

## WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ..... roku, w Korfantowie, pomiędzy:

Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. z siedzibą w Korfantowie 48-317 przy ul. Wyzwolenia 11, KRS 625798 NIP: 753 15 67 625; REGON: 000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 25.500.000,00 zł, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Wojciech Machelski – Prezes Zarządu

a

..... KRS ....., REGON: ....., NIP: ..... zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez : ..... w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego (sprawa nr ZK\_15/2023) o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa (dalej zwana „Umową”) o następującej treści:

### §1

#### Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, zaś Wykonawca przyjmuje do wykonania audytu bezpieczeństwa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, zgodnie z wytycznymi i wymaganiami określonymi w **Zarządzeniu nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców** (tekst ujednolicony).
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy znajduje się w zapytaniu ofertowym, znak sprawy ZK\_15/2023.

### §2

#### Termin realizacji

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy określony w § 1 w terminie do **20.10.2023r.**, w tym:
  - 1) Spotkanie koordynacyjne Stron i szczegółowe zaplanowanie realizacji usługi - do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
  - 2) Wnikliwa analiza poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Zamawiającego ze stanu początkowego z uwzględnieniem Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem bezpieczeństwa. Głównym aspektem analizy powinny być elementy możliwe do finansowania opisane w pkt. 5 (odpowiednio Rozdziale 2 Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 16 stycznia 2023 r., nr 8/2023/BBIICD) - do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
  - 3) Przeprowadzenie Audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego po wdrożeniu przez Zamawiającego czynności podnoszących poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego Wykonawcy o gotowości do poddania się Audytowi.
  - 4) Powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o gotowości do poddania się Audytowi powinno nastąpić nie później niż do dnia **17 października 2023 r.**
  - 5) Sporządzenie Raportu z Audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego i przekazanie go Zamawiającemu - do **2 dni roboczych** od dnia zakończenia Audytu.

2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy określony w § 2 ust. 1. ulega odpowiedniemu przesunięciu o czas trwania opóźnień, które wynikły z winy Zamawiającego.

### **§ 3**

#### **Wynagrodzenie**

1. Za pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ..... zł netto (słownie: ..... ) plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ..... (słownie: ..... ).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw autorskich, o których mowa w § 9, do utworów wykonanych w ramach Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w § 9 ust. 2 oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy utworów oraz ich nośników.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku wystawienia faktury w sposób błędny lub niezgodny ze stanem faktycznym wystawiona faktura zostanie odesłana do Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania, a płatność z niej wynikająca zostanie wstrzymana.
5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o nieprawidłowości.
6. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.

### **§ 4**

#### **Zespół**

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi na należyłą realizację przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zapewni Zespół specjalistów dedykowanych do realizacji Umowy, zgodnie z ofertą. Osoby wyznaczone do wykonania Umowy posiadają kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zgodne z warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. W trakcie obowiązywania Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do zastępowania za pisemną zgodą Zamawiającego członków personelu Wykonawcy innymi osobami, o co najmniej takich samych odpowiednio kwalifikacjach lub doświadczeniu jak określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dokona akceptacji zmiany osób wskazanych do realizacji Umowy w ciągu 3 dni od zgłoszenia jej przez Wykonawcę.
4. W przypadku zmiany osoby wskazanej na danym stanowisku, danej roli, osoba zastępująca musi posiadać odpowiednio doświadczenie zawodowe i/lub kwalifikacje nie gorsze niż osoba zastępowana.
5. Zasady opisane w ust. 3 i 4 będą miały zastosowanie również w przypadku wskazania przez Wykonawcę dodatkowych osób do skierowanych do realizacji zadań, dla których wymagania minimalne zostały określone w zapytaniu ofertowym ZK\_15/2023.
6. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany członka personelu Wykonawcy w przypadku pojawienia się uzasadnionych zastrzeżeń, co do jego kwalifikacji, wiedzy, rzetelności, terminowości wykonywania

obowiązków lub zastrzeżeń, co do zachowywania poufności przez tę osobę. Zamawiający zobowiązany jest przekazać zastrzeżenia w formie pisemnej. W takim przypadku Wykonawca dokona zmiany członka personelu na nowego, nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaprzestaniu wykonywania prac przez danego członka personelu Wykonawcy, w terminie 7 dni od nastąpienia tego zdarzenia. Każda zmiana personelu, o której mowa powyżej, skutkuje odbiorem lub nadaniem uprawnień do systemów przez Zamawiającego w wymaganym zakresie.

7. Zmiana osób, o której mowa powyżej, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o powyższej zmianie w formie pisemnej oraz zapewnienia transferu wiedzy pomiędzy osobami zastępowaną i zastępującą, jak również realizacji innych obowiązków wynikających z Umowy względem nowego członka personelu.
8. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz do odbioru Raportu i podpisywania protokołów są osoby:
  - 1) po stronie Zamawiającego: ..... ; e-mail: .....,
  - 2) po stronie Wykonawcy: ..... ; e-mail: .....

## **§ 5**

### **Realizacja Umowy**

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą, w szczególności poprzez:
  - 1) współpracę w zakresie planowania przez Wykonawcę czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy;
  - 2) umożliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy.
2. Strony zgodnie ustalają, iż na potrzeby realizacji Umowy do wymiany korespondencji będą używać drogi elektronicznej w postaci przysyłania wiadomości e-mail opatrzonej każdorazowo imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej wiadomość bez konieczności podpisywania korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na potrzeby realizacji Umowy Strony udostępniają adresy e-mail określone w § 4 ust. 8. Strony gwarantują, iż powyższymi adresami posługiwać się mogą wyłącznie osoby upoważnione do kontaktów z drugą Stroną.
3. Wykonawca gwarantuje, że jego usługi będą świadczone w profesjonalny sposób, według odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, z najwyższą starannością wymaganą od czołowych przedsiębiorstw IT w Polsce i efektywnością, oraz że wykona zlecone mu prace terminowo i zgodnie i obowiązującym stanem prawnym.
4. Wykonawca uprawniony będzie do realizacji przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia wpływu testów na prace testowanych systemów. Termin i zakres prowadzenia prac będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym, tak aby zminimalizować potencjalne skutki testów.
6. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania swoich czynności umożliwić Zamawiającemu ciągłe i bezkonfliktowe korzystanie z systemów.
7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z realizacją Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
8. Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian do systemów teleinformatycznych Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się nie wprowadzać żadnych zmian do baz danych wykorzystywanych przez Zamawiającego.

9. Zawierając Umowę Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 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) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1), której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

## **§ 6**

### **Odbiór prac**

1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Raport z audytu bezpieczeństwa w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 5 w formie elektronicznej oraz papierowej.
2. O ile Zamawiający uzna, że Raport powinien mieć klauzulę „zastrzeżone”, Zamawiający nada ją według swojego uznania, o czym poinformuje Wykonawcę na adres określony w § 4 ust. 2 pkt 2.
3. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych zaakceptuje przekazany Raport albo zgłosi do niego uwagi, przesyłając je na adres określony w § 4 ust. 8 pkt 2.
4. W przypadku zgłoszenia uwag do Raportu przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 4 ust. 8 pkt 1, Wykonawca odpowie na zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i w przypadku uwzględnienia uwag Zamawiającego ponownie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji poprawiony Raport, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania uwag od Zamawiającego.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dalszych uwag do wykonania przedmiotu Umowy, postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6. Odbiór Raportu nastąpi w formie Protokołu odbioru, podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
7. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznają dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

## **§ 7**

### **Kary umowne**

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
  - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
  - 2) w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Umowy.
  - 3) za każdy stwierdzony przypadek ujawnienia jakiejkolwiek informacji lub innego naruszenia bezpieczeństwa informacji, w okresie obowiązywania umowy, jak też i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, w tym niewykonanie obowiązku określonego w § 11 ust. 12 - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego zmiany członka personelu, zgodnie z warunkami określonymi w § 4 oraz Załącznika nr 1 do Umowy, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu powyższego obowiązku.
3. W przypadku realizacji Umowy przez którąkolwiek z osób wchodzących w skład personelu, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym ZK\_15/2023 albo jej zmiana nie została

- zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień świadczenia usługi przez Wykonawcę z udziałem ww. osoby.
4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu oraz mogą być naliczane niezależnie od siebie z tym zastrzeżeniem, że jeśli to samo działanie lub zaniechanie Wykonawcy wypełnia przesłanki do naliczenia dwóch lub więcej kar umownych wskazanych w Umowie, to Zamawiający naliczy karę wyższą, nie może on jednak nałożyć więcej niż jednej kary za to samo działanie czy zaniechanie. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.
  5. W przypadku zaistnienia przesłanek naliczenia kary umownej, Zamawiający wystawi notę obciążeniową z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni doręczoną Wykonawcy drogą elektroniczną na adres wskazany w § 4 ust. 8 pkt 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie Kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.
  6. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
  7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień umowy. Kary umowne wskazane powyżej przysługują Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, niezależnie od kary umownej z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy.
  8. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do 50 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1.

## **§ 8**

### **Odstąpienie od Umowy i wypowiedzenie**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub nie kontynuuje jej niezwłocznie po wezwaniu złożonym na piśmie przez Zamawiającego.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
  - 1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę – w takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 5-dniowy termin na wykonanie zobowiązania. Jeśli Wykonawca nie rozpocznie w ww. terminie wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na dzień złożenia wypowiedzenia,
  - 2) naruszył bezpieczeństwo informacji lub zasady z nim związane.
3. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy przekraczającej 7 dni ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 Zamawiający może, niezależnie od nałożenia na Wykonawcę kar umownych, odstąpić od umowy w całości lub w części. Termin ten ulega odpowiedniemu przesunięciu o czas trwania opóźnień, które wynikły z winy Zamawiającego
4. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dostarczone drugiej Stronie.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia.
6. Odstąpienie od umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji.
7. W razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, Zamawiający – w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia - nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne prawa autorskich do utworów oraz utworów i ich nośników, odnośnie do których Zamawiający praw nie nabył, w zakresie określonym w § 9, z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu.
8. Siła wyższa:



- 1) Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach umowy w stopniu, w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań jest wynikiem Siły Wyższej.
- 2) Dla potrzeb umowy „Siła Wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy przez obie Strony, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez tę Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności tej Strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia umowy.
- 3) Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy:
  - a) Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym zakresie,
  - b) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania umowy,
  - c) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania umowy.
- 4) Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy przez okres powyżej trzech (3) tygodni, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania umowy.

## **§ 9**

### **Prawa autorskie**

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwały autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich utworów, które powstaną w wyniku wykonania Umowy.
2. Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru Raportu, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Raportu, na następujących polach eksploatacji:
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Raportu, - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym drukarską reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, cyfrową, audiowizualną, technikami multimedialnymi oraz zapisu magnetycznego obejmujące trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu bez ograniczeń co do ilości egzemplarzy oraz korzystania i rozporządzania tymi egzemplarzami;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Raportu utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 3) w zakresie rozpowszechniania Raportu, w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Raportu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Raportu, prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego, w tym do rozporządzania i korzystania z opracowań Raportu, w nieograniczonym zakresie, w szczególności w zakresie pól eksploatacyjnych wskazanych w ust. 2.
4. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Raportu, Zamawiający nabywa na własność egzemplarze Raportu, przekazane przez Wykonawcę oraz nośniki, na których Raport utrwalono.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych wobec osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do nieodwołalnego i bezwarunkowego zwolnienia Zamawiającego, na pierwsze żądanie, z wszelkich roszczeń, wynikających z

naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich, do którego doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca oświadcza, że przygotowany przez niego Raport będzie oryginalny i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie wolny od wad. Wykonawca zobowiązuje się, że w momencie przekazywania Raportu Zamawiającemu będzie wyłącznym ich dysponentem majątkowym praw autorskich.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie.
8. W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Strony ustalają, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przeniesie na Zamawiającego, w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania, autorskie prawa majątkowe do Raportu oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Raportu na nowym polu eksploatacji, na zasadach określonych w niniejszej umowie. Przeniesienie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostanie dokonane na rzecz Zamawiającego w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową.

## **§ 10**

### **Rozstrzygnięcie sporów**

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą starały się załatwiać polubownie. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## **§ 11**

### **Ochrona informacji**

1. Informacją w rozumieniu Umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego (w formie pisemnej lub drogą elektroniczną po dniu zawarcia niniejszej umowy), uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy.
2. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje przez okres obowiązywania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy do zwrotu Zamawiającemu wszelkich udostępnionych oraz wytworzonych przez siebie w związku z realizacją Umowy informacji, wraz z nośnikami. W przypadku utrwalenia na nośnikach należących do Wykonawcy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z nośników tych informacji, w tym również sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich danych, dokumentów mogących posłużyć do odtworzenia, w całości lub części, informacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania niniejszej Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez osoby realizujące Umowę.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji, a w szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabranieniem przez

- osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień Umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia informacji przed bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub przekazaniem osobom trzecim.
  8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy informacji, także przez jego pracowników oraz osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy. Odpowiedzialność za naruszenie powyższego obowiązku spoczywa na Wykonawcy. Naruszenie bezpieczeństwa informacji, w szczególności ujawnienie jakiejkolwiek informacji w okresie obowiązywania Umowy, uprawnia do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.
  9. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie tym swoim pracownikom lub osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów określonych w niniejszej Umowie.
  10. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z nienależytą realizacją obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
  11. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków niniejszej Umowy, które wiążą się z ochroną informacji, w szczególności nie może bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego wykorzystywać informacji w celach niezwiązanych z realizacją Umowy.
  12. W przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji lub z naruszeniem obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający może przeprowadzić kontrolę wykonywanych przez Wykonawcę czynności. Kontrola może być realizowana przez Zamawiającego lub podmioty przez niego uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w odpowiednim zakresie z podmiotami przeprowadzającymi kontrolę. Wyniki kontroli zostaną przekazane Wykonawcy po jej zakończeniu. Zamawiający może wskazać niezbędne działania, jakie Wykonawca musi podjąć w celu wprowadzenia określonych zmian lub podjęcia określonych czynności.
  13. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu informacji oraz o innym naruszeniu bezpieczeństwa informacji, a następnie raportowania Zamawiającemu o podjętych działaniach w powyższym zakresie:
    - 1) telefonicznie, na numer telefonu .....
    - 2) na adres email: .....
  14. Powiadomienie dokonane telefonicznie musi zostać potwierdzone poprzez sposób wskazany w § 11 ust. 14 pkt 2) w terminie jednej godziny od dokonania powiadomienia.
  15. Wykonawca nie może zwielokrotniać, rozpowszechniać, korzystać w celach niezwiązanych z realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim, bez uzyskania w powyższym zakresie pisemnej zgody Zamawiającego, o ile takie informacje nie zostały już podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie dostępne.
  15. Wykonawca zobowiązany jest:
    - 1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane;
    - 2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1, zachowywały w tajemnicy informacje oraz sposoby ich zabezpieczeń.
  16. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez podmioty, przy pomocy których wykonuje Umowę.



17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo informacji przed wystąpieniem zagrożeń, w szczególności poprzez:

- 1) zastosowanie firewall oraz oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,
- 2) zapewnienie kontroli dostępu do powierzonych zasobów Zamawiającego,
- 3) uniemożliwienie dostępu do haseł do zasobów informatycznych Zamawiającego przez osoby nieuprawnione wraz z ich cykliczną zmianą,
- 4) zastosowanie zabezpieczeń ochrony fizycznej.

## **§ 12**

### **Zmiany do Umowy**

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności w zakresie:

- 1) zmiany szczegółowych zasad wykonywania przedmiotu Umowy określonych w załącznikach do Umowy, spowodowane zmianami organizacyjnymi u Zamawiającego;
  - 2) zmiany zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że:
    - a) realizacja części Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy,
    - b) realizacja części Przedmiotu Umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub planowanej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  - 3) zmiany postanowień Umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których wejście w życie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu trybu zapytania ofertowego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy; powyższa zmiana dotyczy także zmiany postanowień Umowy w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie obowiązku spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, poddania się kontroli oraz odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w związku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę obowiązków związanych z ochroną danych osobowych lub poddaniu się kontroli;
  - 4) zmiany terminu wykonania Umowy spowodowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których wejście w życie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu trybu zapytania ofertowego, a które mają wpływ na realizację Umowy;
  - 5) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
  - 6) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które obie Strony nie miały wpływu. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie odpowiednio wydłużony o czas trwania przyczyny uniemożliwiającej realizację Umowy;
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 6, nie mogą spowodować zwiększenia łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

## **§ 13**

### **Ochrona Danych Osobowych**

1. Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7) stosowania 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 („RODO”) jest Wykonawca.

2. Wykonawca oświadcza, iż przetwarza dane osobowe użytkowników z poszanowaniem RODO oraz innych przepisów określających zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich bezpieczeństwo oraz utrzymanie ich w poufności.

3. Wykonawca oświadcza, iż każdorazowo wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji niniejszej umowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników w sposób niezgodny z RODO.

## **§ 14**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, jej wypowiedzenie, rozwiązanie za zgodą obu Stron lub odstąpienie od niej dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności.
3. Dla potrzeb Umowy Strony ustalają, że ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni tygodnia przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. W trakcie wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie odpowiadać jak za swoje własne czyny za wszelkie czyny lub zaniechania swoich pracowników lub innych osób, którym Wykonawca powierzy za zgodą Zamawiającego wykonanie czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
5. Niewykonanie przez Zamawiającego któregośkolwiek z uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy nie może w żadnym razie być uważane za zrzeczenie się tego uprawnienia, ani zrzeczenie się innych uprawnień wynikających z postanowień Umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
8. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

Spis załączników do niniejszej Umowy:

Załącznik nr 1 – Wykaz osób (zgodnie z ofertą)

Załącznik nr 2 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA