

Umowa nr .....

zawarta w dniu ..... 2019 roku w Warszawie pomiędzy:

**Naukową i Akademicką Siecią Komputerową Państwowym Instytutem Badawczym** z siedzibą w Warszawie, ul. Kolska 12, (01-045 Warszawa), NIP 5210417157, REGON: 010464542, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012938, zwaną dalej „**NASK**” lub „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

a

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a oddzielnie „**Stroną**”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania znak: .....], w stosunku do którego to postępowania mają zastosowanie przepisy określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), o następującej treści:.....

### Definicje

<b>Awaria</b>	Odpowiada swoim zakresem zdefiniowanej w Umowie wadzie istotnej, posiada wysoki priorytet naprawy
<b>Błąd niekrytyczny</b>	Odpowiada swoim zakresem zdefiniowanej w Umowie wadzie nieistotnej, posiada normalny priorytet naprawy
<b>Usterka</b>	Niezgodne ze specyfikacją działanie Oprogramowania, które nie jest Awarią ani Błędem niekrytycznym
<b>Błąd</b>	Awaria/Błąd niekrytyczny/Usterka
<b>Dokumentacja</b>	oznacza dokumenty, specyfikacje i instrukcje dotyczące Oprogramowania, w szczególności mogą to być instrukcje/dokumenty w postaci elektronicznej (PDF) opisujące Oprogramowanie i jego kody źródłowe (w tym również zmiany i modyfikacje takiej dokumentacji), dotycząca aspektów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych związanych z korzystaniem z Oprogramowania.
<b>Dni robocze</b>	Dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., Nr 90)

<b>Oprogramowanie</b>	Oznacza oprogramowanie, które jest gotowym oprogramowaniem wymagającym parametryzacji oraz / lub jego jakąkolwiek część lub moduł, które może być wykorzystywane przez Zamawiającego na warunkach udzielonej mu licencji ustanowionej przez twórcę Oprogramowania o funkcjonalnościach opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy.
<b>Licencja dostępowa typu manager</b>	Oznacza licencję na uzyskanie dostępu do oprogramowania w Środowisku Zamawiającego umożliwiającą logowanie do przeglądarkowej aplikacji mobilnej za pomocą indywidualnego konta i realizacją akcji wynikających z udostępnionej funkcjonalności dla managerów.
<b>Licencja dostępowa typu pracownik</b>	Oznacza licencję na uzyskanie dostępu do oprogramowania w Środowisku Zamawiającego umożliwiającą logowanie do przeglądarkowej aplikacji mobilnej za pomocą indywidualnego konta i realizacją akcji wynikających z udostępnionej funkcjonalności dla pracowników.
<b>Grupa Robocza PPK</b>	Grupa robocza do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tworzą ją instytucje finansowe, agenci transferowi i dostawcy oprogramowania dla HR, którzy będą świadczyć usługi związane z PPK oraz organizacje zrzeszające przedstawicieli HR. Celem grupy roboczej jest wypracowanie uniwersalnego standardu komunikacji danych między pracodawcą, a instytucją finansową świadczącą usługi PPK.
<b>Obejście</b>	Rozwiązanie, które umożliwia korzystanie z Systemu i jego funkcjonalności, ale nie powoduje usunięcia zgłoszonej Awarii/Wady/Usterki. Rozwiązanie to musi pracować na istniejącej infrastrukturze Zamawiającego i w ramach posiadanych przez niego zasobów licencyjnych. Wykonawca musi przedstawić procedurę opisującą sposób zastosowania tego rozwiązania, przy czym zmiany w Systemie zawarte w rozwiązaniu nie mogą powodować żadnych ograniczeń funkcjonalności Systemu.
<b>Środowisko Zamawiającego</b>	wszelkie materialne oraz wirtualne serwery Zamawiającego wraz z wszelkim oprogramowaniem systemowym, baz danych oraz sieciowym niezbędnym do funkcjonowania Oprogramowania w środowisku informatycznym Zamawiającego
<b>System</b>	Wdrożony i użytkowany przez Zamawiającego system klasy ERP funkcjonujący pod znakiem towarowym TETA
<b>Wada istotna</b>	Nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania z Systemu lub oprogramowania, albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje on spełniać swoje podstawowe funkcje. Przykładem Wady krytycznej jest niemożność uruchomienia Systemu, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych lub spójność, brak

	możliwości zalogowania użytkownika, niedostępność krytycznych funkcji Systemu
<b>Wada nieistotna</b>	Nieprawidłowe działanie Systemu niepowodującej ograniczenia korzystania z Systemu. Przykładem Wady niekrytycznej jest np. błąd językowy w interfejsie, niedostępność dla 10% użytkowników zewnętrznych mogących korzystać z Systemu. Za wady Oprogramowania nawet nieistotne nie uważa się okoliczności mających charakter wyłącznie subiektywny, jak kwestie estetyczne lub dotyczące wyglądu interfejsu użytkownika.
<b>Zgłoszenie serwisowe</b>	Poinformowanie Wykonawcy o zaistniałym wydarzeniu powodującym konieczność podjęcia przez niego interwencji gwarancyjnej przez przedstawiciela Zamawiającego przez Service Desk (SD) lub e-mail.

### **§ 1. Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem umowy jest rozszerzenie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania TETA HR poprzez uzyskanie licencji i wdrożenie nowych funkcjonalności, w tym jego parametryzacja. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się:
  - 1) dostarczyć licencje dostępowe Oprogramowania TETA ME lub równoważne, spełniające wymagania opisane w Załączniku nr 1, w ilości:
    - a) 150 Licencji dostępowych typu manager,
    - b) 1000 Licencji dostępowych typu pracownik;
  - 2) dostarczyć licencje serwerowe dla Oprogramowania TETA ME, TETA PPK lub licencji serwerowych dla oprogramowania równoważnego, spełniającego wymagania opisane w Załączniku nr 1 do Umowy,
  - 3) wykonać prace wdrożeniowe w zakresie wdrażanego Oprogramowania lub oprogramowania równoważnego zgodnie ze specyfikacją, w szczególności w zakresie analizy przedwdrożeniowej („Analiza Wdrożenia”), parametryzacji Oprogramowania, szkolenia oraz asysty uruchomieniowej,
  - 4) udzielić gwarancji na wdrożone Oprogramowanie na warunkach określonych w Umowie,
2. Strony uzgadniają, że Wykonawca wykona usługi wdrożeniowe oraz szkoleniowe w oparciu o szczegółowy harmonogram wdrożenia („Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia”) przygotowany i dostarczony Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. Ramowy Harmonogram Wdrożenia zawarty został w załączniku numer 3 do Umowy.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
4. Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

### **§ 2. Termin realizacji Umowy**

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Umowy w terminie do 10 dni roboczych, od dnia zawarcia Umowy.
2. Wykonawca przeprowadzi prace wdrożeniowe w zakresie Oprogramowania lub oprogramowania równoważnego w szczególności w zakresie Analizy Wdrożenia, parametryzacji Oprogramowania,

szkolenia oraz asysty uruchomieniowej – nie później niż w przeciągu 40 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

### **§ 3. Oświadczenia Stron i sposób realizacji Umowy**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do sprzedaży Oprogramowania.
4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.
5. Zamawiający zapozna się z Analizą Wdrożenia i zaakceptuje jej treść na piśmie albo zgłosi uzasadnione uwagi co do jej treści, które muszą być wskazane na piśmie pod rygorem nieważności. Brak uzasadnionych uwag do Analizy Wdrożenia w terminie 10 dni roboczych od dnia jej przekazania Zamawiającemu Strony będą uważać za jej akceptację.
6. Strony przed uruchomieniem Oprogramowania zweryfikują Środowisko Zamawiającego. W przypadku gdy Środowisko Zamawiającego nie spełnia wymagań koniecznych dla uruchomienia Oprogramowania, Zamawiający dostosuje je w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby znaczna część czynności związanych z wykonywaniem usług wdrożeniowych objętych niniejszą Umową była wykonywana poprzez zdalne połączenie ze środowiskiem Zamawiającego lub jego siecią informatyczną (w tym za pomocą tunelu VPN). W celu realizacji usług wdrożeniowych objętych niniejszą Umową Strony uzgodnią w trybie roboczym szczegóły zdalnego połączenia ze środowiskiem Zamawiającego lub jego siecią informatyczną.
8. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac będących przedmiotem Umowy Zamawiający dokona ich odbioru w terminie do 5 Dni Roboczych od zgłoszenia.
9. Odbiór licencji będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, oraz zgodności licencji w zakresie, który określa Załącznik nr 1 do Umowy, a także sprawdzeniu zgodności dostawy z terminem realizacji Umowy.
10. Odbiór licencji zostanie potwierdzony podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru Ilościowego bez zastrzeżeń, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
11. Po zakończeniu procedury odbioru wdrożenia Strony podpiszą Protokół odbioru końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Odbiór może być dokonany także poprzez potwierdzenie przez Zamawiającego odbioru w formie elektronicznej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).
12. Zamawiający może odmówić odbioru w sytuacji, gdy w jego trakcie zostaną stwierdzone istotne wady, które uniemożliwiają lub w sposób istotny ograniczą możliwość korzystania

z Oprogramowania przez Zamawiającego zgodnie z Umową. W takim wypadku Wykonawca usunie zgłoszone wady Oprogramowania i przedstawi przedmiot Umowy ponownie do odbioru. Za pisemną zgodą Zamawiającego Wykonawca w celu usunięcia stwierdzonych wad istotnych Oprogramowania może zastosować rozwiązanie zastępcze lub obejście. Wykonawca ma obowiązek w razie zaistnienia wady istotnej poinformować Zamawiającego o planowanym terminie usunięcia takiej wady, jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje obejścia proponowanego przez Wykonawcę.

13. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nieistotnych Zamawiający zgłosi je w zastrzeżeniach do Protokołu odbioru i Strony wyznaczą wspólnie termin do ich usunięcia. Jeżeli wskazane w Protokole odbioru wady nieistotne nie będą możliwe do usunięcia, Zamawiający ma prawo stosownie obniżyć wynagrodzenie.
14. Przed upływem terminu wdrożenia przedmiotu Umowy Wykonawca przeszkoli minimalnie czterech pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w wymiarze dwóch dni roboczych po 8 godzin. Szkolenie obędzie się w siedzibie Zamawiającego. Termin szkolenia zostanie szczegółowo określony w Szczegółowym Harmonogramie Wdrożenia.

#### **§4. Przedstawiciele Stron**

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania Umowy, upoważnione są następujące osoby:
  - 1) Po stronie Zamawiającego:  
.....  
.....
  - 2) Po stronie Wykonawcy:  
.....  
.....
2. Osoby wskazane w ust. 1 są upoważnione do wykonywania w imieniu Stron czynności określonych w Umowie w tym podpisywania Protokołów odbioru, z wyłączeniem zmiany postanowień Umowy, jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej.
3. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.
4. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na adresy stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. Wszelka korespondencja nie wymagająca formy pisemnej odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w ust. 1.
5. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu doręczenie korespondencji na adres, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wywiera przewidziane prawem skutki prawne w całym okresie trwania Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań własnego personelu związanych z realizacją prac objętych Przedmiotem Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac. Jednocześnie Wykonawca będzie odpowiedzialny za monitorowanie prawidłowej realizacji Wdrożenia oraz będzie na bieżąco informować kierownika projektu Zamawiającego o wszelkich znanych Wykonawcy okolicznościach stanowiących zagrożenie dla terminowej i należytej realizacji Wdrożenia, w tym wynikających z działań lub zaniechań personelu Zamawiającego lub podmiotów trzecich zaangażowanych przez Wykonawcę w prace

związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu Umowy. Informacja taka obejmować będzie także sugerowane przez Wykonawcę działania zaradcze.

7. Zamawiający zapewni udział w realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, zapewniając ich zaangażowanie w stopniu umożliwiającym realizację przypisanych im zadań oraz do wypełniania obowiązków objętych przedmiotem niniejszej Umowy.

#### **§ 5. Podwykonawcy**

1. Wykonawca – na podstawie oświadczenia zawartego w Załączniku nr 3 do Umowy – wykona Przedmiot Umowy:
  - a) *bez udziału podwykonawców;*
  - b) *przy udziale podwykonawców, którym powierza zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy.*
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części obowiązków realizowanych w ramach Umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
4. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
5. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 3, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia w części powierzanej.

#### **§ 6. Siła wyższa**

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.
2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania Usług zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma Usługi a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do wykonanych do tego czasu Usług.

#### **§ 7. Ochrona danych**

1. Strony zapewnią, że dostęp fizyczny i zdalny do infrastruktury Zamawiającego będą mieć wyłącznie uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych, a w szczególności stosowania przepisów 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 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.), zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami i ustalonymi przez Strony warunkami.
3. Powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych może nastąpić

wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy.

### **§ 8. Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Strony ustalają całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ..... zł (słownie: ..... 00/100), co wraz z podatkiem VAT stanowi kwotę brutto w wysokości ..... zł (słownie: ..... 00/100) w tym:
  - 1) Wynagrodzenie w wysokości ..... zł, będzie płatne w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po Odbiorze przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy.
  - 2) Wynagrodzenie w wysokości ..... zł, będzie płatne w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po Odbiorze przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 pkt 2 Umowy.
  - 3) Wynagrodzenie w wysokości ..... zł, będzie płatne w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po Odbiorze przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 pkt 3 Umowy.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Strony protokół odbioru.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.
4. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględni wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy wpłacane będzie przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
8. Zamawiający odbierze od Wykonawcy ustrukturyzowane faktury elektroniczne przesłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (platforma), pod adresem <https://brokerpexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj>. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury w formie innej niż faktura elektroniczna przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania jest: NASK, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa lub adres e-mail faktury.zakupu@nask.pl.
9. Wykonawca powinien wystawić fakturę używając następujących danych Zamawiającego:  
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy  
01-045 Warszawa, ul. Kolska 12  
NIP: 521-04-17-157  
REGON: 010464542
10. Strony nie mogą dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.

11. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Strony, są bezskuteczne.

### **§ 9. Kary umowne**

1. Poza innymi przypadkami określonymi w Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z poniższych zdarzeń:
  - 1) zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1 Umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy za każdy dzień roboczy zwłoki;
  - 2) zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 4 Umowy za każdy dzień roboczy zwłoki,
  - 3) zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. 3) Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy za każdy dzień roboczy zwłoki,
  - 4) odstąpienie od całości Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy;
  - 5) odstąpienie od Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt. 1) Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy,
  - 6) odstąpienie od Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt. 2) Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt. 2) Umowy,
  - 7) odstąpienie od Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt. 3) przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 1 pkt 3) Umowy,
  - 8) zwłoka w usunięciu Awarii – w 100 zł, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki,
  - 9) zwłoka w usunięciu Błędu niekrytycznego – w wysokości 70 zł, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki,
  - 10) zwłoka w usunięciu Usterki – w wysokości 50 zł, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki.
2. Jeżeli kara umowna z któregośkolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia
4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
5. Strony oświadczają, że wyrażają zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu



cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych, z jakiegokolwiek należności Stron. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

6. Kary umowne mogą być naliczane przez Zamawiającego do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy. Powyższe ograniczenie nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy przepisy szczególne wyłączają takie ograniczenia zwłaszcza wobec wyrządzenia szkody z winy umyślnej.

#### **§ 10. Prawa autorskie**

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), tj. Dokumentacji i Oprogramowania, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej bez dodatkowych opłat w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w tym takich jak: dokumentacja powykonawcza i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej Utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.
2. Zamawiający z chwilą udzielenia Licencji do Utworów wchodzących w skład Dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
  - a) utwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,
  - b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
  - c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
  - d) wprowadzanie do pamięci komputera,
  - e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
  - f) udostępnianie za zgodą właściciela majątkowych praw autorskich wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
  - g) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji za zgodą właściciela majątkowych praw autorskich.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład Dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją.
4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

- a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
  - b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
  - c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
5. Postanowienia ust. 1 – 4 oraz nie mają zastosowania do Oprogramowania. Wykonawca udzieli lub zapewni Zamawiającemu licencję albo sublicencję niewyłączną, na czas trwania Umowy na korzystanie z Oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na standardowych warunkach licencyjnych/sublicencyjnych producentów Oprogramowania, co najmniej na następujących polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 pkt. 1) Ustawy, tj.: prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Oprogramowania w całości lub części w celu wprowadzenia, przechowywania, uruchamiania, wyświetlenia Oprogramowania w organizacji Zamawiającego, z zachowaniem ograniczeń licencyjnych/sublicencyjnych odnoszących się liczby kopii, użytkowników i infrastruktury, na jakich Oprogramowanie może być eksploatowane, bez prawa udzielania dalszych licencji bez zgody producenta. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu warunki licencyjne/sublicencyjne producentów Oprogramowania.
6. Przy czym niniejsza licencja może zostać wypowiedziana przez Strony po upływie 5 lat od zawarcia Umowy. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej i zawierać uzasadnienie.
7. W przypadku rozbieżności między warunkami Licencji a postanowieniami Umowy pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

### **§ 11. Gwarancja**

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy do świadczenia usługi gwarancji na dostarczone Oprogramowanie, w terminie 12 miesięcy, licznym od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń właściwego protokołu odbioru.
2. W ramach gwarancji Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone Błędy nawet pomimo zakończenia okresu gwarancyjnego, o ile zostały one zgłoszone przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji.
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować gwarancję, zgodnie z priorytetami i terminami realizacji odpowiedniego zgłoszenia serwisowego, określonymi przez Zamawiającego w systemie Service Desk.
4. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia Błędów, które ujawnią się w trakcie okresu obowiązywania gwarancji. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania Błędów niezwłocznie, według schematu poniżej:
  - 1) dla Awarii, (priorytet wysoki)
    - a) czas reakcji wynosi 4 godziny od zgłoszenia,

- b) czas do zainstalowania obejścia wynosi 8 godzin od zgłoszenia,
  - c) czas naprawy wynosi 3 dni robocze od zgłoszenia,
- 2) dla Błędu niekrytycznego (priorytet normalny):
- a) czas reakcji wynosi 4 godziny od zgłoszenia,
  - b) czas do zainstalowania obejścia wynosi 7 dni roboczych od zgłoszenia,
  - c) czas naprawy wynosi 21 dni roboczych od zgłoszenia,
- 3) dla Usterki (priorytet niski):
- a) czas reakcji wynosi 4 godziny od zgłoszenia,
  - b) czas naprawy wynosi 21 dni roboczych od zgłoszenia,
5. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przyczyna Błędu leży poza Systemem/Oprogramowaniem, w szczególności w infrastrukturze Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia Błędu, lecz jest zobowiązany:
- 1) Wykazać przyczynę nieprawidłowego działania Systemu/Oprogramowania poprzez wskazanie elementu, który ją powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie takiej nieprawidłowości działania Systemu:
  - 2) W razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – do wsparcia osoby trzeciej usuwającej przyczynę zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji o Systemie, potrzebnych do przywrócenia pełnej jego funkcjonalności.
6. Po rozwiązaniu Zgłoszenia Zamawiający niezwłocznie przeprowadzi testy zaproponowanego rozwiązania i poinformuje Wykonawcę o jego pozytywnym zakończeniu lub zgłosi reklamację. Jeżeli w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania rozwiązania Błędu Zamawiający nie zgłosi reklamacji rozwiązanie uznaje się za zaakceptowane, a Zgłoszenie zostaje zamknięte. Reklamację zgłasza się na adres:..... wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od ich zgłoszenia.
7. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność udzielenia gwarancji.
8. W celu realizacji Zgłoszenia Zamawiający może udzielić Wykonawcy zdalnego dostępu do Oprogramowania.
9. Service Desk powinien być dostępny przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin od godziny 8 do godziny 16.
10. W przypadku złożenia Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wywołującym skutek wyłącznie w stosunku do jej części, gwarancja w zakresie Oprogramowania nieobjętych skutkiem odstąpienia trwa 12 miesięcy.
11. W zakresie jakichkolwiek utworów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach wykonywania gwarancji mają zastosowanie postanowienia paragrafów regulujących prawa własności intelektualnej.

## **§ 12. Poufność**

- 1. Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy oraz uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (informacje poufne) będą traktowane przez Wykonawcę jako poufne i mogą być ujawniane wyłącznie osobom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja Umowy.
- 2. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniej ochrony informacji poufnych, w szczególności:

- 1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych w jakiegokolwiek formie w całości lub w części jakiegokolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
  - 2) zapewnienia, że personel oraz inne osoby wykonujące prace w ramach realizacji Umowy, którym informacje poufne zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiegokolwiek formie w całości lub w części jakiegokolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
  - 3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji poufnych przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do ich uzyskania;
  - 4) niewykorzystywania informacji poufnych, zarówno przez Wykonawcę, jego personel oraz inne osoby wykonujące prace w ramach realizacji Umowy, do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku ujawnienia informacji poufnych, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami Umowy.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy przypadków, gdy informacje:
- 1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy;
  - 2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej; w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji poufnych nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
5. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy.

### **§ 13. Zmiana Umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego.
3. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Ustawy Pzp), w szczególności:
  - 1) Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej \_\_\_ [10% łącznej ceny wynikającej z oferty oraz równocześnie nieprzekraczającej wartości progowej właściwej dla danego zamawiającego], niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami Ustawy Pzp. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w szczególności do zastąpienia przedmiotu Umowy innego rodzaju przedmiotem;
  - 2) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy Pzp;

- 3) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
- a) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Oprogramowania, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji Oprogramowania lub nowej aktualizacji pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w SIWZ;
  - b) w przypadku zakończenia wytwarzania Oprogramowania objętego Umową lub wycofania go z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu oprogramowania zastępczego o parametrach spełniających wymagania określone w SIWZ;
  - c) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
  - d) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności projektowych, konieczności zmiany:
    - sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,
    - zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;
  - e) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia Wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości Wynagrodzenia dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;
  - f) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu;
  - g) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Oprogramowania Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wad,

- h) w przypadku gdy przeprowadzenie aktualizacji Systemu będzie miało wpływ na wykonanie usługi wdrożenia Oprogramowania Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminów przewidzianych w Umowie w zakresie wynikającym z przeprowadzonej aktualizacji.
2. Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i nieistotne będą udokumentowane w ramach Procedury Kontroli Zmian. Procedura Kontroli Zmian zostaje rozpoczęta przez zgłoszenie drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany zostanie przygotowany w formie pisemnej lub elektronicznej.
  3. W przypadku złożenia przez Stronę wniosku o dokonanie zmiany druga Strona w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku przygotowuje swoje stanowisko w zakresie proponowanej zmiany.
  4. Wniosek o zmianę powinien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem jej celowości.
  5. W przypadku zgłoszenia kilku wniosków należy określić ich priorytet.
  6. Zaakceptowany przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wniosek o dokonanie zmiany stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez upoważnionych reprezentantów Stron.
  7. Złożenie i zaakceptowanie wniosku o dokonanie zmiany Umowy nie kreuje roszczenia Wykonawcy o zmianę Umowy.

#### **§ 14. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego**

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w terminie 40 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
  - a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
  - b) zleca całość Przedmiotu Umowy lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,
  - c) rozszerzy zakres podwykonawstwa poza wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy i nie zmieni sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 7 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy zawiera uzasadnienie i następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

#### **§ 15. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy**

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:
  - a) natychmiast wstrzymać wykonywanie Przedmiotu Umowy objętego odstąpieniem, chyba, że Zamawiający zdecyduje inaczej;

- b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urzędzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa teleinformatycznego.

#### **§ 16. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych lub inne roszczenia odszkodowawcze.
2. Wykonawca ponosi koszty dodatkowe oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy, jeżeli przyczyna odstąpienia od Umowy leży po jego stronie.

#### **§ 17. Postanowienia końcowe**

1. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części.
3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
4. Strony komunikują się w języku polskim, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawiania wymagań w innym języku obowiązującym w Unii Europejskiej.
5. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez Strony.
7. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
- a) Załącznik nr 1 do Umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  - b) Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy
  - Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór protokołu odbioru ilościowego
  - c) Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór Protokołu odbioru końcowego
  - d) Załącznik nr 5 do umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik nr 3 do Umowy nr ..... –  
Wzór protokołu odbioru ilościowego**

.....  
Data odbioru

**Protokół odbioru ilościowego**  
**Dotyczy zamówienia na podstawie umowy nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

**Przekazujący:**

**Odbierający:**

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa -  
Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Kolska 12  
01-045 Warszawa

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Opis pozycji	Liczba	Numery seryjne

Liczba i typ przekazanego towaru są zgodne z zamówieniem TAK/NIE<sup>1</sup>.

Opis niezgodności:

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis osoby przekazującej

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis osoby odbierającej

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić



**Protokół odbioru końcowego**

**Dotyczy zamówienia na podstawie umowy nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_**

Komisja w składzie:

1.....

2.....

stwierdza, iż:

1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy **Wykonawca** dostarczył/nie dostarczył\*:  
.....  
.....
2. Przedmiot **Umowy** został wykonany zgodnie/niezgodnie\* z **Umową** i Komisja podjęła decyzję o pozytywnym/negatywnym\* wyniku odbioru.

**UWAGI**

.....  
.....

Warszawa, dnia .....

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

\* niepotrzebne skreślić

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Warszawie dnia ..... 2019 r., pomiędzy:

Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (01-045), ul. Kolska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000012938, NIP: 5210417157, zwanym dalej: „Administratorem”, reprezentowanym przez: .....,

a

, zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”, reprezentowanym przez: .....,

Administrator i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”,

zwana dalej: „Umową”.

§ 1

Przedmiot Umowy

1. W związku z łączącą Strony umową nr ..... z dnia ..... 2019 r. oraz na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, rozumianych jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), w zakresie wskazanym w Załączniku A („Dane osobowe”).
2. Powierzenie Danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu następuje w celu wykonania zawartej pomiędzy Stronami umowy nr ..... z dnia ..... 2019 r., której przedmiotem jest ....., zwanej dalej „Umową Główną”.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający na terenie wskazanym w Załączniku A.
4. Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku A, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora do Podmiotu przetwarzającego nowej wersji Załącznika A za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 10 ust. 2. W przypadku braku reakcji Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 Dni Roboczych (na potrzeby Umowy jako „Dni Robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce) od daty wysłania wiadomości przez Administratora przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Podmiot przetwarzający może przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w Umowie. Przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy.

§ 2

Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia Danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”).
2. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany:
  - 1) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową oraz instrukcjami Administratora. Instrukcje (polecenia) są przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną (przesyłane na adres e-mail koordynatora Umowy wyznaczonego przez Podmiot przetwarzający); z zastrzeżeniem postanowień § 3, Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od ich otrzymania; jeżeli w ocenie Podmiotu przetwarzającego termin 7-dniowy jest zbyt krótki na realizację instrukcji, powinien poinformować o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail koordynatora Umowy wyznaczonego przez Administratora) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny; w takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin wdrożenia instrukcji Administratora. Instrukcje nie będą rozszerzać zakresu obowiązków Podmiotu przetwarzającego wynikających z Umowy ani Umowy Głównej;
  - 2) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający wynika z przepisów prawa, informuje on Administratora drogą elektroniczną – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - 3) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu ustalonym w Umowie Głównej oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający i jego personel lub Administratora, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
  - 4) udzielać dostępu do Danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Podmiotu przetwarzającego upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy oraz podjąć działania mające na celu zapewnienie, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do Danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy krajowe lub unijne;
  - 5) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
  - 6) wdrożyć, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 3 Umowy, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (określonych w art. 25 RODO);
  - 7) wspierać Administratora (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Podmiotu przetwarzającego z Administratorem, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków Administratora; w związku z realizacją tego obowiązku Podmiot przetwarzający jest w szczególności zobowiązany do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych

- danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie Administratora w terminie 5 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora; Podmiot przetwarzający powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych, poinformować Administratora o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Podmiotu przetwarzającego; Podmiot przetwarzający nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora;
- 8) pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w tym w szczególności w art. 32–36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
    - a) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych (wykaz minimalnych środków, które zobowiązany jest wdrożyć Podmiot przetwarzający został określony w Załączniku B),
    - b) dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu (w rozumieniu art. 4 pkt. 21 RODO) oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu (obowiązki Podmiotu przetwarzającego w odniesieniu do zgłaszania naruszeń zostały określone w § 8),
    - c) dokonywania przez Administratora oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora z organem nadzorczym;
  - 9) prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający informacje o:
    - a) nazwie oraz danych kontaktowych Podmiotu przetwarzającego oraz Administratora, a także inspektora ochrony danych, gdy ma to zastosowanie,
    - b) kategoriach przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora,
    - c) gdy ma to zastosowanie – przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
    - d) ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, służących do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
  - 10) udostępniać Administratorowi, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności z RODO, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych;
  - 11) umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w § 6;
  - 12) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych; informacja w tym przedmiocie przekazana powinna zostać Administratorowi w formie elektronicznej (na adres e-mail koordynatora Umowy) oraz powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Podmiotu przetwarzającego został naruszony;
  - 13) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Podmiotu przetwarzającego, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych;
  - 14) przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi Administratora;

### § 3

#### Środki organizacyjne i techniczne

1. Podmiot przetwarzający wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy. Wykaz minimalnych środków, które zobowiązany jest wdrożyć Podmiot przetwarzający został określony w Załączniku B.
2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 1 jest odpowiedni, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
3. Podmiot przetwarzający powinien również wdrożyć – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych określonych w RODO oraz w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą (zasada ochrony danych osobowych w fazie projektowania określona w art. 25 ust. 1 RODO), a także odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania określonego w Załączniku A (zasada domyślnej ochrony danych określona w art. 25 ust. 2 RODO).
4. Wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa powyżej, Podmiot przetwarzający :
  - 1) przestrzega wytycznych Administratora w zakresie sposobu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
  - 2) powinien uwzględnić stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będzie przetwarzał na podstawie Umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do rozpoznanych zagrożeń, Podmiot przetwarzający informuje o tym Administratora i w porozumieniu z Administratorem dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych, po uzgodnieniu przez Strony zakresu, sposobu i terminu takich działań oraz podziału związanych z nimi kosztów.
6. W przypadku stwierdzenia przez Administratora konieczności zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających, Strony uzgodnią zakres, sposób i termin ich wdrożenia oraz podział kosztów wdrożenia.

### § 4

#### Dalsze powierzenie

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym w zakresie oraz celu zgodnym z Umową oraz po uzyskaniu zgody Administratora.
2. Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą.
3. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych zgodnie z ust. 1 i 2 Podmiot przetwarzający:
  - 1) zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Podmiotu przetwarzającego określonym w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO;
  - 2) zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość realizacji przez Administratora bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w § 6). Podmiot przetwarzający jest zobowiązany poinformować dalszy podmiot przetwarzający, że

informacje, w tym dane osobowe, na temat tego podmiotu przetwarzającego mogą być udostępnione Administratorowi w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;

- 3) jest w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za spełnienie obowiązków wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym;
- 4) zobowiązany jest zapewnić, by dalszy podmiot przetwarzający zaprzestał przetwarzania danych w każdym wypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyny oraz w przypadku upływu okresu przetwarzania danych na podstawie Umowy Głównej, o którym mowa w § 9 ust. 1. W takim wypadku postanowienia § 9 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

## § 5

### Transfer danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający nie może przekazywać (transferować) Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że Administrator udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem bezskuteczności, zgody zezwalającej na taki transfer.
2. Jeśli Administrator udzieli Podmiotowi przetwarzającemu uprzedniej zgody na przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Podmiot przetwarzający może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:
  - 1) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
  - 2) Administrator i Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.

## § 6

### Audyt

1. Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Administrator może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych wdrożonych przez Podmiot przetwarzający.
2. Administrator poinformuje Podmiot przetwarzający, co najmniej na 3 Dni Robocze przed planowaną datą audytu, o zamiarze jego przeprowadzenia, chyba że z uwagi na wysokie ryzyko zagrożenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, audyt powinien być przeprowadzony niezwłocznie. Jeżeli w ocenie Podmiotu przetwarzającego audyt nie może zostać przeprowadzony we wskazanym terminie, Podmiot przetwarzający powinien poinformować o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail koordynatora Umowy wyznaczonego przez Administratora), wskazując uzasadnienie dla takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu.
3. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współpracować z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Podmiot przetwarzający.
4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w rozsądnym czasie, w terminie uzgodnionym z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa

przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy wdrożenie tych zaleceń będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, Strony wspólnie ustalą sposób ich ponoszenia przez Strony.

5. Administrator ma także prawo żądać od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Administratora audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową na zasadach określonych w ust. 1-4.
7. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie, przy czym Podmiot przetwarzający nie ma prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu poniesienia takich kosztów.

## § 7

### Poufność

1. Podmiot przetwarzający ma obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy ich przekazania i przetwarzania, rozumianych jako informacje takie jak:
  - 1) powierzone przez Administratora dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych (w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO);
  - 2) informacje wymagające ochrony ze względu na ich znaczenie dla interesów Administratora, w tym wszelkie dane techniczne, finansowe, materiały i dokumenty lub inne informacje bez względu na fakt, czy są one utrwalone w formie pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiegokolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, dotyczące Administratora lub jego, kontrahentów, dostawców, a także informacje dotyczące wynagrodzeń pracowników, które Podmiot przetwarzający otrzymał w okresie obowiązywania Umowy, lub o których dowiedział się, czy też do których miał dostęp lub będzie w ich posiadaniu, w związku z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami, a które nie są powszechnie znane.
2. Podmiot przetwarzający w szczególności zapewnia, że:
  - 1) wszelkie przekazane, udostępnione lub ujawnione mu przez Administratora informacje poufne będą chronione i zachowane w tajemnicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;
  - 2) uzyskane informacje poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w celu wykonania Umowy;
  - 3) posiadane informacje poufne nie zostaną przekazane lub ujawnione żadnej osobie trzeciej – bezpośrednio ani pośrednio (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie) – bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej;
  - 4) będzie chronić na swój koszt informacje poufne poprzez dołożenie najwyższego poziomu staranności.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się nie kopiować, ani w inny sposób nie powielać dostarczonych przez Administratora informacji poufnych lub ich części, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to konieczne w celu wykonania Umowy lub w innym celu ściśle związanym z przedmiotem współdziałania Stron. Wszelkie wykonane w takim przypadku kopie lub reprodukcje informacji poufnych, utrwalonych na jakichkolwiek nośnikach informacji, łącznie z nośnikami elektronicznymi, pozostają własnością Administratora i zostaną wydane, zniszczone lub skutecznie usunięte z nośników informacji na jego żądanie.
4. Informacje poufne mogą zostać przekazane tylko upoważnionym pracownikom Podmiotu przetwarzającego, osobom zatrudnionym przez Podmiot przetwarzający na podstawie umów cywilnoprawnych, podwykonawcom Podmiotu przetwarzającego, którzy z uwagi na zakres swych obowiązków, bądź zadania im powierzone będą zaangażowani w wykonanie Umowy na rzecz Administratora, lub innym osobom związanym z Podmiotem przetwarzającym na innej podstawie, w tym biorącym udział w realizacji Umowy Głównej, oraz którzy zostaną wcześniej wyraźnie poinformowani o charakterze informacji poufnych oraz o zobowiązaniach Podmiotu przetwarzającego do zachowania ich w tajemnicy wynikających z Umowy oraz zobowiążą się do

przestrzegania zasad ochrony informacji poufnych, w tym procedur bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i Umowy Głównej. Administrator upoważnia Podmiot przetwarzający do udzielania dalszych upoważnień do przetwarzania informacji poufnych. Podmiot przetwarzający ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania ww. osób.

5. Podmiot przetwarzający będzie zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź też prawomocnego orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym powzięciu informacji o takim obowiązku Podmiot przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od dowiedzenia się o nim, powiadomić Administratora. W takim przypadku Podmiot przetwarzający obowiązany jest do:
  - 1) ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych, jaka jest wymagana przez prawo;
  - 2) podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia, iż ujawnione informacje poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko w zakresie uzasadnionym celem ujawnienia.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu Umowy i jest nieograniczone w czasie. W przypadku gdyby powyższe zastrzeżenie okazało się nieważne lub bezskuteczne, zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia Umowy Głównej, niezależnie od przyczyny.

## § 8

### Zgłaszanie naruszeń

1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.
2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłasza je Administratorowi. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:
  - 1) dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony danych osobowych;
  - 2) charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą, oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
  - 3) systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym);
  - 4) przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;
  - 5) charakterze i zakresie danych osobowych objętych naruszeniem;
  - 6) kategoriach osób, których dotyczą dane osobowe objęte naruszeniem, a w razie możliwości także wskazania podmiotów danych, których dotyczyło naruszenie;
  - 7) możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą;
  - 8) środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
  - 9) danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.
3. Jeżeli Podmiot przetwarzający nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Administratorowi wszystkich informacji, o których mowa powyżej, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.
4. Podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na każde żądanie Administratora niezwłocznie udostępnić mu dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzednim.



6. Podmiot przetwarzający nie będzie bez wyraźnej instrukcji Administratora powiadamiał o naruszeniu:
  - 1) osób, których dane dotyczą; ani
  - 2) organu nadzorczego.

## § 9

### Czas trwania przetwarzania oraz zasady odpowiedzialności

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu Dane osobowe do przetwarzania na czas obowiązywania Umowy Głównej w zakresie określonym w Załączniku A do Umowy.
2. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy, a w szczególności, gdy:
  - 1) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
  - 2) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
  - 3) Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 6 stwierdzi, że Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub Podmiot przetwarzający nie zastosował się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 4.
3. Naruszenie przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy Głównej.
4. W dniu zakończenia obowiązywania Umowy Głównej Podmiot przetwarzający powinien zgodnie z dyspozycją Administratora zwrócić lub zniszczyć, w sposób odrębnie ustalony z Administratorem, wszelkie Dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych Danych osobowych.
5. Na prośbę Administratora Podmiot przetwarzający przesyła pisemne potwierdzenie zniszczenia Danych osobowych w terminie przez niego wskazanym.
6. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Administratora, w trybie określonym w Umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Podmiot przetwarzający.
7. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi postanowień, zgodnie z którymi dalszy podmiot przetwarzający zaprzestanie przetwarzania powierzonych danych osobowych w każdym wypadku rozwiązania Umowy – z dniem rozwiązania oraz w przypadku upływu okresu przetwarzania danych na podstawie Umowy Głównej, o którym mowa w ust. 1. W takim wypadku postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
8. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora, osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową lub przepisami prawa przetwarzania przez Podmiot przetwarzający Danych osobowych, a w szczególności w związku z udostępnianiem Danych osobowych osobom nieupoważnionym.
9. Podmiot przetwarzający ponosi względem Administratora odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

## § 10

### Koordynatorzy Umowy

1. Podejmowanie decyzji oraz bieżące zarządzanie realizacją Umowy odbywać się będzie przez wzajemne uzgodnienia Koordynatorów Umowy. Koordynatorzy Umowy będą uprawnieni w szczególności do dokonywania zmian w Załącznikach do Umowy, przy czym zmiany Załączników nie będą uważane za zmiany Umowy i nie będą wymagały zawarcia aneksu do Umowy. Koordynatorzy Umowy nie są uprawnieni do zmiany lub rozwiązania Umowy Głównej.
2. Strony ustanawiają następujących Koordynatorów Umowy:

- 1) ze strony Administratora: .....
- 2) ze strony Podmiotu przetwarzającego: .....
3. Zmiana adresów i danych koordynatorów Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga powiadomienia drugiej Strony z zachowaniem co najmniej formy dokumentowej.

#### § 11

##### Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian.
3. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
4. Wszelkie spory w związku z Umową zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego zgodnie z Umową Główną.
5. Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
  - 1) Załącznik A – Zakres powierzenia danych osobowych;
  - 2) Załącznik B – Wykaz minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, które zobowiązany jest wdrożyć Podmiot przetwarzający;

Administrator:

Podmiot przetwarzający:

#### ZAŁĄCZNIK A

##### ZAKRES POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

- 1) Charakter oraz cele przetwarzania: wykonanie zawartej pomiędzy Stronami umowy nr ..... z dnia ..... 2019 r., której przedmiotem jest .....
- 2) Kategorie osób, których dane dotyczą: .....
- 3) Zakres danych osobowych: .....
- 4) Obszar, na którym przetwarzane będą dane osobowe: .....

ZAŁĄCZNIK B  
WYKAZ MINIMALNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH  
I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć co najmniej następujące środki techniczne i organizacyjne:

- 1) zastosować następujące metody szyfrowania danych osobowych: anonimizacja;
- 2) zapewnić możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania;
- 3) zapewnić możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
- 4) dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
- 5) zapewnić mechanizmy kontroli dostępu do systemu informatycznego w którym przetwarza się dane osobowe, w taki sposób, że dostęp do tych danych byłby możliwy jedynie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia;
- 6) zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, w szczególności przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłócenia w sieci zasilającej;
- 7) zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym przez wykonywanie kopii zapasowej zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych. Kopie zapasowe należy przechowywać w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem, lub zniszczeniem oraz usuwa się je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności;
- 8) zapewnić by urządzenia, dyski, lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji lub przekazania podmiotowi nieuprawnionemu pozbawić wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkodzić w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie lub/i odczytanie;
- 9) zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem;
- 10) zapewnić środki kryptograficzne ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelniania, które są przesyłane w sieci publicznej.