

Umowa nr

Zawarta w dniu 2016 r. w Lublinie pomiędzy:

1. Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez – zwaną dalej **Zamawiającym**
 - a
 2. reprezentowaną przez i – zwaną dalej **Wykonawcą**
- treści następującej:

§ 1 Definicje

1. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) - system zarządzania bezpieczeństwem w rozumieniu § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 poz. 113).
2. Zespół do spraw Bezpieczeństwa Informacji (Zespół ds. BI)- zespół zadaniowy powołany w celu przygotowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w jednostkach organizacyjnych Miasta Lublin.

§ 2 Przedmiot umowy

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na koordynacji wdrożenia, szkoleniach oraz konsultacjach eksperckich w zakresie dokumentacji SZBI zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001 dla jednostek organizacyjnych Miasta Lublin.
2. Dokumentacja zostanie przygotowana przez Wykonawcę przy udziale i wsparciu Zamawiającego w czasie prac Zespołu ds. BI w roli eksperta do spraw ochrony informacji oraz bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Umowy.

§ 3 Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy w trzech etapach:
 - 1) **etap I** – obejmujący przedmiot umowy określony w załączniku nr 1 ust. 1 Umowy - **w terminie do dnia 15.11.2016 r.;**
 - 2) **etap II** – obejmujący przedmiot Umowy określony w załączniku nr 1 ust. 2 w zakresie oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Lublin - **w terminie do dnia 30.11.2016 r.;**
 - 3) **etap III** – obejmujący przedmiot Umowy określony w załączniku nr 1 ust. 2 w zakresie jednostek organizacyjnych Miasta Lublin innych niż oświatowe - **w terminie do dnia 31.03.2017 r.**
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia Audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 (akredytacja IRCA A17287).
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania dokumentacji, o której mowa w załączniku nr 1 ust. 2 pkt 2-5 w terminach określonych w ust. 1 pkt 2-3.
4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w czasie trwania Umowy w for-



mie:

- 1) konsultacji prowadzonych na miejscu w siedzibie klienta;
- 2) odpowiedzi na zapytania poprzez e-mail;
- 3) w przypadkach pilnych porad świadczonych przez telefon;
- 4) propozycji rozwiązań dokumentacji SZBI;
- 5) propozycji rozwiązań w dokumentacji ochrony danych osobowych.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji Umowy, a w szczególności do:


- 1) powołania Zespołu ds. BI, którego Wykonawca będzie członkiem;
- 2) zapewnienia terminowości wszelkich obustronnie ustalanych kontaktów roboczych oraz zaplanowanych prac;
- 3) czynnej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji postanowień Umowy.

§ 5 Podwykonawcy

W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot Umowy, jak za własne działania oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 6 Poufność

1. Danymi poufnymi są informacje i dokumenty przekazywane przez Strony w celu zawarcia i wykonywania Umowy, w szczególności: dane finansowe, informacje organizacyjne, informacje dotyczące produktów informatycznych, parametry techniczne i konfiguracyjne systemów, dane dotyczące instalacji sieci komputerowej oraz stosowanych zabezpieczeń dostępu do sieci i systemów, rezultaty prac powstałych w wyniku realizacji Umowy.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w związku z realizacją Umowy. Strony zobowiązują się do wykorzystania tych danych ściśle w związku z wykonywaniem Umowy oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
3. Strony zobowiązane są w szczególności do przechowywania danych poufnych drugiej Strony w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia danych poufnych drugiej Strony w taki sposób, w jaki Strona zabezpiecza własne dane poufne.
4. Stronom nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody, w żadnej formie, ani w całości, ani w części publikować, wykorzystywać ani ujawniać osobom trzecim w trakcie realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu danych poufnych.
5. Przekazywanie danych poufnych podwykonawcom może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.
6. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1-4 nie obejmuje informacji:
 - 1) powszechnie znanych;
 - 2) których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) ujawnianych audytorom i doradcom prawnym Stron, o ile zobowiązują się oni do zachowania poufności przekazywanych informacji na warunkach nie gorszych niż wynikające z Umowy;
 - 4) które zostały uzyskane przez Stronę we własnym zakresie, w sposób nie naruszający postanowień Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa i Strona jest

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large loop and the text 'Am - Kew'.

- uprawniona do dysponowania nimi;
- 5) wykorzystywanych przez Zamawiającego do realizacji zadań publicznych, w szczególności zapewniających dostęp do informacji publicznej oraz dostęp do akt spraw, rejestrów, ewidencji, dokumentów i innych obiektów powstałych w Systemie.
 7. Obowiązek poufności, o którym mowa wyżej, wiąże Strony w trakcie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

§ 7 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie brutto w wysokości ... zł (...), w tym wynagrodzenie netto w wysokości ... zł (...) i podatek VAT w kwocie ... zł (...) w tym:
 - 1) za wykonanie etapu I Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości ... zł (...), w tym wynagrodzenie netto w wysokości ... zł (...) i podatek VAT w kwocie ... zł (...);
 - 2) za wykonanie etapu II Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości ... zł (...), w tym wynagrodzenie netto w wysokości ... zł (...) i podatek VAT w kwocie ... zł (...);
 - 3) za wykonanie etapu III Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości ... zł (...), w tym wynagrodzenie netto w wysokości ... zł (...) i podatek VAT w kwocie ... zł (...).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu każdego kolejnego etapu na podstawie podpisanego przez Strony bez uwag protokołu odbioru – w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.
3. Wynagrodzenie będzie wpłacane na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Wykonawcy.
5. Wynagrodzenie płatne z działu ... rozdziału ... paragrafu ... zadania ... - budżetu miasta Lublin na rok 2016.
6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§ 8 Kary umowne

1. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy dzień zwłoki w realizacji każdego z etapów opisanych w § 3 ust. 1.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.


Mł... - Sk

§ 9 Zmiany umowy

Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy przewidzianych 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) zwłoka w realizacji poszczególnych etapów przez Wykonawcę przekroczy 14 dni roboczych.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
3. 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.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, m.in. Kodeks Cywilny.
2. W przypadku powstania sporów w trakcie realizacji Umowy, Strony dołożą starań zmierzających do polubownego ich rozstrzygnięcia.
3. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sporów, Strony ustalają, że będą one rozstrzygane w drodze postępowania sądowego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

.....
(Zamawiający)

.....
(Wykonawca)

.....
(Kontrasygnata Skarbnika)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1. Szkolenia dla Zespołu ds. BI:

- 1) dwudniowe szkolenie wyjazdowe z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla 50 osób.

Warunki organizacji szkolenia:

- a) zorganizowanie wyjazdowych warsztatów wdrożeniowych z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Informacji w hotelu o standardzie minimum 3 gwiazdki (w rozumieniu przepisów § 2 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie) oddalonym maksymalnie 150 km od Lublina,
- b) przeprowadzenie podczas warsztatów wykładów w zakresie:
 - polityki bezpieczeństwa informacji,
 - reguł bezpiecznego użytkowania systemów teleinformatycznych,
 - zagadnień ochrony informacji w sieciach i systemach,
- c) zajęcia powinny być przeprowadzone między innymi przez certyfikowanych audytorów wewnętrznych normy PNI/SO 17799 i normy bezpieczeństwa informacji PN/ISO IEC 27001,
- d) zapewnienie transportu dla 50 osób z Lublina do miejsca warsztatów w dniu rozpoczęcia i transportu do Lublina w dniu zakończenia warsztatów (autokar z klimatyzacją nie straszy niż 10 lat),
- e) zapewnienie wyżywienia podczas pobytu, w tym w dniu przyjazdu: obiadu dwudaniowego oraz uroczystej kolacji, a w dniu wyjazdu śniadania,
- f) zapewnienie noclegu w pokojach 1, 2 i 3 osobowych dla grupy 50 osób,
- g) zapewnienie sali konferencyjno-szkoleniowej wraz z serwisem kawowym do dyspozycji dla Zamawiającego, w dniu przyjazdu w godzinach 11.30 – 19.00, w dniu odjazdu w godzinach 9.00 – 13.00,
- h) zapewnienie ubezpieczenia NNW dla uczestników wyjazdu;

- 2) trzydniowe certyfikowane szkolenie w siedzibie Zamawiającego – „Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013” dla 15 osób przeprowadzone przez Audytora Wiodącego normy ISO/IEC 27001:2013 zgodnie z IRCA.

2. Koordynacja wdrożenia oraz konsultacje eksperckie w zakresie dokumentacji, a w szczególności:

- 1) uczestniczenie w pracach w Zespole ds. BI jednostek organizacyjnych Miasta Lublin w roli eksperta ds. ochrony informacji oraz bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych;
- 2) utworzenie planu dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji przy założeniu wykorzystania dokumentacji już istniejącej w Urzędzie Miasta Lublin;
- 3) zaplanowanie oraz opracowanie procedur bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego;
- 4) opracowanie szablonów dokumentacji dla jednostek organizacyjnych Miasta Lublin dla każdej z trzech rodzajów jednostek:
 - a) outsourcing bądź brak własnych zasobów informatycznych,
 - b) własna infrastruktura i zasoby informatyczne,
 - c) zaawansowana infrastruktura informatyczna;
- 5) dokumentacja każdej z jednostek będzie zawierać szablony:

- a) Polityka Bezpieczeństwa Informacji Jednostki Organizacyjnej Miasta Lublin,
 - b) Regulamin Systemu Informatycznego Jednostki Organizacyjnej Miasta Lublin,
 - c) Regulamin Użytkownika Systemu Informatycznego Jednostki Organizacyjnej Miasta Lublin;
- 6) wsparcie merytoryczne i konsultowanie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych w systemach teleinformatycznych;
 - 7) kierunkowanie działań Zespołu ds. BI, przedstawianie propozycji i szablonów rozwiązań;
 - 8) weryfikacja prac Zespołu ds. BI oraz powstającej dokumentacji SZBI;
 - 9) przeprowadzenie warsztatu wdrożeniowego dla informatyków z jednostek organizacyjnych objętych wdrożeniem w zasobach Zamawiającego.
3. Wszelkie prace i dokumenty będą realizowane zgodnie z:
- 2) Norma PN/ISO-IEC 27001:2014-12;
 - 3) Norma PN/ISO-IEC 27002:2014-12;
 - 4) Norma PN/ISO-IEC 20000:2014;
 - 5) Norma PN-ISO/IEC 24762;
 - 6) Norma PN-ISO/IEC 27005;
 - 7) Norma ISO/IEC 22301;
 - 8) Praktyki stosowane w obrocie profesjonalnym;
 - 9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 - 10) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 - 11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
 - 12) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji;
 - 13) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych;
 - 14) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji.