

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR

(WZÓR)

W dniu w Lublinie pomiędzy:

1. Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514,

reprezentowaną przez:

- 1);
2)

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

2.,

reprezentowaną przez:

- 1);
2)

zwaną dalej **Wykonawcą**,

w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986, z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, zawarta została umowa, zwana dalej **Umową** o następującej treści.

Definicje

Aplikacja – uzgodnione w analizie przedwdrożeniowej oprogramowanie aplikacyjne realizujące określone przez Zamawiającego wymagania funkcjonalne.

Awaria - rozumie się przez to stan dowolnego elementu Systemu powodujący brak możliwości uzyskania efektów pracy tego elementu, odpowiadających ustalonym założeniom funkcjonalnym Systemu. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy System lub Aplikacje nie uruchamiają się, brak odczytu/zapisu bazy danych, utrata danych lub ich spójności, niedostępność krytycznych funkcji Aplikacji, brak możliwości przetwarzania danych lub uzyskania efektów przetwarzania danych.

Błąd – rozumie się przez to stan dowolnego elementu Systemu rozumiany jako ograniczona możliwość uzyskania efektów pracy tego elementu, odpowiadających ustalonym założeniom funkcjonalnym Systemu lub obniżenie jakości warunków pracy. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy System lub Aplikacje uruchamiają się, następuje nieprawidłowe przetwarzanie danych, a dostępne są efekty przetwarzania danych są nieprawidłowe (wadliwe).

Czas naprawy – czas, jaki upłynie pomiędzy zgłoszeniem Wady, a momentem usunięcia Wady przez Wykonawcę. Do Czasu Naprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na odpowiedź Zamawiającego. Czas

naprawy liczony w godzinach dotyczy Dni Kalendarzowych, natomiast Czas naprawy liczony w dniach dotyczy Dni Roboczych.

Dokumentacja – wszelka dokumentacja dotycząca Systemu lub jakichkolwiek innych prac Wykonawcy, która jest dostarczana lub powstanie w ramach realizacji Umowy.

Dni Kalendarzowe – kolejne następujące po sobie dni obejmujące 24 godziny, od godz. 00:00 do godz. 23:59.

Dni Robocze – kolejne dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 poz. 90 z późn. zm.) w godzinach 07:30 - 15:30.

Harmonogram – Harmonogram Realizacji Umowy – dokument, w którym Wykonawca określił szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów Systemu z zachowaniem terminów określonych w § 4 niniejszej umowy.

Informacje Poufne – są to informacje Zamawiającego, niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a zostały przekazane lub udostępnione Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, które Zamawiający oznaczył jako poufne lub w inny sposób poinformował Wykonawcę, że traktuje je jako poufne. Informacjami poufnymi są także informacje przekazane Wykonawcy w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, oznaczone jako poufne. Informacje Poufne obejmują także dane osobowe powierzone Wykonawcy do przetwarzania na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Za Informacje Poufne nie są uważane informacje, które Zamawiający jest zobowiązany ujawnić na mocy obowiązujących przepisów, w tym ustawy PZP.

Konektor – jest to oprogramowanie komunikacyjne dedykowane do wymiany danych oraz usług pomiędzy systemami, za pomocą Szyny ESB ukrywający niekompatybilność interfejsów, protokołów i formatów danych, występujących pomiędzy integrowanymi systemami.

Odbiór – potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania Umowy w zakresie wykonania poszczególnych elementów Systemu lub całości Umowy. Dowodem dokonania Odbioru jest odpowiedni Protokół Odbioru.

Odbiór Końcowy – odbiór stanowiący potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę całości przedmiotu Umowy.

Oprogramowanie – całość lub dowolny element oprogramowania dostarczanego lub wykorzystywanego w ramach realizacji Umowy.

Oprogramowanie Dedykowane – oprogramowanie tworzone na potrzeby Umowy. Jeżeli dane Oprogramowanie nie zostało przypisane do Oprogramowania Systemowego lub Oprogramowania Gotowego uważa się je za Oprogramowanie Dedykowane.

Oprogramowanie Systemowe – oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest Oprogramowanie, w tym oprogramowanie systemowe lub bazodanowe. O ile Umowa nie stanowi inaczej, oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę w ramach Infrastruktury technicznej zaliczane będzie do Oprogramowania Systemowego.

Oprogramowanie Gotowe – oprogramowanie aplikacyjne istniejące i dystrybuowane na rynku komercyjnie przed zawarciem Umowy.

Projekt – projekt pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” obejmujący wdrożenie i rozbudowę systemów teleinformatycznych Miasta Lublin.



Protokół Odbioru - protokół stanowiący potwierdzenie prawidłowej realizacji poszczególnych elementów Systemu.

Protokół Odbioru Końcowego - protokół stanowiący potwierdzenie prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

Serwis gwarancyjny – opisane Umową usługi mające na celu zapewnienie poprawnego działania Systemu oraz wsparcie Zamawiającego w korzystaniu z Systemu w czasie obowiązywania gwarancji.

SIPL – System Informacji Przestrzennej miasta Lublina - system wzajemnie współpracującego i zintegrowanego oprogramowania dedykowanego, standardowego i narzędziowego wraz z instancją produkcyjnej bazy danych ORACLE, przeznaczony do obsługi wszystkich dziedzin związanych z danymi przestrzennymi, wdrożony w wyniku realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla miasta Lublin”

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której wybrano Wykonawcę realizującego Umowę.

Strona – Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu.

System – całość oprogramowania dostarczonego i wdrożonego jako rozwiązanie techniczne realizowane przez Wykonawcę w zakresie określonym w Umowie, złożonego z aplikacji i modułów, konektorów oraz e-usług, zainstalowanych w infrastrukturze technicznej Zamawiającego, włączonego do SIPL.

Szyna ESB – oprogramowanie komunikacyjne, niebędące przedmiotem zamówienia, niezależne od żadnego systemu lub oprogramowania dziedzinowego, ukrywające niekompatybilność interfejsów, protokołów i formatów danych występujących pomiędzy integrowanymi systemami dziedzinowymi; oparte wyłącznie o komponenty opensource (na otwartej licencji z nieograniczonym dostępem do kodów źródłowych).

Umowa – niniejsza Umowa na realizację projektu pn. „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” wraz z załącznikami.

Utwór – utwór powstały w wyniku wykonywania lub w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1191, z późn. zm.)

Wada – każde nieprawidłowe działanie Oprogramowania, niezależne od przyczyny takiej nieprawidłowości. W szczególności Wadą jest działanie Oprogramowania niezgodnie z Umową lub Dokumentacją. Wady podlegają kategoryzacji na: Awarię i Błąd.

Wynagrodzenie – kwota stanowiąca wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenie – zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

Załączniki – załączniki włączone do Umowy i wymienione w wykazie załączników stanowiące integralną część Umowy.

Zespół projektowy - osoby powołane przez każdą ze Stron w celu realizacji Umowy. W skład zespołu projektowego wchodzi w szczególności osoby wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy.



§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
 - 1) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej,
 - 2) dostawa z wdrożeniem e-usług dla Wydziału Geodezji, w tym:
 - a) obsługa komorników sądowych,
 - b) obsługa inwestorów i projektantów w zakresie uzgodnień dokumentacji projektowej,
 - c) obsługa branż w zakresie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 - 3) dostawa z wdrożeniem e-usługi wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP),
 - 4) dostawa z wdrożeniem modułu Ochrony Środowiska (OŚ),
 - 5) dostawa z wdrożeniem modułu Miejskiego Architekta Zieleni (MAZ),
 - 6) dostawa z wdrożeniem modułu Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ),
 - 7) dostarczenie nowych funkcjonalności do GeoPortalu Miejskiego,
 - 8) dostarczenie nowych funkcjonalności do aplikacji Wewnętrzny Portal Mapowy,
 - 9) przygotowanie Konektorów do Modułów i uruchomienie ich na Szynie ESB Zamawiającego,
 - 10) świadczenie nadzoru technicznego.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.

§ 2 Realizacja Umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca:
 - 1) przeprowadzi analizę przedwdrożeniową na zasadach opisanych w § 3,
 - 2) dostarczy i wdroży aplikacje spełniające wymagania funkcjonalne opisane w Załączniku nr 1 do Umowy, w podziale na:
 - a) e-usługi dla Wydziału Geodezji,
 - b) e-usługi wypisu i wyrysu z MPZP,
 - c) Moduł Wydziału Ochrony Środowiska,
 - d) Moduł Miejskiego Architekta Zieleni,
 - e) Moduł Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 - f) nowe funkcjonalności aplikacji: Wewnętrzny Portal Mapowy i Geoportal Miejski,
 - g) Konektory komunikacyjne do Szyny ESB Zamawiającego.
2. Zamawiający na potrzeby realizacji Umowy udostępni środowisko wirtualne opisane w Załączniku nr 1 do Umowy oraz zapewni dostęp do Szyny ESB wraz z jej dokumentacją.
3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przygotowanym przez siebie środowisku. Niedopuszczalna jest instalacja jakichkolwiek komponentów Systemu poza środowiskiem Zamawiającego.



4. Zamawiający zapewni zdalny dostęp do środowiska Zamawiającego dla upoważnionych pracowników Wykonawcy z wykorzystaniem technologii VPN.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych Wykonawca zaprojektuje i wdroży środki techniczne zgodnie z wymaganiami art. 25 i 32 RODO.
6. Wykonawca w ramach analizy przedwdrożeniowej przygotowuje i uzgodni z Zamawiającym Harmonogram uwzględniając terminy określone w § 4.
7. Wykonawca będzie wykonywał prace przewidziane w Umowie zgodnie z uzgodnionym przez Zamawiającego Harmonogramem.
8. Wykonawca obejmie wdrożenie Systemu nadzorem na zasadach określonych podczas analizy przedwdrożeniowej.
9. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego nadzór techniczny odebranych elementów Systemu zapewniający:
 - 1) ciągłość działania odebranych elementów Systemu;
 - 2) wsparcie w zakresie wykrywania i usuwania przyczyn awarii, błędów i przyczyn niestabilnej pracy;
 - 3) usuwanie Wad wszystkich elementów wdrożonego Systemu;
 - 4) dostępność konsultacji technicznych.
10. Nadzór techniczny dla poszczególnych elementów Systemu rozpoczyna się w dniu odbioru etapu.
11. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania Wad w ramach nadzoru technicznego, zgodnie z następującymi parametrami:

Wada	Czas Naprawy
Awaria	6 godzin
Błąd	3 dni robocze

12. Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń w ramach nadzoru technicznego przez wszystkie dni w roku przez 24 Godziny na dobę oraz zobowiązuje się rejestrować zgłaszane Wady, przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres,
13. Za moment zgłoszenia Wady w ramach nadzoru technicznego uznaje się czas, w którym nastąpiło przesłanie zgłoszenia przez Zamawiającego opisane w ust. 14,
14. Wykonawca w ramach nadzoru technicznego, zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiednim mailem zwrotnym. Chwila potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie ma wpływu na Czas Naprawy. Czas Naprawy uważa się za dochowany z chwilą zgłoszenia dokonania naprawy, jeżeli Wada została faktycznie usunięta. Jeżeli podczas weryfikacji usunięcia Wady okaże się, że ta nie została usunięta, Czas Naprawy jest dochowany dopiero z chwilą zgłoszenia poprawki faktycznie usuwającej Wadę.
15. Nadzór techniczny zakończy się z chwilą podpisania przez Strony bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego.
16. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) zapewnienia terminowości wszelkich obustronnie ustalanych kontaktów roboczych oraz zaplanowanych prac;
 - 2) uzgadniania z Wykonawcą wszelkich planowanych zmian sprzętowych i systemowych, mogących mieć znaczenie dla poprawności i efektywności pracy Systemu;
 - 3) zapewnienia i utrzymywania przez czas trwania Umowy oraz w okresie gwarancji dostępu pracowników Wykonawcy do Systemu przy zachowaniu bezpiecznego kanału transmisji danych;
 - 4) współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji postanowień Umowy.

17. Zamawiający jako swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za kontakty z Wykonawcą i za realizację Umowy wskazuje:
- 1), tel.:, e-mail:
 - 2), tel.:, e-mail:
 - 3), tel.:, e-mail:
18. Wykonawca jako swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za kontakty z Zamawiającym wskazuje:
- 1), tel.:, e-mail:
 - 2), tel.:, e-mail:
 - 3), tel.:, e-mail:
19. Wykonawca jako swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy wskazuje osoby wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy.
20. W przypadku wystąpienia istotnych problemów, które mogą spowodować opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy lub jego realizację niezgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo niezwłocznie e-mailem lub fax-em zawiadomić o tym dyrekcję Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin, e-mail: informatyka@lublin.eu, fax: 81 466 1101.
21. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Stron.
22. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także całej komunikacji między Stronami. Wszystkie rezultaty prac wykonywanych w ramach Umowy – o ile Umowa nie stanowi inaczej – zostaną dostarczone w języku polskim.
23. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz odpowiednią liczbę personelu do realizacji Umowy w terminach w niej określonych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
24. Wszystkie wykonywane przez Wykonawcę prace będą wolne od wad, wykonywane przez doświadczonych specjalistów Wykonawcy, oparte o ogólnie akceptowane i stosowane standardy, metodyki, technologie i narzędzia.
25. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych procedur oraz regulaminów obowiązujących osoby przebywające w siedzibie Zamawiającego, o których Wykonawca zostanie poinformowany. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników (Podwykonawców) o wewnętrznych procedurach oraz regulaminach obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do pomieszczeń Zamawiającego dla osób, które nie przestrzegają wewnętrznych procedur oraz regulaminów obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi negatywnych skutków ograniczenia dostępności dla takich osób.

§ 3 Analiza przedwdrożeniowa

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach przedmiotu umowy przeprowadził analizę przedwdrożeniową w oparciu o OPZ i wytyczne Zamawiającego zawarte w SIWZ, dokumentację powykonawczą istniejącego systemu SIPL oraz Szyny ESB a także spotkania konsultacyjne, przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, trwające minimum 2 Dni Robocze.
2. Analiza przedwdrożeniowa musi zostać przygotowana w formie papierowej i elektronicznej w postaci dokumentacji technicznej w języku polskim, podpisana przez jej autora.
3. Analiza przedwdrożeniowa będzie podlegała odbiorowi i musi zostać wykonana w terminie określonym § 4 ust. 2 pkt 1.
4. Analiza przedwdrożeniowa musi zawierać Harmonogram, zawierający co najmniej:
 - 1) plan realizacji zadań,



- 2) terminy realizacji poszczególnych zadań,
 - 3) plan instruktaży lub wdrożeń stanowiskowych,
 - 4) plan testów wraz ze scenariuszami testów m.in. w zakresie:
 - a) wydajności, obciążeń
 - b) integracji z szyną danych
 - c) komunikacji pomiędzy komponentami Systemu
 - 5) plan migracji danych
5. Zamawiający wymaga, aby w ramach analizy przedwdrożeniowej Wykonawca przygotował:
- 1) plan komunikacji Stron oraz zasady zgłaszania problemów
 - 2) skład Zespołu projektowego po stronie Wykonawcy, z podziałem na role i zadania poszczególnych członków zespołu,
 - 3) przy współdziałaniu Zamawiającego skład Zespołu projektowego po stronie Zamawiającego, z podziałem na role i zadania poszczególnych członków zespołu.
 - 4) projekt zabezpieczeń Systemu uwzględniający niezbędne środki techniczne i organizacyjne zgodnie z Art. 25 i 32 RODO.
6. Zamawiający wymaga, aby analiza przedwdrożeniowa zawierała następujące informacje:
- 1) listę aplikacji z podziałem na aplikacje gotowe i dedykowane,
 - 2) określenie producenta, nazwy aplikacji i wersji dla aplikacji gotowych, wraz z określeniem wymagań funkcjonalnych i нефункциональных,
 - 3) określenie szaty graficznej stron www/aplikacji webowych, utworzonych w ramach realizacji Umowy, zawierające co najmniej: konstrukcję strony web, użycie logotypów, nagłówek, czcionek, kolorystyki. Przy opracowywaniu w/w stron www/aplikacji webowych musi zostać wykorzystany system identyfikacji wizualnej Urzędu Miasta Lublin (<https://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/marka-lublin/system-identyfikacji-wizualnej>).
 - 4) określenie szablonów dokumentów, przetwarzanych w Systemie, zawierających co najmniej: konstrukcję dokumentów (wydruk, export do pliku), użycie logotypów, nagłówek, czcionek, kolorystyki, układu strony, zawartości danych,
 - 5) określenie dla każdej proponowanej aplikacji środowiska:
 - a) środowiska serwerowego aplikacji,
 - b) systemów operacyjnych serwerów,
 - c) rodzajów i instancji baz danych,
 - d) wymagane zasoby sprzętowe,
 - e) liczbę maszyn wirtualnych,
 - f) liczbę i rodzaj licencji, które dostarczy do środowiska serwerowego aplikacji,
 - g) schemat komunikacji sieciowej,
 - h) mechanizmy wysokiej dostępności aplikacji;
 - i) reguły bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych,
 - j) analizę ryzyka dotyczącą zabezpieczeń,
 - k) wskazanie profili użytkowników systemowych wraz z wykazem uprawnień oraz określeniem zależności w przypadku, gdy jedna osoba pełni wiele ról w systemie,
 - l) model i opis architektury logicznej poszczególnych aplikacji,
 - m) architekturę fizyczną aplikacji z określeniem warstwy prezentacji, reguł biznesowych oraz transakcji,
 - 6) opis przepływów integracyjnych Szyny ESB Zamawiającego, w tym:
 - a) lista aplikacji, które będą komunikowały się z Szyną ESB,



- b) zdefiniowanie przepływu danych między aplikacjami,
 - c) schemat integracji aplikacji z uwzględnieniem liczby niezbędnych konektorów,
 - d) opis zakresów i rodzajów danych przekazywanych do i z Szyny ESB dla każdego konektora.
7. Wykonawca dokona ustaleń dotyczących oznakowania produktów wytworzonych, dostarczonych przez Wykonawcę wskazującego, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych, poprzez dodanie logo, nazwy projektu oraz źródła finansowania. W przypadku oznakowania produktów elektronicznych – poprzez umieszczenie oznaczeń:
1. Fundusze Europejskie Program Regionalny,
 2. Flaga z dopiskiem Rzeczpospolita Polska,
 3. Lubelskie Smakuj życie!,
 4. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
8. Zamawiający wymaga pisemnego ustalenia formy oznaczenia produktów elektronicznych na etapie analizy przedwdrożeniowej, zgodnie z zestawieniem dla oznaczeń w ramach RPO WL 2014-2020 dostępnym w serwisie internetowym RPO WL – www.rpo.lubelskie.pl

§ 4 Terminy wykonania Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy to 30.09.2020 roku.
2. Prace, o których mowa w:
 - 1) § 2 ust. 1 pkt 1 zostaną wykonane w terminie 20 Dni Roboczych od zawarcia Umowy;
 - 2) § 2 ust. 1 pkt. 2 zostaną wykonane zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym Harmonogramem, z zachowaniem podziału na etapy:
 - a) etap 1 – zakres prac określony § 2 ust. 1 pkt. 2 litera a i b,
 - b) etap 2 – zakres prac określony § 2 ust. 1 pkt. 2 litera c, d, e,
 - c) etap 3 – zakres prac określony § 2 ust. 1 pkt. 2 litera f
 - d) etap 4 – zakres prac określony § 2 ust. 1 pkt. 2 litera g.
3. Realizacja Etapów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 może odbywać się równocześnie, natomiast minimalny czas pomiędzy Odbiorami Etapów to 10 Dni Roboczych.

§ 5 Warunki udzielenia licencji

1. Wszelkie udzielane licencje muszą dotyczyć całej Gminy Lublin – wszystkich jej jednostek organizacyjnych i nie mogą być ograniczone terytorialnie.
2. W przypadku korzystania z licencji podmiotów trzecich na inne niż Aplikacje elementy Systemu (w szczególności Oprogramowanie Systemowe, systemy operacyjne, bazy danych) Wykonawca zapewni licencjonowanie tych produktów od momentu ich uruchomienia do co najmniej końca gwarancji. Dopuszczalne jest stosowanie licencji wieczystych (perpetual) oraz enterprise. Wszelkie wynikające z tego koszty ponosi Wykonawca.
3. W przypadku korzystania z licencji podmiotów trzecich na inne niż Aplikacje elementy Systemu wymagających rejestracji przez ich producenta, Wykonawca rejestruje to oprogramowanie na Zamawiającego i przekazuje mu potwierdzenia poprawności tej rejestracji od dnia uruchomienia elementu Systemu objętego licencjonowaniem.
4. Licencje na Oprogramowanie Gotowe i Dedykowane muszą być zarejestrowane i udzielone Zamawiającemu na czas nieoznaczony.
5. Nie dopuszcza się aby Oprogramowanie Gotowe i Dedykowane zostało przekazane Zamawiającemu w formie subskrypcji oraz w modelu chmurowym.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Oprogramowanie Gotowe i Dedykowane zgodnie z ustaleniami z analizy przedwdrożeniowej.

7. Uprawnienia wynikające z licencji na korzystanie z Oprogramowania Gotowego i Dedykowane Zamawiający nabywa z chwilą podpisania przez Strony stosownego Protokołu Odbioru przy odbiorze etapów.
8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przekazane w ramach Umowy licencje nie będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych dóbr w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe.
9. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego Oprogramowania. Wynagrodzenie, o którym mowa w §14 ust. 1, obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania.

§ 6 Oprogramowanie Dedykowane i Prawa własności intelektualnej

1. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w trakcie analizy przedwdrożeniowej wskaże Oprogramowanie Dedykowane oraz jego autorów.
2. Wykonawca oświadcza, że Utwory dostarczone Zamawiającemu w wyniku wykonywania lub w związku z wykonywaniem Umowy, składają się na System, w tym Oprogramowanie Dedykowane oraz Dokumentacja, nie będą naruszać praw własności intelektualnej innych osób, w szczególności praw autorskich osobistych lub majątkowych praw autorskich oraz nie będą obciążone żadnymi wadami prawnymi, szczególnie prawami osób trzecich.
3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Dedykowanego na następujących polach eksploatacji:
 - 1) trwale lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Dedykowanego, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
 - 2) tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym;
 - 3) obrót Oprogramowaniem Dedykowanym, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem Oprogramowania Dedykowanego, a także rozpowszechnianie Oprogramowania Dedykowanego w inny sposób, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego:
 - 1) prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
 - 2) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostało utrwalone Oprogramowanie Dedykowane (lub jego poszczególne elementy).
5. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nastąpi z chwilą zakończenia gwarancji na System. Niezależnie od powyższego Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania Dedykowanego w zakresie uprawnień wskazanych w poprzednich ustępach od daty jego instalacji w infrastrukturze Zamawiającego, do daty nabycia autorskich praw majątkowych przez Zamawiającego, a Wykonawca zapewnia, że korzystanie takie nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych

- Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat.
6. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji stworzonej w wyniku wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Przeniesienie praw obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - 1) trwale lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie takiej Dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
 - 2) obrót Dokumentacją, w tym wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem Dokumentacji, a także rozpowszechnianie Dokumentacji w inny sposób, w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego:
 - 1) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Dokumentacji (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej
 - 2) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których została utrwalona Dokumentacja (lub jej poszczególne elementy) w celu ich przekazywania Zamawiającemu z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.
 8. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw do Dokumentacji, o których mowa powyżej, nastąpi z chwilą zakończenia gwarancji na System.
 9. O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, w przypadku, w którym Wykonawca w wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy dostarczy lub stworzy inne Utwory, niż opisane w poprzednich ustępach, w tym instrukcje, struktury baz danych, zbiory i informacje słownikowe lub materiały graficzne, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takich Utworów na następujących polach eksploatacji:
 - 1) trwale lub czasowe zwielokrotnianie Utworów w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
 - 2) obrót Utworami, w tym wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem Dokumentacji, a także rozpowszechnianie Utworów w inny sposób, w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 10. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo do dowolnej modyfikacji takich Utworów. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego:
 - 1) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
 - 2) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone Utwory (lub ich poszczególne elementy) w celu ich przekazywania Zamawiającemu z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.
 11. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw do Utworów, o których mowa powyżej, nastąpi z końcem okresu gwarancyjnego.
 12. Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wiedzy technicznej, operacyjnej i innej, zawartej w przekazanych Zamawiającemu Oprogramowaniu, Dokumentacji i innych Utworach. Wiedza ta może być wykorzystywana



