

## Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

### Projektowane postanowienia umowy

#### Umowa Nr PANA ...../2023

zwana dalej „Umową” zawarta w Warszawie, pomiędzy:

**Polską Agencją Nadzoru Audytowego** z siedzibą w Warszawie ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, NIP 525-280-20-78, zwaną dalej: „Zamawiającym” lub „PANA”, reprezentowaną przez:

.....-.....,

a

*(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

..... z siedzibą w ..... (...-...), adres: ul..... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ....., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ....., posiadającą NIP: ..... oraz REGON: ..... kapitał zakładowy w wysokości: ..... złotych, opłacony ....., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

reprezentowany(ą) przez:.....

zgodnie z wydrukiem stanowiącym informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranym w dniu ..... stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy

lub

*(w przypadku podmiotu wpisanego do CEIDG)*

zamieszkałym/zamieszkałą w ..... (-.), przy ul. .... posiadającym/(ą) PESEL: ....., prowadzącym/(ą) działalność gospodarczą pod firmą, adres: ..... (...-...), przy ul. ...., posiadającym/(ą) NIP: ..... oraz REGON .....wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pobranym w dniu ..... stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, zwanym/(ą) dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

*Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ww. ustawy. Zamówienie jest udzielane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przyjętym Zarządzeniem nr 3/2021 Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych.*

## § 1

1. Przedmiotem Umowy jest :
  - 1) dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz oddanie Zamawiającemu przez Wykonawcę do korzystania urządzeń wielofunkcyjnych (dalej: Urządzenia) zgodnie ze złożoną ofertą (stanowiącą załącznik nr 2 ) wraz z oprogramowaniem do zarządzania w postaci Systemu Centralnego Wydruku (zwanego dalej: SCW)
  - 2) przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego w zakresie korzystania z Urządzeń oraz administracji i zarządzania SCW .
  - 3) świadczenie usługi serwisu Urządzeń.
2. Urządzenia spełniają minimalne parametry opisane w załączniku nr 3 do Umowy - są fabrycznie nowe, w pełni sprawne technicznie, pozbawione wad ukrytych oraz prawnych.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz, że wykona Umowę ze starannością wymaganą w obrocie od profesjonalisty.
4. Wykonawca potwierdza, że Umowa zawiera informacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. Informacje te są zrozumiałe i nie budzą wątpliwości.

## § 2

1. Umowa obowiązuje **od dnia jej zawarcia** przez 36 miesięcy lub do dnia, w którym wynagrodzenie należne Wykonawcy osiągnie kwotę maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazaną w § 7 ust. 1, o ile dzień ten nastąpi przed upływem 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
  - 1) **w dniu 3 lipca 2023 r.** dostarczyć, zainstalować w siedzibie Zamawiającego, uruchomić i oddać Zamawiającemu do korzystania : Urządzenia wraz z oprogramowaniem do zarządzania w postaci Systemu Centralnego Wydruku (zwane dalej: SCW),
  - 2) **w terminie 2 dni roboczych** ( Zamawiający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od wykonania czynności wskazanych w pkt. 1 przeszkolić 2 wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie korzystania z Urządzeń oraz administracji i zarządzania SCW zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do Umowy,
  - 3) zapewnić Zamawiającemu przez cały okres trwania Umowy serwis Urządzeń, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy oraz w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do Umowy.
3. Określenie dnia dostawy Urządzeń nastąpi w wyniku pisemnych ustaleń pomiędzy Stronami.

## § 3

Strony ustalają następujące warunki obsługi serwisowej Urządzeń, w zakresie opisanym w pkt VII w Załączniku nr 2 do Umowy:

- 1) obsługa serwisowa świadczona będzie przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj. 07.00 – 15.00,
- 2) obsługa serwisowa świadczona będzie w miejscu użytkowania urządzenia,
- 3) zgłoszenia serwisowe będą składane przez Zamawiającego wyłącznie w dni robocze na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: .....,
- 4) czas reakcji na zgłoszenie serwisowe tj. okres od zgłoszenia błędu do potwierdzenia przez Wykonawcę zarejestrowania zgłoszenia - wynosi maksymalnie 4 godziny, z zastrzeżeniem, że obsługa zgłoszenia następuje w godzinach świadczenia usługi wskazanych w pkt. 1 a zgłoszenie

przesłane przez Zamawiającego po godz. 15:00 w dniu roboczym Wykonawca przyjmuje do realizacji następnego dnia roboczego o godz. 07:00,

- 5) Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia do realizacji, przesyłając zwrotnie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia tym samym kanałem komunikacji tj. na adres poczty elektronicznej: .....,
- 6) czas naprawy urządzeń nie dłuższy niż 2 dni robocze, liczony od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
- 7) w przypadku gdy czas naprawy Urządzenia przekracza 2 dni robocze, od trzeciego dnia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o takich samych lub lepszych parametrach,
- 8) wymiana urządzenia na nowe w przypadku wystąpienia czterech awarii tej samej części lub podzespołu,
- 9) wymiana Urządzenia na nowe w przypadku gdy czas naprawy Urządzenia przekroczy 14 dni,
- 10) dostawa wszystkich materiałów eksploatacyjnych (tonerów, bębnow etc.) oraz zużywających się części do godz. 15.00 następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Wykonawcę zgłoszenia,
- 11) w przypadku awarii dysków, na którym zapisane są dane wydruków, kopii i skanów, dyski, które uległy awarii, pozostaną w siedzibie Zamawiającego,
- 12) w przypadku konieczności dokonania przeglądu lub naprawy Urządzenia poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca wymontuje z urządzenia wszelkie nośniki pamięci, na czas przeglądu lub naprawy pozostawiając je w dyspozycji Zamawiającego. Po dokonaniu naprawy Wykonawca zamontuje i przywróci pełną funkcjonalność urządzenia na własny koszt.
- 13) każdorazowa usługa serwisowa, w tym naprawa urządzenia będzie potwierdzona protokołem jej wykonania, sporządzonym 2 egzemplarzach przez Wykonawcę wg. wzoru Wykonawcy; protokół zostanie potwierdzony czytelnym podpisem osoby upoważnionej przez Wykonawcę wraz z czytelnym podpisem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

#### § 4

1. Oddanie Urządzeń do korzystania odbędzie się w dniu ich dostawy i będzie potwierdzone Protokołem odbioru zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 4 do Umowy**, podpisanym co najmniej przez Zamawiającego.
2. **Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający sprawdzi:**
  - 4) czy dostarczone Urządzenia są zgodne z wymogami określonymi w załączniku nr 3 w tym, czy nie mają wad fizycznych i uszkodzeń, są wyposażone w komplet przewodów i zasilaczy elektrycznych, a po uruchomieniu działają prawidłowo,
  - 5) czy dostarczone Urządzenia posiadają kompletną dokumentację pozwalającą na prawidłowe ich użytkowanie, a w szczególności instrukcje obsługi w języku polskim,
3. Jeżeli sprawdzenie nie da pozytywnego wyniku, Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego uzupełni braki i zgłosi Zamawiającemu gotowość do ponownego odbioru, przy czym ponownie stosuje się ust. 1 - 3.
4. Niezwłocznie po przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie korzystania z Urządzeń oraz administracji i zarządzania SCW zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do Umowy, Zamawiający podpisze protokół odbioru.

#### § 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy w sposób odpowiadający jej celowi.

2. Zamawiający zapewni na swój koszt infrastrukturę sieciową i zasilającą na potrzeby urządzeń oraz serwerową opartą na Windows Server min. w wersji 2012 R2 umożliwiającą instalację systemu zarządzania drukiem.

## § 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) zapewnienia właściwej realizacji Przedmiotu Umowy poprzez odpowiednio wykwalifikowany personel w tym udział ww. personelu na żądanie Zamawiającego w spotkaniach roboczych, analitycznych, odbiorowych i innych przewidzianych w Umowie i/lub uzgodnionych przez Strony w toku jej realizacji;
- 2) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich istotnych zagrożeniach dla prawidłowej realizacji Umowy;
- 3) informowania Zamawiającego o zamiarze podjęcia działań wymagających ingerencji w zasoby informatyczne, sprzęt, pomieszczenia serwerowni.

## § 7

1. Wynagrodzenie maksymalne, należne Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy: nie przekroczy kwoty ..... (słownie: .....złotych ./100) złotych brutto tj. .... (słownie: ..... ) złotych netto przy zastosowaniu stawki ..... podatku od towarów i usług (VAT), Strony zgodnie postanawiają, że kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i opłaty, jakie Zamawiający poniesie w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
2. Wynagrodzenie miesięczne za korzystanie z dwóch Urządzeń, nie wliczając liczby wydrukowanych kopii, wynosi ..... złotych brutto tj. .... (słownie: ..... ) złotych netto przy zastosowaniu stawki ..... podatku od towarów i usług (VAT).
3. Cena jednostkowa 1 strony kopii/wydruku wynosi:
  - 1) dla formatu A4 kolor — ..... złotych brutto (słownie: ..... złotych),
  - 2) dla formatu A3 kolor — ..... złotych brutto (słownie: ..... złotych),
  - 3) dla formatu A4 monochrom — ..... złotych brutto (słownie: ..... złotych),
  - 4) dla formatu A3 monochrom — ..... brutto (słownie: ..... złotych).
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu pozyskanie informacji o poziomie obciążenia (liczbie wydruków) w taki sposób, by pozyskiwany (pobierany z systemu urządzenia) plik lub pliki nie wymagały dalszej edycji oraz zawierał/y wszystkie dane potrzebne do miesięcznego rozliczenia.
5. Miesięczne wynagrodzenie wskazane w ust. 2 powiększane będzie o wynagrodzenie zależne od liczby kopii wydrukowanych w danym miesiącu, z uwzględnieniem ich rodzaju (monochromatyczne/kolorowe). Dane o liczbach kopii ustalane będą na podstawie odczytów liczników w urządzeniach. Kwota wynagrodzenia zależnego od liczby kopii ustalane będzie jako suma iloczynów liczby kopii poszczególnych rodzajów i kosztów jednostkowych wydruku tych kopii.
6. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę zawierającą:
  - 1) nr Umowy,

- 2) datę zawarcia Umowy,
  - 3) nazwę i rodzaj świadczonych usług,
  - 4) inne elementy niezbędne do prawidłowego zaksięgowania i zapłaty zobowiązania wskazanego w fakturze uzgodnione z Zamawiającym,
  - 5) nr rachunku bankowego Wykonawcy.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych do PANA faktur, w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia ich doręczenia PANA albo odebrania przez PANA przesłanej przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: [pana@pana.gov.pl](mailto:pana@pana.gov.pl), z zastrzeżeniem art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
  8. Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności z faktury do czasu spełnienia wymogów opisanych w ustępie poprzednim, a termin płatności tej faktury ulega wydłużeniu o czas tego opóźnienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za nieterminową płatność ani uprawnienie do wstrzymania lub braku realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
  9. W przypadku gdy termin zapłaty za fakturę, w związku z wydłużeniem terminu płatności o którym mowa w ust. 8, przekroczyłby 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, do którego zachowania Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający zrealizuje płatność na rachunek wskazany przez Wykonawcę i na podstawie art. 117 ba § 1 w związku z § 3 pkt 2 ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zlecenia przelewu oraz poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o płatności.
  10. Wykonawca na fakturze, której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców obejmującą dokonaną na rzecz Zamawiającego dostawę towarów/świadczanie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług umieści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług.
  11. Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
  12. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego PANA.
  13. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewykorzystania, całości kwoty wskazanej w ust. 1.

## § 8

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:

- 1) w kwocie 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 7 ust. 1 w przypadku niewykonania Umowy bądź rozwiązania Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - 2) w kwocie 1 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 7 ust. 1 odrębnie za każdy dzień uchybienia któremukolwiek z terminów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1 lub 2; kara należna jest w pełnej wysokości choćby opóźnienie dotyczyło tylko jednego urządzenia lub przeszkolenia części personelu Zamawiającego, chyba, że przyczyny opóźnienia leżą po stronie Zamawiającego
  - 3) 0,1 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 7 ust. 1 za każdy dzień roboczy pozostawania w opóźnieniu w dostawie materiałów względem terminu określonego w § 3 ust.1 pkt. 10,
  - 4) 50 zł za każdą godzinę pozostawania w opóźnieniu względem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt (czas reakcji),
  - 5) 500 zł za każdy rozpoczęty dzień niezapewnienia urządzenia zastępczego, względem terminu o którym mowa w § 3 ust.1 pkt. 7.
  - 6) 10 zł za każdy rozpoczęty dzień- pozostawania w opóźnieniu w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w Umowie lub uzgodnionych przez Strony w toku jej realizacji, innych niż terminy przywołany w pkt. 2 — 5.
2. Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
  3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% kwoty maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust.1
  4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego, z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty w formie pisemnej.
  5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy.
  6. Kary umowne nie będą naliczane w przypadku gdy brak realizacji warunków Umowy przez Wykonawcę był następstwem siły wyższej. Za siłę Strony rozumieją zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy siły wyższej Strony uznają: klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia; zagrażające porządkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje; mające wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy.

## § 9

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Przez rażące naruszenie postanowień Umowy rozumie się w szczególności:

- 1) uchybienie któremukolwiek z terminów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1 lub 2, o więcej niż 3 dni robocze;
  - 2) naruszenia Umowy mogące skutkować naliczeniem kar umownych w kwocie przenoszącej 20 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanej w § 7 ust. 1;
  - 3) ujawnienie informacji objętych obowiązkiem zachowania poufności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy Strony zobowiązują się dokonać jej rozliczenia zgodnie z postanowieniami § 7, przy czym wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 2 będzie ustalone proporcjonalnie do liczby dni wykonywania Umowy w ostatnim miesiącu jej obowiązywania.

## § 10

1. Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami oraz do podejmowania bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy, w tym do podpisania Protokołu Odbioru wyznaczeni są:
  - 1) ze strony Zamawiającego:  
....., nr tel. ...., e-mail: .....
  - 2) ze strony Wykonawcy:  
....., nr tel. ...., e-mail: .....
2. Osoby wskazane w ust. 1 powyżej, są upoważnione do wykonywania w imieniu Stron czynności określonych w Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania, odstąpienia od Umowy lub nakładania kar umownych.
3. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej i nie stanowi zmiany Umowy.
4. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na adresy:
  - 1) Zamawiającego: 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1;
  - 2) Wykonawcy: .....
5. Strony zobowiązują się, w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego powiadomienia z zachowaniem formy pisemnej o tym fakcie drugiej Strony.
6. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, doręczenie korespondencji na adres, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wywiera przewidziane prawem skutki prawne.

## § 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich Informacji poufnych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Strony ustalają, że Informacjami poufnymi są zarówno informacje ujawnione bezpośrednio lub pośrednio przez Wykonawcę, informacje, uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób podczas lub w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, tj. informacje prawne, finansowe, handlowe, organizacyjne, technologiczne, techniczne, informatyczne, w tym w szczególności informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej oraz stosowanych zabezpieczeń, dane dotyczące pracowników i współpracowników Zamawiającego („Informacje poufne”).
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania Informacji poufnych jedynie w celach określonych postanowieniami Umowy oraz wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia Informacji poufnych jedynie tym osobom, którym będą

one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności służbowych i tylko w zakresie, w jakim odbiorca Informacji poufnych musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiegokolwiek części określonych Informacji poufnych z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy. Wszelkie takie kopie lub reprodukcje będą własnością Zamawiającego.
6. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych.
7. Informacje Poufne mogą być przekazywane w każdej formie bez konieczności oznaczenia ich jako poufne, w tym w szczególności ustnie pisemnie bądź w formie elektronicznej, zapisane w jakiegokolwiek formie, w tym w szczególności w formie dokumentów lub w formie elektronicznej. Obowiązek zachowania poufności dotyczy informacji uzyskanych zarówno przed jak i po dacie zawarcia Umowy.
8. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie stosuje się do danych i informacji:
  - 1) obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa bądź z prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji organu administracji, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 12176, ze zm.);
  - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
  - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
  - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
9. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
  - 2) niewykorzystywania Informacji poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich pracowników, Podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy lub inna osoba, o których mowa w ust. 11 powyżej, otrzymujący powyższe informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.



13. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia jej wygaśnięcia, wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.
14. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę.
15. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji poufnych oraz podjęte działania ochronne.
16. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu wszelkie Informacje poufne.
17. Wszystkie dokumenty oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu Zamawiającemu.

## **§ 12**

Zadna ze Stron nie może przenieść praw wynikających z Umowy na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

## **§ 13**

1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę Umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron, jako administratora danych osobowych w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Dane osobowe przedstawicieli Stron, w szczególności wymienionych w § 10 ust. 1, Umowy udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się ich administratorem i przetwarzane będą przez nią w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający podaje, iż wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, jako administratora, o których mowa w art. 13 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej: „RODO”), znajdują się w Klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
4. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przetwarzał w ramach Umowy dane pracowników lub współpracowników Wykonawcy oraz podwykonawców, Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, poprzez Klauzulę stanowiącą załącznik nr 6 i zobowiązuje drugą stronę Umowy do udostępnienia tejże informacji wskazanym osobom.
5. Zmiana załączników wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej nie wymaga zmiany Umowy, Strony mogą aktualizować dane zawarte w powyżej wskazanych Klauzulach informacyjnych również poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

## § 14

1. W sprawach nieunormowanych w Umowie zastosowanie znajduje prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników do Umowy i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej (podpisy kwalifikowane) pod rygorem nieważności.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie spory wynikłe z Umowy poddawane będą pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego .
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią:
  - 1) Załącznik nr 1 – dokument rejestrowy Wykonawcy,
  - 2) Załącznik nr 2 – oferta
  - 3) Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia
  - 4) Załącznik nr 4 – Protokół odbioru urządzeń (wzór),
  - 5) Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna Zamawiającego, zgodnie z art. 13 RODO,
  - 6) Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna Zamawiającego, zgodnie z art. 14 RODO

**Protokół odbioru**

(wzór)

**Zamawiający:** Polska Agencja Nadzoru Audytowego, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa,  
reprezentowana przez: .....

**Wykonawca:** ....., reprezentowany przez:

.....

**Miejsce dostawy:** .....

W dniu ..... 2023 r. na podstawie § .... ust. .... Umowy z dnia ..... dokonano odbioru

Urządzeń wymienionych poniżej:

Lp.	Nazwa	Numer fabryczny	Liczba sztuk	Uwagi
1.				
2.				

1. Dostarczone Urządzenia posiadają kompletną dokumentację pozwalającą na prawidłowe ich użytkowanie, w szczególności instrukcje obsługi w języku polskim,

2. Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń / odebrany z zastrzeżeniami/ nie został odebrany\*

Uwagi Zamawiającego:

.....

.....

Uwagi Wykonawcy:

.....

.....

3. Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został wykonany w terminie\*

4. Zgodnie z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie objętym odbiorem powinno nastąpić:

a) dostawa dwóch urządzeń do dnia: ..... 2023 r.

b) przeprowadzenie szkolenia dla 2 pracowników Zamawiającego do dnia: ..... 2023 r.

5. Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie objętym odbiorem nastąpiło w dniu:

a) dostawa urządzeń w dniu: ..... 2023 r.

b) przeprowadzanie szkolenia dla dwóch pracowników Zamawiającego w dniu: .....  
2023 r.

\* niepotrzebne skreślić

**Przedstawiciel Zamawiającego**  
(imię i nazwisko, podpis)

**Przedstawiciel Wykonawcy**  
(imię i nazwisko, podpis)

**Klauzula informacyjna**  
**Polska Agencja Nadzoru Audytowego**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej: „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego z siedzibą w Warszawie, 01-217, ul. Kolejowa 1.**
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną - adres e-mail: [iod@pana.gov.pl](mailto:iod@pana.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe, wskazane w komparycji Umowy, przetwarzane będą:
  - 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu przygotowania oraz zawarcia Umowy z podmiotem, którego Pan/Pani reprezentuje w związku z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);
  - 2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w tym ustawy dostępie do informacji publicznej;
  - 3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu związanym z dochodzeniem roszczeń, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane zwykłe, tj. imię, nazwisko, adres, PESEL.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w ust. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie będą podlegały archiwizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, ze zm.).
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - 1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  - 2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  - 3) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  - 4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
8. Podanie danych osobowych jest konieczne w związku z zawarciem Umowy, wskazanej w ust. 3 i uzasadnione realizacją obowiązków służbowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**Klauzula informacyjna**  
**Polska Agencja Nadzoru Audytowego**

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, uprzejmie informujemy:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego z siedzibą w Warszawie, 01-217, ul. Kolejowa 1.**
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną - adres e-mail: [iod@pana.gov.pl](mailto:iod@pana.gov.pl).
3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z zawarciem przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego z Wykonawcą Umowy na:
  - a) dostawę, instalację w siedzibie Zamawiającego, uruchomienie i oddanie Zamawiającemu do korzystania dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (dalej: Urządzenia) wraz z oprogramowaniem do zarządzania w postaci Systemu Centralnego Wydruku (SCW),
  - b) przeszkolenie 2 wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie korzystania z Urządzeń oraz administracji i zarządzania SCW zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 do Umowy,
  - c) serwis Urządzeń;w celu związanym z realizacją ww. Umowy, w tym w celach kontaktowych, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. .
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane zwykłe, tj. imię, nazwisko, służbowy adres poczty elektronicznej, nr telefonu służbowego.
5. Pani/Pana dane zostały przekazane Administratorowi przez Wykonawcę.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie będą podlegały archiwizacji, zgodnie z przepisami o ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, ze zm.).
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - 1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  - 2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  - 3) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

- 4) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO.
9. Podanie danych osobowych jest uzasadnione realizacją obowiązków służbowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.