

**UMOWA NR        /CIS-WAZ.271.10.2024**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **CIS-WAZ.271.10.2024**, pomiędzy:

**Centrum Informatyki Statystycznej**, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP: 701-023-61-79, REGON: 142396858, zwanym dalej „**Zamawiającym**” reprezentowanym przez

..... – .....

a

..... siedzibą w ..... przy ul. ...., kod ....., wpisanym do ..... posiadającym nr NIP ..... i nr REGON: ....., zwanym dalej „**Wykonawcą**”, którego reprezentuje:

.....

zwanymi dalej łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oraz wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do podniesienia bezpieczeństwa systemu pocztowego statystyki publicznej.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
  - 1) opracowanie projektu technicznego,
  - 2) dostawę oprogramowania, w tym urządzeń wirtualnych typu *Virtual Appliance*, do zabezpieczenia transmisji wejściowych i wyjściowych danych pocztowych oraz zewnętrznych serwerów systemu pocztowego statystyki publicznej wraz z licencjami oraz rocznym wsparciem producenta na cały system ochrony serwerów zewnętrznych (zwany dalej SOSZ),
  - 3) dostawę oprogramowania do zabezpieczenia wewnętrznych serwerów pocztowych wraz z licencjami oraz rocznym wsparciem producenta na cały system ochrony serwerów wewnętrznych (zwany dalej SOSW),
  - 4) wdrożenie SOSZ i SOSW,
  - 5) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
  - 6) przeprowadzenie warsztatów dla administratorów systemu – pracowników Zamawiającego,
  - 7) dostarczenie kluczy aktywacji wsparcia producenta dla oprogramowania wykorzystywanego dla SOSZ i SOSW na drugi i trzeci rok, w okresie obowiązywania umowy,
  - 8) świadczenie asysty technicznej w łącznej puli 100 odpłatnych roboczogodzin do wykorzystania w miarę potrzeb, w okresie obowiązywania umowy.
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, szczegółowo określony jest w załącznikach do umowy: opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) - Załącznik nr 1 oraz formularzu cenowym (FC) - Załącznik nr 2 do umowy.

**§ 2**

**WARTOŚĆ UMOWY**

1. Za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, obliczone na podstawie FC, w łącznej wysokości ..... zł netto ..... zł (słownie: ..... złotych i .../100) wraz z podatkiem VAT w kwocie ..... zł, co stanowi kwotę brutto ..... zł (słownie: ..... złotych i .../100, w tym wynagrodzenie za:
  - 1) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy - w wysokości netto ..... zł (słownie: ..... złotych i .../100) a wraz z podatkiem VAT obliczonym wg stawki 23%, brutto ..... zł (słownie: ..... złotych i .../100);

- 2) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy - w wysokości netto ..... zł (słownie: ..... złotych i .../100) a wraz z podatkiem VAT obliczonym wg stawki 23%, brutto ..... zł (słownie: ..... złotych i .... /100);
  - 3) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy - w wysokości netto ..... zł (słownie: ..... złotych i .../100) a wraz z podatkiem VAT obliczonym wg stawki 23%, brutto ..... zł (słownie: ..... złotych i .... /100);
  - 4) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 umowy - w wysokości netto ..... zł (słownie: ..... złotych i .../100) a wraz z podatkiem VAT obliczonym wg stawki 23%, brutto ..... zł (słownie: ..... złotych i .... /100);
  - 5) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 umowy w odniesieniu do drugiego roku obowiązywania umowy - w wysokości netto ..... zł (słownie: ..... złotych i .../100) a wraz z podatkiem VAT obliczonym wg stawki 23%, brutto ..... zł (słownie: ..... złotych i .... /100),
  - 6) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 umowy w odniesieniu do trzeciego roku obowiązywania umowy - w wysokości netto ..... zł (słownie: ..... złotych i .../100) a wraz z podatkiem VAT obliczonym wg stawki 23%, brutto ..... zł (słownie: ..... złotych i .... /100);
  - 7) świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej w łącznej puli 100 roboczogodzin, w maksymalnej wysokości netto ..... zł plus podatek VAT obliczony wg stawki 23%, co stanowi kwotę brutto ..... zł, (słownie: ..... i ..... /100).
2. Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty: dostawy oprogramowania, udzielenia licencji, a także autorskich praw majątkowych w przypadku wytworzenia oprogramowania, dokumentacji lub innych utworów na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji, przeniesienia własności egzemplarzy utworów i nośników na których utwory lub oprogramowanie zostały utrwalone, a także koszty, wdrożenia, wykonania kompletnej dokumentacji, warsztatów, wsparcia producenta oprogramowania, asysty technicznej Wykonawcy, gwarancji oraz koszty transportu, podróży, opłat i podatków łącznie z podatkiem VAT.

### **§ 3**

#### **TERMIN REALIZACJI UMOWY**

Termin realizacji przedmiotu umowy: 38 miesięcy od daty podpisania umowy, nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 roku, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi jako pierwsza, w tym:

- 1) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy - do 3 tygodni od daty podpisania umowy;
- 2) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy - do 13 grudnia 2024 roku, przy czym aktywacja wsparcia producenta nastąpi nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 r.;
- 3) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy - do 13 grudnia 2024 roku, przy czym aktywacja wsparcia producenta nastąpi nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 roku;
- 4) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy do 13 grudnia 2024 roku;
- 5) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 umowy - do 10 dni od zakończenia wdrożenia,
- 6) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 umowy - do 31 marca 2025 roku;
- 7) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 umowy w odniesieniu do drugiego roku obowiązywania umowy - do 15 grudnia 2025r.;
- 8) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 umowy w odniesieniu do trzeciego roku obowiązywania umowy - do 15 grudnia 2026r.;
- 9) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 8 umowy – zgodnie ze składanymi zleceniami, nie później jednak niż do 15 grudnia 2027r.

#### **§ 4**

##### **POTWIERDZENIE REALIZACJI UMOWY**

1. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą częściowe protokoły odbioru, podpisane bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, potwierdzające:
  - 1) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy (wzór nr 1a - protokół odbioru projektu technicznego);
  - 2) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy (wzór nr 1b - protokół odbioru dostawy oprogramowania i kluczy aktywacji);
  - 3) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy (wzór nr 1c - protokół odbioru wdrożenia systemu);
  - 4) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 umowy (wzór nr 2 - protokół odbioru dokumentacji powykonawczej);
  - 5) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 umowy (wzór nr 3 - protokół odbioru warsztatów);
  - 6) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 umowy (wzór nr 4 - protokół odbioru kluczy aktywacji wsparcia producenta);
  - 7) wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 8 umowy (wzór nr 5 - protokół odbioru asysty technicznej).
  - 8) świadczenie gwarancji (wzór nr 5a Protokół odbioru świadczenia gwarancji).
2. Podpisane bez zastrzeżeń częściowe protokoły wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, 7 będą podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur za realizację przedmiotu umowy.
3. Wykonanie całego przedmiotu umowy będzie potwierdzone podpisaniem bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru (wzór nr 6). Protokół zostanie podpisany po wygaśnięciu wsparcia producenta oprogramowania na trzeci rok.
4. Wzory protokołów odbioru określa załącznik nr 3 do umowy.

#### **§ 5**

##### **WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych i dostarczonych faktur, do których Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oryginały częściowych protokołów odbioru podpisanych zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4.
2. Faktury będą wystawiane na rzecz Zamawiającego z podaniem numeru umowy, wyszczególnieniem nazwy towaru lub usługi, kwoty netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości brutto, a także informacji o podzielonej płatności, jeśli dotyczy.
3. Faktura wystawiona w formie papierowej dostarczona zostanie na adres Zamawiającego: Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. Z zastrzeżeniem, że faktury wystawiane w grudniu będą dostarczone do Zamawiającego najpóźniej w dniu 22 grudnia.
4. Bezpośrednio po wystawieniu faktury Wykonawca prześle jej skan na adres e-mail .....
5. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 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 2018 r. poz. 2191). Zamawiający korzysta z Platformy Elektronicznego Fakturowania: PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania.
6. Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 1, uważa się złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

## § 6

### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynoszące 5% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1, w kwocie ..... zł, .....w formie .....
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, w tym kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.
3. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż w pieniądzu, zawierać będzie oświadczenie gwaranta, iż kwota roszczeń będzie zapłacona na rzecz Zamawiającego na pierwsze jego pisemne wezwanie stwierdzające, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy. Wniesienie takiego zabezpieczenia wymaga akceptacji jego treści przez Zamawiającego pod rygorem uznania, iż nie doszło do skutecznego ustanowienia zabezpieczenia.
4. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania umowy Zamawiający skorzysta z całości lub części zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie do jego uzupełnienia do pełnej wysokości w terminie 14 dni od dnia uszczuplenia kwoty zabezpieczenia.
5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po potrąceniu ewentualnych roszczeń Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołów: odbioru warsztatów szkoleniowych.
6. Zamawiający zwróci Wykonawcy 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po potrąceniu ewentualnych roszczeń Zamawiającego w terminie 15 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego.

## § 7

### ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

1. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy oraz do dokonania odbioru ze strony Zamawiającego będą: ..... tel. ...., e-mail: ..... lub ..... tel. .... e-mail: ..... lub ..... tel. .... e-mail: .....  
zaś ze strony Wykonawcy ..... tel. .... e-mail ..... lub ..... tel. .... e-mail: .....
2. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz podpisywania protokołów odbioru, z zastrzeżeniem, że związane są warunkami ustalonymi w umowie.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z należytą starannością, zgodnie z ofertą i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób, które skieruje do wykonania umowy, jak również podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia, jego własne.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz stosowne uprawnienia, a w tym wiodący udział osób skierowanych do realizacji zamówienia:
  - 1) ..... e-mail: .....
  - 2) ..... e-mail: .....
6. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust 5 pkt 1) - ...) do realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego pod rygorem nieważności. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje zgłoszonej zamiennie osoby będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie wymagane przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. Zamawiający jest

zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przeszkód związanych z wykonaniem umowy, leżących po jego stronie, a zgłoszonych w formie pisemnej przez Wykonawcę. Brak pisemnej informacji o zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem umowy, leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za wynikające stąd skutki i nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu opóźnienia bądź braku współdziałania ze strony Zamawiającego albo kwestionowania zasadności naliczenia kar umownych za opóźnienie lub niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie.

8. W przypadku negatywnej oceny warsztatu (średnia z oceny trenera / trenerów poniżej 3) lub przeprowadzenia warsztatów niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w OPZ, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe warsztaty, dochowując terminu realizacji określonego w § 3 pkt 6. Organizacja dodatkowych warsztatów będzie wymagała uzgodnienia z Zamawiającym terminu oraz osoby prowadzącej. Ponowne przeprowadzenie warsztatów musi rozpocząć się nie później niż 10 dni przed terminem, o którym mowa w § 3 pkt 6. Koszt ponownego zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów ponosi Wykonawca.
9. Prace instalacyjne, konfiguracyjne i wdrożeniowe będą realizowane w Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Z uwagi na fakt, iż prace te będą prowadzone w działającym środowisku sprzętowo-systemowo-aplikacyjnym, wymagane jest zachowanie ciągłości działania tego środowiska oraz minimalizacja przestojów lub zaktócenia pracy. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego, wcześniejszego powiadamiania o zamiarze dokonania tego rodzaju czynności i uzgadniania terminu i trybu ich wykonywania z Zamawiającym.
10. W przypadku konieczności wykonywania przez Wykonawcę czynności mogących spowodować uszkodzenie lub utratę danych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego, wcześniejszego powiadamiania Zamawiającego o zamiarze dokonania tych czynności.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualną utratę danych Zamawiającego powstałą w związku z realizacją przedmiotu umowy.

## **§ 8**

### **PRAWA AUTORSKIE**

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników prac, powstałych w wyniku wykonania przedmiotu umowy, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieł stanowiących przedmiot umowy.
2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiąże się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiąże się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiąże się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu wykonanego w ramach umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 i pkt 4, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  - 1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu zamówienia niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot zamówienia ma spełniać,
  - 2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu

- lub jakiegokolwiek inne zmiany),
- 3) utrwalanie przedmiotu zamówienia w jakiegokolwiek formie i postaci,
  - 4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
  - 5) rozpowszechnianie przedmiotu zamówienia w jakiegokolwiek formie i postaci,
  - 6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
  - 7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,
  - 8) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),
  - 9) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 10) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,
  - 11) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji,
  - 12) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,
  - 13) korzystanie z utworów w całości lub w części oraz jego łączenie z innymi dziełami, opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,
  - 14) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie utworów przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,
  - 15) wyświetlanie.
4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 i pkt 4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy.
  5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium i ilości egzemplarzy.
  6. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji materiałów, powstałych w wyniku wykonania przedmiotu umowy i w tym zakresie zobowiąże się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.
  7. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników egzemplarzy utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.

## **§ 9**

### **WARUNKI LICENCJONOWANIA**

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania albo zapewni jej udzielenie przez podmiot, któremu przysługują do niego majątkowe prawa autorskie, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia.
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, wraz z dostawą Oprogramowania, dokumentów licencyjnych w formie elektronicznej.
3. Warunki korzystania z Oprogramowania w ramach udzielonych licencji nie mogą być gorsze od standardowych warunków oferowanych innym podmiotom przez osobę lub podmiot, któremu przysługują prawa do tego Oprogramowania, w tym muszą obejmować co najmniej następujące pola eksploatacji:

- 1) korzystanie z Oprogramowania w ramach wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób w liczbie nabytych licencji i sublicencji na zasadach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy,
  - 2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, serwerów, odtwarzanie, utrwalanie, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie, instalowanie i deinstalowanie Oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji,
  - 3) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z zainstalowanym Oprogramowaniem,
  - 4) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania przez Zamawiającego i jednostki statystyki publicznej, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania,
  - 5) utrwalanie lub zwielokrotnienie Oprogramowania w celu zastosowania procedur backupowych;
  - 6) prawo do kopiowania i używania dokumentacji przekazanej wraz z Oprogramowaniem na potrzeby Zamawiającego i jednostek statystyki publicznej.
4. Wykonawca oświadcza, że aktualizacja Oprogramowania, nie powoduje zmian pól eksploatacji określonych powyżej.
  5. Wykonawca oświadcza, że odebrany przez Zamawiającego produkt będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
  6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego Oprogramowanie, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji i że posiada prawo do sprzedaży/udzielania licencji na Oprogramowanie, które Wykonawca dostarczył, zgodnie z postanowieniami § 1 i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich.

## **§ 10**

### **GWARANCJA I RĘKOJMIA**

1. Wykonawca udziela gwarancji na wdrożony system, na okres 36 miesięcy, na warunkach określonych w pkt 8 OPZ.
2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 roku.
3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
4. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający ma prawo do zgłoszenia nieograniczonej liczby incydentów serwisowych telefonicznie: nr tel. ...., przez stronę www. .... lub za pomocą poczty elektronicznej na adres .....
5. Wymagany czas naprawy - rozwiązania problemu:
  - a) 48 godzin dla awarii krytycznej;
  - b) 96 godzin dla usunięcia błędu.
6. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca świadczyć będzie usługi asysty technicznej dla wdrożonego systemu, w tym w ramach gwarancji 100 godzin oraz *dodatkowo nieodpłatnych wykazanych w ofercie w ramach kryterium oceny ofert ... (liczba godz.)...*, w ramach której zapewni usługi polegające m.in. na:
  - 1) rekonfiguracji systemu,
  - 2) integracji z innymi systemami Zamawiającego,
  - 3) interakcji z innymi systemami Zamawiającego,
  - 4) uruchamianiu nowych funkcjonalności systemu,
  - 5) czynności wynikających z rozbudowy systemu.
7. Zlecenia w zakresie asysty technicznej będą przekazywane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 4 z określeniem terminu rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym zlecenia te składane będą z wyprzedzeniem przynajmniej 2 dni. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia usług asysty w terminie określonym w zleceniu.

8. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający może dokonać tych czynności we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie osobie trzeciej (wykonanie zastępcze), a kosztami obciążyć Wykonawcę bez upoważnienia ze strony sądu.

## **§ 11**

### **KARY UMOWNE**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:
  - 1) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu, ustalonego zgodnie z § 3 pkt 1,
  - 2) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3, w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy, o którym mowa w § 3 pkt 2 i 3, nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia;
  - 3) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 4, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt 3, za każdy dzień zwłoki w stosunku terminu określonego w § 3 pkt 4, nie więcej niż 20% kwoty tego wynagrodzenia,
  - 4) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 5, w wysokości w wysokości 500,00 zł za każdy zwłoki w dotrzymaniu terminu, ustalonego zgodnie z § 3 pkt 5,
  - 5) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 6, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt 4, za każdy dzień zwłoki w stosunku terminu określonego w § 3 pkt 6, nie więcej niż 20% kwoty tego wynagrodzenia;
  - 6) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 7 w odniesieniu do drugiego roku realizacji, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt 5, za każdy dzień zwłoki w stosunku terminu określonego w § 3 pkt 7, nie więcej niż 20% kwoty tego wynagrodzenia;
  - 7) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 7 w odniesieniu do trzeciego roku realizacji, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 pkt 6, za każdy dzień zwłoki w stosunku terminu określonego w § 3 pkt 8, nie więcej niż 20% kwoty tego wynagrodzenia
  - 8) za każdą godzinę zwłoki w dotrzymaniu terminu, ustalonego zgodnie z § 10 ust. 5, odpowiednio pkt a lub pkt b w wysokości 500,00 zł,
2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:
  - 1) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy brutto określonego w § 2 ust. 1,
  - 2) za każde naruszenie wymagań bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 18, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy,
  - 3) za każde naruszenie zasad zachowania w poufności Informacji Poufnych, o których mowa w § 16, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,
  - 4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości 25.000 zł za każdy przypadek,
  - 5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki.
3. łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przekroczy 35 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać



odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej.

## **§ 12**

### **SIŁA WYŻSZA**

1. Termin „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, epidemie, wojny, ataki terrorystyczne, strajki.
2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej.
3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwe osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.
4. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań.
5. Powyższe zapisy nie wyłączają możliwości korzystania z regulacji zawartych w aktach prawnych powołanych na wypadek zaistnienia Siły Wyższej, odmiennie regulujących zakres praw i obowiązków Stron umowy na wypadek wystąpienia Siły Wyższej.

## **§ 13**

### **ZMIANY UMOWY**

1. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy w przypadku, gdy:
  - 1) zachodzi konieczność zastąpienia oprogramowania innym lub w nowszej wersji, pod warunkiem, że spełnia ono wymagania określone w umowie i załącznikach do umowy, a zmiana wynika z faktu, że skończyła się dostępność oprogramowania zaoferowanego przez Wykonawcę;
  - 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
  - 3) niezbędna jest zmiana zakresu umowy z uwagi na decyzje podjęte przez organ nadzorujący Zamawiającego;
  - 4) w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 12 umowy;
  - 5) w innych przypadkach określonych w art. 454-455 i art. 458 ustawy Pzp.
2. Strona wnosząca o zmianę umowy, o której mowa w ust. 1, zobowiązana jest do przekazania na piśmie warunków zmiany wraz z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty zaistnienia okoliczności i od proponowanego terminu wprowadzenia zmiany.
3. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 -5, wprowadzenie zmiany możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego wymiarze.
4. Ponadto, zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmian:
  - 1) obowiązującej stawki podatku od towarów i usług,
  - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych,  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę dopuszczalna jest zmiana umowy w sposób dostosowujący umowę do nowo obowiązujących przepisów.
5. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 4 pkt. 1, aneks każdorazowo wchodzić będzie w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów. W tym przypadku, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.
6. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - 4 będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do Zamawiającego o odpowiednią zmianę wynagrodzenia, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia tych zmian wraz z określeniem ich wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 2 - 4, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami tych osób. Zmiana taka może nastąpić po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji określającej realny wzrost kosztów związany ze zmianami przepisów wskazanych w ust. 4 pkt 2 - 4 i jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
8. Zamawiający, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zwaloryzuje wynagrodzenie Wykonawcy, według poniższych zasad:
9. Zamawiający, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zwaloryzuje wynagrodzenie Wykonawcy, według poniższych zasad:
  - a) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia: od 3%, według wskaźników wskazanych poniżej;
  - b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza waloryzacja może być procedowana na wniosek Wykonawcy po 6. miesiącach od dnia zawarcia umowy w odniesieniu do wskaźników obowiązujących w miesiącu zawarcia umowy; w przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku w terminie późniejszym niż 7. miesiąc obowiązywania umowy, początkowym terminem waloryzacji będzie miesiąc, w którym waloryzacja mogła być dokonana, tj. 7. miesiąc obowiązywania umowy. Kolejne waloryzacje mogą odbywać się co 6 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji;
  - c) wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o waloryzację od 7. miesiąca licząc od dnia zawarcia umowy; Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za usługi wykonane w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy po upływie w/w okresu; Wykonawca w pierwszym roku umowy winien oszacować ceny usług, przyjmując na siebie ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością;
  - d) sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: wynagrodzenie może ulec zmianie w oparciu o odpowiedni wskaźnik zmiany cen materiałów lub kosztów, stosowanych przy wykonywaniu usług będących przedmiotem umowy, ogłaszany w odpowiednim komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu ze wskaźnikiem z analogicznego miesiąca roku poprzedniego; dobór odpowiedniego wskaźnika leży po stronie Wykonawcy przy czym musi być on adekwatny i zatwierdzony przez Zamawiającego;

- e) sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić wniosek o waloryzację wskazując w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynie na koszt wykonania przedmiotu umowy, przedstawiając szacunkową wycenę wartości realizacji pozostałej części usług, z wyszczególnieniem zmian wysokości cen za poszczególne zakresy niezrealizowanych usług;
- f) termin na rozpatrzenie wniosku przez Zamawiającego wynosi 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do siedziby Zamawiającego;
- g) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie za niezafakturowaną część usług do dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę;
- h) łączna maksymalna stawka zmiany wynagrodzenia: 5% wynagrodzenia ogółem brutto określonego w umowie;
- i) waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia;
- j) wykonawca nie może złożyć wniosku o waloryzację w terminie późniejszym niż 3 miesiące przed planowanym terminem zakończenia wykonywania umowy;
- k) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się odpowiednio wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
- l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku obniżenia cen, w oparciu o poziom zmian cen materiałów lub kosztów wskazany w pkt a, w przypadku zaistnienia ww. przesłanek, na zasadach wskazanych powyżej.

#### **§ 14**

##### **ODSTĄPIENIE – WYPOWIEDZENIE UMOWY**

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy.
2. Do rażących naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki:
  - 1) niedochowanie terminu dostarczenia projektu technicznego, określonego w § 3 pkt 1,
  - 2) Wykonawca powierzył wykonanie umowy lub jej części jakiegokolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej,
  - 3) nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali; powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna,
  - 4) Wykonawca naruszył wymagania bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 18 umowy,
  - 5) Wykonawca naruszył zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, o których mowa w § 16 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w szczególności wskutek zmian w obowiązujących przepisów prawa lub odgórnych decyzji organów państwowych), lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 stanowiących podstawę do rozwiązania umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń istotnych postanowień umowy i usunięcia skutków tych naruszeń w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, bez konieczności

wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń, oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 umowy.

6. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji usług w trybie natychmiastowym.
7. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, niezależnie od jego podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części umowy, w związku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w ramach realizacji przedmiotu umowy.

## **§ 15**

### **PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy
  - 1) bez udziału podwykonawców.
  - 2) przy udziale podwykonawców, w zakresie .....
  - 3) przy udziale ....., tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy PZP w zakresie .....
2. W trakcie realizacji umowy, powierzenie wykonania części umowy nowemu podwykonawcy lub zmiana podwykonawcy, w tym podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody.
3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawierające nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osób do kontaktu z nim oraz oświadczenie Wykonawcy, że wskazany podwykonawca, w tym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu nie jest objęty zakazem wynikającym z rozporządzenia Rady (UE) 2022/576<sup>1</sup> w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.), Wykonawca przedłoży na co najmniej 5 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania prac, dołączając dodatkowo oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia uzupełnione w zakresie Sekcji: Część I, Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, Sekcji: Część III – Podsekcji A, Podsekcji B, Podsekcji C, Podsekcji D oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć realizację Umowy.
4. W przypadku zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, Wykonawca dołączy do powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, a także dodatkowo, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykaże, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie je spełnia.

<sup>1</sup> Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu:

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
  - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
  - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
  - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

5. *W przypadku, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części umowy podwykonawcy.*
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zawiadamiać będzie o wszelkich zmianach w zakresie danych, o których mowa w ust. 3.
7. Zmiana podwykonawcy stanowi zmianę umowy.
8. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek rozliczeń finansowych ze swoimi podwykonawcami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich podwykonawców związane z realizacją przedmiotu umowy, jak za swoje działania i zaniechania.

## **§ 16**

### **POUFNOŚĆ DANYCH I INFORMACJI**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego i innych jednostek statystyki publicznej, danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami Poufnymi".
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje Wykonawcę przez czas trwania umowy oraz przez okres 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę.
3. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
  - 1) dostępnych publicznie;
  - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
  - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
  - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
4. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
  - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.
7. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
8. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie usunie wszelkie Informacje Poufne w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie. W przypadku komisyjnego usunięcia ww. Informacji, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki.
9. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w

Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

10. W przypadku naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 umowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał również prawo do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 14 umowy.

## **§ 17**

### **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się z Załącznikiem nr 4 do umowy (klauszula informacyjna RODO).
2. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz w zakresie określonym w Załączniku nr 4 do umowy wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy, jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w Załączniku nr 4 do umowy.
3. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, numery telefonów oraz adresy mailowe pracowników, którzy będą koordynować realizację umowy ze strony Zamawiającego, o których mowa w § 7 ust. 4 i 5 umowy, imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
4. W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, numery telefonów oraz adresy mailowe pracowników, którzy będą koordynować realizację umowy ze strony Wykonawcy.
5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy dane osobowe, to Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. Jeżeli zawarcie lub wykonywanie umowy skutkować będzie przetwarzaniem danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy, Strony zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści określonej w Załączniku nr 6 do umowy.

## **§ 18**

### **WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI**

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się z Załącznikiem nr 5 do umowy - Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych- oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim wymagań.
2. W przypadku naruszenia wymagań bezpieczeństwa informacji, Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 umowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał również prawo do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.

## **§ 19**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej treścią, w sposób odpowiadający wykonywaniu prac przez podmiot zawodowo realizujący działalność

- gospodarczą, objętą przedmiotem niniejszej umowy i zobowiązuje się do zapewnienia kompetentnych osób do współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy,
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą umową, które nie będą mogły być załatwione polubownie w drodze bezpośredniego porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
  4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
  6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
  7. Integralną część umowy stanowią załączniki:  
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji,  
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,  
Załącznik nr 3 – Wzory protokołów,  
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO,  
Załącznik nr 5 – Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych  
Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór),  
Załącznik nr 7 – Ankieta AIOS.

**ZAMAWIAJĄCY**

*data, podpis*

**WYKONAWCA**

*data, podpis*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**



**OFERTA WYKONAWCY**

Formularz cenowy

**WZORY PROTOKÓŁÓW ODBIORU**

Wzór nr 1a

**Protokół odbioru  
projektu technicznego**

*protokół częściowy*

**Zamawiający**

Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

**Wykonawca**

.....  
.....

**Osoby dokonujące odbioru**

**w imieniu Zamawiającego**

**w imieniu Wykonawcy**

.....  
*imię i nazwisko*

.....  
*imię i nazwisko*

Na podstawie **umowy nr .... / CIS-WAZ.271.10.2024 z dnia .....**, której przedmiotem jest dostawa oraz wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do podniesienia bezpieczeństwa systemu pocztowego statystyki publiczne, strony umowy potwierdzają, że Wykonawca:

w dniu ..... dostarczył zaakceptowany przez Zamawiającego Projekt techniczny \*)

**Wynik odbioru umowy w zakresie określonym powyżej:**

**Została wykonana należycie \*)**

- 1) w terminach określonych w umowie - TAK / NIE \*)
- 2) bez zastrzeżeń zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach - TAK / NIE \*)

**Nie została wykonana należycie \*)**, ponieważ: .....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

\*) niepotrzebne skreślić

**W imieniu Zamawiającego**

*data podpis*

**W imieniu Wykonawcy**

*data podpis*

**Protokół odbioru  
dostawy oprogramowania i kluczy aktywacji**

*protokół częściowy*

**Zamawiający**

Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

**Wykonawca**

.....  
.....

**Osoby dokonujące odbioru**

**w imieniu Zamawiającego**

**w imieniu Wykonawcy**

.....  
*imię i nazwisko*

.....  
*imię i nazwisko*

Na podstawie **umowy nr .... / CIS-WAZ.271.10.2024 z dnia .....**, której przedmiotem jest dostawa oraz wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do podniesienia bezpieczeństwa systemu pocztowego statystyki publicznej, strony umowy potwierdzają, że Wykonawca:

- 1) w dniu ..... dostarczył oprogramowanie, w tym maszyn wirtualnych typu VA (*virtual appliance*), dla systemów SOSZ i SOSW wraz z licencjami \*)

LP	Nazwa licencji lub pakietu oprogramowania, producenta, wersję oprogramowania, wszystkie komponenty objęte licencją jeśli dostarczany jest pakiet oprogramowania	Typ licencji użytkownik / skrzynka pocztowa	Liczba licencji
1			
2			
...			

- 2) W dniu ..... dostarczył klucze aktywacji wsparcia producenta oprogramowania na całe oprogramowanie wykorzystane do podniesienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej statystyki publicznej, na okres od ..... do ..... \*)

**Wynik odbioru umowy w zakresie określonym powyżej:**

**Została wykonana należycie \*)**

- 1) w terminach określonych w umowie - TAK / NIE \*)  
2) bez zastrzeżeń zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach - TAK / NIE \*)

**Nie została wykonana należycie \*)**, ponieważ: .....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

\*) niepotrzebne skreślić

**W imieniu Zamawiającego**

*data podpis*

**W imieniu Wykonawcy**

*data podpis*

**Protokół odbioru  
wdrożenia systemu**

*protokół częściowy*

**Zamawiający**

Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

**Wykonawca**

.....  
.....

**Osoby dokonujące odbioru**

**w imieniu Zamawiającego**

**w imieniu Wykonawcy**

.....  
*imię i nazwisko*

.....  
*imię i nazwisko*

Na podstawie **umowy nr ...../CIS-WAZ.271.10.2024 z dnia .....**, której przedmiotem jest dostawa oraz wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do podniesienia bezpieczeństwa systemu pocztowego statystyki publiczne, strony umowy potwierdzają, że Wykonawca

w dniu ..... zakończył wdrożenie systemu SOSW i SOSZ \*)

**Wynik odbioru umowy w zakresie określonym powyżej:**

**Została wykonana należycie \*)**

- 1) w terminach określonych w umowie - TAK / NIE \*)
- 2) bez zastrzeżeń zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach - TAK / NIE \*)

**Nie została wykonana należycie \*)**, ponieważ: .....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

\*) niepotrzebne skreślić

**W imieniu Zamawiającego**

*data podpis*

**W imieniu Wykonawcy**

*data podpis*

**Protokół odbioru  
dokumentacji powykonawczej**

*protokół częściowy*

**Zamawiający**

Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

**Wykonawca**

.....  
.....

**Osoby dokonujące odbioru**

**w imieniu Zamawiającego**

**w imieniu Wykonawcy**

.....  
*imię i nazwisko*

.....  
*imię i nazwisko*

Na podstawie **umowy nr ...../CIS-WAZ.271.10.2024 z dnia .....**, której przedmiotem jest dostawa oraz wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do podniesienia bezpieczeństwa systemu pocztowego statystyki publiczne, strony umowy potwierdzają, że Wykonawca

w dniu ..... dostarczył dokumentację powykonawczą \*)

**Wynik odbioru umowy w zakresie określonym powyżej:**

**Została wykonana należycie \*)**

- 3) w terminach określonych w umowie - TAK / NIE \*)
- 4) bez zastrzeżeń zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach - TAK / NIE \*)

**Nie została wykonana należycie \*)**, ponieważ: .....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

\*) niepotrzebne skreślić

**W imieniu Zamawiającego**

*data podpis*

**W imieniu Wykonawcy**

*data podpis*

**Protokół odbioru warsztatów**

*protokół częściowy*

**Zamawiający**

Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

**Wykonawca**

.....  
.....

**Osoby dokonujące odbioru**

**w imieniu Zamawiającego**

**w imieniu Wykonawcy**

.....  
*imię i nazwisko*

.....  
*imię i nazwisko*

Na podstawie **umowy nr ...../CIS-WAZ.271.10.2024 z dnia .....**, której przedmiotem jest dostawa oraz wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do podniesienia bezpieczeństwa systemu pocztowego statystyki publicznej, strony umowy potwierdzają, że Wykonawca

- 1) w dniach ..... przeprowadził warsztaty

.....  
*(należy podać nazwę i tematykę warsztatów będących przedmiotem odbioru)*

- 2) dostarczył materiały warsztatowe, w formie skryptu, imienne zaświadczenia o ukończeniu warsztatów wydane dla każdego uczestnika,  
3) wypełnione przez uczestników warsztatów ankiety AIOS oraz dokumenty potwierdzające uczestnictwo osób biorących udział w warsztatach.

**Wynik odbioru umowy w zakresie określonym powyżej:**

**Została wykonana należycie \*)**

- 1) w terminach określonych w umowie i załącznikach - TAK / NIE \*)  
2) bez zastrzeżeń zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach - TAK / NIE \*)

**Nie została wykonana należycie \*),** ponieważ: .....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

\*) niepotrzebne skreślić

**W imieniu Zamawiającego**

*data podpis*

**W imieniu Wykonawcy**

*data podpis*

**Lista uczestników warsztatów**

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł warsztatu</b>	<b>Imię i nazwisko uczestnika</b>
1	Warsztaty dla administratorów systemu ochrony zewnętrznych serwerów pocztowych)	
2	Warsztaty dla administratorów systemu ochrony wewnętrznych serwerów pocztowych	

**Protokół odbioru kluczy aktywacji wsparcia producenta**

*protokół częściowy*

**Zamawiający**

Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

**Wykonawca**

.....  
.....

**Osoby dokonujące odbioru**

**w imieniu Zamawiającego**

**w imieniu Wykonawcy**

.....  
*imię i nazwisko*

.....  
*imię i nazwisko*

Na podstawie **umowy nr ...../CIS-WAZ.271.10.2024 z dnia .....**, której przedmiotem jest dostawa oraz wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do podniesienia bezpieczeństwa systemu pocztowego statystyki publicznej, strony umowy potwierdzają, że Wykonawca

w dniu ..... dostarczył klucze aktywacji wsparcia producenta oprogramowania na całe oprogramowanie wykorzystane do podniesienia bezpieczeństwa systemu pocztowego statystyki publicznej ....., na okres od ..... do .....

**Wynik odbioru umowy w zakresie określonym powyżej:**

**Została wykonana należycie \*)**

- 1) w terminach określonych w umowie - TAK / NIE \*)
- 2) bez zastrzeżeń zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach - TAK / NIE \*)

**Nie została wykonana należycie \*)**, ponieważ: .....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

\*) niepotrzebnie skreślić

**W imieniu Zamawiającego**

*data podpis*

**W imieniu Wykonawcy**

*data podpis*



**Protokół odbioru Asysty technicznej**  
*protokół częściowy*

**Zamawiający**

Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

**Wykonawca**

.....  
.....

**Osoby dokonujące odbioru**

**w imieniu Zamawiającego**

**w imieniu Wykonawcy**

.....  
*imię i nazwisko*

.....  
*imię i nazwisko*

Na podstawie **umowy nr ...../CIS-WAZ.271.10.2024 z dnia .....**, której przedmiotem jest dostawa oraz wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do podniesienia bezpieczeństwa systemu pocztowego statystyki publiczne, strony umowy potwierdzają, że Wykonawca

1) świadczył asystę techniczną w okresie od ..... do .....,

2) w okresie, o którym mowa w pkt 1, z ogólnej puli:

..... roboczogodzin w ramach odpłatnych godzin w Formularzu cenowym, Zamawiający wykorzystał ..... roboczogodzin, w zakresie: ..... (*należy określić tematy*); do wykorzystania w następnym okresie rozliczeniowym, tj. w okresie od ..... do ..... pozostało ..... roboczogodzin.

3) *asystę techniczną w dostępnej puli (wg. oferty wykonawcy) godzin nieodpłatnych zakresie .....*  
*należy określić tematy i terminy wykonania usługi .....*

a. z ogólnej dostępnej puli ..... godzin Zamawiający wykorzystał ..... godzin,

b. do wykorzystania pozostało ..... godzin \* / wyczerpano dostępną pulę godzin asysty technicznej\*

**Wynik odbioru umowy w zakresie określonym powyżej:**

**Została wykonana należycie \*)**

1) w terminach określonych w umowie - TAK / NIE \*)

2) bez zastrzeżeń zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach - TAK / NIE \*)

**Nie została wykonana należycie \*)**, ponieważ: .....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

\*) niepotrzebne skreślić

**W imieniu Zamawiającego**

*data podpis*

**W imieniu Wykonawcy**

*data podpis*

## Protokół odbioru świadczenia gwarancji

protokół częściowy

### Zamawiający

Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

### Wykonawca

.....  
.....

### Osoby dokonujące odbioru

#### w imieniu Zamawiającego

#### w imieniu Wykonawcy

.....  
imię i nazwisko

.....  
imię i nazwisko

Na podstawie **umowy nr ...../CIS-WAZ.271.10.2024 z dnia .....**, której przedmiotem jest dostawa oraz wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do podniesienia bezpieczeństwa systemu pocztowego statystyki publicznej, strony umowy potwierdzają, że Wykonawca

- 1) w okresie od 202x ..... do 202... wystąpiły zgłoszenia gwarancyjne, dotyczące:  
.....należy wymienić zgłoszenia .....
- 2) w okresie, o którym mowa w pkt 1, z ogólnej puli:
  - a) 100 roboczogodzin, w ramach, o której mowa w § 10 ust 6. Zamawiający wykorzystał ..... roboczogodzin, w zakresie: ..... (należy określić tematy) do wykorzystania w następnym okresie rozliczeniowym, tj. w okresie od ..... do ..... pozostało ..... roboczogodzin
  - b) ..... roboczogodzin w ramach deklaracji z pkt ..... oferty, Zamawiający wykorzystał ..... roboczogodzin, w zakresie: ..... (należy określić tematy), do wykorzystania w następnym okresie rozliczeniowym, tj. w okresie od ..... do ..... pozostało ..... roboczogodzin.

#### Wynik odbioru umowy w zakresie określonym powyżej:

##### Została wykonana należycie \*)

- 1) w terminach określonych w § 10 ust. 5 a - / b TAK / NIE \*)
- 2) bez zastrzeżeń zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach - TAK / NIE \*)

##### Nie została wykonana należycie \*), ponieważ: .....

- 1) Wystąpiły przekroczenia czasu usunięcia awarii krytycznej, określonego w § 10 ust. 5 pkt a .....
- 2) Wystąpiły przekroczenia czasu usunięcia błędu, określonego w § 10 ust. 5 pkt b .....

.....  
należy określić rodzaje zgłoszonych awarii oraz liczbę godzin przekroczenia czasu usunięcia awarii określonego w § 10 ust. 5 pkt a lub b. wraz z wyliczeniem kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 7

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

\*) niepotrzebne skreślić

**W imieniu Zamawiającego**

data podpis

**W imieniu Wykonawcy**

data podpis

### Końcowy Protokół odbioru

**Zamawiający**

Centrum Informatyki Statystycznej  
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

**Wykonawca**

.....  
.....

**Osoby dokonujące odbioru****w imieniu Zamawiającego****w imieniu Wykonawcy**

.....  
imię i nazwisko

.....  
imię i nazwisko

Na podstawie **umowy nr .... / CIS-WAZ.271.10.2024 z dnia .....**, której przedmiotem jest dostawa oraz wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do podniesienia bezpieczeństwa systemu pocztowego statystyki publicznej, strony umowy potwierdzają, że Wykonawca

wykonał przedmiot umowy zgodnie z:

- 1) Protokołem odbioru projektu technicznego z dnia ...
- 2) Protokołem dostawy oprogramowania i kluczy aktywacji z dnia ... .
- 3) Protokołem odbioru wdrożenia systemu z dnia ...
- 4) Protokołem odbioru Dokumentacji powykonawczej z dnia ....
- 5) Protokołem odbioru kluczy aktywacji wsparcia producenta oprogramowania z dnia ...
- 6) Protokołem odbioru dostawy kluczy aktywacji wsparcia producenta oprogramowania z dnia ...
- 7) Protokołami odbioru Asysty technicznej z dnia ....., z dnia ..... oraz z dnia .....  
oraz .....
- 8) Protokołami odbioru gwarancji z dnia....., z dnia .....

**Wynik odbioru umowy w zakresie określonym powyżej:****Została wykonana należycie \*)**

- 1) w terminach określonych w umowie - TAK / NIE \*)
- 2) bez zastrzeżeń zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach - TAK / NIE \*)

**Nie została wykonana należycie \*)**, ponieważ: .....

**Naliczono kary umowne \*)** .....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

\*) niepotrzebne skreślić

**W imieniu Zamawiającego**

data podpis

**W imieniu Wykonawcy**

data podpis

### **Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy**

W związku z realizacją wymogów 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)<sup>2</sup> (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

#### **I. Administrator**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Centrum Informatyki Statystycznej al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, tel.: 22 6083144, [cissek@stat.gov.pl](mailto:cissek@stat.gov.pl);

#### **II. Inspektor ochrony danych**

Inspektorem ochrony danych (IOD) w sprawach dotyczących przetwarzania Wykonawcy danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO może się Pani/Pan kontaktować:

- 1) pocztą tradycyjną na adres: IOD CIS, Centrum Informatyki Statystycznej al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
- 2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: [IOD\\_CIS@stat.gov.pl](mailto:IOD_CIS@stat.gov.pl)

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

#### **III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem zawarcia i prawidłowej realizacji umowy

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- a) w zakresie osób będących Stroną Umowy:
  - art. 6 ust. 1 lit b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  - art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 20019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 poz. 246), przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) oraz w związku z przepisami prawa podatkowego;
- b) w zakresie osób niebędących Stroną Umowy, ale biorących udział w jej realizacji oraz osób których dane Zamawiający uzyska od Wykonawcy na podstawie Umowy:
  - art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 20019 r. – Prawo zamówień publicznych, przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do

---

<sup>2</sup> 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

informacji publicznej oraz w związku z przepisami prawa podatkowego;

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, to jest do umożliwienia prawidłowej realizacji umowy między Stronami.

#### **IV. Odbiorcy danych osobowych**

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających wykonanie umowy oraz przechowywanie dokumentacji jej dotyczącej, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

#### **V. Okres przechowywania danych osobowych**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

1. okres realizacji umowy oraz maksymalnie przez okres 6 latni od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego za zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610);
2. po okresie, o którym mowa w pkt 1), w celach archiwalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

#### **VI. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą**

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

#### **VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych**

Obowiązek podania danych osobowych dotyczących Strony umowy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją umowy. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Pzp. Podanie danych osób niebędących Stroną Umowy, ale biorących udział w jej realizacji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III, a brak ich podania może wpłynąć na nieprawidłową realizację umowy.

#### **VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie**

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

#### **IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej**

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

## **Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych**

### **I. Słownik pojęć**

**aktywa** – wszystko, co ma wartość dla jednostek służb statystyki publicznej i z tego względu wymaga ochrony [na podstawie normy PN-ISO/IEC 27001];

**komórka organizacyjna GUS** – departament, biuro, wydział, samodzielne stanowisko pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym;

**jednostka służb statystyki publicznej** – jednostki służb statystyki publicznej podległe i podporządkowane Prezesowi GUS (GUS, CBS, CIS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, urzędy statystyczne);

**Incident bezpieczeństwa informacji** – pojedyncze niepożądane lub niespodziewane zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji lub seria takich zdarzeń, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji [na podstawie normy PN ISO/IEC 27000];

**Właściciel Aktywu** – dyrektor komórki organizacyjnej GUS/dyrektor jssp;

### **II. Zasady zachowania poufności danych i informacji**

1. Kontrahenci i osoby z zewnątrz zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji, niezależnie od sposobu ich pozyskania (zamierzony lub przypadkowy) i bez względu na sposób i formę ich przekazania.
2. Obowiązek, o którym mowa w pkt 1, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, obowiązuje przez okres 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę.
3. Obowiązku zachowania poufności nie stosuje się do danych i informacji:
  - 1) dostępnych publicznie;
  - 2) otrzymanych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
  - 3) które w momencie ich przekazania były już znane kontrahentowi/ osobie z zewnątrz bez obowiązku zachowania poufności;
  - 4) w stosunku do których kontrahent/ osoba z zewnątrz uzyskał(a) pisemną zgodę na ich ujawnienie.
4. W przypadku, gdy ujawnienie wszelkich danych i informacji, co do których kontrahenci i osoby z zewnątrz zobowiązali się zachować w poufności jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, kontrahent/ osoba z zewnątrz poinformuje osobę wskazaną do kontaktu o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu, chyba że takie poinformowanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Kontrahent/ osoba z zewnątrz zobowiązuje się do niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż cel, dla którego zostały mu ujawnione.
6. Kontrahent/ osoba z zewnątrz zobowiązuje się do dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
7. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Kontrahent/ osoba z zewnątrz bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje osobę wskazaną do kontaktu o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu, chyba że takie poinformowanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

### III. **Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe**

1. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren siedziby GUS jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych, których posiadanie i przechowywanie jest zabronione prawem. W przypadku stwierdzenia ich obecności w pomieszczeniach, dyrektor komórki organizacyjnej GUS właściwej ds. administracyjnych lub dyrektor jednostki odpowiedzialny jest za doprowadzenie do ich usunięcia.
2. Wyróżnia się następujące obszary bezpieczne:
  - a) strefa chroniona (strefa administracyjna),
  - b) strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa);
3. Wydziela się obszar dostaw i załadunku. Dostęp do pomieszczeń magazynowych jest nadzorowany. Prowadzona jest kontrola ruchu osobowego i materiałowego.
4. Pomieszczenia, w których przetwarzane są informacje wrażliwe dla statystyki publicznej, są wyposażone w zamek mechaniczny lub elektroniczny.

Strefa chroniona (strefa administracyjna):

- 1) na granicach strefy chronionej (strefy administracyjnej) funkcjonuje kontrola dostępu (tripody lub czytniki na drzwiach);
- 2) wejście do strefy chronionej (strefy administracyjnej), kontrahenta/ osoby z zewnątrz wymaga wydania identyfikatora i jego zaewidencjonowania. Ewidencjonowanie wejść do strefy chronionej (strefy administracyjnej) odbywa się poprzez dokonanie przez ochronę/recepcję lub wyznaczonego pracownika wpisu w ewidencji wejść i wyjść do strefy chronionej (strefy administracyjnej) oraz wydanie identyfikatora/karty magnetycznej typu „Gość”;
- 3) za wszelkie naruszenia bezpieczeństwa informacji przez osoby, które uzyskały dostęp do strefy chronionej (strefy administracyjnej) odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej GUS/ dyrektor jednostki lub pracownik wnioskujący o przyznanie identyfikatora typu „Gość”;
- 4) osoby, bądź przedstawiciele podmiotów zewnętrznych świadczących usługi, w szczególności kurierzy, zaopatrzeniowcy, serwisanci poruszają się w granicy strefy chronionej (strefy administracyjnej) wyłącznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika;
- 5) szczegóły dotyczące wejścia do strefy chronionej GUS określone zostały w zarządzeniu Dyrektora Generalnego GUS w sprawie „Zasad organizacji ruchu osób i pojazdów oraz zabezpieczenia budynku i mienia Głównego Urzędu Statystycznego”.

Strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa):

- 1) strefa zabezpieczona (strefa bezpieczeństwa) to wydzielona część strefy chronionej (strefy administracyjnej) wyposażona w dodatkowe, niezależne systemy zabezpieczeń. Rodzaj zabezpieczeń określa Właściciel aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu, stosownie do ich rodzaju i wartości;
- 2) zasoby znajdujące się w strefie zabezpieczonej (strefie bezpieczeństwa) podlegają szczególnej ochronie i są zabezpieczone przed pożarem;
- 3) strefy zabezpieczone (strefy bezpieczeństwa) posiadają zabezpieczenia zapewniające ochronę nośników informacji. Serwerownie wyposażone są w system sygnalizujący wystąpienie pożaru oraz system klimatyzacji. Strefy zabezpieczone (strefy bezpieczeństwa) są chronione systemem sygnalizacji włamania i napadu oraz wyposażone w urządzenia pozwalające na alarmowe powiadomienie obsługi i ochrony. System sygnalizacji napadu i włamania zapewnia skuteczne przekazanie sygnału o realnym zagrożeniu do wskazanych osób, miejsc i urządzeń;
- 4) wstęp do strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) jest ograniczony tylko do osób, które uzyskały stosowne uprawnienia wydane przez Właściciela aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu. Wejście oraz wyjście ze stref bezpieczeństwa rejestrowane jest przez system kontroli dostępu lub wyznaczonego przez Właściciela aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu pracownika. Wyznaczony pracownik rejestruje tożsamość osób oraz czas ich wejścia i wyjścia;
- 5) dopuszcza się przebywanie kontrahenta i osób z zewnątrz bez uprawnień dostępu do strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) tylko w wyjątkowych przypadkach, w celu wykonania działań serwisowych i innych określonych w regulacjach wewnętrznych (audyt), za

- zezwoeniem Właściciela aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu. Przebywanie osób bez uprawnień dostępu do strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika, który posiada uprawnienia dostępu do danej strefy;
- 6) wnoszenie i wynoszenie do i ze strefy zabezpieczonej (strefy bezpieczeństwa) elektronicznych nośników informacji jest uzasadnione (np.: wynikające z procedury dot. kaset backup) lub nadzorowane;
  - 7) w strefie zabezpieczonej (strefie bezpieczeństwa) zabronione jest korzystanie z urządzeń fotograficznych, wideo, audio lub innych urządzeń nagrywających, np. kamer w urządzeniach mobilnych w celu rejestracji obrazu lub dźwięku bez pisemnej zgody Właściciela aktywów przechowywanych w danym pomieszczeniu lub wyznaczonego przez niego pracownika.

#### **IV. Dostęp do zasobów teleinformatycznych**

1. Dostęp do systemu teleinformatycznego uzyskuje wyłącznie uprawniony kontrahent/osoba z zewnątrz. Dostęp jest indywidualnie zdefiniowany. Kontrahent/osoba z zewnątrz ma dostęp jedynie do zasobów, które są niezbędne.
2. Kontrola dostępu dla kontrahenta/osoby z zewnątrz do systemu teleinformatycznego realizowana jest poprzez mechanizmy uwierzytelniania.
3. Kontrahent/osoba z zewnątrz mogą uzyskać uprawnienia w zakresie korzystania z systemu teleinformatycznego na wniosek Właściciela aktywów. Nie dotyczy to organów umocowanych prawnie.
4. Wniosek o dostęp do sieci statystyki publicznej powinien zawierać informacje o celu podłączenia, przewidywanej liczbie podłączonych stanowisk i użytkowników, metodzie zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
5. Uprawnienia dla kontrahenta/osoby z zewnątrz nie mogą być przyznane na czas nieokreślony i podlegają aktualizacji co 90 dni.
6. Specyfikacja powinna zawierać w szczególności następujące ustalenia:
  - 1) szyfrowane połączenie powinno być zabezpieczone odpowiednim certyfikatem,
  - 2) zestawione połączenie powinno być jedynie między ściśle określonymi adresami IP podłączanej sieci oraz ściśle określonymi adresami IP sieci wewnętrznej statystyki publicznej oraz dla ściśle określonych portów przypisanych do adresów w sieci teleinformatycznej statystyki publicznej,
  - 3) każdorazowe zestawienie połączenia między podłączaną siecią teleinformatyczną podmiotu zewnętrznego, a siecią teleinformatyczną statystyki publicznej należy autoryzować loginem i hasłem lub certyfikatem lub innym środkiem autoryzacji oraz logowane, z wykluczeniem połączenia typu site2site.
7. Właściciel aktywów zatwierdza uprawnienia użytkowników z innych instytucji do danego systemu będącego w zasobach statystyki publicznej. Użytkownicy z innych instytucji nie mogą posiadać praw administracyjnych.
8. W przypadku zaistnienia potrzeby zrealizowania połączenia wewnętrznej sieci statystyki publicznej z siecią lub systemami zewnętrznymi kontrahenta/osoby z zewnątrz, Centrum Informatyki Statystycznej (CIS) odpowiedzialne jest za przygotowanie bezpiecznego połączenia, z uwzględnieniem stosownych reguł w firewallu (oraz innych systemach służących do zabezpieczenia komunikacji), szyfrowania połączenia np. za pośrednictwem usługi VPN, minimalnego niezbędnego zakresu uprawnień przyznanych na z góry zdefiniowany czas oraz zastosowania innych, niezbędnych środków ochrony.
9. W przypadku połączenia wewnętrznej sieci statystyki publicznej z systemami zewnętrznymi ruch odbywa się w jedną, tj. pracownicy jssp będą łączyć się z siecią kontrahenta, zaś kontrahent nie będzie miał dostępu do zasobów sieciowych statystyki publicznej.
10. Połączenie zostanie w pełni zaszyfrowane, a cały ruch będzie przesyłany przez bezpieczny tunel VPN.



11. Połączenie z zewnętrzną siecią może być przyznane jedynie dla wąskiej, wcześniej zdefiniowanej grupy użytkowników oraz przyznane na czas nie dłuższy niż okres realizacji umowy.

**V. Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem i kodem mobilnym**

1. Wszystkie elektroniczne nośniki informacji dostarczone z zewnątrz do sieci statystyki publicznej są dopuszczone do używania po wcześniejszym sprawdzeniu ich programem antywirusowym na komputerze odizolowanym od sieci statystyki publicznej.
2. Wszystkie pliki przed wysłaniem pocztą elektroniczną lub przekazaniem stronom trzecim (kontrahentowi/osobie zewnętrznej) są testowane oprogramowaniem antywirusowym.

**VI. Naruszenia bezpieczeństwa informacji oraz wnioski dotyczące bezpieczeństwa informacji**

1. Zasady bezpieczeństwa informacji obowiązują wszystkich kontrahentów/osoby z zewnątrz, które otrzymują dostęp do zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji statystyki publicznej obejmuje działania, które miały miejsce w siedzibie GUS oraz wszelkie sytuacje, w których informacje związane z działalnością są przetwarzane poza jej siedzibą.
3. Kontrahent/osoba z zewnątrz mają obowiązek zgłaszania każdego zdarzenia, które narusza lub może naruszać wymagania bezpieczeństwa informacji osobie (pracownikowi statystyki publicznej) wskazanej do kontaktu natychmiast po jego wykryciu – osoba wskazana do kontaktu zgłasza zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji przez dedykowaną stronę www (<https://serwisdesk>), e-mailem: SD@stat.gov.pl bądź, w godzinach pracy urzędu, telefonicznie (22 608 3689).

**Umowa powierzenia przetwarzania  
danych osobowych**  
w związku z realizacją umowy nr ...../CIS-WAZ.271.....2024

**SEKCJA I**

Klauzula 1

**Cel i zakres**

1. Celem niniejszych standardowych klauzul umownych („klauzule”) jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 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) – dalej rozporządzenie (UE) 2016/679.
2. Administratorzy i podmioty przetwarzające wymienieni w załączniku I uzgodnili niniejsze klauzule w celu zapewnienia przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Niniejsze klauzule mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych określonego w załączniku II.
4. Załączniki I–IV stanowią integralną część klauzul.
5. Niniejsze klauzule pozostają bez uszczerbku dla obowiązków, którym podlega administrator danych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679.
6. Niniejsze klauzule same w sobie nie zapewniają wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazywaniem danych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.

Klauzula 2

**Niezmiennność klauzul**

- a) Strony zobowiązują się nie zmieniać klauzul z wyjątkiem dodawania informacji do załączników lub aktualizowania zawartych w nich informacji.
- b) Postanowienie to nie uniemożliwia stronom umieszczania standardowych klauzul umownych określonych w niniejszych klauzulach w treści umowy o szerszym zakresie ani dodawania innych klauzul lub dodatkowych zabezpieczeń, pod warunkiem, że nie będą one bezpośrednio lub pośrednio sprzeczne z klauzulami umownymi, ani nie będą naruszały podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

Klauzula 3

**Wykładnia**

- a) Jeżeli w niniejszych klauzulach użyto terminów zdefiniowanych odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2016/679, terminy te mają takie samo znaczenie jak w tych rozporządzeniach.
- b) Niniejsze klauzule odczytuje się i interpretuje w świetle przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679.
- c) Niniejszych klauzul nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679, ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.

Klauzula 4

**Hierarchia**

W razie sprzeczności między niniejszymi klauzulami a postanowieniami powiązanych umów między

stronami istniejących w chwili uzgadniania niniejszych klauzul lub zawartych po ich uzgodnieniu, pierwszeństwo mają niniejsze klauzule.

## SEKCJA II

### OBOWIĄZKI STRON

#### Klauzula 6

#### Opis przetwarzania

Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora, określono w załączniku II.

#### Klauzula 7

#### Obowiązki stron

##### 7.1. Polecenia

1) Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.

2) Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia administratora, jeżeli w opinii podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez administratora narusza rozporządzenie (UE) 2016/679 lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

##### 7.2. Ograniczenie celu

Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w załączniku II, chyba że otrzyma dalsze polecenia od administratora.

##### 7.3. Czas trwania przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie przez okres określony w załączniku II.

##### 7.4. Bezpieczeństwo przetwarzania

3) W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku III. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, strony należyście uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.

4) Podmiot przetwarzający udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

##### 7.5. Dane wrażliwe

Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych („dane wrażliwe”), podmiot przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

## **7.6. Dokumentacja i zgodność**

- a) Strony są w stanie wykazać zgodność z niniejszymi klauzulami.
- b) Podmiot przetwarzający niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania administratora dotyczące przetwarzania danych zgodnie z niniejszymi klauzulami.
- c) Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w niniejszych klauzulach i wynikają bezpośrednio z rozporządzenia (UE) 2016/679. Na wniosek administratora podmiot przetwarzający zezwala również na audyty czynności przetwarzania objętych niniejszymi klauzulami i uczestniczy w tych audytach. Audyty te przeprowadza się w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Podejmując decyzję w sprawie przeglądu lub audytu, administrator może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma podmiot przetwarzający.
- d) Administrator może przeprowadzić audyt samodzielnie lub upoważnić do jego przeprowadzenia niezależnego audytora. Audyty mogą również obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych podmiotu przetwarzającego. Audyty te przeprowadza się, informując o nich, w stosownych przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem.
- e) Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) strony udostępniają mu (im) informacje, o których mowa w niniejszej klauzuli, w tym wyniki wszelkich audytów.

## **7.7. Korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających**

- 1. UPRZEDNIA SZCZEGÓŁOWA ZGODA: Podmiot przetwarzający nie może podzlecać żadnych operacji przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora zgodnie z niniejszymi klauzulami podmiotowi podprzetwarzającemu bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody administratora. Podmiot przetwarzający składa wniosek o udzielenie szczegółowej zgody co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego wraz z informacjami niezbędnymi do tego, by administrator mógł podjąć decyzję w sprawie zgody. Załącznik IV zawiera wykaz podmiotów podprzetwarzających upoważnionych przez administratora. Strony są obowiązane do aktualizacji załącznika IV.
- 2. Jeżeli podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot podprzetwarzający zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na podmiot przetwarzający dane zgodnie z niniejszymi klauzulami. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega podmiot przetwarzający na mocy niniejszych klauzul oraz rozporządzenia (UE) 2016/679.
- 3. Na wniosek administratora podmiot przetwarzający przekazuje administratorowi kopię umowy, jaką zawarł z podmiotem podprzetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
- 4. Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed administratorem za wykonanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z podmiotem przetwarzającym. Podmiot przetwarzający powiadamia administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.
- 5. Podmiot przetwarzający uzgadnia z podmiotem podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – administrator ma prawo rozwiązać umowę z podmiotem podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

## **7.8. Międzynarodowe przekazywanie danych**

1. Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.

2. Jeżeli zgodnie z klauzulą 7.7 podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679, administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679 za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.

### **Klauzula 8**

#### **Pomoc dla administratora**

- a) Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że administrator wyraził na to zgodę.
- b) Podmiot przetwarzający pomaga administratorowi w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z lit. a) i b), podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń administratora.
- c) Oprócz spoczywającego na podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania administratorowi zgodnie z klauzulą 8 lit. b) podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający:
  - 1) obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
  - 2) obowiązek skonsultowania się z właściwym(-i) organem(-ami) nadzorczym(-i) przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;
  - 3) obowiązek zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie administratora, jeżeli podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
  - 4) obowiązki określone w art. 32 rozporządzenia (UE) 2016/679.
- d) Strony określają w załączniku III odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których podmiot przetwarzający jest zobowiązany pomagać administratorowi w stosowaniu niniejszej klauzuli, jak również zakres wymaganej pomocy.

### **Klauzula 9**

#### **Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych**

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych podmiot przetwarzający współpracuje z administratorem i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający.

#### **9.1. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez administratora**

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez administratora podmiot przetwarzający wspomaga administratora:

3. przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu(-ym) organowi(-om) nadzorczemu(-ym) niezwłocznie po tym, jak administrator dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach/(chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);
4. przy uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 powinny być zawarte w zgłoszeniu administratora i obejmować co najmniej:
  5. charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
  6. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
  7. środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
8. Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki;
9. przy wypełnianiu – zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 – obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

#### **9.2. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający**

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie administratorowi niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o naruszeniu. Zgłoszenie to powinno zawierać co najmniej:

- a) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);
- b) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
- c) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.

Strony określają w załączniku III wszystkie inne elementy, które ma przedstawić podmiot przetwarzający, wspomagając administratora w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679.

### **SEKCJA III**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

##### **Klauzula 10**

##### **Naruszenie klauzul i rozwiązanie umowy**

- a) Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679, w przypadku gdy podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszych klauzul, administrator może polecić mu, by zawiesił

przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy podmiot przetwarzający zapewni zgodność z niniejszymi klauzulami, lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych klauzul.

- b) Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli:
  - 1) administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający zgodnie z lit. a) i jeżeli zgodność z niniejszymi klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
  - 2) podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza niniejsze klauzule lub swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2016/679;
  - 3) podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszych klauzul lub z rozporządzenia (UE) 2016/679.
- c) Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z klauzulą 7.1 lit. b), administrator nalega na wypełnienie polecenia.
- d) Po rozwiązaniu umowy podmiot przetwarzający, zależnie od decyzji administratora, usuwa wszystkie dane osobowe przetwarzane w imieniu administratora i poświadcza administratorowi, że tego dokonał, lub zwraca administratorowi wszystkie dane osobowe i usuwa istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający zapewnia przestrzeganie niniejszych klauzul do czasu usunięcia lub zwrotu danych.

## ZAŁĄCZNIK I

### Wykaz stron

#### Administrator (administratorzy):

Imię i nazwisko lub nazwa: .....

Adres: .....

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: .....

Dane identyfikacyjne i kontaktowe inspektora ochrony danych: ....., e-mail .....

Podpis i data przystąpienia: .....

**Podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające):** *[dane identyfikacyjne i kontaktowe podmiotu przetwarzającego (podmiotów przetwarzających) oraz, w stosownych przypadkach, inspektora ochrony danych wyznaczonego przez podmiot przetwarzający]*

1. Imię i nazwisko lub nazwa: .....

Adres: .....

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: .....

Dane identyfikacyjne i kontaktowe inspektora ochrony danych: .....

Podpis i data przystąpienia: .....



ZAŁĄCZNIK II  
Opis przetwarzania

**PODMIOT PRZETWARZAJĄCY:**

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane: .....

Kategorie przetwarzanych danych osobowych: ...../do uzupełnienia na etapie podpisywania umowy/.....

Przetwarzane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych lub dodatkowe środki bezpieczeństwa: .....

Charakter przetwarzania: .....

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

Czas trwania przetwarzania: .....

*/W przypadku przetwarzania przez podmioty przetwarzające lub podprzetwarzające należy również określić przedmiot, charakter i czas trwania przetwarzania./*

**PODPRZETWARZAJĄCY:**

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane:

.....

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

.....

Przetwarzane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych lub dodatkowe środki bezpieczeństwa:

.....

Charakter przetwarzania:

.....

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

.....

**Czas trwania przetwarzania:**

.....

### ZAŁĄCZNIK III

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

*UWAGA WYJAŚNIAJĄCA: Środki techniczne i organizacyjne należy opisać szczegółowo, a nie w sposób ogólny. Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Przykłady możliwych środków: Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów Środki zapewniające minimalizację danych Środki zapewniające odpowiednią jakość danych Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych Środki zapewniające rozliczalność Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania] W przypadku przekazywania danych podmiotom przetwarzającym lub podprzetwarzającym należy również opisać konkretne środki techniczne i organizacyjne, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi. Opis konkretnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi.*

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

##### **1. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY:**

Opis technicznych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający oraz podmiot podprzetwarzający:

a) .....

Opis organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający oraz podmiot podprzetwarzający:

a) .....

*/W przypadku przetwarzania przez podmioty przetwarzające lub podprzetwarzające należy również opisać techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa./*

##### **2. PODPRZETWARZAJĄCY:**

Opis technicznych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający oraz podmiot podprzetwarzający:

a) .....

Opis organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający oraz podmiot podprzetwarzający:

a) .....

## ZAŁĄCZNIK IV

### Wykaz podmiotów podprzetwarzających

#### UWAGA WYJAŚNIAJĄCA:

Niniejszy załącznik należy wypełnić w razie udzielenia szczegółowej zgody na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających (klauzula 7.7 lit. a), opcja 1).

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:

#### 1. Imię i nazwisko lub nazwa:

.....

#### Adres:

.....

#### Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....

#### Dane identyfikacyjne i kontaktowe inspektora ochrony danych:

.....

**Opis zakresu podpowierzenia** (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających):

a) .....  
.....

## ARKUSZ INDYWIDUALNEJ OCENY SZKOLENIA (AIOS)

*INSTRUKCJA: Informacje przekazane przez Panią/ Pana w niniejszym Arkuszu (AIOS) stanowią będą ważną wskazówkę dotyczącą oceny skuteczności i atrakcyjności przebiegu szkolenia. Państwa uwagi odnośnie szkolenia zostaną uwzględnione w projektowaniu kolejnych jego edycji. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych rubryk i przekazanie niniejszego Arkusza osobie odpowiedzialnej ze strony urzędu za organizację szkolenia. Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.*

<b>Tytuł szkolenia:</b>			
<b>Termin:</b>		<b>Forma spotkań:</b>	e) wykład                      f) seminarium g) warsztat
<b>Jest Pani/Pan:</b>	h) urzędnikiem służby cywilnej i) pracownikiem służby cywilnej j) pracownikiem poza korpusem		

### Ocena programu i metody szkolenia

#### W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami

(od 1 – zdecydowanie nie zgadzam się, do 6 – zdecydowanie zgadzam się):

Cele szkolenia były jasno określone	1	2	3	4	5	6
Metody szkolenia, rytm pracy i środki dydaktyczne były odpowiednio dobrane do tematu szkolenia	1	2	3	4	5	6
Szkolenie było dobrze dopasowane do potrzeb urzędu, wspiera realizację jego celów	1	2	3	4	5	6
Szkolenie było dobrze dopasowane do moich potrzeb szkoleniowych	1	2	3	4	5	6
<b>Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobyłam/-em nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy</b>	1	2	3	4	5	6
Dzięki udziałowi w szkoleniu będę w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy	1	2	3	4	5	6
Dzięki udziałowi w szkoleniu będę w stanie podnieść efektywność zespołu, w którym pracuję	1	2	3	4	5	6
Dzięki uczestnictwu w szkoleniu podniosłam/-am swoje kompetencje zawodowe	1	2	3	4	5	6

**OCENA TRENERA/TRENERÓW****W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami**

(od 1 – zdecydowanie nie zgadzam się do 6 – zdecydowanie zgadzam się):

<b>Trener 1</b> (Imię i nazwisko trenera)						
Kompetencje trenera były adekwatne do celów szkolenia	1	2	3	4	5	6
Trener umiejętnie przekazywał posiadaną wiedzę	1	2	3	4	5	6
Postawa trenera była przyjazna, profesjonalna i zaangażowana	1	2	3	4	5	6

**Uwagi/ komentarze/sugestie****JAKICH ZAGADNIEŃ BRAKOWAŁO PANI/PANA ZDANIEM W TYM SZKOLENIU?**

Proszę podać do trzech najważniejszych Pani / Pana zdaniem.

---

---

---

**MYŚLĄC O DALSZYM ROZWOJU ZAWODOWYM I KARIERZE URZĘDNICZEJ, JAKIEJ TEMATYKI SZKOLEŃ OCZEKUJE PANI / PAN?**  
**PROSZĘ PODAĆ DO TRZECH NAJWAŻNIEJSZYCH PANI / PANA ZDANIEM.**

---

---

---

**CO PODOBAŁO SIĘ PANI / PANU W SZKOLENIU?**

---

---

---

**CO NIE PODOBAŁO SIĘ PANI / PANU W SZKOLENIU?**

---

---

---

**Dziękujemy za wypełnienie ankiety !**