- w dowolny sposób przez Zamawiającego teraz i w przyszłości, w tym m.in. przekazana przez Zamawiającego osobom trzecim z nim współpracującym.
13. Wynagrodzenie określone w § 14 Umowy obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, określonych w niniejszym paragrafie.
 14. Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca oświadcza, że aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania, nie powoduje zmian pól eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.
 15. Kody źródłowe Oprogramowania Dedykowanego i Utworów wytworzone w ramach etapu zabezpieczone kluczem kryptograficznym oraz Dokumentacja zostaną umieszczone przez Wykonawcę w obszarze wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej w dniu odbioru etapu.
 16. Wykonawca w terminie 14 Dni Kalendarzowych od odbioru pierwszego etapu zdeponuje na czas nieokreślony we wskazanej przez Zamawiającego kancelarii notarialnej na terenie miasta Lublina klucz kryptograficzny do kodów źródłowych Oprogramowania Dedykowanego i Utworów.
 17. Każde kolejne przekazywane kody źródłowe Oprogramowania Dedykowanego i Utworów będą zabezpieczane tym samym kluczem kryptograficznym.
 18. Koszt zdeponowania klucza kryptograficznego pokrywa Wykonawca.
 19. Każdorazowo po modyfikacji lub aktualizacji Systemu Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania zmodyfikowanych lub zaktualizowanych kodów źródłowych w obszarze wskazanym przez Zamawiającego – w terminie 14 Dni Kalendarzowych od dnia modyfikacji lub aktualizacji Systemu.
 20. W czasie trwania gwarancji Zamawiający ma prawo uzyskania dostępu do kodów źródłowych w przypadku:
 - 1) ogłoszenia likwidacji lub upadłości Wykonawcy, potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu;
 - 2) zaprzestania przez Wykonawcę rozwijania lub wspierania Systemu.
 21. Klucz kryptograficzny, o którym mowa w ust. 16, wydany zostanie Zamawiającemu na jego wniosek zawierający oświadczenie o zaistnieniu przesłanki wskazanej w ust. 19.
 22. Na 14 Dni Kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji Wykonawca:
 - 1) korzystając ze złożonych u Zamawiającego kodów źródłowych i klucza kryptograficznego dokona przy udziale Zamawiającego kompilacji Oprogramowania Dedykowanego i Utworów ze zdeponowanych kodów źródłowych i sprawdzi poprawność ich działania;
 - 2) przekaze dokumentację dotyczącą sposobu kompilacji, komentarze do kodu źródłowego, inne dokumenty i opis narzędzi umożliwiających Zamawiającemu samodzielne uruchomienie Aplikacji wykonywalnych z przekazanych źródeł;
 - 3) przekaze Zamawiającemu klucze kryptograficzne do kodów źródłowych do Oprogramowania Dedykowanego i Utworów.
 23. Z czynności, o których mowa w ust. 22 zostanie sporządzony protokół przekazania kodów źródłowych oraz przeniesienia praw do Oprogramowania Dedykowanego i Utworów.

§ 7 Audyt i kontrole prawidłowości realizacji Umowy

1. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego audytu prac Wykonawcy w celu weryfikacji poprawności realizacji Umowy.
2. Audyt może być przeprowadzony przez Zamawiającego, z asystą podmiotu trzeciego lub przez podmiot trzeci wskazany przez Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - 1) udzielenia audytującym wyczerpujących wyjaśnień;
 - 2) przekazywania audytującym wszelkich dostępnych informacji związanych z realizacją Umowy;
 - 3) udostępnienia rutynowo wykonywanych raportów i dokumentów, oraz wszelkiej powstałej w czasie trwania Umowy, Dokumentacji;

- 4) przeprowadzania wskazanych przez audytujących operacji i prac mających na celu wykazanie prawidłowości przebiegu procesu realizacji Umowy.
4. Terminy poszczególnych działań w ramach audytu zostaną ustalone wspólnie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku braku możliwości wspólnego ustalenia terminów, zostaną one wyznaczone przez Zamawiającego.
5. Zamawiający przedstawi Wykonawcy wyniki audytu. W przypadku zauważonych uchybień Wykonawca w terminie do 7 Dni Kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy wyników audytu przedstawi plan naprawczy tzn. na piśmie odniesie się do przedstawionych uwag oraz zaproponuje odpowiednie działania korygujące. Czas usunięcia uchybień nie może przekroczyć 30 Dni Kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego planu naprawczego.
6. Zamawiający oświadcza, że w przypadku, o którym mowa w ust. 2 Umowy podmioty zewnętrzne złożą oświadczenie o obowiązku zachowania poufności informacji oraz danych, do których będą miały dostęp w związku z przeprowadzaniem audytem.

§ 8 Zasady Odbioru Przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są:
 - 1) analiza przedwdrożeniowa określona w § 4 ust. 2 pkt. 1 Umowy,
 - 2) moduły wraz z ich wdrożeniem – etapy od 1 do 4 określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 Umowy.
2. Odbiór analizy przedwdrożeniowej:
 - 1) wykonawca pisemnie zgłosi gotowość do odbioru analizy przedwdrożeniowej, przekazując Zamawiającemu dokumenty zawierające analizę zgodnie z § 3 oraz załącznikiem nr 1 do Umowy, nie później niż na 5 Dni Roboczych przed terminem wskazanym w § 4 ust. 2 pkt. 1.
 - 2) w terminie 3 Dni Roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru analizy przedwdrożeniowej, Zamawiający podpisze protokół odbioru analizy albo przekaze Wykonawcy uwagi.
 - 3) Wykonawca w terminie 2 Dni Roboczych uwzględni uwagi i ponownie zgłosi analizę do odbioru.
3. Odbiory etapów (etapy od 1 do 4 określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 Umowy):
 - 1) Wykonawca pisemnie zgłosi gotowość do odbioru etapu przekazując Zamawiającemu protokół odbioru etapu wraz z wymaganymi dokumentami, nie później niż na 7 Dni Roboczych przed terminami uzgodnionymi na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy i wynikającymi z Harmonogramu;
 - 2) Zamawiający przystąpi do odbioru etapu w ciągu 2 Dni Roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru etapu;
 - 3) w ciągu kolejnych 3 Dni Roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru etapu, Wykonawca w obecności Zamawiającego prezentuje oraz potwierdza na działającym komponentcie Systemu spełnienie wymagań Przedmiotu Umowy, a po zakończeniu tych prac Zamawiający podpisze protokół odbioru etapu albo przekaze Wykonawcy uwagi.
 - 4) Wykonawca w terminie 2 Dni Roboczych uwzględni uwagi i ponownie zgłosi etap do odbioru.
4. Wystąpienie uwag i konieczność ich uwzględnienia przez Wykonawcę nie wydłuża terminów określonych w § 4 Umowy i w Harmonogramie.
5. Dla udokumentowania spełnienia wymagań Wykonawca dołącza do protokołu co najmniej: logi, raporty, protokoły pomiarowe, zrzuty ekranowe.
6. Potwierdzeniem prawidłowości odbioru etapów jest podpisany przez obie Strony bez uwag protokół odbioru etapu.
7. Odbiór Końcowy:
 - 1) Wykonawca pisemnie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego przekazując Zamawiającemu protokoły odbioru etapów wraz z wymaganą Dokumentacją opisaną w



- załączniku nr 1 do Umowy oraz pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, nie później niż na 5 Dni Roboczych przed terminem wskazanym w § 4 ust. 1 Umowy i wynikającym z Harmonogramu;
- 2) Zamawiający w ciągu 3 Dni Roboczych podpisze Protokół Odbioru Końcowego Systemu albo przekaze Wykonawcy uwagi;
 - 3) Wykonawca w ciągu 2 Dni Roboczych uwzględni uwagi i ponownie zgłosi całość Systemu do odbioru;
8. Ewentualne wystąpienie kolejnych uwag i konieczność ich uwzględnienia przez Wykonawcę nie wydłuża terminu realizacji przedmiotu Umowy.
 9. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego przez obydwie Strony bez uwag, będzie stanowiło potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy.
 10. Dla udokumentowania spełnienia wymagań Wykonawca dołącza do protokołu:
 - 1) podpisane przez obie Strony bez uwag protokoły odbioru etapów.
 - 2) co najmniej: logi, raporty, protokoły pomiarowe, zrzuty ekranowe.
 11. Wykonawca przy dokonywaniu Odbioru Końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem licencje i nośniki instalacyjne dostarczonego oprogramowania oraz dokumenty urządzeń i oprogramowania.

§ 9 Serwis gwarancyjny

1. Wykonawca rozpocznie świadczenie serwisu gwarancyjnego na zasadach opisanych poniżej z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, przez obydwie Strony bez uwag, przez okres miesięcy.
2. W ramach świadczenia serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni:
 - 1) ciągłość działania Systemu;
 - 2) wsparcie w zakresie wykrywania przyczyn awarii, błędów i przyczyn niestabilnej pracy;
 - 3) usuwanie Wad wszystkich elementów wdrożonego Systemu;
 - 4) aktualizację Oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy;
 - 5) optymalizację Systemu;
 - 6) dostępność konsultacji technicznych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania Wad, zgodnie z parametrami określonymi poniżej (zgodnie z ofertą Wykonawcy):

Wada	Czas Naprawy
Awaria
Błąd

4. Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń przez wszystkie dni w roku przez 24 Godziny na dobę.
5. Wykonawca zobowiązuje się rejestrować zgłaszane Wady, wykorzystując rozwiązania umożliwiające raportowanie zgłoszeń wraz z danymi pozwalającymi m.in. na śledzenie Czasu Naprawy.
6. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia przekazywane w jednym z następujących sposobów:
 - 1) za pomocą internetowego serwisu zgłoszeniowego udostępnionego przez Wykonawcę, dostępnego pod adresem ...,
 - 2) przez przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres ...,
 - 3) przez przesłanie zgłoszenia faksem na numer: ...



- 4) przez zgłoszenie drogą telefoniczną na numer dedykowanego dla Zamawiającego konsultanta dostępnego w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin (7.30-15.30 w Dni Robocze): ...
7. Za moment zgłoszenia Wady uznaje się czas, w którym nastąpiło zarejestrowanie zgłoszenia przez Zamawiającego do serwisu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, potwierdzenie przez serwer pocztowy Wykonawcy przyjęcia wiadomości Zamawiającego, potwierdzenia poprawności transmisji faksowej, moment zakończenia połączenia z konsultantem.
8. Strony ustalają, że podstawową formą zgłaszania Wad będą zgłoszenia dokonywane za pomocą sposobu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiednim wpisem w serwisie zgłoszeniowym, dotyczy to również zgłoszeń dokonywanych w sposób opisany w ust. 6 pkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu. Chwila potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie ma wpływu na Czas Naprawy.
10. Czas Naprawy uważa się za dochowany z chwilą zgłoszenia dokonania naprawy, jeżeli Wada została faktycznie usunięta. Jeżeli podczas weryfikacji usunięcia Wady okaże się, że ta nie została usunięta, Czas Naprawy jest dochowany dopiero z chwilą zgłoszenia poprawki faktycznie usuwającej Wadę.
11. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone Wady, nawet pomimo zakończenia okresu świadczenia serwisu gwarancyjnego, o ile zostały one zgłoszone przed upływem tego okresu.
12. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przyczyna Wady leży poza Systemem, Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia Wady, ale jest zobowiązany:
 - 1) wskazać przyczynę nieprawidłowego działania Systemu poprzez wskazanie elementu, który ją powoduje,
 - 2) do wsparcia osoby trzeciej usuwającej przyczynę zgłoszenia, w tym udzielenie takiej osobie wszelkich informacji o Systemie, potrzebnych do przywrócenia pełnej funkcjonalności Systemu (jeżeli Zamawiający zgłosi taką potrzebę wsparcia).
13. Wykonawca zobowiązany jest do modyfikacji Systemu rozumianej jako dostosowywanie Systemu do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do funkcji realizowanych przez System (z wyłączeniem prawa miejscowego i wewnętrznych regulacji Zamawiającego), w terminie:
 - 1) 14 Dni Kalendarzowych od dnia ogłoszenia – w przypadku przepisów, dla których nie ustalono *vacatio legis*;
 - 2) 7 Dni Kalendarzowych przed dniem wejścia w życie przepisu, dla którego ustalono *vacatio legis*.
14. Wykonanie modyfikacji Systemu, o której mowa w ust. 13, wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego – w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia wykonania prac przez Wykonawcę. W celu wykonania modyfikacji Systemu, Wykonawca ma prawo wykonać aktualizację Systemu.
15. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Oprogramowania rozumianej jako zainstalowanie najnowszych stabilnych wersji Aplikacji posiadanych przez Wykonawcę.
16. W przypadku, jeżeli producent Oprogramowania Systemowego udostępni jakiegokolwiek aktualizacje, nowe wersje, patch'e, zmiany itp. Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego zapewni Zamawiającemu takie aktualizacje niezwłocznie po ich udostępnieniu i zainstaluje je u Zamawiającego.
17. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od wykonania aktualizacji przez Wykonawcę.
18. Każdorazowo przed dokonaniem aktualizacji, o której mowa w ust. 15 i 16, lub dostosowania, o którym mowa w ust. 13, Wykonawca przynajmniej na 5 Dni Roboczych wcześniej uprzedzi o tym zamiarze Zamawiającego i uzyska jego akceptację.



19. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu aneksu do Dokumentacji Systemu po jego modyfikacji lub aktualizacji – w terminie 14 Dni Roboczych od dokonania zmian w Systemie.
20. Aneksy do Dokumentacji będą przekazywane Zamawiającemu w postaci elektronicznej poprzez ich umieszczenie przez Wykonawcę w obszarze wskazanym przez Zamawiającego.
21. Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji Systemu realizowanej w okresie świadczenia serwisu gwarancyjnego, rozumianej jako wykonywanie prac modernizacyjnych, administracyjnych i naprawczych w Systemie w celu optymalizacji realizowanych procesów, poprawy ergonomii i wydajności Systemu oraz usuwania skutków błędów powstałych w trakcie eksploatacji Systemu z zachowaniem jego dotychczasowych funkcjonalności.
22. Wykonawca zobowiązany jest, po zgłoszeniu przez Zamawiającego, do zapewnienia konsultacji i instruktaży dla administratorów w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie na zasadach i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w szczególności po wykonaniu aktualizacji, dostosowaniu i optymalizacji Systemu.
23. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie instruktaży na platformie e-learningowej lub dostarczenie Zamawiającemu materiałów multimedialnych prezentujących zmiany Systemu wprowadzone aktualizacją, dostosowaniem i optymalizacją Systemu.
24. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania usług. W przypadku, gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę związane jest z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.
25. W przypadku zakończenia wytwarzania Oprogramowania lub innego Produktu objętego Umową lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy.
26. W zakresie jakichkolwiek Utworów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach świadczenia serwisu gwarancyjnego mają zastosowanie postanowienia § 5 i/lub § 6. Zamawiający nabywa odpowiednio autorskie prawa majątkowe lub licencje do utworów dostarczonych w ramach serwisu gwarancyjnego.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w celu i na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Umowy (Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).
2. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania Umowy podpisze z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

§ 11 Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności;
 - 2) wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Umowy;
 - 3) nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji Umowy;
 - 4) zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru.
2. Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje Poufne personelowi Wykonawcy (pracownikom, współpracownikom) oraz Podwykonawcom, przy czym



dostęp do Informacji Poufnych oraz korzystanie z Informacji Poufnych przez te osoby i podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich korzystać. Wykonawca zobowiąże te osoby i podmioty do przestrzegania poufności. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i podmioty.

3. W przypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od powodu rozwiązania lub jej wygaśnięcia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 14 dni materiałów zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek będzie ciążył na osobach i podmiotach, o których mowa w poprzednim ustępie.
4. Wykonawca zobowiązuje się na pisemne żądanie Zamawiającego niezwłocznie zniszczyć materiały zawierające Informacje Poufne.

§ 12 Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem Umowy Podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy Podwykonawców.
4. Wykonawca na dzień zawarcia Umowy, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia:
 - 1)
 - 2)

§ 13 Siła wyższa

1. Strony uznają niedotrzymanie lub opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy uniemożliwiające należyte wykonanie obowiązków za usprawiedliwione, jeśli zostały spowodowane przez okoliczności, które powstały na skutek działania Siły Wyższej.
2. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni, od kiedy nawiązanie komunikacji stanie się możliwe, przekaże drugiej Stronie pisemną informację o zaistnieniu Siły Wyższej i jej przewidywanych skutkach dla realizacji Umowy oraz o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie.
3. Strony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia otrzymania powyższej informacji, uzgodnią na piśmie tryb dalszego postępowania w przedmiocie realizacji Umowy.

§ 14 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie (słownie:) zł, w tym wynagrodzenie netto w kwocie (słownie:) zł oraz podatek VAT w kwocie (słownie:) zł.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w poszczególnych latach kalendarzowych jej obowiązywania nie może przekroczyć środków budżetowych przewidzianych w budżecie miasta na te lata.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, także koszty gwarancji, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym należny podatek VAT (dla podmiotów będących czynnymi płatnikami podatku).

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na podstawie podpisanego przez obie Strony bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 9.
4. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle¹ ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób , o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz.2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w związku z realizacją Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu jej wykonania i przeniesienia majątkowych praw autorskich. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków Personelu Wykonawcy czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonaniem Umowy.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy na osobę trzecią.

§ 15 Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy poprzez zapłatę kar umownych.
2. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za:
 - 1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy określonym w § 4 ust. 1 w wysokości stanowiącej równowartość 0,2 % Wynagrodzenia łącznego brutto wskazanego w § 14 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 2) niedochowanie terminów zakończenia poszczególnych prac określonych w § 4 ust. 2 Umowy i w Harmonogramie z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 3) niedochowanie ilości Dni Roboczych spotkań konsultacyjnych, określonych w § 3 ust. 1, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) za niedochowany dzień spotkań konsultacyjnych;
 - 4) zwłokę w wykonaniu czynności, których mowa w § 6 ust. 15, 16, 19 – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 5) zwłokę w wykonaniu czynności, których mowa w § 6 ust. 22 – w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 6) niedochowanie terminów, których mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 7) zwłokę w wykonaniu czynności, których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 1,3, ust. 3 pkt. 1,4 – w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 8) zwłokę w wykonaniu czynności, których mowa w § 8 ust. 7 pkt. 1,3 – w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 9) zwłokę w usuwaniu awarii w stosunku do terminów wskazanych w § 2 ust. 11 i § 9 ust. 3 Umowy w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
 - 10) zwłokę w usuwaniu błędów w stosunku do terminów wskazanych w § 2 ust. 11 i § 9 ust. 3 Umowy w wysokości 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki;

¹ wybór należy do Wykonawcy, niepotrzebne wykreślić



- 11) zwłokę w modyfikacji Systemu, której mowa w § 9 ust. 13 Umowy w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 12) zwłokę w przekazaniu aneksu do Dokumentacji, których mowa w § 9 ust. 19 – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 13) niezapewnienie optymalizacji systemu, o której mowa w § 9 ust. 21 Umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym – w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek;
 - 14) niezapewnienie konsultacji i instruktaży, o których mowa w § 9 ust. 22 Umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym – w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek;
 - 15) naruszenie przez Wykonawcę postanowień dotyczących poufności na zasadach opisanych w § 11 w wysokości 10 000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;
 - 16) zwłokę w przekazaniu polisy OC, której mowa w § 20 ust. 2 – w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 17) odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości stanowiącej równowartość 10% Wynagrodzenia łącznego brutto wskazanego w § 14 ust. 1 Umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w wysokości stanowiącej równowartość 10% Wynagrodzenia łącznego brutto wskazanego w § 14 ust. 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w § 17 ust. 5.
 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia za realizację Umowy.
 5. W przypadku braku możliwości potrącenia z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia kwot kar umownych, naliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy, Zamawiający wystawi stosowną notę, na podstawie której Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od daty jej doręczenia, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
 6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy.
 7. Stronom przysługuje roszczenie o odszkodowanie uzupełniające do pełnej wysokości szkody, w przypadku, gdy powstała szkoda przewyższa wartość naliczonych kar umownych.
 8. Żadna ze stron nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpi na skutek działania Siły Wyższej.

§ 16 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 14 ust. 1 Umowy, tj. zł (słownie złotych:) w formie ... przed podpisaniem Umowy.
2. Strony uzgadniają, że Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.
3. 70% Zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonany.
4. Pozostała część Zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu dotychczasowego Zabezpieczenia (wniesionego w innej formie niż



- „pieniądz”), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia.
6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż „pieniądz”, Zamawiający zmienia formę na Zabezpieczanie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.
 7. Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
 8. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 17 Odstąpienie od Umowy

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy przewidzianych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa, Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, gdy:
 - 1) Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy;
 - 2) Wykonawca będzie wykonywał Umowę w sposób nienależyty, w szczególności dopuści się naruszenia postanowień Umowy;
 - 3) zostanie rozwiązana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w § 11 zgodnie z § 8 ust. 3 Załącznika nr 2 do Umowy;
 - 4) Wykonawca nie podpisze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w terminie wskazanym w § 11 ust. 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1-2, Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy lub usunięcia naruszeń postanowień Umowy wyznaczając mu co najmniej 7 dniowy termin do usunięcia nieprawidłowości. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni liczonym od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3-4 oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie złożone Stronie w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
4. Odstąpienie od Umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami z momentem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych i odszkodowania.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy.

§ 18 Wady prawne

1. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniem opartym na twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego utwory naruszają jakiegokolwiek prawa, osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu zgłoszonym przez osobę trzecią oraz o toczącym się postępowaniu sądowym. W szczególności Zamawiający umożliwi Wykonawcy



- wstąpienie do postępowania w charakterze interwenienta oraz zrzeka się niniejszym prawa zgłoszenia opozycji, o którym mowa w art. 78 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa opartego na twierdzeniu opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu na swój koszt ochronę prawną, w szczególności pokryć wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego i koszty sądowe, oraz ponieść konsekwencje zapadłego wyroku.
 3. W przypadku, w którym naruszenie praw osoby trzeciej zostanie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do dostarczenia utworów wolnych od wad prawnych. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę powyższego terminu Zamawiającemu przysługują wszystkie niżej wymienione uprawnienia, które ma prawo zrealizować według własnego wyboru:
 - 1) prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, przy czym Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku roszczenie o wynagrodzenie, roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, ani jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze wobec Zamawiającego;
 - 2) prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy oraz prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 19 Rękojnia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego przedmiotu zamówienia.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne zgodnie z § 18 Umowy.
4. Strony umowy ustalają, iż okres rękojmi za wady równa się okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy.
5. W przypadku ujawnienia w terminie obowiązywania rękojmi za wady wad i usterek rękojnia ulega przedłużeniu do czasu stwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad.

§ 20 Polisa OC

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia polisy OC dla umowy na rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, mającą na celu uzyskanie ochrony przed ryzykiem wynikającym ze szkody wyrządzonej przez wykonawcę (ubezpieczonego) podczas realizacji niniejszego zamówienia publicznego.
2. Polisa, o której mowa w ust. 1 musi zostać dostarczona przez Wykonawcę najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
3. Polisa musi:
 - 1) obejmować wszystkie zadania wynikające z niniejszego zamówienia publicznego,
 - 2) opiewać na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto,
 - 3) być zawarta na czas nie krótszy niż okres realizacji umowy.

§ 21 Zmiana istotnych postanowień Umowy

1. Strony są uprawnione do wprowadzania do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.



3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy:
- 1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
 - a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;
 - 2) zmiana pierwotnie przyjętej technologii i sposobu wykonania Umowy, gdy zmiana ta podyktowana będzie usprawnieniem lub polepszeniem warunków użytkowania Systemu, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji lub zwiększenie parametrów wydajnościowych Systemu, bądź gdy zachowanie dotychczasowej formy lub zakresu było niemożliwe lub niecelowe ze względów technicznych, technologicznych lub z innych przyczyn niezasadne lub niemożliwe, bądź zaistniała możliwość zastosowania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub innych rozwiązań informatycznych lub sprzętowych, korzystnych dla Zamawiającego, bądź w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wcześniej rozwiązania groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, jeżeli przyczyny te zostały ujawnione przez Zamawiającego lub Wykonawcę na etapie realizacji Umowy
 - 3) zmiana formy wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiana załącznika nr 3 do Umowy, w przypadku śmierci, długotrwałej choroby, rozwiązania umowy lub w wyniku wystąpienia innej okoliczności uniemożliwiającej branie udziału w realizacji przedmiotu umowy przez osoby wymienione w tym załączniku.
 - 5) zmiana terminów realizacji Umowy w przypadku:
 - a) gdy zachowanie pierwotnie określonych terminów nie leży w interesie publicznym,
 - b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w terminach określonych w Harmonogramie,
 - c) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 2-3;
4. Zmiana Umowy przewidziana w ust. 3 dopuszczalna jest na następujących warunkach:
- ad pkt 1 lit. a – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę;
- ad pkt 1 lit. b-d – zmiana wysokości wynagrodzenia o wartość wynikającą z przepisów prawa wprowadzających zmianę będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen;
- ad pkt 2 – zmiana pierwotnie przyjętej technologii i sposobu wykonania Umowy, na inną technologię lub sposób wykonania, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia efektów wymienionych w pkt 2.



Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia





Załącznik nr 2 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr
(WZÓR)**

zawarta w dniu pomiędzy:
Prezydentem Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,
zwanym dalej Administratorem danych osobowych lub Administratorem, z upoważnienia
którego działają:

- 1)
- 2)

a

....., z siedzibą w (kod:) przy ulicy,
NIP, REGON, zwanym dalej Przetwarzającym,
reprezentowanym przez:

- 1)
- 2)

zwanymi dalej Stronami a każda osobno Stroną.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące
znaczenie niżej wymienionych pojęć:
 - 1) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa;
 - 2) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
 - 3) Umowa – umowa nr zawarta pomiędzy Stronami w dniu, której
przedmiotem jest: ... i której wykonanie wymaga przekazania przez Administratora
Przetwarzającemu danych osobowych.
2. Strony oświadczają, że Umowa Powierzenia została zawarta w celu wykonania
obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO, w związku z zawarciem Umowy.
3. W trybie art. 28 ust. 3 RODO, na mocy niniejszej umowy Administrator powierza
Przetwarzającemu dane osobowe w zakresie określonym w § 2 niniejszej umowy, a
Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Umową
Powierzenia.
4. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu
przewidzianym w Umowie Powierzenia oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi
poleceniami Administratora, przy czym za udokumentowane polecenia uważa się
postanowienia Umowy Powierzenia oraz inne polecenia przekazywane przez
Administratora drogą elektroniczną na adres lub na piśmie.
5. Przetwarzający zapewnia, że:
 - 1) posiada fachową wiedzę i zasoby konieczne do należytej realizacji niniejszej
Umowy Powierzenia, w szczególności wdrożył odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania
danych osobowych, w tym m.in. wdrożył – przy uwzględnieniu stanu wiedzy



- technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia – odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa, odpowiadające temu ryzyku;
- 2) będzie zabezpieczał interes prawny osób, których dane przetwarza;
 - 3) będzie realizował wytyczne Administratora w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych powierzonych mu danych;
 - 4) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na obszarze Państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub państw sygnatariuszy Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG); jakiegokolwiek przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora i musi spełniać szczególne wymagania określone w rozdziale V RODO;
 - 5) każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, będzie je przetwarzała wyłącznie w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Powierzenia;
 - 6) będzie prowadził rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
6. Przetwarzający nie jest uprawniony do dalszego przekazywania danych osobowych innemu podmiotowi, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Jeżeli Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych, musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia, tożsamości (firmie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie, a także o: charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia.
 7. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której subprocesor zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy Powierzenia nałożone są na Przetwarzającego.
 8. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

§ 2 Określenie zakresu i okresu powierzenia przetwarzania

1. Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe następujących kategorii osób, których dane dotyczą:
 - 1) ...;
 - 2) ...;
 - 3)
2. Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje ...
 - a. co do (kategoria osób):
 - b. co do (kategoria osób):Przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych przez okres obowiązywania Umowy.
3. Przetwarzający zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych w przypadku:
 - 1) rozwiązania Umowy Powierzenia;
 - 2) ustania celu, dla którego niniejsza umowa została zawarta, w szczególności



- w przypadku rozwiązania/wygaśnięcia Umowy.
- Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Przetwarzający, zależnie od decyzji Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.
 - W przypadku usunięcia danych – Przetwarzający zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania operacji, poinformować pisemnie Administratora o wykonaniu tej operacji oraz o sposobie jej wykonania.
 - Zapisy § 2 ust. 4 oraz ust. 5 nie obowiązują w przypadku gdy przepisy prawa powszechnego zobowiązują Przetwarzającego do przechowywania dokumentacji zawierającej powierzone dane osobowe. W takim przypadku Przetwarzający obowiązany jest do zachowania poufności tych danych

§ 3 Określenie celu

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu wykonania Umowy, w szczególności: ...
- Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: ...
- Dane osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych Administratora oraz w formie papierowej.
- Przetwarzający będzie zbierał/otrzymywał dane osobowe od (sposób, źródła zbierania danych).

§ 4 Obowiązki Przetwarzającego

Przetwarzający zobowiązuje się, że:

- podjmie wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
- będzie pomagał Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
- będzie pomagał Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozdziale III RODO; w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się, na każde żądanie Administratora, do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą;
- jeżeli będzie posiadać dostęp do systemów informatycznych Urzędu, będzie przestrzegał zasad pracy w tych systemach określonych w *Regulaminie Ochrony Informacji dla Wykonawcy* będącym częścią Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Lublin (SZBI), który w związku z tym, że dokumentacja SZBI jest na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Lublina wyłączona z jawności, zostanie udostępniony Przetwarzającemu po podpisaniu Umowy;
- nada imienne upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych osobom, które dopuści do przetwarzania w swoim imieniu,
- zapewni aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały w tajemnicy przetwarzanie dane osobowe jak i sposoby ich zabezpieczenia lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy. Obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim obowiązuje bezterminowo, mimo rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy,
- będzie przestrzegał minimalnych środków technicznych i organizacyjnych





- gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, które określono w § 5 niniejszej umowy,
- 8) udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do potwierdzenia, że spełnia obowiązki Przetwarzającego określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,
 - 9) umożliwi Administratorowi lub osobom upoważnionym przez Administratora przeprowadzanie audytów oraz kontroli,
 - 10) w sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych:
 - a) przekaze Administratorowi informacje dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych, w tym informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia,
 - b) przeprowadzi wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekaze wyniki tej analizy do Administratora ,
 - c) przekaze Administratorowi – na jego żądanie – wszystkie informacje niezbędne do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO.
 - 11) będzie informować Administratora o:
 - a) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych,
 - b) jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego,
 - c) wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

§ 5 Minimalne środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych

1. Minimalne środki techniczne i organizacyjne, do których podjęcia zobowiązany jest Przetwarzający, zostały określone w Załączniku nr 1 ŚTO (środki techniczne i organizacyjne) do Umowy Powierzenia.
2. Przetwarzający udokumentuje wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych określonych w Załączniku nr 1 ŚTO i na wniosek Administratora przedstawi taką dokumentację Administratorowi do wglądu przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.
3. Na przetwarzanie danych osobowych poza siedzibą Przetwarzającego, np. w lokalach prywatnych lub w kontekście pracy na odległość, wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Administratora. Przetwarzający gwarantuje i zapewnia, że świadczenie usług lub wykonywanie pracy poza siedzibą Przetwarzającego przez jego pracowników lub współpracowników spełnia określone środki i wymogi, w tym w szczególności zagwarantowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu art. 32 RODO oraz środki wymagane przez Umowę Powierzenia.
4. Przetwarzający może wdrożyć odpowiednie alternatywne środki techniczne i organizacyjne w trakcie okresu obowiązywania Umowy i Umowy Powierzenia. Takie środki muszą być zgodne z postanowieniami art. 32 RODO i muszą zapewniać poziom ochrony równy lub wyższy w porównaniu do środków określonych w Załączniku nr 1 ŚTO. Przetwarzający jest zobowiązany do aktualizacji i podnoszenia jakości środków organizacyjnych i technicznych wraz z rozwojem istniejących technologii oraz wraz z pojawianiem się nowych zagrożeń.
5. Wdrożenie alternatywnych środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa



powyżej, wymaga uzgodnienia z Administratorem. Wszelkie takie działania będą dokumentowane na piśmie i staną się częścią Umowy Powierzenia. Załącznik 1 ŚTO zostanie odpowiednio zmieniony przez Przetwarzającego za zgodą Administratora.

§ 6 Prawo kontroli

1. Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO, ma prawo kontroli czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia RODO i Umowy Powierzenia; w szczególności Administrator jest uprawniony do żądania udzielenia przez Przetwarzającego wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub kontroli Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową Powierzenia. Audyty lub kontrole mogą być przeprowadzane przez Administratora lub podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli i audytów w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni.

§ 7 Odpowiedzialność

1. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób, których dane dotyczą, z tytułu szkód, jakie osoba, której dane dotyczą, może ponieść w wyniku niezgodnego z prawem lub nieprawidłowego przetwarzania lub wykorzystywania danych w trakcie wykonywania Umowy, stanowiącego naruszenie przepisów określonych w RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych.
2. W przypadku, gdy Administrator będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania/zadośćuczynienia/grzywny/kary itp. z powodu niezgodnego z prawem lub nieprawidłowego przetwarzania lub wykorzystania danych, za które odpowiedzialność ponosi Przetwarzający, wówczas Przetwarzający zwolni Administratora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i przejmie taką odpowiedzialność. Podmiot Przetwarzający dołoży najlepszych starań w celu wsparcia Administratora w obronie przeciwko wszelkim roszczeniom.
3. Postanowienia ust. 2 nie mają wpływu na inne roszczenia Administratora. Przetwarzający zobowiązuje się prowadzić wymaganą przepisami prawa dokumentację na temat przetwarzania oraz wykorzystywania powierzonych danych osobowych, która umożliwi Administratorowi przekazywanie dowodów na takie uporządkowane przetwarzanie i wykorzystywanie danych. Przetwarzający przekaże taką dokumentację Administratorowi także po rozwiązaniu Umowy Przetwarzania w przypadku, gdy będzie ona niezbędna dla Administratora do obrony przeciwko roszczeniom osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich.

§ 8 Rozwiązanie umowy

1. Umowa Powierzenia zawarta została na czas wykonywania Umowy.
2. Umowa Powierzenia wygasa z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
3. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający:
 - 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu lub kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;





- 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową Powierzenia lub RODO;
- 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych osobowych.
4. Przetwarzający ma prawo rozwiązania Umowy Powierzenia wyłącznie w przypadkach jednoczesnego rozwiązania Umowy i w trybie w niej przewidzianym.

§ 9 Zasady zachowania poufności

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych, o których mowa w § 9 ust. 1, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy Powierzenia i Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Strony zgodnie postanawiają, że Przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy Powierzenia.
2. Strony postanawiają, że będą się kontaktowały za pośrednictwem następujących osób:
 - 1) ze strony Administratora:
 - 2) ze strony Przetwarzającego:
3. Zmiana postanowień Umowy Powierzenia wymaga zachowania formy pisemnej – pod rygorem nieważności.
4. Umowa Powierzenia została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Administratora i jeden dla Przetwarzającego.

.....
(data i podpis Administratora)

.....
(data i podpis Przetwarzającego)





Załącznik nr 1 ŚTO do umowy powierzenia nr

Środki Techniczne i Organizacyjne

Minimalne środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych

1. Kontrola dostępu do lokali i obiektów, w których przetwarzane są dane.

Ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych (w sensie fizycznym).

Wymagane środki techniczne i organizacyjne służące do kontroli dostępu do lokali i obiektów, w szczególności do kontroli autoryzacji:

- a) system kontroli dostępu (czytnik identyfikatorów, karta magnetyczna, karta z chipem),
- b) ochrona, dozorca,
- c) sejfy,
- d) urządzenia do nadzoru (system alarmowy, monitor wideo/CCTV),
- e) regularne przeglądy pozozeń na stały dostęp.

2. Kontrola dostępu do systemów.

Ryzyko nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych.

Wymagane techniczne (identyfikator/zabezpieczenie hasłem) i organizacyjne (podstawowe dane użytkownika) środki służące do identyfikacji użytkownika i uwierzytelniania:

- a) procedury dotyczące hasła (minimalna długość, złożoność hasła, regularna zmiana hasła),
- b) automatyczna blokada dostępu (np. koniec czasu w systemie),
- c) szyfrowanie nośników danych dla urządzeń komputerowych wynoszonych poza siedzibę Przetwarzającego,
- d) zarządzanie reakcjami na incydenty.

3. Kontrola dostępu do danych.

Ryzyko dostępu do danych przez osoby nieuprawnione.

Wymagane zabezpieczenia:

- a) zróżnicowane prawa dostępu (profile, role, grupy uprawnień, transakcje i obiekty),
- b) raporty z wykonywanych prac,
- c) unikalny identyfikator użytkownika.

4. Kontrola ujawnienia.

Ryzyko ujawnienia danych: przesyłanie elektronicznie, transport danych, przekazywanie danych itp., aby zapobiegać utracie, zmianie lub nieuprawnionemu ujawnieniu.

Wymagane zabezpieczenia:

- a) szyfrowanie/tunelowanie (VPN = Virtual Private Network - Wirtualna Sieć Prywatna),





- b) szyfrowanie SSL,
- c) logowanie do nośników.

5. Zasada rozliczalności wprowadzanych danych.

Ryzyko braku zapewnienia rozliczalności danych poprzez umożliwienie weryfikacji osób dokonujących operacji na danych.

Wymagane zabezpieczenia:

- a) raporty z wykonywanych prac,
- b) unikalny identyfikator użytkownika.

6. Kontrola dostępności/ integralności danych.

Dane należy chronić przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą poprzez stosowanie fizycznych/logicznych środków zabezpieczeń.

Wymagane zabezpieczenia:

- c) procedury dotyczące kopii zapasowych,
- d) nieprzerwana dostawa zasilania (UPS),
- e) systemy antywirusowe / firewalle,
- f) plan odzyskiwania na wypadek katastrofy.

7. Powiązane dokumenty i/lub certyfikaty

Powiązane dokumenty i/lub certyfikaty, które stanowią dowód lub wyjaśnienie dotyczące wyżej wymienionych wdrożonych środków (jeśli dotyczy):

Przykłady: Proszę określić odpowiedni dokument

- a. Certyfikat ISO27001
- b. Wiążące Zasady Korporacyjne (BCR)
- c. Koncepcja bezpieczeństwa
- d. Certyfikat RODO (Art. 42 RODO)
- e. Certyfikat TISAX
- f. Inne: Proszę wyszczególnić

Należy opisać wdrożone środki:.....

Wymagane jest stosowanie minimum..... spośród wymienionych sposobów zabezpieczeń

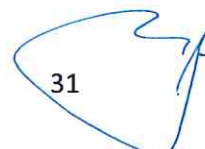
Podmiot Przetwarzający

Podpis:

Podpis:

Imię, nazwisko, data

Imię, nazwisko, data





Załącznik nr 3 Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację Umowy

Lp.	Imię i nazwisko	Nr telefonu	Adres e-mail	Zakres wykonywanych prac w ramach Umowy
1.				
2.				
3.				