy w sposób opisany w punkcie 1 niniejszej procedury do momentu usunięcia Błędu lub udzielenia konsultacji, z wyłączeniem czasu trwania czynności mających istotny wpływ na usunięcie Błędu lub udzielenie konsultacji, a niezależnych od Wykonawcy. Do nich zalicza się w szczególności: udzielanie odpowiedzi Zamawiającego na zadawane przez Wykonawcę pytania bezpośrednio związane ze zgłaszanym Błędem lub potrzebą konsultacji.
3. Korespondencja dotycząca zgłoszenia nie może mieć zmienionego tematu wiadomości lub musi mieć wpisany w nim numer zgłoszenia w formacie [Ticket: numer zgłoszenia Zamawiającego] oraz musi być przesyłana na adres, z którego przyszła informacja o zgłoszeniu z załączeniem pełnej listy adresatów ze zgłoszenia.
4. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania potwierdzenia otrzymania powyższego zgłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi nie później niż w terminie do 4 Godzin roboczych od chwili zgłoszenia.
5. Zgłoszenia Błędów lub konsultacji elektronicznych oraz telefonicznych powinny zawierać następujące informacje:
  - 1) Kategorię Błędu (informację o tym, czy w ocenie Zamawiającego Błąd jest krytyczny/niekrytyczny), lub ewentualnie informację czy jest to zgłoszenie konsultacji elektronicznej lub telefonicznej,



- 2) opis Błędu, okoliczności wystąpienia lub opis ścieżki postępowania użytkownika, która doprowadziła do powstania Błędu (np. zrzut ekranu), a w przypadku konsultacji elektronicznej, opis problemu dotyczącego poszczególnych funkcjonalności Systemu,
  - 3) w przypadku Błędu krytycznego informację w jaki sposób Błąd uniemożliwia Zamawiającemu korzystanie z funkcji Systemu niezbędnych do bieżącej pracy lub blokuje ciągłość pracy Zamawiającego.
6. Decyzja o zakwalifikowaniu danego zgłoszenia jako Błąd krytyczny/Błąd niekrytyczny lub konsultacja elektroniczna/telefoniczna, należy do Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 13.
7. Wykonawca usunie Błędy oraz udzieli konsultacji w czasach określonych w § 8 ust. 10 pkt 1-3 Umowy.
8. W przypadku, gdy usunięcie Błędu związane jest z wykonaniem instalacji Usprawnienia, Modyfikacji lub Wersji wykonywana jest ona zgodnie z Procedurą instalacji opisaną poniżej.
9. W przypadku niemożności usunięcia Błędu w wyznaczonym czasie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania zastępczego, czyli zastosowanie awaryjnych procedur postępowania (lub innych rozwiązań) związanych z eksploatacją Systemu, dostarczonych przez Wykonawcę indywidualnie dla każdego Błędu, których użycie zapewnia ciągłość pracy Zamawiającego do czasu usunięcia tego Błędu, ale nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy. Po tym czasie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od dnia następnego po upływie dwumiesięcznego okresu zastosowania rozwiązania zastępczego. Rozwiązanie zastępcze nie jest usunięciem Błędu.
10. Przez usunięcie Błędu należy rozumieć przywrócenie prawidłowego działania Systemu zgodnie z Dokumentacją oraz z wymaganiami określonymi w Umowie wraz z załącznikami. Błąd jest uważany za usunięty w chwili, gdy Zamawiający potwierdzi jego usunięcie w Systemu.
11. Potrzeba konsultacji telefonicznych będzie zgłaszana przez Zamawiającego w Godzinach roboczych. Do korzystania z tej usługi uprawnieni są wyłącznie uprawnieni użytkownicy wskazani przez Zamawiającego. W przypadku gdy podczas udzielania konsultacji telefonicznej okaże się, że problem zgłoszony przez uprawnionego użytkownika nie może być rozwiązany ad hoc przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca poinformuje o tym fakcie uprawnionego użytkownika i wskaże na konieczność skorzystania z usługi konsultacji elektronicznych. W terminie do 10 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru Etapu III, Zamawiający prześle drogą elektroniczną (e-mail) wykaz użytkowników uprawnionych do korzystania z usługi konsultacji telefonicznych.
12. W ramach usługi konsultacji elektronicznych/telefonicznych Strony mogą uzgodnić inny, dłuższy niż wskazany w Umowie czas udzielenia odpowiedzi. Ustalenia innego, dłuższego czasu odpowiedzi w ramach konsultacji odbywać się będą pomiędzy Stronami drogą elektroniczną (w drodze korespondencji na adres, z którego przyszło zgłoszenie konsultacji elektronicznej).
13. W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje kwalifikację zgłoszenia dokonaną przez Zamawiającego, wówczas:
  - 1) w przypadku Błędu krytycznego – w terminie do 4 Godzin roboczych od doręczenia Wykonawcy zgłoszenia,

- 2) w przypadku Błędu niekrytycznego lub konsultacji elektronicznej – w terminie 2 Dni roboczych od doręczenia Wykonawcy zgłoszenia.

Wykonawca opisuje w wiadomości e-mail podstawę rozbieżności odnośnie kwalifikacji zgłoszenia przedstawionej przez Zamawiającego i wskazuje kategorię zgłoszenia określoną w Umowie wraz z uzasadnieniem. Ostateczna decyzja co do kwalifikacji danego zgłoszenia należy do Zamawiającego. W przypadku braku przesłania opisu w podanych wyżej terminach kwalifikacja wskazana przez Zamawiającego jest ostateczna. W przypadku akceptacji argumentów Wykonawcy przez Zamawiającego, kwalifikacja zgłoszenia zostaje zmieniona zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy.

## **II. Procedura wykonywania instalacji Modyfikacji, Aktualizacji, Usprawnień i Wersji Systemu**

1. Wykonawca dostarcza Aktualizację/Usprawnienie/Modyfikację/Wersję Systemu w postaci pakietu instalacyjnego wraz z opisem zawartości.
2. Wraz z pakietem instalacyjnym, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przesyła AT:
  - a) opis instalacji oraz instrukcję instalacji opisaną krok po kroku,
  - b) oświadczenie o spełnieniu obowiązku przeprowadzenia testów dostarczanego Aktualizacji/Usprawnienia/Modyfikacji/Wersji Systemu we własnym środowisku testowym, pod kątem:
    - poprawnego działania dostarczonego rozwiązania,
    - poprawnego działania wszystkich pozostałych funkcjonalności Systemu.
3. AT przed instalacją koordynuje sprawę wykonania kopii bezpieczeństwa Systemu/danych.
4. AT wykonuje instalację.
5. W przypadku gdy instalacja kończy się niepowodzeniem (błędem) AT przekazuje odpowiednie informacje (logi, zrzuty ekranu, itp.) Wykonawcy.
6. W czasie wykonywania instalacji w Godzinach roboczych Wykonawca musi zapewnić wsparcie informatyczne on-line.
7. W przypadku gdy instalacja wykonywana w Godzinach roboczych kończy się niepowodzeniem (błędem) AT przekazuje natychmiast odpowiednie informacje (logi, zrzuty ekranu, itp.) Wykonawcy i kontaktuje się z nim telefonicznie by jak najszybciej doprowadzić do wyjaśnienia problemu i usunięcia błędu.

Kraków, .....

**ZLECENIE WYKONANIA ZADAŃ**

Na podstawie Umowy nr ..... zawartej w dniu ..... roku, zlecam wykonanie następujących zadań:

Lp.	Przedmiot i opis zadania	Data wykonania	Liczba Roboczogodzin	Stawka godzinowa brutto	Wartość brutto
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

.....  
Miejscowość, data**RAPORT WYKONANIA ZADAŃ**

Na podstawie Umowy nr ..... zawartej w dniu ..... roku, informuję o realizacji następujących zadań w okresie rozliczeniowym od ... do...:

Lp.	Przedmiot i opis wykonanych prac	Data wykonania	Liczba Roboczogodzin	Stawka godzinowa brutto	Wartość brutto
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

.....  
Wykonawca**OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO**

Akceptuję realizację zadań wymienionych w tym raporcie i oznaczonych numerami ...../Nie akceptuję realizacji zadań wymienionych w tym raporcie i oznaczonych numerami ..... z powodu\*:

.....

Dodatkowe uwagi:

.....

.....  
Miejscowość, data.....  
Zamawiający

\*niewłaściwe skreślić

## Standardy obowiązujące w UMK

Zapewnienie infrastruktury IT (serwerów, przestrzeni obliczeniowej) i Oprogramowania Systemowego dla tej infrastruktury w zakresie opisanym poniżej będzie realizowane przez Zamawiającego w oparciu o Środowisko wirtualizacji SI UMK.

### 1. Systemy operacyjne i oprogramowanie, maszyny wirtualne

**WYMAGANIA:** dopuszcza się stosowanie tylko określonego poniżej Oprogramowania Systemowego

W przypadku realizacji projektu w oparciu o Środowisko wirtualizacji SI UMK:

UMK udostępni na potrzeby uruchomienia nowej usługi (Aplikacji lub systemu) zwirtualizowaną infrastrukturę opartą o rozwiązanie VMWare. Ilość i parametry konkretnych maszyn niezbędnych do poprawnego działania muszą być zaakceptowane przez Architekta Systemu lub/i referat merytoryczny odpowiedzialny za wdrożenie w konsultacji z referatem IT-04-1. Poniższe parametry określone są dla poszczególnego serwera:

- a) Maksymalna Liczba procesorów (vCPU): 16 vCORE
- b) Progi pamięci RAM: Pamięć rozbudowuje się o kwanty 4 GB z czego typowo serwery aplikacyjne mają między 16 a 64 GB RAM, w przypadku serwerów bazodanowych dopuszcza się użycie do 128GB RAM.
- c) Typowo zapewniamy przestrzeń dyskową (na dyskach SSD): do 1 TB

**UWAGA:** Konkretnie parametry maszyn powinny być określone i dobrane w oparciu o powyższy zakres parametrów. Właściwy kształt maszyny powinien wynikać z zaakceptowanej architektury rozwiązania. Środowisko Vmware podlega monitorowaniu pod kontem utylizacji zasobów przeznaczonych dla konkretnego serwera. Na podstawie analizy obciążenia serwera, konfiguracja sprzętowa będzie podlegać modyfikacjom by dopasować ilość alokowanych zasobów do faktycznego zapotrzebowania. Pierwsze zalecenia w ramach takiej optymalizacji, by były wymierne nie mogą nastąpić wcześniej niż po 3 miesiącach obserwacji danego serwera.

### 2. Oprogramowanie systemowe

Zamawiający zapewni elementy Oprogramowania Systemowego obejmujące: systemy operacyjne, oprogramowanie bazodanowe oraz sterowniki wymagane do ich poprawnego działania.

Dopuszcza się stosowanie tylko określonych poniżej systemów operacyjnych oraz oprogramowania dodatkowego (tj. bazy danych, serwerów aplikacyjnych itp.) w wersji wspieranej przez producenta nie krócej niż 3 lata od daty odebrania Aplikacji.

Aplikacja musi zostać zainstalowana na udostępnionej przez Zamawiającego Platformie Serwerowej opartej o jeden ze wskazanych w niniejszym dokumencie systemów operacyjnych, baz danych, serwerów aplikacyjnych.

### 2.1. Systemy operacyjne

Stosować można alternatywnie następujące rodzaje systemu operacyjnego w wersji stabilnej i najbardziej aktualnej:

1. Od Windows Server 2019 (w ramach posiadanych licencji)
2. RedHat Enterprise Linux

UWAGA: W przypadku rozbudowy Platformy wirtualizacji w ramach danego projektu należy zapewnić stosowne licencje obejmujące możliwość instalacji określonego systemu operacyjnego, stosownie do kupowanej ilości węzłów klastra. Licencja RedHat musi być zakupiona wraz z płatnym wsparciem producenta (subskrypcją) zapewnionym przez Wykonawcę przez okres co najmniej 3 lat.

### 2.2. Bazy danych

Stosować można opcjonalnie następujące rodzaje baz danych w wersji stabilnej i najbardziej aktualnej:

1. Oracle
2. Microsoft SQL Server STD
3. PostgreSQL
4. MySQL

### 2.3. Serwery aplikacyjne

Stosować można opcjonalnie następujące serwery Aplikacji WWW w wersji stabilnej i najbardziej aktualnej:

1. WildFly
2. Apache/Tomcat
3. IIS Microsoft
4. Oracle WebLogic Server
5. Nginx

### 2.4. Kopia zapasowa

1. Używany w Urzędzie Miasta Krakowa System Centralnego Backupu posiada następujące cechy:
  - a. Oprogramowanie: Commvault
  - b. Okres przechowywanie kopii zapasowych: 1 tydzień
  - c. Obejmuje wszystkie systemy serwerowe SI UMK, w tym bazy danych. Nie obejmuje stacji roboczych Użytkowników, a jedynie systemy serwerowe.
  - d. Standardowo wszystkie serwery wirtualne obejmowane są backupem z poziomu środowiska VMware.
2. Wykonawca wdrażający nową Aplikację czy system musi skorzystać z Systemu Centralnego Backupu w UMK w ramach standardowego backupu całej maszyny.
3. Wykonawca musi współpracować z Zamawiającym w trakcie procesu obejmowania backupem Aplikacji/systemu (dodawania do Systemu Centralnego Backupu oraz tworzenia optymalnej polityki backupu).

## 2.5. Zapora sieciowa

Aplikacje obecne w SI UMK prezentowane lub udostępniane w Internecie powinny być zlokalizowane w DMZ (strefa zdemilitaryzowana). Polityki dostępowe na zaporze sieciowej konfigurowane są w oparciu o reguły aplikacyjne dostępne na stronie <https://applipedia.paloaltonetworks.com/>.

## 3. Monitorowanie użytkowników

- 1) Aplikacja, która przetwarza dane osobowe, musi posiadać następujące funkcję spełniać następujące wymagania (dostępne na każdym rekordzie przy osobie oraz jako raport możliwy do wygenerowania o określeniu zakresu do całej bazy osób):
  - a. zapis daty i godziny wprowadzenia danych do Aplikacji, określenia operatora, który dane wprowadził i zakresu tych danych;
  - b. zapis źródła pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy dane pozyskano z innego źródła niż osoba, której dane dotyczą;
  - c. zapis informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały przekazane, wraz z określeniem daty i zakresu udostępnianych danych;
  - d. zapis eksportu do edytowalnego pliku treści danych osobowych;
  - e. zapis daty i godziny zmiany danych w Aplikacji i określenia operatora, który zmiany wprowadził;
  - f. zapis usunięcia danych z Aplikacji;
  - g. zapis oznaczenia wraz z odnotowaniem daty danych, których przetwarzanie zostało ograniczone;
  - h. zapis oznaczenia wraz z odnotowaniem daty danych, wobec przetwarzania których wniesiono sprzeciw;
  - i. zapis wygenerowania i wydrukowania raportu zawierającego informacje, o których mowa w lit. a–h w dowolnym określonym przez żądającego raport układzie i zakresie.
- 2) Aplikacja musi posiadać odpowiednie rejestry, umożliwiać ich przeglądanie, sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie danych po dowolnych polach. Z rejestrów tych musi być możliwość generowania raportów w zakresie:
  - a) Historii zmian uprawnień Użytkowników (z dokładnością do roli): login, nazwisko, imię, jednostka, komórka organizacyjna, rola, data nadania roli, data odebrania roli.
  - b) Historii listy sesji Użytkowników: zawierać będzie listę wszystkich sesji Użytkowników, wraz z informacjami: login, nazwisko, imię, jednostka, komórka organizacyjna, data i godzina początku sesji, data i godzina zakończenia sesji (jeżeli sesja już została zakończona), adresie IP komputera, na którym powstała sesja.
  - c) Listy otwartych sesji: login, nazwisko, imię, jednostka, komórka organizacyjna, data /godzina początku sesji (musi być możliwość wylogowania wszystkich Użytkowników).

- d) Historii logowań: login, nazwisko, imię, jednostka, komórka organizacyjna, data i godzina zalogowania, data i godzina wylogowania, czas logowania.
- e) Kont Użytkowników w Aplikacji: login, nazwisko, imię, jednostka, komórka organizacyjna, data założenia konta, data dezaktywacji/blokady konta, czy aktywne, do kiedy ważne, data zmiany hasła, data ostatniego logowania, status konta.
- f) Historii zmian dotyczących kont Użytkowników: zawiera wszystkie atrybuty konta Użytkownika (login, nazwisko, imię, jednostka, komórka organizacyjna, data założenia konta, data zablokowania konta, czy aktywne, do kiedy ważne, data zmiany hasła) oraz powiązań konta Użytkownika z innymi obiektami (np. uprawnienia, sesje), wraz z datą i godziną zmiany oraz informacją o tym kto zmianę wykonał.
- g) Listy aktywnych Użytkowników wraz z przypisanymi rolami (imię, nazwisko, login, komórka organizacyjna, referat, role)
- h) Listy osób, które w zadanym okresie miały nadane uprawnienia, przy czym powinna być możliwość wyszukiwania po parametrach:
  - okres (od, do) wraz z możliwością wyszukania listy osób, które miały nadane uprawnienia przez cały okres jak i w jego fragmencie,
  - rola (możliwe zaznaczenie kilku),
- i) Historia wywołań API,
- j) Historia dotycząca wszystkich czynności wykonywanych przez mieszkańców na ich kontach w Aplikacji (złożone wnioski, edytowane wnioski, historia głosowań).

Lista osób, o której mowa w pkt. g) powinna zawierać następujące informacje: login, nazwisko, imię, jednostka, komórka organizacyjna, data nadania uprawnienia, data odebrania uprawnienia.

Zakres powyższych raportów musi zostać ostatecznie uzgodniony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej

✓ Wszystkie raporty wskazane w pkt. 2) muszą posiadać:

- nagłówek zawierający tytuł raportu
- zadane parametry wyszukiwania dla których został wygenerowany raport
- informację kto i kiedy wygenerował raport
- część zasadniczą z wygenerowanymi danymi wraz z nagłówkami kolumn.

3) W Aplikacji muszą być logowane zdarzenia z dokładnością do każdego parametru określonego w pkt. 2). Komunikaty zdarzeń muszą być opisane w sposób czytelny dla Użytkownika.

4) W Aplikacji muszą być rejestrowane działania Użytkowników oraz zdarzenia związane z bezpieczeństwem informacji. Logi muszą zawierać rejestracje wszystkich działań Użytkownika w Aplikacji wraz z datą, godziną, minutą i sekundą wykonania tych działań. Dane te muszą być przechowywane przez określony przez Zamawiającego czas dla potrzeb przyszłych postępowań wyjaśniających oraz monitorowania kontroli dostępu. Logi bieżące mają być przechowywane w



Aplikacji natomiast reguły związane z przechowywaniem logów archiwalnych zostaną uzgodnione na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.

Aplikacja musi zawierać mechanizm do przeglądania logów bieżących (wstępnie wszystkie do 24 miesięcy; okres ustawiany parametrem) i archiwalnych (wstępnie wszystkie powyżej 24 miesięcy; okres ustawiany parametrem) w tym zapewniający możliwość:

- wyszukiwania
- filtrowania po wybranych przez Użytkownika typach zdarzeń i ich cechach
- sortowania po wybranych przez Użytkownika typach zdarzeń i ich cechach

- 5) Aplikacja musi zapewniać mechanizm eksportu pliku logów do serwera zewnętrznego przy użyciu standardowych protokołów i mieć możliwość synchronizacji z serwerem czasu (protokół NTP).
- 6) W przypadku, gdy w Aplikacji jest realizowany interfejs integracyjny obligatoryjne jest odnotowywanie działań związanych z uruchamianiem funkcji interfejsu integracyjnego wraz z możliwością włączenia powiadamiania mailowego o błędach.
- 7) Generowane raporty muszą być eksportowane do plików w formatach xls i csv, a w razie potrzeby do innych formatów (w zależności od zapotrzebowania Użytkownika).

#### **4. Ogólne wymagania dla Aplikacji**

- 1) Technologia ma umożliwić integrację z innymi Aplikacjami SI UMK poprzez webservice.
- 2) Aplikacja ma uwzględniać warunki środowiskowe SI UMK, to jest musi uwzględniać standardy dotyczące platformy serwerowej i systemowej wraz z licencjami, które posiada UMK
- 3) Interfejs Użytkownika Aplikacji musi być w języku polskim.
- 4) Aplikacja musi być skalowalna pod względem ilości Użytkowników, wielkości bazy danych.
- 5) Dane w bazie muszą być zapisywane według standardu Unicode UTF-8
- 6) Aplikacja musi uwzględniać komfort pracy użytkowników z dysfunkcjami (WCAG 2.1. AA) minimum w zakresie:
  - Postrzegalności: 1.4- Możliwość rozróżnienia - ułatwienia percepcji treści, 1.3 Możliwość adaptacji odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości,
  - Funkcjonalności: 2.2 Wystarczająca ilość czasu, 2.3 Ataki padaczki –migotanie, 2.4 Możliwości nawigacji, 2.5 Sposoby wprowadzania danych
  - Zrozumiałości: 3.2 Przewidywalność, 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji
  - Kompatybilności - 4.1 Kompatybilność
- 7) W przypadku stron internetowych oraz aplikacji mobilnych muszą być one zgodne minimum ze standardem WCAG 2.1. AA
- 8) W przypadku stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, które posiadają konta klienta zewnętrznego muszą zostać one zintegrowane z Węzłem Krajowym

- 9) Dostarczone rozwiązanie nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów na stacjach roboczych Użytkowników końcowych.
- 10) W przypadku chęci wykorzystania płatnego oprogramowania jako jeden z elementów Aplikacji (w tym Oprogramowania Systemowego), w przypadku zakupu oprogramowania z licencją na czas nieoznaczony lub licencją w formie subskrypcji Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Ww. licencje muszą być zakupione na Gminę Miejską Kraków oraz wymagane jest przekazanie dokumentu licencyjnego Zamawiającemu.

## 5. Analiza przedwdrożeniowa

W wyniku przeprowadzonej Analizy Przedwdrożeniowej musi zostać dostarczony Dokument analizy zawierający co najmniej:

- a) jednoznaczną listę wymagań wraz z określeniem sposobu ich realizacji oraz kryteria akceptacji dla wymagania
- b) listę słowników i parametrów Aplikacji
- c) listę potrzebnych raportów wraz z opisem
- d) jednoznacznie ustalone zasady konfiguracji Aplikacji
- e) jednoznacznie określony sposób i założenia integracji z innymi Aplikacjami
- f) Diagramy architektury logicznej i fizycznej Aplikacji. Diagramy powinny być również opisane. Diagramy architektury powinny zawierać również rozmieszczenia oraz powiązanie jego poszczególnych elementów, na poziomie sprzętowym oraz oprogramowania, z uwzględnieniem wersji produkcyjnej i testowej.

Muszą zostać dostarczone poniższe diagramy:

- i. procesów biznesowych (DAPB) - opisujący sekwencję kroków prowadzącą do określonego rezultatu biznesowego
- ii. architektury wewnętrznej Aplikacji (DARWA) - diagram prezentuje elementy składowe Aplikacji (moduły),  
Powyższe diagramy powinny zostać zamodelowane zgodnie ze standardem UMK umieszczonym w Załączniku do Umowy nr 8. „Zasady modelowania architektury rozwiązania w Urzędzie Miasta Krakowa”
- g) opis Platformy Serwerowej i Oprogramowania Systemowego. W przypadku wykorzystania komponentów lub oprogramowania firm trzecich, konieczne jest wskazanie tych komponentów oraz informacji o licencji
- h) scenariusze testowe, które są niezbędne do sprawdzenia poprawności działania Aplikacji. Każdy scenariusz powinien być odzwierciedleniem dokładnie określonej funkcjonalności. Każdy scenariusz testowy powinien posiadać identyfikator, nazwę, opis, warunki wstępne, wykaz przypadków testowych. Scenariusze i przypadki testowe muszą zostać uzupełnione o niezbędne kroki do wykonania przed rozpoczęciem testów.
- i) plan testów zawierający elementy, o których mowa w sekcji 11.

## 6. Zarządzanie Użytkownikami

**WYMAGANIA:** wszystkie nowe Aplikacje wdrażane w UMK, dla których liczba Użytkowników wewnętrznych jest większa niż 10, muszą być zintegrowane z Active Directory w celu i zakresie służącym zapewnieniu funkcji tzw. jednokrotnego logowania SSO Single Sign-On (zalogowanie do komputera umożliwia dostęp do Aplikacji bez konieczności logowania do Aplikacji).

Konta Użytkowników wewnętrznych, którzy nie zalogowali się do Aplikacji w ciągu 92 dni muszą być automatycznie blokowane w Aplikacji i otrzymywać status „brak aktywności przez 92 dni”. Blokada musi uniemożliwiać zalogowanie się do Aplikacji Użytkowników lokalnych oraz pochodzących z Active Directory. Administrator Techniczny musi mieć możliwości oznaczenia kont technicznych, konta tego typu nie mogą być blokowane i otrzymać status „konto techniczne”. Administrator Techniczny musi mieć możliwość konfigurowania liczba dni po którym nastąpi automatyczne blokowanie konta- musi być parametr dostępnym do zamiany w Aplikacji dla Administratora Technicznego.

Każda Aplikacja musi zapewniać mechanizmy budowy lokalnej bazy Użytkowników. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie logowania dwuskładnikowego (poprzez e-mail, sms i aplikację - w zależności od posiadanego narzędzia przez Użytkownika aplikacji). Musi zostać wprowadzony parametr (dostępny do zamiany w Aplikacji dla Administratora Technicznego), który pozwoli na określenie liczby nieudanych prób logowań po których będzie blokowany dostęp do Aplikacji.

Tokeny generowane do uwierzytelnienia muszą mieć określoną ważności definiowaną jako parametr (dostępny do zamiany w Aplikacji dla Administratora Technicznego). Każda Aplikacja musi pozwalać na ręczną zmianę hasła przez Użytkownika, a w przypadku jego utraty zresetowania z poziomu strony logowania. Administrator techniczny i Administrator uprawnień muszą mieć możliwość wygenerowania hasła podczas zakładania konta, resetowania hasła i zmiany hasła oraz definiowania lub zmiany wybranego przez Użytkownika drugiego składnika do logowania

## 7. Role Użytkowników Aplikacji

**WYMAGANIA:** w Aplikacji musi znajdować się wykaz możliwych do przyznania ról wraz z opisem na dwóch poziomach

### Poziom 1:

Definiowanie i zarządzanie uprawnieniami do danych dla zalogowanych do Aplikacji Użytkowników definiowany i realizowany po stronie Aplikacji.

W Aplikacji muszą zostać opracowane minimum następujące role, o ile SIWZ nie precyzuje dokładniej tego zagadnienia:

- 1) Administrator Techniczny Aplikacji – rola umożliwia dostęp do wszystkich funkcji Aplikacji związanych z administrowaniem Aplikacją i zarządzaniem uprawnieniami oraz do związanych z tym słowników i parametrów (np. modyfikacja opisu roli, okresowe raporty kont i przyznanych im ról,

dostęp do logów Aplikacji, zarządzanie parametrami Aplikacji, weryfikacja nieautoryzowanych dostępów do Aplikacji).

- 2) Gospodarz Aplikacji - rola dająca dostęp do wszystkich funkcji związanych z merytoryczną obsługą Aplikacji oraz związanymi z tym słownikami (w tym kontrola i aktualizacja słowników związanych z merytorycznymi funkcjonalnościami Aplikacji).
- 3) Pracownik merytoryczny – pracuje w Aplikacji wykorzystując dostępne funkcje jednak nie ma dostępu do słowników i parametrów Aplikacji ani do części związanej z zarządzaniem Aplikacją i Użytkownikami.
- 4) Obserwator – Użytkownik mający uprawnienia tylko do podglądu wybranych danych bez możliwości ich edycji (bez słowników).
- 5) Administrator Uprawnień - rola ma umożliwiać wyłącznie nadawanie i odbieranie uprawnień do Aplikacji, generowanie oraz resetowanie haseł, usuwanie urządzenia do dwuskładnikowego logowania. Użytkownik z tą rolą nie może mieć możliwości zmiany swoich uprawnień oraz nadać roli Administratora Technicznego.

## **Poziom 2:**

Definiowanie i zarządzanie dostępem do danych dla Aplikacji na poziomie API integracyjnych realizowany i definiowany w Aplikacji.

Aplikacja musi umożliwiać definiowanie przez Administratora Technicznego Aplikacji, zakresu danych jaki może być udostępniony poprzez API oraz określać czy aplikacja zewnętrzna ma uprawnienia do ich pobrania lub modyfikacji. Aplikacja nie weryfikuje uprawnień użytkowników zalogowanych do aplikacji zewnętrznej, ale przechowuje unikalny identyfikator osoby, nazwę aplikacji zewnętrznej, datę i godzinę otrzymania pytania o rekord lub rekordy.

Aplikacja musi posiadać możliwość przypisania Użytkownika do dowolnej roli oraz przypisania mu dowolnej liczby ról.

## **8. Odseparowanie funkcji wykonawczych od administracyjnych**

### **WYMAGANIA:**

- 1) Aplikacja musi zawierać odseparowane funkcje administracyjne (moduł zarządzania uprawnieniami, logi i konfiguracji, szablony raportów) od funkcji związanych z pracą merytoryczną w Aplikacji. Moduł ten nie może być udostępniany w Internecie.
- 2) Możliwość pracy w Aplikacji z uprawnieniami Administratora ma być na podstawie nadanej roli (login Użytkownika, a nie login: Administrator).

## **9. Dokumentacja**

**WYMAGANA:** oprogramowanie narzędziowe i dedykowane zakupione na potrzeby UMK, musi być zakupione wraz z dokumentacją. **Centrum Obsługi Informatycznej nie zarządza infrastrukturą wdrożoną przez podmioty inne niż COI, dla której nie przekazano odpowiedniej dokumentacji.**

- 1) Dokumentacja sporządzona na potrzeby zamówienia musi być zgodna ze stanem prawnym aktualnym na dzień przedstawienia jej do odbioru Zamawiającemu.
- 2) Dostarczona Dokumentacja musi być w języku polskim, być spójna i nie może zawierać sprzeczności. Wykonawca musi zapewnić wzajemną zgodność pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w Dokumentacji, brak logicznych sprzeczności oraz spójność pomiędzy informacjami zawartymi w Dokumentacji.
- 3) Dostarczona Dokumentacja ma charakteryzować się:
  - a) jednolitą strukturą, rozumianą jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje w czytelny i zrozumiały sposób,
  - b) jednolitym sposobem opisywania rozumianym jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania,
  - c) poprawnością ortograficzną,
  - d) aktualnymi odnośnikami do innych dokumentów, rozdziałów lub fragmentów Dokumentacji,
  - e) musi w całości opisywać funkcjonalności Oprogramowania,
  - f) musi zawierać pełne przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość rozpatrywanego zakresu zagadnienia i nie zawierać zbędnej treści,
  - g) musi zawierać uzgodnienia poczynione z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
- 4) Dokumentacja musi umożliwiać administrowanie Oprogramowaniem.

#### 9.1. Wymagana dokumentacja dla zarządzania platformą teleinformatyczną i sprzętową

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia dokumentacji technicznej zarządzania platformą teleinformatyczną i sprzętową dla Aplikacji zawierającej co najmniej:

- 1) Opis konfiguracji systemu, w tym wykaz wdrożonych elementów, powiązania pomiędzy nimi, opis ich konfiguracji, implementacja w środowisku Zamawiającego (integracja) oraz oprogramowania dodatkowego np. w przypadku użycia niezależnego systemu wykonywania kopii zapasowych.
- 2) Instrukcje start/stop dla całego środowiska (infrastruktura – systemy operacyjne, wspomagające, bazy danych itp.).
- 3) Instrukcje eksploatacyjne dla Administratorów.
- 4) Instrukcje wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania z kopii.
- 5) Instrukcje instalacji i konfiguracji.

#### 9.2. Wymagania dokumentacji użytkownika i technicznej dla Aplikacji

##### **WYMAGANIA:**

- 1) Instrukcja eksploatacyjna użytkownika Aplikacji powinna zawierać:
  - a) Opis zastosowania, działania i sposobu wykonania (opis krok po kroku) każdej udostępnionej funkcjonalności Aplikacji z dokładnością do pojedynczej funkcji.
  - b) Opis zastosowania wszystkich użytych słowników.
  - c) Opis wszystkich parametrów Aplikacji związanych z jej ustawieniami i funkcjonalnościami.

- d) Wykaz możliwych do przyznania uprawnień do Aplikacji wraz z ich opisem.
  - e) Opis ikon i przycisków.
  - f) Instrukcja użytkowania musi być wyposażona w wyszukiwarkę i indeks.
  - g) lista kont technicznych (dla każdego konta login, hasło, informacja o przeznaczeniu konta) wraz z instrukcją zmiany haseł
- 2) Dokumentacja techniczna powinna zawierać:
- a) wymagania techniczne dotyczące sprzętu i środowiska (z dokładnością do wersji środowiska)
  - b) ustawienia konfiguracyjne środowiska, w którym pracuje Aplikacja, w tym również opis implementacji w środowisku SI UMK wraz z procedurami start/stop dla wszystkich elementów Aplikacji
  - c) opis parametrów konfiguracji Aplikacji i sposób ich wykorzystania
  - d) Diagramy architektury logicznej i fizycznej Aplikacji
- Diagramy architektury powinny zawierać również rozmieszczenia oraz powiązanie jego poszczególnych elementów, na poziomie sprzętowym oraz oprogramowania, z uwzględnieniem wersji produkcyjnej i testowej.
- Muszą zostać dostarczone poniższe diagramy:
- i. architektury wewnętrznej Aplikacji (DARWA) - diagram prezentuje elementy składowe Aplikacji (moduły),
  - ii. struktury danych (DARSD) - zawiera logiczny lub fizyczny model danych.
  - iii. przepływu komunikacji (DARPK) – diagram zwany również diagramem sekwencji prezentujący szczegółowo realizację wybranych aspektów komunikacji pomiędzy systemami/aplikacjami,
  - iv. procesów biznesowych (DAPB) - opisujący sekwencję kroków prowadzącą do określonego rezultatu biznesowego
- Powyższe diagramy muszą zostać zamodelowane zgodnie ze standardem UMK umieszczonym w Załączniku do Umowy nr 8. „Zasady modelowania architektury rozwiązania w Urzędzie Miasta Krakowa”
- e) opis techniczny rodzajów i zastosowanych protokołów komunikacji (w tym certyfikatów)
  - f) sposób wykonania instalacji Aplikacji, instalacji poprawek i kolejnych wersji
  - g) procedura odtworzenia danych i konfiguracji
  - h) schemat baz danych wraz z opisem struktury uwzględniający powiązania i zależności między obiektami w bazie danych
  - i) listę wykorzystywanych słowników danych oraz ich opis.
  - j) wykaz danych podlegający kontroli poprawności wraz z informacją o sposobie kontroli poprawności
  - k) wykaz komunikatów diagnostycznych i standardowych błędów (opis błędu, warunki jego powstania).

W przypadku integrowania systemów dodatkowo:

instrukcja integracji, w wersji do udostępniania osobom trzecim w celu właściwego zintegrowania się z Aplikacją powinna zawierać:

- l) opis usługi, interfejsów i wytyczne umożliwiające integrację Aplikacji z innymi Aplikacjami.
- m) pliki ze schematami (WSDL, GML, Swagger/OpenApi, itp.)
- n) opis metod i struktur danych interfejsów.

W przypadku przekazania kodów źródłowych:

- o) Charakterystykę katalogów i plików kodu źródłowego,
  - p) Diagram klas,
  - q) Komentarze w kodzie źródłowym pozwalające na automatyczne wygenerowanie dokumentacji w formacie HTML lub PDF przy użyciu dedykowanego narzędzia (np. Javadoc)
  - r) Repozytorium .git zawierające historię zmian kodu.
- 3) Instrukcja Użytkownika ma zostać przekazana w języku polskim.

## **10. Standardy dla usług integracyjnych w UMK**

- 1) Dostarczone rozwiązanie ma bazować na modelu usługowym, czyli wymiany danych poprzez mechanizm serwisów webowych.
- 2) Integracje muszą odbywać się poprzez jeden z poniższych sposobów:
  - a. Protokół komunikacyjny SOAP
  - b. styl architektury oprogramowania REST
- 3) W przypadku stosowania SOAP, wymagane jest dostarczenie:
  - a. plików WSDL - definiuje, jakie informacje i w jaki sposób można wydobyć z serwisu (reguły określające sposób komunikacji z serwerem), stosowane zabezpieczenia, adres właściwego serwisu, listę udostępnianych metod wraz z argumentami i zwracanymi typami.
  - b. plików XML ze schematami XSD lub w przypadku danych przestrzennych Geography Markup Language (GML).
  - c. wymagane jest dostarczenie przykładowych payloadów (requestów)/responsów. Co najmniej jeden payload na każdą akcję (operację/metodę) w usłudze.
  - d. wszystkich certyfikatów wykorzystywanych do zabezpieczenia usługi wraz z ich hasłami, opis standardów zabezpieczeń usługi. Opis użytych zabezpieczeń należy zdefiniować za pomocą specyfikacji WS-Policy i dołączyć do udostępnionego WSDL.
  - e. projektu w SoapUI lub Postman przygotowanego w taki sposób, że po uruchomieniu z dowolnego komputera z tej samej podsieci, gdzie znajduje się usługa, będzie działał poprawnie. Projekt będzie zawierał każdy z przykładowych payloadów z punktu c.
- 4) W przypadku stosowania REST, wymagane jest dostarczenie:
  - a. plików RAML opisującego sposób wywołania usługi (opisywaniu zasobów, metod, parametrów, odpowiedzi, typów mediów i innych konstrukcji HTTP) lub zainstalowany

SwaggerUI z definicjami OpenApi lub Swagger i możliwością ich wywołania bezpośrednio z graficznego interfejsu webowego.

- b. plików JSON lub XML definiujący schemy wejściowe/zwrotne/błędy, a w przypadku danych przestrzennych Geography Markup Language (GML).
  - c. wymagane jest dostarczenie przykładowych payloadów (requestów)/responsów. Co najmniej jeden payload na każdą akcję (operację/metodę) w usłudze.
  - d. opis sposobu zabezpieczenia usługi (opis standardów zabezpieczeń usługi). Opis musi umożliwić integrację nowej Aplikacji z API, również w przypadku wykorzystania standardu JWT lub OAuth.
  - e. projektu w SoapUI lub Postman przygotowanego w taki sposób, że po uruchomieniu z dowolnego komputera z tej samej podsieci, gdzie znajduje się usługa, będzie działał poprawnie. Projekt będzie zawierał każdy z przykładowych payloadów z punktu c.
- 5) Mechanizm autentykacji oraz szyfrowania komunikatów implementowany ma być w oparciu o standard WS-Security w modelu wykorzystującym certyfikaty X.509 lub w oparciu o serwer KERBEROS; w przypadku REST standardu JWT/OAuth. Dopuszczalne są mechanizmy bazujące na innych technologiach, jednak ich wykorzystanie każdorazowo wymaga konsultacji i uzyskania zgody Kierownika Referatu ds. Analizy Biznesowej i Architektury Aplikacji IT-01-3w UMK.
- 6) Komunikaty przesyłane między dostawcą a odbiorcą usług mają korzystać z protokołu HTTP/HTTPS.
- 7) Znaki w dokumentach wysyłanych z rozwiązania/Aplikacji/systemu mają być kodowane według standardu Unicode UTF-8.
- 8) Usługi sieciowe mają korzystać z mechanizmów zapewniających zachowanie integralności, niezaprzeczalności, poufności i autentyczności danych przesyłanych w komunikatach
- 9) Usługa powinna logować jej wywołania oraz w logach powinna być informacja zawierająca: datę/czas, adres IP z którego było wywołanie, request. Usługa musi mieć możliwość prostego włączania/wyłączania logowania poprzez plik konfiguracyjny.
- 10) Informacje w logach przechowywane mają być przez okres co najmniej 2 lat od daty ich zapisu. Okres ten może być inny, zgodny ze wskazanym w odrębnych przepisach prawa. Należy ustawić dzienną i miesięczną rotację pliku logów.
- 11) Przygotowany przez Wykonawcę Interfejs zostanie podłączony przez UMK do Szyny Danych (ESB) przy współpracy z Wykonawcą. Wykonawca nie otrzyma bezpośredniego dostępu do ESB. Interfejs ten może być wykorzystany na rzecz innych integracji z dowolnymi Aplikacjami w SI Gminy Miejskiej Kraków. W niektórych przypadkach Zamawiający może umieszczać interfejsy typu REST w narzędziu API Manager.
- 12) W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są inne sposoby integracji:
- a. poprzez szynę danych bezpośrednio do bazy – realizowany poprzez utworzenie usług typu data service przez pracowników UMK na Szynie Danych (ESB) przy wsparciu ze



strony Wykonawcy bazy danych; Wykonawca ostatecznie zatwierdza taką usługę i przejmuje odpowiedzialność za jej działanie;

- b. point-point – realizowany poprzez pominięcie Szyny Danych (ESB); Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej współpracy z pracownikami UMK przez okres trwania gwarancji oraz przyszłych umów ATiK przy przenoszeniu punktów integracyjnych na Szynę Danych (ESB).
- c. Inne;

Zastosowanie tych sposobów integracji każdorazowo wymaga podania powodów oraz uzyskania zgody Stanowiska ds. Architektury Systemu w UMK.

## **11. Testy dla wdrażanej Aplikacji lub zmian Aplikacji**

- 1) Plan testów zawiera scenariusze testowe właściwe do realizacji testów Oprogramowania.
- 2) Plan testów w zakresie Oprogramowania i wdrożenia musi zawierać co najmniej:
  - a. testy funkcjonalne,
  - b. testy wydajności,
  - c. testy bezpieczeństwa,
  - d. testy akceptacyjne.
- 3) Plan testów zawiera listę funkcjonalności Oprogramowania, które mają zostać poddane testom.
- 4) Wyłączenia – Zamawiający dopuszcza, aby testy nie obejmowały poszczególnych zakresów (obszarów/elementów). Wymaga to pisemnego uzasadnienia z podaniem przyczyny, dla której następuje wyłączenie. Wyłączenia muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. Brak zgody Zamawiającego skutkuje koniecznością przeprowadzenia testów w tym zakresie.
- 5) Plan testów określa warunki, których spełnienie pozwala na rozpoczęcie testów. Zapis tych warunków musi być odzwierciedlony w harmonogramie realizacji wdrożenia.
- 6) Plan testów zawiera zestaw kryteriów pozwalających uznać testy za zakończone z wynikiem pozytywnym. Zestaw kryteriów podlega akceptacji Zamawiającego.
- 7) Plan testów zawiera harmonogram ich realizacji, z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia zadań testowych oraz informację kto i w którym środowisku wykonuje testy (Wykonawca, Wykonawca z Zamawiającym, Zamawiający).
- 8) Plan testów zawiera spis środowisk przeznaczonych do wykorzystania w trakcie testów.
- 9) Plan testów zostanie opracowany przez Wykonawcę.
- 10) Plan testów musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego w zakresie zgodności z wymogami wskazanymi w Umowie

**Wymagania dotyczące wykonania testów bezpieczeństwa Aplikacji**

1. Wykonanie testów bezpieczeństwa jest niezbędne dla uruchomienia produkcyjnego Aplikacji i przeprowadzenie testów leży po stronie Wykonawcy.
2. Testy, o których mowa w pkt 1 muszą zostać przeprowadzone zgodnie z metodyką OWASP, a ich wynik musi być wolny od podatności OWASP TOP 10:2021.
3. Zakres ww. testów musi obejmować co najmniej:
  - 1) testy uwierzytelniania, autoryzacji oraz mechanizmów zarządzania sesją Aplikacji.
  - 2) testy konfiguracji Aplikacji, sprawdzenie błędów generowanych przez Aplikację i jej komponenty oraz wykonanie testów mających na celu wykrycie podatności.
  - 3) testy walidacji danych wejściowych
  - 4) testy dodatkowe (Web Services, test CMS, SSL, podatność na XSS, CSRF, obejście zabezpieczeń oraz odporność logiki Aplikacji, w tym krytycznych funkcji i logiki bezpieczeństwa (np. ataki typu bypass), testy pod kątem aktualnych znanych podatności).
4. Po przeprowadzeniu testów bezpieczeństwa Aplikacji, a przed wdrożeniem produkcyjnym, Wykonawca prześle, na adres cyberbezpieczenstwo@um.krakow.pl raport z przeprowadzonych testów zawierający co najmniej informacje na temat metod jakimi testy zostały wykonane, zakresu testów, stwierdzonych podatności lub ich braku.
5. Wykonawca zezwala na udostępnianie raportu osobom trzecim oraz prawo do osobnego korzystania z każdego z elementów raportu.
6. Wykonawca oświadcza, iż w okresie obowiązywania Umowy, w której Wykonawca pozostaje stroną o określonym zakresie odpowiedzialności za Aplikację, poddaje się on dobrowolnie testom bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji organizowanym przez Zamawiającego
7. Podatności, zalecenia i rekomendacje powstałe w wyniku testów, o których mowa w pkt 6 oraz podatności, o których mowa w pkt 4, będą zgłaszane Wykonawcy zgodnie z procedurą dotyczącą usuwania błędów, określoną w obowiązującej Umowie między Stronami.