

## WZÓR UMOWA

na dostawę systemu zarządzania magazynem klasy WMS (Warehouse Management System) wraz z niezbędnym oprogramowaniem (system bazodanowy) oraz jego instalacją, konfiguracją i integracją z innymi systemami oraz dostawą serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem

Zawarta dnia ..... we Wrocławiu, pomiędzy:

**Producencka Centrala Farmaceutyczna PROCEFAR spółka z o.o. z siedzibą we (51-131) Wrocławiu** przy ul. Żmigrodzkiej 242 F, o numerze NIP: 895-17-82-288, REGON 932850524, BDO 000117917, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod nr KRS 0000141247, o kapitale zakładowym w wysokości 110.000,00 zł w całości wpłaconym, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowaną przez: .....

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

..... z siedzibą w ... (kod pocztowy: ...) przy ul. ..., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..., ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: .../ ..... wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ..., REGON: ..., posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowaną/ym przez .....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”, dalej wspólnie zwanymi „**Stronami**” lub osobno „**Stroną**”

Zważywszy, iż:

- a) *Zamawiający realizuje przedsięwzięcie „Budowa centrum dystrybucyjno – logistycznego w oparciu o nowoczesne inteligentne modele predykcyjne ze wsparciem sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja i automatyzacja procesów w PCF Procefar sp. z o.o.” o którego finansowanie Inwestor ubiega się ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Inwestycja A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach\**
- b) *W przypadku otrzymania przez Zamawiającego wsparcia, o którym mowa powyżej, w ramach realizacji niniejszej Umowy na Zamawiającym będą ciążyły obowiązki wynikające z umowy o wsparcie, w tym w zakresie terminu realizacji Inwestycji*

- wskazanej w pkt a). Realizacja niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowienia jest istotna dla terminowego rozliczenia się Zamawiającego z realizacji umowy o wsparcie,
- c) Wykonawca posiada wystarczające doświadczenie, a także potencjał finansowy, organizacyjny, sprzętowy i kadrowy do wykonania prac w określonym Umową terminie.

Strony zawierają Umowę o następującej treści:

## §1 DEFINICJE

1. Strony na potrzeby Umowy przyjmują następujące definicje:

Lp.	Termin	Definicja
1.	<b>Aktualizacje</b>	Uaktualnienia Systemu, w tym nowe wersje Systemu (upgrade), niższe wersje Systemu (downgrade), wydania uzupełniające, poprawki programistyczne (patche), aktualne wersje Systemu, nowe wydania Systemu będące kontynuacją linii produktowej, poprawki, w tym bezpieczeństwa oraz inne dostosowania zapewniające prawidłowe korzystanie z Systemu.
2.	<b>Analiza implementacyjna</b>	Analiza potrzeb biznesowych Zamawiającego opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) w nawiązaniu do możliwych do zaimplementowania rozwiązań technologicznych, wraz z propozycją Wykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie Integracji, konfiguracji Systemu, z pozostałymi systemami informatycznymi Zamawiającego określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (w części: Integracja). Analiza zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę i pozostałych dostawców systemów informatycznych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, przy współudziale Zamawiającego i zakończona Raportem Implementacji.
3.	<b>Czas Przywrócenia</b>	Czas na usunięcie Incydentu liczony od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Incydentu przez Wykonawcę do momentu dostarczenia przez Wykonawcę rozwiązania usuwającego Incydent.
4.	<b>Dni Robocze</b>	Kolejne dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90) w Godzinach Roboczych.
5.	<b>Godziny Robocze</b>	Godziny pracy Zamawiającego - minimum 8 godzin w ciągu dnia w przedziale od 07:00 do 17:00 w Dni Robocze.

6.	<b>Dobra Praktyka Dystrybucyjna (zamiennie: DPD)</b>	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r., w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
7.	<b>Dobra Praktyka Wytwarzania (zamiennie: DPW)</b>	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.
8.	<b>Dokumentacja</b>	Wszelka dokumentacja dotycząca Systemu lub Sprzętu – dostarczona lub wykonana w ramach Umowy. Dokumentacja obejmuje w szczególności: dokumentację przeznaczoną dla administratora Systemu, dokumentację techniczną, scenariusze testowe, dokumentację użytkową, w tym również dokumentację Systemu niezbędną do przeprowadzenia Walidacji, wskazaną w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie.
9.	<b>Harmonogram</b>	Oznacza odpowiednio <b>Harmonogram Ramowy</b> – obejmujący ramowe terminy realizacji Umowy oraz <b>Harmonogram Implementacji</b> – obejmujący szczegółowy harmonogram implementacji, przewidywany czas realizacji poszczególnych Etapów, stworzony przez Strony po dokonanej Analizie implementacyjnej. <b>Harmonogram Implementacji</b> stanowi uszczegółowienie Harmonogramu Ramowego z wyróżnieniem poszczególnych Etapów realizacji Przedmiotu Umowy.
10.	<b>Incydent</b>	Oznacza nieprawidłowość działania Systemu, niezależną od przyczyny takiej nieprawidłowości, w szczególności sytuację, w której nie jest możliwe używanie Systemu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz działanie Systemu w sposób niezgodny z Dokumentacją. Szczegółowy podział Incydentów wraz z ich definicjami oraz Czasem Przywrócenia dla każdego Incydentu został zawarty w OPZ.
11.	<b>Integracja</b>	Oznacza zespół działań organizacyjnych, operacyjnych, deweloperskich podjętych na Systemie przez Wykonawcę i doprowadzających do integracji Systemu z pozostałymi systemami informatycznymi określonymi w OPZ.
12.	<b>Istotna Zmiana Umowy</b>	Jakakolwiek zmiana, która powoduje, że charakter Umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do charakteru pierwotnie zawartej Umowy, w szczególności jeżeli zmiana: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu, w którym wyłoniono Wykonawcę to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;</li> </ul>

		<p>b) narusza równowagę ekonomiczną na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej Umowie;</p> <p>c) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy.</p>
13.	<b>Formularz Oferty</b>	Oferta Wykonawcy, zgodna z formularzem Oferty, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.
14.	<b>Modyfikacja</b>	Modyfikacja - zakres czynności projektowych i programistycznych poprawiających ergonomię obsługi Systemu, w tym usuwające Incydent dotyczący Systemu.
15.	<b>Opis przedmiotu zamówienia (zamiennie: OPZ)</b>	Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy, składający się z części – załączników: Załącznik nr 1.1 – Wymagania ogólne, Załącznik nr 1.2 – Wymagania szczegółowe, Załącznik nr 1.3 – Sprzęt, Załącznik nr 1.4 – Integracja, Załącznik nr 1.5 – Dostawca i implementacja, Załącznik nr 1.6 – Prawo, Załącznik nr 1.7 – Gwarancja, Załącznik nr 1.8 – Instrukcja wypełniania.
16.	<b>Podwykonawca</b>	Podmiot, któremu Wykonawca powierzy wykonanie części swoich zobowiązań wynikających z Umowy, a w szczególności z § 9 Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Podwykonawcą nie jest członek personelu Wykonawcy zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, w tym także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, któremu Wykonawca powierzył realizację poszczególnych czynności w ramach wykonywania Umowy.
17.	<b>Projekt</b>	Realizowana przez Zamawiającego inwestycja pt. „ <i>Budowa Centrum dystrybucyjno - logistycznego w oparciu o nowoczesne inteligentne modele predykcyjne ze wsparciem sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja i automatyzacja procesów w PCF Procefar Sp. z o.o.</i> ”, która w razie otrzymania przez Zamawiającego wsparcia będzie współfinansowana z <i>Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności</i> , w ramach Inwestycji A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych”.
18.	<b>Protokół Odbioru Końcowego</b>	Dokument potwierdzający realizację Przedmiotu Umowy, po pozytywnym zakończeniu implementacji Systemu, zgodnie z Harmonogramem Ramowym i Harmonogramem Implementacji.
19.	<b>Protokół Zakończenia Etapu Implementacji</b>	Dokument potwierdzający pozytywne zakończenie przez Wykonawcę danego Etapu określonego w Harmonogramie Ramowym i w Harmonogramie Implementacji, jak również przy uwzględnieniu Raportu Implementacji - jeżeli dany etap implementacji wykonywany

		jest na jego podstawie lub czynności dokonywane w danym etapie implementacji są ujęte w Raporcie Implementacji.
<b>20.</b>	<b>Raport Implementacji</b>	<p>Dokument w formie pisemnej lub elektronicznej podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowanym, stanowiący rezultat przeprowadzonej Analizy implementacyjnej, zawierający następujące elementy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opis odpowiedzialności stron;</li> <li>2. Ustalone działania implementacyjne oraz ustalona dokumentacja implementacyjna potrzebna do wykonania działań implementacyjnych; ustalone rozwiązania techniczne dla Systemu;</li> <li>3. Harmonogram Implementacji, w tym terminy dostarczenia dokumentacji;</li> <li>4. Specyfikację założeń dotyczących środowisk wykorzystywanych przy implementacji systemu z uwzględnieniem wymaganej infrastruktury i wykorzystania tych środowisk na poszczególnych etapach implementacji;</li> <li>5. Format dokumentacji implementacyjnej;</li> <li>6. Format dokumentacji walidacyjnej lub wskazanie na wykorzystanie formatów dokumentacji walidacyjnej określonych przez Zamawiającego;</li> <li>7. Zasady nadzoru jakościowego dostawcy nad procesem wytwarzania Systemu.</li> </ol>
<b>21.</b>	<b>Sprzęt</b>	Dwa fabrycznie nowe serwery pracujące w trybie aktywny/pasywny do obsługi Systemu, z systemem operacyjnym kompatybilnym z systemami Windows Server 2022, Windows 2022 STD składające się na Przedmiot Zamówienia, opisane szczegółowo w OPZ.
<b>22.</b>	<b>System</b>	System informatyczny klasy WMS, który będzie wykorzystywany jako kluczowy instrument zarządzania zasobami Zamawiającego, o parametrach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, współpracujący z systemami informatycznymi wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z jego Aktualizacjami i Modyfikacjami. System i realizowane w nim procesy powinny spełniać w szczególności wymogi: ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawa farmaceutycznego (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 23.01 z późn. zm.), DPD oraz wymogi DPW w zakresie postanowień Aneksu 11 oraz Aneksu 15.
<b>23.</b>	<b>Umowa</b>	Niniejsza Umowa wraz z Załącznikami.
<b>24.</b>	<b>Walidacja</b>	Zbiór działań mających na celu dostarczenie udokumentowanego dowodu, który potwierdza że System działa zgodnie z jego przeznaczeniem do zastosowania w obiekcie o statusie hurtowni

		farmaceutycznej oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawa farmaceutycznego (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 23.01 z późn. zm.) oraz wymaganiami DPD i wymaganiami DPW w zakresie postanowień Aneksu 11 oraz Aneksu 15.
<b>25.</b>	<b>Zgłoszenie</b>	Poinformowanie Wykonawcy o wystąpieniu Incydentu zgodnie z wymogami techniczno-operacyjnymi określonymi w OPZ.

2. W przypadkach, jeżeli którekolwiek pojęcie nie byłoby zdefiniowane na gruncie ustępu 1 niniejszego paragrafu, lecz byłoby zdefiniowane w OPZ, obowiązuje definicja pojęcia wskazana na gruncie OPZ.

## §2

### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa Systemu zarządzania magazynem klasy WMS wraz z niezbędnym oprogramowaniem (system bazodanowy) oraz jego instalacja, konfiguracją i integracja z innymi systemami Zamawiającego, a także dostawa Sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które odpowiednio nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania (podpisania Protokołu Odbioru Końcowego) w miejscu realizacji Umowy, na warunkach i zasadach wskazanych w Umowie, w tym w OPZ.
2. Przedmiot Umowy określony w ust. 1 ma być docelowo zrealizowany w planowanym do wybudowania obiekcie Zamawiającego w budynku stanowiącym centrum dystrybucyjno – logistyczne, dla którego Zamawiający będzie występował o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne, zlokalizowanym w Sosnowcu, gm. Stryków, na działce 63/2 i 64/3 – adres: Sosnowiec 30, 95-010 Stryków, z zastrzeżeniem postanowień w §6 ust. 10 i 11 Umowy.
3. Wykonawca zapewnia iż Sprzęt dostarczony Zamawiającemu będzie zgodny z OPZ, fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie, pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego - jest dopuszczony do obrotu na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiada wymagane certyfikaty jeżeli są wymagane oraz nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
4. Strony potwierdzają, że Przedmiotem Umowy jest wykonanie dzieła.
5. Realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w Umowie, w tym OPZ z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania Wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy.
6. Z uwagi na to iż Przedmiot Umowy ma być realizowany w obiekcie stanowiącym centrum dystrybucyjno – logistyczne, w którym będą dokonywane czynności związane z obrotem produktami leczniczymi, po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy muszą

być spełnione wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy Prawo Farmaceutyczne i aktów wykonawczych. Podstawowe wymagania jakościowe określające obowiązki obu Stron Umowy określone są w Załączniku nr 7 do niniejszej Umowy.

### § 3 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że:
  - a. posiada zasoby, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania Przedmiotu Umowy;
  - b. zaoferowany przez niego System spełnia wymagania funkcjonalności opisane w Załącznikach do Umowy, w tym w OPZ;
  - c. posiada wszelkie prawa, które umożliwiają mu konfigurację i Integrację Systemu na warunkach wskazanych w Umowie, w tym w OPZ;
  - d. wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, w tym w OPZ i Umowie, są dla Wykonawcy czytelne, kompletne, nie budzą wątpliwości, nie posiadają nieprawidłowości, pozwalając na realizację Przedmiotu Umowy;
  - e. Przedmiot Umowy będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego - w tym ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2301 z późn. zm. (dalej zamiennie PF) i unijnego, z uwzględnieniem najlepszych praktyk, przy czym Wykonawca zapewnia, że dostarczony, zaprojektowany, skonfigurowany i uruchomiony System spełniać będzie w szczególności wymogi DPD oraz wymogi DPW w zakresie postanowień Aneksu 11 oraz Aneksu 15.
  - f. dostarczony, zaprojektowany i uruchomiony System będzie posiadać Dokumentację spełniającą wymogi DPD oraz DPW co pozwoli na przeprowadzenie Walidacji Systemu zakończoną wynikiem pozytywnym;
  - g. dysponuje personelem posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a także dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji zawodowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy;
  - h. wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej;
  - i. przekazywane Zamawiającemu w toku wykonywania Umowy rezultaty Przedmiotu Umowy, w tym Raport Implementacji, Dokumentacja oraz korzystanie przez Zamawiającego z tych rezultatów prac nie będą naruszać przepisów prawa chronionych prawem dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw ochronnych na znaki towarowe.
  - j. posiada aktualne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres działalności do ubezpieczenia: szkody powstałe w świadczeniu usług informatycznych (usługi informatyczne oznaczają: świadczenie usług doradczych i konsultingowych w zakresie sprzedaży, dostaw, dystrybucji, instalacji, opracowywania oraz konserwacji sprzętu (w tym systemów komunikacyjnych), oprogramowania

sprzętowego i innego oprogramowania, a także: analiz, integracji oraz projektowania i programowania systemów komputerowych, sprzedaży i dostaw oprogramowania, przetwarzania danych oraz zarządzania urządzeniami, kierowania realizacją projektów informatycznych, usług szkoleniowych w dziedzinie informatyki)). Kserokopia polisy wraz z dowodem opłaty stanowić będzie Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. Działalność Wykonawcy, przyjęta do ubezpieczenia i wskazana na polisie, powinna obejmować realizowany Przedmiot Umowy. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważne ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie przez cały okres trwania Umowy (w tym przez okres Gwarancji) z sumą ubezpieczenia min. 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych oraz okazać aktualną polisę wraz z dowodem uiszczenia składki na każde żądanie Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy tego, że realizacja Umowy wymaga jego współpracy z Zamawiającym, a także z innymi dostawcami infrastruktury informatycznej w Projekcie, zwłaszcza dostawcami pozostałych systemów informatycznych wskazanymi w OPZ w zakresie Integracji. Zamawiający zapewni swoje współdziałanie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest świadomy, że System jest kluczowym elementem niniejszej Umowy oraz że jej celem jest zapewnienie spójności, funkcjonalności i kooperacji Systemu ze Sprzętem wraz z innymi systemami Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza iż w trakcie realizacji Umowy po stronie Wykonawcy będzie zaangażowana osoba/osoby posiadająca/-ce doświadczenie zgodne z załącznikiem nr 12 do Zapytania ofertowego. *Zapis ma zastosowania tylko, gdy Zamawiający takie oświadczenie wskazał zgodnie z załącznikiem nr 12.*

#### §4

#### TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym (Załącznik nr 3 do Umowy) oraz Harmonogramie Implementacji. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość tego, że terminowość wykonania Integracji i konfiguracji Systemu oraz terminowość świadczenia usług związanych z realizacją Przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego.
2. Harmonogram Implementacji nie może zmieniać dat oraz terminów zawartych w Harmonogramie Ramowym. Harmonogram Implementacji powinien uwzględniać również harmonogram płatności, zawarty w Harmonogramie Ramowym, dokonywanych tytułem realizacji Umowy i uwzględniać postanowienie umowne określone w § 12 Umowy.
3. Harmonogram Ramowy określa występujące kolejno po sobie Etapy, wymagające realizacji we wskazanych przez Zamawiającego terminach.
4. W przypadku przekroczenia terminów realizacji Umowy wskazanych w Harmonogramie Ramowym i/lub Harmonogramie Implementacji, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie na rzecz Zamawiającego ewentualnych, dodatkowych prac wynikających z przekroczenia terminów, jakie okażą się niezbędne w celu prawidłowej realizacji Umowy, natomiast Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z uprawnień wskazanych w Umowie,



w tym w szczególności do naliczenia kar umownych, o czym mowa w § 14. Wykonawca jako podmiot profesjonalny, bierze pod uwagę te okoliczności oraz zdaje sobie sprawę z konieczności skoordynowania prowadzonych prac.

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że rozpoczęcie jakichkolwiek prac przez Wykonawcę, w terminach wcześniejszych niż te wskazane w Harmonogramie, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Brak zgody Zamawiającego, oznacza, że Wykonawca wykonuje takie prace wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
6. Harmonogram Implementacji zostanie przygotowany przez Wykonawcę na podstawie Analizy implementacyjnej w terminie wskazanym w Harmonogramie Ramowym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu Harmonogramu Implementacji wraz z projektem Raportu Implementacji do zatwierdzenia Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od dnia jego uzyskania do zgłoszenia uwag do Harmonogramu Implementacji oraz Raportu Implementacji. Wykonawca w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych powinien odnieść się do uwag Zamawiającego, uwzględniając uwagi Zamawiającego w Harmonogramie Implementacji i/lub Raporcie Implementacji bądź nie uwzględnić uwag w całości lub części, uzasadniając jednak odmowę ich wprowadzenia. Brak informacji ze strony Zamawiającego we wskazanych terminach rozumie się jako akceptację Harmonogramu Implementacji oraz Raportu Implementacji. W przypadku odmowy uwzględnienia uwag Zamawiającego przez Wykonawcę, Strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji, których celem będzie znalezienie rozwiązań odpowiadających potrzebom Zamawiającego określonym w OPZ oraz niniejszej Umowie i pozwalającym na uwzględnienie ich w wiążącym Wykonawcę Harmonogramie Implementacji. W czasie negocjacji, Zamawiający będzie mógł zgłosić nowe uwagi, odnoszące się do odmowy Wykonawcy i przedstawić nowe propozycje co do kształtu Harmonogramu Implementacji, a Wykonawca odniesie się do tych propozycji. Negocjacje powinny zakończyć nie później niż w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych i w tym czasie Strony powinny uzgodnić ostateczną treść Harmonogramu Implementacji. Brak informacji ze strony Wykonawcy odnośnie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag uważa się za ich przyjęcie bez zastrzeżeń.
7. Osoby uprawnione do realizacji Umowy, o których mowa w § 18 Umowy, nie mogą podjąć decyzji o zmianie zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6 powyżej Harmonogramu Implementacji.
8. Zmiana Harmonogramu Ramowego będzie możliwa za zgodą Stron, na warunkach opisanych w § 16 Umowy.
9. Ilekroć w Umowie wyraźnie nie zaznaczono inaczej, terminy wykonania zobowiązania oblicza się w dniach kalendarzowych.

## **§ 5**

### **ZASADY WSPÓLDZIAŁANIA STRON**

1. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu Umowy w celu należytej realizacji przedmiotu Umowy.
2. Strony zobowiązują się do rzetelnej współpracy w dobrej wierze oraz z poszanowaniem praw i interesów drugiej Strony, mając na uwadze konieczność należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia drugiej Stronie informacji oraz danych niezbędnych do wykonania Umowy. W szczególności Strony będą się wzajemnie na bieżąco informować o wszelkich okolicznościach, które mogłyby spowodować nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy.
4. Prowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek prac w środowiskach informatycznych Zamawiającego, w tym w oparciu o zdalny dostęp, wymaga zgody Zamawiającego, a także zachowania przez Wykonawcę najwyższej staranności w celu ochrony środowiska informatycznego Zamawiającego przed możliwym naruszeniem jego bezpieczeństwa.
5. Strony zgodnie oświadczają, że językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Językiem komunikacji między stronami jest język polski. Wszystkie rezultaty prac Wykonawcy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, zostaną dostarczone w języku polskim.
6. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy na każde jego żądanie w terminie nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin od takiego wezwania, w szczególności w razie przypuszczenia, że doszło do nienależytego wykonania Umowy lub że takie nienależyte wykonanie Umowy może nastąpić, wyjaśnienia te będą zawierać co najmniej datę wystąpienia problemu oraz proponowany sposób i termin jego naprawy.
7. Zamawiający jest odpowiedzialny za terminowe dostarczenie informacji oraz danych niezbędnych do realizacji Umowy wskazanych w szczególności w Harmonogramie Implementacji lub określonych w pisemnym (w tym w drodze e-mail) żądaniu Wykonawcy, z wyjątkiem danych i Dokumentacji, które nie są w zakresie władania oraz kompetencji Zamawiającego lub które nie są niezbędne do realizacji prac objętych niniejszą Umową.
8. Termin dostarczenia przez Zamawiającego informacji oraz danych powinien być adekwatny do zakresu żądanych informacji/danych, jednak nie może być dłuższy niż 10 Dni Roboczych od daty otrzymania przez osoby wskazane wniosku z prośbą o przekazanie określonych informacji. W przypadku wystąpienia trudności po stronie Zamawiającego w przygotowaniu informacji oraz danych, Strony mogą uzgodnić inny termin przekazania przez Zamawiającego informacji lub danych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy – z audytorów, celem kontroli jakości wykonania i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową oraz wsparcia wiedzą członków struktury organizacyjnej ze strony Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 5 Dni Roboczych) udzielić audytorowi lub audytorom, posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty jego prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli oraz podjąć z audytorem lub audytorami współpracę w innym, niezbędnym zakresie.
10. Koszty związane z usługami audytora ponosi Zamawiający, chyba że wyniki kontroli wykazą, iż dotychczas wykonane prace są niezgodne z Umową, Raportem Implementacji lub OPZ. W przypadku wykrycia takich niezgodności w wyniku prac audytora koszty kontroli ponosi Wykonawca. Kryteria wyboru podmiotu audytora, dotyczące w szczególności kompetencji, uprawnień, zdolności technicznej lub zawodowej audytora, zostaną ustalone przez Zamawiającego, z uwzględnieniem uzasadnionych i rzeczowych wskazań Wykonawcy. Koszty związane z usunięciem niezgodności ponosi Wykonawca.

## §6

### WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonanie danego etapu prac objętych Przedmiotem Umowy, Harmonogramem Ramowym i Harmonogramem Implementacji, kończy się podpisaniem przez przedstawicieli Stron Protokołem Zakończenia Etapu Implementacji (według wzoru zawartego w Załączniku nr 4). Wykonanie Przedmiotu Umowy kończy się podpisaniem przez Strony Protokołem Odbioru Końcowego (według wzoru zawartego w Załączniku nr 5).
2. Podpisanie Protokołu Zakończenia Etapu Implementacji (bez zastrzeżeń) będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę. Przy czym Zamawiający dopuszcza zapłatę części wynagrodzenia w formie płatności zaliczkowej potwierdzonej prawidłową fakturą zaliczkową, wystawioną przez Wykonawcę.
3. Protokoły Zakończenia Etapu Implementacji i Protokół Odbioru Końcowego sporządzone zostaną w formie elektronicznej lub pisemnej (w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron). Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania jednostronnych protokołów odbioru.
4. O gotowości do odbioru etapu Przedmiotu Umowy wskazanego w Harmonogramie Implementacji lub innego rezultatu prac, Wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego niezwłocznie po ukończeniu etapu implementacji lub innego rezultatu prac, lecz nie później niż 5 Dni Roboczych od ukończenia prac. Zawiadomienie będzie przekazane na adresy e-mail wskazane w §18 Umowy.
5. Po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji od Wykonawcy o gotowości do odbioru – każdorazowo, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu taką pisemną informację (lub sporządzoną w formie elektronicznej), wysłaną na adres określony w § 18 nie później niż do 10. dnia miesiąca w którym upływa termin zakończenia Etapów Implementacji określonych w pkt 3-14 Harmonogramu Ramowego lub podpisania Protokołu Końcowego - Zamawiający rozpocznie procedurę odbioru, tj. weryfikację przedmiotu odbioru; Wykonawca jest zobowiązany do udziału w procedurze odbioru. Procedura odbioru nie może trwać dłużej niż 5 Dni Roboczych. Zamawiający w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, podpisze Protokół Zakończenia Etapu Implementacji lub Protokół Odbioru Końcowego lub zgłosi zastrzeżenia, co do niezgodności. Przedmiotem odbioru zgodnie z Harmonogramem Implementacji będzie także Dokumentacja. Dokumentacja powinna zostać przekazana w formie papierowej i/lub elektronicznej w zależności od potrzeb Zamawiającego.
6. W przypadku zgłoszenia niezgodności, Zamawiający wskaże Wykonawcy termin na ich usunięcie, który nie może być krótszy niż 5 Dni Roboczych. Po usunięciu niezgodności Strony przystąpią ponownie do dokonania odbioru, w takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy powyższe dotyczące odbioru.
7. W trakcie procedury odbioru Zamawiający dokona weryfikacji, czy przedmiot odbioru spełnia wymagania określone w Umowie i Dokumentacji, w szczególności w Raporcie Implementacji
8. Potwierdzeniem realizacji Przedmiotu Umowy będzie Protokół Odbioru Końcowego. Jakikolwiek odbiory poszczególnych Etapów nie wyłączają prawa Zamawiającego do

weryfikacji całości Przedmiotu Umowy i zgłaszania uwag na etapie odbioru końcowego.

9. W przypadku braku zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również w przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia do odbioru w terminach zakreślonych w Harmonogramie Ramowym, Zamawiający jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru bez udziału Wykonawcy i jednostronnego podpisania Protokołu Zakończenia Etapu Implementacji lub Protokołu Odbioru Końcowego, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do dwustronnego odbioru i wyznaczeniu w tym celu terminu nie krótszego niż 5 Dni Roboczych. Wezwanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej, stosownie do uznania Zamawiającego i przekazane do osób wskazanych przez Wykonawcę w §18.
10. Dokonanie odbioru (tj. danego etapu implementacji lub końcowego) przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub niezgodności Przedmiotu Umowy w stosunku do treści Umowy, w tym OPZ, jeżeli były one ukryte lub Wykonawca wiedział lub jako profesjonalista powinien był wiedzieć, że przedmiot odbioru nie spełnia wymagań określonych w Umowie, w tym w OPZ. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy, w tym w szczególności postanowień określonych w Kodeksie cywilnym dotyczących rękojmi.
11. Miejscem wykonywania Umowy będzie miejsce wskazane w § 2 ust. 2 Umowy. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający dopuszcza zdalne świadczenie usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie zadań dotyczących konfiguracji, Integracji i uruchomienia Systemu, o ile do należytego i terminowego świadczenia usług wchodzących w skład Umowy nie jest niezbędna obecność Wykonawcy w miejscu wykonania Umowy Zamawiającego, a także pod warunkiem uprzedniego zwrócenia się Wykonawcy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na świadczenie usług w taki sposób, i udzielenia na to przez Zamawiającego jednoznacznej i wyraźnej zgody. Koszty dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania oraz innych świadczeń na rzecz personelu Wykonawcy lub innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, związanych z dojazdem do obiektu Zamawiającego są uwzględnione przez Wykonawcę w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.
12. Sprzęt zostanie dostarczony i przedstawiony przez Wykonawcę do odbioru w miejscu wskazanym w OPZ. Wykonawca dostarczy Sprzęt na własny koszt i ryzyko, ponosząc także koszt załadunku, odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas transportu tak, aby zapewnić ich nienaruszalność i wydanie Zamawiającemu w należytych stanie.
13. Ryzyko przypadkowej utraty/uszkodzenia Sprzętu w miejscu realizacji Umowy obciąża Zamawiającego, chyba że Zamawiający wykaże, że utrata lub uszkodzenie nastąpiły z przyczyn obciążających Wykonawcę.
14. Wykonawca oświadcza iż będzie się stosować do zasad BHP w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy i w czasie jego realizacji.
15. Przed dostawą Sprzętu do miejsca realizacji Umowy o którym mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązuje się do uprzedniego przekazania, z wyprzedzeniem 3 Dni

Roboczych, specyfikacji dot. Sprzętu, tak aby Zamawiający przy jego odbiorze mógł zweryfikować kompletność danej dostawy.

16. Z momentem podpisania przez Strony Protokołu Zakończenia Etapu Implementacji w zakresie odbioru Sprzętu i zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia zgodnie z przyjętym przez Strony harmonogramem płatności, ujętym w Harmonogramie Implementacji, własność Sprzętu przechodzi na Zamawiającego.

## §7

### INTEGRACJA SYSTEMU

1. Wykonawca ma obowiązek wykonania Analizy implementacyjnej zgodnie z wymaganiami OPZ we współpracy z dostawcami innych systemów informatycznych wskazanych w OPZ. Analiza implementacyjna zostanie zakończona Raportem Implementacji sporządzonym przez Wykonawcę, na podstawie którego Wykonawca wykona Integrację Systemu z systemami informatycznymi wskazanymi w OPZ.
2. Integracja Systemu będzie realizowana na zasadach określonych w Raporcie Implementacji, w porozumieniu z dostawcami innych systemów informatycznych wskazanych w OPZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach w czasie wykonania Analizy implementacyjnej na wniosek i zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w zakresie co najmniej czterech spotkań które odbędą się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego bądź w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy. Zamawiający dopuszcza udział Wykonawcy w spotkaniach w formule zdalnej, za jego uprzednią zgodą. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z dostawcami innych systemów informatycznych zapewniając osiągnięcie celów realizacji niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji poufnych ujawnionych na spotkaniach, o których mowa w ust. 3, ujawnionych przez innych dostawców systemów informatycznych bądź dostawców urządzeń dostarczanych w ramach Projektu. Informacje te stanowią Informację Poufną o których mowa w §11 Umowy

## §8

### INSTRUKTAŻ UŻYTKOWNIKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu wskazanego personelu Zamawiającego, na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie i w OPZ (dalej: Instruktaż).
2. Terminy Instruktażu zostaną ustalone wspólnie przez Strony, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Instruktażu z obsługi Systemu co najmniej:
  - na Etapie konfiguracji Systemu przed Testami Akceptacyjnymi Użytkownika,
  - po pozytywnych wynikach Testów Akceptacyjnych Użytkownika .
3. Instruktaże przewidziane są w formule stacjonarnej w docelowym miejscu realizacji Umowy wskazanym w §2 ust. 2 Umowy.
4. Instruktaże będą przeprowadzone w języku polskim.

5. Z przeprowadzanych Instruktaży uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie papierowej i/lub elektronicznej w języku polskim.

## §9

### GWARANCJA

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na System („Gwarancja”).
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na System na okres .... (słownie:.....) miesięcy kalendarzowych liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
3. Dla oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania Sprzętu i Systemu, gwarancja jakości obowiązuje w terminach i jest wykonywana zgodnie z warunkami producenta oprogramowania wskazanymi w formularzu oferty Wykonawcy i na warunkach nie gorszych niż te wskazane w OPZ. Sprzęt wskazany w OPZ będzie objęty gwarancją producenta Sprzętu na warunkach producenta i na warunkach nie gorszych niż te wskazane w OPZ
4. W okresie Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) dostarczania Aktualizacji Systemu;
  - b) Usuwania Incydentów w Systemie,
  - c) Odzyskiwania danych utraconych lub uszkodzonych w wyniku Incydentów.
5. W zależności od kategorii Incydentu przyjętego w OPZ, Wykonawca gwarantuje Czasy Przywrócenia nie niższe niż wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy OPZ.
6. Czas Przywrócenia to czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Incydentu przez Wykonawcę do momentu dostarczenia przez Wykonawcę rozwiązania usuwającego Incydent. Do obliczania Czasu Przywrócenia nie stosuje się przepisu art. 111 Kodeksu Cywilnego. Czas Przywrócenia upływa w terminach określonych w OPZ. Czas Obejścia nie wlicza się w Czas Przywrócenia. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało dokonane w innym dniu niż Dzień Roboczy, Czas Przywrócenia, liczony jest od godziny 07:00 pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu Zgłoszenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Gwarancji w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy wykonanie usługi wiąże się z ryzykiem utraty lub uszkodzenia danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania usługi.
8. Gwarancja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca usunie wszystkie Incydenty nawet pomimo zakończenia okresu Gwarancji, o ile zostały one zgłoszone przed zakończeniem terminu obowiązywania Gwarancji.
9. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność udzielenia Gwarancji.
10. Gwarancja na Sprzęt nie może ograniczać praw Zamawiającego do: instalowania lub wymiany w zakupionym Sprzęcie standardowych kart i urządzeń zgodnie z wiedzą inżynierską i dobrymi praktykami, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego;

dysponowania zakupionym Sprzętem - w razie sprzedaży lub innej formy przekazania Sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków wynikających z udzielonej Gwarancji, chyba że przyczyna Incydentu, będzie leżała poza Systemem.
12. W każdym przypadku Incydentu Wykonawca zobowiązany jest m. in. do wykazania jaka jest przyczyna nieprawidłowego działania Systemu (np. wskazanie konkretnej części/ elementu/programu itp., który odpowiada za nieprawidłowe działanie Systemu), a także w razie wyrażenia przez Zamawiającego takiej woli, Wykonawca zobowiązany jest do wsparcia w ramach udzielonej Gwarancji osoby trzeciej, która będzie zobowiązana do usunięcia przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji o Systemie celem przywrócenia pełnej sprawności Systemu.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady dzieła, określonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady dzieła, niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.
14. Czas obowiązywania rękojmi o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu liczony jest od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

## **§ 10 PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom w odniesieniu do poszczególnych zadań; nazwy podwykonawców oraz zakres podzlecanych im zadań znajduje się w Załączniku nr 10 do Umowy. Przy zawieraniu umów z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się stosować przepisy kodeksu cywilnego, zasady zawarte w niniejszej Umowie oraz zasady określone w Załączniku nr 7 do niniejszej Umowy. Część przedmiotu Umowy realizowana przez podwykonawcę powinna spełniać wymogi DPD oraz wymogi DPW w zakresie postanowień Aneksu 11 oraz Aneksu 15.
2. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
3. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz jego personel, jak za działania i zaniechania własne.
4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji przedmiotu Umowy.
5. Za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

## **§ 11 POUFNOŚĆ**

1. Strony zobowiązują się nawzajem traktować jako ściśle poufne i nie ujawniać jakiegokolwiek osobie trzeciej bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Strony Ujawniającej, wszelkich danych, informacji i dokumentów (Informacje Poufne), w tym związanych z działalnością Strony Ujawniającej oraz jej planami marketingowymi, promocyjnym i handlowymi, a w szczególności wszelkich danych technicznych, finansowych i gospodarczych, łącznie z materiałami i dokumentacją w tym zakresie, wszelkich koncepcji, wynalazków, tajemnic handlowych, projektów i biznes planów, wyników badań rynkowych oraz innych informacji na temat Strony i/lub jej podmiotów powiązanych, klientów, dostawców, produktów i usług, zasad ustalania cen i sposobów prowadzenia sprzedaży, otrzymanych od Strony Ujawniającej, jak również informacje dotyczące rozwiązań dostarczanych przez innych dostawców systemów w ramach Projektu. Za Informację Poufną Strony uważają również warunki niniejszej Umowy. Strony dodatkowo precyzują, że Informacje poufne oznaczają informacje w dowolnej postaci, w tym, lecz nie ograniczając do wszystkich informacji w formie ustnej, pisemnej i cyfrowej (a także informacji zdobytych drogą obserwacji w czasie wizyt na terenie zakładu ujawniającego) dotyczących w szczególności działalności Zamawiającego, w tym, projektów, procesów, produktów, działalności, planów, programów, zakładów, tajemnic handlowych, wytwarzania, badań i rozwoju, technologii, sprzętu i innych aktywów, baz danych, know-how, koncepcji, własności intelektualnej, kosztów, zysków, sprzedaży, list klientów, wymagań klientów, wewnętrznie opracowanych metod pozyskiwania klientów, charakterystyki i innych faktów odnoszących się do klientów istniejących lub potencjalnych, ustaleń z klientami lub dostawcami, cenników, faktur, raportów ilościowych, raportów dotyczących zapewnienia jakości, a także ewentualnych elementów nabytych i zbytych, otrzymanych od Zamawiającego jako strony ujawniającej, jej przedstawicieli lub strony trzeciej a skierowanych do Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się w trakcie realizacji Umowy, jak i 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do:
  - a. zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych ustnie, pisemnie lub w inny sposób w siedzibie którejś ze Stron lub w innych okolicznościach w związku z prowadzonymi rozmowami;
  - b. zachowania w poufności informacji dotyczących Wykonawcy i Zamawiającego;
  - c. zabezpieczania otrzymanych Informacji Poufnych przed dostępem osób nieuprawnionych, w stopniu minimalnym do zachowania ich poufnego charakteru, a przynajmniej w takim samym stopniu jak należy postępować przy zachowaniu własnej tajemnicy przedsiębiorstwa;
  - d. nie udostępniania Informacji Poufnych osobom trzecim oraz do traktowania uzyskanych Informacji Poufnych z takim samym zachowaniem ostrożności jak w stosunku do własnych Informacji Poufnych.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy:
  - a. Informacji Poufnych, które zostały ujawnione zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub na wniosek sądu lub innego uprawnionego organu państwowego;
  - b. informacji zawartych w treści OPZ (w celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie informacje przekazane Stronie Otrzymującej, lecz nieujawnione w OPZ, stanowią Informacje Poufne).



W przypadku określonym w ust. 3 a. niniejszego paragrafu, Strona Otrzymująca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Stronę Ujawniającą o otrzymaniu takiego wniosku lub polecenia sądu lub innego uprawnionego organu wraz ze wskazaniem formy, charakteru, zakresu i celu ujawnienia, jeżeli pozwalają na to przepisy prawa, tak aby Strona Ujawniająca mogła podjąć niezbędne działania w celu ochrony swoich praw.

4. Zobowiązanie do zachowania poufności i jej ochrony zawarte w niniejszej Umowie ma zastosowanie niezależnie od tego czy Informacje Poufne były przekazane ustnie czy na piśmie czy w innej formie lub postaci i niezależnie od tego czy Informacje Poufne były faktycznie oznaczone jako „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” czy w inny sposób, czy też nie były w ogóle w żaden sposób oznaczone.
5. Dostęp do Informacji Poufnych mogą mieć wyłącznie osoby, którym takie informacje są niezbędne w celu prawidłowej realizacji celów Umowy oraz które zostały poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz o obowiązkach wynikających z niniejszego paragrafu.
6. Stronie poszkodowanej naruszeniem obowiązku zachowania poufności określonego w niniejszym paragrafie przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), za każde z naruszeń dokonane przez Stronę naruszającą obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym paragrafie. Zastrzeżenie w niniejszej Umowie kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary.

## § 12 WYNAGRODZENIE

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosi ..... zł netto (słownie: ..... złote 00/100) zł, tj. brutto ..... zł (słownie: ..... złotych 00/100), w tym podatek VAT ..... zł (słownie: ..... złotych 00/10), z czego:
  - a) wynagrodzenie z tytułu dostawy systemu zarządzania magazynem klasy WMS wraz z niezbędnym oprogramowaniem (system bazodanowy) oraz jego instalacja, konfiguracja i integracja z innymi systemami wynosi ..... netto, to jest ..... brutto,
  - b) wynagrodzenie tytułem dostawy Sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem wynosi ..... netto, to jest ..... brutto ,
  - c) Wynagrodzenie tytułem przeprowadzenia Instruktażu wynosi ..... netto, to jest ..... brutto.
2. Płatność wynagrodzenia nastąpi w częściach:
  - a) *(postanowienie tylko o ile dotyczy; kwota nie może być wyższa niż kwota zaliczki określona w Harmonogramie Ramowym w Lp. 1 )* zaliczka w wysokości ..... (słownie: ..... ) złotych brutto w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy;
  - b) pozostałe zaliczki zgodnie z ustalonymi przez Strony Harmonogramem Implementacji, zgodnym z założeniami Harmonogramu Ramowego.
3. Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. Wobec tego, Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w

stosunku do Zamawiającego (takich jak np. zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków personelu Wykonawcy) czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem Umowy.

4. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności wynagrodzenie za udzielenie licencji oraz udzielenie Zamawiającemu innych uprawnień, o których mowa w § 13 Umowy. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zwiększenia wynagrodzenia za udzielenie licencji oraz innych uprawnień, o których mowa w § 13 Umowy w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
5. Kwota maksymalnego łącznego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określona w ust. 1 powyżej, określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający zaciąga na podstawie Umowy oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności wynagrodzenie za udzielenie praw własności intelektualnej zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.
6. Faktury zaliczkowe będą wystawiane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dat czynności wskazanych w Harmonogramie Ramowym jako warunek uruchomienia zaliczki (nie dotyczy zaliczki, o której mowa w § 12 ust. 2 lit. a).
7. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, płatne będzie w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, w tym faktury zaliczkowej, na rachunek bankowy Wykonawcy nr .....
8. Faktura powinna zawierać, oprócz wymaganych danych, także numer Umowy, z której realizacją wiąże się wypłata wynagrodzenia.
9. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną z adresu e-mail Wykonawcy: ..... na adres e-mail Zamawiającego: [pcf\\_hotmailbox\\_prod@procefarm.pl](mailto:pcf_hotmailbox_prod@procefarm.pl)
10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (zwanej wcześniej o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) Wykonawca oświadcza, że posiada status [...] przedsiębiorcy. *jeśli dotyczy Wykonawcy z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej*
12. Wykonawca oświadcza, że wskazany w Umowie numer rachunku bankowego znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa KAS. W przypadku zmiany rachunku i niezgłoszenia w/w faktu we właściwym dla Wykonawcy Urzędzie Skarbowym, tym samym niewidocznienia w rejestrze, Zamawiający nie dokona płatności na rachunek bankowy podany w umowie. Płatność zostanie uregulowana po wyjaśnieniu i wskazaniu przez Wykonawcę właściwego rachunku bankowego udostępnionego w rejestrze – co nie wstrzymuje realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w Umowie – *jeśli dotyczy Wykonawcy z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.*
13. Strony ustalają, że płatność dokonana będzie w systemie podzielnej płatności tzw. „Split payment”, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zmianami) w związku z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1751) – *jeśli dotyczy Wykonawcy z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.*

**§ 13**  
**PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy Wykonawca udziela, a Zamawiający uzyskuje prawa do korzystania z Systemu z chwilą podpisania przez obie Strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego, na podstawie niewyłącznych, rozciągających się na całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji (dalej jako: „Licencja” lub „Licencje”), na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  - a. wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności w sposób określony w OPZ;
  - b. wprowadzenie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie, przechowywanie, wyświetlanie i stosowanie;
  - c. instalowanie i deinstalowanie;
  - d. trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie;
  - e. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
  - f. sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa);
  - g. korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Systemu, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowanie tych produktów i dalsze z nich korzystanie.
2. Wykonawca oświadcza, że Licencje udzielone w związku z Umową zapewniają pełną realizację funkcjonalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym w szczególności wskazanymi w OPZ. W przypadku, gdy w trakcie trwania Umowy okaże się, że Licencje nie zapewniają pełnej funkcjonalności zgodnie z wymaganiami, Wykonawca jest zobowiązany rozszerzyć albo zapewnić rozszerzenie zakresu udzielonych lub udzielić albo zapewnić udzielenie nowych Licencji w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie.
3. Wykonawca oświadcza, że licencje dotyczące oprogramowania niezbędnego do działania Systemu, w tym oprogramowania bazodanowego wymaganego do działania Systemu oraz oprogramowania operacyjnego dla Sprzętu, o których mowa w OPZ udzielone zostaną na standardowych warunkach producenta tego oprogramowania, wskazanych w Ofercie, która stanowi załącznik nr 2 (warunki te nie będą gorsze niż wskazane w OPZ). Wykonawca oświadcza, że te licencje są/będą wystarczające do osiągnięcia celu przez który rozumie się zapewnienie możliwości korzystania z przedmiotu Umowy w sposób opisany w Umowie i OPZ. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i postanowienia Umowy należy interpretować zgodnie z powyższym jej celem.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że udostępni Zamawiającemu oprogramowanie bazodanowe wymagane do działania Systemu oraz oprogramowanie operacyjne dla Sprzętu, które będzie pozyskane w sposób zgodny z prawem i pozwalający Zamawiającemu na udzielanie dalszych praw do korzystania z niego, w tym jego aktualizacji, na zasadach określonych w Umowie i OPZ, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że System, w tym jego Aktualizacje oraz inne utwory przekazane Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy nie będą naruszać praw

własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, umożliwiając zgodne z prawem korzystanie przez Zamawiającego z Systemu i innych utworów zgodnie z celem i zakresem Umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji wraz z uprawnieniem do decydowania o wykonywaniu praw zależnych do Dokumentacji i odpowiednimi zezwoleniami w zakresie upoważnienia do wykonywania praw osobistych w imieniu Twórców. Wykonawca oświadcza, że do opracowania Dokumentacji nie zostaną wykorzystane generatory AI, w tym w szczególności generatory treści typu OpenAI, GPT. W ramach wynagrodzenia określonego w § 12 Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu, a Zamawiający uzyskuje niewyłączne prawo do korzystania z Dokumentacji („Licencja na Dokumentację”) wraz z uprawnieniem do zezwalania podmiotom trzecim na wykonywanie zależnego prawa autorskiego (np. wprowadzania zmian) do Dokumentacji stosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz nabywa prawo własności jej nośników i egzemplarzy od dnia jej przekazania, bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  - a. stosowanie, utrwalanie, wyświetlanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu informatycznego lub standardu,
  - b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
  - c. użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  - d. zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek, tłumaczeń Dokumentacji oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie,
  - e. udostępnienie Dokumentacji użytkownikom końcowym w zakresie w jakim wynika to z charakteru Dokumentacji lub jej części, a także udostępnianie Dokumentacji innym osobom działającym na rzecz Zamawiającego, takim jak dostawcy usług informatycznych, w tym usług serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego,
  - f. prawo do korzystania z Dokumentacji do celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

Zamawiający ma prawo do zachowania Dokumentacji dla celów przedłożenia Dokumentacji organom administracji publicznej, w tym w szczególności urzędom i sądom, oraz kontrahentom Zamawiającego wykonującymi na jego rzecz Walidację lub czynności związane z utrzymaniem Systemu i Sprzętu wraz ze wspomagającym je oprogramowaniem.

7. Wykonawca zapewnia niewykonywanie autorskich praw osobistych do Dokumentacji przez jej Twórców i jednocześnie udzielenie Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania tych praw w ich imieniu. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia wad prawnych Dokumentacji lub jej części.
8. Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej

w przekazanych Zamawiającemu: Raporcie Implementacji i Dokumentacji w zakresie Przedmiotu Umowy.

9. *W zależności od brzmienia Oferty ma Zastosowanie Wariant A albo Wariant B:*

*Wariant A :*

Strony zgodnie ustalają, że Licencja i Licencja na Dokumentację udzielana jest na czas określony 5 (pięciu) lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez prawa jej wypowiedzenia w tym okresie.

*Wariant B:*

Strony zgodnie ustalają, że Licencja i Licencja na Dokumentację udzielana jest na czas nieokreślony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego z prawem do jej wypowiedzenia:

- a) z zachowaniem 5 (pięcio-) letniego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego – jeżeli wypowiedzenie następuje bez podania przyczyny;
- b) 2 (dwu-) letniego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego – jeżeli wypowiedzenie następuje z powodu przekroczenia przez Zamawiającego warunków Licencji / Licencji na Dokumentację lub naruszenia praw majątkowych Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę do zaniechania wskazanych w wezwaniu naruszeń oraz wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego jednak niż 30 dni, z zagrożeniem, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji po bezskutecznym upływie tego terminu.

10. *Dotyczy sytuacji gdy w ust. 9 jest wskazany Wariant A*

Strony zgodnie ustalają, że po upływie okresu, o którym mowa w ust. 9 Licencja i Licencja na Dokumentację, w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 12, przekształca się na udzieloną na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem:

- a) 5 (pięcio-) -letniego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego – jeżeli wypowiedzenie następuje bez podania przyczyny;
- b) 2 (dwu-) letniego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego – jeżeli wypowiedzenie następuje z powodu przekroczenia przez Zamawiającego warunków Licencji / Licencji na Dokumentację lub naruszenia praw majątkowych Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę do zaniechania wskazanych w wezwaniu naruszeń oraz wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego jednak niż 30 dni, z zagrożeniem, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji po bezskutecznym upływie tego terminu.

11. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego lub w związku z korzystaniem z Systemu, w tym z jego Aktualizacji, lub innych utworów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Umowy, zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu, w szczególności będzie zobowiązany naprawić szkodę, za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny lub do której naprawienia może zostać Zamawiający zobowiązany.

12. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których została utrwalona Dokumentacja z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.

13. W przypadku, gdy Wykonawca wypowie Licencję i/albo Licencję na Dokumentację niezgodnie z §13 ust. 9 albo 10 Umowy, będzie zobowiązany do naprawienia szkody jaką poniósł Zamawiający, w tym zapłaty odszkodowania, na rzecz Zamawiającego i na jego żądanie.

#### **§ 14 KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych poniżej:
  - a. w przypadku opóźnienia w realizacji przez Wykonawcę Umowy w stosunku do terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 Umowy – Harmonogramie Ramowym i/lub Harmonogramie Implementacji w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100 ), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - b. w przypadku opóźnienia w terminie usunięcia niezgodności wskazanych przez Zamawiającego w Protokole Zakończenia Etapu Implementacji lub Protokole Odbioru Końcowego, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - c. w przypadku opóźnienia w terminie usunięcia Incydentów Krytycznych (zdefiniowanych w OPZ) w ramach Gwarancji w wysokości 300,00 zł (słownie: słownie: trzysta złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przekraczająca przyjęty w OPZ Czas Przywrócenia;
  - d. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 60% (słownie: sześćdziesiąt procent) maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.
2. Kary umowne są od siebie niezależne i mogą zostać nałożone przez Zamawiającego za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych niezależnie od wysokości poniesionej szkody za naruszenie, którego kara umowna dotyczy.
3. Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji Umowy nie przekroczy 80 % (słownie: osiemdziesiąt procent) całkowitej kwoty wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto w § 12 ust. 1 Umowy.
4. Zapłata kar umownych zastrzeżonych w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z realizacji spoczywających na nim obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą dla niego wynikać z Umowy, ani nie narusza uprawnień Zamawiającego do wykonania innych praw lub skorzystania ze środków ochrony prawnej, w tym wykonania prawa odstąpienia od Umowy.

#### **§ 15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Strony mogą odstąpić od Umowy na zasadach określonych w Umowie oraz w przepisach powszechnie obowiązujących, jeżeli co innego nie zostało ustalone w Umowie.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w określonej przez Zamawiającego części:
  - a. po zakończeniu Etapu I w zakresie realizacji pozostałej części Umowy, za zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy za uprzednio odebrany Etap I bez uwag. Niniejsze uprawnienie może zostać wykonane nie później niż w

- terminie 20 Dni Roboczych od momentu podpisania Protokołu Zakończenia Etapu Implementacji dotyczącego I Etapu Umowy;
- b. w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 4 ust. 1 i 2 Umowy (Harmonogramie Ramowym, Harmonogramie Implementacji) przekraczających 30 dni;
  - c. w przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 4 ust. 1 i 2 Umowy (Harmonogramie Ramowym, Harmonogramie Implementacji) przekraczających 30 dni; jeżeli Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego lub Wykonawca stanie się niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu prawa restrukturyzacyjnego lub gdy Wykonawca złoży propozycje układowe lub wstępny plan restrukturyzacyjny na potrzeby przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania restrukturyzacyjnego wynikającego z prawa restrukturyzacyjnego;
  - d. jeśli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami umownymi, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na piśmie do zmiany sposobu jej wykonywania w wyznaczonym w tym celu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych i po bezskutecznym upływie tego terminu;
  - e. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia go uprawnień do naliczenia kar umownych przewidzianych w Umowie, o ile takie zostały zastrzeżone.
  4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy również w sytuacji nie uzyskania dofinansowania w ramach *Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Działania A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach*, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przy czym w takiej sytuacji oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania do powszechnej wiadomości listy podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu, w którym Zamawiający złożył przytoczony wniosek o dofinansowanie.
  5. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości w sytuacji, kiedy:
    - a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty i pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy o 30 dni w stosunku do terminu zapłaty określonego zgodnie z Umową- po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości wraz z wyznaczeniem mu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 10 (dziesięć) dni roboczych, pod rygorem odstąpienia od Umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca może odstąpić od Umowy, składając stosowne oświadczenie woli w ciągu kolejnych 30 dni.
    - b. jeżeli Inwestor stanie się niewypłacalny w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego lub Inwestor stanie się niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu prawa restrukturyzacyjnego lub gdy Wykonawca złoży propozycje układowe lub wstępny plan restrukturyzacyjny na potrzeby przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania restrukturyzacyjnego wynikającego z prawa restrukturyzacyjnego; Wykonawca może odstąpić od Umowy, składając stosowne oświadczenie woli w ciągu

kolejnych 60 dni od chwili, gdy powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.

6. Z zastrzeżeń innych postanowień Umowy w odniesieniu do przypadków, gdy Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości bądź w części w terminie 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od chwili, gdy powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie lub ziszczy się przesłanki odstąpienia, w zależności który termin jest późniejszy.
7. Strony oświadczają, że terminy uprawniające do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy w części lub w całości uważa się za dochowane jeżeli przed jego upływem uprawniona Strona nada przesyłką poleconą na adres drugiej Strony pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej.
8. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać podanie przyczyn odstąpienia oraz być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Wykonawca, niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego lub w formie elektronicznej oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie, którego dotyczy odstąpienie oraz dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie także do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów, danych oraz informacji koniecznych Zamawiającemu do dalszego realizowania Umowy, w tym dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy.
10. Strony zgodnie postanawiają, że w sytuacji odstąpienia częściowego przez Zamawiającego, skutek odstąpienia nie powoduje wygaśnięcia:
  - a. zobowiązań Wykonawcy do udzielenia licencji zgodnie z zapisami Umowy w stosunku do utworów dotychczas wykonanych w ramach Umowy
  - b. zobowiązań Stron wynikających z postanowień § 11 Umowy (Poufność), § 19 (Ochrona danych osobowych),
11. Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia od Umowy w całości:
  - a. Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie wykonane dotychczas utwory/rezultaty prac lub dokona ich zniszczenia lub usunięcia w taki sposób, aby nie było możliwe produkcyjne korzystanie z nich. Zamawiający ma prawo zachowania pojedynczych egzemplarzy lub kopii takich utworów na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron, bez prawa produkcyjnego wykorzystania tak zachowanych egzemplarzy lub kopii;
  - b. Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego wynikających z używania dostarczonych Zamawiającemu rezultatów prac/utworów w okresie od ich przekazania do dnia ich zniszczenia lub zwrotu Wykonawcy zgodnie punktem a) powyżej;
  - c. w razie jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca otrzymał jakiegokolwiek wynagrodzenie będzie on zobowiązany do jego zwrotu w terminie 10 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy.

## § 16

### ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY



1. Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o Istotną Zmianę Umowy. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych wspólnie przez Strony, w szczególności w zakresie opisanym w ust. 2.
2. Strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji zakresu Istotnej Zmiany Umowy, chyba że nie zachodzą przesłanki określone w ust. 3 poniżej. Jakikolwiek ustalenia Stron w toku negocjacji dotyczące zmian Umowy zarówno pisemne, jak i ustne, które nie stanowiły aneksu do Umowy lub do niego nie zostały włączone, nie mogą być traktowane jako uznanie lub zrzeczenie się roszczenia, jak również żadna ze Stron nie może się wobec drugiej powoływać na takie ustalenia w postępowaniach sądowych (umowa dowodowa).
3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia do Umowy Istotnych Zmian Umowy opisanych poniżej, z uwzględnieniem ust. 4, wyłącznie:
  - a. w przypadku wycofania z produkcji lub sprzedaży modelu lub typu oprogramowania niezbędnego do działania Sprzętu i Systemu, opisanego w OPZ lub formularzu Oferty, Wykonawca dostarczy aktualnie produkowany przez producenta wskazanego w formularzu Oferty model lub typ oprogramowania o parametrach nie gorszych od wskazanych w OPZ - zmiana Umowy nie może dotyczyć zmiany typu Systemu, Sprzętu, jego parametrów technicznych oraz właściwości, które nie mogą być gorsze niż określone w Ofercie. W powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia oświadczenia producenta potwierdzającego fakt wycofania oprogramowania niezbędnego do działania Sprzętu lub Systemu, wycofania Sprzętu ze sprzedaży, wraz z konfiguracją oprogramowania obecnie produkowanego, celem akceptacji przez Zamawiającego;
  - b. w przypadku zmiany przepisów prawa po terminie składania ofert, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, które powodowałyby niezgodność Sprzętu lub Oprogramowania z przepisami powszechnie obowiązującymi, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie: (i) zmiany przedmiotu Umowy w zakresie w jakim konieczne jest wykonanie dodatkowych czynności w celu zgodności z prawem przedmiotu Umowy, (ii) zmiany Wynagrodzenia, które może zostać zwiększone o zakres dodatkowych świadczeń jakie Wykonawca musi wykonać w celu zapewnienia zgodności przedmiotu Umowy ze zmienionymi przepisami prawa, w tym dodatkowe zmiany do Oprogramowania lub wymiany lub modyfikacji Sprzętu; Wynagrodzenie zostanie wyliczone na podstawie kosztorysu wykonanego przez niezależnego eksperta wyznaczonego przez Strony; (iii) zmiany terminów wykonania Umowy o ilość dni niezbędną na dostarczenie lub wykonanie dodatkowych świadczeń w ramach Umowy wywołanych zmianą przepisów;
  - c. w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia Siły Wyższej, jeżeli Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć zmian, a ich wartość nie przekracza 50% Wynagrodzenia;
  - d. w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie realizacji Umowy, konieczności zmiany zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub nefunkcjonalnych, jeżeli zmiana ta skutkować będzie zoptymalizowaniem przedmiotu Umowy w stosunku do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian poprzez modyfikację wymagań

Zamawiającego lub zmianę sposobu ich realizacji w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów Zamawiającego lub optymalizacji przedmiotu Umowy, bez zmiany Wynagrodzenia lub terminów realizacji;

4. Istotna Zmiana Umowy jest także możliwa w przypadku gdy:
  - a. zmiana Umowy dotyczy realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych pierwotnym zakresem Zamówienia, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    - i. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach Przedmiotu Umowy,
    - ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
    - iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia;
  - b. gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    - i. konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
    - ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia określonego pierwotnie w Umowie
  - c. Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia ma zastąpić inny wykonawca:
    - i. na podstawie postanowień Umowy,
    - ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
    - iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców. W przypadku zmiany Podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć Umowę z nowym Podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji Umowy z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.
5. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 18 ust. 6 Umowy.

## § 17 SIŁA WYŻSZA

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 żadna ze Stron Umowy nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że:
  - a. niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym zdarzeniem zewnętrznym niezależnym od jej woli; oraz
  - b. nie mogła, w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności, przewidzieć zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutków mających wpływ na możliwość wykonania Umowy; oraz

- c. nie mogła, zachowując należyłą staranność, uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków.

Zdarzenie spełniające łącznie kryteria wymienione w ust. 1 lit. a.-c. zwane będzie dalej „Okolicznością Siły Wyższej”.

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego dostarczenia pisemnego i udokumentowanego zawiadomienia o zaistnieniu Okoliczności Siły Wyższej (w terminie dwóch dni roboczych), a także do dołożenia wszelkich starań, zmierzających do położenia kresu tym okolicznościom lub ograniczenia skutków ich oddziaływania.
3. Zaistnienie Okoliczności Siły Wyższej nie zwalnia Stron Umowy z obowiązku wykonania zobowiązań wynikających z Umowy i dotyczących okresu poprzedzającego zaistnienie tych okoliczności.
4. W przypadku, gdy zaistnienie Okoliczności Siły Wyższej uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy jedynie w części, Strony Umowy są zobowiązane do wykonywania swoich zobowiązań w części w jakiej jest to możliwe także w trakcie trwania Okoliczności Siły Wyższej, chyba, że takie częściowe wykonania zobowiązania traci dla drugiej Strony wszelkie znaczenie. W przypadku wykonania zobowiązania w części, zobowiązanie drugiej Strony odpowiadające zobowiązaniu wykonanemu w części również ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
5. W przypadku, gdy Okoliczność Siły Wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż sześćdziesiąt (60) dni w roku kalendarzowym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu Okoliczności Siły Wyższej może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie takie powinno zostać złożone na piśmie, z uwzględnieniem odpowiednio postanowień § 15 ust. 7-11 Umowy.
6. Postanowienia zawarte w tym paragrafie nie stanowią modyfikacji odpowiedzialności Stron opartej na zasadzie winy.

## **§ 18**

### **PRZEDSTAWICIELE STRON**

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków umownych jest:
  - a. .... e-mail: ..... tel. ...., tel. ....;
  - b. .... e-mail: ..... tel. ...., tel. ....
2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych jest:
  - a. .... e-mail: ..... tel. ...., tel. ....;
  - b. .... e-mail: ..... tel. ...., tel. ....
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 odpowiedzialne są za nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji Umowy, w szczególności upoważnione są do monitorowania należytego wykonania Umowy.
4. Osoba wymieniona w ust. 1 i 2 powyżej upoważniona jest do reprezentowania Wykonawcy w czynnościach związanych z odbiorem przedmiotu Umowy, w tym do podpisania Protokołów Zakończenia Etapu Implementacji i Protokołu Końcowego.
5. Przedstawiciele Stron nie są uprawnieni do zmiany/rozwiązania Umowy, a także do ustalenia aktualnego Harmonogramu Implementacji lub jego zmiany.
6. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 lub ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie poinformowania drugiej Strony w formie przynajmniej dokumentowej.

## **§ 19**

## OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony niniejszym oświadczają, iż spełniają wymagania nałożone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa”).
2. Informacja o prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Zamawiającego przedstawiono w Załączniku nr 8 (Klauzula informacyjna).
3. W sytuacji powierzenia przez Zamawiającego danych osobowych do przetwarzania przez Wykonawcę Strony zawrą stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych, zgodną z Załącznikiem nr 9 (wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

### § 20

#### REGULACJA DOTYCZĄCA KONSORCJUM

*[\*regulacja dotyczy wyłącznie Wykonawcy realizującego Umowę wspólnie, w wypadku zawarcia Umowy z Wykonawcą występującym samodzielnie paragraf pozostanie w treści umowy z oznaczeniem „nie dotyczy”]*

1. Wykonawcy realizujący Umowę wspólnie (dalej także: „Konsorcjum”) ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej wykonanie.
2. Wykonawcy realizujący Umowę wspólnie ustanawiają spośród siebie Pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących Umowę wspólnie.
3. Pełnomocnik musi zostać upoważniony do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego oraz do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących Umowę wspólnie.
4. W toku realizacji Umowy Zamawiający kieruje korespondencje adresowaną do Wykonawcy do jego Pełnomocnika.
5. W wyjątkowych okolicznościach Zamawiający może przekazać daną korespondencję do wiadomości pozostałych członków Konsorcjum.
6. Zakres zadań i rola każdego z Wykonawców realizujących niniejszą Umowę wspólnie określa umowa Konsorcjum.
7. Odstąpienie od umowy konsorcjum przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących Umowę wspólnie lub wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy i naliczenia przez Zamawiającego kary umownej określonej w § 14 ust. 1 lit. d) Umowy. W takim wypadku żaden z Wykonawców realizujących Umowę wspólnie nie będzie uprawniony do odszkodowania z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.

### § 21

#### ZABEZPIECZENIE ZALICZKI

1. Wykonawca, tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki opisanej w § 12 ust. 2 lit. a) dostarczy Zamawiającemu najpóźniej do 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy odpowiednią Gwarancję Bankową/ Ubezpieczeniową Zwrotu Zaliczki („Gwarancja”). Gwarancja będzie bezwarunkową, nieodwołalną i przenoszalną gwarancją bankową lub

ubezpieczeniową na kwotę ... (słownie:.....) złotych (tu wpisać kwotę odpowiadającą wartości nie większej niż maksymalna wysokość zaliczki opisanej w § 12 ust. 2 lit. a) wyliczonej jako procent % wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem płatności zawartym w Harmonogramie Ramowym), płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego wystawioną przez bank lub zakład ubezpieczeń, którego siedziba lub oddział znajduje się w Polsce lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gwarancja będzie ważna i w pełni wykonalna od dnia jej wydania, ale nie później niż od 5 (piątego) Dnia roboczego po podpisaniu niniejszej Umowy przez obie Strony, do momentu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, nie krócej niż do dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, którym na dzień zawarcia Umowy jest 31 czerwca 2026r. Gwarancja będzie zwrócona Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego chyba że zostanie uruchomiona.
3. Jeżeli Gwarancja nie zostanie dostarczona przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, co nie uchybia obowiązkowi Wykonawcy do realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Koszty i opłaty związane z otrzymaniem Gwarancji będą ponoszone przez Wykonawcę.
5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy wysokość Gwarancji ulegnie zmianie z powodu m.in. dokonania wypłaty z Gwarancji, wówczas Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 14 (czternaście) dni od daty zdarzenia powodującego to zmniejszenie uzupełnić wartość złożonej Gwarancji, złożyć aneks Zamawiającemu do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub przedłożyć nową gwarancję bankową/ubezpieczeniową do wysokości wskazanej w ust. 1 powyżej, pod rygorem wstrzymania obowiązku Zamawiającego do wypłaty kolejnych zaliczek.

## § 22

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
2. Wszelka korespondencja oraz oświadczenia, dla których w Umowie została przewidziana forma pisemna, składane będą osobiście przez Stronę za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym na adres widniejący w rejestrze przedsiębiorców (KRS/CEIDG )Wykonawcy lub Zamawiającego, pod rygorem uznania za niedoręczoną.
3. Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień Umowy oraz z uwzględnieniem postanowień ust. 4 poniżej.
4. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Kodeksu cywilnego, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
6. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia Umowy są nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej

postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom.

7. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego w związku z Umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego polubownego rozwiązania.
8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy) lub w jednym egzemplarzu opatrzonym ważnymi, kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi Stron.
10. Umowa i Załączniki do niej stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu, oraz w sposób wyłączny regulują kwestie stanowiące jej przedmiot, zastępując wszelkie ustne i pisemne, wcześniejsze i bieżące umowy, porozumienia oraz oświadczenia zawarte lub złożone przez Strony w odniesieniu do kwestii stanowiących Przedmiot Umowy.
11. Integralną część Umowy stanowią Załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
  2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;
  3. Załącznik nr 3 – Harmonogram Ramowy;
  4. Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Zakończenia Etapu Implementacji;
  5. Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego;
  6. Załącznik nr 6 – Kopia polisa OC Wykonawcy wraz z dowodem opłaty;
  7. Załącznik nr 7 – Wymagania jakościowe;
  8. Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna Zamawiającego;
  9. Załącznik nr 9 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  10. Załącznik nr 10 – Podwykonawcy;
  11. Załącznik nr 11 – Pełnomocnictwo do reprezentacji jeśli dotyczy.

.....  
**ZAMAWIAJĄCY**

.....  
**WYKONAWCA**

- Załącznik nr 1 do Umowy - OPZ**  
**Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy**  
**Załącznik nr 3 do Umowy – Harmonogram Ramowy**

Lp.	Działanie	Termin	Obowiązek (Zamawiającego, Wykonawcy)	Dokument zatwierdzający	Płatność
1	Etap O: Podpisanie umowy na dostawę Systemu wraz ze Sprzętem.	W okresie związania Ofertą	Zamawiający	Umowa	7 Dni Roboczych od podpisania umowy - do 15% wynagrodzenia netto, jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu

					gwarancji zabezpieczającej zwrot zaliczki zgodnie z wzorem Umowy
2	Etap I: Przeprowadzenie Analizy Implementacyjnej wraz z pozostałymi dostawcami systemów.	Maksymalnie w terminie 21 dni roboczych od podpisania umowy	Wykonawca	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.	
3	Etap II: Dostarczenie Raportu Implementacji z przeprowadzonej Analizy Implementacyjnej wraz z Harmonogramem Implementacji.	12.2024	Wykonawca	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.	14 Dni Roboczych od podpisania Zakończenia Etapu Implementacji – do 25% wynagrodzenia netto pomniejszonego o dotychczas zapłacone zaliczki.
4	Etap III: Dostarczenie serwerów.	09.2024	Wykonawca	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.	14 Dni Roboczych od podpisania Zakończenia Etapu Implementacji – zaliczka pokrywająca wartość Sprzętu wraz z oprogramowaniem.
5	Etap IV: Wstępne przygotowanie środowiska testowego na serwerze.	06.2025	Wykonawca	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.	
6	Etap V: Dostarczenie dokumentacji specyfikującej wymagania i zachowanie Systemu (min. specyfikacje FS, SDS, HDS, specyfikacja interfejsów, inne wymienione w wymaganiach w Załączniku nr 1.5- Dostawca i implementacja do OPZ)	03.2025	Wykonawca	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.	14 Dni Roboczych od podpisania Zakończenia Etapu Implementacji – do 45% wynagrodzenia pomniejszonego o dotychczas zapłacone zaliczki netto (bez uwzględnienia zaliczki

	wraz z dokumentacją opcjonalną.				pokrywającej wartość Sprzętu).
7	Etap VI a: Dostarczenie instrukcji instalacji i konfiguracji produktu w środowisku testowym oraz protokołów (skryptów, scenariuszy) testowych dla kwalifikacji instalacyjnej (IQ) w środowisku testowym.	08.2025	Wykonawca	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.	
8	Etap VI b: Dostarczenie draftów protokołów (skryptów, scenariuszy) testowych dla fazy testów akceptacyjnych użytkownika - zgodnie z punktem 5.3.14 załącznika 1.5. do OPZ , instrukcji użytkownika Systemu, procedury w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, procedury odtworzeniowe (ang. Disaster Recovery).	08.2025	Wykonawca	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.	
9	Etap VII a: Konfiguracja docelowa środowiska testowego uwzględniająca fizyczną i logiczną strukturę magazynu oraz integrację z innymi systemami Zamawiającego, na serwerach zainstalowanych w lokalizacji docelowej.	09.2025	Wykonawca	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.	14 Dni Roboczych od podpisania Zakończenia Etapu Implementacji – do 70% wynagrodzenia pomniejszonego o dotychczas zapłacone zaliczki (bez uwzględnienia zaliczki netto pokrywającej wartość Sprzętu).
10	Etap VII b: Instruktaż użytkowników kluczowych (testerów) oraz administratorów Systemu.	09.2025	Wykonawca	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.	
11	Etap VIII: Realizacja testów akceptacyjnych użytkownika na środowisku testowym w	12.2025	Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.	W terminie 14 Dni Roboczych od podpisania Protokołu Odbioru



	lokalizacji docelowej, na podstawie otrzymanych protokołów (skryptów, scenariuszy) testowych od Wykonawcy i przy jego wsparciu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1.5- Dostawca i implementacja do OPZ.				Częściowego - pozostała część wynagrodzenia.
12	Etap IX: Dostarczenie instrukcji instalacji i konfiguracji produktu w środowisku produkcyjnym oraz protokołów (skryptów, scenariuszy) testowych dla kwalifikacji instalacyjnej (IQ) w środowisku produkcyjnym.	01.2026	Wykonawca	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.	
13	Etap X a: Instruktaż pozostałych użytkowników Systemu.	02.2026	Wykonawca	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.	
14	Etap X b: Konfiguracja docelowa środowiska produkcyjnego, uwzględniająca modyfikacje Systemu na podstawie przeprowadzonych testów akceptacyjnych użytkownika oraz dane wejściowe zmigrowane z innych systemów.	02.2026	Wykonawca	Protokół Zakończenia Etapu Implementacji.	
15	Etap XI: Asysta poimplementacyjna na etapie weryfikacji działania Systemu w warunkach operacyjnych, po uruchomieniu hurtowni farmaceutycznej na podstawie otrzymanego zezwolenia na obrót hurtowy.	06.2026	Wykonawca	Protokół Odbioru Końcowego	

**Załącznik nr 4 do Umowy**

*Protokół Zakończenia Etapu Implementacji  
dotyczący Umowy nr ..... z dnia .....*

*sporządzony w ..... dnia .....*

**Zamawiający:**

**Producencka Centrala Farmaceutyczna PROCEFAR Spółka z o.o. z siedzibą we (51-131) Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 242 F**

**Wykonawca:**

(...)

**1. Zakres odbioru**

Lp.	Opis działań	Nazwa, model, wersja, ilość (jeśli dotyczy)	Data przekazania	Data odbioru
1.				
2.				

**3. Decyzja o odbiorze**

Elementy Przedmiotu Umowy :

- 1) wyszczególnione w poz. .... zostały odebrane\*,
- 2) wyszczególnione w poz. .... NIE zostały odebrane\*,

**4. Przyczyny BRAKU odbioru Etapu Implementacji :**

.....

W przypadku braku pozytywnego odbioru Etapu Implementacji niniejszy protokół nie stanowi Protokołu Zakończenia Etapu Implementacji

**5. Dotrzymanie terminu**

Etap Implementacji wskazany powyżej został wykonany w terminie\* / **NIE** został wykonany w terminie\* z powodu: .....

**Uwagi i postanowienia dodatkowe** (np. terminy usunięcia niezgodności będących przyczyną braku odbioru):

.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca lub w jednym egzemplarzu opatrzonym ważnymi, kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi Stron.

.....

**Przedstawiciel Wykonawcy**

.....

**Przedstawiciel Zamawiającego**

*\*niepotrzebne skreślić*

**Załącznik nr 5 do Umowy**

*Protokół Odbioru Końcowego  
dotyczący Umowy nr ..... z dnia .....*

*sporządzony w ..... dnia .....*

*Data wykonania .....*

**Zamawiający:**

**Producencka Centrala Farmaceutyczna PROCEFAR Spółka z o.o. z siedzibą we (51-131) Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 242 F**

**Wykonawca:**

(...)

**Przedmiot odbioru:** wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie § 2 Umowy

**Decyzja o odbiorze**

Zamawiający potwierdza, że Przedmiot Umowy w zakresie wskazanym w § 2 Umowy został odebrany\*/ NIE został odebrany\*.

**Przyczyny BRAKU odbioru Przedmiotu Umowy:**

.....

W przypadku braku odbioru Przedmiotu Umowy niniejszy protokół nie stanowi Protokołu Odbioru Końcowego.

**Dotrzymanie terminu:**

Przedmiot Umowy został wykonany w terminie\* / NIE został wykonany w terminie\*, z powodu: .....

**Uwagi i postanowienia dodatkowe** (np. terminy usunięcia niezgodności będących przyczyną braku odbioru Przedmiotu Umowy):

.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca lub w jednym egzemplarzu opatrzonym ważnymi, kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi obu Stron.

.....  
**Przedstawiciel Wykonawcy**

.....  
**Przedstawiciel Zamawiającego**

*\*niepotrzebne skreślić*

**Załącznik nr 6 do Umowy – kopia polisa OC Wykonawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty.**

**Załącznik nr 7 do Umowy – Wymagania jakościowe**

#### **Wymagania jakościowe**

1. Zamawiający odpowiada za zapewnienie, w drodze umowy i audytów, przestrzegania wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i Prawa Farmaceutycznego oraz pozostaje odpowiedzialny przed organami kontroli państwowej za zlecane działania Wykonawcy.
2. Zamawiający jest odpowiedzialny za ocenę kompetencji Wykonawcy w zakresie prawidłowego przeprowadzenia wymaganych prac.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt, procedury, wiedzę i doświadczenie oraz personel niezbędny do realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający przekaze Wykonawcy niezbędne informacje, które mogą wpływać na jakość dystrybucji produktów leczniczych, zgodnie z wymogami Umowy.
5. Wykonawca powstrzyma się od jakichkolwiek działań, które mogą mieć niekorzystny wpływ na jakość i właściwą dystrybucję produktów leczniczych, w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej w drodze pisemnej umowy, jeżeli Zamawiający dokona uprzedniej oceny takich ustaleń oraz je zatwierdzi, a także pod warunkiem, że Wykonawca lub Zamawiający przeprowadzi audyt osoby trzeciej.

7. Ustalenia między Wykonawcą i stroną trzecią zapewnią udostępnianie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących wymagań w zakresie dystrybucji hurtowej w ten sam sposób, jak pomiędzy pierwotnym Zamawiającym, a Wykonawcą.
8. Wykonawca umożliwi przeprowadzanie audytów jakościowych (wstępnego i okresowego) w zakresie Przedmiotu Umowy w każdym czasie, w tym u strony trzeciej, jeżeli zawarł z nią umowę. Pod warunkiem zawiadomienia Wykonawcy na 30 dni przed planowaną datą audytu oraz przesłaniem Wykonawcy i zaakceptowaniem przez niego agendy audytu. Częstotliwość audytów będzie uzależniona od ryzyka związanego z charakterem zleconych działań i oceny dotychczasowej współpracy. Zamawiający po wykonanym audycie jakościowym zobowiązany jest do przedstawienia Wykonawcy raportu z audyt w ciągu 30 dni od jego przeprowadzenia, zawierającego wszystkie niezgodności i zalecenia. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania zgodnie z terminem określonym w raporcie harmonogramu działań naprawczych z podaniem terminów zakończenia wdrożenia tych działań.
9. Wykonawca oświadcza, że w ramach Umowy będzie prowadzić dokumentację w postaci elektronicznej lub papierowej z przeprowadzonych Usług.

## **Załącznik nr 8 do Umowy – Klauzula informacyjna RODO**

### **Klauzula dla reprezentantów kontrahentów wytypowanych do koordynacji realizacji zawieranych umów**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informuję, że:

- 1) **PCF PROCEFAR Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu 51-131, przy ul. Żmigrodzkiej 242 F, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141247, NIP: 895-17-82-288, REGON: 932850524, nr BDO 000117917, o kapitale zakładowym w wysokości 110.000,00 zł wpłaconym w całości, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwana dalej „**Spółką**” jest Administratorem danych osobowych.
- 2) We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: [iod@hasco-lek.pl](mailto:iod@hasco-lek.pl).
- 3) Cel i podstawa prawna przetwarzania - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- a) art. 6 ust. 1 lit B) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  - b) art. 6 ust. 1 lit C) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności prawa podatkowego, administracyjnego, karnego, sprawozdawczości finansowej,
  - c) art. 6 ust. 1 lit F) RODO, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, np. kontakt w sprawie wykonywania Umowy, ewentualne dochodzenie lub odpieranie roszczeń z niej wynikających, działania marketingowe,
- 4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują imię i nazwisko oraz dane służbowe (e-mail, telefon, stanowisko, jak też inne dane wskazane w umowie oraz w dokumentach powstałych w wyniku jej realizacji).  
Dane osobowe zostały pozyskane od drugiej Strony Umowy.
- 5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Umowy w tym okres związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń, a po jej zakończeniu przez określony w przepisach prawa okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem Umowy lub dochodzeniem roszczeń. Okresy przechowywania dokumentacji wynikają z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, przepisów ustawy Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz innych adekwatnych do mogących powstać okoliczności prawnych.
- 6) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa.
- 7) Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- 8) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji, kierując korespondencję na adres e-mail; [iod@hasco-lek.pl](mailto:iod@hasco-lek.pl). Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz nie będą przekazywane do państw trzecich (do państw poza EOG) i organizacji międzynarodowych.
- 10) Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

## **Załącznik nr 9 do Umowy – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych**

### **UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**nr                    (zwana dalej: „Umową”)**

zawarta we Wrocławiu, dnia                      pomiędzy:

**tutaj wpisz dane spółki z Grupy Hasco lub kontrahenta**

reprezentowaną przez                      ,

zwaną w treści umowy „**Administratorem**”,

a

**tutaj wpisz dane spółki z Grupy Hasco lub kontrahenta**

reprezentowaną przez                      ,

zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”,

Strony oświadczają, że są związane Umową/Porozumieniem nr                      z dnia                      (zwana dalej Umową Główną), na podstawie której/którego Podmiot przetwarzający świadczyć będzie na rzecz Administratora usługi w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

## § 1

### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej **RODO**), na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe (zwane dalej **Danymi Osobowymi** w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO) zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Dane osobowe powierzone na podstawie niniejszej Umowy stanowią Dane Poufne w rozumieniu § 10 niniejszej Umowy.

## § 2

### **Zakres i cel przetwarzania danych osobowych**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy Głównej dane *[należy podać rodzaj danych, tj. tzw. dane zwykłe oraz/lub dane szczególnych kategorii]* dotyczące *[należy podać kategorię osób, których dane dotyczą, np. pracowników]*

*administratora, klientów administratora itd.] w zakresie [należy podać kategorie danych osobowych, np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL itd.].*

2. Powierzone przez Administratora Dane Osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający w celu realizacji Umowy Głównej.
3. Podmiot przetwarzający jest upoważniony wyłącznie do wykonywania czynności przetwarzania na powierzonych danych, które są niezbędne do realizacji celu o którym mowa w ust. 2 powyżej i w zakresie określonym w niniejszej Umowie.

### § 3

#### **Obowiązki Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z RODO (m.in. zgodnie z art. 32 RODO), w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany w szczególności przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, utrzymać wszystkie standardy oraz środki zabezpieczające wskazane w ankiecie, stanowiącej załącznik nr 2.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji niniejszej Umowy, zobowiążą się do zachowania poufności lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) RODO, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. Podmiot przetwarzający zapewnia ponadto, że osoby, o których mowa w niniejszym ustępie, będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
4. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zgodnie z dyspozycją Administratora niezwłocznie usunie lub zwróci *[do określenia przez administratora]* Administratorowi wszelkie dane osobowe. W przypadku usunięcia danych usuwa też wszelkie istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych przez określony czas. Podmiot przetwarzający potwierdzi realizację dyspozycji Administratora protokołem.
5. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą (w zakresie art. 15-22 RODO) oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. W razie wpływu do Podmiotu przetwarzającego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone Dane Osobowe, Podmiot przetwarzający niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) informuje o tym Administratora. Udzielając informacji, Podmiot przetwarzający przekazuje dane osoby, której dane dotyczą i treść żądania oraz określa, jakie czynności podjął do czasu przesłania informacji. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do przekazania Administratorowi informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na żądanie oraz podjęcia działań mających na celu spełnienie żądania, jeżeli Administrator uzna je za zasadne.
6. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO, bezzwłocznie zgłasza je Administratorowi na adres [iod@hascolek.pl](mailto:iod@hascolek.pl), jednak nie później niż w ciągu 24h od powzięcia informacji o naruszeniu w sposób określony w art. 33 ust. 2-3 RODO.



7. Strony zobowiązują się do bezpiecznego przesyłania korespondencji papierowej lub elektronicznej zawierającej Dane Osobowe:
  - a) w formie elektronicznej – zaszyfrowanej, przekazując hasło innym kanałem lub udostępniając telefonicznie upoważnionej do odbioru osobie i/lub
  - b) w formie papierowej - przesyłką kurierską z dopiskiem poufne oraz zaadresowaną na nazwisko osoby upoważnionej do jej odbioru.

#### **§ 4**

##### **Prawo audytu**

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo do audytu, mającego na celu weryfikację czy Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.
2. Audyt przeprowadzany będzie w miejscu przetwarzania danych przez Podmiot przetwarzający, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i uzgadniany z minimum 5 dniowym uprzedzeniem.
3. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający obowiązków, Administrator jest uprawniony do wykonania audytu z 1 dniowym uprzedzeniem.
4. Audyt obejmuje wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się zasoby uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych, żądanie złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych, wgląd do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z audytem oraz przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz weryfikacji systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
5. Audyt kończy się protokołem, który podpisują przedstawiciele Stron. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie usunąć stwierdzone uchybienia, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania protokołu.
7. Powyżej określone zasady kontroli Podmiotu Przetwarzającego mają zastosowanie do przeprowadzanych przez Administratora kontroli podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
8. Jeżeli kontrola nie jest możliwa do wykonania w sposób wskazany w ust. 2, Administrator ma prawo wykonania kontroli poprzez przesłanie listy kontrolnej. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do uzupełnienia listy kontrolnej, w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku listy kontrolnej zastosowanie mają ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 7.

#### **§ 5**

##### **Raportowanie**

1. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający udostępnia wszelkie informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO.
2. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, Podmiot przetwarzający udziela informacji bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia wniosku.

#### **§ 6**

### **Powierzenie danych osobowych do dalszego przetwarzania**

1. Administrator wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych objętych niniejszą Umową do dalszego przetwarzania przez podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, wskazanych w załączniku nr 1, w celu wykonania niniejszej Umowy, przy czym podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego muszą spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający niniejszą Umową.
2. W przypadku zmiany lub dodania innych podwykonawców biorących udział w przetwarzaniu danych powierzonych przez Administratora, Podmiot przetwarzający w formie pisemnej informuje o zamierzonych zmianach, dając Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 5 dni roboczych od przekazania informacji o zamierzonych zmianach.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że taki obowiązek nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się z obowiązków spoczywających na podwykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy.

### **§ 7**

#### **Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za przetwarzanie powierzonych Danych Osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy oraz obowiązującymi przepisami
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome lub realizowanych audytach i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie Danych Osobowych powierzonych przez Administratora.
3. Podmiot przetwarzający zwróci Administratorowi wszelkie koszty jakie Administrator poniesie w związku z naruszeniem przez Podmiot przetwarzający lub jego podwykonawcę obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz postanowień niniejszej Umowy. W zakres kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wchodzi między innymi kary administracyjne, grzywny lub inne zobowiązania albo obowiązki publicznoprawne ustanowione przez sąd lub inny organ władzy publicznej oraz odszkodowania dla osób, których dane dotyczą, określone przez sąd lub inny organ władzy publicznej, w ramach ugody lub w inny sposób uzgodnione z takimi osobami.

### **§ 8**

#### **Czas obowiązywania Umowy**

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas trwania Umowy Głównej.

### **§ 9**

## **Rozwiązanie Umowy**

1. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
  - a. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
  - b. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
  - c. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora,
  - d. w związku ze stwierdzonym naruszeniem zasad przetwarzania powierzonych mu danych osobowych lub poufności informacji stał się stroną postępowania prowadzonego wobec niego przez właściwe organy.
2. Powyższe wskazane przypadki stanowią rażące naruszenie postanowień Umowy Głównej.

## **§ 10**

### **Zasady zachowania poufności**

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

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy z powodów określonych w § 9, Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia rozmów w celu ustalenia sposobu dalszego wykonania Umowy Głównej.
3. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub mogło stać się nieważne, Umowa w całym pozostałym zakresie pozostanie ważna i obowiązująca, a Strony o ile będzie to możliwe, zastąpią nieważne postanowienie innym, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia.
4. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz Kodeksu cywilnego.
6. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Lista podmiotów, którym dokonano dalszego powierzenia danych osobowych

Załącznik nr 2 – Ankieta dla Podmiotu przetwarzającego

.....  
**Administrator**

.....  
**Podmiot przetwarzający**



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały upoważnienia do przetwarzania danych?</p> <p>Czy wskazane osoby zobowiązały się do zachowania poufności?</p>	
2	<p>Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania?</p>	
3	<p>Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną dokumentację ochrony danych osobowych?</p> <p>(np. procedura zgłaszania naruszeń, procedura nadawania upoważnień, procedura tworzenia i sprawdzania kopii zapasowych)</p>	
4	<p><i>Jakie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne podmiot stosuje w celu zapewnienia poufności i dostępności danych osobowych?</i></p> <p><b>Zabezpieczenia techniczne</b>, to środki mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony pomieszczeń, budynków, sprzętów, nośników informacji i elementów systemów informatycznych przed zagrożeniami środowiskowymi np. ogień, woda, pył, promieniowanie elektromagnetyczne oraz zapewnienie ochrony przed nieupoważnionym dostępem fizycznym, np. kradzież, włamanie.</p> <p>Na zabezpieczenia fizyczne składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ochrona fizyczna</b> – odpowiednio przygotowani do tego celu ludzie, czyli warty, patrole, portierzy,</li> <li>▪ <b>ochrona techniczna</b> – na którą składają się: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>zabezpieczenia mechaniczne</b> – drzwi, zamki, kraty, przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy), szafy pancerne, etc.,</li> <li>- <b>zabezpieczenia elektroniczne</b> – systemy sygnalizujące o włamaniu i napadzie, monitoring wizyjny, kontrola dostępu, sygnalizacja pożaru oraz gaszenia i oddymiania.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Zabezpieczenia organizacyjne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie,</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych,</i></li> <li>- <i>została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa,</i></li> <li>- <i>została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym,</i></li> <li>- <i>osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,</i></li> <li>- <i>przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego,</i></li> <li>- <i>osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy,</i></li> <li>- <i>kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco,</i></li> <li>- <i>polityka czystego biurka,</i></li> <li>- <i>polityka czystego ekranu,</i></li> <li>- <i>polityka kluczy.</i></li> </ul>	
5	<p>Jakie środki techniczne i organizacyjne podmiot stosuje aby zapewnić odtworzenie systemu informatycznego po awarii?</p> <p>(np. plan ciągłości działania, tworzenie kopii zapasowych danych, wydzielone środowisko testowe do wdrażania nowych technologii/aplikacji, replikacja maszyn)</p>	
6	<p>Czy organizacja gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą i posiada wdrożone procedury ich realizacji?</p>	
7	<p>Czy podmiot przetwarzający przesyła powierzone dane do państwa trzeciego? Jeżeli tak, to do jakiego?</p>	
8	<p>Czy podmiot przetwarzający prowadzi analizę ryzyka dla ochrony danych osobowych?</p>	

**Załącznik nr 10 do Umowy - Podwykonawcy**

**Załącznik nr 11 do Umowy – Pełnomocnictwo do reprezentacji (jeśli dotyczy)**