

UMOWA nr .....  
zawarta w dniu .....

pomiędzy:

Gminą Trzebnica, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,  
NIP 915-16-03-770,

Regon: 931935135

zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Marka Długozimę – Burmistrza Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie:

Barbary Krokowskiej – Skarbnika Gminy Trzebnica

a

Firmą ....., zwanym dalej "Wykonawcą",

Reprezentowanym przez:

.....

Dla celów niniejszej Umowy Zamawiający oraz Wykonawca zwani będą dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich oddzielnie „Stroną”.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.

## **§ 1 Definicje**

Dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia ustala się dodatkowo znaczenie pojęć związanych z opisem przedmiotu zamówienia, stosowanych w niniejszej umowie, zwanej dalej „Umową” lub załącznikach do Umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy.

## **§ 2 Oświadczenie Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, uprawnienia, środki, sprzęt, doświadczenie umożliwiające wykonanie czynności objętych Umową z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki,
  - 2) w przypadku, gdy to będzie konieczne, pozyska wszelkie zgody niezbędne do prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji Umowy w zakresie przedmiotu zamówienia,
  - 3) zapoznał się i przeanalizował treść załączników stanowiących integralną część Umowy i nie zgłasza oraz nie zgłosił do nich żadnych zastrzeżeń oraz zna wynikające z nich wymagania w zakresie prawidłowego wykonania

przedmiotu Umowy i zobowiązuje się przestrzegać zasad wynikających z tych dokumentów podczas realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy do zachowania procedur i instrukcji obowiązujących w siedzibie Zamawiającego, t.j. w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, zwanym dalej „Urzędem”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ” oraz z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz postanowieniami oferty złożonej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Cyfrowa Gmina Trzebnica. Zadanie I - Wdrożenie e-usług w Gminie Trzebnica, Zadanie II - Dostawa urządzenia klasy UTM wraz z szkoleniami i wsparciem”.
4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu Umowy do udzielenia Zamawiającemu licencji na czas nieokreślony na Oprogramowanie, Oprogramowanie osób trzecich, Oprogramowanie narzędziowe oraz Oprogramowanie systemowe w zakresie i na warunkach opisanych w OPZ oraz Umowie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) uwzględnienia przy realizacji przedmiotu Umowy zaleceń i wytycznych określonych przez Zamawiającego, przesłanych pisemnie lub pocztą elektroniczną, a także ustalonych podczas spotkań konsultacyjnych,
  - 2) konsultowania na bieżąco z Zamawiającym rozwiązań podczas spotkań w Urzędzie,
  - 3) bezwzględnego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy,
  - 4) comiesięcznego szczegółowego raportowaniu z realizacji przedmiotu Umowy w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Raport taki powinien zawierać co najmniej: datę raportu, okres za jaki raport został sporządzony, zakres zrealizowanych prac, ewentualne rozbieżności względem terminów realizacji wskazanych w dokumentach postępowania,
  - 5) przeprowadzenia prac wdrożeniowych stacjonarnie w Urzędzie,
  - 6) dostarczenia przedmiotu Umowy do Urzędu na własny koszt.

### **§ 3 Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest wdrożenie kompleksowych i wielomodułowych systemów teleinformatycznych (dalej „oprogramowania”) wspomagających pracę Urzędu w zakresie zarządzania dokumentacją oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
  - 1) załącznik nr 1 – Definicje,
  - 2) załącznik nr 2 – OPZ zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
  - 3) załącznik nr 2a – harmonogram prac,
  - 4) załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy,
  - 5) załącznik nr 4 – umowa powierzenia danych osobowych,
  - 6) załącznik nr 5 – oświadczenie Podwykonawcy.
3. Wykonawca wykona wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowej i zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa realizacji Umowy, a w szczególności zobowiązuje się do:
  - 1) dostarczenia oprogramowania, świadczenia usług wdrożenia

oprogramowania, usług szkoleniowych, świadczenia gwarancji i wsparcia technicznego dla zaoferowanego oprogramowania wyspecyfikowanego w OPZ;

- 2) bieżącej konsultacji z Zamawiającym w Urzędzie rozwiązań i postępów prac. Zamawiający dopuszcza możliwość spotkań w ramach prowadzonych konsultacji w formie wideokonferencji, poczty elektronicznej lub telefonicznie, wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz w godzinach pracy Urzędu. We wszystkich konsultacjach wymaga się udziału ze strony Wykonawcy Kierownika lub z-cy Kierownika projektu. Jeżeli zaistnieje nagła sytuacja niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych konsultacji w Urzędzie, również poza godzinami pracy Urzędu;
- 3) zapewnienia, adekwatnie do przedmiotu Umowy, w odniesieniu do portali oraz aplikacji mobilnych, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zapisami art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami OPZ;
- 4) udzielenia lub pozyskania dla Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, nieograniczonej w czasie i miejscu licencji na korzystanie z oprogramowania, będącego przedmiotem Umowy;
- 5) przeprowadzenia szkoleń z obsługi oprogramowania dla pracowników Zamawiającego,
- 6) świadczenia usług w ramach gwarancji oraz usług serwisowych w okresie Wdrożenia i trwania gwarancji za pomocą profesjonalnych narzędzi oraz zasobów ludzkich, w szczególności: usuwania Błędów oprogramowania, usuwania Awarii, doradztwa, konsultacji, upgrade'u oprogramowania do najnowszych wersji;
- 7) świadczenia usług w ramach gwarancji w okresie realizacji przedmiotu Umowy i trwania gwarancji za pomocą profesjonalnych narzędzi oraz zasobów ludzkich, zgodnie z zapisami w OPZ;
- 8) zapewnienia stałego i profesjonalnego zespołu osób pracujących nad wdrożeniem oprogramowania.

#### **§ 4 Dalsze obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca podczas realizacji Umowy zobowiązuje się do:
  - a) ścisłej współpracy z Zamawiającym, w zakresie jaki jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy;
  - b) zapewnienia Zamawiającemu wglądu w realizację Umowy na każdym etapie prac i udzielenia niezbędnych wyjaśnień na każdy wniosek Zamawiającego;
  - c) dotrzymania ustalonych terminów;
  - d) ustanowienia Kierownika oraz z-cy Kierownika projektu;
  - e) każdorazowego wystąpienia w formie pisemnego wniosku do Zamawiającego w przypadku potrzeby uzyskania wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, które to materiały będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

## § 5 Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie ..... **miesiący** od dnia zawarcia Umowy, przez co rozumie się w szczególności dostarczenie oprogramowania, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie, przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego.
2. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie w podziale na etapy zgodne z harmonogramem prac stanowiącym załącznik nr 2a do Umowy, w ramach których Wykonawca zrealizuje poszczególne zakresy prac. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia niniejszej Umowy określony został w OPZ, który stanowi załącznik nr 2 niniejszej Umowy.
3. Dostawa oraz prace wdrożeniowe wynikające z niniejszej Umowy, rozpoczną się w terminie 7 dni od zawarcia Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie dostawy oprogramowania wraz z uruchomieniem, konfiguracją i pracami wdrożeniowymi, w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Zamawiający dopuszcza realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail (jednocześnie): [informatyk@um.trzebnica.pl](mailto:informatyk@um.trzebnica.pl) oraz [sekretariat@um.trzebnica.pl](mailto:sekretariat@um.trzebnica.pl). Dostawa i uruchomienie oraz prace wdrożeniowe odbywać się będą w godzinach pracy Urzędu.
5. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywanych prac o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie niemożliwe dotrzymanie terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach:
  - a) ze względu na zaistnienie siły wyższej. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez strony/-ę umowy, a zaistniałe po podpisaniu Umowy,
  - b) zmiany będące następstwem wstrzymania prac przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy,
  - c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji,
  - d) zmiany wynikające z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów i organów administracyjnych.
6. Wykonawca oświadcza, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 5, nie rodzi po stronie Zamawiającego żadnych zobowiązań o charakterze majątkowym oraz zobowiązuje się nie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego, w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub pokrycie kosztu utrzymania oprogramowania do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, chyba że zmiana wynika z zawinionych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia wyłącznie uzasadnionych, udowodnionych i rzeczywiście poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów.

## § 6 Zasady odpowiedzialności

1. Wykonawca odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z Umowy na zasadzie

ryzyka, w szczególności za uszkodzenia lub zniszczenia w budynku Urzędu oraz infrastruktury sieci teleinformatycznej Urzędu powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym z dostawą oraz instalacją i uruchomieniem oprogramowania, a także uruchomieniem oraz wdrożeniem oprogramowania, za wyjątkiem przypadków, w których uszkodzenia lub zniszczenia w budynku Urzędu lub infrastruktury sieci teleinformatycznej wynikałyby z winy Zamawiającego, działania siły wyższej lub winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Infrastruktury sieci teleinformatycznej w Urzędzie podczas realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko doprowadzić sieć do stanu pierwotnego w terminie 14 Dni roboczych od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia lub zniszczenia.

