

**UMOWA nr.....**  
**na wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych**

W dniu ..... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora  
zwanym dalej „Zamawiający”

a

.....KRS , REGON: , NIP:

reprezentowaną przez :

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego (sygnatura sprawy Szp/FZ/Spr-.....) o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto, do którego, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy, zawarta została umowa (dalej zwana „Umową”) o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca, zaś Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Zamawiającego i sporządzenie Raportu z przeprowadzonego audytu. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy znajduje się w Załączniku nr 1 do Umowy - „Opis przedmiotu zamówienia”.
2. Raport powinien być sporządzony i przekazany Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i w wersji edytowalnej na wewnętrzny użytek Zamawiającego.
3. Czynności objęte Przedmiotem Umowy realizowane będą zdalnie lub w następujących lokalizacjach Zamawiającego:
  - 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ul. H. M. Kamińskiego 73a
  - 2) Zamiejskowy Oddział Rehabilitacji, ul. Poświęcka 8, 51-128 WrocławZamawiający może wymagać od Wykonawcy, aby część prac wykonana została w ww. lokalizacjach (przynajmniej jedna wizyta w każdej lokalizacji). Żądanie w tym zakresie nie ma wpływu na należne Wykonawcy wynagrodzenie, w szczególności Wykonawca nie może domagać się zwrotu kosztów dojazdu itp. Żądanie wykonania czynności w lokalizacjach Zamawiającego zgłaszane jest mailowo.  
Audyt musi zawierać dane dotyczące infrastruktury oraz rozwiązań dotyczących obu ww. lokalizacji.
4. Audyt poza ogólnym sprawdzeniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Zamawiającego ma na celu sprawdzenie czy podjęte przez Zamawiającego czynności w okresie od 29 kwietnia do 31 grudnia 2022r., podniosły poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do stanu na dzień przeprowadzenia badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa u Zamawiającego określonego formie „Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem bezpieczeństwa”. Przeprowadzony audyt

wykaże stan poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety. Raport musi również zawierać stanowisko audytora w zakresie ewaluacji, czy wykorzystane przez Zamawiającego środki w w/w okresie wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa Zamawiającego.

5. W ramach obowiązków umownych Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia konsultacji dla 4 osób wskazanych przez Zamawiającego, w ramach których Wykonawca udzieli porad merytorycznych w zakresie zidentyfikowanych podatności/ryzyk oraz przedstawionych w raporcie rekomendacji. Konsultacje odbędą się w dniach ustalonych przez Strony, które muszą przypadać w okresie 90 dni od odbioru raportu z audytu. Łącznie ok. 20 h konsultacji. Konsultacje mogą być w formie spotkań w siedzibie Zamawiającego lub spotkań on-line.

## § 2

### Termin realizacji

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy określony w § 1 w terminie nie dłuższym niż do dnia ..... 2022 r., w tym:
  - 1) Spotkanie koordynacyjne i szczegółowe planowanie realizacji usługi: do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
  - 2) Sporządzenie harmonogramu audytu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od podpisania umowy
  - 3) Przeprowadzenie Audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Zamawiającego.
  - 4) Sporządzenie pisemnego Raportu z Audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego i doręczenie go Zamawiającemu - do dnia ..... 2022r.
  - 5) Zapewnienie konsultacji, o których mowa w par. 1 ust. 4 niniejszej Umowy, w wymiarze 20h konsultacji, w okresie 90 dni od przedstawienia raportu z audytu.

## § 3

### Wynagrodzenie

1. Za pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:

.....zł netto  
(słownie:.....)  
.....zł brutto  
(słownie:.....).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw autorskich, o których mowa w § 9, do utworów wykonanych w ramach Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w § 9 ust. 2 oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy utworów oraz ich nośników.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi załącznik nr 6
4. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami 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. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
5. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite. Faktury powinny być wystawiane na numer **PEPPOL GLN 5907713301323**.

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie **60 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [.....] prowadzone przez ....., znajdujący się w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej
7. W przypadku gdy na moment realizacji płatności rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zgodnie z ust. 4 powyżej nie będzie znajdował się w ww. elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAX”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania regulowania płatności do Wykonawcy.
8. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 106 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury w sposób prawidłowy. W wypadku wstrzymania się z płatnością z przyczyn opisanych powyżej Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za zwłokę w płatności. Za wszelkie szkody powstałe w związku z naruszeniem zapisów niniejszego ustępu odpowiada w pełnej wysokości Wykonawca.

#### **§ 4 Zespół**

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę i doświadczenie pozwalające na należyłą realizację przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zapewni zespół specjalistów dedykowanych do realizacji Umowy (dalej: Zespół). Osoby wyznaczone do wykonania Umowy posiadają kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zgodne z warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy. Skład Zespołu określony jest w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. W trakcie obowiązywania Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do zastępowania za zgodą Zamawiającego członków Zespołu innymi osobami, o co najmniej takich samych odpowiednio kwalifikacjach (potwierdzonych certyfikatami) i doświadczeniu co zastępowana osoba. Wniosek powinien zawierać informacje o osobie, która ma zostać zastąpiona oraz informacje o nowym członku Zespołu, w tym jego doświadczeniu i posiadanych certyfikatach. Zamawiający dokona oceny wniosku o zmianę osób wskazanych do realizacji Umowy w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia jej przez Wykonawcę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wynikach oceny wniosku o zmianę członka Zespołu w formie mailowej na adres .....
4. Zasady opisane w ust. 3 będą miały zastosowanie również w przypadku wskazania przez Wykonawcę dodatkowych osób skierowanych do realizacji zadań, dla których wymagania minimalne zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy.
5. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany członka personelu Wykonawcy w przypadku pojawienia się uzasadnionych zastrzeżeń, co do jego kwalifikacji, wiedzy, rzetelności lub terminowości wykonywania obowiązków. Zamawiający zobowiązany jest przekazać zastrzeżenia w formie pisemnej. W takim przypadku Wykonawca dokona zmiany członka personelu na nowego, spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Wykonawca

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaprzestaniu wykonywania prac przez danego członka personelu Wykonawcy, w terminie 3 dni od nastąpienia tego zdarzenia. Każda zmiana personelu, o której mowa powyżej, skutkuje odbiorem lub nadaniem uprawnień do systemów przez Zamawiającego.

6. Zmiana członków Zespołu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o powyższej zmianie w formie pisemnej oraz zapewnienia transferu wiedzy pomiędzy osobami zastępowaną i zastępującą, jak również realizacji innych obowiązków wynikających z Umowy względem nowego członka personelu.
7. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz do odbioru Raportu i podpisywania protokołów są osoby:
  - 1) Po stronie Zamawiającego:
    - .....
    - .....
    - .....
  - 2) Po stronie Wykonawcy:
    - .....
    - .....
    - .....
8. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego jest .....

## § 5

### Realizacja Umowy

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą, w szczególności poprzez:
  - 1) współpracę w zakresie planowania przez Wykonawcę czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy;
  - 2) umożliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy w sposób zgodny z obowiązującymi u Zamawiającego regulacjami wewnętrznymi.
2. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od podpisania Umowy przekaże Wykonawcy kopię wypełnionej przez Zamawiającego „Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem bezpieczeństwa”.
3. Strony zgodnie ustalają, iż na potrzeby realizacji Umowy do wymiany korespondencji będą używać drogi elektronicznej w postaci przesyłania wiadomości e-mail opatrzonych każdorazowo imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej wiadomość bez konieczności podpisywania korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na potrzeby realizacji Umowy Strony udostępniają adresy e-mail określone w § 4 ust. 7. Strony gwarantują, iż powyższymi adresami posługiwać się mogą wyłącznie osoby upoważnione do kontaktów z drugą Stroną.
4. Wykonawca gwarantuje, że jego usługi będą świadczone w profesjonalny sposób, według odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, z najwyższą starannością wymaganą od doświadczonych wykonawców z obszaru IT w Polsce i efektywnością oraz że wykona zlecone mu prace terminowo i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
5. Wykonawca uprawniony będzie do realizacji przedmiotu Umowy w lokalizacjach Zamawiającego określonych w par. 1 ust 2 Umowy lub zdalnie.
6. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia wpływu audytu na prace testowanych systemów Zamawiającego. Termin i zakres prowadzenia prac będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym, tak aby zminimalizować potencjalne skutki testów.

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z realizacją Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
8. Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian do systemów teleinformatycznych Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się nie wprowadzać żadnych zmian do baz danych wykorzystywanych przez Zamawiającego.
9. Zawierając Umowę Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1), której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

## **§ 6**

### **Odbiór prac**

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Raport w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 4 w formie wskazanej w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Raport ma charakter poufny. Jego treść nie może być przez Wykonawcę udostępniania i musi zostać zabezpieczona.
3. Zamawiający w terminie do 1 dni roboczych zaakceptuje przekazany Raport albo zgłosi do niego uwagi, przesyłając je na adres określony w § 4 ust. 7.
4. W przypadku zgłoszenia uwag do Raportu przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 4 ust. 7, Wykonawca odpowie na zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i w przypadku uwzględnienia uwag Zamawiającego ponownie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji poprawiony Raport, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag od Zamawiającego.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dalszych uwag do wykonania przedmiotu Umowy, postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6. Odbiór Raportu nastąpi w formie Protokołu odbioru. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru w przypadku kiedy Raport zawiera nieprawidłowości lub jest niekompletny.
7. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznają dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

## **§ 7**

### **Kary umowne**

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
  - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
  - 2) w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
  - 3) braku przeprowadzenia konsultacji o których mowa w par. 1 ust. 4 Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy taki przypadek,
  - 4) za każdy przypadek ujawnienia jakiejkolwiek informacji lub innego naruszenia bezpieczeństwa informacji, w okresie obowiązywania umowy, jak też i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, w tym niewykonanie obowiązku określonego w §

- 11 ust. 12 - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego zmiany członka personelu, zgodnie z warunkami określonymi w § 4 oraz Załącznika nr 1 do Umowy, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu powyższego obowiązku.
  3. W przypadku kiedy członkiem Zespołu jest osoba, która nie spełnia wymogów w zakresie doświadczenia i certyfikatów, określonych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odebrania audytu i odstąpienia od Umowy jeśli termin jej wykonania minął lub niemożliwe jest wykonanie jej w terminie.
  4. Kary umowne mogą podlegać somowaniu oraz mogą być naliczane niezależnie od siebie z tym zastrzeżeniem, że jeśli to samo działanie lub zaniechanie Wykonawcy wypełnia przesłanki do naliczenia dwóch lub więcej kar umownych wskazanych w Umowie, to Zamawiający naliczy karę wyższą, nie może on jednak nałożyć więcej niż jednej kary za to samo działanie czy zaniechanie. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.
  5. W przypadku zaistnienia przesłanek naliczenia kary umownej, Zamawiający wystawi notę obciążeniową z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie Kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.
  6. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że brak wykonania przez niego przedmiotu umowy w sposób terminowy uniemożliwi Zamawiającemu uzyskanie dofinansowania na sfinansowanie poniesionych kosztów związanych ze zwiększeniem poziomu zabezpieczenia sieci teleinformatycznej Zamawiającego.
  7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień umowy.
  8. Kary umowne wskazane powyżej przysługują Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, niezależnie od kary umownej z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy.
  9. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do 200 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1.

## **§ 8**

### **Wypowiedzenie Umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
  - 1) Wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,
  - 2) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub przerwał jej wykonywanie i jest mało prawdopodobne aby był w stanie wykonać obowiązki umowne w terminie określonym Umową,
  - 3) w przypadku kiedy Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu Umowy i zwłoka ta przekracza 7 dni roboczych,
  - 4) naruszył bezpieczeństwo informacji lub zasady z nim związane,
  - 5) Wykonawca dopuścił do wykonywania obowiązków umownych osobę, która nie posiada uprawnień lub doświadczenia określonego w Umowie.
2. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy przekraczającej 7 dni ponad

termin wskazany w § 2 ust. 1 Zamawiający może, niezależnie od nałożenia na Wykonawcę kar umownych, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone na piśmie i zostać dostarczone drugiej Stronie.
4. Wypowiedzenie umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji.

## **§ 9**

### **Prawa autorskie**

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

## **§ 10**

### **Rozstrzyganie sporów**

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

## § 11

### Ochrona informacji

1. Informacją w rozumieniu Umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy.
2. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje przez okres obowiązywania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy do zwrotu Zamawiającemu wszelkich udostępnionych oraz wytworzonych przez siebie w związku z realizacją Umowy informacji, wraz z nośnikami. W przypadku utrwalenia na nośnikach należących do Wykonawcy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z nośników tych informacji, w tym również sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich danych, dokumentów mogących posłużyć do odtworzenia, w całości lub części, informacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania niniejszej Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez osoby realizujące Umowę.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji, a w szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień Umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia informacji przed bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub przekazaniem osobom trzecim.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy informacji, także przez jego pracowników oraz osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy. Odpowiedzialność za naruszenie powyższego obowiązku spoczywa na Wykonawcy. Naruszenie bezpieczeństwa informacji, w szczególności ujawnienie jakiegokolwiek informacji w okresie obowiązywania Umowy, uprawnia do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.
9. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie tym swoim pracownikom lub osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów określonych w niniejszej Umowie.
10. Wykonawca oraz inne osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy, zobowiązane są przed przystąpieniem do prac do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Podpisane oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji Umowy przez ww. pracowników.



11. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z nienależytą realizacją obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
12. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków niniejszej Umowy, które wiążą się z ochroną informacji, w szczególności nie może bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego wykorzystywać informacji w celach niezwiązanych z realizacją Umowy.
13. W przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji lub z naruszeniem obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający może przeprowadzić kontrolę wykonywanych przez Wykonawcę czynności. Kontrola może być realizowana przez Zamawiającego lub podmioty przez niego uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w odpowiednim zakresie z podmiotami przeprowadzającymi kontrolę. Wyniki kontroli zostaną przekazane Wykonawcy po jej zakończeniu. Zamawiający może wskazać niezbędne działania, jakie Wykonawca musi podjąć w celu wprowadzenia określonych zmian lub podjęcia określonych czynności.
14. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu informacji oraz o innym naruszeniu bezpieczeństwa informacji, a następnie raportowania Zamawiającemu o podjętych działaniach w powyższym zakresie:
  - a) telefonicznie, na numer telefonu .....
  - b) na adres email:.....Powiadomienie dokonane telefonicznie musi zostać potwierdzone poprzez sposób wskazany w pkt 2) w terminie jednej godziny od dokonania powiadomienia.
15. Wykonawca nie może zwielokrotnić, rozpowszechnić, korzystać w celach niezwiązanych z realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim, bez uzyskania w powyższym zakresie pisemnej zgody Zamawiającego, o ile takie informacje nie zostały już podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie dostępne.
16. Wykonawca zobowiązany jest:
  - 16.1 zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane;
  - 16.2 zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1, zachowywały w tajemnicy informacje oraz sposoby ich zabezpieczeń.
17. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez podmioty, przy pomocy których wykonuje Umowę.
18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo informacji przed wystąpieniem zagrożeń, w szczególności poprzez:
  - 1) zastosowanie firewall oraz oprogramowania antyspamowego i antywirusowego, zapewnienie kontroli dostępu do powierzonych zasobów Zamawiającego
  - 2) uniemożliwienie dostępu do haseł do zasobów informatycznych Zamawiającego przez osoby nieuprawnione wraz z ich cykliczną zmianą,
  - 3) zastosowanie zabezpieczeń ochrony fizycznej.

## § 12

### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, jej wypowiedzenie, rozwiązanie za zgodą obu Stron lub odstąpienie od niej dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem

- nieważności.
2. Wykonawca bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności.
  3. Dla potrzeb Umowy Strony ustalają, że ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni tygodnia przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. W trakcie wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie odpowiadać jak za swoje własne czyny za wszelkie czyny lub zaniechania swoich pracowników lub innych osób, którym Wykonawca powierzy za zgodą Zamawiającego wykonanie czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
  5. Niewykonanie przez Zamawiającego któregokolwiek z uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy nie może w żadnym razie być uważane za zrzeczenie się tego uprawnienia, ani zrzeczenie się innych uprawnień wynikających z postanowień Umowy.
  6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
  7. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

***Spis załączników:***

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 - Wykaz osób (zgodnie z ofertą)
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji
- Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
- Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufności
- Załącznik nr 6 - Wzór Protokołu Odbioru Raportu

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCY