**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**§ 1**

**Definicje**

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

1. **Błędzie** – oznacza to:
2. w odniesieniu do Oprogramowania – wadę, której skutkiem jest funkcjonowanie Oprogramowania w sposób niezgodny ze specyfikacją usług i dokumentacją techniczną Oprogramowania, o których mowa w Załączniku nr 2; Do Błędów zalicza się także nieprawidłowe działanie systemu, którego częścią jest Oprogramowanie, wynikające z wadliwej współpracy Oprogramowania z bazą danych, systemem operacyjnym lub sprzętem komputerowym;
3. w odniesieniu do innych Produktów – wada, której skutkiem jest nieprawidłowa zawartość Produktu wymagająca jego poprawy; Zamawiający jest uprawniony do przedstawienia zaleceń do wykonania poprawy;
4. **Błędzie Krytycznym** - oznacza to poważny błąd:
5. w odniesieniu do Oprogramowania – szczególny przypadek Błędu – nieprawidłowość w funkcjonowaniu Oprogramowania lub systemu, którego częścią jest Oprogramowanie, uniemożliwiająca realizację kluczowej funkcjonalności przez Oprogramowanie; Błędem Krytycznym jest również nieprawidłowe działanie Oprogramowania lub systemu objawiające się między innymi poprzez:
6. uzyskiwanie z Oprogramowania informacji niespójnych, niezgodnych z prawidłowymi danymi wejściowymi lub nie wynikających z prawidłowych danych wejściowych (uwzględniając uprawnienia użytkownika);
7. wyznaczanie przez algorytmy obliczeniowe Oprogramowania nieprawidłowych wartości – o ile dane wejściowe i parametry obliczeń są prawidłowe;
8. uniemożliwienie pracy w wyniku obciążenia Oprogramowania przez maksymalną, przewidzianą w umowie liczbę użytkowników;
9. zawieszanie się bazy danych podczas pracy Oprogramowania, następujące w wyniku pracy z Oprogramowaniem;
10. powtarzające zawieszanie się lub resetowanie komputerów spowodowane pracą Oprogramowania;
11. brak możliwości zalogowania się użytkowników;
12. utratę lub niedostępność wprowadzonych do Oprogramowania danych lub przez Oprogramowanie wyznaczonych;
13. w odniesieniu do innych Produktów – szczególny przypadek Błędu Krytycznego – nieprawidłowa zawartość Produktu Umowy dotykająca fundamentalnych i zasadniczych kwestii, wymagająca jego poprawy; Zamawiający jest uprawniony do przedstawienia zaleceń do wykonania poprawy;
14. **CBCP** – (Centralna Baza Czystego Powietrza) system informatyczny Zamawiającego.
15. **Dniu roboczym** – oznacza to dzień od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Dzień roboczy rozpoczyna się o 7.30 i kończy o 15.30;
16. **Dokumentacji** – oznacza to wszelką dokumentację dostarczaną przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy;
17. **Roboczogodzinie** – oznacza to godzinę zegarową świadczenia usług przez specjalistę Wykonawcy;
18. **Miesiącu** – oznacza to okres miesiąca kalendarzowego;
19. **Karcie Zgłoszenia Gwarancyjnego** – oznacza to dokument, którego wzór określony jest w pkt. 23 Załącznika nr 3, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i przekazany, przy dokonywaniu Zgłoszenia Gwarancyjnego, upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy; Karta zawiera komplet posiadanych informacji dotyczących Błędu lub Błędu Krytycznego;
20. **Naprawie –** oznacza tousunięcie Błędu lub Błędu Krytycznego lub dostarczenie Zamawiającemu Produktów lub Oprogramowania albo jego elementów wolnych od Błędów i Błędów Krytycznych; w odniesieniu do Oprogramowania, Wykonawca zapewnia, że po dokonaniu naprawy, Oprogramowanie funkcjonuje zgodnie:

* ze specyfikacją usług opisanych w Załączniku nr 2,
* z dokumentacją techniczną Oprogramowania opisaną w Załączniku nr 2.

1. **Umowie** – oznacza to niniejszą umowę na realizację Usług;
2. **Usłudze lub Usługach** – oznacza to świadczenie usług wsparcia i rozwoju dla systemu informatycznego Centralna Baza Czystego Powietrza, w zakresie opisanym w Załączniku nr 2 zgodnie z zasadami określonymi w Umowie;
3. **Oprogramowaniu** – oznacza to oprogramowanie dostarczone i/lub będące wynikiem realizacji Umowy;
4. **Oprogramowaniu Dedykowanym** – oznacza to Oprogramowanie wytworzone na potrzeby NFOŚiGW na podstawie Zleceń;
5. **Powiadomieniu, przekazaniu, wezwaniu, dostarczeniu** **określonegodokumentu**– oznacza to wymóg przesłania odpowiedniego dokumentu pocztą oraz niezwłocznie jego skanu na adres email koordynatora Umowy - chyba, że postanowienia Umowy stanowią inaczej;
6. **Produktach** – oznacza to wszelkie działania, utwory, kody źródłowe Oprogramowania, dokumenty i opracowania, wykonane lub dostarczone w wyniku realizacji Usług świadczonych w ramach Umowy, w szczególności Oprogramowanie, Dokumentacja;
7. **Protokole Przekazania** – oznacza to dokument przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji zlecenia, będący podstawą do przeprowadzenia procedury odbioru;
8. **Protokole Odbioru** – oznacza to dokument, potwierdzający odbiór Produktów, zgłoszonych do realizacji na formularzu zlecenia i przekazanych przez Wykonawcę Protokołem Przekazania; niniejsza definicja obejmuje również Protokół naprawy gwarancyjnej;
9. **Sile wyższej** – oznacza to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, na którego zaistnienie i przebieg nie ma wpływu żadna ze stron Umowy, a które jednocześnie ma wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia;
10. **Specjaliście** – oznacza to osobę wskazaną przez Wykonawcę, spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego i świadczącą na rzecz Zamawiającego Usługi w ramach Umowy;
11. **Koordynator Umowy –** oznacza to osobę wskazaną i upoważnioną odpowiednio przez Wykonawcę oraz Zamawiającego do wszelkich czynności przy realizacji Umowy;
12. **Systemie** – środowisko programowe i techniczne systemu bazy danych, systemów operacyjnych, którego dotyczą Usługi świadczone w ramach Umowy;
13. **Zgłoszeniu Gwarancyjnym –** oznacza to przekazanie upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy informacji o Błędzie lub Błędzie Krytycznym poprzez przekazanie mu Karty Zgłoszenia Gwarancyjnego i poprzez wykonanie innych czynności przewidzianych w Załączniku nr 3;
14. **Kwalifikowanym podpisie elektronicznym** – kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U.UE L 257 z dnia 28 sierpnia 2014 r.);
15. **Zleceniu** – oznacza to dokument podpisany przez obie Strony będący podstawą do wykonania przez Wykonawcę konkretnej usługi w ramach realizacji Umowy;
16. **Umowa o pracę** - oznacza umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, na podstawie której wykonywane są czynności przez osoby zatrudniane przez Wykonawcę lub podwykonawcę, lub inną umowę/dokument/podstawę prawną, na podstawie której/którego wykonywane są czynności bezpośrednio przez samego Wykonawcę (lub podwykonawcę) będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
17. **WFOŚiGW** – oznacza Wojewódzki/e Fundusz/e Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**§ 2**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie Usług wsparcia i rozwoju dla systemu informatycznego „Centralna Baza Czystego Powietrza” (CBCP).
2. Środowisko techniczne Zamawiającego, w którym będą realizowane usługi opisane jest w Załączniku nr 1.
3. Szczegółowy zakres usług opisany jest w Załączniku nr 2.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na Usługi oraz Produkty na zasadach opisanych w Załączniku nr 3.
5. Strony ustalają, że liczba roboczogodzin zleconych w czasie trwania Umowy w ramach usług wsparcia i rozwoju będzie wynosiła nie mniej niż 2 000 godzin i nie więcej niż 7 000 godzin.

**§ 3**

**Termin realizacji**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje przez okres **48 miesięcy**, lub do dnia wyczerpania całkowitej, maksymalnej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie Wykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej z zastrzeżeniem, że Umowa może zostać zakończona z chwilą, gdy w puli roboczogodzin (7000 rbh) pozostanie nie więcej niż 0,5% puli niewykorzystanych Roboczogodzin, co stanowi 35 roboczogodzin. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyczerpaniu puli roboczogodzin, nie później niż w momencie, gdy pozostała liczba roboczogodzin osiągnie wskazany próg (0,5%), co jednocześnie stanowić będzie informację dla Wykonawcy o zakończeniu obowiązywania Umowy.
2. Pierwszy miesiąc obowiązywania umowy stanowi okres przejściowy (przygotowawczy). Okres przejściowy ma na celu przygotowanie się Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy poprzez zapoznanie się z Systemem, w tym z kodami źródłowymi udostępnionymi przez Zamawiającego oraz posiadaną dokumentacją Systemu.
3. Niezwłocznie po zawarciu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy kody źródłowe oraz wszelkie inne elementy CBCP niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca nie otrzymuje wynagrodzenia za czynności wykonywane w okresie przejściowym (przygotowawczym).
5. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia lub rezygnacji z okresu przejściowego (przygotowawczego).

**§ 4**

**Odpowiedzialność Stron**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi zakresu Usług, zasad ich świadczenia, gwarancji, wyceny czasowej i ich zlecania, opisanych odpowiednio w Załącznikach nr 2, 3, 4, 5.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, wymaganej od podmiotu profesjonalnie wykonującego usługi w obszarze IT, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi.
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy informacji oraz udostępni dokumentację znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna to za konieczne do prawidłowej realizacji Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z Zamawiającym zagadnień dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w języku polskim w formule zdalnej lub stacjonarnie.
7. Wykonawca oświadcza, że:
8. posiada wiedzę, doświadczenie i narzędzia informatyczne niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy,
9. przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez profesjonalny zespół specjalistów, spełniających wymagania przedstawione w Załączniku nr 6 oraz posiadających

doświadczenie i kwalifikacje wskazane w Wykazie osób złożonym wraz z ofertą,

1. wskazany zespół specjalistów wykonujący prace na podstawie niniejszej Umowy posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy,
2. dostarczone przez niego Oprogramowanie będzie zgodne z Umową i będzie realizowało wszystkie funkcjonalności opisane w Dokumentacji przy zachowaniu określonej w Dokumentacji wydajności.
3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia, zgodnie z zasadami, o których mowa w Załączniku nr 5, w sposób ciągły, z zachowaniem terminów realizacji określonych w harmonogramie formularza zlecenia. Ciągłość oznacza: rozpoczęcie, realizację i zakończenie prac określonych w zleceniu, przez tego samego specjalistę lub zespół specjalistów, aż do potwierdzenia ich zakończenia Protokołem Odbioru, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust. 16.
4. Wykonawca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powierzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy podwykonawców zgłaszanych na etapie realizacji Umowy, nie zaś podwykonawców, których udział w realizacji Umowy Wykonawca zgłosił w ofercie.
5. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawców oraz jego personel jak za działania lub zaniechania własne.
6. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania, w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, z usług strony trzeciej (Audytora) celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Audytorowi, posiadającemu upoważnienie udzielone przez Zamawiającego wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnienia i zaprezentowania rezultatów prowadzonych prac, jak również zapewnienia możliwości ich kontroli.
8. Zamawiający ponosi koszty wszelkich przeprowadzanych przez siebie lub na swoje zlecenie audytów oraz wszelkich innych kontroli realizacji prac objętych Umową.
9. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy upoważniony jest Koordynator Umowy lub inne osoby wskazane w ust. 25 pkt 2.
10. Wykonawca oświadcza, że skład zespołu specjalistów będzie stały w okresie obowiązywania Umowy, zgodny z ofertą Wykonawcy, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust. 16.
11. W uzasadnionych przypadkach takich jak: choroba specjalisty, wypadek losowy, rozwiązanie stosunku pracy specjalisty z Wykonawcą lub podwykonawcą, Wykonawca może wystąpić o zmianę specjalisty na innego specjalistę, który posiada nie gorsze doświadczenie niż to, za które otrzymałby zgodnie ze sposobem oceny określonym w postępowaniu DOZ.52.18.2025 nie mniejszą liczbę punktów niż za doświadczenie specjalisty zastępowanego, a jednocześnie spełniony będzie warunek dotyczący zespołu osób realizujących zamówienie (specjalistów), zgodnie z Załącznikiem nr 6. W takiej sytuacji uzasadnienie pisemnej zmiany specjalisty powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia jednego ze zdarzeń wymienionych w zdaniu poprzedzającym. Zmiana wymaga pisemnego potwierdzenia Zamawiającego. Specjalista, o którym mowa, jako członek zespołu specjalistów Wykonawcy, musi spełniać warunki opisane w ust. 7 i 29 (o ile dotyczy).
12. W przypadku zmiany specjalisty, o której mowa w ust. 16, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt transfer wiedzy między specjalistą przerywającym realizację zlecenia a specjalistą, który będzie je kontynuował, z zastrzeżeniem ust. 18. Przekazanie wiedzy powinno być wykonane w sposób zapewniający ciągłość realizacji Zlecenia.
13. W sytuacji przerwania realizacji Zlecenia przez specjalistę Wykonawcy i jednocześnie konieczności zapewnienia przez Zamawiającego ponownego transferu wiedzy dla potrzeb kontynuacji realizacji zlecenia przez innego specjalistę Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odliczenia od należnego wynagrodzenia za zlecenie równowartości 10% wartości wskazanej na odpowiednim formularzu Zlecenia.
14. Wykonawca zostanie powiadomiony w terminie do 3 dni roboczych o pomniejszeniu wartości Zlecenia, o którym mowa w ust. 18.
15. Wszelkie uzgodnienia między Wykonawcą a Zamawiającym związane z pomniejszeniem wartości Zlecenia w związku z ust. 18 zostaną zapisane w Protokole Odbioru.
16. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy miesięcznych raportów z wykonanych usług.
17. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Raportu Końcowego z wszystkich wykonanych Usług, za okres od dnia zawarcia Umowy. Raport powinien być dostarczony najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów ze strony Wykonawcy.
18. Raporty, o których mowa w ust. 21 i 22 zostaną przygotowane w formacie MS Excel - zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 12 i 13. Strony mogą uzgodnić inny format, w tym zawartość informacyjną.
19. Zamawiający oświadcza, iż jest świadom, że realizacja przedmiotu Umowy wymaga jego współpracy z Wykonawcą i zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy wszelkich wyjaśnień niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego dla prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.
20. Dane do kontaktów:
    1. ze strony Zamawiającego:
       * …
    2. ze strony Wykonawcy:
       * …
21. Osoby reprezentujące Zamawiającego:
    1. Osobą pełniącą funkcję Koordynatora Umowy, uprawnioną do wszelkich czynności związanych z realizacją umowy, w tym podpisywania protokołów odbioru, z wyłączeniem podpisywania Zleceń jest:
       * …

lub w zastępstwie:

* + - …
  1. Osobami upoważnionymi do podpisywania Zleceń są łącznie Koordynator Umowy i Dyrektor Departamentu Informatyki, a w razie ich nieobecności osoby odpowiednio ich zastępujące.

1. Osobą pełniącą funkcję Koordynatora Umowy, uprawnioną do wszelkich czynności związanych z realizacją umowy, w tym podpisywania protokołów odbioru, ze strony Wykonawcy jest:
   * + …
2. Zmiana osób oraz zmiana danych teleadresowych (wskazanych w ust. 25-27) oraz zmiana adresu siedziby Stron nie stanowią istotnej zmiany umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia. Zmiany po stronie Wykonawcy realizuje się na zasadach określonych w § 4 ust. 16, z zastrzeżeniem spełniania przez osobę zastępującą warunków określonych w ust. 29 poniżej, a także wymagania określone dla specjalisty, którego funkcję jednocześnie pełni. W przypadku zmiany tych danych Strony zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie. W przypadku niedopełnienia tego wymogu zgłoszenia przesłane na dotychczasowe numery lub adresy uważa się za doręczone. Pisemne powiadomienie musi w takim przypadku być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
3. Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję Koordynatora umowy, wykonująca czynności polegające na: uzgadnianiu z Zamawiającym szczegółów zleceń, dokonywaniu wyceny czasowej Usługi, wyjaśnianiach wszelkich kwestii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres wykonywania danego zlecenia byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na Umowę o pracę.
4. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu wskazanego w ust. 29. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:
5. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
7. innych dokumentów potwierdzających istnienie stosunku pracy.
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, co najmniej raz,   
   w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie lub inny dokument, o którym mowa w ust. 30, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie 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, imię i nazwisko tej osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 30 pkt 1), w przypadku ich żądania przez Zamawiającego, powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczególności nie powinny zawierać adresów i nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, powinny być możliwe do zidentyfikowania.
11. Strony zobowiązują się do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym do przestrzegania międzynarodowych standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
12. W przypadku wykrycia incydentu bezpieczeństwa, Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia działań w celu zidentyfikowania, zatrzymania i usunięcia źródła zagrożenia, a także do współpracy w celu minimalizacji szkód i zapobiegania przyszłym incydentom.
13. Wykonawca powinien, niezwłocznie po wykryciu incydentu, utworzyć kompletne obrazy/kopie binarne dysków twardych i pamięci operacyjnej, lub w inny sposób zabezpieczyć nośniki danych systemów dotkniętych incydentem, w celu zachowania stanu środowiska do celów analizy i ewentualnego postępowania prawnego.
14. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z odpowiednimi organami ścigania, w tym udostępnienia wszystkich zabezpieczonych dowodów cyfrowych, raportów z analizy incydentu oraz wszelkich innych informacji.

**§ 5**

**Wynagrodzenie**

1. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2, nie może przekroczyć  **……..**  **zł brutto**, (słownie: ………), w tym VAT 23%.
2. Stawka za jedną godzinę pracy specjalisty Wykonawcy (roboczogodzinę) świadczenia usług, opisanych w Załączniku nr 2, wynosi **……….. zł brutto** (słownie: ……..), zgodnie z ofertą Wykonawcy, w tym VAT 23%.
3. Kwoty wymienione w niniejszym paragrafie zawierają wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym podatki i inne opłaty przewidziane prawem.
4. Wykonawca, w ramach umownego wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz zapewni udzielenie/udzieli licencji, do wszelkich wytworzonych Produktów wytworzonych w ramach Umowy, o których mowa w Załączniku nr 2 („Szczegółowy zakres usług”), stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na warunkach określonych w Załączniku nr 11 Licencje i Prawa Autorskie.
5. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Produktów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, określonych odpowiednio w art. 2, art. 46 oraz art. 74 ust. 4 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na warunkach określonych w  Załączniku nr 11 Licencja i Prawa Autorskie.

**§ 6**

**Płatności**

1. Strony ustalają, że płatności za prace, o których mowa w § 2, będą realizowane na podstawie poprawnie wystawionych faktur. Podstawą do wystawienia faktur będą Protokoły Odbioru z wynikiem pozytywnym, o których mowa w § 7. Strony ustalają, że kwota wynagrodzenia będzie naliczana w oparciu o liczbę roboczogodzin wykazanych w Protokole Odbioru.
2. Dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy, liczba godzin będzie wykorzystana, w oparciu o zasady wyceny czasowej usług opisane w Załączniku nr 4 i zasady zlecania usług opisane w Załączniku nr 5.
3. W przypadku niewykorzystania całkowitej kwoty Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w zakresie dotyczącym świadczenia Usług, o których mowa w Załączniku nr 2 , Wykonawca nie może domagać się wynagrodzenia wynikającego z różnicy pomiędzy łączną kwotą, o której mowa w § 5 ust. 1 a całkowitą wartością zleceń Umowy, z zastrzeżeniem wyłącznie kwoty odpowiadającej minimalnej liczbie godzin, o której mowa w § 2 ust. 5.
4. Strony ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę po otrzymaniu od Zamawiającego podpisanego Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym, zgodnie z procedurą odbioru opisaną w § 7.
5. Zapłata nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………….., w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności na wyłącznie rachunek widniejący w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług lub przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.
8. W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku i nazwy banku. (Zamiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia).
9. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie 21 ‑dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania przez Wykonawcę faktur na adres e- mail: [faktury@nfosigw.gov.pl](mailto:faktury@nfosigw.gov.pl). Za datę doręczenia faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień otrzymania maila przez Zamawiającego. Do każdej faktury Wykonawca dołączy kopię odpowiedniego protokołu odbioru, będący podstawą wystawienia faktury.
11. Termin płatności uważa się za dotrzymany, jeżeli w ostatnim dniu terminu płatności zostanie obciążony rachunek Zamawiającego.
12. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 7**

**Procedura przekazania i odbioru prac**

1. Procedura przekazania i odbioru prac odnosi się do usług wymienionych w Załączniku nr 2. Procedurze odbioru podlegają wszystkie Produkty będące efektem realizacji Zlecenia. Dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie, muszą być opatrzone podpisami osób, o których mowa w § 4 ust. 26 i 27. Strony dopuszczają składanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym dokumenty składane tymi drogami muszą być opatrzone Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu realizacji Zlecenia przedstawi Zamawiającemu Protokół Przekazania, który stanowi zawiadomienie o zakończeniu realizacji usługi, co jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru Produktów. Wzór Protokołu Przekazania zawiera Załącznik nr 9.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania do odbioru Produktów pozbawionych Błędów i Błędów Krytycznych.
4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji Zamawiającemu bezbłędnie i prawidłowo działającego Produktu będącego przedmiotem odbioru. Termin takiej prezentacji zostanie uzgodniony przez Strony.
5. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru, poprzez przetestowanie lub zweryfikowanie zgodności Produktów z przekazanymi Wykonawcy wymaganiami, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Przekazania. Strony w Protokole Przekazania mogą ustalić inny termin przeprowadzenia odbioru Produktów.
6. Za datę wykonania Produktów będących wynikiem Zlecenia uznaje się datę otrzymania przez Zamawiającego Protokołu Przekazania, pod warunkiem, że późniejszy Protokół Odbioru zostanie podpisany z wynikiem pozytywnym. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 10.
7. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru z wynikiem pozytywnym stanowi potwierdzenie odbioru Produktów.
8. Protokół Odbioru, zostanie przesłany Wykonawcy pocztą elektroniczną, w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania.
9. Protokół Odbioru z wynikiem pozytywnym, sporządzony i podpisany na zasadach określonych w ustępach poprzedzających, stanowi dowód prawidłowej i kompletnej realizacji Zlecenia.
10. Specjalnym przypadkiem Protokołu Odbioru jest Protokół Odbioru Końcowego. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego stanowi uznanie, że przedmiot Umowy został należycie wykonany.
11. W przypadku podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem negatywnym Strony uznają Produkty za nieodebrane, a Protokół Przekazania staje się bezskuteczny. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu.
12. W przypadku podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem negatywnym Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Odbioru usunie Błędy i Błędy Krytyczne wyspecyfikowane w Protokole Odbioru i ponownie zgłosi produkty Zlecenia do odbioru. Za datę wykonania uważa się datę otrzymania nowego Protokołu Przekazania (odbioru poprawionego, uwzględniającego wszystkie uwagi i zastrzeżenia, umieszczone w Protokole Odbioru z wynikiem negatywnym). Strony w Protokole Odbioru mogą ustalić inny termin wypełnienia warunków.
13. Jeżeli w procesie odbioru wystąpią rozbieżności pomiędzy działaniem Produktu a zapisami w dokumentach Zlecenia polegające na innym rozumieniu tych zapisów (różnice interpretacyjne), Zamawiający ma prawo ustalić prawidłową interpretację a Wykonawca dostosuje wskazany Produkt do tej interpretacji bez dodatkowych opłat.

**§ 8**

**Kary umowne, odstąpienie od Umowy**

1. Strony zastrzegają karę umowną za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
2. w przypadku niewykonania usługi w terminie określonym w formularzu Zlecenia, o którym mowa w Załączniku nr 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 10% wartości zlecenia, ale nie więcej niż 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) brutto za każdy dzień roboczy zwłoki;
3. w przypadku gdy Zamawiający w czasie realizacji procedury odbioru, dla Zlecenia, którego czas realizacji określony w formularzu Zlecenia wynosi mniej niż 5 dni roboczych, stwierdzi wystąpienie 2 lub większej liczby Błędów Krytycznych, Wykonawca zapłaci kwotę 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) brutto za każdy następny Błąd Krytyczny ponad liczbę stwierdzonych 2 Błędów Krytycznych;
4. w przypadku gdy Zamawiający w czasie realizacji procedury odbioru dla Zlecenia, którego czas realizacji określony w formularzu Zlecenia wynosi co najmniej 5 dni roboczych, stwierdzi wystąpienie 5 lub większej liczby Błędów Krytycznych, Wykonawca zapłaci 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto za każdy następny Błąd Krytyczny ponad liczbę stwierdzonych 5 Błędów Krytycznych;
5. za każdy przypadek naruszenia obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 29, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) brutto, chyba że wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie; ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w trybie opisanym w ust. 2 pkt. 2);
6. w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 Umowy we wskazanym terminie - w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego terminu; ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w trybie opisanym w ust. 2 pkt. 2);
7. w przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie w zakresie ponad 10% wartości przedmiotu Umowy podwykonawcy, który jest podmiotem, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy – w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy; ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w trybie opisanym w ust. 2 pkt. 2);
8. za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o których mowa w § 12 ust. 11 pkt 4) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) brutto, chyba że przedstawi dowód wypełnienia obowiązku wobec podwykonawcy.
9. każdorazowo w przypadku podjęcia realizacji Usługi wykonywanej w ramach Umowy przez osobę nie wymienioną w złożonym z ofertą Wykazie Osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 16, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) brutto,
10. w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w Załączniku nr 3 Warunki gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto, a jeśli dotyczy to Błędu Krytycznego – w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) brutto, za każdy dzień roboczy zwłoki.
11. w przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 10, podczas wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto, określonej w § 5 ust. 1, za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia zasad.
12. W przypadku zrealizowania zlecenia w sposób niestaranny, w tym przekazania niepełnej realizacji zlecenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną odpowiadającą 30% wartości tego zlecenia.
13. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
    1. Wykonawca nie zapewni zespołu specjalistów zgodnie z postanowieniami § 4;
    2. Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywiąże się z obowiązków określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do zaniechania dalszych naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z Umową określając dodatkowy termin na czynności naprawcze, nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych; po bezskutecznym upływie określonego terminu, Zamawiający może odstąpić od Umowy niezwłocznie, powiadamiając Wykonawcę o tym fakcie.
    3. Zamawiający podpisał, co najmniej 3 Protokoły Odbioru z wynikiem negatywnym dla jednego Zlecenia lub Wykonawca odmówił usunięcia błędów wykazanych w czasie przeprowadzenia procedury odbioru;
    4. Zamawiający podpisał łącznie, co najmniej 6 Protokołów Odbioru z wynikiem negatywnym;
    5. Wykonawca nie zwrócił Zamawiającemu wypełnionego formularza wyceny czasowej w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania;
    6. Strony trzykrotnie nie uzgodnią wyceny czasowej Usługi lub terminu jej wykonania, zgodnie z zasadami wyceny czasowej opisanymi w Załączniku nr 4,w wyniku, czego nie dojdzie do realizacji Zlecenia;
    7. zwłoka w realizacji Zlecenia przekroczyła 30 dni kalendarzowych w stosunku do uzgodnionego przez Strony terminu realizacji, określonego w formularzu przedmiotowego Zlecenia;
    8. Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
    9. Zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
14. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia jednej z sytuacji, o której mowa w ustępie poprzednim.
15. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu wykonanych Zleceń, które zostały odebrane Protokołami Odbioru z wynikiem pozytywnym. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie/licencje do Oprogramowania i Produktów, na zasadach określonych w Załączniku nr 11.
16. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z realizacją Umowy.
17. Wypowiedzenie Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej lub dokumentowej w postaci wiadomości email, poprzez złożenie oświadczenia drugiej Stronie.
18. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% kwoty brutto, określonej w § 5 ust. 1.
19. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i kumulować się, z zastrzeżeniem, iż za jedno zdarzenie może być naliczona jedna kara.

W przypadku gdy przyczyna naliczenia kary umownej w trakcie realizacji Umowy, pokrywa się z przyczyną wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, to kara umowna naliczona w trakcie realizacji umowy za to zdarzenie, zostaje zaliczona na poczet kary umownej za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy.

1. Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego składania oświadczenia o naliczaniu kary umownej i wzywaniu do jej zapłaty.
2. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Postanowienia dotyczące kar umownych, gwarancji oraz usług zleconych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, obowiązują pomimo wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy.
4. Maksymalna, łączna wysokość kar umownych jaka może być naliczona w ramach niniejszej umowy, nie przekroczy 20 % jej wartości, określonej w § 5 ust. 1.

**§ 9**

**Zabezpieczenie Umowy**

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w trybie art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w wysokości 2,5% kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości **…. zł** (słownie: …). Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej Zamawiający zwróci zabezpieczenie, wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie zostanie zwrócone, w terminie 30 dni, po ustaniu okresu obowiązywania Umowy.

**§ 10**

**Poufność i dane osobowe**

Strony Umowy, w zakresie danych osobowych o których mowa w ust. 2, występują jako odrębni administratorzy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Strony Umowy, udostępnią sobie wzajemnie dane osobowe swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Umowy w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy.

Zamawiający zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO względem osób, o których mowa w ust. 2 poprzez przekazanie im treści wskazanej w ust. 7, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO względem osób, o których mowa w ust. 2 poprzez przekazanie im treści wskazanej w ust. 6, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy.

Na żądanie każdej ze Stron, druga Strona umowy przedstawi w ciągu 5 dni roboczych potwierdzenie zrealizowania obowiązku, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 lub ust. 4.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego znajduje się na stronie: <https://www.gov.pl/web/nfosigw/klauzula-informacyjna-dla-reprezentantow-w-tym-pelnomocnikow-podmiotu>. W szczególnych wypadkach - związanych i zależnych od źródeł finansowania - mają zastosowanie klauzule informacyjne dostępne na stronie: <https://www.gov.pl/web/nfosigw/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych>.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wykonawcę stanowi Załącznik nr 17 do Umowy.

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 18 do Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej zwanymi dalej “dane poufne”.

Wykonawca oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych, dane te nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej lub w formie elektronicznej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

Obowiązek zachowania poufności wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od Umowy.

Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

**§ 11**

**Zobowiązania Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego**

1. Wykonawca oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej Umowy nie jest oraz gwarantuje, iż w całym okresie realizacji Umowy nie będzie podmiotem, o którym mowa w:
2. art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., zm. rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z 23 października 2025 r., dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229/1 z 31.7.2014 z pozn. zm) tj.:
3. Obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,
4. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a) powyżej; lub
5. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a) lub b) powyżej,
6. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507, z późn. zm.) tj.:
7. wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
8. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
9. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
10. innym, który na podstawie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa jest wyłączony lub ograniczony w możliwości realizacji niniejszej Umowy.
11. Wykonawca gwarantuje, iż w całym okresie obowiązywania Umowy powierzy wykonywanie prac w tylko podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.
12. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie, iż nie jest podmiotem, o którym mowa w ust. 1 jak również odpowiednio oświadczenie podmiotów na zasobach, których polega, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 14 i 15 do Umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2, iż nie jest podmiotem, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 15 do Umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**§ 12**

**Pozostałe postanowienia Umowy**

1. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o zmianie formy organizacyjno-prawnej, zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub podjęciu postępowania układowego (ugodowego) oraz o innych istotnych zmianach sytuacji prawnej i danych rejestrowych mających wpływ na realizację Umowy.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzeń Siły wyższej.
5. Zmiany danych: adresowych, nazw, siedzib, numeru konta bankowego, koordynatorów Umowy oraz innych osób zaangażowanych w realizację umowy, w tym specjalistów Wykonawcy- nie stanowią zmian umowy i mogą być realizowane w formie powiadomienia.
6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Do spraw nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle Umowy, rozwiązywane będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze porozumienia, spory wynikające ze stosowania Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron *(dotyczy umowy w formie papierowej)*. Strony dopuszczają podpisanie Umowy w formie elektronicznej (kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W takim przypadku za datę zawarcia umowy uznaje się datę złożenia ostatniego podpisu.
10. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenia realizacji prac dotyczące Usług opisanych w Załączniku nr 2.
11. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy:
12. poprzez odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,   
    w przypadku zmiany:
13. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
14. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
15. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
16. 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, o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian;

1. poprzez zwiększenie ilości godzin wsparcia o maksymalnie 1,5 tys. roboczogodzin, jeżeli do upływu terminu obowiązywania umowy pozostało nie więcej niż 30 dni, a liczba pozostałych w ramach Umowy roboczogodzin będzie niewystarczająca do realizacji zadań planowanych przez Zamawiającego do wykonania w ramach Umowy, a w konsekwencji odpowiedniej zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia, bez zmiany stawki za roboczogodzinę (z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej), do kwoty odpowiadającej zwiększonej liczbie roboczogodzin i stawce za jedną roboczogodzinę;
2. poprzez odpowiednią zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia z zastrzeżeniem, że:
3. pierwsza zmiana jest dopuszczalna najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy;
4. zmiana jest dopuszczalna w przypadku, gdy suma wskaźników zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kolejnych dwóch kwartałach, następujących po kwartale, w którym odpowiednio - zawarto umowę lub dokonano ostatniej zmiany na podstawie niniejszego postanowienia - wyniesie co najmniej 7 %,
5. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zawierającym uzasadnienie wpływu wzrostu cen określonych towarów lub usług na koszty realizacji zamówienia, względem ceny lub kosztu przyjętych odpowiednio w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie albo przy ostatniej zmianie cen, przy czym każdy wnioskowany i uzasadniony przez Wykonawcę wzrost wynagrodzenia zostanie uwzględniony w wysokości 75% wnioskowanej kwoty,
6. zmiany wynagrodzenia mogą być dokonywane nie częściej niż co sześć miesięcy; maksymalna, łączna zmiana wynagrodzenia jaka może być dokonana zgodnie   
   z powyższymi zasadami, nie przekroczy kwoty 30 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z pkt. 3), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy i przedstawienia dowodu wypełnienia powyższego obowiązku w terminie 21 dni od dnia wypłaty zmienionego wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego *(o ile dotyczy)*.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1) i 3), odpowiednia zmiana wynagrodzenia może nastąpić za zgodą Stron, w drodze negocjacji, przy czym:
9. w przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, pod pojęciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy umowy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego, obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, dla osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat,
10. w przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zasad dotyczących gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, pod pojęciem „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy umowy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób,
11. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 pkt 1) lub 3), przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na wzrost cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Zmiana dotyczyć może wyłącznie świadczeń w zakresie pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia.
12. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia

w przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 11 pkt 1) lub 3), jeżeli obniżają one koszty wykonania zamówienia.

1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przeciwnym wypadku Zamawiający może traktować powyższe jako naruszenie postanowień Umowy *(o ile dotyczy)*.

**ZA WYKONAWCĘ ZA ZAMAWIAJĄCEGO**

**Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 5 do SWZ**

**Zestawienie załączników:**

Załącznik nr 1 – Charakterystyka środowiska Systemu Zamawiającego.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres usług.

Załącznik nr 3 – Warunki gwarancji.

Załącznik nr 4 – Zasady wyceny czasowej usług.

Załącznik nr 5 – Zasady zlecania i świadczenia usług.

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące osób realizujących umowę.

Załącznik nr 7 – Formularz wyceny czasowej (wzór).

Załącznik nr 8 – Formularz zlecenia (wzór).

Załącznik nr 9 – Protokół przekazania (wzór).

Załącznik nr 10 – Protokół odbioru (wzór).

Załącznik nr 11 – Licencje i prawa autorskie.

Załącznik nr 12 – Raport miesięczny (wzór).

Załącznik nr 13 – Raport końcowy (wzór).

Załącznik nr 14 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji

na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Załącznik nr 15 – Oświadczenie Podwykonawcy w zakresie art. 5k ust. 1  Rozporządzenia

Rady (UE).

Załącznik nr 16 – Klauzula informacyjna Wykonawcy.

Załącznik nr 17 – Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

# Załącznik nr 1 – Charakterystyka środowiska Systemu Zamawiającego

Przedmiot Umowy obejmuje świadczenie usług Wsparcia i Rozwoju dla systemu informatycznego eksploatowanego przez Zamawiającego – Centralna Baza „Czyste Powietrze” (CBCP).

1. **Opis funkcji systemu CBCP**
   1. Opis ogólny

System CBCP (Centralna Baza „Czyste Powietrze”) jest narzędziem raportowym służącym do gromadzenia i analizy danych dotyczących przedsięwzięć ekologicznych realizowanych przez beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: PPCP).

CBCP zawiera informacje pochodzące z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), obejmujące:

* Wnioski o Dofinansowanie,
* Zawarte umowy oraz aneksy do tych umów,
* Wnioski o Płatność wraz z załączonymi fakturami,
* Inne dokumenty powstałe w ramach programu (np. Dyspozycje Wypłaty Zaliczki).

Dane w systemie mogą być wprowadzane. Modyfikowane lub usuwane wyłącznie przez pracowników wfośigw. Pozostali użytkownicy posiadają jedynie uprawnienia do odczytu danych.

System wyposażony jest w raporty umożliwiające nadzór nad nadzór nad realizacją PPCP. Uprawnienia do korzystania z systemu mają:

* wyznaczeni pracownicy NFOŚiGW oraz innych instytucji związanych z PPCP (z dostępem do pełnych danych)
* pracownicy wfośigw (z dostępem ograniczonym do danych własnego funduszu).

CBCP posiada moduł administracyjny umożliwiający zarządzanie uprawnieniami użytkowników, w tym nadawanie ról takich jak administrator lokalny, twórca raportów i inne.

System komunikuje się z systemami dziedzinowymi wfośigw za pośrednictwem API.

* 1. Opis dostępnej infrastruktury CBCP

System CBCP działa w oparciu o dostęp do sieci Internet, co umożliwia pracę użytkowników rozproszonych na terenie całej polski. Dostęp do systemu odbywa się poprzez aplikację WWW uruchamianą w przeglądarce internetowej z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu HTTPS.

1. **Architektura logiczna systemu**

System składa się z następujących komponentów:

• Stacja robocza użytkownika – komputery oraz urządzenia mobilne, z których użytkownicy przeglądają dane oraz zarządzają systemem.

• Aplikacja WWW (CBCP.Web) – wykonana w technologii ASP.NET Core, umożliwia przeglądanie danych, zarządzanie systemem oraz generowanie raportów.

• Przeglądarka raportów (CBCP.ReportViewer) – komponent ASP.NET Framework 4.8 do prezentacji raportów.

* API CBCP – usługa ASP.NET Core Web, umożliwiająca przesyłanie danych WoD, UoD, WoP, faktur oraz DWZ. Komunikacja odbywa się przez REST API z uwierzytelnianiem (login + hasło) i szyfrowaniem HTTPS.
* Systemy wfośigw (klienci API) – aplikacje po stronie funduszy, które integrują się z CBCP poprzez wywołania API.
* Baza danych CBCP – relacyjna baza danych Microsoft SQL Server, przechowująca dane systemowe.
* Usługa Reporting Services (SSRS) – do przechowywania definicji i uruchamiania raportów.
* Microsoft Report Builder – aplikacja desktopowa do tworzenia raportów.
* API SendGrid – komponent do wysyłki wiadomości e-mail.
* Mechanizmy bezpieczeństwa – m.in. uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), polityka haseł, blokady IP, szyfrowanie danych osobowych (Always Encrypted).

1. **Architektura fizyczna systemu**

System CBCP został wdrożony w środowisku chmurowym Microsoft AZURE i składa się z:

* Serwera aplikacji WWW i API dla środowiska produkcyjnego.
* Serwera aplikacji WWW i API dla środowiska testowego.
* Serwera bazy danych Microsoft SQL Server.

# IV. Używana technologia oprogramowania

* Windows Server 2019
* Microsoft SQL Server 2019
* ASP.NET Core (.NET 6)
* ASP.NET Framework 4.8
* C# (Visual Studio 2019)
* Entity Framework Core 6
* TypeScript, JavaScript
* SQL Server Reporting Services
* Microsoft Report Builder 3.0
* OpenAPI 3.0.1
* SendGrid API
* DevExpress (dxForm, dxDataGrid)
* Mechanizmy bezpieczeństwa: 2FA, polityka haseł, blokady IP, szyfrowanie danych osobowych

# Załącznik nr 2. Szczegółowy zakres usług.

W ramach Umowy wymagane jest, aby Wykonawca realizował niżej wymienione usługi na zasadach określonych w Załączniku nr 5.

1. Usługi realizowane w ramach umowy polegają w szczególności na wykonaniu wybranych zmian w CBCP obejmujących następujące obszary:
   1. Usługi wsparcia polegają na zapewnieniu utrzymania bieżącej funkcjonalności Systemu.
   2. Usługi rozwoju polegają na wykonywaniu rozszerzeń funkcjonalności Systemu.
2. Usługi wsparcia i rozwoju, o których mowa w pkt 1 powyżej, obejmują:
   1. usługi programistyczne,
   2. usługi konfiguracyjne,
   3. usługi konsultacyjne i przeszkolenia,
   4. usługi dokumentacyjne,
3. Usługi programistyczne obejmują tworzenie nowych oraz dostosowanie istniejących programów, modułów i innych obiektów systemu do wymagań biznesowych zdefiniowanych przez Zamawiającego.
4. Usługi konfiguracyjne w zakresie programów, modułów i innych obiektów systemu zostaną wykonane przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami biznesowymi zdefiniowanymi przez Zamawiającego.
5. Usługi konsultacyjne polegają na:
   1. konsultacjach dotyczących analiz, rekomendacji oraz usuwania wykrytych błędów.
   2. wsparciu w przygotowaniu analiz wymagań oraz koncepcji biznesowych rozwijanych funkcjonalności Systemu.
   3. analizie problemów związanych z niepoprawnym działaniem Systemu, w tym problemów związanych z optymalizacją wydajności oprogramowania i bazy danych.
   4. udzielaniu konsultacji telefonicznych w zakresie dotyczącym realizacji w/w usług.
   5. konsultacjach o charakterze warsztatów przeszkoleniowych dla użytkowników (końcowych i administratorów).
   6. autoryzacji zmian, o których mowa w Załączniku nr 3 (Warunki Gwarancji), ust. 15 – 19.
6. Usługi dokumentacyjne polegają na:
   1. przygotowaniu dokumentacji technicznej (w tym dla programistów),
   2. przygotowaniu dokumentacji dla użytkowników (w tym dla użytkowników końcowych i administratorów),
   3. dostarczaniu kodów źródłowych Oprogramowania, w każdym przypadku stworzenia nowej wersji Oprogramowania,
   4. okresowym dostarczaniu „pakietów instalacyjnych” pozwalających na samodzielne wykonanie instalacji i konfiguracji Systemu w wersji aktualnej na dzień przekazania pakietu. Pakiet taki powinien być przekazany Zamawiającemu trzykrotnie, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Za wymienione tu pakiety Wykonawca nie pobiera opłaty. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca może dostarczyć dodatkowo „pakiet instalacyjny” na zasadzie zlecenia podlegającemu wycenie. „Pakiet instalacyjny”, o którym mowa powyżej składa się z nośnika z oprogramowaniem, kopii (backup) „produkcyjnej” bazy danych, skryptów instalacyjnych oraz instrukcji pozwalającej na samodzielne przygotowanie środowiska Systemu i załadowania „produkcyjnej” bazy danych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia i zakończenia prac wymienionych w pkt. 2 zgodnie z zakresem i harmonogramem wskazanym w Formularzu zlecenia zgodnym z Załącznikiem nr 8.

# Załącznik nr 3 – Warunki gwarancji

**Warunki gwarancji oraz zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego**

1. Gwarancją objęte są wszystkie Produkty wytworzone na podstawie niniejszej Umowy.
2. Gwarancja zobowiązuje Wykonawcę do usuwania na własny koszt Błędów i Błędów Krytycznych stwierdzonych po realizacji usług potwierdzonych podpisanym Protokołem Odbioru z wynikiem pozytywnym.
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu poprawność działania Produktów, które realizowane będą w czasie trwania Umowy w sposób zgodny z:
   1. Zakresem Usług wymienionych w Załącznikunr 2,
   2. Dokumentacją wymienioną w Załączniku nr 2.
4. Na Produkty powstałe w wyniku realizacji usługwymienionych w Załączniku nr 2, okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym. Okres gwarancji kończy się po **……..** od daty podpisania Protokołu Odbioru z  wynikiem pozytywnym.
5. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach gwarancji do usuwania Błędów oraz Błędów Krytycznych Produktów (w tym Oprogramowania) w celu zapewnienia zgodności jego funkcjonowania z:
   1. Zakresem Usług opisanych w Załączniku nr 2,
   2. Dokumentacją techniczną wymienioną w Załączniku nr 2.
6. Świadczenie usług gwarancyjnych odbywać się będzie na podstawie Zgłoszeń Gwarancyjnych dokonywanych w oparciu o procedurę określoną poniżej (punkty 7 – 22).
7. Zgłoszenia Gwarancyjne w formie wypełnionych Kart Zgłoszenia Gwarancyjnego przyjmowane będą przez Wykonawcę w Dniach Roboczych.
8. Do składania i przyjmowanie zgłoszeń gwarancyjnych upoważnione są osoby wymienione w § 4 ust. 25 i 26 Umowy. Strony mogą rozszerzyć lub zmienić listę osób upoważnionych, poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony.
9. Wzór Karty Zgłoszenia Gwarancyjnego jest przedstawiony w punkcie 23 niniejszego załącznika. Zamawiający może używać wzorów zaproponowanych przez Wykonawcę, także w postaci elektronicznej, pod warunkiem, że zawartość informacyjna będzie odpowiadać wzorowi przedstawionemu w pkt 23.
10. Wykonawca prześle Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania zgłoszenia.
11. W przypadku wystąpienia Błędu lub Błędu Krytycznego w komponentach Oprogramowania opracowanych przez Wykonawcę, Wykonawca podejmie następujące działania:
    1. Rozpocznie usuwanie Błędu Krytycznego w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy, od momentu przekazania zgłoszenia.
    2. Usunie Błąd Krytyczny w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu przekazania zgłoszenia.
    3. Rozpocznie usuwanie Błędu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu przekazania zgłoszenia.
    4. Usunie Błąd w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu przekazania zgłoszenia.
    5. Błąd Krytyczny może być uznany jako Błąd, jeżeli do końca 1 dnia roboczego od momentu przekazania zgłoszenia, Wykonawca przywróci działanie systemu dostarczając rozwiązanie zastępcze - do czasu usunięcia Błędu Krytycznego.
12. Bieg terminów rozpoczyna się w dniu i godzinie przekazania zgłoszenia z zaokrągleniem w górę do pełnej godziny. Terminy, o których mowa w pkt. 11 dotyczą godzin w dni robocze.
13. Naprawa Błędu lub Błędu Krytycznego obejmuje również aktualizację dokumentacji powstałej w wyniku realizacji Usług opisanych w Załączniku nr 2.
14. Przekazanie i odbiór prac realizowanych w ramach serwisu gwarancyjnego będzie następowało zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 Umowy, z tą różnicą, że zamiast Protokołu Przekazania Wykonawca będzie przedstawiał Protokół naprawy gwarancyjnej, który został określony w pkt. 24 niniejszego Załącznika. Zamawiający dopuszcza inną formę Protokołu (także elektroniczną) naprawy gwarancyjnej, pod warunkiem, że zawartość informacyjna będzie zgodna z wzorem określonym w pkt 24 niniejszego Załącznika.
15. W przypadku, gdy Zamawiający będzie chciał samodzielnie wykonać zmiany w Oprogramowaniu, prześle Wykonawcy specyfikację tych zmian w celu ich zatwierdzenia.
16. Wykonawca zweryfikuje proponowane zmiany i dokona ich akceptacji lub wskaże powód uniemożliwiający zaakceptowanie proponowanych zmian.
17. Wykonawca udzieli odpowiedzi Zamawiającemu, w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania specyfikacji zmian. Weryfikacja specyfikacji zmian podlega procesowi wyceny, zgodnie z załącznikiem nr 4 Zasady wyceny czasowej usług.
18. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę nie powodują utraty gwarancji, o której mowa w pkt. 2 i następnych ustępach niniejszego załącznika.
19. W przypadku wprowadzenia zmian w Oprogramowaniu, które nie zostały zaakceptowane przez Wykonawcę, wszelkie błędy, które wynikły z powodu wprowadzenia zmian, nie są objęte gwarancją.
20. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w wyniku wystąpienia Błędu lub Błędu Krytycznego przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
21. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy liczony w dniach kalendarzowych, począwszy od daty zgłoszenia Błędu, do daty podpisania protokołu naprawy gwarancyjnej.
22. Niezależnie od roszczeń wynikających z gwarancji, Zamawiający może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi.
23. Karta Zgłoszenia Gwarancyjnego

Zgłaszający: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr zgłoszenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data zgłoszenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.**

Dotyczy zlecenia: Dotyczy Systemu: Rodzaj Błędu: **□** – Błąd **□** – Błąd Krytyczny

Opis Błędu:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Powtarzalność Błędu: **□** – tak **□** – nie

Kroki, umożliwiające powtórzenie Błędu:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dodatkowe informacje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Załączone zrzuty ekranowe

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego…………..………..……………

1. Protokół naprawy gwarancyjnej

Numer Zgłoszenia Gwarancyjnego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data naprawy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Przyczyny Błędu:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Wykonane prace naprawcze:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej  ze strony Wykonawcy: |  | Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej  ze strony Zamawiającego: |
|  |  |

# Jeżeli Wykonawca stwierdzi, iż przyczyna Błędu leży poza Oprogramowaniem, w szczególności w infrastrukturze Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia Błędu, ale jest zobowiązany:

# wskazać przyczynę nieprawidłowego działania Systemu poprzez wskazanie elementu, który ją powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie takiej nieprawidłowości działania Systemu;

# w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – do wsparcia osoby trzeciej usuwającej przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji o Oprogramowaniu, potrzebnych do przywrócenia pełnej funkcjonalności Systemu.

# Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy przyczyna Błędu leży poza Oprogramowaniem, ale Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej wystąpienie, w szczególności w przypadku, gdy przyczyna Błędu leży w Infrastrukturze Zamawiającego, ale jest skutkiem nieprawidłowej konfiguracji lub parametryzacji Infrastruktury Zamawiającego przez Wykonawcę.

# W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy okres gwarancji nie zmienia się, chyba, że oświadczenie o odstąpieniu mówi inaczej.

# W zakresie jakichkolwiek utworów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach wykonywania gwarancji mają zastosowanie postanowienia regulujące prawa własności intelektualnej opisane w Załączniku nr 11 „Licencje i prawa autorskie”. Zamawiający nabywa – odpowiednio – autorskie prawa majątkowe lub licencje do utworów dostarczonych w ramach gwarancji.

# Załącznik nr 4 – Zasady wyceny czasowej usług.

1. Zasady wyceny czasowej odnoszą się do Usług wykazanych w Załączniku nr 2.
2. Podstawą do wyceny czasowej pojedynczej Usługi jest formularz wyceny czasowej określony w Załączniku nr 7.
3. Najmniejszą jednostką możliwą do wyceny i stanowiącą podstawę do wypłaty wynagrodzenia jest 1 roboczogodzina.
4. Formularz wyceny czasowej zostanie wypełniony przez Zamawiającego w Części 1 i dostarczony Wykonawcy celem dokonania wyceny czasowej Usługi. Wykonawca zwraca Zamawiającemu formularz wyceny czasowej wypełniony w Części 2.
5. W przypadku akceptacji propozycji wyceny czasowej przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do realizacji prac zgodnie z warunkami Umowy oraz zgodnie z zasadami zlecania i świadczenia usług opisanymi w Załączniku nr 5***.***
6. Akceptacja wyceny czasowej zostanie potwierdzona na oryginale formularza wyceny czasowej poprzez złożenie podpisu przez osoby upoważnione do składania podpisów ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.
7. Formularz wyceny czasowej jest podstawą do wypełnienia i przekazania Wykonawcy formularza zlecenia określonego w Załączniku nr 9.
8. W przypadku stwierdzenia zawyżenia wartości wyceny czasowej, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie stosowanych wyjaśnień oraz o ponowną wycenę zlecenia.
9. Za przygotowanie Wyceny Czasowej Wykonawca nie pobiera wynagrodzenia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezlecania prac objętych Wyceną, bez podania powodu. W takich wypadkach nie mają zastosowania sankcje wymienione w § 8 Umowy.

# Załącznik nr 5 – Zasady zlecania i świadczenia usług.

1. Podstawą do zlecania usług przez Zamawiającego jest formularz zlecenia określony w Załączniku nr 8, z zastrzeżeniem pkt. 6.
2. Formularz zlecenia wypełnia i dostarcza do Wykonawcy Zamawiający.
3. Usługi mogą być realizowane w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie przez Wykonawcę lub zdalnie z terenu Polski.
4. Przed rozpoczęciem prac Zamawiający uzgodni z Wykonawcą sposób realizacji każdej usługi.
5. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, praca Specjalisty wykonywana w siedzibie Zamawiającego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i może być wykonywana w Dni Robocze.
6. W sytuacjach pilnych, Zamawiający może zlecać realizację Usług również telefonicznie, na numer telefonu koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy. W takim przypadku w celu potwierdzenia faktu zlecenia wykonania Usługi, formularz zlecenia zostanie dostarczony Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
7. Prawidłowo i kompletnie przekazany Wykonawcy formularz zlecenia jest warunkiem przystąpienia do realizacji prac, z zastrzeżeniem pkt. 6.
8. Wykonanie Usługi programistycznej lub konfiguracyjnej obejmuje zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę Oprogramowania w środowisku komputerowym Zamawiającego, znajdującym się w siedzibie Zamawiającego. Oprogramowanie będzie zawierało wyniki zrealizowanej Usługi. Dopuszczalne jest przygotowanie przez Wykonawcę odpowiedniego „pakietu instalacyjnego” zawierającego Oprogramowanie lub jego elementy oraz skrypty instalacyjne i instrukcję instalacji - umożliwiającego Zamawiającemu wykonanie instalacji i uruchomienie Oprogramowania we własnym zakresie.
9. Zamawiający ma prawo zażądać, aby praca Wykonawcy, która - na czas wykonania tej pracy - wymaga wyłączenia lub znacznego ograniczenia działania Systemu, była wykonywana poza godzinami dnia roboczego Zamawiającego. W takim przypadku, za pracę wykonywaną poza godzinami dnia roboczego Zamawiającego nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Żądanie takie zostanie wpisane do formularza Wyceny czasowej.
10. Wykonanie Usługi konsultacyjnej obejmuje dokumentowanie wykonania tej usługi. Forma dokumentowania zostanie ustalona na etapie przygotowania Zlecenia.
11. W przypadku, gdy w wyniku wdrożenia Produktu nastąpi spadek wydajności oprogramowania w stopniu wyższym niż przewidywany w formularzu wyceny czasowej, Wykonawca wykona optymalizację w ramach gwarancji. Metoda pomiaru wydajności jest uzgadniana pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Pomiary wydajności może wykonywać Wykonawca lub Zamawiający. Jeżeli pomiary wydajności są wykonywane przez Wykonawcę, konieczna jest wtedy obecność przedstawiciela Zamawiającego.
12. W przypadku, gdy w wyniku wdrożenia Produktu nastąpi degradacja funkcjonalności, której skutkiem jest w szczególności Błąd lub Błąd Krytyczny, w stopniu wyższym niż przewidywany w Formularzu Wyceny czasowej, Wykonawca przywróci utraconą funkcjonalność w ramach gwarancji, chyba że jednoznacznie wykaże, iż degradacja ta nie ma związku z wdrożeniem Produktu i nie leży po stronie Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowiązuje się rozwiązać problemy, jakie mogą wystąpić w trakcie wdrożenia i weryfikacji poprawności działania Oprogramowania.
14. Wykonanie Usługi obejmuje opracowanie dokumentacji prac zrealizowanych w ramach Usługi oraz aktualizację istniejącej dokumentacji Oprogramowania. Wykonawca opracuje dokumentację w języku polskim i przekaże ją w dwóch egzemplarzach Zamawiającemu. Jeden egzemplarz zostanie przekazany w postaci papierowej, drugi w postaci elektronicznej, w uzgodnionym z Zamawiającym formacie.
15. Zmiany wykonywane w Oprogramowaniu lub innych produktach, na podstawie Zleceń lub Zgłoszeń Gwarancyjnych, powinny być wykonywane w taki sposób, aby w kodzie źródłowym można było je zidentyfikować w stosunku do Zleceń lub Zgłoszeń gwarancyjnych, na podstawie których były wykonane.
16. Aktualizacja istniejącej dokumentacji powinna być wykonana w taki sposób, aby można było wyróżnić zmiany w stosunku do wersji poprzedniej.
17. Praca Wykonawcy w środowisku Zamawiającego, w szczególności praca zdalna, wymaga każdorazowo jawnie wyrażonej zgody Zamawiającego. Zgoda dorozumiana nie jest dopuszczalna. Praca Wykonawcy, o której mowa w zdaniu pierwszym, bez zgody Zamawiającego może być traktowana jako naruszenie postanowień Umowy.

# Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące zespołu osób realizujących umowę.

Zgodnie z wymaganiami postepowania numer ………

# Załącznik nr 7 - Formularz wyceny czasowej (wzór).

Warszawa, dnia ……..................................

#### Dotyczy umowy nr: .....……........

Nr formularza wyceny czasowej: …..……..…..

**Część 1. Wypełnia Zamawiający:**

a) Zamawiający zwraca się z prośbą o wycenę czasową (liczba roboczogodzin) dla prac opisanych w lit. b) i c) poniżej. Dane dotyczące wyceny czasowej należy umieść w tabeli dostępnej w Części 2 formularza.

b) Opis problemu (stan przed wdrożeniem zmian w systemie).

c) Opis stanu oczekiwanego (po wdrożeniu zmian w systemie).

d) Proponowane miejsce realizacji usługi (zdalnie/w siedzibie Zamawiającego).

e) Zakres prac do wykonania poza godzinami pracy:

**Część 2. Wypełnia Wykonawca:**

a) Tabela wyceny czasowej dla Produktu nr X / Zbiorcza[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produkty do wyceny czasowej (kalkulacja pracochłonności)** | **Wycena** | | | |
| **Uwagi / Wyszczególnienie** | **Liczba**  **Godzin** | **Stawka za godzinę zgodnie z ofertą Wykonawcy** | **Kwota**  **razem** |
| 1. Projekt zmian |  |  |  |  |
| 1. Kodowanie |  |  |  |  |
| 1. Testy |  |  |  |  |
| 1. Implementacja |  |  |  |  |
| 1. Przeszkolenia |  |  |  |  |
| 1. Dokumentacja |  |  |  |  |
| 1. Inne (wymienić) |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Uwaga: Objaśnienie znaczeń kategorii

|  |  |
| --- | --- |
| **kategoria** | **znaczenie** |
| Projekt zmian (Analiza) | Uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zakres prac będący podstawą wyceny. Zatwierdzony Projekt Zmian może być również załącznikiem do Zlecenia. |
| Kodowanie | Projektowanie i wykonanie prac programistycznych i konfiguracyjnych niezbędnych do wykonania uzgodnionego zakresu prac. |
| Testy | Wykonanie testów przez Wykonawcę. |
| Implementacja | Przygotowanie pakietu instalacyjnego wraz z instrukcją instalacji. |
| Przeszkolenia | Przygotowanie i wykonanie szkoleń-warsztatów dla przedstawicieli Zamawiającego. |
| Dokumentacja | Wykonanie zmian w dokumentacji (lub stworzenie nowej – jeśli potrzeba), w tym przygotowanie "tekstu jednolitego", z zaznaczeniem zmian w stosunku do poprzedniej wersji dokumentacji. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ocena ryzyka – skutki wdrożenia na:** | **opis** | **rekomendacje** |
| - Degradację dotychczasowej funkcjonalności |  |  |
| - Wydajność Oprogramowania |  |  |

b) Proponowany przez Wykonawcę harmonogram realizacji prac:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Akceptuję** – **Nie akceptuję**[[2]](#footnote-2) |
| Wykonawca | Zamawiający |
| *imię, nazwisko* | *imię, nazwisko* |

# Załącznik nr 8 - Formularz zlecenia (wzór).

Warszawa, dnia ……..................................

#### Dotyczy umowy nr: ………………..

#### Formularz zlecenia nr …………

Na podstawie formularza wyceny czasowej nr: ….……..….

1. Tytuł zlecenia: ……………………………………………
2. Opis problemu (przed wdrożeniem zmian w systemie).
3. Miejsce wykonywania usługi (zdalnie, w siedzibie Zamawiającego):
4. Opis stanu oczekiwanego (po wdrożeniu zmian w systemie):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Produkty zlecenia** | **Wycena** | | | |
| **Termin wykonania usługi** | **Liczba**  **Godzin** | **Stawka za godzinę zgodnie z ofertą Wykonawcy** | **Kwota**  **razem** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

1. Harmonogram realizacji prac:

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca | Zamawiający |
| *imię, nazwisko* | *imię, nazwisko* |

# Załącznik nr 9 - Protokół Przekazania (wzór).

**Protokół Przekazania nr** ………

spisany w dniu ………………………… w Warszawie

Protokół dotyczy przekazania Produktów opracowanych w ramach umowy nr .....……....... zawartej dniu ……… w Warszawie pomiędzy NFOŚiGW, jako Zamawiającym, a ………………………………..……..

jako Wykonawcą.

1. Przedmiotem przekazania są następujące Produkty wykazane w zleceniu nr: …….

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa Produktu** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

1. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził testy lub weryfikację przekazywanych Produktów z wynikiem pozytywnym.
2. Wykonawca oświadcza, że Produkty wymienione w pkt. 1 są wolne od Błędów i Błędów Krytycznych.
3. Przewidywana data odbioru:\*……………………….

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca | Zamawiający |
| *imię, nazwisko* | *imię, nazwisko* |

(\*) wypełnić w przypadku ustalenia przez strony innego terminu niż określony w §7 ust. 5 Umowy

# Załącznik nr 10 – Protokół odbioru (wzór)

**Protokół Odbioru nr** ……… **/ Odbioru Końcowego\***

spisany w dniu ………………………… w Warszawie

Protokół dotyczy odbioru Produktów opracowanych w ramach Umowy nr .....…........... zawartej w dniu ……….w Warszawie pomiędzy NFOŚiGW, jako Zamawiającym, a …………………………………………………

jako Wykonawcą.

1. Protokół dotyczy Produktów wykazanych w zleceniu nr: ….. wskazanych Protokołem Przekazania nr ………..
2. Przedmiotem odbioru są następujące Produkty zlecenia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa Produktu** | **Liczba godzin** | **Stawka za godzinę zgodnie z ofertą Wykonawcy** | **Kwota razem** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  | **Razem:** |  |  |  |

1. Odbiór Produktów wymienionych w pkt. 2 zakończył się wynikiem (\*\*):

**□** – pozytywnym  **□** – negatywnym

1. Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………

ze strony Zamawiającego

……………………………

(\*) niepotrzebne skreślić

(\*\*) należy zakreślić jedną z pozycji znakiem „x”

# Załącznik nr 11 - Licencja i Prawa Autorskie

**§ 1**

Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie oraz wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Oprogramowania Dedykowanego oraz Produktów związanych z tym oprogramowaniem, a w przypadku pozostałych Produktów wytworzonych w ramach Umowy stanowiące dobra własności intelektualnej co najmniej zapewni udzielenie/udzieli mu licencji niezbędnej do korzystania z tych dóbr.

Wykonawca jest świadomy, że celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania i rozwoju Produktów. Wykonawca oświadcza, że warunki, na których Produkty są udostępniane Zamawiającemu, nie zawierają ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie takich czynności. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i zapisy Umowy należy interpretować zgodnie z powyższym celem Umowy.

Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach Umowy dobra własności intelektualnej, zwane dalej również „Utworami”, nie będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych dóbr w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, w którym możliwa jest modyfikacja sposobu działania Produktu za pomocą wbudowanych lub dostarczonych narzędzi, w tym parametryzacja i konfiguracja Oprogramowania, tworzenie raportów itp. Zamawiający uprawniony jest do dokonania takich czynności bez konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat, chyba że obowiązek zawarcia dodatkowej umowy lub dodatkowych opłat wyraźnie wynika z treści Umowy.

W zakresie, w jakim z brzmienia Umowy lub właściwości Oprogramowania wynika, że Oprogramowanie lub jego komponenty (np. aplikacja użytkownika końcowego, skrypty, applety, inne elementy stron internetowych lub ekrany interfejsu użytkownika) przeznaczone są do udostępnienia osobom trzecim, udzielone lub zapewniane przez Wykonawcę upoważnienie (licencja) na korzystanie z Oprogramowania obejmuje również obrót takim Oprogramowaniem lub jego komponentami, w tym ich wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, a także inne rozpowszechnienie, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia zgodnego z prawem korzystania z komponentów Oprogramowania przez osoby trzecie, Zamawiający jest uprawniony do udzielania takim osobom sublicencji.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania są zgodne z wymaganiami opisanymi w Umowie, w tym co do okresu korzystania, ograniczeń ilościowych (lub ich braku), takich jak liczba stanowisk komputerowych, użytkowników lub serwerów. Jeżeli z Umowy nie wynika wyraźnie co innego, licencja taka udzielana jest na czas nieoznaczony i nie jest terytorialnie ograniczona, w szczególności uprawnia do korzystania z Oprogramowania na terytorium Polski i całego świata, a Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń ilościowych, w tym bez ograniczeń co do liczby użytkowników oraz urządzeń komputerowych, na których instalowane lub uruchamiane będzie Oprogramowanie.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego Oprogramowania. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w ramach opłat należnych producentowi Oprogramowania mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie aktualizacji lub poprawek błędów lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania licencji na korzystanie z Oprogramowania lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej.

Wykonawca w ramach należnego mu wynagrodzenia dostarczy Oprogramowanie na informatycznych nośnikach danych lub w innej postaci umożliwiającej prawidłową instalację tego Oprogramowania oraz certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia najpóźniej w dacie Odbioru tego Oprogramowania, chyba że z Umowy wynika inna data przekazania.

Informatyczne nośniki danych, kopie, certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia, o których mowa w poprzednim ustępie, powinny być zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta Oprogramowania. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji, czy certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia są wystarczające i zgodne z wymogami określonymi przez producenta. W tym celu Zamawiający może zwracać się do osób trzecich, w tym producenta Oprogramowania.

Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Oprogramowania podczas realizacji i na cele Umowy, w szczególności w okresie testów, nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie wymagało żadnych opłat na rzecz takich osób. Gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia udzieli lub zapewni udzielenie stosownej licencji na czas realizacji Umowy obejmującej prawo korzystania z Oprogramowania na potrzeby realizacji Umowy do czasu uzyskania – odpowiednio – praw majątkowych lub docelowych licencji opisanych Umową. Prawo do korzystania obejmuje w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części, a także tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian do Oprogramowania.

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do korzystania z Oprogramowania w celu wykonania Umowy. W przypadku przejścia praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego na Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne, Zamawiający udzieli Wykonawcy licencji na korzystanie z Oprogramowania Dedykowanego w celu świadczenia usług opisanych Umową. Licencja taka obejmie prawo do zwielokrotniania Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w części oraz tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie innych zmian do Oprogramowania Dedykowanego wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

W przypadku, w którym w wyniku świadczenia przez Wykonawcę gwarancji, Usług Utrzymania lub Usług Rozwoju dojdzie do zmiany Produktów, postanowienia umowne dotyczące odpowiednio przeniesienia praw lub udzielenia licencji stosuje się odpowiednio do takich zmian. Przeniesienie praw lub udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru takich zmian.

Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do utworów objętych postanowieniami Umowy nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.

Jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym załączników do niej, nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W przypadku, gdy do wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy konieczne będzie wykorzystanie jakichkolwiek komponentów, narzędzi, oprogramowania lub materiałów objętych licencjami osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego na ich użycie.

Wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu pełną informację o:

* 1. nazwie i źródle pochodzenia danego komponentu,
  2. treści lub rodzaju licencji,
  3. zakresie uprawnień i ograniczeń wynikających z tej licencji,
  4. wpływie wykorzystania komponentu na sposób eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiający ma prawo:

* 1. wyrazić zgodę na użycie danej licencji, lub
  2. dostarczyć Wykonawcy odpowiednią licencję we własnym zakresie, lub
  3. odmówić zgody i wskazać alternatywne rozwiązanie, w tym polecić Wykonawcy

opracowanie i wdrożenie własnego, dedykowanego komponentu, nieopartego o rozwiązania osób trzecich.

W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego licencji, Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania jej wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy i zgodnie z jej warunkami.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wykorzystywać elementów objętych licencjami, które:

* 1. ograniczają możliwość komercyjnego użycia lub modyfikacji,
  2. wymagają udostępnienia kodu źródłowego w przypadku jego modyfikacji lub dalszej dystrybucji,
  3. mogą w jakikolwiek sposób ograniczyć prawo Zamawiającego do korzystania z, modyfikacji lub rozwijania Przedmiotu Umowy.

**§ 2**

1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zapewnienie udzielenia / udzielenie Zamawiającemu licencji, o których mowa w § 1, uprawnia do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania z Oprogramowania i Produktów w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji:
   1. Używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów przez Zamawiającego oraz inne podmioty upoważnione przez Zamawiającego (w tym Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,).
   2. Trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania programów komputerowych w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolnego korzystania i rozporządzania tymi kopiami.
   3. Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu i Produktach.
   4. Rozpowszechniania, w tym użyczania lub najmu Oprogramowania i Produktów lub ich kopii.
   5. Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Oprogramowanie i Produkty utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy.
   6. Publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i re-emitowania Oprogramowania i Produktów, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
   7. Dokonywania skrótów, cięć i tłumaczeń.
   8. Swobodnej modyfikacji.
   9. Łączenia fragmentów Produktów z innymi utworami.
   10. Swobodnego wytwarzania dowolną techniką, używania i korzystania z Oprogramowania i Produktów oraz ich pojedynczych elementów.
   11. Stosowania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu.
   12. Prawo do zwielokrotniania kodu lub 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.
   13. Rozwijania, wytwarzania lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie.
   14. Tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany).
   15. Rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych.
   16. Zezwolenia na tworzenie opracowań i przeróbek całości oraz pojedynczych fragmentów Oprogramowania i Produktów oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym m.in. prawo do korekty.
   17. Przekształcenie formatu pierwotnego Oprogramowania i Produktów na dowolny inny format.
   18. Prawo do określenia nazw Oprogramowania i Produktów, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Oprogramowanie i Produkty.
   19. Prawo do wykorzystywania Oprogramowania i Produktów do celów marketingowych lub promocji, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
   20. Prawo do rozporządzania Oprogramowaniem i Produktami i ich opracowaniami, a także przenoszenia praw nabytych na podstawie Umowy oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
2. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, określonych odpowiednio w art. 2, art. 46 oraz art. 74 ust. 4 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.

**§ 3**

1. Przeniesienie majątkowych praw autorskich wraz prawem do wykonywania i wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz zapewnienie udzielenia / udzielenie Zamawiającemu licencji do każdego z Utworów nastąpi z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym, dotyczącego tego Utworu.
2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe Oprogramowania dedykowanego, Oprogramowania, którego warunki licencyjne umożliwiają przekazanie kodów źródłowych Zamawiającemu oraz Oprogramowania, którego warunki licencyjne zobowiązują Wykonawcę do przekazania lub upublicznienia kodów źródłowych, o których mowa w § 1 na nośniku CD lub DVD lub w inny uzgodniony sposób, w postaci nieskompilowanej wraz ze skryptami instalacyjnymi oraz odpowiednim opisem zgodnie ze standardami powszechnie uznawanymi i stosowanymi, w takim formacie, aby Zamawiający mógł je modyfikować.
3. Środowisko niezbędne do modyfikacji Oprogramowania zostanie wyspecyfikowane, a specyfikacja umieszczona na nośniku z kodami źródłowymi. Jeżeli do modyfikowania kodów źródłowych potrzebne są specyficzne narzędzia opracowane przez Wykonawcę, zostaną one przekazane Zamawiającemu wraz z kodami źródłowymi, w ramach wynagrodzenia.
4. Kody źródłowe będą aktualizowane i dostarczane Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, po dokonaniu przez Wykonawcę zmian w Oprogramowaniu w związku ze świadczeniem usług gwarancyjnych, serwisowych lub usług rozwoju Oprogramowania. Zmiany będą przekazywane nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, pod warunkiem realizacji zmian w Oprogramowaniu w danym okresie.
5. Aktualne kody źródłowe zostaną też przekazane wraz z Protokołem Odbioru Końcowego oraz w ostatnim dniu okresu gwarancyjnego dla ostatniego odebranego Produktu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie w stosunku do majątkowych praw autorskich przeniesionych na Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy.

**§ 4**

1. Ilekroć Umowa przewiduje udzielenie upoważnienia (licencji lub sublicencji) przez Wykonawcę, intencją Stron jest zbliżenie takiego upoważnienia na korzystanie z Oprogramowania do umowy o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do sprzedaży – w związku z tym w zamian za uiszczoną opłatę licencyjną (stanowiącą w przypadku Umowy element Wynagrodzenia) Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z takiego Oprogramowania w zakresie określonym w Umowie.
2. W przypadku gdyby postanowienie o niewypowiadalności licencji na Oprogramowanie przewidziane w poprzednim ustępie okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby uprawniony do wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniają dla Wykonawcy 10-letni (słownie: dziesięcioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ustępu następnego.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni. Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie wymienionych naruszeń. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji wynosi 1 (słownie: jeden) rok, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
4. W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot trzeci będzie przestrzegał powyższych zobowiązań.
5. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie udzielonych licencji. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja udzielana przez podmiot trzeci będzie zawierać zasady wypowiedzenia analogiczne do opisanych w poprzednich ustępach.
6. W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowiązania, o którym mowa w poprzednim ustępie, wypowie licencję, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego, na jego żądanie, kwoty odpowiadającej sumie opłaty licencyjnej za Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne określonej w Umowie oraz rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego kosztów zapewnienia (w tym uzyskania licencji i wdrożenia) rozwiązania zastępczego, umożliwiającego dalszą eksploatację Systemu.
7. Powyższe postanowienia dotyczące wypowiedzenia stosuje się odpowiednio do Oprogramowania Dedykowanego, Oprogramowania, dokumentacji oraz innych utworów, jeżeli są one przedmiotem licencji.

# Załącznik nr 12. Wzór raportu miesięcznego z realizacji usług.

**Raport miesięczny realizacji usług w ramach Umowy ……………….**

Data sporządzenia raportu: ………………….….. Liczba zgłoszeń w raportowanym okresie ……..

Raport za miesiąc/rok: ………………….….. Liczba zgłoszeń zrealizowanych w raportowanym okresie …….

Liczba zgłoszeń pozostających w realizacji ……..

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr**  **zgł.** | **Nazwa zlecenia** | **Produkty** | **System/**  **Moduł** | **Data zlecenia** | **Data przekazania** | **Data odbioru zlecenia** | **Czas realizacji zlecenia** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 13. Wzór raportu końcowego z realizacji usług.

**Raport Końcowy realizacji usług w ramach Umowy ……………….**

Data sporządzenia raportu: ………………….….. Liczba zgłoszeń w raportowanym okresie ……..

Raport za okres od …..…. do ………… Liczba zgłoszeń zrealizowanych w raportowanym okresie …….

Liczba zgłoszeń pozostających w realizacji ……..

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr**  **zgł.** | **Nazwa zlecenia** | **Produkty** | **System/**  **Moduł** | **Data zlecenia** | **Data przekazania** | **Data odbioru zlecenia** | **Czas realizacji zlecenia** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 14 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego**

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

*(nazwa/firma oraz adres Wykonawcy)* (*miejscowość, data)*

**Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Jako Wykonawca : …………………………………………… *(należy podać nazwę wykonawcy)*  wykonujący umowę *(należy podać nazwę umowy)* ……………………………………………………………., oświadczam, że nie jestem podmiotem, o którym mowa w:

1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu” tj. nie jestem:

1) wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

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

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

1. art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., zm. rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z 23 października 2025 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229/1 z 31.7.2014 z późn. zm) dalej „Rozporządzenie”, tj. nie jestem:

a) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do *osoby fizycznej lub prawnej*, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a); lub

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem os*oby fizycznej lub prawnej,* podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a) lub b).

                                                                      …………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

(osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

**Załącznik nr 15 – Oświadczenie Podwykonawcy w zakresie art. 5k ust. 1  Rozporządzenia Rady (UE)**

**Oświadczenie Podwykonawcy**

Jako Podwykonawca …………………………………………….. *(należy podać nazwę podwykonawcy)*  
Wykonawcy *…….…………….(należy podać nazwę wykonawcy)* w umowie *(należy podać nazwę umowy)*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (oświadczam, że nie jestem podmiotem, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., zm. rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z 23 października 2025 r., dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229/1 z 31.7.2014 z późn. zm.) .tj.: nie jestem

a) obywatelem rosyjskim,osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. powyżej; lub

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a) lub b) powyżej.

                                                                      ……………………………………………………

Data i podpis Podwykonawcy/

(osoby uprawnionej do reprezentowania podwykonawcy/podmiotu na zasobach których polega wykonawca)

**Załącznik nr 16 - Klauzula informacyjna Wykonawcy**

***Wypełnia Wykonawca***

**Załącznik nr 17 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,**

zwana dalej „Umową”

zawarta w Warszawie pomiędzy:

**Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, mającym swoją siedzibę w  Warszawie, ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa, NIP: 522-00-18-559,

reprezentowanym przez:

**1. Mariusza Adamskiego – Dyrektora Biura NFOŚiGW, pełnomocnika**

**2. Agnieszkę Bodziony – Głównego Księgowego, pełnomocnika**

zwanym dalej „NFOŚiGW” lub „Administratorem”,

a

**…** , z siedzibą w … przy ul. …, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS …,   
nr identyfikacyjny NIP: …, REGON: …, kapitał zakładowy …, reprezentowaną przez:

…

zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”,

zwanymi dalej „**Stronami**”.

o następującej treści:

**§ 1.**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący Administratorem danych powierza ……….., z siedzibą ………. będącej Podmiotem przetwarzającym, dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem” lub „RODO”), na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Niniejsza Umowa stanowi część umowy nr …………….. (dalej: „Umowa Główna”) zawartej pomiędzy Stronami, której przedmiotem jest m.in. zlecenie Podmiotowi Przetwarzającemu usługi wsparcia i rozwoju dla CBCP.

**§ 2.**

**Zakres, cel i czas trwania przetwarzania danych**

1. Zakres danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dotyczy:
2. wnioskodawcy programów realizowanych przez NFOŚiGW i obejmuje: imię i nazwisko, PESEL, NIP, nr dokumentu tożsamości, telefon, adres zamieszkania, adres budynku /lokalu mieszkalnego, adres korespondencyjny, adres inwestycji, numer rachunku bankowego, numer księgi wieczystej /numer działki, dochód wnioskodawcy, e-mail, nr rejestracyjny samochodu, nr VIN samochodu, informacja dot. dochodu oraz szczególnych kategorii danych dotyczących zdrowia; ponadto jeśli dotyczy: kwotę kredytu (z umowy kredytu oraz wypłaconą), datę złożenia wniosku o dotację w banku, dane dotyczące oceny wniosku o dotację oraz rozliczenia umowy dotacji, w tym: status wniosku o dotację (w tym również anulowanie wniosku o dotację, informację o braku zawarcia umowy dotacji), decyzję na temat wniosku o dotację, wysokość wypłaconej dotacji, identyfikator wniosku o dotację w banku oraz jeśli dotyczy: kwotę dotacji uzyskaną we wcześniejszych wersjach programu;
3. współmałżonka wnioskodawcy (jeśli dotyczy) i obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, informację o majątkowym ustroju małżeńskim (ustawowa wspólność majątkowa lub rozdzielność majątkowa ze współmałżonką/iem);
4. współwłaściciela budynku /lokalu mieszkalnego ujętego we wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy) i obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej.
6. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania czynności przetwarzania na powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie lub usuwanie, wynikających z realizacji Umowy Głównej – które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 2 powyżej.
7. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy Głównej.

**§ 3**

**Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Do przetwarzana powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Podmiotu przetwarzającego, posiadający imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe w celu realizacji Umowy.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. Podmiot przetwarzający, w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 6, niezwłocznie przekazuje Administratorowi oświadczenie, w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą Umową.
8. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
10. Do umowy należy dołączyć uzupełniony i podpisany formularz (oryginał) potwierdzający stosowanie przez Podmiot Przetwarzający środków organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony danych osobowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

**§ 4**

**Naruszenia ochrony danych osobowych**

* 1. Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Administratorowi każde naruszenie ochrony powierzonych danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 Rozporządzenia. Zgłoszenie powinno, oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia, zawierać informacje umożliwiające Administratorowi określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
  2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należy przekazać na adres e-mail IOD: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

**§ 5**

**Prawo audytu**

1. Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu przeprowadzenie audytu, w tym inspekcji, zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o przetwarzaniu danych osobowych[[3]](#footnote-3) oraz niniejszą umową, w miejscach, w których są one przetwarzane.
2. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub niniejszej umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu przeprowadzenie niezapowiedzianego audytu, w tym inspekcji, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1.
3. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w niniejszej umowie oraz Umowie Głównej.
4. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, powinno być przekazane Podmiotowi przetwarzającemu na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności.
5. W ramach audytu, w tym inspekcji, na podstawie ust. 1 lub 2 Administrator lub podmiot przez niego upoważniony ma w szczególności prawo:
6. Wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
7. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, pracowników Podmiotu przetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
8. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
9. Przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
10. Po przeprowadzonym audycie, w tym inspekcji, Administrator lub podmiot przez niego upoważniony sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający w terminie uzgodnionym z Administratorem lub podmiot przez niego upoważniony, nie dłuższym niż 30 dni roboczych, zobowiązuje się do zastosowania się do zaleceń (jeśli takie zostały wskazane) Administratora lub podmiotu przez niego upoważnionego, dotyczących zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą oraz niniejszą umową i Umową Główną, a tym samym poprawy jakości ich zabezpieczenia i sposobu przetwarzania. W przypadku gdy usunięcie takich uchybień lub nieprawidłowości wymagać będzie od Podmiotu przetwarzającego wprowadzenia istotnych zmian, Strony uzgodnią dłuższy termin na usunięcie uchybień i nieprawidłowości wymagających wprowadzenia takich zmian.
11. Każda osoba przeprowadzająca audyt, w tym inspekcję, w pomieszczeniach lub systemach Podmiotu przetwarzającego zobowiązana będzie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych i informacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Podmiotu przetwarzającego. Podmiot przetwarzający udostępni audytorowi takie zasady przed podjęciem czynności audytowych. Każda osoba przeprowadzająca audyt, w tym inspekcję, zobowiązana będzie do uprzedniego podpisania z Podmiotem przetwarzającym umowy o zachowaniu poufności o treści określonej przez Podmiot przetwarzający.

**§ 6**

**Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania pod warunkiem, że wskazany podmiot daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 4 Rozporządzenia, przy zachowaniu zasad i celu określonych w Umowie, Podmiot przetwarzający we własnym zakresie reguluje z Podprocesorami materię, o której mowa w zdaniu 1.
2. Podmiot przetwarzający w umowach dalszego powierzenia przetwarzania danych zobowiąże podmioty, o których mowa w ust. 1 co najmniej do tych samych obowiązków ochrony danych jak zawartych w umowie z Administratorem, w szczególności obowiązków zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
3. Jeżeli Podmiot przetwarzający zamierza powierzyć dane osobowe innemu podmiotowi zobowiązany jest do wcześniejszego uzyskania zgody od Administratora na dalsze powierzenie, zgodnie z postanowieniami poniżej.
4. W terminie 30 dni roboczych od zawarcia niniejszej Umowy, lecz nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przez Podprocesora, Podmiot przetwarzający prześle Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Koordynatora Umowy, wskazanego w § 4 ust. 27 Umowy Głównej listę Podprocesorów z którymi będzie współpracował w tym zakresie. Administrator ma prawo wniesienia sprzeciwu w ciągu 7 dni roboczych od przekazania listy Podprocesorów biorących udział w przetwarzaniu danych w ramach Umowy powierzenia.
5. Podmiot przetwarzający (w przypadku zmiany listy Podprocesorów) przekaże Administratorowi raz w miesiącu, najpóźniej ostatniego dnia roboczego danego miesiąca aktualną listę Podprocesorów biorących udział w przetwarzaniu danych w ramach realizowanej Umowy na adres e-mail Koordynatora Umowy, wskazanego w § 4 ust. 27 Umowy Głównej. Administrator ma prawo wniesienia sprzeciwu (w stosunku do nowych Podprocesorów) w ciągu 7 dni roboczych od przekazania ww. listy.
6. Administrator wnosi sprzeciw, o którym mowa w ust. 4 i 5, drogą elektroniczną na adres, z którego została wysłana do niego lista Podprocesorów. Do czasu upływu terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Administratora Podprocesor nie jest uprawniony do przetwarzania w imieniu i na rzecz Administratora danych osobowych, na zasadach i w celu określonym w Umowie.
7. Wzór listy Podprocesorów wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym stosowanie środków organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony danych osobowych przez Podprocesorów wykazanych na liście stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
8. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

**§ 7**

**Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub nałożonych niniejszą Umową lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązywanie się ze spoczywających na Podprocesorach, obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub w nałożonych niniejszą Umową lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom, w szczególności za niezgłoszenie Administratorowi stwierdzonego naruszenie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w § 4 ust.

**§ 8**

**Czas obowiązywania umowy**

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Głównej.

**§ 9**

**Rozwiązanie umowy**

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

1. przetwarza dane w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
2. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub audytu nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
3. powierzył przetwarzanie danych innemu podmiotowi bez zgody Administratora;
4. z chwilą wypowiedzenia lub ustania z jakiejkolwiek przyczyny Umowy Głównej.

**§ 10**

**Zasady zachowania poufności**

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

**§ 11**

**Postanowienia końcowe**

* 1. Stronom nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, chyba, że Umowa Główna wskazuje inaczej.
  2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
  4. Strony wyznaczyły następujące osoby do kontaktu w celu realizacji niniejszej Umowy:

1. ze strony Administratora: Koordynator Umowy wskazany w § 4 ust. 27 Umowy Głównej;
2. ze strony Podmiotu przetwarzającego: ……….., adres e-mail: ………………………

Lista załączników:

1. Wzór formularza potwierdzającego stosowanie środków organizacyjnych i technicznych  
   w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Lista Podprocesorów, z którymi Podmiot przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji Umowy.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NFOŚiGW Podmiot przetwarzający

**Załącznik nr 1 do Umowy**

**Formularz potwierdzający stosowanie środków organizacyjnych i technicznych  
w zakresie ochrony danych osobowych**

Wzór arkusza oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Formularz dla potencjalnego podmiotu przetwarzającego** | | | |
| Instrukcja wypełniania formularza:  Podmiot, wobec którego planowane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych / któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w ramach przedmiotu umowy/porozumienia, wypełnia kolumny pn. *Odpowiedź* oraz *Uzasadnienie / Uwagi*. | | | |
| **lp.** | **PYTANIE** | **ODPOWIEDŹ** (tak / nie / nie dotyczy) | **UZASADNIENIE / UWAGI** (dodatkowe informacje) |
| **KWESTIE OGÓLNE** | | | |
| 1. | Czy podmiot przetwarzający powołał w swojej jednostce Inspektora Ochrony danych (IOD) lub inną osobę do wykonywania zadań związanych z ochroną danych osobowych? Jeśli tak, proszę wskazać kiedy. |  |  |
| 2. | Czy podmiot posiada doświadczenie w pełnieniu roli podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych? Proszę podać jakie (np. stosowne zaplecze eksperckie i infrastrukturę, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą). |  |  |
| 3. | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie. |  |  |
| **PROCEDURY** | | | |
| 4. | Czy podmiot przetwarzający posiada procedury w obszarze ochrony danych osobowych? Proszę wskazać jakie. Czy te procedury uwzględniają - oprócz zadań administratora - również zadania wynikające z pełnienia roli podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO? |  |  |
| 5. | Czy podmiot przetwarzający stosuje w swojej działalności zasady *privacy by design* oraz *privacy by default*? |  |  |
| 6. | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego w stosunku do budynku lub budynków podmiotu przetwarzającego, gdzie realizowana będzie umowa z Administratorem danych? Proszę podać jakie. |  |  |
| 7. | Czy podmiot przetwarzający stosuje odpowiednie zabezpieczenia w systemach informatycznych, w których będą przetwarzane dane osobowe w ramach czynności?  W uzasadnieniu / uwagach należy wskazać, jakie zabezpieczenia są stosowane (np. zdefiniowane zasady nadawania uprawnień i dostępu do systemów informatycznych, polityka haseł, oprogramowanie antywirusowe, zasady dostępu do sprzętu mobilnego i zasady zabezpieczania sprzętu, zasady sporządzania i przechowywania kopii zapasowych, zdolność do szybkiego przywracania dostępu do danych w sytuacji incydentu fizycznego lub technicznego, inne środki gwarantujące poufność, integralność i dostępność do danych osobowych), lub odwołać się do dokumentów regulujących tę kwestię. |  |  |
| 8. | Czy systemy informatyczne podmiotu przetwarzającego wymuszają okresową zmianę haseł? |  |  |
| 9. | Czy podmiot przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na komputerach używanych przez jednostkę? |  |  |
| 10. | Czy oprogramowanie, używane w podmiocie przetwarzającym, posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane? |  |  |
| 11. | Czy dyski komputerów przenośnych używane przez podmiot przetwarzający są szyfrowane? |  |  |
| 12. | W jaki sposób są zabezpieczone urządzenia mobilne, używane w podmiocie przetwarzającym? Czy są one zabezpieczone co najmniej hasłem? |  |  |
| **OSOBY PRZETWARZAJĄCE DANE W IMIENIU PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO** | | | |
| 13. | Czy podmiot przetwarzający zapewnia nowozatrudnionym pracownikom - przed podjęciem przez nich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych - szkolenie w tym obszarze, w szczególności w zakresie obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych? |  |  |
| 14. | Czy do przetwarzania danych osobowych podmiot przetwarzający dopuszcza jedynie osoby, które otrzymały upoważnienia do dokonywania tej czynności? |  |  |
| 15. | Czy podmiot przetwarzający zobowiązuje pracowników do stosowania obowiązujących w jego jednostce procedur w obszarze ochrony danych osobowych i weryfikuje ich stosowanie? Należy wskazać w uzasadnieniu / uwagach, w jaki sposób potwierdzane jest to zobowiązanie, oraz jak odbywa się weryfikacja jego realizacji. |  |  |
| 16. | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy przetwarzają dane osobowe, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy / w poufności? |  |  |
| 17. | Czy podmiot przetwarzający weryfikuje, czy pracownicy podmiotu przetwarzającego nie pozostawiają w miejscach ogólnodostępnych wydruków lub dokumentów zawierających dane osobowe? Należy wskazać w uzasadnieniu / uwagach, w jaki sposób odbywa się weryfikacja jego realizacji. |  |  |
| 18. | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do stosowania zasady tzw. „czystego biurka”? Proszę wskazać czy i w jaki sposób podmiot przetwarzający weryfikuje jej stosowanie w praktyce? |  |  |
| 19. | Czy pracownicy przetwarzający dane osobowe w formie papierowej - po zakończeniu pracy - przechowują je w zamykanych szafach i zabezpieczają je przed dostępem do nich nieuprawnionych osób? |  |  |
| **INNE** | | | |
| 20. | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych? Ile naruszeń i jakiej wagi było odnotowanych w przeciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych? |  |  |
| 21. | Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożone mechanizmy identyfikacji oraz oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych? Proszę wskazać wdrożone mechanizmy. |  |  |
| 22. | Czy w przypadku incydentu w zakresie danych osobowych zapewniono możliwość szybkiego przywrócenia danych i dostępu do nich? Proszę wskazać wdrożone procedury. |  |  |
| 23. | Czy podmiot przetwarzający dokonał oszacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych i czy w jego wyniku konieczne okazało się sporządzenie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)? |  |  |
| 24. | Czy i w jaki sposób podmiot przetwarzający zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą? Czy posiada w tym zakresie ustalone procedury postępowania? Proszę wskazać jakie są to procedury. |  |  |
| 25. | Czy podmiot przetwarzający posiada certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa informacji lub wdrożył system zarządzenia bezpieczeństwa informacji? Proszę wskazać jakie. |  |  |
| 26. | Czy podmiot przetwarzający planuje dokonywać transferów powierzonych do przetwarzania danych do państw poza EOG?[[4]](#footnote-4) |  |  |
| 27. | Czy podmiot podlegał kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli tak – jaki był wynik tej kontroli). |  |  |

Oświadczenie

W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe (nazwa podmiotu) na zlecenie Administratora danych, oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą.

………………………………………………………………………………..

Data i podpis Podmiotu Przetwarzającego

**Załącznik nr 2 do Umowy**

**Lista Podprocesorów, z którymi Podmiot przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji Umowy  
obowiązująca na dzień zawarcia Umowy**

Podmiot przetwarzający oświadcza, że niżej wymienieni Podprocesorzy dają gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 4 Rozporządzenia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa podprocesora**  **adres jego siedziby albo miejsce zamieszkania** | **data zawarcia umowy powierzenia** | **data zakończenia obowiązywania umowy powierzenia** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

1. Wskazana tabelka musi się odnosić do każdego z Produktów Zlecenia. Powinna też być tabelka zbiorcza. [↑](#footnote-ref-1)
2. Właściwe podkreślić. [↑](#footnote-ref-2)
3. Z dnia 10 maja 2018 r. dalej zwana ustawą. [↑](#footnote-ref-3)
4. jaki transfer miałby następować – należy wskazać mechanizm legalizujący taki transfer oraz wskazać jego zakres i zasięg. [↑](#footnote-ref-4)