## **§ 7 Szkolenia**

1. Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego, w terminach uzgodnionych przez Wykonawcę z Zamawiającym.
2. Szkolenie odbędzie się tuż po instalacji, wdrożeniu i uruchomieniu oprogramowania, przy założeniu realizacji szkolenia w Dni robocze w godzinach pracy Urzędu. Przeprowadzenie szkolenia potwierdzać będzie Protokół Szkolenia.
3. Po przeprowadzeniu szkolenia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu listy przeszkolonych osób.

## **§ 8 Odbiór przedmiotu umowy**

1. Protokół Odbioru Końcowego zostanie podpisany z chwilą, gdy możliwe będzie rozpoczęcie korzystania z oprogramowania będącego przedmiotem Umowy, zgodnie z przeznaczeniem, a Zamawiający stwierdzi, iż przedmiot Umowy został wykonany bez wad i zastrzeżeń. Protokół Odbioru Końcowego zostanie podpisany po uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Szkolenia.
2. Protokół Szkolenia zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po przeprowadzeniu szkolenia.
3. Datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu Odbioru Końcowego uznaje się za datę wykonania umowy.
4. Za datę Odbioru Częściowego uznaje się datę odbioru potwierdzonego Protokołem Odbioru Częściowego bez wad i usterek, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
5. Podpisany Protokół Odbioru Częściowego lub Końcowego stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
6. Do czasu usunięcia wad i podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego lub Protokołu Odbioru Częściowego bez zastrzeżeń, Przedmiot Umowy lub częściowy Przedmiot Umowy nie jest odebrany i nie jest uznany za wykonany.
7. Protokoły odbioru, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają podpisania przez Wykonawcę (minimum 2 osoby) i Zamawiającego (minimum 2 osoby):
  - Ze strony Zamawiającego, osoby uprawnione do podpisania protokołów:
    - a) Paweł Siciński,
    - b) Krzysztof Tryc,
    - c) Dominik Pęcherski.

- Ze strony Wykonawcy, osoby uprawnione do podpisania protokołów:
  - a) .....,
  - b) .....,
  - c) .....
- 10. Protokoły odbioru, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny zawierać w szczególności:
  - a) dzień i miejsce odbioru,
  - b) oświadczenie o braku albo o istnieniu wad w realizacji etapu lub Przedmiotu Umowy,
  - c) w przypadku stwierdzenia wad –termin do usunięcia wad przez Wykonawcę.
- 11. Protokół Odbioru Końcowego, zostanie sporządzony w terminie 7 Dni Roboczych od dnia odbioru bez zastrzeżeń wszystkich etapów realizacji przedmiotu Umowy oraz po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Szkolenia.
- 12. W ramach procedury odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację, czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiety producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiety należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz – alternatywnie - do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.

## **§ 9 Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone oprogramowanie na okres 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu wsparcia technicznego dla dostarczonego oprogramowania na okres 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Okres gwarancji i wsparcia technicznego ulega każdorazowo przedłużeniu o czas, w trakcie którego Zamawiający nie mógł korzystać z oprogramowania.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie oraz nośniki danych, w warunkach normalnej eksploatacji i prawidłowej obsługi będą funkcjonowały w sposób prawidłowy i zgodny z Umową.
5. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do skutecznego Rozwiązania Zgłoszenia w następujących terminach:
  - a) Awaria w terminie ..... od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,

- b) Błąd w terminie ..... od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
  - c) Wada w terminie ..... od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
  - d) 5 dni roboczych dla Zgłoszeń typu Zapytanie, Modyfikacja  
zgodnie ze złożoną ofertą.
6. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania świadczeń gwarancyjnych na zasadach określonych w OPZ, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
  7. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot Umowy na taki sam okres czasu jak okres gwarancji określony w ust. 1.
  8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.
  9. Gwarancja obowiązuje co najmniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  10. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta oprogramowania.
  11. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, bez wezwania Zamawiającego, wykonywać nieodpłatnie wszelkie niezbędne dla zachowania uprawnień gwarancyjnych czynności przewidziane przez producenta oprogramowania (serwis). Serwis będzie wykonywany w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy, poza tym miejscem, Wykonawca pokryje koszty transportu oprogramowania i ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia do czasu jego zwrotu Zamawiającemu.
  12. Serwis i naprawa oprogramowania oraz rozwiązanie Błędów i Awarii w ramach gwarancji świadczone będą przez upoważnionych specjalistów Wykonawcy, a wszystkie koszty z tym związane, w tym koszty dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania zastępczego, obciążają Wykonawcę.
  13. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować swoje obowiązki gwarancyjne w ten sposób, aby nie naruszało to warunków standardowej gwarancji udzielanej przez producentów dostarczonego oprogramowania.
  14. W przypadku stwierdzenia w okresie trwania gwarancji wad lub awarii, czy błędów oprogramowania Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę na numer tel. .... i jednocześnie potwierdzi fakt dokonania zgłoszenia na jego adres e-mail .....@..... Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zgłoszeń w Dni robocze w godz.: 8:00 do 15:00 i niezwłocznego potwierdzenia przyjęcie zgłoszenia na adresy e-mail Zamawiającego: informatyk@um.trzebnica.pl oraz sekretariat@um.trzebnica.pl.

## § 10 Wynagrodzenie

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowo wykonany przedmiot Umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: .....zł (słownie złotych: ..... 00/100), na powyższą kwotę składa się:
  - a) ..... zł – tytułem Platforma Cyfrowy Urząd,
  - b) ..... zł – tytułem e-usługi,
  - c) ..... zł – tytułem Pozostałe elektroniczne usługi publiczne,
  - d) ..... zł – tytułem Dodatkowe publiczne usługi elektroniczne dostępne na

- platformie e-PUAP,
- e) ..... zł – tytułem Modernizacja i rozbudowa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i Budżetem,
  - f) ..... zł – tytułem Systemy Dziedzicowe (SD),
  - g) ..... zł – tytułem System Informacji Przestrzennej (SIP/GIS),
  - h) ..... zł – tytułem Szkolenia,
  - i) ..... zł – tytułem praw autorskich.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu udzielenia licencji oraz z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy (w tym rezultatów umowy). Strony ustalają, iż zapłata za realizację przedmiotu Umowy nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr: .....w terminie 30 dni od dnia doręczenia poprawnie sporządzonej faktury wraz z wymaganymi dokumentami odbiorowymi. Zamawiający oświadcza, że dokonuje płatności w mechanizmie podzielonej płatności. Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
  3. Strony ustalają, że rozliczenia częściowe nastąpią na podstawie faktury VAT przedstawionej przez Wykonawcę, co najmniej raz na kwartał, lecz nie częściej niż raz w miesiącu. Wystawienie faktury VAT może nastąpić po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Częściowego. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia ewentualnych podwykonawców Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich roszczeń z tytułu wykonywanych na zlecenie Wykonawcy usług lub dostaw, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
  4. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
  5. Strony ustalają, że maksymalna kwota wynagrodzenia ustalonego w ust. 1, możliwa do wypłaty w 2022 to 650 000,00 zł, pozostała część zostanie wypłacona w 2023 r.
  6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, po podpisaniu protokołów, o których mowa w ust. 3, fakturę w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej (format PDF) na adres: sekretariat@um.trzebnica.pl, przy czym postanowienia ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym znajdują odpowiednie zastosowanie.
  7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który wskazany został w ust. 2 niniejszego paragrafu, w celu dokonania na niego zapłaty przez Zamawiającego, figuruje w wykazie podmiotów („Biała Lista”), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
  8. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
  9. Zamawiający informuje, że Wykonawca może przysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty



budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakże w takim przypadku powinien on poinformować o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 14 dni przed przewidywanym terminem wpływu tej faktury.

## § 11 Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza / nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizację przedmiotu Umowy w części dotyczącej: .....
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców oraz osób trzecich z pomocą których wykonuje zobowiązanie w takim samym stopniu, jakby to były działania lub zaniechania jego własne.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie podwykonawstwa.

## § 12 Kary umowne

1. W przypadku naruszenia postanowień Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych za nienależyte wykonanie Umowy zgodnie z poniższymi zasadami:
  - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,
  - b) w razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 16 ust. 2 j- w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek naruszenia.  
w przypadku utraty ewentualnego współfinansowania zadania, spowodowanej nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconych wskutek powyższego dotacji.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.
4. łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.
5. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o jej naliczeniu. Brak terminowej zapłaty uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z Umowy.

## § 13 Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy PZP.
3. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:
  - a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,
  - b) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może:
    - i. powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom;
    - ii. wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
    - iii. wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
    - iv. zrezygnować z podwykonawstwa.Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności).
  - c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku:
    - i. wystąpienia warunków wykonania usługi odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentach zamówienia,
    - ii. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
    - iii. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
  - d) obniżenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa § 10 ust. 1 Umowy,

- spowodowanego obniżeniem stawki VAT;
- e) w zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, o ile są one personalnie w umowie wskazane. W przypadku zmiany osób po stronie Wykonawcy przewidzianej do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić te osoby osobami posiadającymi takie same wymagania, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia i spełniające te same warunki określone w SWZ.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3.

### **§ 14 Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy**

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą po stronie Zamawiającego:
- Krzysztof Tryc: krzysztof.tryc@um.trzebnica.pl
  - Dominik Pęcherski: dominik.pecherski@um.trzebnica.pl
  - Paweł Siciński: pawel.sicinski@um.trzebnica.pl
2. Funkcję kierownika projektu ze strony Wykonawcy będzie pełnił ....., a jego zastępcą będzie ..... Kierownik projektu i jego zastępca ze strony Wykonawcy jest odpowiedzialny za koordynację prac, za wykonanie których odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a w szczególności przydział osób do ich realizacji oraz bieżący nadzór nad ich jakością oraz terminowością realizacji.
3. Wykonawca powołując Kierownika projektu oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za jego działania i udziela mu pełnomocnictwa uprawniającego do działania w imieniu Wykonawcy z równoczesnym umocowaniem do powoływania Zespołów Wdrożeniowych Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa zostanie udostępniony Zamawiającemu.
4. Koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy należy do Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy.
5. Kierownik projektu lub jego zastępca, o których mowa w ust. 2 muszą brać udział w spotkaniach konsultacyjnych przeprowadzanych podczas realizacji umowy, o których mowa w § 3 ust. 3.
6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 możliwa jest jedynie w formie aneksu do niniejszej Umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, że przejęcie obowiązków przez nową osobę zostanie przeprowadzone w sposób zapewniający ciągłość prac realizowanych w ramach Umowy oraz nie spowoduje wystąpienia opóźnień w jej realizacji. Nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje równorzędne w stosunku do kwalifikacji osób zastępowanych.
7. Wykonawca umożliwi wyznaczonym pracownikom Zamawiającego współuczestnictwo przy wdrożeniu oprogramowania.

8. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będą pełniły osoby wskazane w ust. 1 a) Osoby te są odpowiedzialne za koordynację prac, za wykonanie których odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
9. Minimum 2 osoby o których mowa w ust. 1 a) będą brały udział w spotkaniach konsultacyjnych przeprowadzanych podczas realizacji Umowy.
10. Osoby, o których mowa w ust. 1 są uprawnione do reprezentowania odpowiedniej Strony we wszystkich sprawach związanych z realizacją i wykonywaniem Umowy, z wyłączeniem upoważnienia do składania oświadczeń woli.
11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 możliwa jest jedynie w formie aneksu do niniejszej umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Zastosowanie się przez Wykonawcę do poleceń osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po stronie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy, zgodnie z jej postanowieniami i nie uprawnia Wykonawcy do domagania się zmiany Umowy.

## **§ 15 Odstąpienie**

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:
  - a. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty upływu terminu wykonania, nie później jednak niż do dnia **31.07.2023 r.**;
  - b. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiegokolwiek wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób trzecich – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia **31.07.2023 r.**;
  - c. do Sądu wpłynęły wnioski o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia **31.07.2023 r.**
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

## **§ 16 Poufność**

1. Strony umowy zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim, w tym także nieupoważnionym pracownikom, informacji i danych, które strony

uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, z wyłączeniem informacji, które:

- a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia Umowy,
- b) są znane stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia Umowy,
- c) zostały podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody drugiej strony,
- d) zostały ujawnione w bezpośrednim celu ochrony interesów prawnych strony w sporze z drugą stroną przed właściwym organem.

Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże w okresie trwania Umowy, jak również po jej zakończeniu, rozwiązaniu lub też odstąpieniu od niej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) wyznaczenia ze swojej strony pracowników, którzy będą upoważnieni do wglądu i przetwarzania danych osobowych Zamawiającego za realizację Umowy,
- b) do przestrzegania tajemnicy służbowej w szczególności w związku z dostępem do danych osobowych i informacji niejawnych. Otrzymane od Zamawiającego informacje będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb realizacji niniejszej Umowy i nie będą nikomu udostępniane w celu innym niż realizacja Umowy. Po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca zniszczy lub usunie w sposób uniemożliwiający odzyskanie wszystkie dane i informacje otrzymane od Zamawiającego, zarówno w postaci cyfrowej (ew. elektronicznej), jak i w formie wydruków.

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe z jego zaniechania, działania lub nienależytego wykonania obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy.

4. Zobowiązanie do zachowania poufności określone powyżej nie narusza obowiązku żadnej ze stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie narusza uprawnień stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności.

5. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki Umowy.

6. Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron informacji poufnej wymagać będzie każdorazowo uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody drugiej strony, chyba że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

7. Obowiązek zachowania poufności nałożony jest na strony Umowy bezterminowo.

8. Każda ze stron niezwłocznie poinformuje drugą stronę o ujawnieniu informacji oraz organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia.

9. Jakiegokolwiek dokumenty , niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy, które Zamawiający przekaże bądź udostępni Wykonawcy, pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej, po zakończeniu realizacji Umowy.
10. Wykonawca nie może pozostawić sobie kopii informacji uzyskanych od Zamawiającego dla potrzeb realizacji Umowy.

## **§ 17 Powierzenie danych osobowych do przetwarzania**

W związku z realizacją niniejszej Umowy strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania Danych Osobowych stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

## **§ 18 Prawa autorskie i udzielenie licencji**

1. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Częściowego wdrożenia Systemu dla dostaw Oprogramowania Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, licencji niewyłącznej i na czas nieoznaczony na System w zakresie Oprogramowania, Oprogramowania Aplikacyjnego, Oprogramowania Osób Trzecich oraz Oprogramowania Narzędziowego i Oprogramowania Systemowego.
2. Licencja zostaje udzielona na warunkach określonych w OPZ, który stanowi integralną część niniejszej umowy oraz określonych w niniejszej Umowie.
3. Licencja uprawniać będzie Zamawiającego zwanego Licencjobiorcą do korzystania z oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
  - a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, w tym zwielokrotnianie oprogramowania dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przechowywania oprogramowania, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie oprogramowania dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
  - b) korzystanie z wymaganych funkcjonalności systemu,
  - c) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów,
  - d) odtwarzanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie,
  - e) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu.
  - f) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji systemu, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania.
4. Wykonawca gwarantuje, że udzielenie licencji nie narusza praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i dóbr osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się

przyjąć na siebie całkowitą odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem z przedmiotu Umowy.

5. Udzielona licencja obejmuje każdą nową wersję oprogramowania dostarczaną przez Wykonawcę zgodnie z warunkami określonymi w OPZ.
6. Wykonawca oświadcza, że świadczenia wykonane w ramach realizacji Umowy, w tym przede wszystkim wszelkie raporty, analizy i opracowania wykonane przez Wykonawcę oraz dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy Oprogramowanie Aplikacyjne, Oprogramowanie Osób Trzecich, Oprogramowanie Narzędziowe oraz Oprogramowanie Systemowe, zwane dalej „Utworami”, stanowiąc będą utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, ze zm.).
7. Z zastrzeżeniem ust. 1 – 5, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy na polach eksploatacji niezbędnych do realizacji Umowy – określonych w ust. 12 - wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 12. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których Utwory utrwalono.
8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Utworów i że Utwory są wolne od jakichkolwiek wad prawnych lub roszczeń osób trzecich, a korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, ani żadnych innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, licencji, patentów i dóbr osobistych.
9. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań, w szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
10. Ponadto, jeżeli używanie Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca zmodyfikuje Utwory tak, żeby były zgodne z umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.
11. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:
  - a) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw;
  - b) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w umowie, w szczególności z tytułu kar umownych.

12. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworami następuje na poniższych polach eksploatacji:
- a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego techniką cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  - b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalony został Utwór;
  - d) tworzenie nowych wersji i aktualizacji Utworu;
  - e) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
  - f) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  - g) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
  - h) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także przez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
  - i) wykorzystywanie Utworu lub jego dowolnych części do prezentacji;
  - j) prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych wykorzystywanych w Utworze;
  - k) prawo do wykorzystania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych;
  - l) prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.
13. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu obejmuje również prawo do opracowywania, korzystania, pobierania pożytków i rozporządzania wszelkimi opracowaniami Utworu wykonanymi przez Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy na polach eksploatacji wskazanych w ust. 12.
14. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wyrażenie zgody na wykonywanie praw zależnych nastąpi w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy.



15. Skutek rozporządzający przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania Protokołów Odbioru przez Strony. Podpisanie Protokołu nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania dokonania poprawek lub zmian Utworu, bądź żądania dostarczenia nowej wersji Utworu, w przypadku, gdy Utwór posiada wady fizyczne lub prawne, w szczególności nie odpowiada wymogom ustalonym przez Strony.
16. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworu na innych polach eksploatacji, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia potrzeby zawrą umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie do Utworu na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach zgodnych z niniejszą umową, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.
17. Jeżeli Utwór ma wady prawne lub wystąpiły zdarzenia, które uniemożliwiają korzystanie z Utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innej wersji Utworu, wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Alternatywnie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od daty powzięcia informacji o tych zdarzeniach, nie później jednak niż do dnia ..., co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
18. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Utworu, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji Utworu i zachowaniu jego integralności.
19. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy Utworu.
20. Zamawiający ma prawo do przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie.
21. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w przedmiotach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie niniejszej Umowy.
22. Z chwilą podpisania odpowiednich protokołów odbiorczych, o których mowa w § 8, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których rezultaty przedmiotu Umowy zostały utrwalone.
23. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaze Zamawiającemu wyniki prac określonych w § 1 w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
24. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający z chwilą odstąpienia od umowy nabywa majątkowe prawa autorskie do wszystkich dokumentów powstałych w wyniku wykonania lub w związku z wykonaniem

niniejszej Umowy, które powstały do czasu odstąpienia od Umowy, na polach eksploatacji określonych w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu.

## § 16 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy PZP i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
3. Strony zobowiązują się do ugodowego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle wykonywania Umowy.
4. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Strony ustalają, iż adresami właściwymi do korespondencji są adresy wskazane w komparcji Umowy. Zmiana danych adresowych Strony oraz osób odpowiedzialnych za realizację Umowy wymaga pisemnego zawiadomienia, pod rygorem nieważności i nie wymaga aneksu do Umowy.
6. W razie sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią któregośkolwiek z załączników a treścią Umowy znaczenie rozstrzygające mają postanowienia Umowy.
7. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

### Załączniki:

1. Definicje
2. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania I
  - 2a. Harmonogram prac
3. Oferta Wykonawcy
4. Umowa powierzenia przetwarzania Danych Osobowych
5. Oświadczenie Podwykonawcy
6. Harmonogram prac

**Zamawiający**

**Wykonawca**

**nr sprawy: ZP.271.9.2022**

**Załącznik nr 1 do Umowy**

## **DEFINICJE**

- 1) Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920).
- 2) Dokumentacja Wykonawcy - wszelka dokumentacja i wszystkie inne materiały, jakie okażą się konieczne do pełnego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, w szczególności instrukcje, jeżeli będą one wymagane przepisami prawa i konieczne do realizacji postanowień Umowy.
- 3) Obiekt - siedziba Zamawiającego - budynek Urzędu Miejskiego w Trzebnicy wraz z infrastrukturą, zlokalizowany w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1.
- 4) Umowa – oznacza niniejszą umowę.
- 5) SWZ – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Cyfrowa Gmina Trzebnica. Zadania I - Wdrożenie e-usług w Gminie Trzebnica, Zadanie II - Dostawa klasy UTM wraz z szkoleniami i wsparciem”
- 6) OPZ – oznacza Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.
- 7) Administrator - osoba posiadająca uprawnienia do dokonywania modyfikacji w ustawieniach i konfiguracji Systemu. Pod pojęciem mieści się Administrator merytoryczny i Administrator techniczny.
- 8) Aktualizacja - dostarczenie i instalowanie uaktualnień lub nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego lub jego poszczególnych modułów. Aktualizacja obejmuje udzielenie lub zapewnienie Zamawiającemu licencji na korzystanie z nowych wersji Oprogramowania w ramach wynagrodzenia objętego Umową.
- 9) Asysta Techniczna (asysta techniczna) - usługa świadczona przez Wykonawcę, polegająca na bieżącym wsparciu Użytkowników Końcowych, pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi Systemu.
- 10) Asysta Wdrożeniowa - usługa świadczona przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, polegająca na bieżącym wsparciu Użytkowników Końcowych, pracowników Zamawiającego w zakresie instalacji, konfiguracji, parametryzacji, eksploatacji i obsługi Systemu w trakcie Etapu wdrożenia Systemu
- 11) Asysta Stanowiskowa - Asysta świadczona przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
- 12) Autor Oprogramowania - podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe i obowiązki wynikające z nadzoru autorskiego oraz gwarancji, w stosunku do Oprogramowania dostarczonego w ramach projektu.
- 7) Awaria (sytuacja krytyczna) - stan niesprawności Oprogramowania uniemożliwiający jego funkcjonowanie, powodujący jego unieruchomienie.
- 8) Baza danych – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co, do

- jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.
- 9) Błąd - opis stanu Produktu niezgodny z zapisami SWZ i Umowy, w szczególności Nienormalne Działanie Systemu lub niepoprawnie zrealizowany element Dokumentacji.
  - 10) Błąd Oprogramowania - nienormalne działanie Systemu / Oprogramowania, tzn. sytuacja, w której zachowanie Systemu / Oprogramowania albo wynik działania jest odmienny od zamierzonego określonego w Dokumentacji Użytkowej Oprogramowania, które nie jest spowodowane niezgodnym z Dokumentacją działaniem Użytkownika Końcowego. W przypadku, gdy powyższa dokumentacja nie opisuje danej sytuacji, Strony przyjmują odwołanie się do wymagań funkcjonalnych określonych w dokumentacji przetargowej.
  - 11) Centralna Baza Danych (CBD) - repozytorium - element Systemu, w którym gromadzi się, przetwarza, przechowuje Zasoby Informacyjne Systemu.
  - 12) CMS - System zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS) - aplikacja pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redaktorów.
  - 13) Czas Reakcji na Zgłoszenie - czas, jaki jest liczony od momentu zarejestrowania Zgłoszenia w Internetowym Systemie Obsługi Help Desk lub od przekazania Zgłoszenia Wykonawcy do powiadomienia Zgłaszającego o sposobie i terminie realizacji Zgłoszenia.
  - 14) Dane – wartości logiczne, liczbowe, tekstowe, jakościowe lub ich zbiory, które można rozpatrywać w powiązaniu z określonymi zasobami lub w oderwaniu od jakichkolwiek zasobów, podlegające przetwarzaniu w toku określonych procedur.
  - 15) Dokumentacja - wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone w ramach realizacji Projektu. Pojęcie obejmuje Dokumentację Techniczną, Szkoleniową, Użytkową oraz Wdrożeniową oraz inne dokumenty uzgodnione przez Strony.
  - 16) Dokumentacja Techniczna - zestaw dokumentów dotyczących Systemu, w tym co najmniej opis struktury bazy danych, opis zabezpieczeń, opis konfiguracji, opis interfejsów, opis czynności administracyjnych, instrukcje konfiguracji serwera bazy danych Systemu, procedury archiwizacji bazy danych oraz procedur przywracania konfiguracji, opis konfiguracji środowiska Systemowego oraz inne dokumenty uzgodnione przez Strony.
  - 17) Dokumentacja Szkoleniowa - dokument zawierający zestaw ćwiczeń szkoleniowych.
  - 18) Dokumentacja Użytkowa - dokument napisany w języku zrozumiałym dla przeciętnego docelowego użytkownika, opisujący sposób wykorzystania wszystkich funkcji Oprogramowania w trakcie jego eksploatacji, wszelkie instrukcje dotyczące obsługi Systemu w szczególności Instrukcje Użytkownika i instrukcje administratora Systemu.
  - 19) Dokumentacja Wdrożeniowa - dokumentacja powstająca w trakcie realizacji Wdrożenia, obejmująca opis procesu dostosowania Oprogramowania do wymagań Zamawiającego (opis konfiguracji i parametryzacji Oprogramowania), opis interfejsów.
  - 20) Dokument - urzędowy dokument, zapisany w formacie XML, biorący udział w procesach workflow u Zamawiającego.
  - 21) Dostępność – właściwość określającą, że zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym.

- 22) Dzień Roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
- 23) Dzień - dzień kalendarzowy.
- 22) Edytor WYSIWYG - wizualny edytor WWW działający na zasadzie "Dostajesz to co widzisz" (ang. What You See Is What You Get). Użytkownik edytora obarczony jest jedynie odpowiedzialnością za merytoryczną część przygotowania treści. Kodowanie informacji na język zrozumiały dla komputera jest realizowane przez edytor.
- 23) Etap - faza realizacji przedmiotu Zamówienia, stanowiącą funkcjonalną całość, podlegającą odrębnym odbiorom.
- 24) ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo).
- 25) ESP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza platformy ePUAP, aplikacja do komunikacji elektronicznej, która służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. ESP umożliwia instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w zakresie przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej.
- 26) e-usługi (usługi on-line) - usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość.
- 27) e-dojrzałość usługi publicznej – zakres, w jakim dana sprawa może zostać załatwiona przez Internet, mierzony 5-stopniową skalą:  
Informacja - możliwości skorzystania z usługi,  
Interakcja - możliwość pobrania formularza,  
Dwustronna interakcja - możliwość pobrania i odesłania formularza,  
Transakcja - pełne załatwienie sprawy, łącznie z ewentualną płatnością,  
Personalizacja - dostosowanie usługi do indywidualnych preferencji, np. przypominająca informacja sms, częściowo wypełnione formularze.
- 28) e-usługi poziom 3 - dwustronna interakcja – usługi zapewniające możliwość wypełnienia elektronicznego formularza (format XML) na stronie internetowej urzędu (np. portalu podatkowym) lub ePUAP, gdyż usługi połączone są z niezbędnym systemem identyfikacji osoby (mieszkaniec nie musi przychodzić do JST na żadnym etapie załatwiania sprawy; pracownik JST nie musi wydawać formularzy i wyjaśniać jak je wypełniać ani wprowadzać danych do systemu dziedzicznego, ale musi weryfikować dane z formularzy).
- 29) e-usługi poziom 4 - transakcja – usługi transakcyjne, udostępniane w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz jej dostarczanie (nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi; mieszkaniec nie musi przychodzić do JST na żadnym etapie załatwiania sprawy, a pracownik JST nie musi wydawać formularzy, wyjaśniać jak je wypełniać ani ręcznie wprowadzać danych do systemu dziedzicznego; system informatyczny automatycznie weryfikuje dane z formularzy). Na poziomie 4 e-usługi często połączone są z elektroniczną płatnością.

- 30) e-usługi poziom 5 - personalizacja - usługi spersonalizowane, udostępniane w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz jej dostarczenie (nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi; mieszkaniec nie musi przychodzić do JST na żadnym etapie załatwiania sprawy, a pracownik JST nie musi wydawać formularzy, wyjaśniać jak je wypełniać ani ręcznie wprowadzać danych do systemu dziedzinowego; system informatyczny automatycznie weryfikuje dane z formularzy, są to usługi dostosowane do indywidualnych preferencji, np. przypominająca informacja sms).
- 31) Ewidencja – rejestr wraz z określonymi procedurami aktualizacji, którego atrybuty mogą stanowić referencję do obiektów w innych rejestrach i ewidencjach.
- 32) Ewidencji gruntów i budynków - skrót EGIB - jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
- 33) EOD (SEOD/EZD) - System Elektronicznego Obiegu Dokumentów - system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.
- 34) Formularz - schemat, na którego podstawie tworzone są dokumenty urzędowe, pozwala na tworzenie dokumentów XML w oparciu o schematy danych XSD oraz style XSL.
- 35) GIS / SIP - system informacji przestrzennej dotyczący danych geograficznych; termin ten w liczbie mnogiej - systemy informacji geograficznej - stosowany jest również, jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS.
- 36) Godziny Robocze - godziny zegarowe od 7.30 do 15.30 w ramach Dnia Roboczego.
- 37) Gwarancja Jakości - świadczenia realizowane przez Wykonawcę na warunkach opisanych umowie oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ.
- 38) Help Desk - część organizacji Wykonawcy (dział, sekcja, zespół lub wyznaczona grupa osób) odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń od osób uprawnionych do ich dostarczania oraz kontrolę ich rozwiązania.
- 39) Hurtownia Danych - element Systemu, miejsce składowania i integrowania wybranych danych pochodzących z CBD oraz zewnętrznych źródeł danych.
- 40) Incydent - każde Zdarzenie występujące po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkownika Systemu, niebędące częścią normalnego działania Systemu, w szczególności działanie Systemu niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ i Dokumentacji.
- 41) Integralność – właściwość polegającą na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony.
- 42) Interoperacyjność – zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych.
- 43) Informacja – dane, które dostarczają opisu właściwości lub stanu wybranych obiektów lub opisują relacje pomiędzy obiektami lub wartościują poszczególne obiekty lub

opisują stan układu obiektów należących do pewnego zbioru w odniesieniu do innego układu.

- 44) Infrastruktura Sprzętowa - serwery oraz inne urządzenia będące w posiadaniu Zamawiającego przeznaczone przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Projektu.
- 45) Internetowy System Obsługi Help Desk - system internetowy prowadzony przez Wykonawcę, stanowiący rejestr Zgłoszeń i podstawowe narzędzie do zarządzania realizacją zgłoszenia.
- 46) Istotna Funkcja Oprogramowania - funkcja, której brak uniemożliwia wykorzystanie danego modułu Oprogramowania Aplikacyjnego i uniemożliwia działanie Zamawiającego w zakresie funkcjonalnym tego modułu Oprogramowania.
- 47) ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) - zbiór zaleceń dotyczących efektywnego i skutecznego zarządzania usługami informatycznymi w wersji III opublikowanej w 2007 roku.
- 48) Kod Źródłowy - słowniki, skrypty, definicje, pliki źródłowe bazy danych, jak również biblioteki, algorytmy oraz jakiegokolwiek inne symboliczne lub konwencjonalne przedstawienie zapisu informacji, niezbędne do kompilacji, wykonania i utrzymania, funkcjonowania i utrzymania Systemu, z wyłączeniem Oprogramowania Systemowego.
- 49) KRI - Krajowe Ramy Interoperacyjności – zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113 z późn. zm.).
- 50) Metadane - w odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu.
- 51) Model usługowy – model architektury, w którym dla użytkowników zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, inaczej system zorientowany na usługi (Service Oriented Architecture – SOA).
- 52) Moduł - część Systemu tworząca logiczną całość, dostarczająca zbiór funkcjonalności określony w OPZ.
- 53) Modyfikacja - każda proponowana zmiana Systemu lub jego funkcjonalności, odbiegająca od stanu i funkcjonalności Systemu opisanego w SIWZ i Dokumentacji, zgłoszona przez Użytkownika Końcowego w formie Zgłoszenia.
- 54) Modyfikacja kodu źródłowego - każda zmiana kodu źródłowego Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, dokonana przez Wykonawcę w ramach wykonywania obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.
- 55) Naprawa - dla Incydentu i Problemu: spowodowanie przez Wykonawcę Normalnego Działania Systemu, w tym usunięcie zgłoszonych Błędów, na zasadach określonych w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- 56) Nienormalne Działanie Systemu - stan Systemu lub jego działanie w sposób nie zgodny z SWZ i Dokumentacją.
- 57) Normalne Działanie Systemu - stan Systemu lub jego działanie w sposób zgodny z SWZ i Dokumentacją.
- 58) Okienko serwisowe - czas wyznaczony na zgłaszanie Błędów Oprogramowania oraz Awarii. Okienko serwisowe obowiązuje w godzinach od 7.00 do 15:00 w Dni Robocze.
- 59) Oprogramowanie - Oprogramowanie Aplikacyjne lub Oprogramowanie Osób Trzecich.
- 60) Oprogramowanie Aplikacyjne - Standardowe Oprogramowanie Wykonawcy wraz z Modyfikacjami Wykonawcy.
- 61) Oprogramowanie Osób Trzecich - Oprogramowanie komputerowe inne niż Oprogramowanie Aplikacyjne, wchodzące w skład Systemu z wyłączeniem Oprogramowania Narzędziowego oraz Oprogramowania Systemowego.
- 62) Oprogramowanie Narzędziowe - Oprogramowanie i licencje dostępne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania lub zarządzania zainstalowanymi urządzeniami lub do usprawniania i modyfikowania Oprogramowania Systemowego potrzebne do działania Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 63) Oprogramowanie Systemowe - odpowiednie Oprogramowanie i licencje dostępne realizujące funkcje niezbędne do uruchomienia i działania urządzeń, na których zostało zainstalowane.
- 64) OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
- 65) Plan realizacji projektu - szczegółowy zakres zadań dla Wykonawcy i Zamawiającego związanych z zarządzaniem Projektem zgodnie z założeniami Metodyki PRINCE2. Plan realizacji projektu zostanie przygotowany przez Wykonawcę i uszczegółowiony w zakresie dotyczącym: osób funkcyjnych i ich zakresu odpowiedzialności, komunikacji w projekcie pomiędzy stronami, obiegu dokumentów, zarządzania zmianami i ryzykiem.
- 66) Podmiot – osoba fizyczna, prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.
- 67) Problem - nieznaną przyczyną Incydentu.
- 68) Produkt - produkt zarządczy, produkt specjalistyczny lub usługa - rozumiane w myśl metodyki Prince2, który ma być dostarczony przez Wykonawcę w ramach Zamówienia zgodnie z SWZ, w szczególności Oprogramowanie oraz Oprogramowanie Narzędziowe, Dokumentacja, a także wszelkie materiały i informacje, w tym niepodlegające ochronie prawa autorskiego, stworzone lub opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia.
- 69) Profil zaufany – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
- 70) Propozycja zmian Systemu (Modyfikacja) - każda proponowana zmiana Systemu lub jego funkcjonalności, odbiegająca od stanu i funkcjonalności Systemu opisanego w SIWZ i Dokumentacji, zgłoszona przez Użytkownika Końcowego w formie Zgłoszenia.
- 71) Protokół Odbioru - Protokół Odbioru Zadania/Etapu/Produktu lub Protokół Odbioru Końcowego.
- 72) Protokół Odbioru Końcowego - protokół potwierdzający realizację wszystkich zadań.



- 73) Protokół Odbioru Częściowego - protokół potwierdzający realizację wskazanych w OPZ zadań do wykonania.
- 74) Protokół Odbioru Produktu - protokół będący dowodem odbioru przez Zamawiającego Produktu.
- 75) Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego - zbiór wszystkich zapytań i odpowiedzi do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia udzielonych w trakcie postępowania przetargowego.
- 76) Rejestr – uporządkowany, wyposażony w system identyfikatorów wykaz zasobów wraz z atrybutami.
- 77) Rejestr publiczny - rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.
- 78) Rozbudowa – udoskonalenie, rozbudowa funkcjonującego w JST systemu informatycznego, modułu lub aplikacji, bądź całkowita wymiana na inny system, moduł wraz z kompletnym przeniesieniem (migracją) wszystkich danych z obecnych struktur bazodanowych w celu zapewnienia ciągłości prac w urzędzie.
- 79) Rozwiązanie Zgłoszenia -
  - a) dla Awarii, Błędu, Wady: spowodowanie przez Wykonawcę Normalnego Działania Systemu,
  - b) dla Zapytania: spowodowanie przez Wykonawcę odpowiedzi na Zapytanie w taki sposób, aby wyjaśnił wszystkie przyczyny i przesłanki Zgłoszenia Zapytania przez Użytkownika Końcowego,
  - c) dla Modyfikacji - wypełnienie wszystkich zadań Wykonawcy wynikających z Zarządzania Zmianą.
- 80) System - spójna całość wszystkich wdrożonych elementów składających się na Przedmiot Zamówienia, w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina Trzebnica. Zadanie I - Wdrożenie e-usług w Gminie Trzebnica, udostępniający funkcjonalność oferowaną przez Wykonawcę, na który składają się w szczególności Oprogramowanie oraz Oprogramowania Narzędziowe, wraz z Zasobem Informacyjnym zgromadzonym w Systemie.
- 81) System dziedzinowy - samodzielny i niezależny system informatyczny, stworzony do świadczenia usług dla określonego obszaru danej jednostki. Nie stanowi on części innego systemu dziedzinowego, ale może być z nim powiązany i zintegrowany. System dziedzinowy może być źródłem informacji dla innych systemów dziedzinowych (czyli bazą referencyjną) np. System Ewidencja Ludności może być słownikiem dla innych systemów w zakresie bazy mieszkańców. System może być związany z prowadzeniem rejestru lub ewidencji z danej dziedziny.
- 82) System Rejestracji Zgłoszeń - spójny system procedur, narzędzi informatycznych mający na celu zrealizowanie wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących przyjmowania i Rozwiązywania Zgłoszeń, w szczególności uruchomienie usługi Internetowego System Obsługi Help Desk w ramach Gwarancji i Asysty Technicznej.
- 83) Środki komunikacji elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- 84) Urządzenie - element Infrastruktury Sprzętowej.
- 85) Urządzenie teleinformatyczne - element Infrastruktury Sprzętowej.

- 86) Usterka - każdy stan lub działanie Systemu lub Produktu, w tym działanie w trybie awaryjnym, niezgodne z SWZ i Dokumentacją.
- 87) Utwór - wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę wszelkie projekty koncepcje, opracowania, bazy danych, programy komputerowe oraz wszelkie inne utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191z późn. zm.)
- 88) Uwaga - opis niezgodności Produktu z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ i Załącznikach do SWZ stanowiących jego integralną część, w szczególności każda Wada, Błąd lub Usterka.
- 89) Użytkownik Końcowy - Użytkownik lub inny system informatyczny bezpośrednio eksploatujący funkcje Systemu.
- 90) Wada - zakłócenie działania oprogramowania polegające na nienależytym działaniu jego części, nie ograniczające działania całego oprogramowania; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie oprogramowania i nie będące Awarią lub Błędem.
- 91) Wdrożenie - całokształt prac wykonanych przez Wykonawcę w celu umożliwienia samodzielnej eksploatacji Oprogramowania przez pracowników Zamawiającego, a w szczególności czynności takich jak: dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych i wydajnościowych, przygotowanie szablonów oraz scenariuszy testowych, współudział w testach akceptacyjnych, opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkownika, przeprowadzenie migracji i ładowanie danych, przeprowadzenie prezentacji funkcjonalności Systemu, szkolenie pracowników Zamawiającego oraz świadczenie usług asysty technicznej na etapie uruchomienia Modułów Systemu celem doprowadzenia do normalnej, prawidłowej eksploatacji Systemu.
- 92) Wiodące Przegładarki WWW – pięć najpopularniejszych, stabilnych przeglądarek internetowych wg serwisu [www.ranking.pl](http://www.ranking.pl) na dzień złożenia oferty.
- 93) Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zostanie wyłoniona w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 94) Zapytanie - rodzaj Zgłoszenia polegający na zdefiniowaniu pytania do Wykonawcy dotyczącego Systemu jego obsługi i funkcjonowania przez Użytkownika Końcowego.
- 95) Zarządzanie Incydem - efektywna działalność Wykonawcy mająca na celu przywrócenie Normalnego Działania Systemu w możliwie jak najkrótszym czasie, minimalizując zakłócenia w pracy w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu dostępności Systemu.
- 96) Zarządzanie Problemem - efektywna działalność Wykonawcy mająca na celu znalezienie przyczyny Incydentu i sposobu na przywrócenie poprawnego działania Systemu poprzez usunięcie przyczyny Incydentu.
- 97) Zasoby Informacyjne Systemu (Zasoby Informacyjne) - zbiór danych i ich metadanych lub inna informacja przechowywana i przetwarzana w Systemie będących własnością Zamawiającego.
- 98) Zespół Wdrożeniowy Wykonawcy - zespół pracowników Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu poszczególnych aplikacji Systemu oferowanego przez Wykonawcę oraz usług związanych z ich wdrożeniem.
- 99) Zespół Wdrożeniowy Zamawiającego - zespół składający się z pracowników Zamawiającego posiadających merytoryczną, gospodarczą i ekonomiczną wiedzę w

zakresie każdego z wdrażanych Systemów oraz ewentualnie pracowników działów informatyki, oddelegowanych decyzją Zamawiającego do zadań związanych z Wdrożeniem Systemu.

- 100) Zgłoszenie - Incydent lub Problem zgłoszony przez Użytkownika Końcowego dotyczący Systemu. W szczególności Zgłoszeniem mogą być również Modyfikacje, Zapytania oraz Zmiany Konfiguracji Systemu.
- 101) Zmiana Konfiguracji Systemu - jakkolwiek zmiana parametrów Systemu wobec zdefiniowanych w SIWZ i Dokumentacji.
- 102) XML - XML (ang. Extensible Markup Language) to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób.
- 103) XSD - Język definicji schematu XML (XML Schema Definition) służy do definiowania struktury dokumentów XML. Jego podstawowym zadaniem jest umożliwianie aplikacjom takiego opisywania dokumentów XML, aby inne aplikacje używające tych dokumentów mogły zakładać, że dokument jest zgodny z przewidzianą strukturą. Język XSD, popierany przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C), zawiera dziesiątki definicji i poleceń deklaracyjnych, które umożliwiają opis struktury dokumentów.
- 104) XSLT i XSL - XSL (ang. Extensible Stylesheet Language) - opisuje sposób prezentacji i przekształceń dokumentów zapisanych w XML. XSLT (ang. Extensible Stylesheet Language: Transformations) jest podzbiorem XSL. Język XSL jest używany do definiowania formatowania dokumentów XML, a język XSLT zawiera szablony i polecenia służące do manipulowania strukturą danych.

nr sprawy: ZP.271.9.2022

Załącznik nr 4 do Umowy

## Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu .....2022 r. w Trzebnicy pomiędzy:

Gminą Trzebnica, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP: 9151603770, Regon: 931935135,

reprezentowaną przez:

- Daniela Buczaka – Sekretarza Gminy Trzebnica,

zwaną dalej Administratorem danych lub Administratorem

a

.....,  
reprezentowaną przez:

..... – .....,

Zwaną/zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym,

zwanymi łącznie „Stronami”, o następującej treści:

### § 1.

1. W związku z realizacją umowy nr ..... z dnia ..... r. (umowy głównej) Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art. 28 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), zwanym dalej RODO.
2. Administrator danych oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które powierza Podmiotowi przetwarzającemu.
3. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych.
4. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w § 2 ust. 1.

### § 2.

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał wyłącznie dane zwykłe / podlegające szczególnej ochronie (*należy wybrać*), określone w Załączniku I, powierzone na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej Umową.
2. Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu Administratora, określono w Załączniku I.
3. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w załączniku I, chyba że otrzyma dalsze polecenia od Administratora.
4. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania czynności przetwarzania powierzonych danych określonych w Załączniku I, które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w §2 ust. 2.
5. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane osobowe przez Administratora Danych Osobowych w: ..... (*wskazać miejsca przetwarzania*).
6. Przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie przez okres określony w Załączniku I.

### § 3.

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane pisemne polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku II. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, strony należyście uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia Administratora, jeśli w opinii Podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez Administratora narusza RODO lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

5. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegające od ustaleń zawartych w Umowie, powinny być przekazywane drugiej Stronie w formie pisemnej (skan podpisanego pisma może być również przesłany drogą elektroniczną) pod rygorem ich nieważności.
6. Podmiot przetwarzający udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.
7. Administrator danych udziela umocowania Podmiotowi przetwarzającemu do nadawania upoważnień, w rozumieniu art. 29 RODO, jego pracownikom, którzy będą przetwarzać dane osobowe powierzone przez Administratora, z zastrzeżeniem, że zakres upoważnienia musi być zgodny z warunkami Umowy i celem przetwarzania oraz rodzajem czynności przetwarzania określonymi w załączniku I umowy.
8. Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych („dane wrażliwe”), Podmiot przetwarzający stosuje szczególnie ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

#### § 4.

1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni, zawiadamia Administratora o prawie umocowanym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia.
2. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z ust. 1 i 2, Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora.
3. Oprócz spoczywającego na Podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania Administratorowi zgodnie z ust. 2 Podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje Podmiot przetwarzający:
  - a. obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
  - b. obowiązek skonsultowania się z właściwym(-i) organem(-ami) nadzorczym(-i) przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że

przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Administrator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;

- c. obowiązek zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora, jeżeli podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
  - d. obowiązki określone w art. 32 RODO.
4. Strony określają w załączniku II odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których Podmiot przetwarzający jest zobowiązany pomagać Administratorowi w stosowaniu zapisów § 4, jak również zakres wymaganej pomocy.

#### § 5.

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający współpracuje z Administratorem i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 RODO, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje Podmiot przetwarzający.
  2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Administratora Podmiot przetwarzający wspomaga Administratora przy:
    - 1) zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu(-ym) organowi(-om) nadzorcemu(-ym) niezwłocznie po tym, jak Administrator dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach/(chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);
    - 2) uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO powinny być zawarte w zgłoszeniu Administratora i obejmować co najmniej:
      - a) charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
      - b) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
      - c) środki zastosowane lub proponowane przez Administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
  - Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki;
  - 3) wypełnianiu – zgodnie z art. 34 RODO – obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 godzin po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, zawiadomić

Administradora danych o każdym takim naruszeniu - zgodnie z zasadami określonymi w art. 33 ust. 2 i 3 RODO.

4. W terminie 30 dni od zgłoszenia przez Administratora danych zapotrzebowania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostarczyć informacje i materiały do celów oceny skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35 RODO oraz do konsultacji z Prezesem Urzędu ochrony Danych Osobowych, o której mowa w art. 36 RODO.
5. Administrator danych ma prawo do kontroli sposobu wykonywania Umowy poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień.
6. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 5, przedstawiciel Administratora danych sporządza w 2 (dwóch) egzemplarzach protokołu, który podpisują przedstawiciele obu Stron.
7. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez Strony.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć na każde pytanie Administratora danych dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych w terminie najpóźniej do 5 dni od dnia otrzymania pytania.
10. W przypadku gdy podmiot przetwarzający narusza obowiązki wynikające z niniejszej Umowy i przepisów obowiązującego prawa, Administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z niniejszą Umową i przepisami obowiązującego prawa lub umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z §11 ust. 1 pkt 3) umowy.
11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszej Umowy.

## **§ 6.**

1. Podmiot przetwarzający ma ogólną zgodę Administratora na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających wpisanych do uzgodnionego wykazu, zgodnie z załącznikiem III. Podmiot przetwarzający informuje Administratora na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podmiotów podprzetwarzających z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, dając tym samym Administratorowi czas na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego (podmiotów podprzetwarzających). Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi niezbędne informacje umożliwiające mu skorzystanie z prawa sprzeciwu.
2. Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu Administratora), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot podprzetwarzający zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na podmiot Przetwarzający dane zgodnie z niniejszymi klauzulami. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega podmiot przetwarzający na mocy niniejszych klauzul oraz RODO.



3. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi kopię umowy, jaką zawarł z podmiotem podprzetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
4. Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za wykonanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z Podmiotem przetwarzającym i ponosi konsekwencje nieprawidłowego działania podmiotu podprzetwarzającego. Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.
5. Podmiot przetwarzający uzgadnia z podmiotem podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator ma prawo rozwiązać umowę z podmiotem podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

#### **§ 7.**

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający, Podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie Administratorowi niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o naruszeniu.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać co najmniej:
  - 1) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);
  - 2) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
  - 3) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
3. Jeżeli przekazanie wszystkich wskazanych w ust. 2 informacji nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.

#### **§ 8.**

1. Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V RODO.
2. Jeżeli podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V RODO, administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V RODO za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez

Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych

#### **§ 9.**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych mu przez Administratora danych osobowych i jest odpowiedzialny za ich udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
2. W przypadku naruszenia przepisów Umowy, Ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO przez Podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, w szczególności w następstwie którego Administrator danych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany administracyjną karą pieniężną lub karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi danych poniesione z tego tytułu straty i koszty (szkody).

#### **§ 10.**

Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy głównej.

#### **§ 11.**

1. Administrator danych ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Podmiot przetwarzający:
  - 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
  - 2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podprzetwarzającym bez uprzedniej zgody Administratora danych wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
  - 3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych w okresie zawieszenia ich przetwarzania i narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń i zapewnienia zgodność z niniejszą Umową.
  - 4) poważnie lub stale narusza niniejsze klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO.
  - 5) nie wprowadził środków zabezpieczających w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt d RODO.
  - 6) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy.
  - 7) nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszych klauzul lub z RODO.
2. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z §3 ust. 4 Umowy, Administrator nalega na wypełnienie polecenia.

#### **§ 12.**

1. Podmiot przetwarzający, w przypadku wygaśnięcia Umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć – zależnie od decyzji Administratora danych - wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym również z nośników

elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazany Administratorowi danych protokołem, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowywanie danych osobowych.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest złożyć razem z protokołem, o którym mowa w ust. 1, pisemne oświadczenie, że powierzone dane osobowe, po zakończeniu umowy: trwale usunął i nie przetwarza powierzonych danych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.

### **§ 13.**

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### **§ 14.**

W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa, a także postanowienia umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

### **§ 15.**

Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora danych.

### **§ 16.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....  
(Administrator danych)

.....  
(Podmiot przetwarzający)

## ZAŁĄCZNIK I

### 1. Opis przetwarzania

- Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane:

pracownicy Administratora, klienci Administratora, kontrahenci Administratora, osoby kontaktowe Administratora, osoby kontaktowe kontrahenta

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Kategorie przetwarzanych danych osobowych

imię i nazwisko, numer identyfikacyjny: numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,, adres ePUAP) miejsce pracy, data urodzenia, miejsce urodzenia, i inne dane szczególnych kategorii, które mogą zostać przekazane przez klienta Administratorowi w treści składanych dokumentów lub wpisane w metrykach rejestrowanych w systemie dokumentów (np. PESEL, informacje o dokumentach identyfikujących, informacje finansowe oraz ubezpieczeniowe, informacje o niepełnosprawnościach, kwalifikacjach, szkoleniach, badaniach lekarskich, świadczeniach socjalnych, itd.),

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- dane szczególne (wrażliwe)..... *(należy wymienić)*
- stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia:

- ścisłe ograniczenie celu,

- ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie),

- prowadzenie rejestru dostępu do danych,

- ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych,

- .....*(należy wymienić dodatkowe środki bezpieczeństwa)*

- Charakter przetwarzania

charakter ciągły, forma papierowa, system informatyczny

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora

realizacji Umowy głównej, realizacji podpisanej z Panią/Panem umowy, Związane z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzieleniem odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi, udzielenie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Czas trwania przetwarzania:

czas trwania umowy,

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Czynności przetwarzania:

utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

*(niepotrzebne skreślić, brakujące dopisać)*

## Opis przetwarzania w przypadku przetwarzania przez podmioty podprzetwarzające:

- Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane:

pracownicy Administratora, klienci Administratora, kontrahenci Administratora, osoby kontaktowe Administratora, osoby kontaktowe kontrahenta

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Kategorie przetwarzanych danych osobowych

imię i nazwisko, numer identyfikacyjny: numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,, adres ePUAP) miejsce pracy, data urodzenia, miejsce urodzenia, i inne dane szczególnych kategorii, które mogą zostać przekazane przez klienta Administratorowi w treści składanych dokumentów lub wpisane w metrykach rejestrowanych w systemie dokumentów (np. PESEL, informacje o dokumentach identyfikujących, informacje finansowe oraz ubezpieczeniowe, informacje o niepełnosprawnościach, kwalifikacjach, szkoleniach, badaniach lekarskich, świadczeniach socjalnych, itd.),

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- dane szczególne (wrażliwe)..... *(należy wymienić)*
- stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia:

- ścisłe ograniczenie celu,

- ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie),

- prowadzenie rejestru dostępu do danych,

- ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych,

- .....*(należy wymienić dodatkowe środki bezpieczeństwa)*

- Charakter przetwarzania

charakter ciągły, forma papierowa, system informatyczny

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora

realizacji Umowy głównej, realizacji podpisanej z Panią/Panem umowy, Związane z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzieleniem odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi, udzielenie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Czas trwania przetwarzania:

czas trwania umowy,

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Czynności przetwarzania:

utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

## ZAŁĄCZNIK II

### **Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych**

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych:

- Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych

Kwestia pseudonimizacji danych osobowych w systemie ..... w całości zależy od Administratora danych.

Dostęp do danych w bazie zabezpieczony poprzez mechanizm autoryzacji, realizowany na poziomie DMBS.

Dostęp do danych w bazie ograniczony jest jedynie do klienta aplikacyjnego.

Dostęp do plików realizowany jest na poziomie autoryzacji dostępu do sieciowego systemu plików opartego na redundantnych dyskach twardych zapewniających ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i degradacją.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

W organizacji funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 – nr certyfikatu 16264-ISN-001 zatwierdzony przez jednostkę akredytowaną Alcumus ISOQAR (ważność certyfikatu – 11 marca 2024).

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

Organizacja posiada plany ciągłości działania mające na celu zapewnić maksymalną dostępność. W razie problemów posiada możliwość szybkiego przywrócenia dostępności w środowisku awaryjnym.



*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zostały przyjęte, wdrożone i są sprawdzane i doskonalone w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji certyfikowanego na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001. Zabezpieczenia stosowane względem poszczególnych wymagań normy zostały dobrane też w oparciu o analizę ryzyka, która jest procesem stałym a nie działaniem jednorazowym.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników

W systemie wszyscy użytkownicy posługują się imiennymi kontami. Operacje wykonywane przez użytkowników są logowane.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania

Dane przesyłane pomiędzy systemem a urządzeniem klienta szyfrowane są za pomocą protokołu SSL, zapewniającym integralność i poufność komunikacji. Dla systemów w domenie zapewnianej przez .....wykorzystywany jest certyfikat dla domeny „nv.pl”. Dla systemów w domenie klienta, klient dostarcza certyfikat lub korzysta z rozwiązania Let's Encrypt.

Certyfikat SSL to protokół bezpieczeństwa, który zapewnia poufność transmisji danych między przeglądarką internetową a serwerem, na którym działa strona WWW. Korzystanie z certyfikatu SSL jest konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa przesyłania informacji drogą elektroniczną. Duży nacisk na szyfrowanie połączeń z witrynami internetowymi kładą twórcy przeglądarek WWW, w których próba wyświetlenia strony, która nie jest zabezpieczona certyfikatem SSL, skutkuje pojawieniem się komunikatu o niezaufałym połączeniu.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania

Dostęp do danych w bazie zabezpieczony poprzez mechanizm autoryzacji, realizowany na poziomie DMBS. Dostęp do danych w bazie ograniczony jest jedynie do klienta aplikacyjnego.

Dostęp do plików realizowany jest na poziomie autoryzacji dostępu do sieciowego systemu plików opartego na redundantnych dyskach twardej zapewniających ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i degradacją.

Techniczna ochrona danych oparta jest o architekturę aplikacji opartą o zestaw redundantnych serwerów aplikacyjnych i bazodanowych. Serwery dedykowane, zarządzane wyłącznie przez ....., znajdują się w centrum danych firmy IQ. Centrum danych gwarantuje dostępność na poziomie 99,982% i zostało zbudowane i zaprojektowane z zachowaniem zgodności ze standardami TIER III (Uptime Institute) i Rate 3 (ANSI TIA-942).

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe

Centrum danych zostało zbudowane i zaprojektowane z zachowaniem zgodności ze standardami TIER III (Uptime Institute) i Rate 3 (ANSI TIA-942). Dostęp do infrastruktury zabezpieczony jest zgodnie z wymienionymi standardami.

Ponadto, dostęp do pomieszczeń organizacji tylko dla osób uprawnionych – pomieszczenia zabezpieczone zamkami w drzwiach do pomieszczeń biurowych (kody dostępu), wejście na korytarz przy użyciu karty zbliżeniowej. Obiekt zabezpieczony monitoringiem wizyjnym i dozorem firmy ochroniarskiej.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń

Zdarzenia i błędy aplikacji logowane są za pomocą mechanizmu logów systemowych.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej

Konfiguracja systemu realizowana jest zgodnie z wymaganiami konfiguracyjnymi aplikacji.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT

W organizacji funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 – nr certyfikatu 16264-ISO-001 zatwierdzony przez jednostkę akredytowaną Alcumus ISOQAR (ważność certyfikatu – 11 marca 2024). W ramach SZBI funkcjonują procedury dotyczące zarządzania systemem IT

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów:

W organizacji funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 – nr certyfikatu 16264-ISO-001 zatwierdzony przez jednostkę akredytowaną Alcumus ISOQAR (ważność certyfikatu – 11 marca 2024). W ramach SZBI funkcjonują procedury dotyczące projektowania i wytwarzania bezpiecznych systemów informatycznych.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki zapewniające minimalizację danych

Zakres danych przetwarzanych w systemie ..... zależy od Administratora. Organizacja przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy wsparcia i utrzymania systemu – dane pozyskiwane od Administratora Danych.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki zapewniające odpowiednią jakość danych

Zakres danych przetwarzanych w systemie ..... zależy od Administratora. Organizacja

przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy wsparcia i utrzymania systemu – dane pozyskiwane od Administratora Danych.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych

Zgodnie z zapisami umowy.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki zapewniające rozliczalność

Logowanie operacji wykonywanych na danych wraz informacją o tym kto, kiedy i jakie operacje na danych osobowych przeprowadzał. Procedury obowiązujące w organizacji regulują kwestię przetwarzania danych tylko na polecenie administratora danych – źródłem działań wykonywanych przez organizację są zgłoszenia w systemie BugTrack.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

- Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania

Przeniesienie/usuwanie danych – zgodnie z dyspozycją Administratora, jeśli zaistnieje taka potrzeba. W przypadku przekazywania danych podmiotom przetwarzającym lub podprzetwarzającym należy również opisać konkretne środki techniczne i organizacyjne, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

**Opis konkretnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi (wymienić i opisać konkretne środki):**

Organizacja korzystając z podmiotów przetwarzających wymaga stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami umowy PPDO. Podmioty, którym dane mogą być powierzone (za zgodą Administratora danych) są to podmioty z grupy kapitałowej ..... w których są stosowane dokładnie takie same zabezpieczenia techniczne i organizacyjne jakie ustanowiono w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji certyfikowanym na zgodność z normą ISO/IEC 27001.

Podmiot IQ.PL Sp. z o. o. jako podmiot spoza grupy ..... poświadcza swoje standardy bezpieczeństwa również certyfikatem ISO/IEC 27001 (284459-2019-AIS-POL-UKAS), ISO:9001 (284458-2019-AQ-POL-RvA).

1. Identyfikacja użytkownika, który wykonywał w danym okresie działania na danych.
2. Udostępnienie danych z monitoringu lub danych z systemów pozwalających zidentyfikować osoby, które przebywały w pomieszczeniach i mogły mieć dostęp do danych w określonym czasie.
3. Informacja o czasie zdarzenia i błędach jakie pojawiły się w danym czasie w aplikacji,
4. Informacja jakie działania (operacje) były wykonywane na danych wraz informacją o tym kto, kiedy je przeprowadzał.
5. Inżynieria wsteczna zdarzenia powodującego incydent.
6. Informacja o czasie i zachowaniach anomalnych aplikacji w danym okresie.
7. Udostępnienie Procedury zarządzania incydentami.
8. Korelacja danych i utworzenie raportu o incydencie.
9. Analiza śledcza danego zdarzenia.

*(niepotrzebne skreślić/usunąć, brakujące dopisać)*

## ZAŁĄCZNIK III

### Wykaz podmiotów podprzetwarzających

Niniejszy załącznik należy wypełnić w razie udzielenia szczegółowej zgody na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających.

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:

1. Imię nazwisko lub nazwa

.....

• Adres

.....

• imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....

• Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających):

.....

2. Imię nazwisko lub nazwa

.....

• Adres

.....

• imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....

• Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających):

.....

nr sprawy: ZP.271.9.2022

Załącznik nr 5 do Umowy

### OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

.....,

NIP: .....

reprezentowany przez:

.....,

realizujący zadanie pn.:

**Cyfrowa Gmina Trzebnica. Zadanie I - Wdrożenie e-usług w Gminie Trzebnica.**

w zakresie określonym w Umowie nr..... z dnia.....

zawartej z WYKONAWCĄ:

.....,

NIP .....

oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ..... do dnia....., ujęte w protokole odbioru nr..... spisany pomiędzy Gminą Trzebnica a Wykonawcą z dnia..... obejmujące następujący zakres:

.....  
.....

otrzymał od WYKONAWCY w dniu ..... wynagrodzenie w wysokości .....zł /słownie/ .....  
odpowiadające wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

..... dnia .....

(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy)