

## UMOWA NR

.....

### NA USŁUGĘ UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI DO ZARZĄDZANIA DANYMI BIZNESOWYMI, APLIKACJI MS POWER BI, APLIKACJI PIMCORE

zawarta w dniu ..... 2023 roku w Warszawie pomiędzy:

**Centrum Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098) posiadającym NIP: 9512481668, REGON: 382967128, zwanym dalej „Zamawiającym”, „Cł” lub „Centrum Łukasiewicz”, reprezentowanym przez:**

.....

a

.....

reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi także z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”,

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605).

## § 1

### DEFINICJE

1. Strony wprowadzają następujące definicje w Umowie:

**Błąd** – zdarzenie uniemożliwiające działanie Systemu lub powodujące problem w działaniu Systemu, obniżające jego skuteczność lub komfort korzystania z Systemu. Rozróżnia się Błędy o priorytecie Krytycznym, Zwykłym lub Niskim;

**Błąd o Priorytecie Krytycznym** – Błąd związane z całkowitą niemożliwością korzystania z Systemu lub jego modułu;

**Błąd o Priorytecie Zwykłym** – Błąd związane z częściową niemożliwością korzystania z Systemu. Występuje konieczność wykonywania dodatkowych działań wnoszących obciążenie dla użytkownika i utrudniające lub spowalniające realizację zadań; skuteczność działania Systemu jest znacznie obniżona, co ma znaczący wpływ na działalność Zamawiającego;

**Błąd o Priorytecie Niskim** – Błąd inny niż Błąd o Priorytecie Krytycznym lub Błąd o Priorytecie Zwykłym – niepowodujący utrudnień w realizacji działań biznesowych i administracyjnych lecz obniżający skuteczność działania Systemu lub komfort pracy;

**Całkowita Wartość Umowy** – oznacza kwotę netto określoną w §12 ust.1 Umowy;

**Czas Naprawy** – okres od chwili Zgłoszenia Błędu przez Zamawiającego do zakończenia naprawy, potwierdzonej przez Wykonawcę w Narzędziu Zarządzania Projektem;

**Czas Reakcji** – okres od chwili Zgłoszenia Błędu przez Zamawiającego do chwili potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w Narzędziu Zarządzania Projektem oznaczającego podjęcie działań zmierzających do usunięcia Błędu;

**Dzień Roboczy** – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

**Godziny Robocze** – godziny zegarowe, od godziny 8:00 do 16:00 (CET) w Dni Robocze;

**Instytut lub Instytuty Łukasiewicza** – odpowiednio instytut lub instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicza, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicza;

**Kod Źródłowy** – stworzony przez Wykonawcę w ramach Umowy, wchodzący w skład Oprogramowania, komplet plików źródłowych oraz bibliotek, z których zbudowany jest System oraz które umożliwiają kontynuację dalszych prac rozwojowych Systemu;

**Koordynator Umowy** – osoba posiadająca umocowanie Strony do zarządzania zasobami Strony, rozwiązywania bieżących problemów technicznych oraz do dokonywania odbiorów i podpisywania, związanych z wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, protokołów, raportów i zawiadomień określonych w Umowie;

**Narzędzie Zarządzania Projektem** – oprogramowanie, w którym Zamawiający i Wykonawcy będą prowadzić komunikację i rejestr postępów wykonania Umowy, rejestr zgłaszanych Błędów oraz ich status rozwiązania;

**Obejście** – przywrócenie podstawowej funkcjonalności Systemu utraconej wskutek wystąpienia Błędu bez rozwiązywania rzeczywistego problemu, które może wiązać się z utrudnieniami w korzystaniu z Systemu;

**Odbiór Usług Rozwojowych** – potwierdzenie zgodności wykonanej Usługi ze zleceniem Usługi Rozwojowej; odbiór Usługi jest potwierdzany Protokołem Odbioru Usług Rozwojowych;

**Okres Wsparcia** – okres na jaki została zawarta niniejsza Umowa;

**Oprogramowanie** – całość oprogramowania składającego się na System lub umożliwiającego korzystanie z Systemu (w tym konfiguracja Systemu) dostarczona w ramach realizacji Usług Rozwojowych w ramach niniejszej Umowy, którego twórcą jest Wykonawca;

**Oprogramowanie Open Source** – otwarte oprogramowanie, które jest udostępniane użytkownikom bezpłatnie. Licencja tego oprogramowania pozwala użytkownikom legalnie i nieodpłatnie go kopiować. Ponadto rozwiązanie to umożliwia użytkownikom samodzielną modyfikację, analizę, a także rozbudowywanie istniejącego oprogramowania;

**Osoba Odpowiedzialna Za Odbiór** – osoba wskazana przez Zamawiającego, która jest wyłącznie uprawniona do dokonywania w imieniu Cł Odbioru Usług Rozwojowych oraz innych czynności o charakterze decyzyjnym, w zakresie dokonywania Odbiorów Usług Rozwojowych;

**Parametryzacja** – czynności mające na celu konfigurację i optymalizację Systemu;

**Personel** – osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (tzw. umowy B2B) na rzecz Wykonawcy lub spółki z grupy kapitałowej Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Umowę. Osoby te lub niektóre z nich mogą być wskazane imiennie w treści Umowy;

**Protokół Odbioru Usług Rozwojowych** – protokół potwierdzający dokonanie Odbioru Usług Rozwojowych, sporządzony według wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do Umowy;

**Raport SLA** – dokument opisujący sposób świadczenia przez Wykonawcę Usługi Utrzymania w danym miesiącu oraz osiągnięte poziomy określone w Załączniku nr 4 do Umowy;

**Rezultat** – wszelkie rezultaty będące efektem realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności Oprogramowanie, Kody Źródłowe, a także inne wyniki realizacji Przedmiotu Umowy, które mogą zostać wytworzone lub dostarczone przez Wykonawcę w ramach wykonania Umowy;

**RODO** – 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;

**Sieć Badawcza Łukasiewicz** – Sieć Badawcza Łukasiewicz utworzona i działająca na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;

**Sprzęt CŁ** – oznacza zapewnioną przez CŁ platformę sprzętową, w lokalizacji wskazanej przez CŁ, na której posadowiony jest System;

**System** – oznacza aplikację do zarządzania danymi biznesowymi, aplikację MS Power BI, aplikację Pimcore, zainstalowane i funkcjonujące na Sprzęcie CŁ wraz z wszystkimi komponentami oprogramowania, udostępnione przez Zamawiającego w celu wykonania przedmiotu Umowy;

**Umowa** – oznacza niniejszą umowę wraz ze wszystkimi Załącznikami, stanowiącymi jej integralną część;

**Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO)** – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.);

**Usługi Rozwojowe** – oznaczają świadczone przez Wykonawcę usługi informatyczne (określone w Załączniku nr 1 do Umowy), zamawiane przez Koordynatora Umowy ze strony CŁ na podstawie zlecenia skierowanego do Wykonawcy oraz oferty złożonej przez Wykonawcę. Usługi Rozwojowe są odbierane na podstawie Protokołu Odbioru Usług Rozwojowych. Zamawiający może zlecać realizację Usług Rozwojowych w trakcie trwania Umowy do wysokości limitu wynagrodzenia wskazanego w §12 Umowy;

**Usługa Utrzymania** – oznacza usługi związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Systemu, w tym usuwanie Błędów z przywróceniem Systemu do pełnej funkcjonalności zgodnej z Umową, wykonywane na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy, świadczone w Okresie Wsparcia;

**Załącznik** – każdy załącznik do Umowy wymieniony w wykazie Załączników i stanowiący integralną część Umowy;

**Zgłoszenie** – powiadomienie Wykonawcy o zdarzeniu, niebędącym częścią normalnego działania Systemu, które powoduje lub może spowodować przerwanie pracy Systemu lub obniżenie jej jakości, w tym Zgłoszenie dotyczące Błędu. Zgłoszenie jest przekazywane poprzez Narzędzie Zarządzania Projektem lub pocztą elektroniczną.

Wszystkie wymienione w niniejszym paragrafie terminy zachowują swoje znaczenie także w Załącznikach do Umowy, jeżeli są w nich pisane wielką literą, także wówczas, gdy pisane są w liczbie mnogiej.

## § 2

### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług Utrzymania i Usług Rozwojowych Systemu.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz szczegółowy opis wymagań określa **Załącznik nr 1** do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. Umowa będzie wykonywana zgodnie z jej treścią oraz treścią Załączników do niej.
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany na rzecz CŁ, jednak swoim zakresem obejmie dane wszystkich Instytutów Łukasiewicza. Za przekazanie danych odpowiada CŁ.
4. Zamawiający wskazuje, iż Usługi Rozwojowe są usługami świadczonymi wyłącznie na Zlecenie Zamawiającego, złożone w trybie określonym w §6 Umowy. Zamawiający nie gwarantuje w stosunku do tych usług żadnego minimalnego poziomu ich świadczenia. Podane w Umowie i załącznikach do niej godziny mają charakter szacunkowy. Usługi utrzymania stanowią minimalny, gwarantowany zakres świadczeń Stron wskazany w Umowie (z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy, wskazanych w §23 poniżej).

### § 3

#### TERMIN WYKONYWANIA UMOWY

1. Wykonawca będzie świadczył Usługi Utrzymania oraz Usługi Rozwojowe w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji usługi, przy czym: termin rozpoczęcia realizacji usługi wynosi ..... (zgodnie ze złożoną ofertą, maks. do 30 Dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem § 22 ust. 2.

### § 4

#### KOORDYNATORZY UMOWY

1. Każda ze Stron wyznacza Koordynatora Umowy:
  - 1) Koordynator Umowy dla CŁ - ....., tel. ...., e-mail: .....
  - 2) Koordynator Umowy dla Wykonawcy - ....., tel. ...., e-mail:.....
2. Zmiana osób określonych w ust. 1 powyżej wymaga pisemnego lub elektronicznego (e-mail), pod rygorem nieważności poinformowania Koordynatora Umowy drugiej Strony i nie wymaga zmiany Umowy.
3. Koordynatorzy Umowy są uprawnieni do:
  - a) inicjowania procedury wprowadzenia zmian do Umowy,
  - b) zlecenia prac rozwojowych i dokonywanie Odbiorów Usług Rozwojowych (w tym podpisywania Protokołów Odbioru Usług Rozwojowych,
  - c) potwierdzanie Raportów SLA.
4. Dla ułatwienia realizacji Umowy Koordynatorzy Umowy będą wykorzystywać Narzędzie Zarządzania Projektem, które wskaże Zamawiający. W przypadku, gdy Zamawiający wyrazi zgodę na narzędzie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Wykonawcy kopii zapasowej wszystkich danych w formie elektronicznej na adres e-mail do Koordynatora Umowy Zamawiającego do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

### § 5

#### WARUNKI REALIZACJI USŁUGI UTRZYMANIA

1. W ramach realizacji Usługi Utrzymania, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Systemu i usuwać wszelkie problemy w działaniu Systemu z wyłączeniem odpowiedzialności za błędy spowodowane modyfikacją Kodu Źródłowego Systemu przez CŁ lub stronę trzecią, jeśli nie były autoryzowane przez Wykonawcę.
2. Usługa utrzymania będzie obejmować utrzymanie aktualności Systemu w Okresie Wsparcia. W przypadku jeżeli producent Systemu udostępni jakiegokolwiek aktualizacje, nowe wersje, patche, zmiany, itp. (dalej łącznie zwane aktualizacjami), Wykonawca w ramach Usługi Utrzymania będzie informował o ich opublikowaniu i zapewni ich instalację na prośbę Zamawiającego. Aktualizacja będzie realizowana podczas okien serwisowych każdorazowo ustalanych przez Strony. W przypadku, gdy dokonanie aktualizacji będzie się wiązało z koniecznością zapłaty wynagrodzenia na rzecz Producenta Systemu - koszt ten pokryje bezpośrednio Zamawiający.
3. W ramach Usługi Utrzymania, Wykonawca, na zapytanie Zamawiającego, będzie udzielał informacji dotyczących funkcjonowania i użytkowania Systemu.
4. Gwarantowany przez Wykonawcę poziom wykonywania Usługi określono w Załączniku nr 4 do Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, w sposób zapobiegający utracie danych CŁ, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania Umowy. W przypadku, gdy dokonanie usunięcia Błędu wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym CŁ przed przystąpieniem do usuwania Błędu oraz umożliwić CŁ wykonanie kopii zapasowych danych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji Systemu, odzwierciedlających wykonywane przez niego zmiany w Systemie wynikające z czynności objętych Usługą Utrzymania Systemu.
7. W przypadku wystąpienia Błędu, Wykonawca zobowiązany jest do trwałego usunięcia jego przyczyny zgodnie z zasadami i parametrami SLA określonymi w Załączniku nr 4.
8. W przypadku braku możliwości naprawy Błędu w uzgodnionym czasie, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu rozwiązanie zastępcze zapewniające ciągłość procesów biznesowych Zamawiającego.

9. W przypadku konieczności uzyskania licencji na oprogramowanie systemowe, aplikacyjne, narzędziowe lub bazodanowe wykorzystywane w ramach usuwania Błędu, koszty uzyskania licencji ponosi Wykonawca.
10. W przypadku rozwoju Systemu przez firmy trzecie lub Zamawiającego, Wykonawca będzie odpowiedzialny za następujące zadania:
  - a) scalenie (ang. merge) i autoryzację kodu,
  - b) wdrożenie zmiany rozwojowej na środowisko produkcyjne,
  - c) wyrównanie środowisk własnych i Zamawiającego dedykowanych pod rozwój Systemu, kodem, który został scalony i autoryzowany przez Wykonawcę.

## **§ 6**

### **WARUNKI REALIZACJI USŁUGI ROZWOJOWEJ**

1. W przypadku wystąpienia potrzeby skorzystania z Usług Rozwojowych, Zamawiający skieruje do Wykonawcy „Zlecenie” za pośrednictwem Narzędzia Zarządzania Projektem. Zlecenie powinno zawierać:
  - a) numer zlecenia,
  - b) data zlecenia,
  - c) zakres realizowanej zmiany,
  - d) określenie oczekiwanego rezultatu prac,
  - e) określenie oczekiwanego terminu realizacji prac,
  - f) imię i nazwisko osoby zlecającej.
2. W terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia skierowania Zlecenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu „Propozycję”. Propozycja powinna zawierać co najmniej:
  - a) numer zlecenia, którego Propozycja dotyczy,
  - b) datę przygotowania Propozycji,
  - c) proponowany zakres prac lub sposób realizacji Zlecenia,
  - d) wycenę (w roboczogodzinach) pracochłonności,
  - e) maksymalny termin realizacji, uwzględniający czas na wykonanie testów po stronie Zamawiającego.
3. W terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia otrzymania Propozycji, Zamawiający ją zaakceptuje lub zgłosi uwagi do Wykonawcy.
4. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego przedstawienia Propozycji z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Do ponownego przedstawienia Propozycji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji danego Zlecenia przed akceptacją Propozycji.
6. Brak akceptacji Propozycji przez Zamawiającego oznacza rezygnację Zamawiającego z realizacji danego Zlecenia.
7. Wykonawca przystąpi do realizacji Zlecenia po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Propozycji, o której mowa w ust. 2 lub ust. 4 powyżej.
8. Usługi Rozwojowe świadczone będą według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie Zlecenia.
9. Do obliczania wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy za świadczenie Usług Rozwojowych stosowana będzie stawka godzinowa za roboczogodzinę określona w Umowie.
10. Prace wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego lub miejscu przez niego wskazanym (np. zdalnie) oraz w godzinach określonych w Zleceniu.
11. Po wykonaniu Zlecenia, najpóźniej w ostatnim dniu terminu jego wykonania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wyniki wykonanych prac oraz Dokumentację w Narzędziu Zarządzania Projektem. W przypadku, gdy wynikiem wykonania Zlecenia jest oprogramowanie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do odbioru Oprogramowanie wraz z Kodami Źródłowymi Oprogramowania.
12. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zasadne uwagi do wyników wykonanych prac, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia przyczyn odrzucenia prac, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13. Po usunięciu przyczyn odrzucenia prac Wykonawca ponownie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wyniki wykonanych prac oraz Dokumentację w Narzędziu Zarządzania Projektem. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy na warunkach wskazanych w Umowie.

14. Realizacja Zlecenia na warunkach innych niż potwierdzone przez Zamawiającego w Propozycji wymaga ponownego przedstawienia Propozycji przez Wykonawcę i akceptacji zmian przez Zamawiającego.
15. Akceptacja Zlecenia nastąpi poprzez jego zatwierdzenie bez uwag w Narzędziu Zarządzania Projektem przez obie Strony. Na podstawie zaakceptowanych Zleceń tworzy się Protokół Odbioru Usług Rozwojowych, który stanowi zestawienie zbiorcze Zleceń zaakceptowanych w danym miesiącu. Do Protokołu Odbioru Usług Rozwojowych Wykonawca załącza szczegóły Zleceń, których protokół dotyczy, wyeksportowanych z Narzędzia Zarządzania Projektem.
16. Procedura Odbioru Usług Rozwojowych została określona § 10 Umowy.
17. Na potrzeby realizacji Usług Rozwojowych, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu pulę **1120 roboczogodzin** do wykorzystania w ramach prawa opcji, w miarę potrzeb Zamawiającego w Okresie Wsparcia, z zastrzeżeniem, że w I kwartale obowiązywania Umowy, maksymalna pula przeznaczona na świadczenie Usług Rozwojowych wyniesie nie więcej niż **280 roboczogodzin**.
18. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji.
19. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie, w tym w szczególności roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, w stosunku do Zamawiającego w związku z nieskorzystaniem przez Zamawiającego z prawa opcji.
20. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

## **§ 7**

### **PROCEDURY WEWNĘTRZNE CŁ**

1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy niezbędny dla realizacji Umowy dostęp do lokalizacji Zamawiającego lub dostęp zdalny.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad dostępu do pomieszczeń obowiązujących u Zamawiającego oraz wszelkich innych zasad i procedur wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia Wykonawcy tych zasad i procedur przez Zamawiającego.
3. Wykonawca i personel Wykonawcy zobowiązuje się do stosowania ogólnie przyjętych w CŁ zasad bezpieczeństwa informatycznego (regulacje Zasad Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w CŁ) opisanych w niniejszym paragrafie.
4. Dostęp do jakichkolwiek zasobów CŁ jest przyznawany zgodnie z obowiązującą polityką i procedurami za pośrednictwem przedstawiciela umowy ze strony CŁ, który ma prawo domagać się potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków w tym zakresie.
5. CŁ dopuszcza wykorzystywanie sprzętu teleinformatycznego Wykonawcy, z możliwością podłączenia do sieci CŁ z wykorzystaniem mechanizmu VPN, pod warunkiem spełnienia poniższych zasad:
  - a) urządzenie jest wolne od oprogramowania szkodliwego, szpiegującego i elementów, które mogą negatywnie wpłynąć na inne urządzenia działające w sieci CŁ,
  - b) na urządzeniu jest zainstalowana aplikacja zabezpieczająca posiadająca co najmniej funkcjonalność ochrony antywirusowej z ochroną w czasie rzeczywistym i firewall z aktualnymi definicjami ochrony antywirusowej,
  - c) zainstalowane na urządzeniu oprogramowanie musi spełniać kryteria oprogramowania legalnego,
  - d) wszelkie oprogramowanie służące do monitorowania sieci lub jej skanowania na czas podłączenia do sieci CŁ musi być wyłączone. Nie dopuszcza się wykorzystywania w trakcie podłączenia do sieci CŁ aplikacji służących do współdzielenia plików, korzystania z mediów społecznościowych oraz serwisów strumieniowania mediów z wyłączeniem Systemów telekonferencyjnych,
  - e) dostęp i realizacja zleconych czynności na udostępnionym systemie powinny być realizowane przez osoby do tego upoważnione,
  - f) po włączeniu stacji do domeny CŁ wygenerowany ruch z urządzenia podlega monitorowaniu.
6. Zabronione jest podłączanie do sieci teleinformatycznej CŁ urządzeń sieciowych (w tym w szczególności router, access point, repeater wifi) mogących umożliwiać dostęp do sieci Wykonawcy z pominięciem mechanizmów bezpieczeństwa i zasad dostępu do sieci CŁ.

Podłączenie takich urządzeń zostanie potraktowane jako świadome działanie godzące w bezpieczeństwo teleinformatyczne CŁ. Zapis ten nie dotyczy sytuacji, w której CŁ zleca Wykonawcy instalację takiego urządzenia.

7. Wykonawca świadomy jest, że sieć teleinformatyczna CŁ jest monitorowana, w związku z czym zgadza się na kontrolę ruchu wygenerowanego przez jego urządzenia wpięte do tej sieci, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępu zdalnego. Monitorowanie nie obejmuje skanowania zawartości i ingerencji w urządzenie.
8. CŁ zastrzega sobie prawo do odłączenia danego urządzenia od sieci CŁ oraz dezaktywacji konta lub kont służących do dostępu do sieci CŁ bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy zaistnienie podejrzenia, że takie urządzenie stanowi jakiegokolwiek zagrożenie dla infrastruktury CŁ. Blokada następuje do czasu wyjaśnienia podejrzenia. Działanie takie nie powoduje przedłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy.
9. Wykonawca odpowiada za dotrzymanie warunków dopuszczenia sprzętu do pracy w sieci CŁ i może zostać poproszony o udowodnienie ich spełnienia.
10. Wykonawca odpowiada za świadome lub nieświadome działania związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa CŁ spowodowane złym stanem urządzenia Wykonawcy podłączonym do sieci CŁ lub oprogramowaniem na nim zainstalowanym, w tym także oprogramowaniem szkodliwym.
11. CŁ może dochodzić od Wykonawcy, w przypadku powstania szkody, związanej z niewykonywaniem postanowień niniejszego paragrafu, odszkodowania na zasadach ogólnych.
12. W przypadku zaistnienia sytuacji naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, za które odpowiedzialny jest Wykonawca lub osoba przez niego zatrudniona lub z nim współpracująca, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu CŁ wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałej szkody.
13. Wyłączne prawa do wszelkich danych gromadzonych i przetwarzanych przez System i systemy informatyczne CŁ przysługują CŁ. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania danych powstałych przy wykonywaniu Umowy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.
14. Wszystkie prawa do baz danych przekazanych Wykonawcy przez CŁ w celu wykonania Umowy przysługują tylko i wyłącznie CŁ i pozostają przy CŁ.

## **§ 8**

### **PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 12 Umowy przenosi na Zamawiającego, z dniem odbioru Rezultatów w ramach odbioru Usługi Utrzymania i Rozwojowej, całość autorskich praw majątkowych wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do wszystkich tych Rezultatów, które posiadają cechy utworów i które Wykonawca wykona w ramach realizacji Umowy, w tym w ramach Usług Rozwojowych, tj. wszelkich autorskich praw majątkowych do konfiguracji Systemu (w tym do Kodu Źródłowego Oprogramowania stworzonego dla Zamawiającego), do dokumentacji stworzonej dla Zamawiającego).
2. W odniesieniu do utworów stanowiących Oprogramowanie stworzone przez Wykonawcę dla Zamawiającego przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na poniższych polach eksploatacji:
  - a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie; w tym w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie,
  - b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, modyfikacji lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym,
  - c) odsprzedaży, rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu programu komputerowego lub jego kopii,
  - d) wprowadzania do sieci Internet i Intranet.
3. W zakresie utworów niestanowiących Oprogramowania, przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi na następujących polach eksploatacji:
  - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  - b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- c) w zakresie rozpowszechniania utworów – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  - d) dokonywanie dowolnych zmian w utworach, tworzenie opracowań, modyfikacji, aktualizacji, zmian, ulepszeń, łączenie z innymi utworami oraz wyrażanie zgody na dokonywanie takich czynności przez inne osoby.
4. Wykonawca przenosi także z chwilą określoną w ust. 1 prawa do zezwalania na wykonywania zależnych praw autorskich do utworów.
  5. Z chwilą wydania Zamawiającemu utworów utrwalonych na nośnikach, na Zamawiającego przechodzi własność wydanych mu nośników.
  6. Od chwili dostarczenia Zamawiającemu utworów do momentu przeniesienia majątkowych praw autorskich na rzecz Zamawiającego do utworów Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznej licencji na korzystanie z utworów w celu przeprowadzenia testów lub próbnej eksploatacji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 lub 3 powyżej.

## **§ 9**

### **PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW STRON**

1. Szczegółowe obowiązki Stron w ramach wykonywania Umowy zostały określone w Załączniku nr 3 do Umowy.
2. Cł zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy informacji oraz do udostępniania dokumentacji znajdującej się w posiadaniu Cł i niezbędnej dla wykonania przez Wykonawcę Umowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

## **§ 10**

### **ODBIÓR USŁUG ROZWOJOWYCH**

1. Przedmiotem Odbioru są Usługi Rozwojowe.
2. Odbiór Usług Rozwojowych polega na weryfikacji zgodności przekazanej do Odbioru Usługi Rozwojowej z wymaganiami określonymi w Zleceniu Usługi Rozwojowej i ustaleniami zawartymi w Umowie.
4. Przyczynę odmowy podpisania przez Cł Protokołu Odbioru Usług Rozwojowych stanowi niezgodność wykonanych Usług Rozwojowych, w tym w szczególności: niezgodność z wymaganiami określonymi w zleceniu Usługi Rozwojowej.
5. W przypadku, gdy występuje jakakolwiek wynikająca z Umowy, przyczyna stanowiąca podstawę odmowy podpisania Protokołu Odbioru Usług Rozwojowych, Cł dostarczy Wykonawcy w terminie maksymalnie 10 (dziesięć) Dni Roboczych od daty uzgodnionej przez Strony, pisemny raport określający przyczyny niedokonania Odbioru Usług Rozwojowych. Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia otrzymania pisemnego raportu Cł, usunąć przyczyny odmowy podpisania Protokołu na własny koszt i ryzyko i w tym terminie ponownie przedstawić przedmiot Odbioru Usługi do Odbioru Usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
6. W przypadku, gdy przy powtórnym przedstawieniu przedmiotu Odbioru Usługi do Odbioru Usługi, nadal występuje, przyczyna stanowiąca podstawę odmowy podpisania Protokołu Odbioru Usługi, do której usunięcia Wykonawca został wezwany zgodnie z ust. 5 powyżej, Cł jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej nieodebranych Usług, pod warunkiem wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu wynoszącego 5 (pięć) Dni Roboczych na powtórne przedstawienie przedmiotu Usługi do Odbioru Usługi.
7. W przypadku, gdy mimo braku zastrzeżeń, Cł nie podpisuje Protokołu Odbioru Usługi Rozwojowej, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub kurierem lub w formie elektronicznej (e-mail), wezwania Cł do podpisania Protokołu Odbioru Usługi Rozwojowej terminie nie krótszym niż 5 (pięć) Dni Roboczych.
8. Do podpisania Protokołu Odbioru Usługi Rozwojowej jest uprawniony Koordynator Umowy Cł lub Osoba Odpowiedzialna za Odbiór wskazana przez Cł, o ile Osoba Odpowiedzialna za Odbiór została wskazana przez Koordynatora Umowy Cł.
9. Po dokonaniu Odbioru Usługi Rozwojowej przez Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych prześle Zamawiającemu wytworzony Kod Źródłowy i kopię repozytorium kodu.



## § 11

### RAPORTY SLA

1. W ramach świadczenia Usługi Utrzymania, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania w formie elektronicznej Raportu SLA do 5 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy świadczenia Usługi Utrzymania. Raport SLA będzie zawierał co najmniej:
  - a) poziom dostępności,
  - b) identyfikatory zgłoszeń Błędów,
  - c) kategorie Błędów,
  - d) datę i godzinę zgłoszeń,
  - e) autorów poszczególnych zgłoszeń,
  - f) daty i godziny podjęcia zgłoszeń,
  - g) daty i godziny rozwiązania zgłoszeń,
  - h) czas podjęcia zgłoszeń,
  - i) czas rozwiązania zgłoszeń,
  - j) daty i godziny zamknięcia zgłoszeń.
2. Cł może wezwać Wykonawcę do przedstawienia szczegółowych raportów systemowych ze sposobu świadczenia Usługi Utrzymania.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca w terminie i w zakresie uzgodnionym przez Strony uwzględni zastrzeżenia i wniesie do Raportu SLA odpowiednie zmiany oraz prześle zmieniony Raport SLA do akceptacji Cł w formie elektronicznej.
4. Raport SLA uważa się za zaakceptowany z chwilą podpisania Raportu przez Cł bez zastrzeżeń.

## § 12

### WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie większej niż ..... zł brutto (słownie: .....), w tym podatek VAT.
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się:
  - a) wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usługi Utrzymania, o której mowa w §5 (przez okres 12 miesięcy) w wysokości ..... zł brutto (słownie: .....), w tym podatek VAT w kwocie ..... zł (słownie: .....), gdzie wynagrodzenie miesięczne wynosić będzie ..... zł brutto (słownie: .....), w tym podatek VAT w kwocie ..... zł
  - b) maksymalne wynagrodzenie z tytułu świadczenia opcjonalnych Usług Rozwojowych, o których mowa w §6, wynosić będzie ..... zł brutto (słownie: .....), w tym podatek VAT w kwocie ..... zł (słownie: .....) (wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, to iloczyn maksymalnej liczby roboczogodzin dostępnej w ramach puli rozwojowej, o której mowa w §6 pkt. 17 oraz stawki za roboczogodzinę)  
Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usługi Rozwojowej opcjonalnej za każdą roboczogodzinę wynosić będzie zgodnie z poniższym:
    - za świadczenie usługi rozwoju aplikacji do zarządzania danymi biznesowymi - ..... zł brutto (słownie: .....), w tym podatek VAT w kwocie ..... zł (słownie: .....);
    - za świadczenie usługi rozwoju aplikacji MS Power BI - ..... zł brutto (słownie: .....), w tym podatek VAT w kwocie ..... zł (słownie: .....);
    - za świadczenie usługi rozwoju aplikacji Pimcore - ..... zł brutto (słownie: .....), w tym podatek VAT w kwocie ..... zł (słownie: .....);zgodnie ze szczegółową kalkulacją cenową zawartą w ofercie Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty i opłaty towarzyszące wykonaniu Umowy, jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia, w tym koszty opłat celnych, podatek od towarów i usług, ubezpieczenie, koszty dojazdów, koszty gwarancji, wynagrodzenia za przeniesione prawa na wszystkich polach eksploatacji, inne usługi / koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, etc.

4. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 lit. a (prac związanych z Usługą Utrzymania Sytemu), Wykonawcy przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie za każdy miesięczny okres rozliczeniowy w okresie obowiązywania Umowy.
5. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 lit. b ustalane będzie przez Strony każdorazowo po upływie miesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie zrealizowanych Zleceń. Miesięczne wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej, stanowić będzie iloczyn liczby godzin wykorzystanych na realizację odebranych Zleceń w okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej roboczogodziny.
6. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
  - a) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen .....publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS,
  - b) w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po upływie 6 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
  - c) średnia arytmetyczna o której mowa w lit b) obliczona zostanie na podstawie miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca z roku poprzedniego;
  - d) zmiana wskaźnika w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia,
  - e) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
  - f) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać,
  - g) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w lit a)-f) może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

$$A \times (B\% - 5\%) = C,$$

gdzie:

A - wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych przez Zamawiającego, wynikających z harmonogramu oraz przedstawionego kosztorysu, z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem,

B - średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia,

C - wartość zmiany umowy,

- h) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
  - wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,
  - dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem,
  - dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.Strona będąca odbiorcą wniosku zajmie stanowisko w sprawie proponowanych zmian najpóźniej w terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania wniosku. Złożenie wniosku o zmianę wynagrodzenia nie wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
- i) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy,
- j) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy,
- k) W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni od dokonania tej zmiany, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na usługi obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

### § 13

#### PŁATNOŚCI

1. Płatności z tytułu realizacji niniejszej Umowy, będą dokonywane na następujących zasadach:
  - a) podstawą do dokonania płatności wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy związanego z realizacją Usługi Utrzymania, o którym mowa w § 2 ust. 1 będą faktury

- wystawiane przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia Usługi Utrzymania. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawicieli obu Stron bez zastrzeżeń Raport SLA, o którym mowa w § 11,
- b) podstawą do dokonania płatności wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy związaną z realizacją Usług Rozwojowych, o których mowa w § 2 ust. 1, będą faktury wystawiane przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawicieli obu Stron bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Usług Rozwojowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Prawo do Wynagrodzenia za świadczenie Usług Rozwojowych Wykonawca będzie nabywał po zaakceptowaniu bez uwag i zastrzeżeń przez Koordynatora Umowy po stronie CŁ, Protokołu Odbioru Usług Rozwojowych. Postanowienia niniejszej Umowy nie obligują CŁ do składania Wykonawcy zamówień na Usługi Rozwojowe, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenie wobec CŁ w związku z brakiem złożenia przez CŁ zamówień na Usługi Rozwojowe.
  3. Zapłata faktury /dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca może wystawić fakturę w formie papierowej lub elektronicznej.
  4. Fakturę w formie elektronicznej należy wysłać na adres sekretariat@lukasiewicz.gov.pl, a w formie papierowej na adres siedziby Centrum Łukasiewicz. Wykonawca może przesłać fakturę elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
  5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru.
  6. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym udostępnionym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca do dnia dokonania przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy nie dokona żadnej czynności powodującej wykreślenie rachunku z tego wykazu.
  7. Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia wynikającego z Umowy w przypadku, gdy rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, według stanu na dzień zlecenia płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy, nie będzie widoczny w wykazie, o którym mowa w ust. 6 powyżej. Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem.
  8. W rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zastosowany zostanie mechanizm podzielonej płatności (split payment), polegający na rozdzieleniu kwoty płaconej przez Zamawiającego na dwie części:
    - a) Kwota netto trafiać będzie na rachunek Wykonawcy,
    - b) Kwota podatku od towarów i usług (VAT) trafiać będzie na dedykowany rachunek bankowy Wykonawcy – do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).
  9. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT czynnym, posiadającym nr NIP: [REDAKTOWANE], korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust.1 i 9 ustawy o VAT.
  10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT czynnym i posiada nr NIP: [REDAKTOWANE]. W sytuacji, gdyby Wykonawca przestał być czynnym podatnikiem podatku VAT ma on obowiązek poinformowania o tym drugiej Strony Umowy. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy kosztami faktycznie poniesionej szkody.
  11. Wykonawca oświadcza, że posiada / nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118).
  12. Wykonawca został poinformowany przez Zamawiającego o jego obowiązkach jako płatnika tzw. „podatku u źródła” wynikających w szczególności z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym przy realizacji przez niego obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  13. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest rezydentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe.

## § 14

### NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Oprogramowanie wykonane przez Wykonawcę na podstawie Umowy, ani korzystanie z nich przez CŁ lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Jeżeli CŁ poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec CŁ w związku z Utworami o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zwolni CŁ z odpowiedzialności i podejmie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko CŁ powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie CŁ.  
Ponadto, jeżeli wskutek orzeczenia sądu, CŁ nie będzie mogło korzystać z Oprogramowania, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca niezwłocznie - na swój koszt i ryzyko — zmodyfikuje te Oprogramowanie albo wymieni je na nowe, w taki sposób, by nie naruszały praw osób trzecich.
3. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione przez CŁ na skutek zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z Oprogramowaniem objętym Umową. Jeżeli Oprogramowanie zostanie uznane za naruszający prawa własności intelektualnej, Wykonawca na swój koszt i według wyboru CŁ uzyska dla CŁ prawa do kontynuowania korzystania z Oprogramowania.
4. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony niniejszym zgodnie potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez CŁ odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub wykonania uprawnień CŁ wynikających z innych ustaw, ani dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie, a w szczególności w § 9 Umowy.

## § 15

### KARY UMOWNE

1. CŁ ma prawo nałożyć kary umowne w związku ze świadczeniem Usługi Utrzymania, jeśli wymagane Czasy Reakcji, Czasy Naprawy oraz dostępność Systemu nie zostaną dotrzymane. Kary umowne mogą być naliczane w wysokości określonej w **Załączniku nr 4** do Umowy.
2. W każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są usługi, zgodnie z § 12 ust. 6 lit k) umowy – Wykonawca zapłaci CŁ karę umowną w wysokości 5000 zł za każdy przypadek.
3. Naliczenie kar umownych będzie następować poprzez wystawienie i doręczenie noty obciążeniowej. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z załączoną notą obciążeniową.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez CŁ należnych (wymagalnych) kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy w ramach wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury Wykonawcy.
5. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 40% Całkowitej Wartości Umowy.
6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (w tym z tytułu kar umownych) za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Kary umowne związane z niedotrzymaniem terminu mogą zostać nałożone tylko w wypadku zwłoki Wykonawcy.

## § 16

### PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu Umowy podwykonawcami.
2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia CŁ listy jego podwykonawców, z których udziałem Wykonawca zamierza realizować przedmiot Umowy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca postanowi korzystać z usług podwykonawców, Cł będzie miał prawo komunikować się z podwykonawcą we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. Cł będzie na bieżąco informować Wykonawcę w przypadku bezpośredniej komunikacji z podwykonawcą.
5. Umowa o podwykonawstwo zawierana przez Wykonawcę nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

## **§ 17**

### **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH DANYCH**

1. Zamawiający oświadcza, że Umowa obejmuje swoim zakresem powierzenia przetwarzania danych osobowych, co do których Zamawiającemu przysługuje status administratora danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych określone są w Załączniku nr 5 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca złożył oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie to stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że osoby go reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, zostały lub zostaną poinformowane przez Wykonawcę, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („RODO”), oraz że zapoznali lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania przez Centrum Łukasiewicz, zamieszczonych pod linkiem <https://lukasiewicz.gov.pl/dane-osobowe/>.
4. Z inspektorem ochrony danych osobowych z ramienia Zamawiającego można skontaktować się telefonicznie pod numerem tel. kom. .... (do uzupełnienia na etapie zawierania umowy) i za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [dane.osobowe@lukasiewicz.gov.pl](mailto:dane.osobowe@lukasiewicz.gov.pl).
5. Z inspektorem ochrony danych osobowych (lub osobą odpowiedzialną) z ramienia Wykonawcy w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych można skontaktować się telefonicznie pod numerem ..... i za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: .....

## **§ 18**

### **SIŁA WYŻSZA**

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z powodu siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy albo przed tym dniem, lecz w okresie obowiązywania Umowy wywiera wpływ na możliwość wykonania przez jedną lub obie Strony Umowy w całości lub w części albo w stosunku do przyjętych w Umowie terminów lub sposobu świadczenia.
3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niemożliwość wykonania lub należytego wykonania Umowy:
  - a) Strona, która nie może zrealizować swojego świadczenia w związku z istnieniem siły wyższej, niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając dokumentację w tym zakresie,
  - b) Strona, która nie może zrealizować swojego świadczenia w związku z istnieniem siły wyższej, niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia oraz,
  - c) Strony uzgodnią sposób realizacji wzajemnych zobowiązań.
4. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania swoich zobowiązań pomimo wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Stronę przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 1 (jeden) miesiąc Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość oraz warunki rozwiązania Umowy.

**§ 19**  
**POUFNOŚĆ**

W zakresie zachowania w poufności informacji poufnych Strony zawarły umowę NDA stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej Umowy

**§ 20**  
**JĘZYK**

1. Wszelka korespondencja Stron dotycząca Umowy będzie prowadzona w języku polskim.
2. Dokumenty i informacje, materiały warsztatowe nieokreślone w poprzedzających punktach będą tworzone w języku polskim.

**§ 21**  
**KORESPONDENCJA**

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie kierowana na adresy:  
dla Centrum Łukasiewicz:  
.....  
Dla Wykonawcy:  
.....  
chyba, że Strony wskażą na piśmie pod rygorem nieważności inne adresy.
2. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelka korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie:
  - 1) przekazywana osobiście za potwierdzeniem odbioru lub
  - 2) wysyłana pocztą za potwierdzeniem odbioru lub
  - 3) wysyłana kurierem, za potwierdzeniem odbioru lub
  - 4) wysyłana za pośrednictwem poczty e-mail, na adresy:
    - a) dla Cł: .....
    - b) dla Wykonawcy: .....
3. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu, numeru telefonu, o których mowa w Umowie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony.
4. Rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od niej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 22**  
**CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY, ZMIANY UMOWY**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji usługi, przy czym termin rozpoczęcia realizacji usługi wynosi do 30 Dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
2. Cł może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem na dzień kończący I kwartał obowiązywania Umowy, pod warunkiem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu najpóźniej na 2 tygodnie przed dniem kończącym I kwartał obowiązywania umowy. Gwarantowany okres obowiązywania Umowy wynosi 3 miesiące.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących okolicznościach:
  - a) powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zajęciu majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu Umowy;
  - b) zwłoki Wykonawcy w realizacji któregośkolwiek elementu składającego się na przedmiot Umowy przekraczającej 10 dni kalendarzowych;
  - c) nienależytego wykonywania lub niewykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę pomimo wezwania Wykonawcy na piśmie do zaprzestania naruszeń ze wskazaniem zarzutów i upływie wyznaczonego mu dodatkowego 7- dniowego terminu na ich usunięcie;
  - d) naruszenia zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy o zachowaniu poufności, o której mowa w § 19 Umowy;
  - e) jeżeli suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy przekroczy wartość 40% Całkowitej Wartości Umowy;
  - f) naruszenia zobowiązań Wykonawcy opisanych przez Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych i umowie powierzenia przetwarzania danych;

- g) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia.
  5. Prawo odstąpienia określone powyżej Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 4 lit. a)- g).
  6. Rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od Umowy bez względu na zaistniały powód, nie zwalnia Stron z ich zobowiązań, które dla spełnienia swego celu powinny pozostać w mocy również przez okres 5 (pięciu) lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. W szczególności dotyczy to postanowień Umowy dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych, kar umownych.
  7. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej oraz odmiennych postanowień Umowy.
  8. Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron (pod warunkiem, że nie prowadzi do zmiany podmiotowej po stronie Wykonawcy), siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy, Koordynatorów oraz przedstawicieli Stron.
  9. Strony, przewidują zmiany do Umowy w następujących przypadkach:
    - a) w zakresie przyczyn technicznych, w tym w szczególności: w przypadku zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,
    - b) w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach oraz na stronach internetowych, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi lub interpretacjami,
    - c) w przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o integracji przedmiotu Umowy z innymi bazami, systemami informatycznymi, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy oraz zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy w tym przedmiocie,
    - d) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian umożliwiających wprowadzenie dodatkowej ochrony zabezpieczającej przed cyberatakami, Zamawiający dopuszcza zmiany w sposobie realizacji Umowy umożliwiające implementację rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo.
  10. Strony przewidują zmianę Umowy w przypadku zmiany:
    - a) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano,
    - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
      - udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
      - wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów,
      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.
    - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę

w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
  - wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
- d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
  - wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów,
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.
11. Strona wnosząca o zmianę wskazaną w ust. 11 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 11 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 11 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.
  12. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).
  13. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 pkt a) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
  14. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 pkt b) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 13, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.
  15. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 pkt c) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.
  16. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.



17. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione powyżej mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
18. Zmiany wysokości wynagrodzenia umowy mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany.
19. Zmiany, o których mowa w ust. 11 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.
20. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

### **§ 23**

#### **ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

1. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Wykonawca w okresie świadczenia Usługi Utrzymania dwukrotnie otrzymał obniżone miesięczne wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usługi Utrzymania w związku z naliczoną karą umowną za niedotrzymanie SLA na zasadach określonych w § 15 ust. 1.
2. W każdym przypadku wygaśnięcia Umowy wskutek wypowiedzenia lub odstąpienia Wykonawca dostarczy CŁ, na żądanie CŁ, wszelkie Rezultaty, wykonane do dnia wygaśnięcia Umowy w formie w jakiej będą się one wtedy znajdowały i przenosi na CŁ majątkowe prawa autorskie do nich oraz udziela licencji, zgodnie z postanowieniami Umowy. Wartość takich Rezultatów, w tym wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tych Rezultatów zostanie ustalona przez Strony w oparciu o składniki cenotwórcze lub o inne adekwatne wskaźniki każdorazowo ustalone przez Strony.
3. W każdym przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca ma obowiązek przekazania CŁ dokumentację, w tym w szczególności instrukcje, Kody Źródłowe oraz wszelkie posiadane przez siebie informacje dotyczące świadczonych w ramach Umowy usług osobom wskazanym przez CŁ w terminie uzgodnionym przez Strony nie później niż 20 Dni Roboczych od daty rozwiązania Umowy.

### **§ 24**

#### **POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW**

1. Wykonawca oświadcza, że w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że zachowuje należyłą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.

### **§ 25**

#### **KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

Strony Umowy zgodnie postanawiają, że żadnej z nich nie wolno jest udzielać ani przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych w związku z niniejszą Umową. Udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w celu wpłynięcia na treść zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowień wyżej opisanego zobowiązania.

### **§ 26**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do Umowy, chyba że Umowa wyraźnie przewiduje inny tryb zmiany lub inny skutek niedochowania formy pisemnej.
3. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy, mogą być przeniesione na osobę trzecią przez Wykonawcę w całości bądź części, wyłącznie za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności, zgodą wyrażoną przez CŁ. CŁ jest uprawniona do przenoszenia prawa i obowiązków wynikających z Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
4. Wszelkie spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby CŁ.

5. Umowa zastępuje wszelką wcześniejszą korespondencję i ustalenia Stron jej dotyczące, niezależnie od formy, w jakiej były dokonane, dotyczące przedmiotu Umowy, co nie dotyczy zawartych do dnia wejścia w życie Umowy i będących w trakcie realizacji, umów pomiędzy CŁ i Wykonawcą.
6. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią Załączników do Umowy, decydujące znaczenie ma treść Umowy.
8. Umowę sporządzano w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
9. Umowa została sporządzona w postaci elektronicznej.
10. Następujące Załączniki stanowią integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Wzór Protokołu Odbioru Usług Rozwojowych

Załącznik nr 3 - Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 4 – Parametry SLA

Załącznik nr 5 - Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy w sprawie stosowanych zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Załącznik nr 9 – Umowa NDA

**CŁ**

**WYKONAWCA**

**[Opis Przedmiotu Zamówienia]**

**Protokół odbioru usług rozwojowych (wzór)**

do umowy nr \_\_\_\_\_

Numery zleceń podlegających odbiorowi	
Data odbioru	
Osoba lub osoby odpowiedzialne za odbiór	
Usługi zostały wykonane zgodnie z Umową	<input type="checkbox"/>
Zamawiający zgłasza uwagi do wykonanej usługi	<input type="checkbox"/>
Zgłaszane uwagi	

Podpis koordynatora ze strony Wykonawcy	Podpis koordynatora ze strony Zamawiającego

### Podział obowiązków Stron

L.p.	System	Zakres odpowiedzialności
1	Aplikacja do zbierania danych biznesowych (środowisko produkcyjne i testowe)	<p>Zakres odpowiedzialności Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>infrastruktura serwerowa wraz z warstwą wirtualizacji,</li> <li>generowanie wystawionego certyfikatu SSL.</li> </ul> <p>Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>administracja systemem operacyjnym i jego aktualizacja,</li> <li>instalacja certyfikatu SSL,</li> <li>zarządzanie wszystkimi komponentami aplikacji oraz middleware w zakresie opisanymi w załączniku nr 1 OPZ do Umowy.</li> </ul>
2	MS Power BI	<p>Zakres odpowiedzialności Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup i utrzymanie usługi w chmurze publicznej w modelu SaaS.</li> </ul> <p>Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zarządzanie aplikacją oraz middleware w zakresie opisanymi w załączniku nr 1 OPZ do Umowy.</li> </ul>
3	Centralna Baza Danych (na potrzeby MS Power BI)	<p>Zakres odpowiedzialności Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>infrastruktura serwerowa wraz z warstwą wirtualizacji,</li> <li>administracja systemem operacyjnym i jego aktualizacja,</li> <li>administracja MS SQL Express (aktualizacja, patche).</li> </ul> <p>Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zarządzanie schematami baz danych w MS SQL Express.</li> </ul>
4	Szyna danych WSO2 (komponent Aplikacji do zbierania danych biznesowych)	<p>Zakres odpowiedzialności Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>infrastruktura serwerowa wraz z warstwą wirtualizacji.</li> </ul> <p>Zakres odpowiedzialności dostawcy aplikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>administracja systemem operacyjnym i jego aktualizacja,</li> <li>zarządzanie wszystkimi komponentami rozwiązania w zakresie opisanymi w załączniku nr 1 OPZ do Umowy.</li> </ul>
5	Pimcore (środowisko produkcyjne i testowe)	<p>Zakres odpowiedzialności Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>infrastruktura serwerowa wraz z warstwą wirtualizacji,</li> <li>administracja systemem operacyjnym i jego aktualizacja,</li> <li>generowanie wystawionego certyfikatu SSL,</li> <li>instalacja certyfikatu SSL.</li> </ul> <p>Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zarządzanie systemem Pimcore w zakresie opisanym w załączniku nr 1 (OPZ) do Umowy.</li> </ul>

## Parametry SLA

### 1. Zgłaszanie i rozwiązywanie błędów

1. Błędy występujące w trakcie eksploatacji Aplikacji będą zgłaszane przez osoby wskazane przez Zamawiającego na liście osób upoważnionych do zgłaszania Błędów, którą Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Zmiana osób wskazanych w ww. liście następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy bez konieczności podpisywania aneksu do Umowy.
2. Zgłoszenia Błędów będą realizowane za pośrednictwem Narzędzia Zarządzania Projektem.
3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
  - a) dane osoby zgłaszającej,
  - b) określenie priorytetu Błędu (krytyczny, ważny, normalny),
  - c) krótki opis Błędu wraz z komunikatem systemowym, jeżeli taki wystąpił,
  - d) opis sytuacji, w której Błąd się pojawił.
4. Wykonawca niezwłocznie potwierdza fakt przyjęcia Zgłoszenia w Systemie obsługi zgłoszeń. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę Zgłoszenia nie wstrzymuje upływu Czasu reakcji i Czasu Naprawy.
5. Jeśli, zdaniem Wykonawcy, Błąd powinien zostać oznaczony jako Błąd innej kategorii niż wskazana przez Zamawiającego w zgłoszeniu, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. Strony porozumieją się w celu ustalenia, czy kategoria Błędu powinna zostać zmieniona. Do czasu zatwierdzenia zmiany kategorii Błędu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do naprawiania Błędu zgodnie z oznaczeniem Błędu określonym przez Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości, strony przyjmują, że zmiana oznaczenia Błędu nie będzie mieć wpływu na ustalenie momentu zgłoszenia Błędu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych Błędów z uwzględnieniem poniższych Czasów Reakcji oraz Czasów Naprawy:

Priorytet Błędu	Maksymalny Czas Reakcji [godziny robocze]	Maksymalny Czas Naprawy [godziny robocze]
Krytyczny	2	8
Zwykły	4	16
Niski	8	48

7. Zamawiający ma prawo do Zgłaszania Błędów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przy czym dla Zgłoszeń zarejestrowanych poza Godzinami Roboczymi Czas Reakcji rozpoczyna się w Godzinach Roboczych najbliższego Dnia Roboczego.
8. Dostawca powinien monitorować System oraz naprawiać również te Błędy, które nie zostały zgłoszone przez Zamawiającego.
9. W przypadku braku możliwości naprawy Błędu w Czasie Naprawy, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu rozwiązanie zastępcze zapewniające ciągłość procesów biznesowych Zamawiającego oraz komfort obsługi zbliżony do rozwiązania będącego przedmiotem zapytania (Obejście Błędu).
10. O usunięciu Błędu Wykonawca poinformuje Zamawiającego za pośrednictwem Systemu zgłaszania Błędów.

11. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do niedotrzymania przez Wykonawcę Czasu Reakcji bądź Czasu Naprawy, określonych w ust. 6 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej, której wysokość uzależniona jest od priorytetu Błędu oraz poziomu przekroczenia Czasu Reakcji bądź Czasu Naprawy, zgodnie z poniższą tabelą:

Priorytet Błędu	Wysokość kary za każdą godzinę przekroczenia [% miesięcznego wynagrodzenia]	Wysokość kary za każdy dzień przekroczenia [% miesięcznego wynagrodzenia]
Krytyczny	5%	--
Zwykły	--	10%
Niski	--	5%

## 2. Dostępność systemu

1. Dostawca zapewni działanie Systemu 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku, z Dostępnością na poziomie **99,50 %**.
2. Poziom dostępności Systemu, o którym mowa w ust. 1 powyżej obliczany jest w stosunku miesięcznym, w każdym miesiącu obowiązywania niniejszej Umowy w następujący sposób:

$$\text{Dostępność} = \frac{\text{Całkowita potencjalna dostępność} - (\text{Zmierzony przestój} - \text{Zatwierdzony przestój})}{\text{Całkowita potencjalna dostępność}}$$

gdzie:

- (i) Zmierzony przestój – czas mierzony w minutach w danym miesiącu kalendarzowym, podczas którego System jest niedostępny;
  - (ii) Zatwierdzony przestój – czas mierzony w minutach w danym miesiącu kalendarzowym, podczas którego System jest niedostępny w wyniku zaplanowanych prac utrzymaniowych, spełniających wymogi określone w punkcie 3 poniżej;
  - (iii) Całkowita potencjalna dostępność – całkowity czas w minutach w danym miesiącu kalendarzowym;
  - (iv) „Niedostępny” oznacza, że w Systemie występuje Błąd lub jakiegokolwiek inne zakłócenie jego działania uniemożliwiające użytkownikom dostęp do Systemu lub korzystanie z jego funkcji zgodnie z Umową.
3. Zobowiązania Wykonawcy dotyczące dostępności Systemu ulegają zawieszeniu na czas zaplanowanych prac utrzymaniowych, o których Wykonawca poinformował Zamawiającego co najmniej 5 Dni Roboczych naprzód i pod warunkiem, że każda wiadomość dotycząca zaplanowanych prac utrzymaniowych zawiera co najmniej następujące informacje:
    - a) ramy czasowe, w których zaplanowane prace utrzymaniowe będą miały miejsce;
    - b) oczekiwany czas trwania zaplanowanych prac utrzymaniowych;
    - c) funkcje systemu, na które zaplanowane prace utrzymaniowe będą miały wpływ,
 pod warunkiem, że całkowity czas zaplanowanych prac utrzymaniowych nie przekroczy 4 Godzin Roboczych w jednym miesiącu kalendarzowym. Czas prac utrzymaniowych w jednym miesiącu kalendarzowym powyżej 4 Godzin roboczych będzie uznawany za naruszenie zobowiązań wynikających z Umowy SLA.
  4. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do niedotrzymania przez Wykonawcę poziomu dostępności Systemu, określonego w ust. 1 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej, której wysokość uzależniona jest od zmierzonej Dostępności Systemu w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z poniższą tabelą:

Zmierzona Dostępność Systemu w miesiącu kalendarzowym świadczenia Usługi Utrzymania	Wysokość kary [% miesięcznego wynagrodzenia należnego za usługę Utrzymania]
< 99,5%	10%
< 99%	25%
< 95%	50%
< 90%	100%

5. Dostępność Systemu będzie mierzona przez Wykonawcę w sposób ciągły, za pomocą wskazanego przez Wykonawcę profesjonalnego narzędzia aktywnie monitorującego dostępność Systemu.



## **Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych**

### **1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE**

- 1.1. W celu wykonywania obowiązków Wykonawcy wiążących się z koniecznością przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem.
- 1.2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel w zakresie umożliwiającym przetwarzanie powierzonych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: „RODO”. W szczególności Wykonawca oświadcza, że stosownie do wymogów RODO wdrożył niezbędną dokumentację opisującą stosowane przez Wykonawcę środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, przeprowadza regularne szkolenia dla personelu z zakresu ochrony danych osobowych oraz dokonuje cyklicznego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
- 1.3. Wykonawca oświadcza, że poprzez spełnianie adekwatnych do charakteru przetwarzania wymogów wynikających z przepisów RODO oraz stosowanie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Umowy spełniało wymogi RODO i aby to przetwarzanie danych osobowych chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Wykonawca deklaruje jednocześnie, że:
  - 1.3.1. dokonuje regularnych przeglądów spełnienia zasad wskazanych w art. 5 ust. 1 i ust. 2 RODO;
  - 1.3.2. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania – w zakresie jaki dotyczy wykonywanych przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy oraz tego Załącznika - regularnie prowadzi analizę ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, których dane powierzane są mu do przetwarzania;
  - 1.3.3. wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami RODO oraz że wdrożone środki poddaje regularnym przeglądom i w razie potrzeby dokonuje ich aktualizacji;
  - 1.3.4. regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
  - 1.3.5. przetwarzania danych osobowych w jego imieniu dokonują jedynie osoby, które zostały przeszkolone w zakresie wymogów ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji. Wykonawca zapewnia regularne szkolenia z powyższego zakresu wszystkim członkom personelu uczestniczącym w wykonywaniu Umowy.

- 1.4. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy okazało się, że jakkolwiek z okoliczności, na podstawie której Wykonawca złożył oświadczenie wskazane w pkt 1.3 uległa zmianie, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający będzie miał prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, jak również do wydania dodatkowych zaleceń i instrukcji, aby sposób przetwarzania danych osobowych był zgodny z wymogami prawnymi.
- 1.5. Informacje, o których mowa w niniejszym Załączniku przekazywane elektronicznie do Zamawiającego, będą przekazywane na następujące adresy e-mail: dane.osobowe@lukasiewicz.gov.pl.

## **2. PRZEDMIOT UMOWY**

- 2.1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy.
- 2.2. Kategorie danych osobowych określonych kategorii osób, których dane dotyczą powierzonych do przetwarzania są niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 2.1. Szczegółowy wykaz powierzonych do przetwarzania danych osobowych został wskazany w Załączniku B.
- 2.3. Określone w Załączniku B informacje, mogą zostać w każdym momencie rozszerzone lub ograniczone przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nie rozszerzy to obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego oświadczenia zawierającego zmodyfikowany zakres powierzanych danych.
- 2.4. Zmiana zakresu Załącznika B, o której mowa w pkt 2.3. wymaga zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej (za pośrednictwem email do Kierowników Projektu każdej ze Stron oraz na adres poczty elektronicznej dane.osobowe@lukasiewicz.gov.pl i ...<sup>1</sup>) pod rygorem nieważności, ale bez konieczności sporządzenia aneksu do Umowy i jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą doręczenia pisemnej informacji o zmianie i jej zakresie.

## **3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

- 3.1. Wykonawca jest zobowiązany:
  - 3.1.1. przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO i polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO a także innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową oraz instrukcjami Zamawiającego. Instrukcje (polecenia) są przekazywane przez Zamawiającego drogą elektroniczną (w tym e-mailową) lub w inny sposób zapewniający utrwalenie treści instrukcji. Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 4 niniejszego Załącznika, Wykonawca wdroży instrukcje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od ich otrzymania; jeżeli w ocenie Wykonawcy termin 7-dniowy jest zbyt krótki na realizację instrukcji, poinformuje o tym fakcie Zleceniodawcę drogą elektroniczną wskazując uzasadnienie dla takiej oceny; w takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin wdrożenia instrukcji Zamawiającego – jednak nie dłuższy niż 21 Dni Roboczych od dnia otrzymania instrukcji przez Wykonawcę. Instrukcje nie będą rozszerzać zakresu obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy;
  - 3.1.2. przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez

---

<sup>1</sup> Należy wskazać adres e-mail kierownika projektu po stronie Zamawiającego

Wykonawcę wynika z przepisów prawa, informuje on Zamawiającego drogą elektroniczną – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; za udokumentowane polecenie Zamawiającego uważa się w szczególności Umowę oraz instrukcje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazywane Wykonawcy w trakcie wykonywania Umowy;

- 3.1.3. udzielać dostępu do danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Wykonawcy upoważnienie do ich przetwarzania, oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, a także podjąć działania mające na celu zapewnienie, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Wykonawcy, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Zamawiającego, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy krajowe lub unijne;
- 3.1.4. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
- 3.1.5. wdrożyć, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdziale 4 niniejszego Załącznika, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy, oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (określonych w art. 25 RODO) wspierając w tym zakresie Zamawiającego w ramach udokumentowania wykonania obowiązków własnych Zamawiającego wynikających z RODO w ramach zasady rozliczalności. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca przekaze Zamawiającemu informacje niezbędne do uzupełnienia dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego w kontekście analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych;
- 3.1.6. wspierać Zamawiającego (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Stron w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków Zamawiającemu; w związku z realizacją tego obowiązku Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 Dni Roboczych w formie określonej przez Zamawiającego; Wykonawca powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych, poinformować Zamawiającego, drogą elektroniczną, o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Wykonawcy; Wykonawca nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek we własnym zakresie, chyba że Strony wyraźnie uzgodnią inaczej w odrębnym porozumieniu;
- 3.1.7. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w tym w szczególności w art. 32–36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
  - 3.1.7.1. zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku

- naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia; w ramach tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących stosowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz przedstawić własną ocenę ryzyka stanowiącą podstawę wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w 4.1. w zakresie realizowanego przetwarzania w terminie 5 Dni Roboczych od zgłoszenia takiego żądania ze strony Zamawiającego. W szczególności Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie własnej oceny ryzyka dokonanej zgodnie z metodyką oceny ryzyka obowiązującą u Zamawiającego (wówczas Zamawiający przekaze Wykonawcy stosowne dokumenty, informacje i wyjaśnienia);
- 3.1.7.2. dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą, o takim naruszeniu (obowiązki Wykonawcy w odniesieniu do zgłaszania naruszeń zostały określone w rozdziale 9 niniejszego Załącznika);
  - 3.1.7.3. dokonywania przez Zamawiającego oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Zamawiającego z organem nadzorczym; w ramach tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących stosowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz przedstawić własną ocenę ryzyka w zakresie realizowanego przetwarzania w terminie 5 Dni Roboczych od zgłoszenia takiego żądania ze strony Zamawiającego;
- 3.1.8. prowadzić w postaci pisemnej (w tym elektronicznej) i udostępniać na żądanie Zamawiającego organowi nadzorczemu rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Zamawiającego, zawierający w szczególności informacje o:
    - 3.1.8.1. nazwie oraz danych kontaktowych Wykonawcy oraz innych podmiotów przetwarzających (w przypadku podpowierzenia danych osobowych, o którym mowa w rozdziale 5 niniejszego Załącznika), oraz Zamawiającego, a także inspektora ochrony danych, gdy ma to zastosowanie;
    - 3.1.8.2. kategoriach przetwarzania dokonywanych w imieniu Zamawiającego;
    - 3.1.8.3. gdy ma to zastosowanie – przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
    - 3.1.8.4. ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa służących do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
  - 3.1.9. bez uszczerbku dla postanowień pkt 3.1.7.3., udostępniać Zamawiającemu na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności z RODO, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych;

- 3.1.10. umożliwić Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w rozdziale 7 niniejszego Załącznika;
- 3.1.11. niezwłocznie informować Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych bądź unijnych o ochronie danych osobowych; informacja w tym przedmiocie powinna zostać przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej oraz powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Wykonawcy został naruszony;
- 3.1.12. niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych skierowanych do Wykonawcy, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych;
- 3.1.13. przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Zamawiający, a także bez zbędnej zwłoki aktualizować, poprawiać, zmieniać, ograniczać przetwarzanie w rozumieniu art. 18 RODO lub usuwać, w tym anonimizować wskazane dane osobowe zgodnie z instrukcjami Zamawiającego i postanowieniami niniejszej Umowy.

#### **4. ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE**

- 4.1. W celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Wykonawca ustanawia, wdraża i stosuje środki techniczne i organizacyjne wskazane w Umowie oraz inne wymagane na podstawie uznanego międzynarodowego standardu w obszarze zabezpieczenia informacji lub danych osobowych, w tym ISO/IEC 27002 lub innego równoważnego.
- 4.2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 4.1., jest odpowiedni, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
- 4.3. Wykonawca, w szczególności poprzez realizację swoich obowiązków wynikających z pkt 4.4. oraz 4.5. wspiera Zamawiającego przy wdrażaniu – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zaprojektowanych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych określonych w RODO oraz w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą (zasada ochrony danych osobowych w fazie projektowania, określona w art. 25 ust. 1 RODO), a także odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania określonego w pkt 2.1. niniejszego Załącznika (zasada domyślnej ochrony danych określona w art. 25 ust. 2 RODO).
- 4.4. Wykonawca jest zobowiązany również do wdrażania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych służących do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa, jak również

z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, które zostaną uznane za niezbędne przez Zamawiającego po przeprowadzeniu analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych;

- 4.5. Wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa powyżej, Wykonawca:
- 4.5.1. przestrzega wytycznych i instrukcji Zamawiającego w zakresie sposobu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
  - 4.5.2. uwzględnia stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będzie przetwarzał na podstawie Umowy.

## **5. PODPOWIERZENIE**

- 5.1. Wykonawca oświadcza, że każdy Podwykonawca wskazany w Załączniku A do niniejszego Załącznika został - przez zawarciem Umowy - zweryfikowany przez Wykonawcę pod kątem zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie przez tego Podwykonawcę spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności że Podwykonawca:
- 5.1.1. dokonuje regularnych przeglądów spełnienia zasad wskazanych w art. 5 ust. 1 i ust. 2 RODO;
  - 5.1.2. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania – w zakresie jaki dotyczy wykonywanych przez Podwykonawcę obowiązków wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą - regularnie prowadzi analizę ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, których dane powierzone są mu do przetwarzania;
  - 5.1.3. wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami RODO oraz że wdrożone środki poddaje regularnym przeglądom i w razie potrzeby dokonuje ich aktualizacji;
  - 5.1.4. regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
  - 5.1.5. zapewnia, że przetwarzania danych osobowych w imieniu Podwykonawcy dokonują jedynie osoby, które zostały przeszkolone w zakresie wymogów ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji. Podwykonawca zapewnia regularne szkolenia z powyższego zakresu wszystkim członkom personelu uczestniczącym w wykonywaniu umowy zawartej z Wykonawcą;
  - 5.1.6. zawarł z Wykonawcą umowę podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, która spełnia w odpowiednim zakresie wymogi z art. 28 ust. 3 RODO;
  - 5.1.7. na podstawie zawartej umowy podpowierzenia jest zobowiązany do udostępniania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków z RODO oraz że umowa podpowierzenia gwarantuje Wykonawcy uprawnienie do przeprowadzenia audytu u Podwykonawcy.

W związku z tym, bez uszczerbku dla postanowień § 16 Umowy, Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę przetwarzania powierzonych danych osobowych Podwykonawcom wskazanym w Załączniku A do niniejszego Załącznika w zakresie oraz celu zgodnym z Umową. O zamiarze dalszego powierzenia danych do innego Podwykonawcy lub zamiarze zaprzestania współpracy przez Wykonawcę z Podwykonawcą, z którym dotychczas Wykonawca

współpracował, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż 10 Dni Roboczych przed planowanym zatrudnieniem przekazując informacje zawierające w szczególności nazwę i adres Podwykonawcy oraz zakres prac podlegających zleceniu.

- 5.2. Zamawiający, ma prawo sprzeciwić się dalszemu powierzeniu danych przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy niewymienionego w Załączniku A. W takim przypadku Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o sprzeciwie w terminie nie później niż 10 Dni Roboczych przed planowanym rozpoczęciem współpracy. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie traktowany jest jako wyrażenie zgody na proponowane zmiany. Brak wniesienia sprzeciwu w przedmiocie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, oznacza również brak sprzeciwu na nawiązanie przez Wykonawcę współpracy z Podwykonawcą na zasadach opisanych w § 16 Umowy.
- 5.3. Wykonawca zapewnia, że korzysta i będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz innych przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także zapewniających ochronę praw osób, których dane dotyczą.
- 5.4. Wykonawca zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Wykonawcy określonym w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. Wykonawca zapewni, aby umowy z dalszymi podmiotami przetwarzającymi ulegały rozwiązaniu w każdym przypadku rozwiązania Umowy niezależnie od przyczyny w zakresie danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy.
- 5.5. Wykonawca zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość realizacji przez Zamawiającego bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w rozdziale 7 niniejszego Załącznika). Wykonawca jest zobowiązany poinformować dalszy podmiot przetwarzający, że informacje, w tym dane osobowe, na temat tego podmiotu przetwarzającego mogą być udostępnione Zamawiającemu w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
- 5.6. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny przed Zamawiającym za spełnienie obowiązków wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Wykonawcą a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy.
- 5.7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania dalszych podmiotów przetwarzających tak jak za własne działania i zaniechania.
- 5.8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by dalsze podmioty przetwarzające usunęły lub zwróciły dane osobowe, w zależności od decyzji Zamawiającego, w każdym wypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyny, przy czym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone tym podmiotom na skutek braku możliwości realizacji umów zawartych z nimi przez Wykonawcę.

## **6. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH**

- 6.1. Wykonawca nie przekazuje powierzonych mu danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
- 6.2. Wykonawca uniemożliwia dostęp do powierzonych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim lub osobom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

## **7. AUDYT**

- 7.1. Zamawiający jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Zamawiający może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych wdrożonych przez Wykonawcę.
- 7.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej na 3 Dni Robocze przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia, chyba że z uwagi na wysokie ryzyko zagrożenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, audyt powinien być przeprowadzony niezwłocznie.
- 7.3. Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących powierzone dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Wykonawcę. Zamawiający będzie prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa Wykonawcy.
- 7.4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Zamawiającego sporządza raport, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Wykonawca zobowiązuje się w rozsądnym czasie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, dostosować do zaleceń zawartych w raporcie, których celem jest doprowadzenie do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z Umową i z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy wdrożenie tych zaleceń będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, koszty wdrożenia zaleceń ponosi w całości Wykonawca.
- 7.5. Zamawiający ma także prawo żądać od Wykonawcy składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych na każde pytanie Zamawiającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
- 7.6. Z zastrzeżeniem pkt 7.4 zdanie ostatnie, koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie, przy czym Wykonawca nie ma prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu poniesienia takich kosztów.
- 7.7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Zamawiającego audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

## **8. POUFNOŚĆ**

- 8.1. Wykonawca ma obowiązek ochrony poufności powierzonych danych osobowych.

## **9. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ**

- 9.1. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu incydentów bezpieczeństwa mogących skutkować powstaniem naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy dalej jako „incydent bezpieczeństwa” oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.
- 9.2. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek sytuacji stanowiącej incydent bezpieczeństwa Wykonawca bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia incydentu bezpieczeństwa zgłasza go Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:



- 9.2.1. dacie, czasie trwania oraz lokalizacji incydentu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;
  - 9.2.2. charakterze i skali incydentu bezpieczeństwa, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą, oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
  - 9.2.3. systemie informatycznym, w którym wystąpił incydent bezpieczeństwa (jeżeli incydent bezpieczeństwa nastąpił w związku z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym);
  - 9.2.4. przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej incydem bezpieczeństwa;
  - 9.2.5. charakterze i zakresie danych osobowych objętych incydem bezpieczeństwa;
  - 9.2.6. kategoriach osób, których dotyczą dane osobowe objęte incydem bezpieczeństwa, a w razie możliwości także podmiotach danych, których dotyczyło naruszenie;
  - 9.2.7. możliwych konsekwencjach incydentu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą;
  - 9.2.8. środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji incydentu bezpieczeństwa oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
  - 9.2.9. danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o incydencie bezpieczeństwa.
- 9.3. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Zamawiającemu wszystkich informacji, o których mowa powyżej, powinien ich udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 36 godzin od wykrycia incydentu bezpieczeństwa.
  - 9.4. Wykonawca bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków incydentu bezpieczeństwa.
  - 9.5. Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich incydentów bezpieczeństwa, w tym okoliczności incydentu bezpieczeństwa, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie udostępnić mu dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  - 9.6. Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego powiadamiania o naruszeniu danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy:
    - 9.6.1. osób, których dane dotyczą; ani
    - 9.6.2. organu nadzorczego.

## **10. CZAS TRWANIA POWIERZENIA**

- 10.1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy albo do jej wypowiedzenia na zasadach określonych w Umowie, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, rażącego naruszenia innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy, a w szczególności, gdy:
  - 10.1.1. organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych stwierdzi, że Wykonawca lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych,

- 10.1.2. prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Wykonawca lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
- 10.1.3. Zamawiający, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w rozdziale 7 niniejszego Załącznika, stwierdzi, że Wykonawca nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Załącznika lub obowiązujących przepisów prawa, bądź też Wykonawca nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w pkt **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..**
- 10.2. W dniu zakończenia obowiązywania Umowy Wykonawca powinien zgodnie z dyspozycją Zamawiającego zwrócić lub zniszczyć, w sposób odrębnie ustalony z Zamawiającym wszelkie powierzone dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych danych osobowych. Protokół z przekazania lub ze zniszczenia powierzonych na podstawie Umowy danych osobowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dyspozycji, o której mowa w zdaniu poprzednim.
- 10.3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa protokół potwierdzający usunięcie lub zwrot danych przez dalsze podmioty przetwarzające, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 10.4. W nawiązaniu do pkt 10.2., w przypadku, kiedy dane osobowe nie będą mogły być usunięte ze względu na obowiązujące przepisy prawa krajowego lub unijnego Wykonawca zobowiązany jest w protokole, o którym mowa w pkt 10.2 zdanie drugie wskazać Zamawiającemu konkretny przepis prawa na podstawie, którego Wykonawca będzie przetwarzać powierzone dane osobowe jako administrator.

## **11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 11.1. Załączniki do niniejszego Załącznika stanowią jego integralną część. Lista Załączników jest następująca:
1. Załącznik A – Lista dalszych podmiotów przetwarzających
  2. Załącznik B – Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

### **Lista dalszych podmiotów przetwarzających**

Do ustalenia na etapie zawierania umowy (dane musi wskazać Wykonawca);

## **Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych**

Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych:

- 1/ imię i nazwisko;
- 2/ tytuł naukowy;
- 3/ stanowisko;
- 4/ miejsce świadczenia pracy;
- 5/ nr telefonu;
- 6/ adres e-mail.

Kategoria podmiotów danych: pracownicy i współpracownicy jednostek Sieci Badawczej Łukasiewicz.

**Oferta Wykonawcy**

*(dokument zostanie uzupełniony na podstawie danych z wybranej oferty – musi zawierać cenę roboczogodziny)*

## **Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej**

Na podstawie art. 106m-106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106) dotyczących stosowania procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych oraz wymaganej akceptacji, niżej wskazany **Odbiorca faktury**:

.....  
akceptuje przesyłanie, w tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej dla niżej wskazanego:

### **Wystawcy Faktury**

.....  
Adresem właściwym do przesyłania faktur przez **Wykonawcę** jest adres e-mail sekretariat@lukasiewicz.gov.pl

Tytuł wiadomości e-mail winien zawierać wyrażenia: **faktura nr ....** dla faktur, **korekta nr...** dla faktur korygujących.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Dotyczy umowy, którego przedmiotem jest „**Usługa utrzymania i rozwoju aplikacji do zarządzania danymi biznesowymi, rozwoju MS Power BI, Pimcore**”

Ja/My, niżej podpisany/i .....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

(pełna nazwa Wykonawcy)

.....

(adres siedziby Wykonawcy)

1. Oświadczam/y, że poprzez spełnianie wszystkich wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) dalej jako „RODO” oraz stosowanie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Umowy spełniało wymogi RODO przez cały czas trwania tej Umowy i aby to przetwarzanie danych osobowych chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Potwierdzam/y jednocześnie, że:
  - 1) Dokonuje/my regularnych przeglądów spełnienia zasad wskazanych w art. 5 ust. 1 i 2 RODO;
  - 2) regularnie prowadzę/prowadzimy analizę ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, których dane powierzone są mi/nam do przetwarzania;
  - 3) wdrożyłem/wdrożyliśmy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami RODO oraz że wdrożone środki poddaje/my regularnym przeglądom i w razie potrzeby dokonuje/my ich aktualizacji;
  - 4) regularnie testuje/my, mierzę/mierzymy i oceniam/y skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych; przetwarzania danych osobowych w moim/naszym imieniu dokonuje/ą jedynie osoba/y, która/e zostały przeszkolone w zakresie wymogów ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji.

Zapewniam/y regularne szkolenia z powyższego zakresu wszystkim członkom personelu uczestniczącym w wykonywaniu Umowy.

.....

*miejsce i data*

*upoważnionej*

.....

*podpis osoby*

**UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NR ...**

zawarta w dniu ..... w ..... pomiędzy:

**Centrum Łukasiewicz** z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098) posiadającym NIP: 9512481668, REGON: 382967128, reprezentowanym przez ..... -

zwanym dalej „**Centrum**”<sup>2</sup>

a

..... z siedzibą w ..... (00-000),  
ul. ...., wpisana/ym do .....<sup>3</sup>

reprezentowana/ym przez ..... - ..... na podstawie .....<sup>4</sup>

zwaną/ym dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej indywidualnie także "**Stroną**" lub „**Stroną Ujawniającą**", w przypadku gdy Strona ujawnia informacje drugiej Stronie lub "**Odbiorcą**", w przypadku gdy Strona otrzymuje informacje od drugiej Strony, lub łącznie "**Stronami**".

**ZWAŻYWSZY NA TO, ŻE**

- Strony deklarują zamiar podjęcia współpracy, której przedmiotem będzie budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania danymi,
- w związku z ww. współpracą każda ze Stron może uzyskać od drugiej Strony informacje, które dla tej drugiej Strony mają charakter poufny;

**STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:**

**ARTYKUŁ 1 – CEL**

1. Niniejsza umowa o zachowaniu poufności (zwana dalej „**Umową**”) określa zasady i warunki regulujące ujawnienie, wykorzystanie i ochronę Informacji Poufnych w rozumieniu Art. 2.1 Umowy, ujawnionych przez jedną ze Stron drugiej Stronie.
2. Ujawnienie informacji następuje w związku z zawarciem umowy z dnia ..... nr ..... na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania danymi (zwanym dalej „**Projektem**”).
3. Celem Umowy nie jest nakłanianie którejkolwiek ze Stron do ujawnienia poufnych informacji lub tworzenie joint-venture, stowarzyszenia, spółki, zawieranie umowy współpracy lub innych formalnych organizacji biznesowych lub nawiązywanie stosunku agencyjnego. Ujawnienie Informacji Poufnych na mocy Umowy nie stanowi oferty, ani jej przyjęcia lub zobowiązania do zawarcia jakichkolwiek innych umów w przyszłości.

<sup>2</sup> Należy uzupełnić dane instytutu Łukasiewicza, który zawiera umowę.

<sup>3</sup> Należy dokładnie uzupełnić dane Strony: adres siedziby, organ rejestrowy (np. sąd rejestrowy i nr KRS), NIP, reprezentanci, w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność: adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do korespondencji, NIP, PESEL.

<sup>4</sup> Reprezentację należy ustalić na podstawie danych zawartych w odpowiednim rejestrze lub ewidencji (np. KRS. CEIDG). Odpowiednie wydruki stają się załącznikami do Umowy. Podstawą reprezentacji może być również pełnomocnictwo i w przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, należy zweryfikować czy zakres pełnomocnictwa upoważnia do zawarcia Umowy i w takim przypadku jego odpis staje się również załącznikiem do Umowy.



## **ARTYKUŁ 2 – INFORMACJE POUFNE**

1. Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje ujawnione jednej Stronie przez drugą Stronę w związku z Projektem, niezależnie od postaci i formy ujawnienia, w tym, ale nie wyłącznie, informacje dotyczące obecnych lub przyszłych produktów, projektów, możliwości biznesowych, know-how, technologii, klientów, pracowników, źródeł produktów, umów, badań i rozwoju, procesów produkcyjnych i planów, danych marketingowych i finansowych oraz inne informacje ujawniane Odbiorcy przez Stronę Ujawniającą lub przez stronę trzecią w imieniu Strony Ujawniającej, w szczególności Instytutów Łukasiewicza.
2. Zachowania poufności wymagają również wszelkie dokumenty i informacje utworzone na podstawie Informacji Poufnych.
3. Informacje ujawnione Odbiorcy należy traktować jako poufne niezależnie od tego, czy określono je jako „poufne”.

## **ARTYKUŁ 3 - ZOBOWIĄZANIA STRON**

1. Odbiorca zobowiązuje się do nieujawniania Informacji Poufnych otrzymanych od Strony Ujawniającej osobom trzecim oraz do ochrony Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem osobom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu.
2. Odbiorca może ujawnić Informacje Poufne otrzymane od Strony Ujawniającej wyłącznie swoim pracownikom oraz osobom stale współpracującym z Odbiorcą na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę, a także wykonawcom, doradcom prawnych, finansowym, technicznym oraz innym osobom działającym na zlecenie Odbiorcy (zwanym dalej łącznie „**Przedstawicielami**”) wyłącznie w przypadku oraz w zakresie, w jakim ujawnienie danej Informacji Poufnej jest niezbędne w związku z realizacją Projektu oraz pod warunkiem zobowiązania tych osób do zachowania ujawnionych informacji w poufności na warunkach odpowiadających warunkom określonym w Umowie.
3. Odbiorca zobowiązuje się w szczególności:
  - a) nie wykorzystywać Informacji Poufnych w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio do innych celów niż realizacja Projektu;
  - b) nie wykorzystywać Informacji Poufnych w celu uzyskania prawa własności intelektualnej (w tym prawa do rejestracji wynalazku, patentu lub innego prawa ochronnego) w jakimkolwiek kraju;
  - c) nie poddawać Informacji Poufnych dezasemblacji, inżynierii wstecznej, dekompilacji lub innym podobnym czynnościom.
4. W przypadku ujawnienia przez Odbiorcę Informacji Poufnych osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy Odbiorca podejmie wszelkie środki w celu (i) powiadomienia osoby trzeciej o poufnym charakterze tych informacji (ii) powiadomienia Strony Ujawniającej o ujawnieniu Informacji Poufnych, (iii) uniknięcia dalszych ujawnień oraz (iv) żądania zwrotu lub usunięcia ujawnionych Informacji Poufnych wraz z ich kopiami oraz informacjami i dokumentami utworzonymi na podstawie Informacji Poufnych, bez uszczerbku dla wszelkich roszczeń, które mogą być dochodzone przez Stronę Ujawniającą w związku z naruszeniem Umowy.
5. Umowa nie przyznaje Odbiorcy żadnych praw do Informacji Poufnych, w tym nie uprawnia do produkcji, dystrybucji lub komercjalizacji produktów zawierających dowolną część Informacji Poufnych, chyba że Strony w odrębnej umowie umówiły się inaczej.

## **ARTYKUŁ 4 – WYJĄTKI OD ZASADY POUFNOŚCI**

1. Obowiązki nałożone na Odbiorcę na mocy Umowy nie mają zastosowania do informacji, która:
  - a) była znana Odbiorcy przed jej ujawnieniem przez Stronę Ujawniającą, co zostało udokumentowane przez Odbiorcę w dokumentacji sporządzonej przed tym ujawnieniem;
  - b) została uzyskana przez Odbiorcę od osoby trzeciej, która miała prawo jej posiadania i ujawnienia, z tym zastrzeżeniem, iż informacja ta nie została objęta obowiązkiem zachowania poufności oraz że została uzyskana bez naruszenia prawa;

- c) w momencie ujawnienia jest lub później stanie się publicznie dostępna w inny sposób niż w związku z naruszeniem Umowy przez Odbiorcę;
  - d) została niezależnie opracowana przez Odbiorcę bez użycia lub korzystania z Informacji Poufnych ujawnionych na podstawie Umowy;
  - e) której zgodnie z oświadczeniem Strona Ujawniająca nie uznaje za Informację Poufną,
  - f) nie może zostać objęta obowiązkiem zachowania poufności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności na gruncie przepisów o finansach publicznych.
2. Na Odbiorcy spoczywa ciężar udowodnienia zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, wskazanych w art. 4.1 powyżej.
  3. Nie stanowi naruszenia Umowy ujawnienie Informacji Poufnych, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, w szczególności jeżeli ujawnienia Informacji Poufnych żąda organ nadzoru, organ administracji publicznej lub sąd, pod warunkiem że żądanie takie jest wiążące dla Odbiorcy i nie może być kwestionowane (w szczególności, jeżeli decyzja administracyjna lub orzeczenie, z których wynika obowiązek ujawnienia, są odpowiednio ostateczne lub prawomocne), a także na mocy przepisów o dostępie do informacji publicznej.
  4. W przypadku, o którym mowa w art. 4.3 powyżej, Odbiorca – jeżeli pozwalają mu na to przepisy prawa – niezwłocznie zawiadomi Stronę Ujawniającą o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych i we współpracy ze Stroną Ujawniającą podejmie niezbędne działania w celu zapobieżenia lub ograniczenia zakresu ujawnienia Informacji Poufnych. Na Odbiorcy spoczywa ciężar dowodu wykazania, że obowiązek ujawnienia wynikał z przepisów prawa.

#### **ARTYKUŁ 5 - ZWROT INFORMACJI POUFNYCH**

1. W przypadku, gdy Informacje Poufne przestaną być Odbiorcy potrzebne w związku i w celu realizacji Projektu, Odbiorca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub zwrotu Stronie Ujawniającej, w tym wszystkich posiadanych kopii Informacji Poufnych lub informacji opracowanych na bazie Informacji Poufnych. Na żądanie Strony Ujawniającej Odbiorca złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu tego obowiązku.
2. Obowiązek usunięcia lub zwrotu Informacji Poufnych, o którym mowa w art. 5.1 powyżej nie dotyczy przypadków, w których na Odbiorcy ciąży obowiązek przechowywania tych informacji przez określony czas wynikający z przepisów prawa lub w przypadku, gdy Strona Ujawniająca wyraziła zgodę na dalsze przechowywanie Informacji Poufnych przez Odbiorcę.

#### **ARTYKUŁ 6 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

1. W razie naruszenia przez Odbiorcę zobowiązań określonych w Umowie Strona Ujawniająca uprawniona będzie do żądania naprawienia przez Odbiorcę poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
2. Odbiorca odpowiada za naruszenia zobowiązań do zachowania poufności przez osoby wymienione w art. 3.1 Umowy jak za naruszenia własne.
3. Odbiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Strony Ujawniającej kary umownej w kwocie 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek ujawnienia jego Informacji Poufnych, stanowiący naruszenie Umowy.
4. Strona Ujawniająca zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych.

#### **ARTYKUŁ 7 – OKRES OBOWIĄZYWANIA**

Umowa obowiązuje przez okres 10 lat od dnia jej zawarcia, chyba że w odrębnej umowie Stron postanowiono inaczej.

#### **ARTYKUŁ 8 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Jeżeli nawiązanie współpracy objętej Umową będzie się wiązało z powierzeniem przetwarzania danych osobowych drugiej Stronie, Strony zobowiązują się zawrzeć odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
3. Strony zobowiązują informować się nawzajem o zmianie ich adresów do doręczeń. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie na ostatni znany Stronie adres do doręczeń uważa się za skuteczne.
4. Umowa podlega prawu polskiemu i jest interpretowana zgodnie z jego przepisami.
5. Wszelkie spory między Stronami dotyczące Umowy będą rozstrzygane polubownie. W razie braku polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie nie krótszym niż 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia roszczenia przez Stronę, która dochodzi swoich praw, wobec Strony naruszającej, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla Centrum.
6. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w ... (.....) *oryginalnych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron/ w formie elektronicznej<sup>5</sup>*, podpisanych przez ich upoważnionych przedstawicieli.

---

Centrum Łukasiewicz

---

Wykonawca

---

<sup>5</sup> Należy dostosować, odpowiednio do formy zawarcia Umowy.